保定白沟新城宣传文化局

2024年部门预算绩效文本

（草案）

**保定白沟新城宣传文化局编制**

**保定白沟新城财政审计局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 3](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.2024年原乡镇（公社）电影放映员生活补助资金绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.各级新闻媒体、网站、报刊、杂志等宣传资金绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.河北云视频服务（服务端及客户端）维护费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.机关事业单位正版化软件场地授权使用资金绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.网络舆情大数据监测预警平台维护费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.宣传部视频会议系统维护费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.宣传文化电视台宣传报道经费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.宣传文化局2024年地方公共文化服务体系建设配套资金绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.宣传文化局IPV6系统升级平台维护费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.宣传文化局财政内网专线维护费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.宣传文化局城市书房运营资金绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.宣传文化局搭建省市县多层级视频会议系统线路维护费绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.宣传文化局党报党刊征订费绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.宣传文化局第四次全国文物普查工作资金绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.宣传文化局理论学习中心组学习及宣讲资金绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.宣传文化局网信事物资金绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.宣传文化局文化惠民活动资金及省定民生工程资金绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.宣传文化局文物非遗保护资金绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.宣传文化局学习强国平台推广使用资金绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.宣传文化局一体化软件服务费绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.宣传文化农村大喇叭应急广播维护资金绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.宣传文化扫黄打非工作专项资金绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.宣传文化宣传事务资金绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.宣传文化综合事务管理资金绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.运转保障-长期临时工经费绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.运转保障-劳务派遣资金绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.运转保障-市管会自收自支经费绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.2024年基层"三馆一站"免费开放省级补助资金（保财教[2023]68号）绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.2024年省级公共文化服务体系建设补助资金-农村电影公益放映场次补贴（保财教[2023]85号）绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（保财教[2023]85号）绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.公共文化设施免费开放（乡镇文化站）资金绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000034)

[32.提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（保财教[2023]66号）绩效目标表 38](#_Toc_4_4_0000000035)

[33.提前下达2024年省级国家电影事业发展专项资金（保财教[2023]72号）绩效目标表 39](#_Toc_4_4_0000000036)

[34.提前下达2024年省级体育彩票公益金专项资金（保财教[2023]86号）绩效目标表 40](#_Toc_4_4_0000000037)

[35.提前下达2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金（保财教[2023]71号）绩效目标表 41](#_Toc_4_4_0000000038)

[36.宣传文化局白沟新城箱包博物馆二期工程项目资金绩效目标表 42](#_Toc_4_4_0000000039)

[37.宣传文化局箱包博物馆项目资金-质保金绩效目标表 43](#_Toc_4_4_0000000040)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2024年，保定白沟新城宣传文化局按照党工委、管委会及市委的工作安排部署，围绕全面学习宣传贯彻党的二十大精神主线，在全区掀起学习宣传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：一是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；二是深入推进意识形态工作责任制落实；三是坚决打好新闻舆论攻坚主动仗；四是开展网络安全考核，提升网络安全保障能力；五是推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设；六是全力攻坚文明城市创建；七是推进“博物馆之城”“书院之城”建设，开展文化体育惠民活动；八是加快推进公共文化服务体系建设；九是借势国家支持冰雪运动发展机遇，抓好体育公益惠民工作；十是开展好非遗保护活动。

二、分项绩效目标

（一）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。

（二）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，开展媒体宣传报道不少于120次，宣传稿件刊登率不少于于90%。进一步扩大我区对外知名度和影响力，切实讲好白沟故事。

（三）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。

（四）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。

（五）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%。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2024年原乡镇（公社）电影放映员生活补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001保定白沟新城宣传文化局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00001510001D | 项目名称 | 2024年原乡镇（公社）电影放映员生活补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.84 | 其中：财政 资金 | 1.84 | 其他资金 |   |
| 预算资金1.836万元，均来自于财政资金。该项目共有2笔资金，包括0.204万元的省级资金，地方配套1.836。主要用于原乡镇（公社）电影放映员生活补贴。 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.46 | 0.92 | 1.38 | 1.84 |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障原乡镇（公社）6名电影放映员生活补助到位，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 | 生活补助发放人数 | 电影放映员生活补助发放人数 | 6人 | 原乡镇（公社）电影放映员补助发放明细表 |
| 质量指标 | 生活补助发放覆盖率 | 电影放映员生活补助发放情况 | 100％ | 原乡镇（公社）电影放映员补助发放明细表 |
| 时效指标 | 生活补助发放频次 | 反映生活补助发放频次 | 1次/月 | 原乡镇（公社）电影放映员补助发放明细表 |
| 成本指标 | 发放标准 | 电影放映员生活补助发放标准 | 18360元 | 2024年预算测算明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富群众文化生活 | 通过放电影，丰富群众文化生活 | 有效丰富群众文化生活 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85％ | 调查问卷 |

2.各级新闻媒体、网站、报刊、杂志等宣传资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001保定白沟新城宣传文化局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00466710001M | 项目名称 | 各级新闻媒体、网站、报刊、杂志等宣传资金 |
| 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 |   |
| 预算资金100万元，均来自于财政资金。主要用于各级新闻媒体、网站、报刊、杂志等合作，开展宣传报道工作，大力宣传白沟，提高我区的知名度和对外影响力。 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.通过委托各级媒体开展不少于120条宣传报道，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 | 反映媒体宣传报道次数情况 | ≥120条 | 2024年合作计划 |
| 质量指标 | 宣传稿件刊登率 | 反映宣传稿件刊登情况 | >90% | 2024年合作计划 |
| 时效指标 | 完成宣传工作时间 | 完成宣传工作时间 | 2024年12月底前 | 2024年合作计划 |
| 成本指标 | 媒体宣传报道费用 | 媒体宣传报道费情况 | 100万元 | 2024年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升白沟新城知名度 | 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 | >5% | 2024年合作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

3.河北云视频服务（服务端及客户端）维护费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001保定白沟新城宣传文化局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P000016100090 | 项目名称 | 河北云视频服务（服务端及客户端）维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.04 | 其中：财政 资金 | 2.04 | 其他资金 |   |
| 预算资金2.04万元，均来自于财政资金。主要用于河北云视频（舆情会议）系统维护费 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
| 绩效目标 | 1.维持网信系统视频会议系统正常使用，保障网信办的各种会议正常召开。 |

| 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 | 维护系统数量 | 维护视频会议系统数量 | >1个 | 合同约定 |
| 质量指标 | 系统正常运转率 | 视频会议系统正常运转率 | ≥90% | 合同约定 |
| 时效指标 | 系统故障响应率 | 视频会议系统故障响应率 | >99% | 合同约定 |
| 成本指标 | 维护系统成本 | 维护视频会议系统成本 | 2.04万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障宣传部视频会议工作 | 通过对网信办视频会议系统进行维护，保障网信办各项视频会议工作正常召开 | 进一步保障宣传部视频会议工作正常开展 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 参会人员满意度情况 | ≥95% | 调查问卷 |

4.机关事业单位正版化软件场地授权使用资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001保定白沟新城宣传文化局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00466110001K | 项目名称 | 机关事业单位正版化软件场地授权使用资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金11万元，均来自于财政资金。主要用于永中办公软件白沟区域的场地使用授权服务费，以保障我区党政机关事业单位办公软件正版化。 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| 绩效目标 | 1.采取场地授权的方式，实现我区党政机关事业单位1年内使用正版永中办公软件，以实现我区办公软件正版化全覆盖。  |

| 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 | 永中正版软件授权年限 | 1年 | 软件使用授权书 |
| 质量指标 | 保障软件正版 | 保障永中软件正版 | 保证软件正版 | 合同 |
| 时效指标 | 使用期限 | 永中软件使用期限 | 2023.11.31-2024.11.31 | 软件使用授权书 |
| 成本指标 | 授权费用 | 永中软件使用授权费用 | 11万元/年 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常办公 | 通过对永中办公软件的正版授权，保障我区机关单位正常办公，实现软件正版化。 | >10% | 意见反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关单位满意度 | 使用正版软件的相关单位满意度 | ≥90% | 相关单位意见反馈 |

5.网络舆情大数据监测预警平台维护费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001保定白沟新城宣传文化局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00001610003A | 项目名称 | 网络舆情大数据监测预警平台维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.70 | 其中：财政 资金 | 9.70 | 其他资金 |   |
| 预算资金9.7万元，均来自于财政资金，主要用于网络舆情大数据监测预警平台2024年维护费用，通过对监测平台的维护，保证网络平台正常运转，保证网络舆情工作正常开展。 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 |
| 绩效目标 | 1.通过对大数据监测平台进行运行维护，保障网络平台正常运转，保障网络舆情工作正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运维平台数量 | 运行维护平台数量情况 | 1个 | 舆情监测平台合同 |
| 质量指标 | 系统平台正常运转率 | 系统平台正常运转情况 | ≥95％ | 舆情监测平台合同 |
| 时效指标 | 系统平台运维时限 | 大数据监测平台运维时限 | 1年 | 舆情监测平台合同 |
| 成本指标 | 运维平台成本 | 大数据监测平台运维成本情况 | 9.7万元 | 舆情监测平台合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障大数据监测平台正常运行 | 保障大数据监测平台正常运转，网络舆情工作正常开展 | 进一步保障网络舆情工作正常运转 | 舆情监测平台合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络舆情工作人员满意度 | 网络舆情工作人员满意度情况 | ≥85％ | 意见反馈 |

6.宣传部视频会议系统维护费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001保定白沟新城宣传文化局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00001610007Q | 项目名称 | 宣传部视频会议系统维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算资金2万元，均来自财政资金。主要用于宣传部视频会议系统的专线维护费，保障视频会议正常召开。 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 绩效目标 | 1.通过对宣传部视频会议系统进行维护，保障宣传部各项视频会议工作正常召开。 |

| 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 | 维护系统数量 | 维护视频会议系统数量 | 1个 | 合同约定 |
| 质量指标 | 系统正常运转率 | 视频会议系统正常运转率 | ≥90% | 合同约定 |
| 时效指标 | 系统故障响应率 | 视频会议系统故障响应率 | >99% | 合同约定 |
| 成本指标 | 维护系统成本 | 维护视频会议系统成本 | 2万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障宣传部视频会议工作正常召开 | 通过对宣传部视频会议系统进行维护，保障宣传部各项视频会议工作正常召开 | 进一步保障宣传部视频会议工作正常开展 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 参会人员满意度情况 | ≥95% | 调查问卷 |

7.宣传文化电视台宣传报道经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001保定白沟新城宣传文化局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00445410002H | 项目名称 | 宣传文化电视台宣传报道经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 240.00 | 其中：财政 资金 | 240.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金240万元，均来自于财政资金、主要用于融媒体中心（电视台）宣传报道经费，保障融媒体中心（电视台）的正常运转。 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 60.00 | 120.00 | 180.00 | 240.00 |
| 绩效目标 | 1.通过宣传报道不少于120次新闻，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用，丰富群众文化生活。 |

| 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 | 宣传报道次数 | 新闻宣传报道次数 | ≥120次 | 根据2024年宣传报道计划 |
| 质量指标 | 安全播出率 | 新闻报道安全播出率 | ≥95% | 根据2024年宣传报道计划 |
| 时效指标 | 新闻播放时间 | 每次新闻播放时间 | ≥10分钟 | 根据2024年宣传报道计划 |
| 成本指标 | 宣传报道成本 | 新闻宣传报道运转成本 | 240万元 | 根据2024年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富群众文化生活 | 通过宣传报道，丰富群众文化生活 | 有效丰富群众文化生活 | 根据2024年宣传报道计划 |
| 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% | 调查问卷 |

8.宣传文化局2024年地方公共文化服务体系建设配套资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001保定白沟新城宣传文化局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P004455100027 | 项目名称 | 宣传文化局2024年地方公共文化服务体系建设配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金8万元，均来自于财政资金。主要用于公共文化服务地方配套资金、包括农家书屋33个更新图书，农村电影公益放映场次补贴，开展文化活动等工作。 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 3.30 | 5.95 | 8.00 |
| 绩效目标 | 1.对我村33个村街进行农家书屋图书更新，及农村电影公益放映等形式，加快构建现在公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。 |

| 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 | 农村电影公益放映放映场次 | ≥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 | ≥20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 | 农村电影公益放映的影片中国产新片所占比例 | >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 | 农村电影公益放映完成时间 | 对33个村街村电影放映工作完成时间 | 2024年12月底 | 《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 | 场次补贴标准 | 农村电影公益放映场次补贴标准 | 200元/场 | 《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 | 图书更新标准 | 33个村街农家书屋地方配套标准 | 1000元/村 | 《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 | 社会效益指标 | 基本公共文化覆盖率 | 33个村街农家书屋图书更新、电影公益放映活动全覆盖 | 100% | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

9.宣传文化局IPV6系统升级平台维护费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001保定白沟新城宣传文化局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00001610008C | 项目名称 | 宣传文化局IPV6系统升级平台维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.43 | 其中：财政 资金 | 1.43 | 其他资金 |   |
| 预算资金：1.43万元，均来自于财政资金。主要用于IPV6平台2024年维护费，保障IPV系统运行正常。 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
| 绩效目标 | 1.通过对IPV6系统进行维护，保障IPV6系统运行正常网信工作正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护系统数量 | 维护IPV6系统数量 | 1个 | 合同约定 |
| 质量指标 | 系统正常运转率 | IPV6系统正常运转率 | ≥90% | 合同约定 |
| 时效指标 | 系统故障响应率 | 视频会议系统故障响应率 | ≥98% | 合同约定 |
| 成本指标 | 维护系统成本 | 维护IPV6系统成本 | 1.43万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障网信工作正常开展 | 通过对IPV6系统进行维护，保障网信工作正常开展 | 进一步保障网信工作正常开展 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网信工作人员满意度 | 网络工作人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

10.宣传文化局财政内网专线维护费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001保定白沟新城宣传文化局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00001610010B | 项目名称 | 宣传文化局财政内网专线维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.32 | 其中：财政 资金 | 0.32 | 其他资金 |   |
| 预算资金0.32万元，均来自于财政资金。主要用于财政内网专线维护费。 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 0.32 |
| 绩效目标 | 1.通过对财政内网专线进行维护，保障财务工作正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护系统数量 | 维护视频会议系统数量 | 1条 | 合同约定 |
| 质量指标 | 系统正常运转率 | 视频会议系统正常运转率 | >95% | 系统运转情况 |
| 时效指标 | 系统故障响应率 | 视频会议系统故障响应率 | >99% | 系统运转情况 |
| 成本指标 | 维护系统成本 | 维护视频会议系统成本 | ≥0.32万元 | 系统运转情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障宣传部视频会议工作正常召开 | 通过对宣传部视频会议系统进行维护，保障宣传部各项视频会议工作正常召开 | 进一步保障宣传部视频会议工作正常开展 | 系统运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 参会人员满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

11.宣传文化局城市书房运营资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001保定白沟新城宣传文化局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00466310001Y | 项目名称 | 宣传文化局城市书房运营资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.72 | 其中：财政 资金 | 45.72 | 其他资金 |   |
| 预算资金45.72万元，均来自于财政资金，主要采取委托第三方运营的形式，开展我区5座城市书屋的发放使用、设备进行开放及维护。 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 45.72 | 45.72 | 45.72 |
| 绩效目标 | 1.采取委托第三方的形式，对我区5座城市书屋的发放使用、设备进行开放及维护，保障城市书房的正常运转。 |

| 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 | 城市书房 | 城市书房数量 | 5座 | 根据城市书房的实际数量测算 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 城市书房全年正常使用率 | >90% | 城市书房运营合同 |
| 时效指标 | 开放时间 | 城市书房开放时间 | >90每日早9点至晚18点 | 城市书房运营合同 |
| 成本指标 | 运维平均成本 | 城市书房站运维平均成本 | ≤9.14万元/个/年 | 城市书房运营合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市书房的正常运转，保障书房正常开放。 | 城市书房正常运转，为居民提供休闲娱乐场所，提高精神文化建设 | 为居民提供休闲娱乐场所 | 城市书房使用记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | >90% | 调查问卷 |

12.宣传文化局搭建省市县多层级视频会议系统线路维护费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001保定白沟新城宣传文化局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P000016100065 | 项目名称 | 宣传文化局搭建省市县多层级视频会议系统线路维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金2万元，均来自于财政资金。主要用于搭建省市县多层级视频系统维护费，保障文广旅视频会议正常召开。 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 绩效目标 | 1.通过对文广旅省市县三级视频会议系统进行维护，保障文广旅系统各项视频会议工作正常召开。  |

| 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 | 维护系统数量 | 维护视频会议系统数量 | >1个 | 合同约定 |
| 质量指标 | 系统正常运转率 | 视频会议系统正常运转率 | ≥90% | 合同约定 |
| 时效指标 | 系统故障响应率 | 视频会议系统故障响应率 | >99% | 合同约定 |
| 成本指标 | 维护系统成本 | 维护视频会议系统成本 | 2万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障宣传部视频会议工作正常召开 | 通过对宣传部视频会议系统进行维护，保障宣传部各项视频会议工作正常召开 | 进一步保障宣传部视频会议工作正常开展 | 合同约定 |
| 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 | ≥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 |

13.宣传文化局党报党刊征订费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001保定白沟新城宣传文化局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00001710001Q | 项目名称 | 宣传文化局党报党刊征订费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金80万元，均来自于财政资金。主要用于管委会内设部门党报党刊征订费用。 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 80.00 |
| 绩效目标 | 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 | 2024年各级党报党刊报刊订阅数量 | >10种 | 保定市党报党刊征订分解表 |
| 质量指标 | 报刊订阅种类 | 重点党报党刊报刊订阅种类 | >3类 | 保定市党报党刊征订分解表 |
| 时效指标 | 完成时间 | 各类党报党刊征订工作完成时间 | 2024年12月底 | 保定市党报党刊征订分解表 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 党报党刊征订保障费用 | ≤80万 | 保定市党报党刊征订分解表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引导广大干部群众学习宣传贯彻党的二十大精神 | 通过对各种党报党刊的学习阅读使用，引导广大干部群众深入学习宣传贯彻党的二十大精神，解放思想，奋发进取。 | 引导广大干部群众深入学习宣传贯彻党的二十大精神，解放思想，奋发进取。 | 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 | 为我区内设部门办公正常运转提供保障 | 为我区内设部门办公正常运转提供保障 | 意见反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关单位满意度 | 相关单位对党报党刊征订工作的满意度 | >90% | 意见反馈 |

14.宣传文化局第四次全国文物普查工作资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001保定白沟新城宣传文化局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00466710013Q | 项目名称 | 宣传文化局第四次全国文物普查工作资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金1万元，均来自于财政资金。主要用于我区“第四次全国文物普查”工作经费，用于委托第三方对我区文物进行普查、评估、登记、信息采集等工作。 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.2024年12月底前完成我区文物普查工作，加强对我区文物的了解，提高对区内文物的管理水平，更好的保护区内文物。 |

| 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 | 普查文物覆盖率 | 对白沟区域内现有文物普查文物覆盖率 | 100% | 保定市文化广电和旅游局关于转发《河北省文物局关于进一步做好第四次全国普查准备工作的通知》的通知（保财教[2024]49号） |
| 质量指标 | 信息采集完成率 | 文物普查信息采集登录完成率 | 100% | 保定市文化广电和旅游局关于转发《河北省文物局关于进一步做好第四次全国普查准备工作的通知》的通知（保财教[2024]49号） |
| 时效指标 | 普查工作完成时间 | 文物普查工作完成时间 | 2024年12月底前 | 保定市文化广电和旅游局关于转发《河北省文物局关于进一步做好第四次全国普查准备工作的通知》的通知（保财教[2024]49号） |
| 成本指标 | 普查费用 | 文物普查费用 | ≤1万元 | 保定市文化广电和旅游局关于转发《河北省文物局关于进一步做好第四次全国普查准备工作的通知》的通知（保财教[2024]49号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 挖掘文物价值 | 进一步挖掘文物价值 | 进一步挖掘文物价值 | 保定市文化广电和旅游局关于转发《河北省文物局关于进一步做好第四次全国普查准备工作的通知》的通知（保财教[2024]49号） |
| 社会效益指标 | 加强对我区文物的了解 | 加强对我区文物的了解，提高对区内文物的管理水平，更好的保护区内文物 | 提高对区内文物的管理水平 | 保定市文化广电和旅游局关于转发《河北省文物局关于进一步做好第四次全国普查准备工作的通知》的通知（保财教[2024]49号） |
| 可持续影响指标 | 建立健全文物资源总目录 | 建立健全文物资源总目录 | 建立健全文物资源总目录 | 保定市文化广电和旅游局关于转发《河北省文物局关于进一步做好第四次全国普查准备工作的通知》的通知（保财教[2024]49号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对文物普查工作的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

15.宣传文化局理论学习中心组学习及宣讲资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001保定白沟新城宣传文化局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P004652100012 | 项目名称 | 宣传文化局理论学习中心组学习及宣讲资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金5万元，均来自于财政资金。主要用于理论学习中心组学习用办公用品，耗材、学习资料及党的二十大精神宣讲活动资金 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.购买学习资料、办公用品及耗材，保障理论学习中心组学习工作，提高干部素质。50人参与完成宣讲活动，贯彻落实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 | 开展理论学习中心组学习次数 | ≥12次 | 理论学习中心组2024年学习计划 |
| 数量指标 | 学习人数 | 参与理论学习中心组学习人数 | ≥7人 | 理论学习中心组2024年学习计划 |
| 数量指标 | 宣讲人数 | 参与宣讲活动的人数 | ≥50人 | 2024年宣讲活动方案 |
| 数量指标 | 宣讲次数 | 开展宣讲活动的次数 | ≥12次 | 2024年宣讲活动方案 |
| 质量指标 | 学习内容覆盖率 | 理论中心学习小组的学习内容覆盖率 | 100% | 理论学习中心组2024年学习计划 |
| 质量指标 | 宣讲活动完成率 | 二十大精神宣讲活动六进完成率 | 100% | 2024年宣讲活动方案 |
| 时效指标 | 学习时间 | 理论学习中心组开展学习实践 | 每月一次 | 理论学习中心组2024年学习计划 |
| 时效指标 | 宣讲时间 | 宣讲工作开展时间 | 2024年12月底前完成 | 2024年宣讲活动方案 |
| 成本指标 | 学习人均费用 | 理论学习中心组开展学习实践平均费用 | 0.2万元/人 | 理论学习中心组2024年学习计划 |
| 成本指标 | 宣讲平均费用 | 二十大精神宣讲活动活动平均费用 | ≤0.3万元/场 | 2024年宣讲活动方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进贯彻落实党的二十大精神 | 提高干部素质，提升理论研究水平，提高干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力，促进贯彻落实党的二十大精神 | 促进贯彻落实党的二十大精神 | 年终工作汇报 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对宣讲工作的满意度 | >90% | 调查问卷 |

16.宣传文化局网信事物资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001保定白沟新城宣传文化局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00465410001D | 项目名称 | 宣传文化局网信事物资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金1万元，均来自于财政资金。主要用于制作条幅、宣传彩页等宣传品。 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 1.00 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.2024年9月开展为期5天得网络安全宣传活动，提高群众的网络安全意识. |

| 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 | 宣传场次 | 宣传活动开展场次 | ≥5场 | 国家网络安全宣传周工作方案 |
| 质量指标 | 宣传知晓率 | 网络安全宣传周知晓率 | ≥90% | 国家网络安全宣传周工作方案 |
| 时效指标 | 宣传工作完成时间 | 网络安全宣传周工作完成时间 | 2024年9月底前 | 国家网络安全宣传周工作方案 |
| 成本指标 | 宣传平均成本 | 网络安全宣传周成本 | ≤0.2万元 | 2024年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强群众的网络安全意识 | 通过宣传组织活动，加强群众的网络安全意识，保护个人信息安全，让网络更好地为群众的生活工作服务 | 加强群众的网络安全意识 | 国家网络安全宣传周工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对网络安全宣传工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

17.宣传文化局文化惠民活动资金及省定民生工程资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001保定白沟新城宣传文化局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P004655100013 | 项目名称 | 宣传文化局文化惠民活动资金及省定民生工程资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金5万元，均来自于财政资金。主要用于开展发放文化惠民劵，开展文化惠民演出，提高人民业余文化生活水平。 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 2.00 | 4.00 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.通过发放35000张文化惠民券、开展2场文化惠民活动，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 | 反映发放文化惠民券数量情况 | 35000张 | 保定市20项民生工程工作方案 |
| 数量指标 | 开展文化惠民活动数量 | 反映开展文化惠民活动数量情况 | ≥2场 | 保定市20项民生工程工作方案 |
| 质量指标 | 发放文化惠民券覆盖率 | 发放文化惠民券情况 | ≥95% | 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 | 反映群众文化活动参与情况 | ≥70% | 保定市20项民生工程工作方案 |
| 时效指标 | 完成发放惠民券时间 | 反映完成发放惠民券时间情况 | >95% | 2024年白沟新城民生工程工作方案 |
| 时效指标 | 文化活动按期完成率 | 反映文化活动按期完情况 | 2024年12月底前 | 2024年白沟新城民生工程工作方案 |
| 成本指标 | 发放惠民券成本 | 发放惠民券成情况 | 2万元 | 2024年白沟新城民生工程工作方案 |
| 成本指标 | 开展文化活动成本 | 开展文化活动成本情况 | 3万元 | 2024年白沟新城民生工程工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富人民文化生活，推动文化发展 | 通过发放文化惠民券、开展文化惠民活动，丰富人民文化生活，推动文化发展 | 进一步丰富人民群众文化生活 | 2024年白沟新城民生工程工作方案 |
| 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% | 2024年白沟新城民生工程工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

18.宣传文化局文物非遗保护资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001保定白沟新城宣传文化局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00466010001X | 项目名称 | 宣传文化局文物非遗保护资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金1万元，均来自财政资金。主要用于非遗展演交流活动费用，包括展位费，非遗展演经费，差旅费等。 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.1通过参加非遗展演交流活动，发掘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 | 参与活动数量 | 参加非遗展演活动次数 | ≥2次 | 非遗展演活动通知 |
| 质量指标 | 县级非遗传承人数增长率 | 2024年县级非遗传承人数增长率（%） | ≥1% | 非遗传承人公布名单 |
| 时效指标 | 非遗文化活动按期完成率 | 文化活动按期完成率 | ≥95% | 展演活动现场情况 |
| 成本指标 | 活动成本 | 平均参加活动成本 | ≤0.5万元 | 展演活动经费预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大非遗企业影响力 | 扩大非遗企业影响力 | 扩大非遗企业影响力 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非遗传承人满意度 | 对参加非遗展演交流活动安排满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

19.宣传文化局学习强国平台推广使用资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001保定白沟新城宣传文化局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00465310001P | 项目名称 | 宣传文化局学习强国平台推广使用资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金1万元，均来自于财政资金。主要开展全区学习强国平台推广评优奖先的费用 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.为全面提高“学习强国”平台推广工作，通过集中学习、年终嘉奖等多种方式，着力提升全区党员、领导干部“学习强国”参与度，增强思想觉悟、文明素质、科学素养，为我区高质量发展提供有力的思想文化支撑。 |

| 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 | 下载平台数量 | 我区党员、领导干部下载学习强国平台数量 | ≥3万 | 我区2024年学习强国平台推广工作方案 |
| 质量指标 | 学员参与度 | 参与”学习强国“活跃平台参与度 | >95% | 我区2024年学习强国平台推广工作方案 |
| 时效指标 | 参学人员学习时间 | 参学人员使用学习强国平台学习时长 | ≤20分钟/天 | 我区2024年学习强国平台推广工作方案 |
| 成本指标 | 平台推广活动成本 | 通过发放证书、奖励学习标兵小礼品的方式推广学习强国平台工作成本 | 1万元 | 根据工作资金明细测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 激发党员、领导干部参与度 | 提升全区党员、领导干部“学习强国”参与度，增强思想觉悟、文明素质、科学素养，为我区高质量发展提供有力的思想文化支撑。 | 提升全区党员、领导干部“学习强国”参与度，增强思想觉悟、文明素质、科学素养，为我区高质量发展提供有力的思想文化支撑。 | 意见反馈、工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参学人员满意度 | 参加学习平台学习的广大党员干部对此项工作的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

20.宣传文化局一体化软件服务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001保定白沟新城宣传文化局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00001610005H | 项目名称 | 宣传文化局一体化软件服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.23 | 其中：财政 资金 | 0.23 | 其他资金 |   |
| 预算资金0.23万元，均来自于财政资金。主要用于一体化软件平台的服务费，以保障一体化平台正常运转。 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| 绩效目标 | 1.通过对财政一体化平台进行运行维护，保障财政一体化平台正常运转，各项财务工作正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运维平台数量 | 运行维护平台数量情况 | 1个 | 合同约定 |
| 质量指标 | 系统平台正常运转率 | 系统平台正常运转情况 | ≥95% | 合同约定 |
| 时效指标 | 系统平台运维时限 | 财政一体化平台运维时限 | 1年 | 合同约定 |
| 成本指标 | 财政一体化平台运维成本 | 财政一体化平台运维成本情况 | 2300元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障财务工作正常运转 | 保障财政一体化平台正常运转，各项财务工作正常开展 | 进一步保障财务工作正常运转 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 财务工作人员满意度 | 财务工作人员满意度情况 | ≥85% | 意见反馈 |

21.宣传文化农村大喇叭应急广播维护资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001保定白沟新城宣传文化局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P004458100028 | 项目名称 | 宣传文化农村大喇叭应急广播维护资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.54 | 其中：财政 资金 | 21.54 | 其他资金 |   |
| 预算资金21.54万元，均来自于财政资金。其中农村应急广播大喇叭工程一期维护费3.3万元，二期维护费：18.24万元，，以保障农村大喇叭应急广播系统正常运转。 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.30 | 3.30 | 21.54 | 21.54 |
| 绩效目标 | 1.通过对农村大喇叭进行2期维护，保障农村大喇叭应急广播工作正常运转。 |

| 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 | 农村大喇叭运维场所种类 | 对村街、商城、公共场所农村大喇叭进行维护 | 3种 | 合作协议 |
| 质量指标 | 农村大喇叭应急广播工作正常运转率 | 反映农村大喇叭应急广播工作正常运转情况 | >98% | 合作协议 |
| 时效指标 | 农村大喇叭应急广播运维时限 | 反映农村大喇叭应急广播运维时限情况 | 1年 | 合作协议 |
| 成本指标 | 一期村街农村大喇叭应急广播运维费用 | 一期村街农村大喇叭应急广播运维费用情况 | 3.3万元 | 合作协议 |
| 成本指标 | 二期商城、公共场所农村大喇叭应急广播运维费用 | 二期商城、公共场所农村大喇叭应急广播运维费用情况 | 18.24万元 | 合作协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急广播建设率 | 反映应急广播建设情况 | >80% | 合作协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

22.宣传文化扫黄打非工作专项资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001保定白沟新城宣传文化局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P004533100148 | 项目名称 | 宣传文化扫黄打非工作专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金2万元，均来自财政资金。主要用于进校园、进社区、进农村开展宣传活动，制作宣传品。 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 2.00 | 2.00 |
| 绩效目标 | 1.制作宣传品，进校园、进社区、进农村开展4宣传活动。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 | 宣传次数 | 进校园、进社区、进农村宣传扫黄打非工作次数 | ≥4次 | 白沟新城扫黄打非行动实施方案 |
| 质量指标 | 宣传知晓率 | 对扫黄打非专项工作宣传知晓率 | 100% | 白沟新城扫黄打非行动实施方案 |
| 时效指标 | 宣传完成时间 | 扫黄打非工作宣传完成时间 | 2024年12月底 | 白沟新城扫黄打非行动实施方案 |
| 成本指标 | 宣传平均费用 | 开展宣传活动平均成本 | 0.25万元 | 根据实际工作测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众的安全意识 | 提高群众的安全意识，维护社会秩序,建设安全稳定的社会环境。 | 提高群众的安全意识 | 调查问卷及意见反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对扫黄打非宣传工作的满意度 | >90% | 调查问卷 |

23.宣传文化宣传事务资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001保定白沟新城宣传文化局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00453010004B | 项目名称 | 宣传文化宣传事务资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金32万元，均来自于财政资金。主要用于各级新闻媒体、网站、报刊、杂志等合作，开展宣传报道工作，大力宣传白沟，开展公益广告宣传及创城相关费用，提高我区的知名度和对外影响力。 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 32.00 | 32.00 |
| 绩效目标 | 1.通过委托各级媒体开展不少于120条宣传报道，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 | 放映媒体宣传报道次数情况 | ≥120条 | 2024年合作计划 |
| 质量指标 | 宣传稿件刊登率 | 放映宣传稿件刊登情况 | ≥90% | 2024年合作计划 |
| 时效指标 | 完成宣传工作时间 | 放映完成宣传工作时间情况 | 2024年12月底前 | 2024年合作计划 |
| 成本指标 | 媒体宣传报道费用 | 媒体宣传报道费情况 | 32万元 | 2024年合作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升白沟新城知名度 | 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 | >5% | 2024年合作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 意见反馈 |

24.宣传文化综合事务管理资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001保定白沟新城宣传文化局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00452810002A | 项目名称 | 宣传文化综合事务管理资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金2万元，均来自于财政资金。主要是（市管会自收自支）办公经费及工会经费。 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| 绩效目标 | 1.保障（市管会自收自支）办公经费，维持机关工作正常运转。 |

| 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 | 保障办公人数 | 反映保障办公人数情况 | 6人 | 参照2023年实际情况 |
| 质量指标 | 机关工作运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 参照2023年实际情况 |
| 时效指标 | 经费保障时限 | 办公经费保障各项日常工作时限 | 12月 | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 日常公用经费成本 | 2万元 | 2024年预算测算明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关日常工作正常运转 | 保障办公经费，维持机关工作正常运转 | 进一步保障机关工作正常运转 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关单位满意度 | 相关单位满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

25.运转保障-长期临时工经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001保定白沟新城宣传文化局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P000001100269 | 项目名称 | 运转保障-长期临时工经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.89 | 其中：财政 资金 | 16.89 | 其他资金 |   |
| 预算资金16.89万元，均来自于财政资金。主要用于为4名长期临时发放工资及缴纳社保，保证机关工作正常运转。 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 4.22 | 8.45 | 12.67 | 16.89 |
| 绩效目标 | 1.主要用于为4名长期临时工发放工资及社保，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 | 工资社保发放人数 | 长期临时工工资社保发放人数 | 4人 | 参照2023年实际情况 |
| 质量指标 | 工资社保发放覆盖率 | 长期临时工工资社保发放情况 | 100% | 参照2023年实际情况 |
| 时效指标 | 工资社保发放频次 | 反映工资社保发放频次 | 1次/月 | 参照2023年实际情况 |
| 成本指标 | 工资社保发放标准 | 长期临时工工资社保发放标准 | 16.89万元/年 | 参照2024年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关工作正常运转 | 通过为临时工发放工资及社保，保障机关工作正常运转 | 进一步保障机关工作正常运转 | 参照2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 长期临时工满意度 | 长期临时工对工资福利等发放工作满意度 | ≥95满意度 | 意见反馈 |

26.运转保障-劳务派遣资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001保定白沟新城宣传文化局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P000002100234 | 项目名称 | 运转保障-劳务派遣资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.30 | 其中：财政 资金 | 13.30 | 其他资金 |   |
| 预算资金：13.3万元，均来自于财政资金。主要用于三名劳务派遣人员2024年劳务费。 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.33 | 6.65 | 9.98 | 13.30 |
| 绩效目标 | 1.主要用于为3名劳务派遣人员发放工资及社保，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 | 工资社保发放人数 | 劳务派遣人员工资社保发放人数 | 3人 | 参照2023年实际情况 |
| 质量指标 | 工资社保发放覆盖率 | 劳务派遣人员工资社保发放情况 | 100% | 参照2023年实际情况 |
| 时效指标 | 工资社保发放频次 | 反映工资社保发放频次 | 1次/月 | 参照2023年实际情况 |
| 成本指标 | 发放标准 | 劳务派遣人员工资社保发放标准 | 13.3万元 | 2024年预算测算明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关工作正常运转 | 通过为临时工发放工资及社保，保障机关工作正常运转 | 进一步保障机关工作正常运转 | 参照2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资福利等发放工作满意度 | ≥95满意度 | 意见反馈 |

27.运转保障-市管会自收自支经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001保定白沟新城宣传文化局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00000310023R | 项目名称 | 运转保障-市管会自收自支经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 77.24 | 其中：财政 资金 | 77.24 | 其他资金 |   |
| 预算资金77.24万元，均来自于财政资金。主要用于6名市管会调入自收自支的工资及社保，保障机关工作正常运转。 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 19.31 | 38.62 | 57.93 | 77.24 |
| 绩效目标 | 1.主要用于为6名市管会调入人员工资及社保，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 | 工资社保发放人数 | 管会调入人员工资社保发放人数 | 6人 | 参照2023年实际情况 |
| 质量指标 | 工资社保发放覆盖率 | 管会调入人员工资社保发放情况 | 100% | 参照2023年实际情况 |
| 时效指标 | 工资社保发放频次 | 反映工资社保发放频次 | 1次/月 | 参照2023年实际情况 |
| 成本指标 | 发放标准 | 管会调入人员工资社保发放标准 | 77.24万元 | 2024年预算测算明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关工作正常运转 | 通过为管会调入人员发放工资及社保，保障机关工作正常运转 | 进一步保障机关工作正常运转 | 参照2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市管会调入人员满意度 | 管会调入人员对工资福利等发放工作满意度 | ≥95满意度 | 意见反馈 |

28.2024年基层"三馆一站"免费开放省级补助资金（保财教[2023]68号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001保定白沟新城宣传文化局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00449410002E | 项目名称 | 2024年基层"三馆一站"免费开放省级补助资金（保财教[2023]68号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |   |
| 预算资金0.50万元，均来自与财政资金。该笔资金还有两笔 配套资金，分别为中央3万元，地方配套0.55万元。主要用于乡镇文化站免费开放资金 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 绩效目标 | 1.1.乡镇综合文化站免费向社会公众开展基本公共文化服务，为居民提供休闲娱乐场所，提高精神文化建设。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 文化馆面积 | 乡镇综合文化站面积 | ≥800平米 | 根据文化站的实际面积测算 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 乡镇综合文化站全年正常使用率 | >85% | 白沟文化站免费开放工作方案 |
| 时效指标 | 开放时间 | 乡镇综合文化站开放时间 | 每日早9点至晚18点 | 白沟文化站免费开放工作方案 |
| 成本指标 | 运维平均成本 | 乡镇综合文化站运维平均成本 | ≤0.13万元/日 | 白沟文化站免费开放工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放场馆正常运转，为居民提供休闲娱乐场所 | 免费开放场馆正常运转，为居民提供休闲娱乐场所，提高精神文化建设 | 为居民提供休闲娱乐场所 | 根据2020-2023年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

29.2024年省级公共文化服务体系建设补助资金-农村电影公益放映场次补贴（保财教[2023]85号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001保定白沟新城宣传文化局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00451010004W | 项目名称 | 2024年省级公共文化服务体系建设补助资金-农村电影公益放映场次补贴（保财教[2023]85号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.31 | 其中：财政 资金 | 1.31 | 其他资金 |   |
| 预算资金1.31万元，均来自于省级财政资金。该项目有3笔资金，中央补助3.96万元，省级补助1.31万元，地方配套2.65万元。3笔资金均用于向在33个村街播放电影的公司以200元/月/场的标准支付补贴资金。 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 1.31 | 1.31 |
| 绩效目标 | 1.中央、省级、地方三笔资金共同向公益电影播放公司以200元/场的标准发放补贴。我区33个村街每年格12场电影公益放映。丰富村街群众的精神文化生活。 |

| 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 | 放映场次 | 放映农村公益电影场次 | ≥396场 | 公益电影放映明细表 |
| 质量指标 | 影片播放完成率 | 农村公益电影影片顺利播放完成率 | 100% | 公益电影放映明细表 |
| 时效指标 | 播放时间 | 农村公益电影影片播放时间 | 每月一次 | 公益电影放映明细表 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 农村公益电影播放补贴标准 | ≤200元/场 | 保财教[2023]85号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富村街群众的精神文化生活 | 丰富村街群众的精神文化生活，提升人民文化生活水平，提高群众生活幸福感 | >98提升人民文化生活水平 | 根据2020-2023年工作经验/年度工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对电影放映的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

30.2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（保财教[2023]85号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001保定白沟新城宣传文化局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P004510100039 | 项目名称 | 2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（保财教[2023]85号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.20 | 其中：财政 资金 | 0.20 | 其他资金 |   |
| 预算资金0.204万元，该笔资金为省级财政资金。该项目共有2笔资金，包括0.204万元的省级资金，地方配套1.836。主要用于原乡镇（公社）电影放映员生活补贴。 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 绩效目标 | 1.按照6人每月共计0.17万元的标准按时向老电影放映员发放生活补贴，保证老电影放映员的生活质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 补贴老电影放映员的人数 | 6人 | 保财教[2023]85号 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 向老电影放映员发放补贴的准确率 | 100% | 保财教[2023]85号 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 老电影 放映员补贴发放时间 | 基本实现按月发放 | 保财教[2023]85号 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 老电影放映员补贴标准 | 2024年放映员补贴标准范围为80-440元/月 | 根据补贴发放明细表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高原乡镇电影放映员生活质量 | 向老电影放映员发放补贴，提高原乡镇电影放映员生活质量 | 生活质量提高 | 保财教[2023]85号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老电影放映员满意度 | 老电影放映员对补贴发放满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

31.公共文化设施免费开放（乡镇文化站）资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001保定白沟新城宣传文化局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00000110001F | 项目名称 | 公共文化设施免费开放（乡镇文化站）资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.55 | 其中：财政 资金 | 0.55 | 其他资金 |   |
| 预算资金0.55万元，均来自与财政资金。该笔资金还有两笔 配套资金，分别为中央3万元，省级0.5万元。主要用于乡镇文化站免费开放资金 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| 绩效目标 | 1.乡镇综合文化站免费向社会公众开展基本公共文化服务，为居民提供休闲娱乐场所，提高精神文化建设。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 文化馆面积 | 乡镇综合文化站面积 | ≥800平米 | 根据文化站的实际面积测算 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 乡镇综合文化站全年正常使用率 | >85% | 白沟文化站免费开放工作方案 |
| 时效指标 | 开放时间 | 乡镇综合文化站开放时间 | 每日早9点至晚18点 | 白沟文化站免费开放工作方案 |
| 成本指标 | 运维平均成本 | 乡镇综合文化站运维平均成本 | ≤0.13万元/日 | 白沟文化站免费开放工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放场馆正常运转，为居民提供休闲娱乐场所 | 免费开放场馆正常运转，为居民提供休闲娱乐场所，提高精神文化建设 | 为居民提供休闲娱乐场所 | 根据2020-2023年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

32.提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（保财教[2023]66号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001保定白沟新城宣传文化局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00450810002U | 项目名称 | 提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（保财教[2023]66号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金3万元，均来自财政资金。该笔资金还有两笔 配套资金，分别为省级0.5万元，地方配套0.55万元。主要用于乡镇文化站免费开放资金 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 绩效目标 | 1.1.乡镇综合文化站免费向社会公众开展基本公共文化服务，为居民提供休闲娱乐场所，提高精神文化建设。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 文化馆面积 | 乡镇综合文化站面积 | ≥800平米 | 根据文化站的实际面积测算 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 乡镇综合文化站全年正常使用率 | >85% | 白沟文化站免费开放工作方案 |
| 时效指标 | 开放时间 | 乡镇综合文化站开放时间 | 每日早9点至晚18点 | 白沟文化站免费开放工作方案 |
| 成本指标 | 运维平均成本 | 乡镇综合文化站运维平均成本 | ≤0.13万元/日 | 白沟文化站免费开放工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放场馆正常运转，为居民提供休闲娱乐场所 | 免费开放场馆正常运转，为居民提供休闲娱乐场所，提高精神文化建设 | 为居民提供休闲娱乐场所 | 根据2020-2023年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

33.提前下达2024年省级国家电影事业发展专项资金（保财教[2023]72号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001保定白沟新城宣传文化局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P004473100055 | 项目名称 | 提前下达2024年省级国家电影事业发展专项资金（保财教[2023]72号） |
| 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 |   |
| 预算资金7万元，均来自省级财政资金。主要用于鼓励影院放映文化特色、艺术创新的影片。 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 绩效目标 | 1.影院放映国产影片的票房收入达到55%时，向影院发放奖励资金。扶持乡镇和县城建设数字影院发展，促进基层影院发展，鼓励影院放映文化特色、艺术创新的影片，繁荣发展电影市场  |

| 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 | 影院数量 | 补助影院数量 | 2家 | 保财教[2023]72号 |
| 质量指标 | 放映特色影片票房收入 | 国产影片票房收入占比 | ≥55% | 保财教[2023]72号 |
| 时效指标 | 奖励发放时间 | 资金到位后，奖励发放时间 | 资金到位后1月内发放 | 保财教[2023]72号 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助播放文化特色，艺术创新影片的影院金额 | ≤7万元 | 保财教[2023]72号 |
| 效益指标 | 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[2023]72号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 影院满意度 | 影院对补贴额满意度 | >90% | 意见反馈 |

34.提前下达2024年省级体育彩票公益金专项资金（保财教[2023]86号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001保定白沟新城宣传文化局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00450310001U | 项目名称 | 提前下达2024年省级体育彩票公益金专项资金（保财教[2023]86号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金4万元，均来自于财政资金。主要用于举办体育活动。 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 绩效目标 | 1..举办2场群众体育赛事活动，培养和提高人民群众的身体素质和健康水平。 |

| 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 | 举办体育活动数量 | 宣传文化局举办体育活动次数 | ≥2次 | 体育活动方案 |
| 质量指标 | 体育活动任务完成率 | 体育活动开展的活动内容完成率 | 100% | 体育活动方案 |
| 时效指标 | 举办时间 | 举办体育活动开展时间 | 2024年12月底前 | 体育活动方案 |
| 成本指标 | 活动平均成本 | 举办体育活动平均成本 | ≤2万元/场 | 体育活动方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养和提高人民群众的身体素质和健康水平 | 举办群众体育赛事活动，培养和提高人民群众的身体素质和健康水平 | 培养人民群众的身体素质和健康水平 | 体育活动方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对体育活动的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

35.提前下达2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金（保财教[2023]71号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001保定白沟新城宣传文化局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00447310006Q | 项目名称 | 提前下达2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金（保财教[2023]71号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 该项目预算金额2万元，均来自于财政资金，主要用于鼓励影院放映文化特色、艺术创新的影片。 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 绩效目标 | 1.影院放映国产影片的票房收入达到55%时，向影院发放奖励资金。扶持乡镇和县城建设数字影院发展，促进基层影院发展，鼓励影院放映文化特色、艺术创新的影片，繁荣发展电影市场  |

| 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 | 影院数量 | 补助影院数量 | 1家 | 保财教[2023]71号 |
| 质量指标 | 放映特色影片票房收入 | 国产影片票房收入占比 | ≥55家 | 保财教[2023]71号 |
| 时效指标 | 奖励发放时间 | 资金到位后，奖励发放时间 | 资金到位后1月内发放 | 保财教[2023]71号 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助播放文化特色，艺术创新影片的影院金额 | 2万元 | 保财教[2023]71号 |
| 效益指标 | 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[2023]71号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | 受资助和奖励对象满意度 | ≥90% | 意见反馈 |

36.宣传文化局白沟新城箱包博物馆二期工程项目资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001保定白沟新城宣传文化局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P004502100016 | 项目名称 | 宣传文化局白沟新城箱包博物馆二期工程项目资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 999.84 | 其中：财政 资金 | 999.84 | 其他资金 |   |
| 预算资金999.84万元，均来自于财政资金。主要用于箱包博物馆二期工程项目，包括电子设备、建筑材料采购、施工。 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 999.84 | 999.84 | 999.84 | 999.84 |
| 绩效目标 | 1.通过采购多媒体设备、建设完成箱包博物馆的改造提升，展示白沟新城箱包产业发展历程，展示白沟城市文化力量。增强我区公共文化实力，扩大白沟新城的形象和对外影响力。 |

| 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 | 建筑规模 | 二期工程建设面积 | ≥8500平米 | 施工图纸 |
| 数量指标 | 采购设备种类 | 箱包博物馆的改造提升采购的设备种类，包括\*\*\*\*\* | ≥7类 | 中标合同 |
| 质量指标 | 设备采购合格率 | 箱包博物馆的改造提升采购的设备合格率 | 100% | 中标合同 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程验收时间 | 施工工程验收时间 | 2024年12月底前 | 验收报告 |
| 时效指标 | 采购验收时间 | 设备采购验收时间 | 2024年12月底前 | 验收报告 |
| 成本指标 | 工程平均费用 | 箱包博物馆工程平均费用 | ≤295.79万元 | 2024年预算数 |
| 成本指标 | 多媒体设备费用 | 箱包博物馆多媒体设备费用 | ≤296.85万元 | 2024年预算数 |
| 成本指标 | 建筑材料 | 箱包博物馆建筑材料 | ≤407.2万元 | 2024年预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 展示白沟新城箱包产业发展历程 | 展示白沟新城箱包产业发展历程，展示白沟城市文化力量。增强我区公共文化实力，扩大白沟新城的形象和对外影响力 | 展示白沟新城箱包产业发展历程，展示白沟城市文化力量。增强我区公共文化实力，扩大白沟新城的形象和对外影响力 | 可行性研究报告 |
| 可持续影响指标 | 博物馆使用时长 | 箱包博物馆使用时间 | ≥40年 | 可行性研究报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众对箱包博物馆的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

37.宣传文化局箱包博物馆项目资金-质保金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001保定白沟新城宣传文化局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P004610100058 | 项目名称 | 宣传文化局箱包博物馆项目资金-质保金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 125.06 | 其中：财政 资金 | 125.06 | 其他资金 |   |
| 预算资金125.06万元，均来自财政资金。主要用于返还白沟新城箱包博物馆项目质保金。  |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 125.06 |
| 绩效目标 | 1.及时完成博物馆工程质保金的返还工作，保证政府公信力。 |

| 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 | 建筑规模 | 箱包博物馆工程建筑规模 | 8500平米 | 施工图纸 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 箱包博物馆工程验收合格率 | 100% | 现场形象进度 |
| 时效指标 | 验收时间 | 箱包博物馆工程竣工验收时间 | 2023年7月 | 结算报告 |
| 成本指标 | 项目质保金 | 返还箱包博物馆工程质保金 | 1250600元 | 中标合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证政府公信力 | 验收合格后，及时返还保证金，保证政府公信力 | 保证政府公信力 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业对退回质保金满意度 | ≥95% | 意见反馈 |