**2023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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 13](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 17](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 19](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 20](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 21](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 22](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 27](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 28](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 28](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 28](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 71](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 72](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 72](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 73](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算

| 211保定白沟新城宣传文化局 | | 部门预算收支表  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 | 1179.40 | 一、一般公共服务支出 | 380.35 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 99.98 | 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 | 828.61 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 13.86 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.04 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 7.69 |
| 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 | 88.48 |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 2.50 |
| 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 | 1279.38 | 本年支出合计 | 1324.54 |
| 33 | 上年结转结余 | 45.16 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1324.54 | 支出总计 | 1324.54 |

部门预算收入总表

| 211保定白沟新城宣传文化局 | | | | | 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 | 1324.54 | 1279.38 | 1279.38 |  |  |  |  |  |  | 45.16 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 380.35 | 380.35 | 380.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 366.19 | 366.19 | 366.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 74.60 | 74.60 | 74.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013304 | 宣传管理 | 266.58 | 266.58 | 266.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20137 | 网信事务 | 14.17 | 14.17 | 14.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013704 | 信息安全事务 | 14.17 | 14.17 | 14.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 828.61 | 783.45 | 783.45 |  |  |  |  |  |  | 45.16 |
| 10 | 20701 | 文化和旅游 | 410.55 | 371.13 | 371.13 |  |  |  |  |  |  | 39.42 |
| 11 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 116.13 | 116.13 | 116.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2070104 | 图书馆 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2070109 | 群众文化 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 39.42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.42 |
| 16 | 20702 | 文物 | 20.63 | 20.63 | 20.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2070205 | 博物馆 | 19.63 | 19.63 | 19.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2070299 | 其他文物支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20708 | 广播电视 | 279.54 | 279.54 | 279.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2070808 | 广播电视事务 | 255.00 | 255.00 | 255.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2070899 | 其他广播电视支出 | 24.54 | 24.54 | 24.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 108.89 | 103.15 | 103.15 |  |  |  |  |  |  | 5.74 |
| 25 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 108.89 | 103.15 | 103.15 |  |  |  |  |  |  | 5.74 |
| 26 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.86 | 13.86 | 13.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.86 | 13.86 | 13.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.24 | 9.24 | 9.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 210 | 卫生健康支出 | 3.04 | 3.04 | 3.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.04 | 3.04 | 3.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.04 | 3.04 | 3.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 7.69 | 7.69 | 7.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 7.69 | 7.69 | 7.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 7.69 | 7.69 | 7.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 232 | 债务付息支出 | 88.48 | 88.48 | 88.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 88.48 | 88.48 | 88.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 88.48 | 88.48 | 88.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 233 | 债务发行费用支出 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 211保定白沟新城宣传文化局 | | | 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 | 1324.54 | 99.20 | 1225.34 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 380.35 | 74.60 | 305.75 |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 366.19 | 74.60 | 291.58 |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 74.60 | 74.60 |  |  |  |  |
| 5 | 2013304 | 宣传管理 | 266.58 |  | 266.58 |  |  |  |
| 6 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 7 | 20137 | 网信事务 | 14.17 |  | 14.17 |  |  |  |
| 8 | 2013704 | 信息安全事务 | 14.17 |  | 14.17 |  |  |  |
| 9 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 828.61 |  | 828.61 |  |  |  |
| 10 | 20701 | 文化和旅游 | 410.55 |  | 410.55 |  |  |  |
| 11 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 116.13 |  | 116.13 |  |  |  |
| 12 | 2070104 | 图书馆 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 13 | 2070109 | 群众文化 | 210.00 |  | 210.00 |  |  |  |
| 14 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 15 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 39.42 |  | 39.42 |  |  |  |
| 16 | 20702 | 文物 | 20.63 |  | 20.63 |  |  |  |
| 17 | 2070205 | 博物馆 | 19.63 |  | 19.63 |  |  |  |
| 18 | 2070299 | 其他文物支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 19 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 20 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 21 | 20708 | 广播电视 | 279.54 |  | 279.54 |  |  |  |
| 22 | 2070808 | 广播电视事务 | 255.00 |  | 255.00 |  |  |  |
| 23 | 2070899 | 其他广播电视支出 | 24.54 |  | 24.54 |  |  |  |
| 24 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 108.89 |  | 108.89 |  |  |  |
| 25 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 108.89 |  | 108.89 |  |  |  |
| 26 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.86 | 13.86 |  |  |  |  |
| 27 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.86 | 13.86 |  |  |  |  |
| 28 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.24 | 9.24 |  |  |  |  |
| 29 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.62 | 4.62 |  |  |  |  |
| 30 | 210 | 卫生健康支出 | 3.04 | 3.04 |  |  |  |  |
| 31 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.04 | 3.04 |  |  |  |  |
| 32 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.04 | 3.04 |  |  |  |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 7.69 | 7.69 |  |  |  |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 7.69 | 7.69 |  |  |  |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 7.69 | 7.69 |  |  |  |  |
| 36 | 232 | 债务付息支出 | 88.48 |  | 88.48 |  |  |  |
| 37 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 88.48 |  | 88.48 |  |  |  |
| 38 | 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 88.48 |  | 88.48 |  |  |  |
| 39 | 233 | 债务发行费用支出 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 40 | 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 41 | 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 211保定白沟新城宣传文化局 | | | 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 | 1179.40 | 一、一般公共服务支出 | 380.35 | 380.35 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 99.98 | 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 | 828.61 | 819.61 | 9.00 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 13.86 | 13.86 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.04 | 3.04 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 7.69 | 7.69 |  |  |
| 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 | 88.48 |  | 88.48 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 2.50 |  | 2.50 |  |
| 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 | 1279.38 | 本年支出合计 | 1324.54 | 1224.56 | 99.98 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 45.16 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 45.16 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1324.54 | 支出总计 | 1324.54 | 1224.56 | 99.98 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 211保定白沟新城宣传文化局 | | | 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 | 1224.56 | 99.20 | 1125.36 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 380.35 | 74.60 | 305.75 |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 366.19 | 74.60 | 291.58 |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 74.60 | 74.60 |  |
| 5 | 2013304 | 宣传管理 | 266.58 |  | 266.58 |
| 6 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| 7 | 20137 | 网信事务 | 14.17 |  | 14.17 |
| 8 | 2013704 | 信息安全事务 | 14.17 |  | 14.17 |
| 9 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 819.61 |  | 819.61 |
| 10 | 20701 | 文化和旅游 | 410.55 |  | 410.55 |
| 11 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 116.13 |  | 116.13 |
| 12 | 2070104 | 图书馆 | 40.00 |  | 40.00 |
| 13 | 2070109 | 群众文化 | 210.00 |  | 210.00 |
| 14 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 5.00 |  | 5.00 |
| 15 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 39.42 |  | 39.42 |
| 16 | 20702 | 文物 | 20.63 |  | 20.63 |
| 17 | 2070205 | 博物馆 | 19.63 |  | 19.63 |
| 18 | 2070299 | 其他文物支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 20708 | 广播电视 | 279.54 |  | 279.54 |
| 20 | 2070808 | 广播电视事务 | 255.00 |  | 255.00 |
| 21 | 2070899 | 其他广播电视支出 | 24.54 |  | 24.54 |
| 22 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 108.89 |  | 108.89 |
| 23 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 108.89 |  | 108.89 |
| 24 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.86 | 13.86 |  |
| 25 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.86 | 13.86 |  |
| 26 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.24 | 9.24 |  |
| 27 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.62 | 4.62 |  |
| 28 | 210 | 卫生健康支出 | 3.04 | 3.04 |  |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.04 | 3.04 |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.04 | 3.04 |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 7.69 | 7.69 |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 7.69 | 7.69 |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 7.69 | 7.69 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 211保定白沟新城宣传文化局 | | | 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 | 99.20 | 93.89 | | 5.30 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 93.78 | 93.78 | |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 24.55 | 24.55 | |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 10.90 | 10.90 | |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 17.60 | 17.60 | |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 15.67 | 15.67 | |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.24 | 9.24 | |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.62 | 4.62 | |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.00 | 3.00 | |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.51 | 0.51 | |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 7.69 | 7.69 | |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 5.30 |  | | 5.30 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.12 |  | | 1.12 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.78 |  | | 0.78 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.70 |  | | 0.70 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 0.94 |  | | 0.94 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.63 |  | | 0.63 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 1.08 |  | | 1.08 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.06 |  | | 0.06 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.11 | 0.11 | |  |
| 21 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.11 | 0.11 | |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 211保定白沟新城宣传文化局 | | | 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 | 99.98 |  | 99.98 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9.00 |  | 9.00 |
| 3 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 9.00 |  | 9.00 |
| 4 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 9.00 |  | 9.00 |
| 5 | 232 | 债务付息支出 | 88.48 |  | 88.48 |
| 6 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 88.48 |  | 88.48 |
| 7 | 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 88.48 |  | 88.48 |
| 8 | 233 | 债务发行费用支出 | 2.50 |  | 2.50 |
| 9 | 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 2.50 |  | 2.50 |
| 10 | 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 2.50 |  | 2.50 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 211保定白沟新城宣传文化局 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 211保定白沟新城宣传文化局 | | | 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 |
|  |  |  |  |  | |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 保定白沟新城宣传文化局2023年部门预算信息公开情况说明

保定白沟新城宣传文化局2023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，现将保定白沟新城宣传文化局2023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：**

履行宣传、精神文明建设、意识形态、网信管理、融媒体、文化、文联、广电、新闻出版（版权）、体育、旅游等工作职责。

（1）宣传、精神文明建设、意识形态、网信管理、融媒体工作职责：（一）负责宣传思想工作，精神文明建设；负责规划、部署辖区内的思想政治和对外宣传工作，研究和改进基层宣传思想工作，配合组织部门做好党员教育管理工作。（二）负责精神文明创建工作的规划和组织实施工作。（三）负责创建文明城市工作。（四）负责网络阵地建设，统筹互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全等工作。（五）负责与新闻媒体的联系工作。（六）负责出版、版权及电影等工作。（七）完成党工委、管委会交办的其他工作。

（2）文化广电和旅游、文联工作职责：（一）负责拟定全区文化、旅游、广播电视、文物政策措施；组织起草有关文化、旅游、广播电视、网络试听节目服务管理、文物的地方性法规、政府规章草案，承担相关政策法规的咨询工作，协调重要政策调研工作；承担全区文化、旅游和广播电视领域体制机制改革工作；开展法律法规宣传教育；负责本系统规范性文件的合法性审核工作；负责拟定并组织实施行政执法责任制，规划、指导、协调和监管全区文化、旅游、广播电视、文物系统的依法行政工作；负责对相关行政许可的监督；牵头办理听证、行政复议和行政诉讼等法律事务；组织、协调行政审批工作，承办行政许可事项。（二）负责拟定全区文化、旅游、广播电视、文物行业人才队伍建设规划和教育培训并组织实施；依据国家职业标准和等级标准，规范从业人员资格和流动；承担导游人员资格（等级）考试考务工作；承办单位人员调配、工资福利、社会保险、职称评定的组织申报、工勤技能考试和等级评定的组织申报等工作。（三）负责全区文化、旅游、广播电视和文物配套设施建设资金的使用情况。（四）负责拟定全区文化、旅游、广播电视、文物公共服务政策及相关事业发展规划并组织实施；承担全区文化、旅游、广播电视、文物公共服务的指导、协调和推动工作；拟定全区文化、旅游、广播电视、文物公共服务标准并推动实施；指导全区基层文化网络和文化队伍建设；负责基层文艺骨干的培训工作；指导全区图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设；协调推进广播电视公共服务均等化和城乡一体化发展；指导全区公共数字文化和古籍保护工作；承担乡村文化振兴工作；负责组织协调景观标识、引导标识、服务标识、无障碍设施的建设和管理；建立健全旅游集散体系、咨询服务体系和旅游公共服务体系；承担全区旅游工作领导小组办公室的日常工作；承担全区公共文化服务体系建设领导小组办公室日常工作。（五）负责拟定全区文化、旅游、广播电视、文物科技创新发展规划和艺术科研规划并组织实施；组织开展文化、旅游和广播电视科研工作及成果推广；组织协调全区文化、旅游和广播电视行息化、标准化工作；指导全区文化、旅游、广播电视、文物装备技术提升；承担卫星电视接收设施、境外卫星电视节目落地和接受的监督管理工作；负责全区智慧广电的组织、管理和推进工作；负责指导全区文化、旅游、文物信息平台建设，建立完善文化、旅游资讯资料体系；负责指导建立全区智慧文化、旅游、文物体系；指导全区文化、旅游、广播电视、文物和高等学校、院校共建工作；负责联系高校及社科研究机构，指导文化类智库建设和产业职业教育工作。（六）负责拟定全区文化和旅游产业政策和发展规划并组织实施；指导、促进文化产业相关门类和旅游产业及新型业态发展；推动全区文化产业、旅游产业投融资体系建设；促进文化、旅游和相关产业融合发展；协调和推动文化和旅游行业招商引资和交流合作工作；负责文化和旅游招商项目库建设；承担文化和旅游招商项目的跟踪服务协调工作；负责老字号和传统工艺振兴工作等。（七）承担全区文化和旅游资源普查、开发和保护；负责全区乡村旅游和旅游扶贫工作；指导、推进全区全域旅游示范区、旅游景区、旅游度假区提升和创建工作；指导全区重点旅游区域、目的地、线路的规划工作；指导全区文化、旅游和广播电视产品创新及开发体系建设；指导区级文化公园建设；负责全区爱国主义教育基地的建设、管理、使用，负责部署推动社会主义核心价值观建设工作；推动区域旅游合作体系的建设，协调推进京津保+雄安旅游交流合作和融合发展；统筹协调文化旅游商品开发和推介工作。（八）拟定全区文化市场和旅游市场政策和发展规划并组织实施；对全区文化市场和旅游市场经营进行行业监管；承担全区文化、旅游和广播电视行业信用体系建设工作；组织拟定全区文化、旅游和广播电视经营场所、设施、服务、产品等标准并监督实施；监督全区文化和旅游市场服务质量；指导并推进服务质量提升和品牌建设；承担全区旅游经济运行监测、假日旅游市场监督管理；指导、监督全区文化、旅游市场和文物综合执法工作；督查督办全区文化、旅游、广播电视市场和文物重大案件；指导全区文化、旅游和广播电视社会团体业务工作。（九）拟定全区文化、旅游和广播电视对外及对港澳台交流合作政策；指导、管理全区文化、旅游和广播电视对外及对港澳台交流、合作；指导并承办文化、旅游和广播电视台对外合作协定及其他合作文件的商签工作；承担政府、民间及国际组织在文化、旅游和广播电视领域交流合作相关事务；组织大型文化、旅游和广播电视对外及对港澳台交流推广活动；参与文化、旅游领域的有关调查研究、资料收集整理、重要文字编辑和理论研讨工作；指导全区文化、旅游节庆工作；承担大型文化、编印和使用管理工作。（十）负责拟定全区音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施；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和具有白沟特色的高水平文艺院团；负责全区文化艺术研究和指导；研究指导全区艺术创作、艺术生产、艺术教育、艺术研究及年度计划制定工作。指导、协调全区性艺术展演、展览以及重大文艺活动。（十一）负责综合管理全区广播电视工作；拟定全区广播电视播出机构的发展改革规划和政策；负责全区广播电视播出机构、传送机构、广播电视节目制作机构的行业管理，组织开展全区广播电视宣传管理工作，对广播电视播出机构落实宣传管理制度情况进行督导检查；指导和监督管理广播电视广告播放秩序；拟定全区电视剧、广播剧、理论文献片、纪录片、电视动画片事业发展规划，扶持精品生产；协调全区重大广播电视活动，组织开展全区广播电视公益宣传并对公益广告制作和播出进行管理。（十二）负责指导全区网络试听节目服务的发展和宣传；对信息网络和公共载体传播的试听节目进行监管，审查其内容和质量，承担节目应急处置工作；指导全区试听节目监管体系建设；协调推进广电网与电信网、互联网三网融合，推进广播电视与新媒体技术新业态创新融合发展。承担信息网络试听节目和广播电视视频点播业务的审核工作。（十三）负责全区不可移动文物保护工作，组织开展文物资源调查；拟定文物保护项目与合理利用的年度计划并监督实施；组织文物保护但是、文化遗产申报、审核；协调、指导全区不可移动文物修缮工作；负责文物保护工程相关资质管理；承担文物保护、考古发掘有关项目规划和设计方案审核工作；承办文物保护单位占用、迁移、拆除、重建等事项的审查报批工作；管理和指导全区考古工作，组织、协调重大文物保护和考古勘探发掘工作；负责大型基本建设项目中的文物保护和考古勘探发掘工作；负责大遗址保护和国家考古一直公园建设；协助相关部门开展历史文化名城（镇、村）保护管理、审核和申报。（十四）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。拟定全区非物质文化遗产保护政策和规划并组织实施；组织开展非物质文化遗产保护工作，承办区级非物质文化遗产名录项目的申报与评审工作；指导全区非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录；组织非物质文化遗产研究、宣传和传承、传播工作；组织实施非物质文化遗产的宣传展示。（十五）负责全区博物馆、纪念馆管理和全区地上文物保护。（十六）承担全区文化、旅游、广播电视和文物行业安全综合协调和监督管理工作；负责全区文化、旅游、广播电视和文物行业突发应急事件的处理工作；指导推进全区应急广播体系建设；制定文化和旅游行业突发事件应急预案并组织实施，与相关部门协调建立文化、旅游、文物应急救援体系；负责本单位安全生产和人员安全督查工作；组织文化、旅游、广播电视、文物单位和相关行业安全宣传教育；指导并监管全区广播电视、网络视听节目安全播出工作和设施保护工作；负责全区文物安全督察工作；组织开展各级文物保护单位和博物馆安全保卫督察工作；配合有关部门查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案，提出专业性处理意见。（十七）完成党工委、管委会交办的其他工作。

（3）体育工作职责：（一）贯彻落实党中央、省委和市委关于体育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对体育工作的集中统一领导。（二）研究全区体育发展战略，协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。（三）贯彻执行国家、省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟定全区体育发展规划。（四）统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。（五）统筹规划全区竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督我区体育运动中的反兴奋剂工作。（六）统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。（七）拟定全区体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，协调体育彩票发行工作。（八）指导、管理全区体育外事工作，根据授权开展国际间和香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作和交流。（九）组织开展全区体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。（十）负责全区体育系统的安全监管工作。（十一）指导全区性体育社团工作。（十二）完成党工委、管委会交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定白沟新城宣传文化局（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，目前我区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。保定白沟新城宣传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

反映本级当年全部收入，2023年预算收入为1324.54万元。

其中：一般公共预算拨款收入1179.40万元，政府性基金预算拨款收入99.98万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转节余：45.16万元。

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，反映保定白沟新城宣传文化局2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1324.54万元。其中基本支出99.20万元，包括人员经费93.89万元和日常公用经费5.30万元；项目支出1225.34万元，主要为宣传工作、网信工作、文化惠民工作、书院之城工作、扫黄打非工作等。

3、与上年增减情况

　　本年度预算收支安排 1324.54万元，较上年减少2730.51万元。原因是：基本支出增加主要调入2人，相应的人员经费和日常公用经费增加了47.37万元。项目资金减少2777.88万元，减少的原因一是箱包博物馆建设项目进度过半，支出减少，二是在去年的基础上为了把更多的财政资金用于促发展，惠民生等重点领域，压缩开支，精打细算，对项目资金进行了再优化，确保财政资金政策效应得到最大发挥。

1. 机关运行经费安排情况

我单位机关运行经费安排资金5.30万元，其中办公费1.12万元，邮电费0.78万元，差旅费0.7万元。工会经费0.94万元，福利费0.63万元，其他交通费用：1.08万元，其他商品和服务支出：0.06万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公经费”预算数0万元。财政拨款“三公经费”预算数0万元。我单位厉行节约，严控三公经费增长，“三公经费”2023年预算为0元，同上年相比无增减，其中因公出国经费0元，因单位无因公出国业务，公务用车购置经费0元，公务用车运行经费0元，因为单位没有公务用车，公务接待费0元，为贯彻落实中央八项规定精神，按照过紧日子的要求，从严控制和压缩“三公经费”支出，我单位原则上不安排公务接待。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 增减变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 不涉及因公出国业务 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 没有公务用车 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 没有公务用车 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 厉行节约 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 |  |

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2023年，保定白沟新城宣传文化局按照党工委、管委会及市委的统一工作安排部署，继续紧紧围绕全面学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，持续在全区掀起学习贯彻党的二十大精神热潮。我们将着力抓好以下几个方面工作：1、持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心、落地生根；2、深入推进意识形态工作责任制落细落实3、坚决打好新闻舆论攻坚主动仗4、开展网络安全考核，提升网络安全保障能力；5、推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设，6、全力攻坚文明城市创建；7、推进“博物馆之城”“书院之城”建设，开展文化体育惠民活动；8、加快推进公共文化服务体系建设；9、借势国家支持冰雪运动发展机遇，抓好体育公益惠民工作；10、开展好非遗保护活动。

（二）分项绩效目标

1、理论武装工作扎实推进

绩效目标：推动学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想持续向纵深发展，提升理论研究水平，为我区经济社会发展提供理论支持，提高干部群众运用科学理论解决实际问题的能力，增强广大干部群众“四个自信”，不断巩固全区人民团结奋斗的共同思想基础。

绩效指标：组织党工委理论学习中心组学习12次，示范带动我区各级党组织和党员干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想；深入基层宣讲党的二十大精神10场次，推进党的二十大精神进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进网络。

2、高质量完成对上新闻宣传任务

绩效目标：牢牢把握正确舆论导向，统筹推进主题宣传、成就宣传、典型宣传、对上外宣和新闻发布、政策解读工作，全市各项重点工作在省级以上主要媒体、重要栏目、重要时段都得到了充分展示，坚决打赢新闻宣传主动战。

绩效指标：积极加强与上级媒体的沟通联系，精准把握上级媒体报道需求，紧紧围绕党工委、管委会中心工作，重点围绕学习宣传贯彻党的二十大精神、党的建设、乡村振兴、对接服务雄安、箱包数字化产业、直播经济、外贸经济、品质生活之城等新闻线索，深入挖掘典型，多上大台大报大网，多占头版头条，进一步扩大我区对外知名度和影响力，切实讲好白沟故事。

3、精神文明建设工作深入推进

绩效目标：《新时代爱国主义教育实施纲要》《新时代公民道德建设实施纲要》得到有效贯彻落实，文明城区、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园五大创建工作扎实开展，不断培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，全区城乡文明程度显著提升。

绩效指标：开展主题志愿服务活动10次以上，推动全区志愿服务活动制度化、常态化；组织开展系列主题精神文明创建活动10次以上，推动形成和谐向善的社会风气。

4、加强互联网宣传和信息管理

绩效目标牢牢把握正确导向，为全县经济社会发展提供有力的舆论支持；提升新闻工作者的政治意识、责任意识和职业素养；提高舆情研判能力和信息服务水平，及时化解、妥善处理有关负面舆情。

绩效指标：做好突发事件新闻处置工作，正确引导舆论导向，处置及时率100%，妥善处理负面新闻影响做好互联网重大突发事件应急处置工作，全力做好网络安全风险隐患事件处置、电子政务外网、重要信息系统、政府门户网站的网络安全漏洞自动监测预警处置以及县城智慧化建设中对重点部门、重要系统开展网络安全常态化检查工作。

5、加大公共文化服务建设

绩效目标：文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络，按照国家标准要求，履行公共图书馆、文化馆、博物馆功能，讲好保定故事，弘扬中国精神。惠民文化活动丰富多彩，人民群众的幸福感、获得感大幅提升；优秀传统文化得到传承、传播和保护，推动文化艺术健康发展。

绩效指标：新增图书数量占图书总量的比率大于千分之一；公益流动文化服务到基层演出完成场次数量不少于4次；已有文化设施、机构、队伍的基层组织数量占所有基层组织数量的百分比不少于95%。

6、组织开展非物质文化遗产保护工作

绩效目标：珍贵、濒危的非物质文化遗产得到有效抢救和保护，优秀传统文化得到传承和发扬。

绩效指标：调查研究非遗项目、培训人员覆盖率90%以上。

7、加强安全播出管理

绩效目标：在全市建立起完备的广播电视安全播出保障体系，私开私设频率（频道）违法行为和非法音视频内容查处有力。

绩效指标：无线广播电视节目的传输、覆盖和安全播出参数测算准确。

8、开展全民健身工作

绩效目标：绩效目标：实施“一地多品”，突出亮点，培养群众体育活动品牌。每年至少举办1次特色品牌群众体育活动。

绩效指标：筹划完成2023年白沟新城业余篮球联赛、乒乓球比赛、羽毛球比赛、太极拳比赛等活动，做好8月8日全民健身日活动、组织参加2023保定市冰雪系列赛事活动等赛事活动。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。加强组织领导，成立由部门主要领导任组长的预算绩效工作领导小组，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，建立统筹协调、分工负责、合力推进的工作机制。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，有效融入绩效工作的全过程。

2、加强支出管理和绩效运行监控。科学合理编制部门预算，优化支出结构，强化预算执行的刚性约束，确保按照时间节点完成支出进度。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，完善绩效管理薄弱环节，提高预算绩效管理工作效率。

3、规范财务资产管理。在完善财务管理制度的基础上，严格审批程序。搞好资产清查，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。

4、加强内部监督。加强内控制度建设，严格审核、监督重大支出决策程序，审核固定资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行是否符合有关规章制度，结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，力争做到程序规范、方法合理、结果可信，对财政资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现存在的问题，并研究解决对策，确保财政资金安全有效。

5、加强宣传培训调研。内部机关范围内进行预算绩效宣传，对骨干人员进行培训，强化预算绩效意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。办公室加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议。

1. **专项资金绩效目标**

无

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2023年原乡镇（公社）电影放映原生活补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障原乡镇（公社）电影放映员生活补助资金及时按标准发放到位。  2.目标内容2维持信访稳定 |

| 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 | 数量指标 | 发放保障人数 | 6人 | 原乡镇（公社）电影放映员补助资金发放标准 |
| 质量指标 | 质量指标 | 受益人数 | 6人 | 原乡镇（公社）电影放映员补助资金发放标准 |
| 时效指标 | 实效指标 | 补助发放完成时间 | 按时发放 | 原乡镇（公社）电影放映员补助资金发放标准 |
| 成本指标 | 成本指标 | 预算控制数 | 按标准发放 | 原乡镇（公社）电影放映员补助资金发放标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高生活水平 | 提高生活水平 | 原乡镇（公社）电影放映员补助资金发放标准 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会和谐稳定 | 社会和谐稳定 | 原乡镇（公社）电影放映员补助资金发放标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 原乡镇（公社）电影放映员补助资金发放标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 保持长期稳定 | 保持老电影放映员群体长期稳定 | 原乡镇（公社）电影放映员补助资金发放标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >85% | 原乡镇（公社）电影放映员补助资金发放标准 |

**2、宣传文化博物馆取暖费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1主要用于保障博物馆取暖，保障正常运转。 |

| 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 | 取暖面积 | 取暖面积 | 7815.44平米 | 取暖合同 |
| 质量指标 | 保证取暖温度 | 保证取暖温度 | >18度 | 取暖合同 |
| 时效指标 | 供暖时间 | 供暖时间 | 2022.11.15-2023.3.15 | 取暖合同 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算成本 | 196286元 | 取暖合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | >98% | 取暖合同 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | >98% | 取暖合同 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | >98% | 取暖合同 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展率 | 可持续发展率 | >98% | 取暖合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >85% | 取暖合同 |

**3、宣传文化财政专线、办公软件正版化、记录小康工程系统维护资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1实现我区党政机关办公软件正版化  2.目标内容2维持”记录小康生活“平台正常运转 |

| 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 | 正版软件授权年限 | 正版软件授权年限 | 1年 | 合同 |
| 质量指标 | 保障软件正版 | 保障软件正版 | 保证软件正版 | 合同 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 保证全年的正常使用 | 合同 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 15万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | >10% | 合同 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | >10% | 合同 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | >95% | 合同 |
| 可持续影响指标 | 提高办公效率 | 提高办公效率 | >10% | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | >85百分比 | 合同 |

**4、宣传文化创建文明城市工作资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1全面推进文明城市建设，满足人民美好生活需要，建设保定品质之城 |

| 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 | 服务人数 | 服务人数 | 15万人 | 保定市创建文明城市三年行动计划（2021-2023年） |
| 质量指标 | 成果报告验收通过率 | 成果报告验收通过率 | >95% | 保定市创建文明城市三年行动计划（2021-2023年） |
| 时效指标 | 按时办结率 | 按时办结率 | >95% | 保定市创建文明城市三年行动计划（2021-2023年） |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 10万元 | 保定市创建文明城市三年行动计划（2021-2023年） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | >10% | 保定市创建文明城市三年行动计划（2021-2023年） |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | >10% | 保定市创建文明城市三年行动计划（2021-2023年） |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值 | 生态效益提升值 | >10% | 保定市创建文明城市三年行动计划（2021-2023年） |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | >10% | 保定市创建文明城市三年行动计划（2021-2023年） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >85% | 保定市创建文明城市三年行动计划（2021-2023年） |

**5、宣传文化搭建省市县多层级视频会议系统线路维护资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成省市县多级视频会议系统 |

| 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 | 会议次数 | 会议保障次数 | >90% | 保定市文化广电和旅游局关于加快搭建省市县多层视频会议系统的通知 |
| 质量指标 | 会议效果良好率 | 会议效果良好率 | >90% | 保定市文化广电和旅游局关于加快搭建省市县多层视频会议系统的通知 |
| 时效指标 | 会议组织情况 | 会议组织情况 | >99% | 保定市文化广电和旅游局关于加快搭建省市县多层视频会议系统的通知 |
| 成本指标 | 电视电话会议总成本 | 电视电话会议总成本 | 2万元 | 保定市文化广电和旅游局关于加快搭建省市县多层视频会议系统的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 节约会议费支出 | 保定市文化广电和旅游局关于加快搭建省市县多层视频会议系统的通知 |
| 社会效益指标 | 网络技术故障率 | 网络技术故障率 | <10% | 保定市文化广电和旅游局关于加快搭建省市县多层视频会议系统的通知 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 保定市文化广电和旅游局关于加快搭建省市县多层视频会议系统的通知 |
| 可持续影响指标 | 保障行业网络安全 | 保障行业网络安全 | 保障网络安全 | 保定市文化广电和旅游局关于加快搭建省市县多层视频会议系统的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络使用人员满意度 | 网络使用人员满意度 | >85百分比 | 保定市文化广电和旅游局关于加快搭建省市县多层视频会议系统的通知 |

**6、宣传文化地方公共文化服务体系建设配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1引导和支持地方提供基本公共文化服务项目  2.目标内容2改善基层公共文化体育设施条件，加强公共文化服务人才队伍建设  3.目标内容3保障群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化赏鉴，开展文体活动等基本文化权益 |

| 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 | 电影放映场次 | 电影放映场次 | 396场 | 《河北省公共文化服务体系建设专项资金管理办法》 |
| 数量指标 | 农家书屋更新图书种类 | 农家书屋更新图书种类 | >60种 | 《河北省公共文化服务体系建设专项资金管理办法》 |
| 质量指标 | 农村电影放映国产新片所占比例 | 农村电影放映国产新片所占比例 | >30% | 《河北省公共文化服务体系建设专项资金管理办法》 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | >99% | 《河北省公共文化服务体系建设专项资金管理办法》 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 48.15万元 | 《河北省公共文化服务体系建设专项资金管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 改善文体设施条件，加强基层文化人才队伍建设 | 《河北省公共文化服务体系建设专项资金管理办法》 |
| 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 公共文化服务水平提升率 | >3% | 《河北省公共文化服务体系建设专项资金管理办法》 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 《河北省公共文化服务体系建设专项资金管理办法》 |
| 可持续影响指标 | 公共数字文化服务人次增长率 | 公共数字文化服务人次增长率 | >3% | 《河北省公共文化服务体系建设专项资金管理办法》 |
| 可持续影响指标 | 群众文化活动参与人次增长率 | 群众文化活动参与人次增长率 | >3% | 《河北省公共文化服务体系建设专项资金管理办法》 |
| 社会效益指标 | 国民综合阅读率 | 国民综合阅读率 | >75% | 《河北省公共文化服务体系建设专项资金管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >75% | 《河北省公共文化服务体系建设专项资金管理办法》 |

**7、宣传文化电视台宣传报道经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证完成区内新闻宣传和融媒体中心运营的各项工作和任务 |

| 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 | 广播与电视信号传输覆盖率 | 广播与电视信号传输覆盖率 | ≥85% | 根据宣传报道计划 |
| 质量指标 | 安全播出率 | 安全播出率 | ≥93% | 根据宣传报道计划 |
| 时效指标 | 版权时限 | 版权时限 | ≥80% | 根据宣传报道计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 255万元 | 根据宣传报道计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全省文化产业增加值年增速 | 全省文化产业增加值年增速 | ≥80% | 根据宣传报道计划 |
| 社会效益指标 | 保障广播电视安全播出 | 保障广播电视安全播出 | ≥92% | 根据宣传报道计划 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥80% | 根据宣传报道计划 |
| 可持续影响指标 | 创造性转化，创新性发展 | 创造性转化，创新性发展 | ≥82% | 根据宣传报道计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥90% | 根据宣传报道计划 |

**8、宣传文化非遗保护资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保护非物质文化遗产，促进非物质文化遗产发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助非遗传承人数量（人） | 补助非遗传承人数量（人） | 4人 | 河北省非物质文化遗产保护条例 |
| 质量指标 | 省级非遗项目传承人数增长率（% | 省级非遗项目传承人数增长率（%） | >1% | 河北省非物质文化遗产保护条例 |
| 时效指标 | 非遗文化活动按期完成率 | 文化活动按期完成率 | >90% | 河北省非物质文化遗产保护条例 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | 1万元 | 河北省非物质文化遗产保护条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加非遗企业收入 | 增加非遗企业收入 | >5% | 河北省非物质文化遗产保护条例 |
| 社会效益指标 | 扩大非遗企业影响力 | 扩大非遗企业影响力 | >5% | 河北省非物质文化遗产保护条例 |
| 生态效益指标 | 发展绿色非遗文化 | 发展绿色非遗文化 | 生态绿色非遗文化进一步发展 | 河北省非物质文化遗产保护条例 |
| 可持续影响指标 | 传承、弘扬中华民族优秀遗产文化 | 传承、弘扬中华民族优秀遗产文化 | 传承、弘扬中华民族优秀遗产文化 | 河北省非物质文化遗产保护条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >70% | 河北省非物质文化遗产保护条例 |

**9、宣传文化公益广告宣传资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1利用多媒介，采取多种形式，营造浓厚宣传氛围。 |

| 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 | 公益广告的制作数量（条/次） | 公益广告的制作数量（条/次） | >20条 | 公益广告宣传情况 |
| 质量指标 | 紧扣主题宣传 | 紧扣主题宣传 | 紧扣主题宣传 | 公益广告宣传情况 |
| 时效指标 | 公益广告时效性 | 公益广告时效性 | 按上级要求完成 | 公益广告宣传情况 |
| 成本指标 | 节约成本率 | 节约成本率 | 5万元 | 公益广告宣传情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增值率 | 项目实施后经济效益增长率 | >5% | 公益广告宣传情况 |
| 社会效益指标 | 贯彻落实会议精神 | 贯彻落实会议精神 | 全面贯彻落实会议精神 | 公益广告宣传情况 |
| 生态效益指标 | 倡导绿色生态生活方式 | 倡导绿色生态占整体任务占比 | >10% | 公益广告宣传情况 |
| 可持续影响指标 | 提升人民幸福指数 | 人民幸福指数提升率 | >5% | 公益广告宣传情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >80% | 公益广告宣传情况 |

**10、宣传文化管委会门前电子屏显示器资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1宣传党的二十大精神，加大公益宣传力度 |

| 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 | 安装数量 | 安装数量 | 2块 | 宣传专栏开设情况 |
| 质量指标 | 电子屏尺寸 | 电子屏尺寸 | 10.24平米 | 宣传专栏开设情况 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 及时完工 | 宣传专栏开设情况 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 195845元 | 宣传专栏开设情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | >10% | 宣传专栏开设情况 |
| 社会效益指标 | 宣传、活动影响力 | 宣传、活动影响力 | >15% | 宣传专栏开设情况 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | >10% | 宣传专栏开设情况 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | >15% | 宣传专栏开设情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >85% | 宣传专栏开设情况 |

**11、宣传文化局重点党报党刊征订资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保证完成党报党刊征订，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 | 报刊订阅数量 | 报刊订阅数量 | >10种 | 保定市党报党刊征订分解表 |
| 质量指标 | 报刊订阅种类 | 报刊订阅种类 | >3类 | 保定市党报党刊征订分解表 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | >85% | 保定市党报党刊征订分解表 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 80万 | 保定市党报党刊征订分解表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | >20% | 保定市党报党刊征订分解表 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 提高工作完成率 | >20% | 保定市党报党刊征订分解表 |
| 生态效益指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | 保证正常办公 | 保定市党报党刊征订分解表 |
| 可持续影响指标 | 保障办公正常运转 | 保障办公正常运转 | 保障办公正常运转 | 保定市党报党刊征订分解表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >85% | 保定市党报党刊征订分解表 |

**12、宣传文化农村大喇叭应急广播维护资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1维持农村大喇叭应急广播正常运转 |

| 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 | 系统数量 | 系统数量 | 2期 | 合作协议 |
| 质量指标 | 正常运转情况 | 正常运转率 | >98% | 合作协议 |
| 时效指标 | 新闻更新情况 | 新闻更新率 | >98% | 合作协议 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 24.54万元 | 合作协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 宣传任务报道情况 | 宣传任务报道率 | >80% | 合作协议 |
| 社会效益指标 | 应急广播建设率 | 应急广播建设率 | >80% | 合作协议 |
| 生态效益指标 | 宣传生态传播率 | 宣传生态传播率 | >80% | 合作协议 |
| 可持续影响指标 | 党的重要精神深入人心 | 党的重要精神深入人心 | 党的重要精神深入人心 | 合作协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >80% | 合作协议 |

**13、宣传文化扫黄打非工作专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1深入打击各类涉黄涉非出版传播活动，有力维护健康平稳有序的社会文化环境，保障政治安全。 |

| 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 | 出去执法力量\*人次 | 出去检查力量\*人次 | >24次 | 扫黄打非行动实施方案 |
| 质量指标 | 监督成效 | 监督成效 | >5% | 扫黄打非行动实施方案 |
| 时效指标 | 监察完成时间 | 监察完成时间 | 及时完成 | 扫黄打非行动实施方案 |
| 成本指标 | 节约工作成本 | 节约工作成本 | 5万元 | 扫黄打非行动实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 净化网络环境 | 净化网络环境 | 净化网络环境 | 扫黄打非行动实施方案 |
| 社会效益指标 | 检查发现问题整改率（%） | 检查发现问题整改率（%） | >90% | 扫黄打非行动实施方案 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 扫黄打非行动实施方案 |
| 可持续影响指标 | 维护社会秩序 | 维护社会秩序 | >5% | 扫黄打非行动实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普法宣传对象满意度(%) | 普法宣传对象满意度(%) | >80% | 扫黄打非行动实施方案 |

**14、宣传文化提升文化软实力工作资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标1提升文化软实力，丰富人民文化生活 |

| 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 | 发放文化惠民券数量 | 发放文化惠民券数量 | 35000张 | 保定市20项民生工程工作方案 |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | >60% | 保定市20项民生工程工作方案 |
| 时效指标 | 文化活动按期完成率 | 文化活动按期完成率 | >95% | 保定市20项民生工程工作方案 |
| 成本指标 | 节约预算成本 | 预算成本 | 10万元 | 保定市20项民生工程工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动文化发展 | 推动文化发展 | >5% | 保定市20项民生工程工作方案 |
| 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 公共文化服务水平提升率 | >5% | 保定市20项民生工程工作方案 |
| 生态效益指标 | 倡导文化生态理念 | 倡导文化生态理念 | >2% | 保定市20项民生工程工作方案 |
| 可持续影响指标 | 丰富人民文化生活 | 进一步丰富人民文化生活 | >10% | 保定市20项民生工程工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >85% | 保定市20项民生工程工作方案 |

**15、宣传文化图书馆、文化馆运营资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1维持文化馆、图书馆、博物馆的正常运转。 |

| 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 | 开展活动次数 | 开展活动次数 | >20次 | 文化馆图书馆博物馆运营情况 |
| 质量指标 | 年度正常开馆率 | 年度正常开馆率 | >90% | 文化馆图书馆博物馆运营情况 |
| 时效指标 | 场馆设备维护及时率 | 场馆设备维护及时率 | >90% | 文化馆图书馆博物馆运营情况 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 预算成本控制率 | 40万元 | 文化馆图书馆博物馆运营情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | >90% | 文化馆图书馆博物馆运营情况 |
| 社会效益指标 | 吸引观众、游客数 | 吸引观众、游客数 | >30000人次 | 文化馆图书馆博物馆运营情况 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | <95% | 文化馆图书馆博物馆运营情况 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共水平提高率 | >10% | 文化馆图书馆博物馆运营情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | >85% | 文化馆图书馆博物馆运营情况 |

**16、宣传文化网络安全普法及国际网络安全宣传周宣传资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1宣传国家网络安全，使网络安全意识进一步加强 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织主题宣传活动场次 | 组织主题宣传活动场次 | 7次 | 国家网络安全宣传周活动计划 |
| 质量指标 | 宣传覆盖人次 | 宣传覆盖人次 | >1万人 | 国家网络安全宣传周活动计划 |
| 时效指标 | 重点宣传时间 | 重点宣传时间 | 9月5-11日 | 国家网络安全宣传周活动计划 |
| 成本指标 | 安全宣传总成本 | 安全宣传总成本 | 1万元 | 国家网络安全宣传周活动计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过宣传组织，网络安全意识进一步加强 | 通过宣传组织，网络安全意识进一步加强 | >10% | 国家网络安全宣传周活动计划 |
| 社会效益指标 | 设计制作视频、画册、宣传展板等 | 设计制作视频、画册、宣传展板等 | >7次 | 国家网络安全宣传周活动计划 |
| 生态效益指标 | 采用绿色宣传方式 | 采用绿色宣传方式 | 采用绿色宣传方式 | 国家网络安全宣传周活动计划 |
| 可持续影响指标 | 增强网络安全意识 | 网络安全意识提升率 | >5% | 国家网络安全宣传周活动计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普法宣传对象满意度(%) | 普法宣传对象满意度(%) | >85% | 国家网络安全宣传周活动计划 |

**17、宣传文化网络舆情系统平台、IPV6政府门户网站系统维护资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障网络正常运站， 维持正常办公。 |

| 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 | 网络办公可用率 | 网络办公可用率 | >98% | 协议书 |
| 质量指标 | 网络违法有害信息处置率 | 网络违法有害信息处置率 | >98% | 协议书 |
| 时效指标 | 报送网络舆情时间 | 报送网络舆情时间 | 立即报送 | 协议书 |
| 成本指标 | 网络安全建设项目总成本 | 项目总预算控制额 | <13.17万元 | 协议书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | 协议书 |
| 社会效益指标 | 构建清朗网络空间，提高社会治理 | 构建清朗网络空间，提高社会治理能力 | 构建清朗网络空间，提高社会治理能力 | 协议书 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色环保 | 宣传绿色环保 | 宣传绿色环保 | 协议书 |
| 可持续影响指标 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | 协议书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络满意度 | 网络满意度 | >80% | 协议书 |

**18、宣传文化宣传事务资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1宣传白沟新城整体形象，进一步提升我区知名度和对外影响力。 |

| 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 | 媒体宣传报道次数 | 媒体宣传报道次数 | >120条 | 媒体外宣合作计划 |
| 质量指标 | 宣传稿件刊登率 | 宣传稿件刊登率 | >90% | 媒体外宣合作计划 |
| 时效指标 | 重点宣传时间 | 重点宣传时间 | 按时完成 | 媒体外宣合作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 控制预算成本 | 152万元 | 媒体外宣合作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升知名度 | 知名度提升率 | >5% | 媒体外宣合作计划 |
| 社会效益指标 | 提高影响力 | 影响力增强率 | >5% | 媒体外宣合作计划 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式稿件占比 | >3% | 媒体外宣合作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升我区美誉度 | 提升我区美誉度 | >5% | 媒体外宣合作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >80% | 媒体外宣合作计划 |

**19、宣传文化意识形态工作资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障理论学习中心组学习工作，推广学习强国平台，党的二十大精神宣讲。 |

| 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 | 学习次数 | 集中学习次数 | >12次 | 意识形态强基固本工程 |
| 质量指标 | 按照上级要求组织学习内容 | 按照上级要求组织学习内容 | >95% | 意识形态强基固本工程 |
| 时效指标 | 按规定时间学习 | 按规定时间学习 | 按规定时间学习 | 意识形态强基固本工程 |
| 成本指标 | 控制预算成本 | 控制预算成本 | 10万元 | 意识形态强基固本工程 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为经济社会发展提供理论支持 | 为经济社会发展提供理论支持 | >10% | 意识形态强基固本工程 |
| 社会效益指标 | 提升理论研究水平 | 提升理论研究水平 | >10% | 意识形态强基固本工程 |
| 生态效益指标 | 增强解决实际困难的能力 | 增强解决实际困难的能力 | >5% | 意识形态强基固本工程 |
| 可持续影响指标 | 提高干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。 | 提高干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。 | >5% | 意识形态强基固本工程 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >80% | 意识形态强基固本工程 |

**20、宣传文化综合事务管理资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1做好经费保障工作，保障办公正常运转。 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 6人 | 日常办公运转情况 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | >5% | 日常办公运转情况 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | >95% | 日常办公运转情况 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 预算成本 | 2.07万元 | 日常办公运转情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公经费、专用材料费 | 办公经费、专用材料费 | <5% | 日常办公运转情况 |
| 社会效益指标 | 做好日常维护 | 做好日常维护 | 做好日常办公设备维护 | 日常办公运转情况 |
| 生态效益指标 | 日常办公无纸化 | 日常办公无纸化 | <5% | 日常办公运转情况 |
| 可持续影响指标 | 维持正常办公 | 维持正常办公 | 正常办公 | 日常办公运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公保障满意度(%) | 办公楼保障满意度(%) | >70% | 日常办公运转情况 |

**21、运转保障-宣传文化-市管会调入资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1，用于市管会调入工资及社保，保障机关工作正常运转。 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 6人 | 保障人数 |
| 质量指标 | 工资福利等发放精准性 | 工资福利等发放精准性 | 按照工资标准严格执行 | 完成全部工作 |
| 时效指标 | 工资发放的及时性 | 工资发放的及时性 | 按时发放 | 按照规定定时限发放工资 |
| 成本指标 | 工资福利、社会保障 | 工资福利、社会保障 | 88.24万元 | 支付人员工资额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高工作效率 | >20% | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 加强工作人员工作效率 | 加强工作人员工作效率 | >95% | 加强工作人员工作效率 |
| 生态效益指标 | 绿色办公，节约能源 | 绿色办公，节约能源 | 倡导绿色办公，节约能源。 | 倡导绿色办公，节约能源。 |
| 可持续影响指标 | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | >95% | 各项工作按时完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作满意度 | >95满意度 | 满意度 |

**22、运转保障-宣传文化劳务派遣资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1主要用于劳务派遣资金，保障机关工作正常运转。 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 3人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资福利等发放精准性 | 工资福利等发放精准性 | 按照工资标准严格执行 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放的及时性 | 工资发放的及时性 | 按时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工资福利、社会保障 | 工资福利、社会保障 | 4.37万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高工作效率 | >20% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 加强工作人员工作效率 | 加强工作人员工作效率 | >95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 绿色办公，节约能源 | 绿色办公，节约能源 | 倡导绿色办公，节约能源。 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | >95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作满意度 | >95满意度 | 年度工作计划 |

**23、运转保障-宣传文化临时聘用资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于临时聘用资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | 4人 | 保障人数 |
| 质量指标 | 工资福利等发放精准性 | 工资福利等发放精准性 | 按照工资标准 | 完成全部工作 |
| 时效指标 | 工资发放的及时性 | 工资发放的及时性 | 按时发放 | 按时发放 |
| 成本指标 | 工资福利、社会保障 | 工资福利、社会保障 | 16.72万元 | 支付人员工资额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高工作效率 | >20% | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 加强工作人员工作效率 | 加强工作人员工作效率 | >95% | 提高工资效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 满意度 | >95% | 满意度 |

**24、2022年旅游发展专项资金【文化惠民工程补助】（保财教[2022]106号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1开展文化惠民工程。 |

| 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 | 惠民文化活动、文化交流活动 | 惠民文化活动、文化交流活动次数 | >12场 | 保财教【2022】106号 |
| 质量指标 | 重大文化惠民工程覆盖率 | 重大文化惠民工程覆盖率 | >80% | 保财教【2022】106号 |
| 时效指标 | 文化活动按期完成率 | 文化活动按期完成率 | >95% | 保财教【2022】106号 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | 1万元 | 保财教【2022】106号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | >20% | 保财教【2022】106号 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | >1万人 | 保财教【2022】106号 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | >10% | 保财教【2022】106号 |
| 可持续影响指标 | 传播推广河北文化 | 传播推广河北文化 | 传播推广河北文化 | 保财教【2022】106号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | >85% | 保财教【2022】106号 |

**25、2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(保财教[2022]10号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提供基本公共文化服务。 |

| 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 | 公共文化服务设施达标率 | 公共文化服务设施达标率 | >95% | 保财教【2022】10号 |
| 质量指标 | 免费公共文化活动宣传率 | 免费公共文化活动宣传率 | >85% | 保财教【2022】10号 |
| 时效指标 | 文化设备按期完成率 | 农村文化设施按期完成率 | >95% | 保财教【2022】10号 |
| 成本指标 | 预算资金控制率 | 预算资金成本 | 384227元 | 保财教【2022】10号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 基本公共文化服务水平 | >20% | 保财教【2022】10号 |
| 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | >20% | 保财教【2022】10号 |
| 生态效益指标 | 智慧图书馆服务人次增长率 | 智慧图书馆服务人次增长率 | >20% | 保财教【2022】10号 |
| 可持续影响指标 | 群众文化活动参与人次增长率 | 群众文化活动参与人次增长率 | >20% | 保财教【2022】10号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | >85% | 保财教【2022】10号 |

**26、2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（保财教[2022]41号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提升我区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 | 数量指标 | 公共文化服务设施达标率 | 公共文化服务设施达标率 | >95% | 保财教[2022]41号 |
| 质量指标 | 免费公共文化活动宣传率 | 免费公共文化活动宣传率 | >85% | 保财教[2022]41号 |
| 时效指标 | 文化设备按期完成率 | 农村文化设施按期完成率 | >95% | 保财教[2022]41号 |
| 成本指标 | 预算资金控制率 | 预算资金控制率 | 5.74万元 | 保财教[2022]41号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 基本公共文化服务水平 | >20% | 保财教[2022]41号 |
| 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | >20% | 保财教[2022]41号 |
| 生态效益指标 | 智慧图书馆服务人次增长率 | 智慧图书馆服务人次增长率 | >20% | 保财教[2022]41号 |
| 可持续影响指标 | 群众文化活动参与人次增长率 | 群众文化活动参与人次增长率 | >20% | 保财教[2022]41号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | >85% | 保财教[2022]41号 |

**27、2023年发行河北省10年及以上期限政府债券（利息）-白沟新城箱包博物馆项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.缴纳箱包博物馆项目债券资金利息 |

| 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 | 归还贷款利息、贷款 | 归还贷款利息、贷款 | 88.48万元 | 政策文件 |
| 质量指标 | 归还贷款利息、贷款完成率 | 归还贷款利息、贷款完成率 | 按期缴纳利息 | 政策文件 |
| 时效指标 | 归还贷款利息、贷款及时率 | 归还贷款利息、贷款及时率 | 按时完成 | 政策文件 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 88.48万元 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | >95% | 政策文件 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | >5% | 政策文件 |
| 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥85% | 政策文件 |

**28、2023年发行河北省及一行期限政府债券（付息服务费、发行费、登记服务费）-白沟箱包博物馆建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1目标内容1缴纳2023年河北省政府债券发行费及登记服务费、利息服务费 |

| 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 | 应缴纳发行费及登记服务费 | 应缴纳发行费及服务登记费2.328319万元 | 2.5万元 | 政策文件 |
| 质量指标 | 足额缴纳 | 足额缴纳 | 2.5万元 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按时完成缴纳 | 按时完成缴纳 | 按时完成 | 政策文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 2.5万元 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | >98% | 政策文件 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 完成项目发行费用 | 政策文件 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明建设 | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 提高公共文化服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | >20% | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >85% | 政策文件 |

**29、2023年省级"三馆一站”免费开放补助资金（保财教[2022]103号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1乡镇综合文化站免费向社会公共开展基本公共文化服务。 |

| 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 | 免费开放场馆数量 | 免费开放场馆数量 | 1个 | 保财教【2022】103号 |
| 质量指标 | 举办文化活动较上年增长率 | 举办文化活动较上年增长率 | >5% | 保财教【2022】103号 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 补助资金到位率 | 及时到位 | 保财教【2022】103号 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 0.5万元 | 保财教【2022】103号 |
| 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 | >10% | 保财教【2022】103号 |
| 社会效益指标 | 免费开放水平稳步提升 | 免费开放水平稳步提升 | 免费开放水平稳步提升 | 保财教【2022】103号 |
| 生态效益指标 | 场馆使用环保材料率 | 场馆使用环保材料率 | >5% | 保财教【2022】103号 |
| 可持续影响指标 | 免费开放场馆正常运转 | 免费开放场馆正常运转 | 免费开放场馆正常运转 | 保财教【2022】103号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | >85% | 保财教【2022】103号 |

**30、2023年省级公共文化服务体系建设补助资金（保财教[2022]108号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1原乡镇电影放映员生活补贴按时发放到位  2.目标内容2农村公益电影放映补贴按时发放到位。 |

| 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 | 补贴人数 | 补贴人数 | 6人 | 保财教[2022]108号 |
| 质量指标 | 放映场次 | 放映场次 | 396场 | 保财教[2022]108号 |
| 时效指标 | 补贴发放及时 | 补贴发放及时 | 及时发放 | 保财教[2022]108号 |
| 成本指标 | 按标准发放 | 按标准发放 | 按标准发放补贴 | 保财教[2022]108号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高原乡镇电影放映员生活质量 | 提高原乡镇电影放映员生活质量 | 生活质量进一步提高 | 保财教[2022]108号 |
| 社会效益指标 | 基本公共文化覆盖率 | 基本公共文化覆盖率 | >95% | 保财教[2022]108号 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 保财教[2022]108号 |
| 可持续影响指标 | 保障队伍信访稳定 | 保障队伍信访稳定 | 保障信访稳定 | 保财教[2022]108号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | >85% | 保财教[2022]108号 |

**31、2023年省级国家电影事业发展专项资金（保财教[2022]102号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过奖励放映国产影片成绩突出的影院，提高国产电影影响力，力争国产影片票房占比超过55%以上  2.目标内容2通过资助影院使用现金技术设备，提升观众的观影感受 |

| 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 | 奖励影院数量 | 奖励影院数量 | 3家 | 保财教[2022]102号 |
| 质量指标 | 国产影片票房收入占总收入的比例 | 国产影片票房收入占总收入的比例 | >55% | 保财教[2022]102号 |
| 时效指标 | 资助的乡镇影院正式营业时间 | 资助的乡镇影院正式营业时间 | 2022年内 | 保财教[2022]102号 |
| 成本指标 | 资助专项资金金额 | 资助专项资金金额 | 8万元 | 保财教[2022]102号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国产影片放映票房收入增长 | 国产影片放映票房收入增长 | >3% | 保财教[2022]102号 |
| 社会效益指标 | 国产影片观影人数增长 | 国产影片观影人数增长 | >5% | 保财教[2022]102号 |
| 生态效益指标 | 播放生态理念影片 | 播放生态理念影片占比 | >5% | 保财教[2022]102号 |
| 可持续影响指标 | 营造良好的观影风气 | 营造良好的观影风气 | 长期 | 保财教[2022]102号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对电影行业发展的满意度 | 群众对电影行业发展的满意度 | ≥85% | 保财教[2022]102号 |

**32、2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（保财教[2022]104号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提供基本公共文化服务项目 |

| 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 | 公共文化服务设施达标率 | 公共文化服务设施达标率 | >95% | 保财教[2022]104号 |
| 质量指标 | 免费公共文化活动宣传率 | 免费公共文化活动宣传率 | >85% | 保财教[2022]104号 |
| 时效指标 | 文化设备按期完成率 | 农村文化设施按期完成率 | >95% | 保财教[2022]104号 |
| 成本指标 | 预算资金控制率 | 预算资金空置率 | 48.15万元 | 保财教[2022]104号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 基本公共文化服务水平 | >20% | 保财教[2022]104号 |
| 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | >20% | 保财教[2022]104号 |
| 生态效益指标 | 智慧图书馆服务人次增长率 | 智慧图书馆服务人次增长率 | >20% | 保财教[2022]104号 |
| 可持续影响指标 | 群众文化活动参与人次增长率 | 群众文化活动参与人次增长率 | >20% | 保财教[2022]104号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | >85% | 保财教[2022]104号 |

**33、提前下达2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金(保财教[2022]83号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1支持国产影片放映 |

| 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 | 补助影院数量 | 补助影院数量 | 1家 | 保财教[2022]83号 |
| 质量指标 | 国产影片放映质量 | 国产影片放映质量 | >95% | 保财教[2022]83号 |
| 时效指标 | 奖励发放时效 | 奖励发放及时性 | >95% | 保财教[2022]83号 |
| 成本指标 | 国产影片放映奖励 | 国产影片放映奖励 | 1万元 | 保财教[2022]83号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国产影片票房收入占比 | 国产影片票房收入占比 | >55% | 保财教[2022]83号 |
| 社会效益指标 | 影院放映电影观影人数增长率 | 影院放映电影观影人数增长率 | >3% | 保财教[2022]83号 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 保财教[2022]83号 |
| 可持续影响指标 | 营造良好观影风气，促进社会和谐进步 | 营造良好观影风气，促进社会和谐进步 | 营造良好观影风气 | 保财教[2022]83号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 观众对国产影片的满意度 | >85% | 保财教[2022]83号 |

**34、宣传文化“城市书院”建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1建成2座以上城市书院。 |

| 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 | 建设数量 | 建设数量 | >2座 | 白管办字【2022】10号 |
| 质量指标 | 全民阅读率 | 全民阅读率 | >30% | 白管办字【2022】10号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月底 | 白管办字【2022】10号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 200万元 | 白管办字【2022】10号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等提升情况 | >10% | 白管办字【2022】10号 |
| 社会效益指标 | 数据共享率（%） | 数据共享率（%） | >10% | 白管办字【2022】10号 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 白管办字【2022】10号 |
| 可持续影响指标 | 推动基层文化事业 | 推动基层文化事业 | 进一步推动基层文化事业 | 白管办字【2022】10号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >85% | 白管办字【2022】10号 |

**35、中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆免费开放补助资金（保财教[2022]80号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1乡镇综合文化站免费向社会公共开展基本公共文化服务。 |

| 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 | 免费开放场馆数量 | 免费开放场馆数量 | 1个 | 保财教【2022】80号 |
| 质量指标 | 举办文化活动较上年增长率 | 举办文化活动较上年增长率 | >5% | 保财教【2022】80号 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 补助资金到位率 | 及时到位 | 保财教【2022】80号 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 3万元 | 保财教【2022】80号 |
| 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 | >10% | 保财教【2022】80号 |
| 社会效益指标 | 免费开放水平稳步提升 | 免费开放水平稳步提升 | 免费开放水平稳步提升 | 保财教【2022】80号 |
| 生态效益指标 | 场馆使用环保材料率 | 场馆使用环保材料率 | >5% | 保财教【2022】80号 |
| 可持续影响指标 | 免费开放场馆正常运转 | 免费开放场馆正常运转 | 免费开放场馆正常运转 | 保财教【2022】80号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | >85% | 保财教【2022】80号 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定白沟新城宣传文化局安排政府采购预算62.19万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 211保定白沟新城宣传文化局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 宣传文化意识形态工作资金 | 0.15 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 0.48 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 20 | 0.024 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 宣传文化综合事务管理资金 | 0.96 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 40 | 0.024 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |  | 0.96 |
| 0.6 | 其他办公用品 | A05049900 | 批 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
| 体彩公益金支出 | 60 | 健身设备 | A02469900 | 批 | 1 | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  | 60 | 60 |
| 合计 | 62.19 |  |  |  |  | 62.19 | 62.19 | 2.19 |  |  |  |  |  | 60 | 62.19 |

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

保定白沟新城宣传文化局（含所属单位）上年末固定资产金额为1245.46万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为60.00万元，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

| 211保定白沟新城宣传文化局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1245.46 |
| 1、房屋（平方米） | 956.4 | 172.81 |
| 其中：办公用房（平方米） | 393.79 | 35.02 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 51537 | 1072.65 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门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

我部门无其他需要说明的事