**白沟镇综合文化服务中心**

**2021年单位预算信息公开**

按照《预算法》规定，现将白沟镇综合文化服务中心2021年单位预算公开如下：

第一部分:单位职责及机构设置情况

1. **单位职责**

白沟镇综合文化服务中心主要负责履行辖区宣传文化体育，精神文明网站广播电影电视，新闻出版等工作职责。宣传贯彻党和国家关于文化体育广播电影电视、新闻出版等方面的路线方针政策，负责全区宣传文化和精神文明建设等各方面工作，负责全区文化广播电视阅览室、文化活动室、文化市场及娱乐场所的监督和管理，组织开展群众性文化活动，收集保护文物，民族民间文化为艺术遗产，建设管理有线电视网络，为推进全区精神文明建设提供服务。

1. **机构设置**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
|
| 1 | 白沟镇综合文化服务中心 | 事业 |  | 财政全额补助 |

第二部分：单位预算安排的总体情况

1. **收入说明**

2021年年初单位收入预算总额1723.54万元。

其中：人员经费预算98.13万元

日常公用经费预算4.24万元

专项项目预算1621.07万元

2、支出说明

2021年单位支出安排预算总额1723.54万元。

基本支出102.37万元

其中：人员经费98.13万元

日常公用经费4.24万元

项目支出1621.07万元

其中：本级支出1621.07万元

3、与上年增减情况

　　本年度预算收支安排1723.54万元，较上年增加174.52万元。增减原因：上级交办的各项工作任务增加，相应的增加项目支出。主要今年增加了宣传费用及软件正版化项目等支出。

**第三部分：机关运行经费安排情况**

我单位机关运行经费安排资金4.24万元，其中办公费2.1万元，维护费0.1万元，差旅费0.4万元。工会经费0.79万元，福利费0.8万元，党组织活动费0.05万元

**第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及**

**增减变化原因**

我单位预算“三公经费”5万元，其中培训费5万元，同期相比，比去年增加预算5万元。主要用于基层文化体育人才队伍培训。

**第五部分：绩效预算信息**

1. 单位整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

2021年，白沟镇综合文化服务中心将着力抓好以下几个方面工作：贯彻落实党中央、省委和市委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟定全区宣传思想文化工作总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照我区统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

1.统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作，组织推动理论武装工作。

2.负责规划组织全区思想政治教育工作，负责爱国主义教育和国防教育工作，配合组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想政治工作，指导企业思想文化建设。

3.负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全区新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。

4.统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作。统筹协调新媒体的建设与管理。统筹指导协调县融媒体中心建设。

5.统筹指导协调推进全区精神文化产品的创作与生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

6.对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹协调全区文化体制改革、文化事业与旅游业发展，制定扶持文化和旅游产业发展的政策措施。

7.统筹协调全区对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作规划。统筹对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。指导协调全区新闻发布工作，协调并会同有关部门做好境外来访记者的服务引导工作。

8.对网络信息管理中心互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。

9.承担全区文化产业发展的牵头和考核工作，承担主体责任，每年向县委专题汇报文化产业发展情况。

10.负责制定全区精神文明建设规划实施意见和方案，做好精神文明建设业务方面的联络沟通、服务保障、督查督办、综合协调等日常业务工作。负责全区群众性精神文明创建工作和新时代文明实践中心建设工作。负责协调指导全区学雷锋志愿服务工作，推动志愿服务制度化考核评比工作，协调指导全区未成年人思想道德建设工作。牵头负责推进诚信体系建设，“讲文明树新风”公益广告，社会主义核心价值观宣传工作。

11、贯彻党和国家有关文化、文物、体育、广播电影电视、新闻出版、版权管理（以下简称文体广新）工作的方针政策和法律法规；拟订全区文体广新工作的有关规范性文件及发展规划，并组织实施。

12、指导、推进文化、体育、广播电影电视、新闻出版领域体制改革、机制创新，推动多元化文化体育广电新闻出版服务体系建设。

13、推进文化、体育、广播电影电视、新闻出版（版权）领域的公共服务，会同有关部门统筹安排文体广新相关事业经费；规划、指导全区文化体育广电新闻出版产品生产；组织、指导、协调全区重点公共文化、体育、广播电影电视、新闻出版设施建设和基层公共文化、体育设施建设；负责指导公共图书馆、文化馆（站）、美术馆、纪念馆、体育场（馆）、博物馆等基层公共文化体育事业建设。

14、管理全区文化、体育、艺术事业；指导、协调艺术创作与艺术生产；扶植地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种和体育项目，推动各门类艺术的发展；管理、指导艺术教育事业；指导、组织、协调全区性重大文化和体育活动。

15、负责文化市场监管和综合执法；监管全区文体广新市场经营活动；负责对从事演艺活动的民办机构和网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）；承担区“扫黄打非”工作小组办公室的日常工作。

16、统筹规划全区群众体育发展；负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，指导区直机关、企事业单位群众体育机构和队伍建设，监督实施国家体育锻炼标准；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

17、制定全区竞技体育发展规划，研究全区体育竞赛项目的设置与布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；

18、指导和监督全区广播电影电视事业，实施准入和退出管理；拟订全区广播电影电视发展规划；负责对全区广播电视播出机构所播出的节目内容、质量及传输、监测、播出、覆盖等进行监管；负责对从事广播电影电视节目制作的民办机构进行监管；负责对广播电影电视节目的进口和收录进行监管；指导乡镇广播影视事业建设并实施行业管理；指导、协调电信网、广播电视网、互联网融合中的相关工作。

19、管理和指导全区电影发行、放映工作；拟订全区电影发行放映事业的发展规划和市场管理办法，并组织实施。

20、管理全区出版事业及印刷复制行业；负责对全区出版、印刷、复制、发行单位进行监管；负责对全区出版内容（包括电子出版活动、互联网出版活动等数字出版物内容）进行监管；负责全区报刊社及国内报刊社、通讯社驻本区记者站和分支机构的监管；负责全区著作权行政管理工作；负责全区软件正版化工作；根据上级新闻出版部门委托实施相关事项的管理。

21、管理全区非物质文化遗产保护工作，拟订非物质文化遗产保护规划并组织实施；负责优秀民族文化的传承普及工作。

22、负责对全区文物、博物馆行业的管理工作。

23、负责职责范围内对文化、体育、广电、新闻出版（版权）行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

**（二）分项绩效目标**

目标1：抓好理论武装，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心；

目标2：围绕国家重大决策部署，持续巩固壮大主流思想舆论；

目标3：加强社会主义核心价值观建设，培养担当民族复兴大任的时代新人；

目标4：加快文化事业和文化产业发展，更好满足人民精神文化生活新期待。

目标5：以党的政治建设为统领，持续加强党对宣传思想工作的全面领导；

目标6：举办全民健身活动5次；

目标7：管理维护体育公共设施；

目标8：普及冰雪运动，培养冰雪人才目标；

目标9：开展多种文化活动、戏曲文化下乡10场

目标10：农村公益电影放映396场；

目标11：为33个村街更新图书；

目标12、保护非遗项目，保护文物；

目标13、开展全民阅读 ；

目标14、保障老电影放映员生活补贴到位；

目标15、开展大喇叭应急广播工程、十九大学习专区的维护；

目标16、博物馆正常运行；

目标17、加大旅游宣传，扩大白沟旅游的影响力；

目标18、加强扫黄打非工作，整治文化旅游市场；

目标19、加强舆情处理，提高舆情研判，及时处理重大应急突发事件，净化网络环境；

**（三）工作保障措施**

**（一）完善制度建设。**制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。）

**（二）加强支出管理。**通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

**（三）加强绩效运行监控。**按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

**（四）做好绩效自评。**按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

**（五）规范财务资产管理。**完善财务管理制度，严格审批程序，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。

**（六）加强内部监督。**加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

**（七）加强宣传培训调研。**加强人员培训，提高本部门职工业务素质；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；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

二、预算项目绩效目标

**1、综合文化服务中心宣传事物管理资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.组织报送新闻稿件，力争全市名列前茅。2.组织新闻记者来我区采访、宣传我区工作。3.展现我区良好形象，不断提升我区知名度、美誉度。 |

| **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 | 在市级以上媒体刊发宣传我区稿件 | 刊发我区稿件数量 | >40次 | 月份发稿情况统计表 |
| 质量指标 | 重点媒体宣传报道次数 | 重点媒体宣传报道次数 | ≥12次 | 月份发稿情况统计表 |
| 时效指标 | 按时完成时间 | 在12月年底完成完成宣传活动 | 年底 | 月份发稿情况统计表 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤100百分比 | 月份发稿情况统计表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会影响力显著 | 新闻宣传考核标准 |
| 社会效益指标 | 宣传扩大我省国际影响力 | 活动期间组织对接洽谈，发放宣传资料，开展推介活动，积极宣传我省优势产能与发展前景 | 进一步加强社会效益 | 新闻宣传考核标准 |
| 生态效益指标 | 发挥生态文明建设示范市县和 | 发挥平台载体作用 | 加强生态文明建设 | 新闻宣传考核标准 |
| 可持续影响指标 | 教育引导作用影响受众人次 | 反映365百姓故事汇社会影响力情况 | 社会价值观得到提升 | 新闻宣传考核标准 |
| 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 | ≥85百分比 | 新闻宣传考核标准 |

**2、综合文化服务中心网信事物管理资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障通讯畅通2.保障通讯按全3.推进和联网协议第六版建设 |

| **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 | 维护监控设备数量 | 维护监控设备的数量 | ≥95百分比 | 维护监控设备的数量 |
| 质量指标 | 数据采集传输有效率 | 数据采集传输有效率 | ≥95百分比 | 数据采集传输有效率 |
| 时效指标 | 突发事件处置及时性（小时） | 突发事件处置及时性（小时） | 立即 | 突发事件处置及时性（小时） |
| 成本指标 | 此项工作支出标准 | 此项工作支出标准 | ≤95百分比 | 此项工作支出标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护完成率 | 维护完成率  | ≥95百分比 | 维护完成率  |
| 社会效益指标 | 保障此项工作畅通 | 保障此项工作畅通 | 工作畅通 | 保障此项工作畅通 |
| 生态效益指标 | 减少突发  | 通过妥善处置突发环境事件，最大限度减少突发环境事件对生态环境的损害。 | ≤10百分比 | 通过妥善处置突发环境事件，最大限度减少突发环境事件对生态环境的损害。 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的开展此项工作，长期满足群众需求 | ≥95百分比 | 能够长期较好的开展此项工作，长期满足群众需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县域监测评价工作满意度 | 县域监测评价工作满意度 | ≥85百分比 | 县域监测评价工作满意度 |

**3、综合文化服务临时聘用资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保证工资的及时发放2.保证工资的足额发放3.保证社会保障缴费的及时缴纳 |

| **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 | 100百分比 | 工资发放明细表 |
| 质量指标 | 2021年度绩效考核等次 | 绩效考核分为优秀、合格、基本合格、不合格四个等次。 | >20百分比 | 年度考核表 |
| 时效指标 | 工资（福利）发放及时性 | 工资福利发放的实效情况 | 及时发放 | 工资发放明细表 |
| 成本指标 | 工资（福利）、社会保障等 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放标准 | 足额及时缴纳 | 工资发放明细表及缴费完税证明 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强工作人员归属感 | 通过按时按量发放工资,进一步增强员工归属感 | 进一步增加人员归属感 | 年度考核表 |
| 社会效益指标 | 保障日常工作正常运转 | 保障日常工作正常运转 | 日常工作正常运转 | 年度考核表 |
| 生态效益指标 | 保持人社领域信访形势总体平稳 | 保持信访稳定 | 保持信访稳定 | 年度考核表 |
| 可持续影响指标 | 保障工作持续完成 | 保证工作持续开展 | 保证工作持续开展 | 年度考核表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 对职工福利满意度 | ≥95百分比 | 年度考核表 |

**4、综合文化服务中心白沟新城便民书屋建设项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.实现图书阅览电子化2.提高人民读书热情3.提升公共文化服务能力 |

| **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 | 每万人拥有公共图书馆面积（㎡） | 每万人拥有公共图书馆面积（㎡） | ≥1平米 | 白沟新城智慧书屋建设项目规划书 |
| 质量指标 | 全民阅读率 | 全民阅读率 | ≥30百分比 | 白沟新城智慧书屋建设项目规划书 |
| 时效指标 | 按时完成图书更新率 | 按时完成图书更新率 | ≥50百分比 | 白沟新城智慧书屋建设项目规划书 |
| 成本指标 | 读书月活动 | 读书月活动 | ≥30百分比 | 白沟新城智慧书屋建设项目规划书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | ≥30百分比 | 白沟新城智慧书屋建设项目规划书 |
| 社会效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥30百分比 | 白沟新城智慧书屋建设项目规划书 |
| 生态效益指标 | 宣传农业绿色生产方式 | 宣传农业绿色生产方式 | ≥30百分比 | 白沟新城智慧书屋建设项目规划书 |
| 可持续影响指标 | 直接、间接总受益人数 | 直接、间接总受益人数 | ≥30百分比 | 白沟新城智慧书屋建设项目规划书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85百分比 | 白沟新城智慧书屋建设项目规划书 |

**5、综合文化服务中心综合事务管理资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.党的十九大学习专区正常运转2.农村应急广播正常使用3.广播与电视信号传输覆盖率 |

| **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 | ≥85百分比 | 合作协议 |
| 质量指标 | 信息系统建设维护工作完成率 | 信息系统建设维护工作完成率 | ≥95百分比 | 合作协议 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | ≥95百分比 | 合作协议 |
| 成本指标 | 系统维护费 | 系统维护费 | ≥95百分比 | 合作协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 监测产品对舆论导向的引导力 | 监测产品对舆论导向的引导力 | ≥95百分比 | 合作协议 |
| 社会效益指标 | 数据共享率 | 数据共享率 | ≥95百分比 | 合作协议 |
| 生态效益指标 | 广播、电视人口综合覆盖 | 广播、电视人口综合覆盖 | ≥85百分比 | 合作协议 |
| 可持续影响指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥85百分比 | 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（≥\*\*%） | ≥85百分比 | 合作协议 |

**6、综合文化服务中心理论中心组学习活动资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.全年学习不低于12次2.理论中心组学习成员全覆盖3.进一步坚持问题导向，结合工作实际，提升党员干部思想理论水平。 |

| **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 | 学习人员数量 | 参加理论中心组学习的党员干部人数 | 100百分比 | 理论学习中心组学习活动佐证材料 |
| 质量指标 | 学习计划\签到\学习资料完整性 | 学习计划\签到\学习资料完整性 | 学习计划\签到\学习资料完整 | 理论学习中心组学习活动佐证材料 |
| 时效指标 | 按学习方案规定时间内完成 | 按照学习方案在规定时间内完成 | 按规定完成学习 | 理论学习中心组学习活动佐证材料 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤5万元 | 理论中心组学习活动佐证资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效益 | 进一步提高工作效率 | 理论学习中心组学习活动佐证材料 |
| 社会效益指标 | 能力提升率 | 能力提升率 | 进一步提升工作能力 | 理论学习中心组学习活动佐证材料 |
| 生态效益指标 | 公共服务水平提升 | 通过监督检查，促进行业规范 | 进一步提升公共文化服务水平 | 理论中心组学习佐证资料 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力提升 | 业务保障能力提升 | 工作业务保障能力得到进一步提升 | 理论中心组学习佐证资料 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员干部满意度 | 党员干部对学习活动的满意度 | ≥85百分比 | 理论学习中心组学习活动佐证材料 |

**7、综合文化服务中心重点党报党刊征订资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.重点党报党刊征订任务按时间节点完成2.重点党报党刊征订任务按征订数量完成3.保障工作的正常运转4.受益群众满意度达到85%以上 |

| **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 | 报刊征订数量 | 100百分比 | 党报党刊工作的征订任务 |
| 质量指标 | 报刊订阅种类 | 报刊订阅种类 | 100百分比 | 党报党刊工作的征订任务 |
| 时效指标 | 完成率 | 报刊征订完成时间 | 按要求完成 | 党报党刊工作的征订任务 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算数 | ≥100按预算成本完成 | 党报党刊工作的征订任务 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95百分比 | 党报党刊工作的征订任务 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100百分比 | 党报党刊工作的征订任务 |
| 生态效益指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | ≥100百分比 | 党报党刊工作的征订任务 |
| 可持续影响指标 | 保障办公正常运转 | 干部工作积极、稳定，保障办公正常运转。 | ≥100百分比 | 党报党刊工作的征订任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | 使用部门满意度 | ≥85百分比 | 党报党刊工作的征订任务 |
| 服务对象满意度指标 | 综合服务受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥85百分比 | 党报党刊工作的征订任务 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85百分比 | 党报党刊工作的征订任务 |

**8、综合文化服务中心博物馆运营资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.博物馆正常运营2.博物馆设备正常维护3.博物馆展品保存完整 |

| **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 | 博物馆参观人数 | 博物馆参观人数 | ≥1万人 | 政府购买文化服务合同 |
| 质量指标 | 配套设施验收合格率（%） | 配套设施验收合格率（%） | ≥85百分比 | 政府购买文化服务合同 |
| 时效指标 | 年度维修（护）项目完成率 | 年度维修（护）项目完成率 | ≥85百分比 | 政府购买文化服务合同 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤95百分比 | 政府购买文化服务合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | ≥30百分比 | 政府购买文化服务合同 |
| 社会效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥30百分比 | 政府购买文化服务合同 |
| 生态效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | ≥30百分比 | 政府购买文化服务合同 |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥30百分比 | 政府购买文化服务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥85百分比 | 政府购买文化服务合同 |

**9、综合文化服务中心搭建省市县多层级视频会议系统建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.视频会议系统正常运转2.视频会议系统安全运转3.保证正常视频会议召开 |

| **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 | 配套设施完成率 | 配套设施完成率 | ≥100百分比 | 保定市文化广电和旅游局关于搭建省市县多层级视频会议系统 |
| 质量指标 | 解决技术难题 | 解决技术难题 | ≥95百分比 | 保定市文化广电和旅游局关于搭建省市县多层级视频会议系统 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 按时完成 | 保定市文化广电和旅游局关于搭建省市县多层级视频会议系统 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤100百分比 | 保定市文化广电和旅游局关于搭建省市县多层级视频会议系统 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护完成率 | 维护完成率 | ≥95百分比 | 保定市文化广电和旅游局关于搭建省市县多层级视频会议系统 |
| 社会效益指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | ≥95百分比 | 保定市文化广电和旅游局关于搭建省市县多层级视频会议系统 |
| 生态效益指标 | 实现无纸化 | 实现无纸化，重复利用网络空间 | ≥95百分比 | 保定市文化广电和旅游局关于搭建省市县多层级视频会议系统 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥95百分比 | 保定市文化广电和旅游局关于搭建省市县多层级视频会议系统 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85百分比 | 保定市文化广电和旅游局关于搭建省市县多层级视频会议系统 |

**10、宣传报道资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成广播电视节目的安全播出。2.提供丰富多彩的精品电视节目。3.提高广播电视覆盖人口规模与数量。 |

| **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 | 群众文化活动数量 | 开展群众文化活动数量 | ≥100丰富群众文化生活 | 根据实际情况确定 |
| 质量指标 | 安全播出 | 加强技术管理、技术维护，确保广播播出设备正常运转 | ≥100丰富群众文化生活 | 根据实际情况确定 |
| 时效指标 | 完成率 | 反映及时完成信息编辑制作及发布情况 | ≥100丰富群众文化生活 | 根据实际情况确定 |
| 成本指标 | 成本节约 | 广播电视气象节目制作与发布委托业务成本 | ≥100丰富群众文化生活 | 根据实际情况确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 各种形式宣传推广 | ≥100丰富群众文化生活 | 根据实际情况确定 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥100丰富群众文化生活 | 根据实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥100丰富群众文化生活 | 根据实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 提升广播电视行业人才素质 | 对提升广播电视行业人才素质的影响 | ≥100丰富群众文化生活 | 根据实际情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 0 | ≥100提升服务满意度 | 根据实际情况确定 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 0 | ≥100提升服务满意度 | 根据实际情况确定 |
| 服务对象满意度指标 | 综合服务受益对象满意度 | 0 | ≥100提升服务满意度 | 根据实际情况确定 |

**11、综合文化服务中心公共文化服务体系建设专项资金地方配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.基本公共文化设施达标2.基本公共文化服务完善3.基本公共文化服务能力提升 |

| **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 | 公共文化服务设施覆盖率 | 公共文化服务设施覆盖率 | ≥95百分比 | 河北省公共文化服务中心资金管理办法 |
| 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 | ≥85百分比 | 河北省公共文化服务中心资金管理办法 |
| 时效指标 | 文化活动按期完成率 | 文化活动按期完成率 | ≥95百分比 | 河北省公共文化服务中心资金管理办法 |
| 成本指标 | 预算资金控制数 | 预算资金控制数 | ≤95百分比 | 河北省公共文化服务中心资金管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | ≥20百分比 | 河北省公共文化服务中心资金管理办法 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥20百分比 | 河北省公共文化服务中心资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | ≥30百分比 | 河北省公共文化服务中心资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | ≥20百分比 | 河北省公共文化服务中心资金管理办法 |
| 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 | ≥85百分比 | 河北省公共文化服务中心资金管理办法 |

**12、提前下达2021年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.引领影院放映国产影片2.力争国产影片票房占总收入的55%3.引导影院放映具有文化特色\艺术创新的国产影片. |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励放映国产影片成绩突出影院 | 奖励放映国产影片成绩突出影院 | ≥1家 | 2021年中央补助地方电影事业发展专项资金（保财教【2020】68号） |
| 质量指标 | 影院放映国产影片收入占比 | 影院放映国产影片收入占比 | ≥1家 | 2021年中央补助地方电影事业发展专项资金（保财教【2020】68号） |
| 时效指标 | 影院全年放映国产影片率 | 影院全年放映国产影片率 | ≥55百分比 | 2021年中央补助地方电影事业发展专项资金（保财教【2020】68号） |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤1万元 | 2021年中央补助地方电影事业发展专项资金（保财教【2020】68号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国产影片票房增加 | 国产影片票房增加 | ≥3百分比 | 2021年中央补助地方电影事业发展专项资金（保财教【2020】68号） |
| 社会效益指标 | 国产影片观影人次增长 | 国产影片观影人次增长 | ≥3百分比 | 2021年中央补助地方电影事业发展专项资金（保财教【2020】68号） |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 2021年中央补助地方电影事业发展专项资金（保财教【2020】68号） |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐进步 | 促进社会和谐进步 | 长期 | 2021年中央补助地方电影事业发展专项资金（保财教【2020】68号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众对影院的满意度 | 观众对影院的满意度 | ≥85百分比 | 2021年中央补助地方电影事业发展专项资金（保财教【2020】68号） |

**13、综合文化服务中心老电影放映员生活补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.补助金额足额发放2.补助金额及时发放3.保持信访稳定 |

| **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 | 发放保障人数 | 发放保障人数 | 100百分比 | 《关于妥善解决乡镇（公社）老电影放映员历史遗留问题的指导意见》 |
| 质量指标 | 受益人数 | 受益人数 | 100百分比 | 《关于妥善解决乡镇（公社）老电影放映员历史遗留问题的指导意见》 |
| 时效指标 | 补助发放完成时间 | 及时发放生活补助 | 按时发放 | 《关于妥善解决乡镇（公社）老电影放映员历史遗留问题的指导意见》 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100百分比 | 《关于妥善解决乡镇（公社）老电影放映员历史遗留问题的指导意见》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高生活水平 | 提高生活水平 | ≥25百分比 | 《关于妥善解决乡镇（公社）老电影放映员历史遗留问题的指导意见》 |
| 社会效益指标 | 社会和谐稳定 | 保持社会和谐稳定 | 100百分比 | 《关于妥善解决乡镇（公社）老电影放映员历史遗留问题的指导意见》 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 《关于妥善解决乡镇（公社）老电影放映员历史遗留问题的指导意见》 |
| 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 | 保持老电影放映员群体长期稳定 | 《关于妥善解决乡镇（公社）老电影放映员历史遗留问题的指导意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 提高群众满意度 | ≥85百分比 | 《关于妥善解决乡镇（公社）老电影放映员历史遗留问题的指导意见》 |

**14、综合文化服务中心文化产业引导资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.引导带动社会资本进入文化领域2.提升文化产业自主创新能力3.提升文化产业的市场竞争力 |

| **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 | 支持重点文化企业发展数量 | 支持重点文化企业发展数量 | ≥100百分比 | 文化产业引导资金使用管理办法 |
| 质量指标 | 文化企业发展支持度 | 文化企业发展支持度 | ≥85百分比 | 文化产业引导资金使用管理办法 |
| 时效指标 | 按计划组织申报文化产业 | 按计划组织申报文化产业 | ≥50百分比 | 文化产业引导资金使用管理办法 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥100百分比 | 文化产业引导资金使用管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支撑行业科技创新发展 | 支撑行业科技创新发展 | ≥10百分比 | 文化产业引导资金使用管理办法 |
| 社会效益指标 | 全省文化产业增加值年增速 | 全省文化产业增加值年增速 | ≥10百分比 | 文化产业引导资金使用管理办法 |
| 生态效益指标 | 引导社会资金投入能力 | 引导社会资金投入能力 | ≥10百分比 | 文化产业引导资金使用管理办法 |
| 可持续影响指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 支持文化产业创新发展 | 文化产业引导资金使用管理办法 |
| 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 | ≥85百分比 | 文化产业引导资金使用管理办法 |

**15、综合文化服务中心扫黄打非工作专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完善扫黄打非治理体系2.提扫黄打非治理能力3.净化文化市场环境 |

| **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 | 宣传资料印刷册数 | 宣传资料印刷册数 | ≥30000张 | “扫黄打非”工作方案 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | ≥85百分比 | “扫黄打非”工作方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 对照方案，按时完成 | “扫黄打非”工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥100百分比 | “扫黄打非”工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 百分比进一步增强 | “扫黄打非”工作方案 |
| 社会效益指标 | 办公经费节省数（万元） | 办公经费节省数（万元） | ≥5百分比 | “扫黄打非”工作方案 |
| 生态效益指标 | 开展宣传教育培训 | 开展宣传教育培训 | ≥4场 | “扫黄打非”工作方案 |
| 可持续影响指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥95百分比 | “扫黄打非”工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85百分比 | “扫黄打非”工作方案 |

**16、综合文化服务劳务派遣资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障劳务费的正常发放2.保障劳务费的足额发放3.保障社会保障缴费的及时缴纳 |

| **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 | 经费保障人数 | 经费保障人数 | 100百分比 | 工资发放明细表 |
| 质量指标 | 2021年度考核等次 | 2021年度考核优秀人员占比 | ≥20百分比 | 年度考核表 |
| 时效指标 | 工资福利发放及时性 | 工资发放的实效情况 | 足额及时发放 | 工资发放明细表 |
| 成本指标 | 工资、社会保障缴费 | 工资、社保按预算执行 | 所需工资、社保金额 | 工资发放明细表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增强工作人员归属感 | 通过按时按量发放工资，进一步增强工作人员的归属感 | 归属感进一步加强 | 年度考核表 |
| 社会效益指标 | 保障日常工作正常运转 | 保障日常工作正常运转 | 保障日常工作正常运转 | 年度考核总结 |
| 生态效益指标 | 保持人社领域信访形势总体平稳 | 保持信访稳定 | 保持信访稳定 | 年度考核总结 |
| 可持续影响指标 | 保障工作持续开展 | 保障工作的持续开展 | 保障工作持续发展 | 年度考核总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 单位人员对正常工作运转的满意程度 | ≥85百分比 | 年度考核总结 |

**第六部分：政府采购预算情况**

2021年，白沟镇综合文化服务中心安排采购预算516.4322万元。具体内容见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 预算资金 | 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） |
| 项目名称 | 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 | 其他收入来源 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 516.4322 |  |  |  |  |  | 137.56 | 37.56 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 日常公用经费 | 1.2 | 复印纸 | A090101 | 件 | 100 | 0.012 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 0.9 | 台式电脑 | A02010104 | 台 | 2 | 0.45 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 2 | 会议桌椅 | A06 | 套 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 0.15 | 打印机 | A0201060102 | 台 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |
| 理论中心组学习经费 | 0.24 | 复印纸 | A090101 | 件 | 20 | 0.012 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |
|  | 0.6 | 笔记本电脑 | A02010105 |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |
| 搭建省市县多层级视频会议系统建设费用 | 2 | 专用链路资费 | C0206 | 条 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  | 1 | 液晶显示器 | A0201060401 | 台 | 2 | 0.5 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 扫黄打非活动经费 | 1 | 宣传页 | C081401 | 张 | 37000 | 0.000027 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 | 扫黄打非护苗行动绿色书签 | C081401 | 张 | 10000 | 0.002 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  | 7 | 村街社区学校扫黄打非宣传专栏、展板 | C081401 | 个 | 52 | 0.09 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 创建文明城市工作经费 | 3 | 宣传页 | C081401 | 张 | 100000 | 0.0003 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 体育健身器材购置费 | 100 | 体育健身器材 | A033799 | 批 | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 |
| IPV6政府门户网站协议升级维护费 | 1.43 | 线路维护服务 | C0206 | 条/年 | 1 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |  |  |  |  |
| 网络舆情会商研判系统和视频会议费 | 2.04 | 线路维护服务 | C0206 | 条/年 | 1 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |  |  |  |  |
| 网络舆情大数据监测预警平台建设费 | 15 | 检测预警平台建设 | C0206 | 年 | 1 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |
| 大喇叭一期维护费 | 3.3 | 线路维护服务 | C0206 | 点 | 33 | 0.1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |
| 大喇叭二期维护费 | 18.24 | 线路维护服务 | C0206 | 点 | 96 | 0.19 | 18.24 | 18.24 |  |  |  |  |
| 学习党的十九大专区 | 2.5584 | 互联网接入服务 | C030102 | 个 | 82 | 0.0312 | 2.5584 | 2.5584 |  |  |  |  |
| 博物馆线路租赁 | 2.88 | 线路维护服务 | C0206 | 公里 | 12 | 0.24 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |
| 博物馆专线 | 3 | 线路维护服务 | C030102 | 条 | 1 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 智慧图书馆项目 | 87.87 | 软件开发服务 | C0201 | 条 | 1 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 20.12 | 微型图书馆 （八门） | A02010899 | 台 | 2 | 10.062 | 20.124 | 20.124 |  |  |  |  |
| 13.80 | 18平米智慧图书馆玻璃房 | A02010899 | 个 | 1 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |  |  |  |  |
| 0.40 | RFID图书标签 | A02010899 | 张 | 3000 | 0.0001322 | 0.3966 | 0.3966 |  |  |  |  |
| 0.35 | RFID读者证 | A02010899 | 个 | 1000 | 0.000345 | 0.345 | 0.345 |  |  |  |  |
| 5.30 | 馆员工作站 | A02010899 | 台 | 3 | 1.7661 | 5.2983 | 5.2983 |  |  |  |  |
| 0.29 | 移动还书箱 | A02010899 | 台 | 1 | 0.2875 | 0.2875 | 0.2875 |  |  |  |  |
| 2.19 | RFID安全门 | A02010899 | 个 | 1 | 2.185 | 2.185 | 2.185 |  |  |  |  |
| 6.20 | 自助借还办证一体机 | A02010899 | 台 | 1 | 6.1974 | 6.1974 | 6.1974 |  |  |  |  |
| 0.36 | 数据加工、标签转换 | A02010899 | 册 | 3000 | 0.00012 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |
| 3.45 | 集群管理软件 | C0201 | 个 | 1 | 3.45 | 3.45 | 3.45 |  |  |  |  |
| 0.96 | 电路 | C030102 | 条/年 | 4 | 0.24 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |
| 5.00 | 系统集成费（运输、安装、调试、培训、巡检等） | A02010899 | 次 | 2 | 2.5 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 22.00 | 电子书借阅机 |  | 台 | 4 | 5.5 | 22 | 22 |  |  |  |  |

**第七部分：国有资产信息情况说明**

我单位2020年末固定资产总额94.59328 万元。2021年拟购置固定资产 5.55万元，主要为通用设备，并已列入政府采购预算。

2020年国有资产占有情况见下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位编码及名称：白沟镇综合文化服务中心（322003） | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 94.59328 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  | 0 |
| 2、车辆（台、辆） |  | 0 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 94.59328 |

**第八部分：名词解释**

**1、财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

**3、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**4、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**5、“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**6、机关运行费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**7、公务费：**包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

第九部分：其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。