保定白沟新城宣传文化局

部门预算绩效文本

（草案）

**保定白沟新城局编制**

**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.原乡镇（公社）电影放映原生活补助资金绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.博物馆取暖费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.财政专线、办公软件正版化、记录小康工程系统维护资金绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.创建文明城市工作资金绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.搭建省市县多层级视频会议系统线路维护资金绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.地方公共文化服务体系建设配套资金绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

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

[8.非遗保护资金绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.公益广告宣传资金绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.管委会门前电子屏显示器资金绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.局重点党报党刊征订资金绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.农村大喇叭应急广播维护资金绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.扫黄打非工作专项资金绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.提升文化软实力工作资金绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.图书馆、文化馆运营资金绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.网络安全普法及国际网络安全宣传周宣传资金绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.网络舆情系统平台、IPV6政府门户网站系统维护资金绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.宣传事务资金绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.意识形态工作资金绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.综合事务管理资金绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.-市管会调入资金绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.劳务派遣资金绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.临时聘用资金绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.旅游发展专项资金[文化惠民工程补助]（保财教[2022]106号）绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(保财教[2022]10号）绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（保财教[2022]41号）绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.发行河北省10年及以上期限政府债券（利息）-白沟新城箱包博物馆项目绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.发行河北省及一行期限政府债券（付息服务费、发行费、登记服务费）-白沟箱包博物馆建设项目绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.省级"三馆一站”免费开放补助资金（保财教[2022]103号）绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.省级公共文化服务体系建设补助资金（保财教[2022]108号）绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.省级国家电影事业发展专项资金（保财教[2022]102号）绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000034)

[32.中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（保财教[2022]104号）绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000035)

[33.提前下达中央补助地方国家电影事业发展专项资金(保财教[2022]83号）绩效目标表 38](#_Toc_4_4_0000000036)

[34.“城市书院”建设资金绩效目标表 39](#_Toc_4_4_0000000037)

[35.中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆免费开放补助资金（保财教[2022]80号）绩效目标表 40](#_Toc_4_4_0000000038)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

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

二、分项绩效目标

1、理论武装工作扎实推进

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

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

2、高质量完成对上新闻宣传任务

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

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

3、精神文明建设工作深入推进

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

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

4、加强互联网宣传和信息管理

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

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

5、加大公共文化服务建设

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

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

6、组织开展非物质文化遗产保护工作

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

绩效指标：调查研究非遗项目、培训人员覆盖率90%以上。

7、加强安全播出管理

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

绩效指标：无线广播电视节目的传输、覆盖和安全播出参数测算准确。

8、开展全民健身工作

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

三、工作保障措施

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

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

3、规范财务资产管理。在完善财务管理制度的基础上，严格审批程序。搞好资产清查，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

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

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

第二部分

预算项目绩效目标

1.原乡镇（公社）电影放映原生活补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001保定白沟新城局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00444510001X | | 项目名称 | 原乡镇（公社）电影放映原生活补助资金 | | |
| 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 |  |
| 主要用于我区原乡镇（公社）电影放映员生活补助资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 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.目标内容1保障原乡镇（公社）电影放映员生活补助资金及时按标准发放到位。  2.目标内容2维持信访稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 发放保障人数 | 6人 | 原乡镇（公社）电影放映员补助资金发放标准 |
| 质量指标 | 质量指标 | 受益人数 | 6人 | 原乡镇（公社）电影放映员补助资金发放标准 |
| 时效指标 | 实效指标 | 补助发放完成时间 | 按时发放 | 原乡镇（公社）电影放映员补助资金发放标准 |
| 成本指标 | 成本指标 | 预算控制数 | 按标准发放 | 原乡镇（公社）电影放映员补助资金发放标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高生活水平 | 提高生活水平 | 原乡镇（公社）电影放映员补助资金发放标准 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会和谐稳定 | 社会和谐稳定 | 原乡镇（公社）电影放映员补助资金发放标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 原乡镇（公社）电影放映员补助资金发放标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 保持长期稳定 | 保持老电影放映员群体长期稳定 | 原乡镇（公社）电影放映员补助资金发放标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >85% | 原乡镇（公社）电影放映员补助资金发放标准 |

2.博物馆取暖费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001保定白沟新城局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004536100014 | | 项目名称 | 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 |  |
| 主要用于缴纳箱包博物馆2022-度取暖费。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 19.63 | | 19.63 | 19.63 | 19.63 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1主要用于保障博物馆取暖，保障正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 取暖面积 | 取暖面积 | 7815.44平米 | 取暖合同 |
| 质量指标 | 保证取暖温度 | 保证取暖温度 | >18度 | 取暖合同 |
| 时效指标 | 供暖时间 | 供暖时间 | 2022.11.15-2023.3.15 | 取暖合同 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算成本 | 196286元 | 取暖合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | >98% | 取暖合同 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | >98% | 取暖合同 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | >98% | 取暖合同 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展率 | 可持续发展率 | >98% | 取暖合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >85% | 取暖合同 |

3.财政专线、办公软件正版化、记录小康工程系统维护资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001保定白沟新城局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00445910002F | | 项目名称 | 财政专线、办公软件正版化、记录小康工程系统维护资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于机关事业单位正版化软件场地授权费、财政专线、财务软件、电子证书服务费、“记录小康工程”数据库开发维护资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1实现我区党政机关办公软件正版化  2.目标内容2维持”记录小康生活“平台正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 正版软件授权年限 | 正版软件授权年限 | 1年 | 合同 |
| 质量指标 | 保障软件正版 | 保障软件正版 | 保证软件正版 | 合同 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 保证全年的正常使用 | 合同 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 15万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | >10% | 合同 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | >10% | 合同 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | >95% | 合同 |
| 可持续影响指标 | 提高办公效率 | 提高办公效率 | >10% | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | >85百分比 | 合同 |

4.创建文明城市工作资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001保定白沟新城局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00446110001M | | 项目名称 | 创建文明城市工作资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于我区创建文明城市工作。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1全面推进文明城市建设，满足人民美好生活需要，建设保定品质之城 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | 服务人数 | 15万人 | 保定市创建文明城市三年行动计划（2021-） |
| 质量指标 | 成果报告验收通过率 | 成果报告验收通过率 | >95% | 保定市创建文明城市三年行动计划（2021-） |
| 时效指标 | 按时办结率 | 按时办结率 | >95% | 保定市创建文明城市三年行动计划（2021-） |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 10万元 | 保定市创建文明城市三年行动计划（2021-） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | >10% | 保定市创建文明城市三年行动计划（2021-） |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | >10% | 保定市创建文明城市三年行动计划（2021-） |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值 | 生态效益提升值 | >10% | 保定市创建文明城市三年行动计划（2021-） |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | >10% | 保定市创建文明城市三年行动计划（2021-） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >85% | 保定市创建文明城市三年行动计划（2021-） |

5.搭建省市县多层级视频会议系统线路维护资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001保定白沟新城局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00445610001T | | 项目名称 | 搭建省市县多层级视频会议系统线路维护资金 | | |
| 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 |  |
| 主要用于我区搭建省市县多层视频会议系统线路维护费 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成省市县多级视频会议系统。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议次数 | 会议保障次数 | >90% | 保定市文化广电和旅游局关于加快搭建省市县多层视频会议系统的通知 |
| 质量指标 | 会议效果良好率 | 会议效果良好率 | >90% | 保定市文化广电和旅游局关于加快搭建省市县多层视频会议系统的通知 |
| 时效指标 | 会议组织情况 | 会议组织情况 | >99% | 保定市文化广电和旅游局关于加快搭建省市县多层视频会议系统的通知 |
| 成本指标 | 电视电话会议总成本 | 电视电话会议总成本 | 2万元 | 保定市文化广电和旅游局关于加快搭建省市县多层视频会议系统的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 节约会议费支出 | 保定市文化广电和旅游局关于加快搭建省市县多层视频会议系统的通知 |
| 社会效益指标 | 网络技术故障率 | 网络技术故障率 | <10% | 保定市文化广电和旅游局关于加快搭建省市县多层视频会议系统的通知 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 保定市文化广电和旅游局关于加快搭建省市县多层视频会议系统的通知 |
| 可持续影响指标 | 保障行业网络安全 | 保障行业网络安全 | 保障网络安全 | 保定市文化广电和旅游局关于加快搭建省市县多层视频会议系统的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络使用人员满意度 | 网络使用人员满意度 | >85百分比 | 保定市文化广电和旅游局关于加快搭建省市县多层视频会议系统的通知 |

6.地方公共文化服务体系建设配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001保定白沟新城局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00445510002Q | | 项目名称 | 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 | 48.15 | 其中：财政 资金 | 48.15 | 其他资金 |  |
| 主要用与保障群众读书看报，观看电视，观赏电影，进行文化鉴赏，开展问题活动基本文化权益。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.00 | | 24.00 | 36.00 | 48.15 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1引导和支持地方提供基本公共文化服务项目  2.目标内容2改善基层公共文化体育设施条件，加强公共文化服务人才队伍建设  3.目标内容3保障群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化赏鉴，开展文体活动等基本文化权益 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 电影放映场次 | 电影放映场次 | 396场 | 《河北省公共文化服务体系建设专项资金管理办法》 |
| 数量指标 | 农家书屋更新图书种类 | 农家书屋更新图书种类 | >60种 | 《河北省公共文化服务体系建设专项资金管理办法》 |
| 质量指标 | 农村电影放映国产新片所占比例 | 农村电影放映国产新片所占比例 | >30% | 《河北省公共文化服务体系建设专项资金管理办法》 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | >99% | 《河北省公共文化服务体系建设专项资金管理办法》 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 48.15万元 | 《河北省公共文化服务体系建设专项资金管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 改善文体设施条件，加强基层文化人才队伍建设 | 《河北省公共文化服务体系建设专项资金管理办法》 |
| 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 公共文化服务水平提升率 | >3% | 《河北省公共文化服务体系建设专项资金管理办法》 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 《河北省公共文化服务体系建设专项资金管理办法》 |
| 可持续影响指标 | 公共数字文化服务人次增长率 | 公共数字文化服务人次增长率 | >3% | 《河北省公共文化服务体系建设专项资金管理办法》 |
| 可持续影响指标 | 群众文化活动参与人次增长率 | 群众文化活动参与人次增长率 | >3% | 《河北省公共文化服务体系建设专项资金管理办法》 |
| 社会效益指标 | 国民综合阅读率 | 国民综合阅读率 | >75% | 《河北省公共文化服务体系建设专项资金管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >75% | 《河北省公共文化服务体系建设专项资金管理办法》 |

7.电视台宣传报道经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001保定白沟新城局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00445410001F | | 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 | 255.00 | 其中：财政 资金 | 255.00 | 其他资金 |  |
| 保证电视台各项工作的正常开展，用于工资及保险，办公费。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 63.75 | | 127.50 | 191.25 | 255.00 | |
| 绩效目标 | 1.保证完成区内新闻宣传和融媒体中心运营的各项工作和任务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 广播与电视信号传输覆盖率 | 广播与电视信号传输覆盖率 | ≥85% | 根据宣传报道计划 |
| 质量指标 | 安全播出率 | 安全播出率 | ≥93% | 根据宣传报道计划 |
| 时效指标 | 版权时限 | 版权时限 | ≥80% | 根据宣传报道计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 255万元 | 根据宣传报道计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全省文化产业增加值年增速 | 全省文化产业增加值年增速 | ≥80% | 根据宣传报道计划 |
| 社会效益指标 | 保障广播电视安全播出 | 保障广播电视安全播出 | ≥92% | 根据宣传报道计划 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥80% | 根据宣传报道计划 |
| 可持续影响指标 | 创造性转化，创新性发展 | 创造性转化，创新性发展 | ≥82% | 根据宣传报道计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥90% | 根据宣传报道计划 |

8.非遗保护资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001保定白沟新城局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004535100022 | | 项目名称 | 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 |  |
| 主要用于非遗保护资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保护非物质文化遗产，促进非物质文化遗产发展。 | | | | | |

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

9.公益广告宣传资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001保定白沟新城局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00452910001X | | 项目名称 | 公益广告宣传资金 | | |
| 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 |  |
| 主要用于公益广告宣传费 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1利用多媒介，采取多种形式，营造浓厚宣传氛围。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益广告的制作数量（条/次） | 公益广告的制作数量（条/次） | >20条 | 公益广告宣传情况 |
| 质量指标 | 紧扣主题宣传 | 紧扣主题宣传 | 紧扣主题宣传 | 公益广告宣传情况 |
| 时效指标 | 公益广告时效性 | 公益广告时效性 | 按上级要求完成 | 公益广告宣传情况 |
| 成本指标 | 节约成本率 | 节约成本率 | 5万元 | 公益广告宣传情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增值率 | 项目实施后经济效益增长率 | >5% | 公益广告宣传情况 |
| 社会效益指标 | 贯彻落实会议精神 | 贯彻落实会议精神 | 全面贯彻落实会议精神 | 公益广告宣传情况 |
| 生态效益指标 | 倡导绿色生态生活方式 | 倡导绿色生态占整体任务占比 | >10% | 公益广告宣传情况 |
| 可持续影响指标 | 提升人民幸福指数 | 人民幸福指数提升率 | >5% | 公益广告宣传情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >80% | 公益广告宣传情况 |

10.管委会门前电子屏显示器资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001保定白沟新城局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00453710001R | | 项目名称 | 管委会门前电子屏显示器资金 | | |
| 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 |  |
| 主要用于管委会门前电子屏资金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 19.58 | | 19.58 | 19.58 | 19.58 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1宣传党的二十大精神，加大公益宣传力度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装数量 | 安装数量 | 2块 | 宣传专栏开设情况 |
| 质量指标 | 电子屏尺寸 | 电子屏尺寸 | 10.24平米 | 宣传专栏开设情况 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 及时完工 | 宣传专栏开设情况 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 195845元 | 宣传专栏开设情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | >10% | 宣传专栏开设情况 |
| 社会效益指标 | 宣传、活动影响力 | 宣传、活动影响力 | >15% | 宣传专栏开设情况 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | >10% | 宣传专栏开设情况 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | >15% | 宣传专栏开设情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >85% | 宣传专栏开设情况 |

11.重点党报党刊征订资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001保定白沟新城局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004447100019 | | 项目名称 | 管委会重点党报党刊征订资金 | | |
| 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 |  |
| 主要用于我区内设机构重点党报党刊征订。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 80.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保证完成党报党刊征订，保障机关正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 报刊订阅数量 | 报刊订阅数量 | >10种 | 保定市党报党刊征订分解表 |
| 质量指标 | 报刊订阅种类 | 报刊订阅种类 | >3类 | 保定市党报党刊征订分解表 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | >85% | 保定市党报党刊征订分解表 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 80万 | 保定市党报党刊征订分解表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | >20% | 保定市党报党刊征订分解表 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 提高工作完成率 | >20% | 保定市党报党刊征订分解表 |
| 生态效益指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | 保证正常办公 | 保定市党报党刊征订分解表 |
| 可持续影响指标 | 保障办公正常运转 | 保障办公正常运转 | 保障办公正常运转 | 保定市党报党刊征订分解表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >85% | 保定市党报党刊征订分解表 |

12.农村大喇叭应急广播维护资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001保定白沟新城局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004458100016 | | 项目名称 | 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 | 24.54 | 其中：财政 资金 | 24.54 | 其他资金 |  |
| 主要用于农村大喇叭应急广播一期二期维护费 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 24.54 | 24.54 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1维持农村大喇叭应急广播正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统数量 | 系统数量 | 2期 | 合作协议 |
| 质量指标 | 正常运转情况 | 正常运转率 | >98% | 合作协议 |
| 时效指标 | 新闻更新情况 | 新闻更新率 | >98% | 合作协议 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 24.54万元 | 合作协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 宣传任务报道情况 | 宣传任务报道率 | >80% | 合作协议 |
| 社会效益指标 | 应急广播建设率 | 应急广播建设率 | >80% | 合作协议 |
| 生态效益指标 | 宣传生态传播率 | 宣传生态传播率 | >80% | 合作协议 |
| 可持续影响指标 | 党的重要精神深入人心 | 党的重要精神深入人心 | 党的重要精神深入人心 | 合作协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >80% | 合作协议 |

13.扫黄打非工作专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001保定白沟新城局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004533100013 | | 项目名称 | 扫黄打非工作专项资金 | | |
| 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 |  |
| 主要用于扫黄打非专项工作资金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1深入打击各类涉黄涉非出版传播活动，有力维护健康平稳有序的社会文化环境，保障政治安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 出去执法力量\*人次 | 出去检查力量\*人次 | >24次 | 扫黄打非行动实施方案 |
| 质量指标 | 监督成效 | 监督成效 | >5% | 扫黄打非行动实施方案 |
| 时效指标 | 监察完成时间 | 监察完成时间 | 及时完成 | 扫黄打非行动实施方案 |
| 成本指标 | 节约工作成本 | 节约工作成本 | 5万元 | 扫黄打非行动实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 净化网络环境 | 净化网络环境 | 净化网络环境 | 扫黄打非行动实施方案 |
| 社会效益指标 | 检查发现问题整改率（%） | 检查发现问题整改率（%） | >90% | 扫黄打非行动实施方案 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 扫黄打非行动实施方案 |
| 可持续影响指标 | 维护社会秩序 | 维护社会秩序 | >5% | 扫黄打非行动实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普法宣传对象满意度(%) | 普法宣传对象满意度(%) | >80% | 扫黄打非行动实施方案 |

14.提升文化软实力工作资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001保定白沟新城局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00453210001D | | 项目名称 | 提升文化软实力工作资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于发放文化惠民劵，举办文化活动，丰富人民文化生活。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标1提升文化软实力，丰富人民文化生活。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放文化惠民券数量 | 发放文化惠民券数量 | 35000张 | 保定市20项民生工程工作方案 |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | >60% | 保定市20项民生工程工作方案 |
| 时效指标 | 文化活动按期完成率 | 文化活动按期完成率 | >95% | 保定市20项民生工程工作方案 |
| 成本指标 | 节约预算成本 | 预算成本 | 10万元 | 保定市20项民生工程工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动文化发展 | 推动文化发展 | >5% | 保定市20项民生工程工作方案 |
| 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 公共文化服务水平提升率 | >5% | 保定市20项民生工程工作方案 |
| 生态效益指标 | 倡导文化生态理念 | 倡导文化生态理念 | >2% | 保定市20项民生工程工作方案 |
| 可持续影响指标 | 丰富人民文化生活 | 进一步丰富人民文化生活 | >10% | 保定市20项民生工程工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >85% | 保定市20项民生工程工作方案 |

15.图书馆、文化馆运营资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001保定白沟新城局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00446210002Y | | 项目名称 | 图书馆、文化馆运营资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于图书馆、文化馆运营资金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1维持文化馆、图书馆、博物馆的正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展活动次数 | 开展活动次数 | >20次 | 文化馆图书馆博物馆运营情况 |
| 质量指标 | 年度正常开馆率 | 年度正常开馆率 | >90% | 文化馆图书馆博物馆运营情况 |
| 时效指标 | 场馆设备维护及时率 | 场馆设备维护及时率 | >90% | 文化馆图书馆博物馆运营情况 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 预算成本控制率 | 40万元 | 文化馆图书馆博物馆运营情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | >90% | 文化馆图书馆博物馆运营情况 |
| 社会效益指标 | 吸引观众、游客数 | 吸引观众、游客数 | >30000人次 | 文化馆图书馆博物馆运营情况 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | <95% | 文化馆图书馆博物馆运营情况 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共水平提高率 | >10% | 文化馆图书馆博物馆运营情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | >85% | 文化馆图书馆博物馆运营情况 |

16.网络安全普法及国际网络安全宣传周宣传资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001保定白沟新城局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00453410001Q | | 项目名称 | 网络安全普法及国际网络安全宣传周宣传资金 | | |
| 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 |  |
| 主要用于国家网络安全宣传周费用 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1宣传国家网络安全，使网络安全意识进一步加强。 | | | | | |

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

17.网络舆情系统平台、IPV6政府门户网站系统维护资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001保定白沟新城局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00445710001G | | 项目名称 | 网络舆情系统平台、IPV6政府门户网站系统维护资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.17 | 其中：财政 资金 | 13.17 | 其他资金 |  |
| 主要用于保障网络舆情大数据监测平台、IPV6政府门户网站协议升级及网络舆情会商研判系统和视频会议室维护费。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 3.47 | 13.17 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障网络正常运站， 维持正常办公。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络办公可用率 | 网络办公可用率 | >98% | 协议书 |
| 质量指标 | 网络违法有害信息处置率 | 网络违法有害信息处置率 | >98% | 协议书 |
| 时效指标 | 报送网络舆情时间 | 报送网络舆情时间 | 立即报送 | 协议书 |
| 成本指标 | 网络安全建设项目总成本 | 项目总预算控制额 | <13.17万元 | 协议书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | 协议书 |
| 社会效益指标 | 构建清朗网络空间，提高社会治理 | 构建清朗网络空间，提高社会治理能力 | 构建清朗网络空间，提高社会治理能力 | 协议书 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色环保 | 宣传绿色环保 | 宣传绿色环保 | 协议书 |
| 可持续影响指标 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | 协议书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络满意度 | 网络满意度 | >80% | 协议书 |

18.宣传事务资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001保定白沟新城局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004530100012 | | 项目名称 | 宣传事务资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 152.00 | 其中：财政 资金 | 152.00 | 其他资金 |  |
| 为进一步扩大白沟新城的影响力和知名度 ，需要跟相关的媒体合作，对外宣传费用。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 152.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1宣传白沟新城整体形象，进一步提升我区知名度和对外影响力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 媒体宣传报道次数 | 媒体宣传报道次数 | >120条 | 媒体外宣合作计划 |
| 质量指标 | 宣传稿件刊登率 | 宣传稿件刊登率 | >90% | 媒体外宣合作计划 |
| 时效指标 | 重点宣传时间 | 重点宣传时间 | 按时完成 | 媒体外宣合作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 控制预算成本 | 152万元 | 媒体外宣合作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升知名度 | 知名度提升率 | >5% | 媒体外宣合作计划 |
| 社会效益指标 | 提高影响力 | 影响力增强率 | >5% | 媒体外宣合作计划 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式稿件占比 | >3% | 媒体外宣合作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升我区美誉度 | 提升我区美誉度 | >5% | 媒体外宣合作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >80% | 媒体外宣合作计划 |

19.意识形态工作资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001保定白沟新城局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00453110001P | | 项目名称 | 意识形态工作资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于理论学习中心组学习，推广学习强国平台，贯彻落实党的二十大精神宣讲。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 10.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障理论学习中心组学习工作，推广学习强国平台，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 | 集中学习次数 | >12次 | 意识形态强基固本工程 |
| 质量指标 | 按照上级要求组织学习内容 | 按照上级要求组织学习内容 | >95% | 意识形态强基固本工程 |
| 时效指标 | 按规定时间学习 | 按规定时间学习 | 按规定时间学习 | 意识形态强基固本工程 |
| 成本指标 | 控制预算成本 | 控制预算成本 | 10万元 | 意识形态强基固本工程 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为经济社会发展提供理论支持 | 为经济社会发展提供理论支持 | >10% | 意识形态强基固本工程 |
| 社会效益指标 | 提升理论研究水平 | 提升理论研究水平 | >10% | 意识形态强基固本工程 |
| 生态效益指标 | 增强解决实际困难的能力 | 增强解决实际困难的能力 | >5% | 意识形态强基固本工程 |
| 可持续影响指标 | 提高干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。 | 提高干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。 | >5% | 意识形态强基固本工程 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >80% | 意识形态强基固本工程 |

20.综合事务管理资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001保定白沟新城局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004528100018 | | 项目名称 | 综合事务管理资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.07 | 其中：财政 资金 | 2.07 | 其他资金 |  |
| 主要用于（市管会调入）日常办公经费及福利费 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.07 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1做好经费保障工作，保障办公正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 6人 | 日常办公运转情况 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | >5% | 日常办公运转情况 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | >95% | 日常办公运转情况 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 预算成本 | 2.07万元 | 日常办公运转情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公经费、专用材料费 | 办公经费、专用材料费 | <5% | 日常办公运转情况 |
| 社会效益指标 | 做好日常维护 | 做好日常维护 | 做好日常办公设备维护 | 日常办公运转情况 |
| 生态效益指标 | 日常办公无纸化 | 日常办公无纸化 | <5% | 日常办公运转情况 |
| 可持续影响指标 | 维持正常办公 | 维持正常办公 | 正常办公 | 日常办公运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公保障满意度(%) | 办公楼保障满意度(%) | >70% | 日常办公运转情况 |

21.经费（市管会）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001保定白沟新城局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P000003100118 | | 项目名称 | 经费（市管会） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 82.24 | 其中：财政 资金 | 82.24 | 其他资金 |  |
| 主要用于市管会调入工资及社会保障缴费，保障机关工作正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.56 | | 41.12 | 61.38 | 82.24 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1，用于市管会调入工资及社保，保障机关工作正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | 6人 | 保障人数 |
| 质量指标 | 工资福利等发放精准性 | 工资福利等发放精准性 | 按照工资标准严格执行 | 完成全部工作 |
| 时效指标 | 工资发放的及时性 | 工资发放的及时性 | 按时发放 | 按照规定定时限发放工资 |
| 成本指标 | 工资福利、社会保障 | 工资福利、社会保障 | 88.24万元 | 支付人员工资额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高工作效率 | >20% | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 加强工作人员工作效率 | 加强工作人员工作效率 | >95% | 加强工作人员工作效率 |
| 生态效益指标 | 绿色办公，节约能源 | 绿色办公，节约能源 | 倡导绿色办公，节约能源。 | 倡导绿色办公，节约能源。 |
| 可持续影响指标 | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | >95% | 各项工作按时完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作满意度 | >95满意度 | 满意度 |

22.劳务派遣资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001保定白沟新城局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00000210014D | | 项目名称 | 劳务派遣资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.10 | 其中：财政 资金 | 13.10 | 其他资金 |  |
| 主要用于劳务派遣工资及社会保障缴费，保障机关工作正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.28 | | 6.55 | 9.83 | 13.10 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1主要用于劳务派遣资金，保障机关工作正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | 3人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资福利等发放精准性 | 工资福利等发放精准性 | 按照工资标准严格执行 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放的及时性 | 工资发放的及时性 | 按时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工资福利、社会保障 | 工资福利、社会保障 | 4.37万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高工作效率 | >20% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 加强工作人员工作效率 | 加强工作人员工作效率 | >95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 绿色办公，节约能源 | 绿色办公，节约能源 | 倡导绿色办公，节约能源。 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | >95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作满意度 | >95满意度 | 年度工作计划 |

23.临时聘用资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001保定白沟新城局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P000001100186 | | 项目名称 | 临时聘用资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.72 | 其中：财政 资金 | 16.72 | 其他资金 |  |
| 主要用于临时聘用资金，保障机关工作正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.18 | | 8.36 | 12.54 | 16.72 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于临时聘用资金 | | | | | |

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

24.旅游发展专项资金[文化惠民工程补助]绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001保定白沟新城局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00448910002N | | 项目名称 | 旅游发展专项资金[文化惠民工程补助]（保财教[2022]106号） | | |
| 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 |  |
| 主要用于文化惠民工程补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 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.目标内容1开展文化惠民工程。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 惠民文化活动、文化交流活动 | 惠民文化活动、文化交流活动次数 | >12场 | 保财教[2022]106号 |
| 质量指标 | 重大文化惠民工程覆盖率 | 重大文化惠民工程覆盖率 | >80% | 保财教[2022]106号 |
| 时效指标 | 文化活动按期完成率 | 文化活动按期完成率 | >95% | 保财教[2022]106号 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | 1万元 | 保财教[2022]106号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | >20% | 保财教[2022]106号 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | >1万人 | 保财教[2022]106号 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | >10% | 保财教[2022]106号 |
| 可持续影响指标 | 传播推广河北文化 | 传播推广河北文化 | 传播推广河北文化 | 保财教[2022]106号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | >85% | 保财教[2022]106号 |

25.中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001保定白沟新城局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P004495100027 | | 项目名称 | 中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(保财教[2022]10号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.42 | 其中：财政 资金 | 38.42 | 其他资金 |  |
| 主要用于引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强季岑公共文化服务人才队伍建设等支出，加快构建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，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏，开展文化体育活动等基本文化权益。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 38.42 | 38.42 | 38.42 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提供基本公共文化服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共文化服务设施达标率 | 公共文化服务设施达标率 | >95% | 保财教[2022]10号 |
| 质量指标 | 免费公共文化活动宣传率 | 免费公共文化活动宣传率 | >85% | 保财教[2022]10号 |
| 时效指标 | 文化设备按期完成率 | 农村文化设施按期完成率 | >95% | 保财教[2022]10号 |
| 成本指标 | 预算资金控制率 | 预算资金成本 | 384227元 | 保财教[2022]10号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 基本公共文化服务水平 | >20% | 保财教[2022]10号 |
| 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | >20% | 保财教[2022]10号 |
| 生态效益指标 | 智慧图书馆服务人次增长率 | 智慧图书馆服务人次增长率 | >20% | 保财教[2022]10号 |
| 可持续影响指标 | 群众文化活动参与人次增长率 | 群众文化活动参与人次增长率 | >20% | 保财教[2022]10号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | >85% | 保财教[2022]10号 |

26.中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001保定白沟新城局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00449310002U | | 项目名称 | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（保财教[2022]41号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.74 | 其中：财政 资金 | 5.74 | 其他资金 |  |
| 主要用于我区基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化体育设施条件。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 5.74 | 5.74 | 5.74 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提升我区公共文化服务体系建设水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共文化服务设施达标率 | 公共文化服务设施达标率 | >95% | 保财教[2022]41号 |
| 质量指标 | 免费公共文化活动宣传率 | 免费公共文化活动宣传率 | >85% | 保财教[2022]41号 |
| 时效指标 | 文化设备按期完成率 | 农村文化设施按期完成率 | >95% | 保财教[2022]41号 |
| 成本指标 | 预算资金控制率 | 预算资金控制率 | 5.74万元 | 保财教[2022]41号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 基本公共文化服务水平 | >20% | 保财教[2022]41号 |
| 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | >20% | 保财教[2022]41号 |
| 生态效益指标 | 智慧图书馆服务人次增长率 | 智慧图书馆服务人次增长率 | >20% | 保财教[2022]41号 |
| 可持续影响指标 | 群众文化活动参与人次增长率 | 群众文化活动参与人次增长率 | >20% | 保财教[2022]41号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | >85% | 保财教[2022]41号 |

27.专项政府债券（利息）-白沟新城箱包博物馆项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001保定白沟新城局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004463100011 | | 项目名称 | 发行河北省10年及以上期限政府债券（利息）-白沟新城箱包博物馆项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 88.48 | 其中：财政 资金 | 88.48 | 其他资金 |  |
| 缴纳箱包博物馆建设项目债券利息。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 22.12 | | 44.24 | 66.36 | 88.48 | |
| 绩效目标 | 1.缴纳箱包博物馆项目债券资金利息 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 归还贷款利息、贷款 | 归还贷款利息、贷款 | 88.48万元 | 政策文件 |
| 质量指标 | 归还贷款利息、贷款完成率 | 归还贷款利息、贷款完成率 | 按期缴纳利息 | 政策文件 |
| 时效指标 | 归还贷款利息、贷款及时率 | 归还贷款利息、贷款及时率 | 按时完成 | 政策文件 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 88.48万元 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | >95% | 政策文件 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | >5% | 政策文件 |
| 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥85% | 政策文件 |

28.专项政府债券（服务费、发行费等）-白沟箱包博物馆建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001保定白沟新城局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00446410001N | | 项目名称 | 专项政府债券（付发行费、登记服务费等）-白沟箱包博物馆建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 主要用于白沟箱包博物馆建设项目政府债券付息服务费、发行费及登记服务费 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1目标内容1缴纳河北省政府债券发行费及登记服务费、利息服务费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 应缴纳发行费及登记服务费 | 应缴纳发行费及服务登记费2.328319万元 | 2.5万元 | 政策文件 |
| 质量指标 | 足额缴纳 | 足额缴纳 | 2.5万元 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按时完成缴纳 | 按时完成缴纳 | 按时完成 | 政策文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 2.5万元 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | >98% | 政策文件 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 完成项目发行费用 | 政策文件 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明建设 | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 提高公共文化服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | >20% | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >85% | 政策文件 |

29.省级"三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001保定白沟新城局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00449410001C | | 项目名称 | 省级"三馆一站”免费开放补助资金（保财教[2022]103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 |  |
| 主要用于“三馆一站”免费开放补助、 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1乡镇综合文化站免费向社会公共开展基本公共文化服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费开放场馆数量 | 免费开放场馆数量 | 1个 | 保财教[2022]103号 |
| 质量指标 | 举办文化活动较上年增长率 | 举办文化活动较上年增长率 | >5% | 保财教[2022]103号 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 补助资金到位率 | 及时到位 | 保财教[2022]103号 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 0.5万元 | 保财教[2022]103号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动其他相关消费项目增收情况 | 带动其他相关消费项目增收情况 | >10% | 保财教[2022]103号 |
| 社会效益指标 | 免费开放水平稳步提升 | 免费开放水平稳步提升 | 免费开放水平稳步提升 | 保财教[2022]103号 |
| 生态效益指标 | 场馆使用环保材料率 | 场馆使用环保材料率 | >5% | 保财教[2022]103号 |
| 可持续影响指标 | 免费开放场馆正常运转 | 免费开放场馆正常运转 | 免费开放场馆正常运转 | 保财教[2022]103号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | >85% | 保财教[2022]103号 |

30.省级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001保定白沟新城局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00451010001K | | 项目名称 | 省级公共文化服务体系建设补助资金（保财教[2022]108号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.51 | 其中：财政 资金 | 1.51 | 其他资金 |  |
| 省级下达原乡镇（政府）电影放映员生活补贴，省级农村公益电影放映补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.02 | | 0.03 | 0.05 | 1.51 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1原乡镇电影放映员生活补贴按时发放到位  2.目标内容2农村公益电影放映补贴按时发放到位。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 补贴人数 | 6人 | 保财教[2022]108号 |
| 质量指标 | 放映场次 | 放映场次 | 396场 | 保财教[2022]108号 |
| 时效指标 | 补贴发放及时 | 补贴发放及时 | 及时发放 | 保财教[2022]108号 |
| 成本指标 | 按标准发放 | 按标准发放 | 按标准发放补贴 | 保财教[2022]108号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高原乡镇电影放映员生活质量 | 提高原乡镇电影放映员生活质量 | 生活质量进一步提高 | 保财教[2022]108号 |
| 社会效益指标 | 基本公共文化覆盖率 | 基本公共文化覆盖率 | >95% | 保财教[2022]108号 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 保财教[2022]108号 |
| 可持续影响指标 | 保障队伍信访稳定 | 保障队伍信访稳定 | 保障信访稳定 | 保财教[2022]108号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | >85% | 保财教[2022]108号 |

31.省级国家电影事业发展专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001保定白沟新城局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00447310002U | | 项目名称 | 省级国家电影事业发展专项资金（保财教[2022]102号） | | |
| 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 |  |
| 用于国产影片放映奖励，通过奖励放映国产影片成绩突出的影院，提高国产电影影响力 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过奖励放映国产影片成绩突出的影院，提高国产电影影响力，力争国产影片票房占比超过55%以上  2.目标内容2通过资助影院使用现金技术设备，提升观众的观影感受 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励影院数量 | 奖励影院数量 | 3家 | 保财教[2022]102号 |
| 质量指标 | 国产影片票房收入占总收入的比例 | 国产影片票房收入占总收入的比例 | >55% | 保财教[2022]102号 |
| 时效指标 | 资助的乡镇影院正式营业时间 | 资助的乡镇影院正式营业时间 | 内 | 保财教[2022]102号 |
| 成本指标 | 资助专项资金金额 | 资助专项资金金额 | 8万元 | 保财教[2022]102号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国产影片放映票房收入增长 | 国产影片放映票房收入增长 | >3% | 保财教[2022]102号 |
| 社会效益指标 | 国产影片观影人数增长 | 国产影片观影人数增长 | >5% | 保财教[2022]102号 |
| 生态效益指标 | 播放生态理念影片 | 播放生态理念影片占比 | >5% | 保财教[2022]102号 |
| 可持续影响指标 | 营造良好的观影风气 | 营造良好的观影风气 | 长期 | 保财教[2022]102号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对电影行业发展的满意度 | 群众对电影行业发展的满意度 | ≥85% | 保财教[2022]102号 |

32.中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001保定白沟新城局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00450910001F | | 项目名称 | 中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（保财教[2022]104号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.15 | 其中：财政 资金 | 48.15 | 其他资金 |  |
| 主要用于引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等支出，加快构建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，保障广大群众读书看报，观看电影、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文体活动等基本文化权益。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 16.05 | 32.10 | 48.15 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1向区内群众提供基本公共文化服务项目 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共文化服务设施达标率 | 公共文化服务设施达标率 | >95% | 保财教[2022]104号 |
| 质量指标 | 免费公共文化活动宣传率 | 免费公共文化活动宣传率 | >85% | 保财教[2022]104号 |
| 时效指标 | 文化设备按期完成率 | 农村文化设施按期完成率 | >95% | 保财教[2022]104号 |
| 成本指标 | 预算资金控制率 | 预算资金空置率 | 48.15万元 | 保财教[2022]104号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 基本公共文化服务水平 | >20% | 保财教[2022]104号 |
| 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | >20% | 保财教[2022]104号 |
| 生态效益指标 | 智慧图书馆服务人次增长率 | 智慧图书馆服务人次增长率 | >20% | 保财教[2022]104号 |
| 可持续影响指标 | 群众文化活动参与人次增长率 | 群众文化活动参与人次增长率 | >20% | 保财教[2022]104号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | >85% | 保财教[2022]104号 |

33.提前下达中央补助地方国家电影事业发展专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001保定白沟新城局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004473100018 | | 项目名称 | 提前下达中央补助地方国家电影事业发展专项资金(保财教[2022]83号） | | |
| 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 |  |
| 主要用于中央补助地方电影事业发展专项资金（国产电影放映补助资金） | | | | | |
| 资金支出计划 | 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.目标内容1支持区内影院国产影片的放映。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助影院数量 | 补助影院数量 | 1家 | 保财教[2022]83号 |
| 质量指标 | 国产影片放映质量 | 国产影片放映质量 | >95% | 保财教[2022]83号 |
| 时效指标 | 奖励发放时效 | 奖励发放及时性 | >95% | 保财教[2022]83号 |
| 成本指标 | 国产影片放映奖励 | 国产影片放映奖励 | 1万元 | 保财教[2022]83号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国产影片票房收入占比 | 国产影片票房收入占比 | >55% | 保财教[2022]83号 |
| 社会效益指标 | 影院放映电影观影人数增长率 | 影院放映电影观影人数增长率 | >3% | 保财教[2022]83号 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 保财教[2022]83号 |
| 可持续影响指标 | 营造良好观影风气，促进社会和谐进步 | 营造良好观影风气，促进社会和谐进步 | 营造良好观影风气 | 保财教[2022]83号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 观众对国产影片的满意度 | >85% | 保财教[2022]83号 |

34.“城市书院”建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001保定白沟新城局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00456410001E | | 项目名称 | “城市书院”建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于区内城市书院智慧书屋项目的建设和改造提升。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1建成2座以上城市书院。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设数量 | 建设数量 | >2座 | 白管办字[2022]10号 |
| 质量指标 | 全民阅读率 | 全民阅读率 | >30% | 白管办字[2022]10号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月底 | 白管办字[2022]10号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 200万元 | 白管办字[2022]10号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等提升情况 | >10% | 白管办字[2022]10号 |
| 社会效益指标 | 数据共享率（%） | 数据共享率（%） | >10% | 白管办字[2022]10号 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 白管办字[2022]10号 |
| 可持续影响指标 | 推动基层文化事业 | 推动基层文化事业 | 进一步推动基层文化事业 | 白管办字[2022]10号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >85% | 白管办字[2022]10号 |

35.中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆免费开放补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001保定白沟新城局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00450810001R | | 项目名称 | 中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆免费开放补助资金（保财教[2022]80号） | | |
| 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 |  |
| 主要用于区内美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放工作的补助。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1乡镇综合文化站免费向社会公共开展基本公共文化服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费开放场馆数量 | 免费开放场馆数量 | 1个 | 保财教[2022]80号 |
| 质量指标 | 举办文化活动较上年增长率 | 举办文化活动较上年增长率 | >5% | 保财教[2022]80号 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 补助资金到位率 | 及时到位 | 保财教[2022]80号 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 3万元 | 保财教[2022]80号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动其他相关消费项目增收情况 | 带动其他相关消费项目增收情况 | >10% | 保财教[2022]80号 |
| 社会效益指标 | 免费开放水平稳步提升 | 免费开放水平稳步提升 | 免费开放水平稳步提升 | 保财教[2022]80号 |
| 生态效益指标 | 场馆使用环保材料率 | 场馆使用环保材料率 | >5% | 保财教[2022]80号 |
| 可持续影响指标 | 免费开放场馆正常运转 | 免费开放场馆正常运转 | 免费开放场馆正常运转 | 保财教[2022]80号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | >85% | 保财教[2022]80号 |