

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	17
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	20
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	22
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	23
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	24

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	25
二、部门预算安排的总体情况.....	31

三、机关运行经费安排情况.....	33
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	33
五、部门整体绩效目标.....	33
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	39
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	40
八、政府采购预算情况.....	85
九、国有资产信息.....	85
十、名词解释.....	86
十一、其他需要说明的事项.....	87

部门预算收支总表

211 保定白沟新城宣传文化局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1914.50	一、一般公共服务支出	327.17
2	二、政府性基金预算拨款收入	13.00	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	1571.99
8			八、社会保障和就业支出	13.37
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.13
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	

211 保定白沟新城宣传文化局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	7.84
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	4.00
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	1927.50	本年支出合计	1927.50

211 保定白沟新城宣传文化局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1927.50	支出总计	1927.50

部门预算收入总表

211 保定白沟新城宣传文化局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1927.50	1927.50	1927.50							
2	201	一般公共 服务支出	327.17	327.17	327.17							
3	20133	宣传事务	313.00	313.00	313.00							
4	2013301	行政运行	76.45	76.45	76.45							
5	2013302	一般行政 管理事务	2.00	2.00	2.00							
6	2013304	宣传管理	137.00	137.00	137.00							
7	2013399	其他宣传 事务支出	97.55	97.55	97.55							
8	20137	网信事务	14.17	14.17	14.17							
9	2013704	信息安全 事务	14.17	14.17	14.17							
10	207	文化旅游 体育与传 媒支出	1571.99	1571.99	1571.99							
11	20701	文化和旅 游	162.15	162.15	162.15							

211 保定白沟新城宣传文化局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2070102	一般行政管理事务	111.43	111.43	111.43							
13	2070109	群众文化	45.72	45.72	45.72							
14	2070112	文化和旅游市场管理	2.00	2.00	2.00							
15	2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	3.00							
16	20702	文物	1126.90	1126.90	1126.90							
17	2070205	博物馆	1124.90	1124.90	1124.90							
18	2070299	其他文物支出	2.00	2.00	2.00							
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	2070799	其他国家电影事业	9.00	9.00	9.00							

211 保定白沟新城宣传文化局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		发展专项资金支出										
21	20708	广播电视	261.54	261.54	261.54							
22	2070808	广播电视事务	240.00	240.00	240.00							
23	2070899	其他广播电视支出	21.54	21.54	21.54							
24	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.40	12.40	12.40							
25	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.40	12.40	12.40							
26	208	社会保障和就业支出	13.37	13.37	13.37							
27	20805	行政事业单位养老	12.86	12.86	12.86							

211 保定白沟新城宣传文化局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
28	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53	9.53	9.53							
29	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33	3.33							
30	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.51	0.51	0.51							
31	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24	0.24							
32	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	0.27							
33	210	卫生健康	3.13	3.13	3.13							

211 保定白沟新城宣传文化局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
34	21011	行政事业 单位医疗	3.13	3.13	3.13							
35	2101101	行政单位 医疗	3.13	3.13	3.13							
36	221	住房保障 支出	7.84	7.84	7.84							
37	22102	住房改革 支出	7.84	7.84	7.84							
38	2210201	住房公积 金	7.84	7.84	7.84							
39	229	其他支出	4.00	4.00	4.00							
40	22960	彩票公益 金安排的 支出	4.00	4.00	4.00							
41	2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	4.00	4.00	4.00							

部门预算支出总表

211 保定白沟新城宣传文化局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1927.50	100.79	1826.71			
2	201	一般公共服务支出	327.17	76.45	250.72			
3	20133	宣传事务	313.00	76.45	236.55			
4	2013301	行政运行	76.45	76.45				
5	2013302	一般行政管理事务	2.00		2.00			
6	2013304	宣传管理	137.00		137.00			
7	2013399	其他宣传事务支出	97.55		97.55			
8	20137	网信事务	14.17		14.17			
9	2013704	信息安全事务	14.17		14.17			
10	207	文化旅游体育与传媒支出	1571.99		1571.99			
11	20701	文化和旅游	162.15		162.15			
12	2070102	一般行政管理事务	111.43		111.43			
13	2070109	群众文化	45.72		45.72			
14	2070112	文化和旅游市	2.00		2.00			

211 保定白沟新城宣传文化局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		场管理						
15	2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
16	20702	文物	1126.90		1126.90			
17	2070205	博物馆	1124.90		1124.90			
18	2070299	其他文物支出	2.00		2.00			
19	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	9.00		9.00			
20	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	9.00		9.00			
21	20708	广播电视	261.54		261.54			
22	2070808	广播电视事务	240.00		240.00			
23	2070899	其他广播电视支出	21.54		21.54			
24	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.40		12.40			
25	2079999	其他文化旅游体育与传媒支	12.40		12.40			

211 保定白沟新城宣传文化局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		出						
26	208	社会保障和就业支出	13.37	13.37				
27	20805	行政事业单位养老支出	12.86	12.86				
28	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53	9.53				
29	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33				
30	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.51	0.51				
31	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24				
32	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27				
33	210	卫生健康支出	3.13	3.13				
34	21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13				

211 保定白沟新城宣传文化局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
35	2101101	行政单位医疗	3.13	3.13				
36	221	住房保障支出	7.84	7.84				
37	22102	住房改革支出	7.84	7.84				
38	2210201	住房公积金	7.84	7.84				
39	229	其他支出	4.00		4.00			
40	22960	彩票公益金安排的支出	4.00		4.00			
41	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00		4.00			

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：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1914.50	一、一般公共服务支出	327.17	327.17		
2	二、政府性基金预算拨款	13.00	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	1571.99	1562.99	9.00	
8			八、社会保障和就业支出	13.37	13.37		
9			九、社会保险基金支出				

211 保定白沟新城宣传文化局

预算年度：

2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
10			十、卫生健康支出	3.13	3.13		
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				

211 保定白沟新城宣传文化局

预算年度：

2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
20			二十、住房保障支出	7.84	7.84		
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	4.00		4.00	
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				

211 保定白沟新城宣传文化局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	1927.50	本年支出合计	1927.50	1914.50	13.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
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	1927.50	支出总计	1927.50	1914.50	13.00	

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1914.50	100.79	1813.71
2	201	一般公共预算支出	327.17	76.45	250.72
3	20133	宣传事务	313.00	76.45	236.55
4	2013301	行政运行	76.45	76.45	
5	2013302	一般行政管理事务	2.00		2.00
6	2013304	宣传管理	137.00		137.00
7	2013399	其他宣传事务支出	97.55		97.55
8	20137	网信事务	14.17		14.17
9	2013704	信息安全事务	14.17		14.17
10	207	文化旅游体育与传媒支出	1562.99		1562.99
11	20701	文化和旅游	162.15		162.15
12	2070102	一般行政管理事务	111.43		111.43
13	2070109	群众文化	45.72		45.72
14	2070112	文化和旅游市场管理	2.00		2.00
15	2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
16	20702	文物	1126.90		1126.90
17	2070205	博物馆	1124.90		1124.90

211 保定白沟新城宣传文化局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
18	2070299	其他文物支出	2.00		2.00
19	20708	广播电视	261.54		261.54
20	2070808	广播电视事务	240.00		240.00
21	2070899	其他广播电视支出	21.54		21.54
22	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.40		12.40
23	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.40		12.40
24	208	社会保障和就业支出	13.37	13.37	
25	20805	行政事业单位养老支出	12.86	12.86	
26	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53	9.53	
27	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33	
28	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.51	0.51	
29	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24	
30	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	

211 保定白沟新城宣传文化局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
31	210	卫生健康支出	3.13	3.13	
32	21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13	
33	2101101	行政单位医疗	3.13	3.13	
34	221	住房保障支出	7.84	7.84	
35	22102	住房改革支出	7.84	7.84	
36	2210201	住房公积金	7.84	7.84	

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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	100.79	95.02	5.76
2	301	工资福利支出	95.02	95.02	
3	30101	基本工资	25.75	25.75	
4	30102	津贴补贴	11.34	11.34	
5	30103	奖金	9.96	9.96	
6	30107	绩效工资	23.64	23.64	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	9.53	9.53	
8	30109	职业年金缴费	3.33	3.33	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	3.13	3.13	
10	30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
11	30113	住房公积金	7.84	7.84	
12	302	商品和服务支出	5.76		5.76
13	30201	办公费	1.40		1.40
14	30207	邮电费	0.90		0.90
15	30211	差旅费	0.42		0.42
16	30228	工会经费	0.96		0.96
17	30229	福利费	0.64		0.64

211 保定白沟新城宣传文化局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30239	其他交通费用	1.38		1.38
19	30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	13.00		13.00
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	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	9.00		9.00
5	229	其他支出	4.00		4.00
6	22960	彩票公益金安排的支出	4.00		4.00
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00		4.00

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

211 保定白沟新城宣传文化局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定白沟新城宣传文化局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定白沟新城宣传文化局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《保定白沟新城宣传文化局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定白沟新城宣传文化局的部门职责是：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。包括：

（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和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；组织文物保护单位、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遗址公园建设；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的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 1927.50 万元，其中：一般公共预算收入 1914.50 万元，基金预算收入 13.00 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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。2024 年部门支出预算为 1927.50 万元。其中：基本支出 100.79 万元，包括：人员经费 95.02 万元和日常公用经费 5.76 万元；项目支出 1826.71 万元，包括：白沟新城箱包博物馆二期工程项目资金 999.84 万元，白沟新城箱包博物馆项目-质保金 125.06 万元，2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金 1.514 万元，2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 3 万元，2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金 0.5 万元，公共文化设施免费开放（乡镇文化站）资金 0.55 万元，2024 年省级体育彩票公益金专项资金 4 万元，2024 年省级国家电影事业发展专项资金 7 万元，2024 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金 2 万元，原乡镇（公社）电影放映员生活补贴 1.836 万元，公共文化服务体系建设地方配套资金 8 万元，运转保障资金 107.43 万元，电视台宣传报道资金 240 万元，党报党刊征订费 80 万元，各级新闻媒体、网站报刊杂志等宣传资金 100 万元，宣传事务资金 32 万元，正版化软件场地授权使用资金 11 万元，理论中心组学习及宣讲费用 5 万元，文化惠民活动资金及省定民生工程资金 5 万元，城市书房运营资金 45.70 万元，农村应急广播资金 21.54 万元，视频会议室线路及系统维护费 13.72，网信事务资金 1 万元，非遗保护资金 1 万元等项目支出。

3、比上年增减情况

2024 年部门预算收支安排 1927.50 万元，较 2023 年增加 602.96 万元，其中：基本支出增加 1.59 万元，主要是调整人员工资及社保缴费基数调整；项目支出增加 601.37 万元，主要是：一是增加了重点项目资金，箱包博物馆项目一期工程质保金：125.06 万元，箱包博物馆项目二期工程资金：999.84 万元，二是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。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 5.76 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、日常维修、办公用房、水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年相比持平。其中：因公出国（境）费 0 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 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 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，我部门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

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

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 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。

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不少于 4 次；已有文化设施、机构、队伍的基层组织数量占有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：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2024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2024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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2024 年我部门无专项资金预算

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年原乡镇（公社）电影放映员生活补助资金绩效目标表

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	

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

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

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

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

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

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

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

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	

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
					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

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

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

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

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	
	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

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

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）	

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
	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

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
					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、宣传文化局理论中心组学习及宣讲资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P004652100012		项目名称	宣传文化局理论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	开展理论中心组学习次数	≥12 次	理论中心组 2024 年学习计划	
	数量指标	学习人数	参与理论中心组学习人数	≥7 人	理论中心组 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%	理论中心组 2024 年学习计划	
	质量指标	宣讲活动完成率	党的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	理论中心组开展学习实践	每月一次	理论中心组 2024 年学习计划	

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
	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	理论中心组开展学习实践平均费用	0.2万元/人	理论中心组2024年学习计划
	成本指标	宣讲平均费用	党的二十大精神宣讲活动平均费用	≤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

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	网络安全周宣传知晓率	≥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	网络安全周宣传工作完成时间	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	网络安全周宣传成本	≤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，让网络更好的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

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券，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	

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
					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

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	县级非遗传承人数量增长率	2024 年县级非遗传承人数量增长率 (%)	≥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

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，为全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，为全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，为全区高质量发展提供有力的思想	意见反馈、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
				文化支撑。	
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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，提升人民生活水平，提高群众生活幸福感	>98 提升人民生活水平	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

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

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

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

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

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

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

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	≥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	可行性研究报告	

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
				力, 扩大白沟新城的形象和对外影响力	
	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

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	

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）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

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 523.40 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：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		523.40
1、房屋（平方米）	956.40	38.01
其中：办公用房（平方米）	193.79	7.70

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	77730	485.39

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、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。