保定白沟新城宣传文化局

2025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

[1.2025年地方公共文化服务体系建设配套资金绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2025年原乡镇（公社）电影放映员生活补助资金绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.IPV6系统平台维护费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.“扫黄打非”专项工作资金绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.《大家来欢乐-白沟再出发》专场直播活动经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.财政专线维护费及软件服务费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.搭建省市县多层级视频会议系统线路维护费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.党报党刊征订资金绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.机关事业单位正版化软件场地授权使用资金绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.冀云-融媒体平台服务费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.农村大喇叭应急广播一期、二期维护费绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.网络舆情大数据监测预警平台维护费绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.网络舆情视频会议系统维护费绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.文化惠民活动及省定民生工程资金绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.文物非遗保护资金绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.箱包博物馆电费绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.箱包博物馆经费（水费及维护费等）绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.箱包博物馆取暖费绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.新闻媒体报刊杂志等宣传费绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.宣传部视频会议系统服务费绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.宣传思想工作资金绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.宣传文化局电视台宣传报道经费绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.宣传文化局经费（办公费）绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（保财教[2024]53号）绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（保财教[2024]60号）绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.2025年省级公共文化服务体系建设补助资金-农村公益电影放映场次补贴（保财教[2024]77号）绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.2025年省级公共文化服务体系建设补助资金-原乡镇公社电影放映员生活补助资金（保财教[2024]77号）绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.白沟新城城市书房运营服务项目资金绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.公共文化设施免费开放（乡镇文化站）资金绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.经费（长期临时工）绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.经费（劳务派遣）绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000034)

[32.经费（原市管会）<自收自支>绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000035)

[33.箱包博物馆二期项目全过程咨询费绩效目标表 38](#_Toc_4_4_0000000036)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2025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：一是严格落实意识形态工作责任制，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；三是持续做好网络意识形态各项工作，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；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

（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，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，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。

（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，为全区经济社会发展提供有力的舆论支持；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：做好突发事件舆情应对处置工作，正确引导舆论导向，妥善处理负面信息影响，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。

（六）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。

（七）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156期，做好新媒体公众号等平台的宣传工作。

（八）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2025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

（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。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

1.2025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 | 13060525P00466710058Q | | 项目名称 | 2025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 | 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 | 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% | 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 | 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 | 《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 | 2000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 | 提升基本公共文化服务能力 | 提升基本公共文化服务能力 | 进一步提升 | 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 |

2.2025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 | 13060525P00466710041K | | 项目名称 | 2025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 | 1.75 | 其中：财政 资金 | 1.75 | 其他资金 |  |
| 共计5人，预算资金1.7496万元，均来自于财政资金。该项目共有2笔资金，包括0.1944万元的省级资金，地方配套1.7496万元。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 | |
| 0.44 | | 0.87 | 1.31 | 1.75 | |
| 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。 | | | | | |

| 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 | 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 | 2025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 | 2025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 |

3.IPV6系统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 | 13060525P004667100356 | | 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，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 | 实际工作情况 |
| 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 |

4.“扫黄打非”专项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 | 13060525P00466710082N | | 项目名称 | “扫黄打非”专项工作资金 | | |
| 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 | |
|  | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.1.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 | 2025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 | 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。 | 进一步提高 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

5.《大家来欢乐-白沟再出发》专场直播活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001保定白沟新城宣传文化局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00466710108N | | 项目名称 | 《大家来欢乐-白沟再出发》专场直播活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.20 | 其中：财政 资金 | 28.20 | 其他资金 |  |
| 预算资金28.2万元，主要用于以推广箱包、毛绒玩具及非遗文化的《大家来欢乐-白沟再出发》专场直播活动，经费主要用于直播活动的策划宣传、文化展示编排、直播场地及设备租赁、购置舞美等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 28.20 | | 28.20 | 28.20 | 28.20 | |
| 绩效目标 | 1.确保《大家来欢乐-白沟再出发》专场直播活动圆满成功，进一步推进白沟商贸经济高质量发展。 | | | | | |

| 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 | 专场直播活动次数 | 专场直播活动次数 | 1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 直播故障处置率 | 直播故障处置率 | ≥99% | 工作计划 |
| 时效指标 | 播出时间 | 播出时间 | 2025年1月10日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 直播活动成本 | 直播活动成本 | ≤28.2万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动区域特色产业的知名度和影响力 | 推动区域特色产业的知名度和影响力 | 进一步推动 | 活动总结 |
| 可持续影响指标 | 推进白沟商贸经济高质量发展 | 推进白沟商贸经济高质量发展 | 持续推进 | 活动总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动安排满意率 | 活动安排满意率 | ≥90% | 参与活动者意见反馈 |

6.财政专线维护费及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 | 13060525P00466710037D | | 项目名称 | 财政专线维护费及软件服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.54 | 其中：财政 资金 | 0.54 | 其他资金 |  |
| 用于财政专线系统维护，保障财务工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.15 | 0.15 | 0.54 | |
| 绩效目标 | 1.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 | 维护专线数量 | 1条 | 合同约定 |
| 数量指标 | 维护平台数量 | 维护一体化平台软件数量 | 1个 | 合同约定 |
| 质量指标 | 系统正常运转率 | 财务系统正常运转率 | >95% | 合同约定 |
| 时效指标 | 系统故障响应率 | 财务系统故障响应率 | >99% | 合同约定 |
| 成本指标 | 维护系统成本 | 财务系统成本 | ≤3120元/条/年 | 合同约定 |
| 成本指标 | 一体化平台维护成本 | 一体化平台维护成本 | ≤1500元/个/年 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障财务工作正常开展 | 通过对财政专线系统进行维护，保障财务工作正常运转 | 保障财务工作正常运转 | 系统实际工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 财务人员满意度 | 财务人员满意度情况 | ≥90% | 意见反馈 |

7.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 | 13060525P004667100381 | | 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，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 | |
| 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 | ≥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/年/条 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障文广旅系统视频会议工作正常召开 | 通过对文广旅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 | 实际工作情况 |
| 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% | 意见反馈 |

8.党报党刊征订资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001保定白沟新城宣传文化局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P004667100400 | | 项目名称 | 党报党刊征订资金 | | |
| 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单位党报党刊征订费用。 | | | | | |
| 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 | 2025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 | 2025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。 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障办公正常运转 | 为我区内设单位办公正常运转提供保障 | 为我区内设单位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 |

9.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 | 13060525P004667100479 | | 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 | |
| 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 | 保证正版 | 合同 |
| 时效指标 | 使用期限 | 永中软件授权使用期间 | 2024.11.30-2025.11.29 | 合同 |
| 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。 | 进一步保障 | 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 | 使用正版软件的相关单位满意度 | ≥90% | 相关单位反馈意见 |

10.冀云-融媒体平台服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001保定白沟新城宣传文化局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00466710084X | | 项目名称 | 冀云-融媒体平台服务费 | | |
| 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 ，均来自财政资金，主要用于冀云-融媒体平台维护费，服务内容包括：云资源、客户端、融媒体中心系统、后台功能、技术服务等五大类。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.提供冀云平台资源服务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提供服务种类 | 提供服务种类 | 5大类 | 冀云-融媒体平台服务合同 |
| 质量指标 | 建立快速响应技术服务保障机制 | 建立快速响应技术服务保障机制 | 建立快速响应技术服务保障机制 | 冀云-融媒体平台服务合同 |
| 时效指标 | 技术问题解决及时性 | 技术问题解决及时性 | 及时解决 | 冀云-融媒体平台服务合同 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 预算成本控制率 | ≤100% | 冀云-融媒体平台服务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 形成宣传联动，提升影响力 | 形成宣传联动，提升影响力 | 进一步提升 | 冀云-融媒体平台服务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 意见反馈 |

11.农村大喇叭应急广播一期、二期维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001保定白沟新城宣传文化局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00466710034J | | 项目名称 | 农村大喇叭应急广播一期、二期维护费 | | |
| 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 | 农村大喇叭覆盖区域 | 一期工程覆盖区域 | 33村街 | 合作协议 |
| 数量指标 | 农村大喇叭覆盖区域 | 二期工程覆盖区域 | 96点位 | 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 | >90% | 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 | 0.1万元/村 | 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 | 0.19万元/点位 | 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 |

12.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 | 13060525P00466710044E | | 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2025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 | |
| 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 | 网络舆情监测平台服务费合同 |
| 质量指标 | 系统平台正常运转率 | 系统平台正常运转情况 | ≥95% | 网络舆情监测平台服务费合同 |
| 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 | 网络舆情监测平台服务费合同 |
| 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/年 | 网络舆情监测平台服务费合同 |
| 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 | 网络舆情监测平台服务费合同 |
| 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 |

13.网络舆情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 | 13060525P00466710036R | | 项目名称 | 网络舆情视频会议系统维护费 | | |
| 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 | ≥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 | 100% | 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 | ≤2.04万元/年/条 | 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 | 实际工作情况 |
| 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 | ≥95% | 意见反馈 |

14.文化惠民活动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 | 13060525P00466710080F | | 项目名称 | 文化惠民活动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。主要用于开展文化惠民演出，文艺人才交流、文艺作品创作等活动，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 | |
|  | |  | 5.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展30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 | 开展文化惠民活动数量 | 反映开展文化惠民活动数量情况 | ≥30场 | 2025年文化惠民活动计划 |
| 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% | 2025年文化惠民活动计划 |
| 时效指标 | 文化活动按期完成率 | 反映文化活动按期完情况 | 2025年12月底 | 2025年文化惠民活动计划 |
| 成本指标 | 开展文化活动成本 | 开展文化活动成本情况 | ≤0.6万元/场 | 2025年文化惠民活动计划 |
| 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 | 2025年文化惠民活动计划 |
| 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 |

15.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 | 13060525P00466710083A | | 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，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 | |
| 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 | 非遗展演活动通知 |
| 质量指标 | 县级非遗传承人数增长率 | 2025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 | 按时完成 | 展演活动现场情况 |
| 成本指标 | 活动成本 | 平均参加活动成本 | ≤1万元 | 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 | 进一步扩大 | 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 |

16.箱包博物馆电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001保定白沟新城宣传文化局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00466710073E | | 项目名称 | 箱包博物馆电费 | | |
| 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，主要用于箱包博物馆电费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障箱包博物馆正常用电。 | | | | | |

| 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 | ≥50万度 | 工作计划 |
| 质量指标 | 保障用电安全 | 保障用电安全 | 保障用电安全 | 工作计划 |
| 时效指标 | 缴纳电费及时率 | 缴纳电费及时率 | ≥90% | 工作计划 |
| 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 | 保障博物馆用电需求 | 保障博物馆用电需求 | 进一步保障 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 意见反馈 |

17.箱包博物馆经费（水费及维护费等）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 | 13060525P004667101073 | | 项目名称 | 箱包博物馆经费（水费及维护费等） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金6万元，主要用于箱包博物馆的水费及设施的维护维修费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 3.00 | 3.00 | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障箱包博物馆的用水，及时维护维修设施，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 | 用水量 | 用水量 | ≥3000吨 | 实际用水量 |
| 质量指标 | 维修合格率(%) | 维修合格率(%) | 100% | 维修验收单 |
| 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 | ≤6万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障博物馆正常运转 | 保障博物馆正常运转 | 持续保障 | 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 |

18.箱包博物馆取暖费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001保定白沟新城宣传文化局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00466710106F | | 项目名称 | 箱包博物馆取暖费 | | |
| 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，主要用于箱包博物馆取暖费。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障博物馆取暖，保障正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 取暖面积 | 取暖面积 | ≥7815.44平米 | 白沟新城箱包博物馆技工供热合同 |
| 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技工供热合同 |
| 时效指标 | 供暖时间 | 供暖时间 | 2024.11.15-2025.3.15 | 白沟新城箱包博物馆技工供热合同 |
| 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技工供热合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障博物馆供热 | 保障博物馆供热 | 持续保障 | 白沟新城箱包博物馆技工供热合同 |
| 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 |

19.新闻媒体报刊杂志等宣传费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001保定白沟新城宣传文化局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P004667100742 | | 项目名称 | 新闻媒体报刊杂志等宣传费 | | |
| 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 | 2025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 | 2025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% | 2025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% | 2025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 | 2025年媒体合作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升白沟新城知名度和对外影响力 | 提升白沟新城知名度和对外影响力 | 进一步提升 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 2025年媒体合作计划 |

20.宣传部视频会议系统服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001保定白沟新城宣传文化局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00466710039L | | 项目名称 | 宣传部视频会议系统服务费 | | |
| 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 | |
| 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 | ≥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 | 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 |

21.宣传思想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 | 13060525P00466710048W | | 项目名称 | 宣传思想工作资金 | | |
| 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 | |
|  | | 4.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成宣讲活动，贯彻落实党的二十大精神宣讲。  2.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。 | | | | | |

| 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2025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2025年学习计划 |
| 数量指标 | 宣讲人数 | 参与宣讲活动的人数 | ≥50人 | 2025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 | 2025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2025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% | 2025年宣讲活动方案 |
| 时效指标 | 学习时间 | 理论中心组开展学习时间 | 每月不少于1次 | 理论中心组2025年学习计划 |
| 时效指标 | 宣讲时间 | 宣讲工作开展时间 | 2025年12月底前完成 | 2025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2025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活动平均费用 | ≤0.3万元/场 | 2025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 | 进一步促进 | 年终总结报告 |
| 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 |

22.宣传文化局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 | 13060525P00466710046M | | 项目名称 | 宣传文化局电视台宣传报道经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 232.00 | 其中：财政 资金 | 232.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金232万元，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 | |
| 58.00 | | 116.00 | 174.00 | 232.00 | |
| 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 | 每月宣传报道次数 | 每月新闻宣传报道次数 | ≥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 | ≥90% | 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 | 每月新闻宣传报道运转成本 | 19.33万元/月 | 根据2024年宣传报道计划 |
| 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% | 根据2024年宣传报道计划 |

23.宣传文化局经费（办公费）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 | 13060525P00466710049G | | 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 | 3.38 | 其中：财政 资金 | 3.38 | 其他资金 |  |
| 预算资金3.38万元，均来自于财政资金。主要是机关办公经费，保障单位正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.85 | | 1.69 | 2.54 | 3.38 | |
| 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 | 13人 | 参照2024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 | 100% | 参照2024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 | 2025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 | 2025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 | 持续保障 | 2025年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对部门履职的保障力度 | 对部门履职的保障力度 | 持续保障 | 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% | 意见反馈 |

24.2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（保财教[2024]53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 | 13060525P00450810003X | | 项目名称 | 2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（保财教[2024]53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 |  |
| 资金3万元，为2025年中央补助地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金，主要用于保障我区文化站免费开放。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 3.00 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.乡镇综合文化站免费向社会公共开展基本公共文化服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 文化站面积 | 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% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 开放时间 | 乡镇综合文化站开放时间 | 每周一闭站，周二至周六早9点至晚18点 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 运维平均成本 | 乡镇综合文化站运维平均成本 | ≤37.5元/平米 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全区精神文化建设 | 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 | 进一步提高 | 2025年工作计划 |
| 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 |

25.2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（保财教[2024]60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 | 13060525P00449410003G | | 项目名称 | 2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（保财教[2024]60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 |  |
| 资金共计5000元，均来自省级补助我区乡镇文化站免费开放补助资金，主要用于保障文化站的免费开放。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 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。 | | | | | |

| 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 | 文化站面积 | 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% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 开放时间 | 乡镇综合文化站开放时间 | 每周一闭站，周二至周六早9点至晚18点 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 运维平均成本 | 乡镇综合文化站运维平均成本 | ≤6.25元/平米 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全区精神文化建设 | 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 | 进一步提高 | 2025年工作计划 |
| 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 |

26.2025年省级公共文化服务体系建设补助资金-农村公益电影放映场次补贴（保财教[2024]77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 | 13060525P00451010006J | | 项目名称 | 2025年省级公共文化服务体系建设补助资金-农村公益电影放映场次补贴（保财教[2024]77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，主要用于我区农村公益电影放映场次补贴。共计33个村街，每村每月放映2场，共计全年放映396场，每场补贴标准200元。 | | | | | |
| 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个村街每年各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 |

27.2025年省级公共文化服务体系建设补助资金-原乡镇公社电影放映员生活补助资金（保财教[2024]77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 | 13060525P00451010005Y | | 项目名称 | 2025年省级公共文化服务体系建设补助资金-原乡镇公社电影放映员生活补助资金（保财教[2024]77号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.19 | 其中：财政 资金 | 0.19 | 其他资金 |  |
| 预算资金0.1944，均来自省级补助资金，主要用于我区5名原乡镇公社老电影放映员生活补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.19 | | 0.19 | 0.19 | 0.19 | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障原乡镇（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 | 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 | 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 | 1620元/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（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 | 2025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 | 进一步丰富 | 2025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 |

28.白沟新城城市书房运营服务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 | 13060525P004671100309 | | 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 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 资金1万元，均来自财政资金，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 | |
| 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.采取委托第三方的形式，对我区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 | 城市书房数量 | 城市书房数量 | 2座 | 城市书房综合服务合同 |
| 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 | 城市书房综合服务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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，提高精神文化建设 | 进一步提高 | 工作总结 |
| 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% | 问卷调查 |

29.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 | 13060525P000002100027 | | 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 | 1.45 | 其中：财政 资金 | 1.45 | 其他资金 |  |
| 免费向社会公众开展基本公共文化服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1.45 | 1.45 | 1.45 | |
| 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。 | | | | | |

| 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 | 文化站面积 | 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% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 开放时间 | 乡镇综合文化站开放时间 | 每周一闭站，周二至周六早9点至晚18点 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 运维平均成本 | 乡镇综合文化站运维平均成本 | ≤18.13元/平米 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全区精神文化建设 | 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 | 进一步提高 | 2025年工作计划 |
| 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 |

30.经费（长期临时工）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 | 13060525P00000410004R | | 项目名称 | 经费（长期临时工） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.02 | 其中：财政 资金 | 18.02 | 其他资金 |  |
| 用于（长期临时工）经费，保障单位正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.50 | | 9.01 | 13.51 | 18.02 | |
| 绩效目标 | 1.通过发放经费，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 | 保障人数 | 经费保障人数 | 4人 | 实际数量 |
| 质量指标 | 发放完成率 | 反映经费发放完成情况 | 100% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 反映经费发放及时情况 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 经费成本 | 发放经费人均成本 | 4.68万元/人/年 | 人员经费测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工基本生活 | 反映保障单位职工基本生活 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 单位职工满意表 | ≥95% | 问卷调查 |

31.经费（劳务派遣）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 | 13060525P00000410005D | | 项目名称 | 经费（劳务派遣） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.53 | 其中：财政 资金 | 13.53 | 其他资金 |  |
| 用于（劳务派遣） 经费，保障单位正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.44 | | 4.87 | 7.31 | 9.74 | |
| 绩效目标 | 1.通过发放经费，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 | 保障人数 | 经费保障人数 | 3人 | 实际数量 |
| 质量指标 | 发放完成率 | 反映经费发放完成情况 | 100% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 反映经费发放及时情况 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 经费成本 | 发放经费人均成本 | 4.5万元/人/年 | 人员经费测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工基本生活 | 反映保障单位职工基本生活 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 单位职工满意表 | ≥95% | 问卷调查 |

32.经费（原市管会）<自收自支>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 | 13060525P000004100036 | | 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 | 78.81 | 其中：财政 资金 | 78.81 | 其他资金 |  |
| 用于（原市管会）经费支出，保障单位正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 19.70 | | 39.41 | 59.11 | 78.81 | |
| 绩效目标 | 1.通过发放经费，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 | 保障人数 | 经费保障人数 | 6人 | 实际数量 |
| 质量指标 | 发放完成率 | 反映经费发放完成情况 | 100% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 反映经费发放及时情况 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 经费成本 | 发放经费人均成本 | 13.14万元/人/年 | 人员经费测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工基本生活 | 反映保障单位职工基本生活 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 单位职工满意表 | ≥95% | 问卷调查 |

33.箱包博物馆二期项目全过程咨询费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001保定白沟新城宣传文化局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00467110035B | | 项目名称 | 箱包博物馆二期项目全过程咨询费 | | |
| 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 |  |
| 资金1万元，主要用于箱包博物馆二期工程全过程咨询服务。 | | | | | |
| 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.完成博物馆二期项目工程的全过程咨询服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务项目数量 | 服务项目数量 | 1个 | 全过程工程咨询合同 |
| 质量指标 | 项目全程服务覆盖 | 项目全程服务覆盖范围 | 按照法律和技术标准规定及合同约定提供全过程工程咨询服务 | 全过程工程咨询合同 |
| 时效指标 | 咨询服务期限 | 全过程工程咨询服务期 | 自合同签订之日起至项目竣工验收，履行完合同义务止 | 全过程工程咨询合同 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算成本 | ≤12万元 | 全过程工程咨询合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障箱包博物馆二期项目竣工验收合格 | 保障箱包博物馆二期项目竣工验收合格 | 进一步保障 | 工程竣工验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 意见反馈 |