

# 2023 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

部门预算收支总表 .....	错误！未定义书签。
部门预算收入总表 .....	3
部门预算支出总表 .....	4
部门预算财政拨款收支总表 .....	错误！未定义书签。
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	7
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	错误！未定义书签。
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	12

## 单位预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	13
二、部门预算安排的总体情况 .....	15
三、机关运行经费安排情况 .....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	16
五、预算绩效信息 .....	16
六、政府采购预算情况 .....	37

七、国有资产信息.....	37
八、名词解释.....	38
九、其他需要说明的事项.....	39

# 一、承德市旅游和文化广电局本级收支预算

## 单位预算收支总表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

预算年度：2023

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	3050.30	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	4762.20
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		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	

431001 承德市旅游和文化广电局本级

预算年度：2023

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
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	3050.30	本年支出合计	4762.20
33	上年结转结余	1711.90	年终结转结余	
34	收入总计	4762.20	支出总计	4762.20

# 单位预算收入总表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

预算年度：2023

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	4762.20	3050.30	3050.30							1711.90
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4762.20	3050.30	3050.30							1711.90
3	20701	文化和旅游	4748.20	3050.30	3050.30							1697.90
4	2070101	行政运行	3146.40	3040.30	3040.30							106.10
5	2070113	旅游宣传	10.00	10.00	10.00							
6	2070114	文化和旅游管理事务	96.80									96.80
7	2070199	其他文化和旅游支出	1495.00									1495.00
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00									14.00
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00									14.00

## 单位预算支出总表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

预算年度：2023

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	4762.20	1677.81	3084.39			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4762.20	1677.81	3084.39			
3	20701	文化和旅游	4748.20	1677.81	3070.39			
4	2070101	行政运行	3146.40	1677.81	1468.59			
5	2070113	旅游宣传	10.00		10.00			
6	2070114	文化和旅游管理事务	96.80		96.80			
7	2070199	其他文化和旅游支出	1495.00		1495.00			
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00			
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00			

# 单位预算财政拨款收支总表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

预算年度：2023

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	3050.30	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	4762.20	4762.20		
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				

431001 承德市旅游和文化广电局本级

预算年度：2023

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>3050.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4762.20</b>	<b>4762.20</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	1711.90	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1711.90					
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>4762.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>4762.20</b>	<b>4762.20</b>		



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

预算年度：2023

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	4762.20	1677.81	3084.39
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4762.20	1677.81	3084.39
3	20701	文化和旅游	4748.20	1677.81	3070.39
4	2070101	行政运行	3146.40	1677.81	1468.59
5	2070113	旅游宣传	10.00		10.00
6	2070114	文化和旅游管理事务	96.80		96.80
7	2070199	其他文化和旅游支出	1495.00		1495.00
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

预算年度：2023

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	1677.81	1517.28	160.53
2	301	工资福利支出	1272.06	1272.06	
3	30101	基本工资	427.19	427.19	
4	30102	津贴补贴	295.10	295.10	
5	30103	奖金	224.03	224.03	
6	30107	绩效工资	33.00	33.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.10	125.10	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	46.37	46.37	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.82	6.82	
10	30112	其他社会保障缴费	8.25	8.25	
11	30113	住房公积金	106.20	106.20	
12	302	商品和服务支出	160.53		160.53
13	30201	办公费	11.87		11.87
14	30205	水费	0.15		0.15
15	30206	电费	0.70		0.70
16	30207	邮电费	36.64		36.64
17	30208	取暖费	1.33		1.33
18	30209	物业管理费	0.47		0.47
19	30211	差旅费	8.00		8.00

431001 承德市旅游和文化广电局本级

预算年度：2023

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	30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
21	3021202	其他因公出国（境）费	10.00		10.00
22	30217	公务接待费	0.83		0.83
23	30228	工会经费	8.18		8.18
24	30229	福利费	9.67		9.67
25	30231	公务用车运行维护费	4.20		4.20
26	30239	其他交通费用	53.46		53.46
27	30299	其他商品和服务支出	15.03		15.03
28	303	对个人和家庭的补助	245.22	245.22	
29	30301	离休费	76.33	76.33	
30	30302	退休费	165.87	165.87	
31	30304	抚恤金	2.06	2.06	
32	30305	生活补助	0.78	0.78	
33	30309	奖励金	0.18	0.18	

# 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

预算年度：2023

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。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

预算年度：2023

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

预算年度：2023

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	142.88	142.88		
2	“三公”经费小计	15.03	15.03		
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	0.83	0.83		

# 承德市旅游和文化广电局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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本级 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（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：

### 单位机构设置情况

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	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位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。

### （一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入4762.20万元，其中：一般公共预算收入3050.30万元，基金预算收入0万元，其他来源收入0万元；上年结转1711.90万元。

### （二）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。2023年支出预算4762.20万元，其中基本支出1677.81万元，包括人员经费1517.28万元和日常公用经费160.53万元；项目支出3084.39万元，其中本级支出3084.39万元，对下补助0万元；其他支出0万元。

### （三）比上年增减情况

2023年预算收支安排4762.20万元，较2022年预算增加718.13万元，其中：基本支出增加142.83万元，主要为增加人员经费和日常公用经费支出；项目支出较2022年实际安排增加575.30万元，主要用于增加其他文化和旅游支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排160.53万元，主要用于办公费11.87万元、水费0.15万元、邮电费36.64万元、电费0.70万元、差旅费8万元、会议费0万元、公务接待费0.83万元、工会经费8.18万元、福利费9.67万元、公务用车运行维护费4.20万元、取暖费1.33万元、培训费0万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年承德市旅游和文化广电局“三公”经费公共预算财政拨款预算15.03万元，与上年持平，同比增减无变化。

具体支出情况如下：

- （一）因公出国（境）费10万元，与上年持平，同比无增减变化。
- （二）公务用车购置及运行维护费4.20万元，与上年持平，同比增减无变化。
  - （1）公务用车购置0万元，与上年持平，同比增减无变化。
  - （2）公务用车运行维护费4.20万元，与上年持平，同比增减无变化。
- （三）公务接待费0.83万元，与上年持平，同比增减无变化。

### 五、预算绩效信息

## 1、2023 年度导游培训项目绩效目标表

绩效目标	1. 导游员综合素质明显提高				
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	培训课时数量	培训课时数量 ≥78000 课时	≥78000 课时	国家旅游局《导游员管理办法》
	质量指标	通过率	培训人员通过率	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	2023 年 12 月 31 日前	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	≤3.75 万元	国家旅游局《导游员管理办法》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	导游员综合素质	导游员综合素质是否明显提高	显著提高	国家旅游局《导游员管理办法》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	提供人才保证	人才保证为旅游行业发展的影响程度	较大	国家旅游局《导游员管理办法》
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	≥95%	国家旅游局《导游员管理办法》

## 2、2023 年度购买旅游咨询服务经费绩效目标表

绩效目标	1. 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				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	劳务派遣总人数	反映劳务派遣数量情况	8 人	按购买旅游咨询服务合同
	质量指标	经费支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度等规定	是	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	2023 年 6 月底前	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	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	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
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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%	按购买旅游咨询服务合同

### 3、2023 年度广播电视监测中心运维经费绩效目标表

绩效目标	1. 为广播电视监测工作良好，有序发展创造必要条件				
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	购置远程监控及控制系统及电视监测信号	购置远程监控及控制系统及电视监测信号	1 套	承市机编[2020]78 号
	质量指标	定期检修与排查	排除安全隐患，降低故障发生率	≥64 次	承市机编[2020]78 号
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年 12 月底前	承市机编[2020]78 号
	成本指标	项目总成本	项目总成本	20 万元	承市机编[2020]78 号
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	广播电视监测工作安全运行	为广播电视监测工作良好，有序发展创造必要条件	安全稳定	承市机编[2020]78 号
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%	承市机编[2020]78 号

#### 4、2023 年度环境整治经费绩效目标表

绩效目标	1. 改善生态环境质量, 提升承德旅游资源的知名度				
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	全市文旅 3A 景区复核数量	全市文旅 3A 景区复核数量	≥12 家	文件标准
	质量指标	合格率	环境整治、景区复核合格率	≥90%	行业标准
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	2023 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	15 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	承德旅游资源的知名度	承德旅游资源的知名度	较高	行业标准
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	较好	行业标准
	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	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	行业标准

## 5、2023 年度全市旅游文化宣传推广工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 增加全年旅游接待收入，提升公众知晓度				
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	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%	同期水平
	时效指标	组织及时性	按照预计进程推进工作开展	2023 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤10 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	较强	同期水平
	社会效益指标	提升公众知晓度	提升公众知晓度	提升	同期水平
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	群众满意度	≥95%	同期水平

## 6、2023 年度执法设备、执法装备购置及工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高执法能力				
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	购置设备台数	购置设备台数	10 台	年度工作计划
	质量指标	经费支出合规性	经费支出合规性	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	及时	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤18 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	提高执法能力	提高执法能力	提高	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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%	年度工作计划



## 7、2022年度承德市全域（全季）旅游高质量发展发展规划编制项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 针对性提出全市“十四五”旅游业高质量发展总体思路、发展目标、实现路径、政策措施等；完成《承德市全域（全季）旅游高质量发展规划》编制工作；推动构建文化旅游康养体育融合发展大格局，进一步提升承德旅游国际知名度和影响力。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	完成规划编制稿数量	完成规划编制定稿	80套	推进方案及服务方案
	质量指标	编制规划合格率	第三方机构出具报告合格率	100%	推进方案
	时效指标	完成时限	规划完成时间	2022年4月30日前	工作计划
	成本指标	计划投入资金	编制规划拟投入资金	300万	资金计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	满足全域旅游高质量发展需求	第三方机构按时、保质保量完成全域旅游规划编制工作，为承德旅游发展提供保障	满足	编制的发展规划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	实现承德全域旅游可持续发展	实现承德全域旅游可持续发展	提高	编制的发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	相关部门满意度	≥95%	编制的发展规划

## 8、2022 年度乡村振兴文化公共服务设施建设（第二批）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 制作不少于 2000 件布草或伴手礼 2. 在北京选择至少 80 个中高档社区为我市乡村旅游民宿进行精准宣传 3. 为我市 12 个国际民宿示范村拍摄制作 VR 宣传视频 4. 拍摄 100 部乡村旅游民宿宣传短片，时长为 1 分钟左右 5. 培训至少 50 名乡村旅游从业人员				
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	目标完成数量	印制“承德民宿”品牌推广宣传品；加强乡村振兴民宿经济从业人员培训；拍摄承德乡村旅游民宿宣传片等	$\leq 6$ 个	乡村振兴、文化公共服务设施建设资金使用分配方案
	质量指标	宣传短片拍摄完成率	实际完成短片数量/计划拍摄数量指标值	$\geq 90$ 百分比	乡村振兴、文化公共服务设施建设资金使用分配方案
	时效指标	宣传及时性	在规定时间内完成宣传引流任务	2023 年 12 月	乡村振兴、文化公共服务设施建设资金使用分配方案
	成本指标	目标总体成本	各项目工作成本综合控制范围	$\leq 355$ 万元	乡村振兴、文化公共服务设施建设资金使用分配方案
效益指标	经济效益指标	拓展旅游市场	拍摄宣传片将承德民宿品牌宣传出去	效果显著	乡村振兴、文化公共服务设施建设资金使用分配方案
	社会效益指标	促进承德民宿经济发展	为承德乡村旅游民宿引入游客，促进乡村振兴民宿经济发展	效果显著	乡村振兴、文化公共服务设施建设资金使用分配方案
	生态效益指标	无	无	无	无
	可持续影响指标	提升承德民宿知名度	将承德民宿资源介绍出去，吸引更多游客到承德旅游	效果显著	乡村振兴、文化公共服务设施建设资金使用分配方案
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	$\geq 95$ 百分比	乡村振兴、文化公共服务设施建设资金使用分配方案

## 9、2022 年省级级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 提升公共文化服务体系建设水平				
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	成本指标	人均财政投入水平	人均财政投入水平	≥95%	承财教[2022]5 号
	数量指标	培养人才数量	培养人才数量	10 人	承财教[2022]5 号
	质量指标	优良率	优良率	≥95%	承财教[2022]5 号
	时效指标	完成率	完成率	≥95%	承财教[2022]5 号
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	确保资助项目政治导向	确保资助项目政治导向	≥95%	承财教[2022]5 号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	
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%	承财教[2022]5 号

10、2022年省级旅游发展专项资金（文化和旅游惠民工程补助）绩效目标表

绩效目标	1. 增强文旅市场影响力、持续增强文化发展活力				
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	时效指标	项目完成时间	项目完成时间控制范围	11月	工作计划
	成本指标	补贴金额总成本控制	补贴金额补贴总成本控制范围	45万元	预算控制
	数量指标	实际完成量	文化惠民卡（券）实际完成量	9.45万张	工作方案
	质量指标	提升使用方便快捷程度	持卡用户可通过线上平台、微信小程序进行预约	1个线上平台	工作计划
效益指标	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	显著提高	工作计划
	经济效益指标	促进文化旅游消费	群众充值文化旅游消费金额	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
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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

### 11、2022 年中央文化人才专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高文化人才服务标准				
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	培养人才数量	培养文化工作者	10 人	承财教[2022]14 号
	质量指标	优良率	优良率	≥95%	承财教[2022]14 号
	时效指标	完成率	完成率	≥95%	承财教[2022]14 号
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政投入水平	≥95%	承财教[2022]14 号
效益指标	社会效益指标	确保资助项目政治导向正确	确保资助项目政治导向	≥95%	承财教[2022]14 号
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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%	承财教[2022]14 号

12、2023 年度文化旅游惠民卡项目绩效目标表

绩效目标	1. 满足基层群众文化需求，发挥文化赋能作用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成数量	文化惠民卡（券）市级完成量	≥9 万张	年度工作方案
	质量指标	提升使用方便快捷程度	持卡用户可通过线上平台、微信小程序进行预约	1 平台	工作计划
	时效指标	完成时间	项目完成时间控制范围	11 月 30 日前	工作计划
	成本指标	补贴金额总成本控制	补贴金额补贴总成本控制范围	50 万元	工作计划
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	显著提升	工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	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	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%	工作计划

### 13、2023 年度乡村振兴文化公共服务设施建设资金绩效目标表

绩效目标	1. 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				
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	2023 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	600 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
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	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%	政府批准的资金使用分配方案

### 14、2023 年度央视《朝闻天下》广告宣传项目绩效目标表

绩效目标	1. 扩大承德文旅品牌知名度和影响力				
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	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	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	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	320 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	增加旅游接待收入	显著增加	年度工作计划
	社会效益指标	提升公众知晓度	提升公众知晓度	显著提升	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	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%	年度工作计划



15、2023 年度与北京联合开展“周末游河北”项目绩效目标表

绩效目标	1. 利用北京重点区域内媒体资源宣传推广承德文旅资源				
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	2023 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	年度工作计划
	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	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	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	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%	年度工作计划

## 16、2023 年度智慧旅游平台服务费绩效目标表

绩效目标	1. 提高公共服务能力和效率的改善或提高				
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	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	24 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	2023 年 10 月底前	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	291 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	度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	较高	同期水平
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	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%	年度工作计划

### 17、2023 年非物质文化遗产传承项目绩效目标表

绩效目标	1. 对非遗保护传承工作发挥效益的影响力				
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	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	≤75 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	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	长期影响	历史标准
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%	历史标准

## 18、建设武警承德支队文化长廊经费绩效目标表

绩效目标	1. 增加文化服务对象，为更多群众提供文化服务				
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	建设文化长廊数量	建设以党史文化长廊、军史文化长廊为主要内容的文化长廊	1个	承财教【2022】115号
	质量指标	验收合格率	文化长廊建设完成情况	≥90%	承财教【2022】115号
	时效指标	完成时间	在规定时间内完成文化长廊建设	2023年7月	承财教【2022】115号
	成本指标	目标总体成本	各项目标工作成本总和控制在控制范围	≤200万	承财教【2022】115号
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	免费提供文化服务	满足群众精神文化需求	效果显著	承财教【2022】115号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	广泛开展国防、爱国主义教育	增加文化服务对象，为更多群众提供文化服务	效果显著	承财教【2022】115号
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%	承财教【2022】115号

### 19、乡村振兴文化公共服务设施建设资金（第三批）绩效目标表

绩效目标	1. 通过支持民宿经济项目资金，对项目进行提档升级，起到模范引领作用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	目标完成数量	制作大型户外广告宣传牌数量	≥14 个	乡村振兴、文化公共服务设施建设资金使用分配方案
	质量指标	树牌完成率	实际完成树牌数量/计划树牌数量指标值	≥90 百分比	乡村振兴、文化公共服务设施建设资金使用分配方案
	时效指标	完成及时性	在规定时间内完成树立大型户外广告宣传牌任务	2023 年 10 月前完成	乡村振兴、文化公共服务设施建设资金使用分配方案
	成本指标	目标总体成本	各目标工作成本总和控制在控制范围	≤325 万元	乡村振兴、文化公共服务设施建设资金使用分配方案
效益指标	经济效益指标	拓展旅游市场	树立大型广告宣传牌将承德民宿品牌宣传出去	效果显著	乡村振兴、文化公共服务设施建设资金使用分配方案
	社会效益指标	促进承德经济发展	为承德乡村旅游民宿引入游客，促进乡村振兴民宿经济发展	效果显著	乡村振兴、文化公共服务设施建设资金使用分配方案
	生态效益指标	无	无	无	乡村振兴、文化公共服务设施建设资金使用分配方案
	可持续影响指标	提升承德民宿项目品质	通过支持民宿经济项目资金，对项目进行提档升级，起到模范引领作用	效果显著	乡村振兴、文化公共服务设施建设资金使用分配方案
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 百分比	乡村振兴、文化公共服务设施建设资金使用分配方案

## 20、乡村振兴文化公共服务设施建设资金（第一批）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 市外办、团市委、市妇联、避暑山庄旅游集团等为承德乡村旅游民宿引入 200-400 或 2000-4000 的国内游客及外籍游客。河北旅游职业学院负责“承德民宿”标识品牌及“承德民宿”星级标牌设计、承德民宿品牌推广工作。 2. 支持各县（市、区）举办民宿主题宣传活动，开展乡村旅游民宿品牌推广等。 3. 培养专业的民宿从业者 80 人；推动滦平县、承德县民宿产业优质化发展。 4. 新建二道营村游客服务中心停车场；打造花楼沟村民俗展览馆，建设文化活动广场，开展系列文化活动。 5. 完成花楼沟村妈妈的芳草居民宿小院等配套建设；完成鹰手健康小镇街道及外墙亮化项目建设。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
<b>产出指标</b>	数量指标	宣传引流单位数量	市外办负责引入外籍游客；团市委、市妇联、避暑山庄旅游集团负责引入国内游客；河北旅游职业学院负责“承德民宿”标识品牌设计及推广等工作。	$\geq 5$ 个	承财教【2022】103 号
	数量指标	培养民宿从业者数量	培养专业的民宿从业者	$\geq 80$ 人	承财教【2022】103 号
	质量指标	宣传引流游客数量完成率	实际完成游客数量/年度游客数量指标值	$\geq 80$ 百分比	承财教【2022】103 号
	时效指标	宣传引流、举办活动及时性	在规定时间内完成宣传引流及举办活动任务	2023 年 12 月前完成	承财教【2022】103 号
	成本指标	宣传服务、培训及基建等成本	宣传服务、培训及基建等成本控制范围	$\leq 720$ 万	承财教【2022】103 号
<b>效益指标</b>	经济效益指标	拓展旅游市场；提升基础设施建设水平	通过举办各类活动将承德民宿品牌宣传出去；通过加强投资，提升基础设施建设水平	效果显著	承财教【2022】103 号
	社会效益指标	促进承德经济发展	为承德乡村旅游民宿引入游客，提升民宿主管理运营水平，促进乡村振兴民宿经济发展	效果显著	承财教【2022】103 号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	提升承德民宿知名度	将承德民宿资源介绍出去，吸引更多游客到承德旅游	效果显著	承财教【2022】103 号
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	$\geq 95$ 百分比	承财教【2022】103 号

## 六、政府采购预算情况

2023 年，承德市旅游和文化广电局本级安排政府采购预算 339.00 万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

431001 承德市旅游和文化广电局本级

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）							2023 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	财政拨款结转	
合计							339.00	339.00						339.00
承德市旅游和文化广电局本级小计							339.00	339.00						339.00
2023 年度乡村振兴文化公共服务设施建设资金	600.00	广告宣传服务	C23150000	个	1	339.00	339.00	339.00						339.00

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。

## 七、国有资产信息

承德市旅游和文化广电局本级上年末固定资产金额为 837.74 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。

## 单位固定资产占用情况表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		837.74
1、房屋（平方米）	1227.38	339.38
其中：办公用房（平方米）	554.65	56.02
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	1044	371.12

## 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：**指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。
- 5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。



7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。