

2026 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.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	24
三、机关运行经费安排情况.....	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	25

五、部门整体绩效目标.....	26
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	31
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	32
八、政府采购预算情况.....	71
九、国有资产信息.....	71
十、名词解释.....	72
十一、其他需要说明的事项.....	73

部门预算收支总表

211 保定白沟新城宣传文化局

预算年度：2026

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	745.68	一、一般公共服务支出	281.42
2	二、政府性基金预算拨款收入	2.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	418.38
8			八、社会保障和就业支出	28.87
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.97
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	1.71
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	

211 保定白沟新城宣传文化局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	16.96
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	本年收入合计	747.68	本年支出合计	754.29
32	上年结转结余	6.61	年终结转结余	
33	收入总计	754.29	支出总计	754.29

部门预算收入总表

211 保定白沟新城宣传文化局

预算年度：2026

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	754.29	747.68	747.68							6.61
2	201	一般公共服务支出	281.42	281.42	281.42							
3	20133	宣传事务	269.45	269.45	269.45							
4	2013301	行政运行	95.80	95.80	95.80							
5	2013399	其他宣传事务支出	173.65	173.65	173.65							
6	20137	网信事务	11.97	11.97	11.97							
7	2013704	信息安全事务	11.97	11.97	11.97							
8	207	文化旅游体育与传媒支出	418.38	411.77	411.77							6.61
9	20701	文化和旅游	111.46	111.46	111.46							
10	2070102	一般行政管理事务	94.74	94.74	94.74							
11	2070109	群众文化	15.71	15.71	15.71							
12	2070112	文化和旅游市场管理	1.00	1.00	1.00							
13	20702	文物	40.63	40.63	40.63							

211 保定白沟新城宣传文化局

预算年度：2026

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
14	2070205	博物馆	39.63	39.63	39.63							
15	2070299	其他文物支出	1.00	1.00	1.00							
16	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00	2.00	2.00							
17	2070701	资助国产影片放映	2.00	2.00	2.00							
18	20708	广播电视	239.28	239.28	239.28							
19	2070808	广播电视事务	239.28	239.28	239.28							
20	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.01	18.40	18.40							6.61
21	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.01	18.40	18.40							6.61
22	208	社会保障和就业支出	28.87	28.87	28.87							
23	20805	行政事业单位养老支出	28.87	28.87	28.87							
24	2080505	机关事业单位	20.75	20.75	20.75							

211 保定白沟新城宣传文化局

预算年度：2026

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
		位基本养老保险缴费支出										
25	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.12	8.12	8.12							
26	210	卫生健康支出	6.97	6.97	6.97							
27	21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97	6.97							
28	2101101	行政单位医疗	1.51	1.51	1.51							
29	2101102	事业单位医疗	5.46	5.46	5.46							
30	215	资源勘探工业信息等支出	1.71	1.71	1.71							
31	21502	制造业	1.71	1.71	1.71							
32	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1.71	1.71	1.71							
33	221	住房保障支出	16.96	16.96	16.96							

211 保定白沟新城宣传文化局

预算年度：2026

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
34	22102	住房改革支 出	16.96	16.96	16.96							
35	2210201	住房公积金	16.96	16.96	16.96							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

211 保定白沟新城宣传文化局

预算年度：2026

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	754.29	125.00	629.30			
2	201	一般公共服务支出	281.42	95.80	185.62			
3	20133	宣传事务	269.45	95.80	173.65			
4	2013301	行政运行	95.80	95.80				
5	2013399	其他宣传事务支出	173.65		173.65			
6	20137	网信事务	11.97		11.97			
7	2013704	信息安全事务	11.97		11.97			
8	207	文化旅游体育与传媒支出	418.38		418.38			
9	20701	文化和旅游	111.46		111.46			
10	2070102	一般行政管理事务	94.74		94.74			
11	2070109	群众文化	15.71		15.71			
12	2070112	文化和旅游市场管理	1.00		1.00			
13	20702	文物	40.63		40.63			
14	2070205	博物馆	39.63		39.63			
15	2070299	其他文物支出	1.00		1.00			
16	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00		2.00			
17	2070701	资助国产影片放映	2.00		2.00			
18	20708	广播电视	239.28		239.28			

211 保定白沟新城宣传文化局

预算年度：2026

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
19	2070808	广播电视事务	239.28		239.28			
20	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.01		25.01			
21	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.01		25.01			
22	208	社会保障和就业支出	28.87	15.53	13.33			
23	20805	行政事业单位养老支出	28.87	15.53	13.33			
24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.75	11.86	8.89			
25	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.12	3.67	4.44			
26	210	卫生健康支出	6.97	3.97	3.00			
27	21011	行政事业单位医疗	6.97	3.97	3.00			
28	2101101	行政单位医疗	1.51	1.51				
29	2101102	事业单位医疗	5.46	2.46	3.00			
30	215	资源勘探工业信息等支出	1.71		1.71			
31	21502	制造业	1.71		1.71			
32	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1.71		1.71			
33	221	住房保障支出	16.96	9.69	7.27			
34	22102	住房改革支出	16.96	9.69	7.27			
35	2210201	住房公积金	16.96	9.69	7.27			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	745.68	一、一般公共服务支出	281.42	281.42		
2	二、政府性基金预算拨款	2.00	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	418.38	416.38	2.00	
8			八、社会保障和就业支出	28.87	28.87		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.97	6.97		
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	1.71	1.71		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

211 保定白沟新城宣传文化局

预算年度：2026

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
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	16.96	16.96		
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、人行科目				
32	本年收入合计	747.68	本年支出合计	754.29	752.29	2.00	
33	年初财政拨款结转和结余	6.61	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	6.61					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

211 保定白沟新城宣传文化局

预算年度：2026

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
37	收入总计	754.29	支出总计	754.29	752.29	2.00	

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：2026

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	752.29	125.00	627.30
2	201	一般公共服务支出	281.42	95.80	185.62
3	20133	宣传事务	269.45	95.80	173.65
4	2013301	行政运行	95.80	95.80	
5	2013399	其他宣传事务支出	173.65		173.65
6	20137	网信事务	11.97		11.97
7	2013704	信息安全事务	11.97		11.97
8	207	文化旅游体育与传媒支出	416.38		416.38
9	20701	文化和旅游	111.46		111.46
10	2070102	一般行政管理事务	94.74		94.74
11	2070109	群众文化	15.71		15.71
12	2070112	文化和旅游市场管理	1.00		1.00
13	20702	文物	40.63		40.63
14	2070205	博物馆	39.63		39.63
15	2070299	其他文物支出	1.00		1.00
16	20708	广播电视	239.28		239.28
17	2070808	广播电视事务	239.28		239.28
18	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.01		25.01
19	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.01		25.01

211 保定白沟新城宣传文化局

预算年度：2026

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
20	208	社会保障和就业支出	28.87	15.53	13.33
21	20805	行政事业单位养老支出	28.87	15.53	13.33
22	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.75	11.86	8.89
23	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.12	3.67	4.44
24	210	卫生健康支出	6.97	3.97	3.00
25	21011	行政事业单位医疗	6.97	3.97	3.00
26	2101101	行政单位医疗	1.51	1.51	
27	2101102	事业单位医疗	5.46	2.46	3.00
28	215	资源勘探工业信息等支出	1.71		1.71
29	21502	制造业	1.71		1.71
30	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1.71		1.71
31	221	住房保障支出	16.96	9.69	7.27
32	22102	住房改革支出	16.96	9.69	7.27
33	2210201	住房公积金	16.96	9.69	7.27

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：2026

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	125.00	117.45	7.55
2	301	工资福利支出	117.45	117.45	
3	30101	基本工资	35.00	35.00	
4	30102	津贴补贴	15.84	15.84	
5	30103	奖金	8.74	8.74	
6	30107	绩效工资	28.10	28.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.86	11.86	
8	30109	职业年金缴费	3.67	3.67	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	3.97	3.97	
10	30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
11	30113	住房公积金	9.69	9.69	
12	302	商品和服务支出	7.55		7.55
13	30201	办公费	2.08		2.08
14	30207	邮电费	1.32		1.32
15	30228	工会经费	1.22		1.22
16	30239	其他交通费用	1.98		1.98
17	30299	其他商品和服务支出	0.95		0.95

部门预算政府性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：2026

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	2.00		2.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
3	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00		2.00
4	2070701	资助国产影片放映	2.00		2.00

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：2026

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：2026

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”经费支出预算，空表列示。

保定白沟新城宣传文化局 2026 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 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）宣传、精神文明建设、意识形态、网信管理、融媒体工作职责：1、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。2、负责精神文明创建工作的规划和组织实施工作。3、负责创建文明城市工作。4、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。5、负责与新闻媒体的联系工作。6、负责出版、版权及电影等工作。7、完成党工委、管委会交办的其他工作。

（二）文化广电和旅游、文联工作职责：1、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物；组织、协调行政审批工作，承办行政许可事项。2、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。3、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。4、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。5、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、旅游和广播电视信息化、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。6、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。7、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。8、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。9、

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。10、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。11、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。12、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。13、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。14、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。15、负责全区博物馆、纪念馆管理和全区地上文物保护。16、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。17、完成党工委、管委会交办的其他工作。

（三）体育工作职责：1、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。2、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和推进体育公共服务和体育体质改革。3、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。4、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。5、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。6、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。7、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。8、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。9、组织开展全区体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。10、负责全区体育系统的安全监管工作。11、指导全区性体育社团工作。12、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

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入754.29万元，其中：一般公共预算收入745.68万元，基金预算收入2.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余6.61万元。

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年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算754.29万元，其中基本支出125.00万元，包括人员经费117.45万元和日常公用经费7.55万元；项目支出629.30万元，主要为一般公共文化服务支出：185.62，具体包括宣传事务支出173.65万元，信息安全事务支出11.97万元；文化旅游传媒支出：418.377591万元，具体包括，文化和旅游运作保障支出：111.455020万元；博物馆电费维修

费及取暖费：40.63 万元；国家电影发展专项资金 2 万元，广播电视事务资金：239.28 万元，其他文化和旅游支出：25.014 万元为上级转移支付三馆一站免费开放补助，补助地方公共文化服务体系建设专项资金非遗保护专项资金及地方配套资金，社会保障和就业支出：13.33 万元卫生健康支出：3 万元，住房保障支出：7.27 万元，anke 替代经费 1.71 万元。预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 30.28 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 754.29 万元，较 2025 年预算减少 63.19 万元，其中：基本支出增加 7.90 万元，主要为人员工资调标增资及社保缴费基数调整等导致基本增加。项目支出减少 71.09 万元，在去年的基础上为了保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，对其他项目进行了再优化，确保财政资金政策效应得到最大发挥。减少了农村大喇叭应急广播一期、二期系统维护费，宣传费，冀云平台服务等支出。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 7.55 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元，与上年相比持平，原因为无出国（境）相关工作；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；与上年相比持平，因为我部门无公务用车；公务接待费0.00万元，与上年相比持平，主要原因是我部门为贯彻落实中央八项规定，严格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。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2026年，保定白沟新城宣传文化局按照党工委、管委会及市委、市政府的工作安排部署，围绕全面学习贯彻党的二十大精神主线，我们将着力抓好以下几个方面工作：一是持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心、落地生根；二是做好对上新闻宣传，不断提高白沟知名度；三是持续提升网络安全保障能力，推动全区网络社会工作和网络文化、网络文明建设，打击网络谣言，净化网络空间；四是全力做好精神文明建设；五是开展文化惠民活动，加快推进公共文化服务体系建设；六是借势国家体育运动发展机遇，抓好体育惠民工作；七是开展好文物保护、非遗保护工作；八是做好融媒体相关工作。

（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，全区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。

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，开展媒体宣传报道不少于 120 次，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：开展组织开展“双争”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，为全区经济社会发展提供有力的舆论支持；提高信息安全服务水平，严厉打击网络谣言，净化网络空间。

绩效指标：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、博物馆职能，提升文化软实力。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。

绩效指标：全力做好乡镇文化站的免费开放；开展文化惠民演出不少于 30 场；农村公益电影放映场次不少于 396 场；完成 33 个农家书屋图书更新补充工作，保障已建成城市书房的开放，开展全面阅读活动不少于 4 次。

6、组织开展文物、非物质文化遗产保护工作

绩效目标：文物及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：做好文物普查及保护，调查研究非遗项目、培训人员覆盖率 90%以上。

7、做好融媒体相关工作

绩效目标：完成党工委、管委会交办的宣传报道任务，全力做好政务新媒体账号信息发布。

绩效指标：完成我区新闻报道不少于 140 期，做好新媒体公众号等平台的宣传工作。

8、开展全民健身工作

绩效目标：开展群众体育活动，参加上级组织的体育赛事，做好体育设施的维护，培养体育人才队伍，营造我区全面健身的良好氛围。

绩效指标：筹划完成 2026 年体育赛事活动 13 场，做好 8 月 8 日全民健身日活动、组织参加 2025 年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。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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年市级公共文化服务体系建设资金（保财教[2025]28号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P000072100016		项目名称	2025年市级公共文化服务体系建设资金（保财教[2025]28号）		
预算规模及资金用途	预算数	6.61	其中：财政资金	6.61	其他资金	
	该项目资金共计 6.61 万元，为市级公共文化服务体系建设资金，主要用于我区农家书屋图书、农村电影公益放映等基本文化服务项目支出。					
资金支出计划（万元）	3月底		6月底		10月底	12月底
					6.61	6.61
绩效目标	1.对我村 33 个村街进行农家书屋图书更新，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，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、开展文化体育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	农村电影公益放映放映场次	≥396 场	2025 年工作计划	
	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	2025 年工作计划	
	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%	2025 年工作计划	
	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	2025 年 12 月底	2025 年工作计划	
	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	2025 年工作计划	
	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	2025 年工作计划	
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	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	调查反馈

2、2026 年地方公共文化服务体系建设配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00008010008R		项目名称	2026 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	5.95	其中：财政 资金	5.95	其他资金	
	预算资金 5.95 万元，其中财政资金 5.95 万元，主要用于我区公共文化服务体系建设，包括 33 个农家书屋图书更新及 33 个村街农村电影公益放映场次补贴等。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.30	5.95	5.95	
绩效目标	1.通过对我区 33 个村街进行农家书屋图书购置及电影公益放映活动，加快构建我区现代公共文化服务体系，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	2026 年工 作计划	
	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	2026 年工 作计划	
	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%	2026 年工 作计划	
	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	2026 年 12 月底	2026 年工 作计划	
	成本指标	场次补贴标准	农村电影公益放映场次地方补贴标准	67 元/场	2026 年工 作计划	
	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	2026 年工 作计划	
效益指标	社会效益指标	服务覆盖村街个数	服务覆盖村街个数	33 个	2026 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	≥90%	调查问卷	

3、2026 年地方公共文化服务体系建设配套资金-原乡镇（公社）电影放映员生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000080100076		项目名称	2026 年地方公共文化服务体系建设配套资金-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	1.75	其中：财政资金	1.75	其他资金	
	预算资金 1.7496 万元，均来自财政资金，主要用于原乡镇（公社）电影放映员生活补助资金。我区现有原乡镇（公社）电影放映员 5 人，2026 年共计需要发放 1.944 万元，此项目共有 2 笔资金，其中包括省级补助 0.1944 万元，地方配套 1.7496 万元。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.44		0.87		1.31	
12 月底	1.75					
绩效目标	1.通过保障原乡镇（公社）5 名电影放映员生活补助，提高老电影放映员的生活水平。					
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	生活补助发放人数	电影放映员生活补助发放人数	5 公社	原乡镇（公社）电影放映员补助发放明细表	
	质量指标	生活补助发放准确率	电影放映员生活补助发放准确率	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	每月一次	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（人均发放标准）	电影放映员生活补助发放标准	满 60 周岁后发放，月发放标准=服务年限*20 元/年	原乡镇（公社）电影放映员补助发放明细表	

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
效益指标	社会效益指标	生活保障率	生活保障率	100%	原乡镇（公社）电影放映员补助发放明细表
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%	原乡镇（公社）电影放映员补助发放明细表

4、2026 年基层三馆一站免费开放运行保障经费（保财教[2025]36 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00000210008B		项目名称	2026 年基层三馆一站免费开放运行保障经费（保财教[2025]36 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 0.5 万元，为 2026 年省级基层三馆一站免费开放保障经费，主要用于我区 1 个文化站的免费开放补助。					
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.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 20223-2025 年工作经验	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众对免费开放场馆（站）服务满意度	≥90%	群众反馈

5、2026 年省级非物质文化遗产保护专项资金（保财教[2025]35 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000077100011		项目名称	2026 年省级非物质文化遗产保护专项资金（保财教[2025]35 号）		
预算规模及资金用途	预算数	4.20	其中：财政资金	4.20	其他资金	
	该项目预算资金 4.2 万元，为省级非物质文化遗产保护资金。其中省级非物质文化遗产保护项目 1 个，补助资金 3 万元，省级非物质文化遗产保护传承人 2 人，补助资金 1.2 万元。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.20		4.20	4.20	4.20	
绩效目标	1.对省级非遗项目，省级代表性传承人传承活动进行补助，推动非遗传承保护。					
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	省级非遗保护性项目保护个数	省级非遗保护性项目保护个数	1 个	根据省级非遗保护项目实有数量	
	数量指标	省级非遗保护传承人传习活动人数	省级非遗保护传承人传习活动人数	2 人	根据省级非遗保护传承人实有数量	
	质量指标	非遗代表性项目任务完成率	省级非遗代表性项目保护任务完成率	≥95%	工作计划	
	时效指标	补助发放到位率	省级非遗保护项目、传承人补助发放到位率	≥95%	工作计划	
	成本指标	省级非遗保护经费标准	省级非遗保护项目补助经费标准	3 万元	工作计划	
	成本指标	省级非遗保护传承人补助发放标准	省级非遗保护传承人补助发放标准	0.6 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	推动非遗传承保护	通过发放补贴，推动非遗传承保护	进一步推动	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人满意度情况	非遗传承人满意度	≥90%	意见反馈	

6、2026年省级公共文化服务体系建设补助资金（保财教[2025]38号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00007310001A		项目名称	2026年省级公共文化服务体系建设补助资金（保财教[2025]38号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	此项目资金共计 1.5044 万元，为省级补助公共文化服务体系建设资金，其中包括：农村电影公益放映补贴 1.31 万元，原乡镇公社电影放映员生活补贴 0.1944 万元。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.19		0.19		1.50	
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 12 场电影公益放映。丰富村街群众的精神文化生活。 2.保障原乡镇（公社）5 名电影放映员生活补助到位					
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	放映场次	放映农村公益电影场次	≥396 场	工作计划	
	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	5 人	原乡镇（公社）电影放映员补助发放明细表	
	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%	工作计划	
	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	播放时间	农村公益电影影片播放时间	每月一次	工作计划	
	时效指标	生活补助发放频次	反映生活补助发放频次	1620 元/次/月	原乡镇（公社）电影放	

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
					映员补助发放明细表
	成本指标	补贴标准	农村公益电影播放补贴标准	200 元/场	工作计划
	成本指标	发放标准（人均发放标准）	电影放映员生活补助发放标准	满 60 周岁后发放，月发放标准=服务年限*20 元/年	2026 年预算测算明细
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，提升人民文化生活质量，提高群众生活幸福感	进一步提升	工作总结
	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	进一步丰富	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

7、2026 年省级国家电影事业发展专项资金（保财教[2025]33 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00007910001C		项目名称	2026 年省级国家电影事业发展专项资金（保财教[2025]33 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	
	该项目资金为 2 万元，为 2026 年省级国家电影事业发展专项资金（国产影片放映奖励），主要用于奖励 2025 年放映国产影片时长占比不低于 67% 的影院。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.00		2.00		2.00	
绩效目标	1.通过对 2025 年放映国产影片时长占比不低于 67%的影院予以奖励，鼓励影院多放映国产影片。					
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	奖励放映国产影片影院数量	奖励放映国产影片成绩突出影院数量	1 家	工作计划	
	质量指标	国产影片时长占比	全年影院放映国产影片时长站总时长的比例	≥67100	电影专资委【2021】1 号	
	时效指标	资助完成时间	奖励资金到位时间	2026 年 12 月 31 日前	工作计划	
	成本指标	放映奖励金额	国产影片放映奖励金额	2 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	票房收入	影院放映国产影片票房收入	≥300 万元	市场数据	
	社会效益指标	鼓励影院放映国产影片	鼓励影院多放国产影片	进一步鼓励	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	受资助影院对补助标准的满意度	≥90%	意见反馈	

8、2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（保财教【2025】29 号）-公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00000210009Y		项目名称	2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（保财教【2025】29 号）-公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金		
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，为 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，主要用于我区文化站免费开放保障。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.75		1.50		2.25	
12 月底	3.00					
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%	工作计划	
	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	工作计划	
	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	工作计划	
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	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众对免费开放场馆（站）服务满意度	≥90%	群众反馈	

9、IPV6 系统平台维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00002810040E		项目名称	IPV6 系统平台维护费		
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，其中：财政资金 1.43 万元，其他资金 0 万元，主要用于 IPV6 平台 2026 年度维护费。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.43		1.43		1.43	
绩效目标	1.通过对 IPV6 系统进行维护，保障 IPV6 门户网站工作正常运作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维护系统数量	维护 IPV6 系统数量		1 条	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/年/条	合同约定
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	保障办公人数		≥5 人	工作计划
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		≥95%	意见反馈

10、anke 替代经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00002910029W		项目名称	anke 替代经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.71	其中：财政 资金	1.71	其他资金	
	此项目预算资金 1.707 万元，其中：财政资金 1.707 万元，其他资金 0 万元，用于 anke 替代经费，涉密。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.71	1.71	
绩效目标	1.该项目经费绩效目标涉密。					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

11、“扫黄打非”专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000080100024		项目名称	“扫黄打非”专项工作经费		
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，其中：财政资金 1 万元，其他资金 0 万元，主要用于进校园，进社区、进农村开展宣传工作，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	
			1.00	1.00	1.00	
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	工作计划	
	质量指标	宣传知晓率	对扫黄打非专项工作宣传知晓率	≥95%	工作计划	
	时效指标	宣传完成时间	扫黄打非工作宣传完成时间	2026 年 12 月底	工作计划	
	成本指标	宣传平均费用	开展宣传活动平均成本	≤0.5 万元/次	工作计划	
效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率	宣传覆盖率	≥70%	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	≥90%	调查问卷	

12、白沟新城城市书房运营服务项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00008010006J		项目名称	白沟新城城市书房运营服务项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	15.71	其中：财政 资金	15.71	其他资金	
	预算资金 15.712 万元，其中财政资金 15.712 万元，其他资金 0 万元，主要用于维持城市书房的正常运转。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.21		10.71	13.21	15.71	
绩效目标	1.对我区城市书屋的书籍发放使用、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	城市书房数量	城市书房数量	2 座	工作计划	
	质量指标	正常使用率	城市书房全年正常使用率	≥90%	工作计划	
	时效指标	开放时间	城市书房开放时间	周一闭馆，每二至周日早 9 点至晚 18 点	工作计划	
	成本指标	运维平均成本	城市书房站运维平均成本	≤22.86 万元/年/座	工作计划	
效益指标	社会效益指标	城市书房接纳人次	城市书房接纳人次	≥1.5 万人次	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	≥90%	调查问卷	

13、拆除并处置广播电视信号塔费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00007510007B		项目名称	拆除并处置广播电视信号塔费用		
预算规模及资金用途	预算数	14.57	其中：财政资金	14.57	其他资金	
	预算资金 14.568571 万元，其中财政拨款 14.568571 万元，其他资金 0 万元，主要为拆除电视信号塔费用，合同总价 29.137143 万元，按照合同约定，2025 年已付 14.568572 万元，2026 年需要付尾款 14.568571 万元。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	14.57		14.57		14.57	
绩效目标	1.拆除并处置电视信号塔，消除安全隐患。					
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	广播电视信号塔数量	需要拆除并处置广播电视信号塔数量	1 座	合同约定	
	质量指标	安全拆除验收合格率	安全拆除验收合格率	100%	合同约定	
	时效指标	拆除处置完工时间	拆除处置完工时间	2026 年 3 月底前	合同约定	
	成本指标	控制成本	控制拆除成本	≤151685.71 元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	安全施工完成率	安全施工完成率	100%	验收报告	
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	意见反馈	

14、长期临时工经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00465510087L		项目名称	长期临时工经费		
预算规模及资金用途	预算数	19.58	其中：财政资金	19.58	其他资金	
	预算数 19.581408 万元，其中财政资金 19.581408 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障 4 名长聘临时工 2026 年度全年工资社保缴费及住房公积金。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.90		9.79		14.69	
12 月底	19.58					
绩效目标	1.通过发放临时工工资，保障职工生活，保障单位正常运转。					
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	保障临时工人员人数	保障临时工人员人数	4 人	实际数量	
	质量指标	临时工人员出勤率	临时工人员出勤率	100%	2026 年工作计划	
	时效指标	临时工人员工资发放频次	临时工人员工资发放频次	按月发放	2026 年工作计划	
	成本指标	临时工人员人均工资	临时工人员人均工资	4.9 万元/人	人员经费测算表	
效益指标	社会效益指标	临时工人员考核合格率	临时工人员考核合格率	100%	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位临时工满意度	单位临时工满意度	≥95%	意见反馈	

15、搭建省市县多层级视频会议系统线路维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000028100439		项目名称	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，其中：财政资金 2 万元，其他资金 0 万元，主要用于文广旅系统搭建省市县多层级视频会议系统维护费。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.00		2.00		2.00	
绩效目标	1.维护文广旅系统视频会议系统正常使用，保障文广旅局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 套	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	≥98%	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	保障办公人数	保障办公人数	≥5 人	工作计划	
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	≥95%	满意度调查问卷	

16、大数据监测预警平台维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000028100393		项目名称	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，其中：财政资金 9.7 万元，其他资金 0 万元。主要用于网络大数据监测预警平台服务费，以更好的净化网络环境。					
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	
绩效目标	1.通过对互联网大数据平台进行运行维护，保证平台正常运作，保障网信工作正常开展。					
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	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	大数据监测平台运维时限	1 年	合同约定	
	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/年	合同约定	
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	保障办公人数	≥5 人	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关工作人员满意度	相关工作人员满意度	≥90%	意见反馈	

17、电视台宣传报道经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00007510006P		项目名称	电视台宣传报道经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.12	其中：财政 资金	3.12	其他资金	
	预算资金 3.12 万元，其中：财政拨款 3.12 万元，其他资金 0 万元，主要用于融媒体中心日常办公。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.78		1.56	2.34	3.12	
绩效目标	1.保障融媒体中心 24 人正常办公，维持工作正常运转。					
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	12 人	2026 年工 作计划	
	质量指标	保障精准率	各项日常工作保障精准率	100%	2026 年工 作计划	
	时效指标	办公保障时限	办公经费保障各项日常工作时限	2026 年 12 月底	2026 年工 作计划	
	成本指标	经费开支标准	经费平均成本	≤2600 元/年/人	2026 年工 作计划	
效益指标	社会效益指标	运作保障率	各项日常工资保障率	100%	2026 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	≥90%	满意度调查 问卷	

18、电视台宣传报道经费（工资）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00007510008Y		项目名称	电视台宣传报道经费（工资）		
预算规模及资金用途	预算数	148.88	其中：财政资金	148.88	其他资金	
	预算数 148.875372 万元，其中：财政资金 148.875372 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障 24 名融媒体中心 2026 年度全年工资津贴、社保缴费及住房公积金。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	37.22		74.44		111.66	
12 月底	148.88					
绩效目标	1.通过发放职工工资，保障职工生活，保障单位正常运转。					
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	保障职工工资人数	保障职工工资人数	19 人	实际数量	
	质量指标	职工出勤率	职工工作人员出勤率	100%	2026 年工作计划	
	时效指标	职工工资发放频次	职工工资发放频次	按月发放	2026 年工作计划	
	成本指标	职工人员人均工资	职工人员人均工资	6529.62 元/人	人员经费测算	
效益指标	社会效益指标	职工考核合格率	职工考核合格率	≥95%	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	≥95%	意见反馈	

19、公共文化设施免费开放（乡镇文化站）资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000074100010		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	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	预算数 1.5 万，其中财政资金 1.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障我区乡镇文化站免费向公众开放，保障群众的基本文化需求。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.38		0.75		1.13	
绩效目标	1.预算数 1.5 万元。其中：财政资金 1.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障我区乡镇文化站免费向公众开放，保障群众的基本文化需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	文化馆面积	乡镇文化站面积		≥800 平米	工作计划
	质量指标	正常使用率	乡镇文化站正常使用率		≥95%	工作计划
	时效指标	开放时间	乡镇文化站开放时间		每日早 9 点至晚 18 点	工作计划
	成本指标	运维平均成本	乡镇文化站运维平均成本		≤41.1 元/平米	工作计划
效益指标	社会效益指标	文化站服务人次	乡镇文化站整年服务人次		≥5000 人次	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		≥95%	满意度调查 问卷

20、机关事业单位正版化软件场地授权使用资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00008010004B		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，其中：财政资金 11 万元，其他资金 0 万元，主要用于永中办公如阿健白沟区域的场地使用授权服务费。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	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	保障软件正版率	保障永中软件正版		100%	合同约定
	时效指标	使用期限	永中软件授权使用期间		2026.1.1-2026.11.29	合同约定
	成本指标	授权费用	永中软件使用授权费用		≤11 万元/年	合同约定
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	保障办公人数		≥1000 人	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	使用正版软件的相关单位满意度		≥95%	相关单位反馈意见

21、经费（原电视台自收自支）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00465510161G		项目名称	经费（原电视台自收自支）		
预算规模及 资金用途	预算数	69.16	其中：财政 资金	69.16	其他资金	
	预算数 69.164628 万元，其中：财政资金 69.164628 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障 5 名电视台自收自支人员 2026 年度全年工资津贴、社保缴费及住房公积金。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	17.29		34.58	51.87	69.16	
绩效目标	1.通过发放职工工资，保障职工生活，保障单位正常运转。					
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	保障职工工资人数	保障职工工资人数	5 人	实际数量	
	质量指标	职工出勤率	职工工作人员出勤率	100%	2026 年工 作计划	
	时效指标	职工工资发放频次	职工工资发放频次	按月发放	2026 年工 作计划	
	成本指标	职工人员人均工资	职工员人均工资	13.83 万元/人	人员经费测 算表	
效益指标	社会效益指标	职工考核合格率	职工考核合格率	进一步保障	2026 年工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	原电视台人员满意度	原电视台人员满意度	≥95%	意见反馈	

22、经费（原市管会自收自支）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00465510085D		项目名称	经费（原市管会自收自支）		
预算规模及 资金用途	预算数	84.46	其中：财政 资金	84.46	其他资金	
	预算数 84.462472 万元，其中：财政资金 84.462472 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障 6 名原市管会调入自筹事业人员 2026 年度工资津补贴、社保缴费及住房公积金。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	21.12		42.23	63.35	84.46	
绩效目标	1.通过发放职工工资，保障职工生活，保障单位正常运转。					
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	保障职工工资人数	保障职工工资人数	6 人	实际数量	
	质量指标	职工出勤率	职工工作人员出勤率	100%	2026 年工 作计划	
	时效指标	职工工资发放频次	职工工资发放频次	按月发放	2026 年工 作计划	
	成本指标	职工人员人均工资	职工员人均工资	14.08 万元/人	人员经费测 算表	
效益指标	社会效益指标	职工考核合格率	职工考核合格率	进一步保障	2026 年工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	原市管会人员满意度	原市管会人员满意度	≥95%	意见反馈	

23、劳务派遣经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00465510089U		项目名称	劳务派遣经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.69	其中：财政资金	9.69	其他资金	
	预算数 9.693864 万元，其中财政资金 9.693864 万元，其他资金 0 万元，主要用于保障 2 名劳务派遣人员 2026 年度全年工资社保缴费及住房公积金。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.42		4.85		7.27	
12 月底	9.69					
绩效目标	1.通过发放劳务派遣人员工资，保障劳务派遣人员生活，保障单位正常运转。					
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	保障劳务派遣人员人数	保障劳务派遣人员人数	2 人	实际数量	
	质量指标	劳务派遣人员出勤率	劳务派遣人员出勤率	100%	2026 年工作计划	
	时效指标	劳务派遣人员工资发放频次	劳务派遣人员工资发放频次	按月发放	2026 年工作计划	
	成本指标	劳务派遣人员人均工资	劳务派遣人员人均工资	4.85 万元/人	人员经费测算表	
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员考核合格率	劳务派遣人员考核合格率	100%	2026 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	劳务派遣人员满意度	≥95%	意见反馈	

24、融媒体专线服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00002810045G		项目名称	融媒体专线服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.55	其中：财政 资金	3.55	其他资金	
	项目预算资金 3.55 万元，其中财政资金 3.55 万元，其他资金 0 万元，主要用于融媒体中心互联网专线维护费。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.55		3.55		3.55	
绩效目标	1.通过对融媒体专线系统进行维护，保障融媒体工作正常运转。					
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	维护专线数量	维护专线数量	1 条	合同约定	
	质量指标	系统正常运转率	系统正常运转率	≥90%	合同约定	
	时效指标	系统故障响应率	故障响应率	≥98%	合同约定	
	成本指标	维护专线成本	维护专线成本	≤3.55 万元/年/条	合同约定	
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	保障办公人数	≥24 人	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	融媒体专线工作人员满意度	融媒体专线工作人员满意度	≥95%	意见反馈	

25、文物非遗保护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00007710002L		项目名称	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，其中：财政 1 万元，其他资金 0 万元，主要用于进校园、进社区，进农村开展非遗宣传，参加非遗展演交流活动。					
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.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	≥1 次	工作计划	
	质量指标	县级非遗传承人数量增长率	2025 年县级非遗传承人数量增长率（%）	≥1%	工作计划	
	时效指标	非遗文化活动按期完成率	文化活动按期完成率	100%	工作计划	
	成本指标	活动成本	平均参加活动成本	≤1 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	非遗活动参与人次	非遗活动参与人次	≥1000 人次	工作计划	
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	

26、箱包博物馆电费及维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00020210020M		项目名称	箱包博物馆电费及维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	预算资金 20 万元，其中：财政拨款 20 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障博物馆正常用电及日常设施设备的维护。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	17.00		17.00		20.00	
绩效目标	1.保障箱包博物馆正常用电及设施的维护维修					
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	用电量	用电量	≥30 万度	工作计划	
	数量指标	维修次数	维修次数	≥100 次	工作计划	
	质量指标	保障用电安全	保障用电安全	100%	工作计划	
	质量指标	维修合格率	维修合格率（%）	100%	维修验收单	
	时效指标	缴纳电费及时率	缴纳电费及时率	≥90%	工作计划	
	时效指标	日常巡查维修及时率	日常巡查维修及时率	≥90%	维修验收单	
	成本指标	控制预算成本	控制预算成本	≤20 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	博物馆正常运作率	博物馆正常运作率	100%	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	≥90%	调查问卷	

27、箱包博物馆取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000202100219		项目名称	箱包博物馆取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.63	其中：财政 资金	19.63	其他资金	
	预算资金 19.63 万元，其中：财政资金 19.63 万元，其他资金 0 万元，主要用于保障箱包博物馆取暖。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	19.63					
绩效目标	1.保障箱包博物馆取暖，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	白沟新城箱包博物馆 2025- 2026 年集 中供用热协 议	
	质量指标	保证取暖温度	保证取暖温度	≥18 度	白沟新城箱包博物馆 2025- 2026 年集 中供用热协 议	
	时效指标	取暖期限	取暖期限	2025.11.15- 2026.3.15	白沟新城箱包博物馆 2025- 2026 年集 中供用热协 议	

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
	成本指标	平均成本	平均成本	≤25 元/平米	白沟新城箱包博物馆 2025-2026 年集中供用热协议
效益指标	社会效益指标	保障接待人数	保障接待人数	≥1000 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用热单位满意度	用热单位满意度	≥90%	意见反馈

28、宣传部视频会议系统维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00002810042M		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，其中：财政资金 2 万元，其他资金 0 万元，主要用于宣传部视频会议系统的专线维护费					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	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，保障宣传视频会议正常召开。					
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 套	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	≥98%	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/年	合同约定	
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	保障办公人数	≥5 人	工作计划	
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	≥95%	满意度调查 问卷	

29、宣传事务资金（新闻媒体报刊等宣传费、党报党刊征订费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00008010003P		项目名称	宣传事务资金（新闻媒体报刊等宣传费、党报党刊征订费）		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	
	预算资金 160 万元，其中财政资金 160 万元，其他资金 0 万元。该项目主要包括两项工作内容，一项为宣传白沟整体形象，进一步提我区的知名度和影响力，需要各级媒体报刊杂志等合作宣传费用。第二项为重点党报党刊征订费用。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					160.00	
绩效目标	1.保证完成党报党刊征订，保障机关正常运转 2.通过委托各级媒体开展不少于 100 条新闻宣传报道，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	合作媒体数量	合作媒体数量	≥8 家	2026 年媒体合作计划	
	数量指标	发布新闻稿件数量	发布新闻稿件数量	≥100 条	2026 年媒体合作计划	
	质量指标	宣传稿件刊登率	反映宣传稿件刊登情况	≥90%	2026 年媒体合作计划	
	时效指标	新闻宣传及时性	新闻宣传及时性	≥98%	2026 年媒体合作计划	
	成本指标	平均宣传成本	平均宣传成本	≤16.5 万元/家	2026 年媒体合作计划	
	数量指标	报刊订阅数量	2027 年各级党报党刊报刊订阅数量	>10 种	党报党刊征订表	
	质量指标	报刊订阅种类	重点党报党刊报刊订阅种类	>3 类	党报党刊征订表	
	时效指标	完成时间	各类党报党刊征订工作完成时间	2026 年 12 月底	党报党刊征订表	

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
	成本指标	预算控制数	党报党刊征订保障费用	≤80万	党报党刊征订表
效益指标	社会效益指标	宣传报道覆盖率	宣传报道覆盖率	≥70%	2026年媒体合作计划
	社会效益指标	报刊阅读人数	报刊阅读人数	≥1万人	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%	意见反馈

30、宣传思想工作资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00008010005Y		项目名称	宣传思想工作资金		
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 0.5 万元，其中：财政资金 0.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于理论学习中心组购买办公用品，耗材、学习资料等。					
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.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。					
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	开展学习次数	≥12 次	2026 年学 习计划	
	质量指标	学习内容覆盖率	学习内容覆盖率	100%	2026 年学 习计划	
	时效指标	学习时间	开展学习时间	2026 年 12 月底前完 成	2026 年学 习计划	
	成本指标	学习人均费用	开展学习时间平均费用	≤0.07 万元	2026 年学 习计划	
效益指标	社会效益指标	学习人数	学习人数	≥7 人	2026 年学 习计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意度	≥95%	2026 年学 习计划	

31、宣传文化局经费（办公费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00020010018B		项目名称	宣传文化局经费（办公费）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.60	其中：财政资金	2.60	其他资金	
	预算资金 2.6 万元，其中：财政资金 2.60 万元，其他资金 0 万元，主要是机关办公经费。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.65		1.30		1.95	
12 月底	2.60					
绩效目标	1.保障办公经费，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	≥10 人	2026 年工作计划	
	质量指标	保障精准率	各项日常工作保障精准率	100%	2026 年工作计划	
	时效指标	经费保障时限	办公经费保障各项日常工作时限	2026 年 12 月底	2026 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	≤2600 元/人/年	2026 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	机关工作预转保障率	各项日常工作保障率	100%	2026 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	≥90%	满意度调查问卷	

32、一体化平台会计核算服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00002810044W		项目名称	一体化平台会计核算服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.15	其中：财政 资金	0.15	其他资金	
	预算资金 0.15 万元，其中财政资金 0.15 万元，其他资金 0 万元，主要用于财政一体化平台软件服务费。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.15	0.15	0.15	
绩效目标	1.通过支付一体化平台软件服务费，保障单位财政一体化平台正常运转。					
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	维护平台数量	维护财政一体化平台数量	1 个	合同约定	
	质量指标	系统正常运转率	财政一体化平台正常运作率	≥90%	合同约定	
	时效指标	系统故障响应率	系统故障响应率	≥98%	合同约定	
	成本指标	维护系统成本	擦嘴一体化平台维护成本	≤0.15 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	保障办公人数	≥3 人	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	满意度调查 问卷	

33、云视频会议系统服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000028100412		项目名称	云视频会议系统服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.84	其中：财政 资金	0.84	其他资金	
	预算资金 0.84 万元，其中财政资金 0.84 万元，其他资金 0 万元，主要用于河北云视频（网信）会议系统维护费。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.84		0.84		0.84	
绩效目标	1.维护网信会议系统正常使用，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 套	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	≥98%	合同约定	
	成本指标	维护系统成本	每月维护视频会议系统成本	≤700 元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	保障办公人数	≥5 人	工作计划	
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	≥95%	满意度调查 问卷	

八、政府采购预算情况

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）							2026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		非财政拨款结余
合计							11.14	11.14							11.14
保定白沟新城宣传文化局（本级）小计							11.14	11.14							11.14
大数据监测预警平台维护费	9.70	安全运维服务	C16070400	项	1	9.70	9.70	9.70							9.70
电视台宣传报道经费	3.12	复印纸	A05040101	批	1	0.58	0.58	0.58							0.58
宣传文化局经费（办公费）	2.60	复印纸	A05040101	批	1	0.86	0.86	0.86							0.86

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。

九、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 2715.31 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。

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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2715.31
1、房屋（平方米）	956.40	172.81
其中：办公用房（平方米）	956.40	172.81
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	147370	2542.50

十、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、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。
- 5、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。