曹妃甸区委宣传部

2024年部门预算绩效文本

**曹妃甸区委宣传部编制**

**曹妃甸区财政局审**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 4](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

1.2023年拨付中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的请示绩效目标表.....................................................................................................................7

2.2024年创建文明城区费用绩效目标表.....................................................8

3.2024年发布形象广告经费绩效目标表.....................................................9

4.2024年国防教育经费绩效目标表.............................................................10

5.2024年年满60周岁原乡镇（公社）老放映员生活补助资金绩效目标表................................................................................................................................11

6.2024年农家书屋配套资金费用绩效目标表...........................................12

7.2024年全区文化产业发展引导资金绩效目标表...................................13

8.2024年全区宣传文化发展专项资金绩效目标表...................................14

9.2024年社会宣传阵地建设费用绩效目标表...........................................15

10.2024年外宣工作经费绩效目标表........................................................ 16

11.2024年网络宣传经费绩效目标表.........................................................17

12.2024年文化活动费用绩效目标表.........................................................18

13.2024年文联经费绩效目标表.................................................................19

14.2024年新时代文明实践中心建设费用绩效目标表............................20

15.2024年宣传部招商经费绩效目标表.....................................................21

16.2024年宣传工作费用绩效目标表.........................................................22

17.2024年正版软件推广费用.....................................................................23

18.2024年制作采访提纲、画册、折页、专题片、手提袋、外宣品经费......24

19.2024年中央、北京、省市、财经等主要新闻媒体合作经费绩效目标表................................................................................................................................25

20.2024年融媒体中心4k高清采集制作播出设备购置...........................26

21.2024年融媒体中心专项公用经费..........................................................27

22.2024年发放人员工资及保险等绩效目标表..........................................28

23.2024年曹妃甸区农村公益电影配套资金绩效目标表.........................29

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体绩效目标

区委宣传部总体绩效目标

组织区委理论学习中心组学习、开展习近平总书记系列重要讲话学习宣传、开展党的十九届六中全会及党的二十大精神宣传、加强各级领导干部学习培训和党员教育，开展文化科技卫生“三下乡”、“七彩曹妃甸”系列群众文化活动、365百姓故事会宣讲、学习强国推广使用、京津冀协同发展文化交流和扫黄打非工作，组织拍摄宣传曹妃甸的影视片，进行重点党报党刊征订发行、爱国主义教育基地管理建设和献计献策活动，开展曹妃甸好新闻评选和新闻宣传工作先进单位和先进个人评选等活动，对网络问政平台运行维护、曹妃甸文明网、微信平台运行维护、曹妃甸文学艺术网运行维护。

二、分项绩效目标

分项绩效目标

（一）.全区宣传文化发展专项资金。

绩效目标：按《河北省关于加快文化事业和文化产业发展的若干政策》精神设立，用于支持宣传文化工作发展。

绩效指标：2024年度安排此项预算30万元。

（二）.正版软件推广。

绩效目标：按照国务院办公厅《政府机关使用正版软件管理办法》及河北省版权局《河北省推进使用正版软件工作考核办法》，推进企事业单位使用正版软件。

绩效指标：2024年度安排预算30万元。

（三）.农家书屋配套资金。

绩效目标：按照上级要求，对我区109个行政村农家书屋配套资金费用

绩效指标：2024年度安排预算6.54万元。

（四）.2024年年满60周岁原乡镇（公社）老放映员生活补助资金。

绩效目标:按照省市《关于做好2020年老放映员生活补助资金预算的通知（冀宣电[2019]197号》的通知要求，严格按照统计依据、范围进行摸底排查，做好2022年老放映员生活补助资金预算工作，确保该项资金足额、按时发放。

绩效指标：2024年度安排预算2.7万元。

（五）.新时代文明实践中心建设。

绩效目标：进一步完善区新时代文明时间中心建设，优化理论宣讲、教育服务、文化服务、科技与科普服务健康推进与体育服务平台服务功能。

绩效指标：2024年度安排预算100万元。

三、工作保障措施

工作保障措施

根据《中共曹妃甸区委宣传部职能配置、内设机构和人员编制的规定》，中共唐山市曹妃甸区委宣传部的主要职责是：需经由我部将资金账户划转至相关单位，其中各项项目有：

1. 全区宣传文化发展专项资金

2.正版软件推广费用

3.农家书屋配套资金费用

4.2024年年满60周岁原乡镇（公社）老放映员生活补助资金

5.新时代文明实践中心建设费用

根据事业发展需要，我部与相关单位积极配合协作完成以上工作。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2023年拨付中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的请示绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00037310003H | 项目名称 | 2023年拨付中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的请示 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.54 | 其中：财政 资金 | 7.54 | 其他资金 |   |
| 用于2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.年内完成 |

| 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 | 平均每村电影放映场次 | 每月1场 | ≥1按规定执行 | 按规定执行 |
| 质量指标 | 全年行政村电影公益放映覆盖情况 | 1 | ≥1按规定执行 | 按规定执行 |
| 时效指标 | 全年农村电影公益放映完成时间 | 11月前 | ≥1按规定执行 | 按规定执行 |
| 成本指标 | 规范使用 | 规范使用 | ≥1按规定执行 | 按规定执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≥1按规定执行 | 按规定执行 |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥1按规定执行 | 按规定执行 |

2.2024年创建文明城区费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000909100055 | 项目名称 | 2024年创建文明城区费用 |
| 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 |  |
| 用于2024年创建文明城区 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.年内完成 |

| 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 | 综合业务工作完成率 | ≥95≥95% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 质量指标 | 高质量完成 | ≥95≥95% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 时效指标 | 2024年12月31日之前 | ≤12024年12月31日之前 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 成本指标 | 资金成本 | ≤200≤200 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会影响力 | ≥95≥95% | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95≥95% | 根据年初工作安排 |

3.2024年发布形象广告经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00092510003M | 项目名称 | 2024年发布形象广告经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年发布形象广告 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.年内完成 |

| 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 | 纸媒、音视频每年刊播公益广告播放数量 | ≥500≥500条 | 根据年初计划安排 |
| 质量指标 | 质量指标 | 高质量完成 | ≥95≥95% | 根据年初计划安排 |
| 时效指标 | 时效指标 | 2024年12月31日之前 | ≤12024年12月31日之前 | 根据年初计划安排 |
| 成本指标 | 成本指标 | 资金成本 | ≤80≤80万 | 根据年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会影响力 | ≥95≥95% | 根据年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95≥95% | 根据年初计划安排 |

4.2024年国防教育经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00091710003R | 项目名称 | 2024年国防教育经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年国防教育经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.年内完成 |

| 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 | 保障全体干部职工 | ≥200≥200人 | 根据年初计划安排 |
| 质量指标 | 质量指标 | 高质量完成 | ≥95≥95% | 根据年初计划安排 |
| 时效指标 | 时效指标 | 2024年12月31日之前 | ≤12024年12月31日之前 | 根据年初计划安排 |
| 成本指标 | 成本指标 | 资金成本 | ≤4≤4万 | 根据年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会影响力 | ≥95≥95% | 根据年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95≥95% | 根据年初计划安排 |

5.2024年年满60周岁原乡镇（公社）老放映员生活补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000935100029 | 项目名称 | 2024年年满60周岁原乡镇（公社）老放映员生活补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.70 | 其中：财政 资金 | 2.70 | 其他资金 |  |
| 用于2024年年满60周岁原乡镇（公社）老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 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.年内完成 |

| 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 | 发放补助人数 | ≤12≦12人 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 质量指标 | 补助发放效率 | ≥95≥95% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 时效指标 | 2024年12月31日前 | ≤12024年12月31日前 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 成本指标 | 补助金额 | ≤2.7小于等于2.7万 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | ≥10≥10% | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95≥95% | 根据年初工作安排 |

6.2024年农家书屋配套资金费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000931100036 | 项目名称 | 2024年农家书屋配套资金费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.54 | 其中：财政 资金 | 6.54 | 其他资金 |  |
| 用于2024年农家书屋配套资金费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.年内完成 |

| 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 | 购买书籍数量 | ≥1000≥1000本 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 质量指标 | 书籍正版率 | ≥95≥95% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 时效指标 | 图书购买时间 | ≤12024年12月31日之前 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 成本指标 | 书本成本 | ≤6.54≤6.54万 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 传承优秀文化，增加农民知识水平 | ≥1传承优秀文化，保证志书年鉴质量，提升农村文化氛围，增加农民知识文化水平 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95≥95% | 根据年初工作安排 |

7.2024年全区文化产业发展引导资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00090110003G | 项目名称 | 2024年全区文化产业发展引导资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 114.00 | 其中：财政 资金 | 114.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年全区文化产业引导资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.年内完成 |

| 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 | 项目完成情况 | ≥95≥95% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 质量指标 | 地方标准类型 | ≥95≥95% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 时效指标 | 2024年12月31日之前 | ≤12024年12月31日之前 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 成本指标 | 资金成本 | ≤114≤114万 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 提高效率 | ≥100≥100% | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95≥95% | 根据年初工作安排 |

8.2024年全区宣传文化发展专项资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00090310003U | 项目名称 | 2024年全区宣传文化发展专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年全区宣传文化发展专项资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.年内完成 |

| 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 | 举办宣传活动数（次） | ≥5≥5次 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 质量指标 | 道路交通宣传教育覆盖人数 | ≥2500≥2500 | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 时效指标 | 宣传、活动完成时间 | ≥120234年12月31日前 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 成本指标 | 资金成本 | ≤30≤30万 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 宣传、活动影响力，弘扬优秀传统文化、丰富精神文化生活 | ≥1宣传、活动影响力，弘扬优秀传统文化、丰富精神文化生活 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95≥95% | 根据年初工作安排 |

9.2024年社会宣传阵地建设费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000913100033 | 项目名称 | 2024年社会宣传阵地建设费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 125.00 | 其中：财政 资金 | 125.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年社会宣传阵地建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.年内完成 |

| 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 | 项目完成情况 | ≥95≥95% | 根据年初计划安排 |
| 质量指标 | 质量指标 | 根据地方标准完成 | ≥95≥95% | 根据年初计划安排 |
| 时效指标 | 时效指标 | 及时完成 | ≤12024年12月31日之前 | 根据年初计划安排 |
| 成本指标 | 成本指标 | 资金成本 | ≤125≤125万 | 根据年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 用于社会宣传阵地建设 | ≥95≥95% | 根据年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95≥95% | 根据年初计划安排 |

10.2024年外宣工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00056210001B | 项目名称 | 2024年外宣工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年外宣工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.年内完成 |

| 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 | 数量指标 | ≥1根据年初工作安排 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥1根据年初工作安排 | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 时效指标 | 2024年12月31日前 | ≤12024年12月31日前 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 成本指标 | 资金成本 | ≤45小于等于45万元 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥1根据年初工作安排 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥1根据年初工作安排 | 根据年初工作安排 |

11.2024年网络宣传经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000927100031 | 项目名称 | 2024年网络宣传经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年网络宣传经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.年内完成 |

| 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 | 依据多媒体、多平台方式宣传 | ≥95≥95% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 质量指标 | 原创宣传报道占比 | ≥1 | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤12024年12月31日之前 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 成本指标 | 资金成本 | ≤50小于等于50万元 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 对经济发展带来的效果 | ≥1 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95≥95% | 根据年初工作安排 |

12.2024年文化活动费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00091510002T | 项目名称 | 2024年文化活动费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 77.00 | 其中：财政 资金 | 77.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年文化活动费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.年内完成 |

| 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 | 举办活动场次 | ≥2≥2场次 | 根据年初计划安排 |
| 质量指标 | 质量指标 | 根据地方标准定制 | ≥95≥95% | 根据年初计划安排 |
| 时效指标 | 时效指标 | 2024年12月31日之前 | ≤12024年12月31日之前 | 根据年初计划安排 |
| 成本指标 | 成本指标 | 资金成本 | ≤77≤77万 | 根据年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益指标率 | ≥95≥95% | 根据年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95≥95% | 根据年初计划安排 |

13.2024年文联经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00091110004B | 项目名称 | 2024年文联经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年文联经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.年内完成 |

| 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 | 开展群众文化活动数量 | ≥5≥5场次 | 根据年初计划安排 |
| 质量指标 | 质量指标 | 高质量完成 | ≥95≥95% | 根据年初计划安排 |
| 时效指标 | 时效指标 | 2024年12月31日之前 | ≤12024年12月31日之前 | 根据年初计划安排 |
| 成本指标 | 成本指标 | 资金成本 | ≤18≤18万 | 根据年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会影响力 | ≥95≥95% | 根据年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95≥95% | 根据年初计划安排 |

14.2024年新时代文明实践中心建设费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00093310003H | 项目名称 | 2024年新时代文明实践中心建设费用 |
| 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 |  |
| 用于2024年新时代文明实践中心建设费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.年内完成 |

| 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 | 公共文化服务设施完善数量 | ≥1≥1处 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 质量指标 | 公共文化场馆通过验收 | ≥1≥1处 | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 时效指标 | 文化活动按期完成率 | ≥12024年12月31日之前 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 成本指标 | 资金成本 | ≤100≤100万 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 提升公共文化服务水平、传承中华民族传统文化 | ≥1提升公共文化服务水平、传承中华民族传统文化 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95≥95% | 根据年初工作安排 |

15.2024年宣传部招商经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000919100035 | 项目名称 | 2024年宣传部招商经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年宣传招商经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.年内完成 |

| 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 | 用于宣传部招商活动 | ≥95≥95% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 质量指标 | 高质量完成 | ≥95≥95% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 时效指标 | 2024年12月31日之前 | ≤12024年12月31日之前 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 成本指标 | 资金成本 | ≤25≤25万 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会影响力 | ≥95≥95% | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95≥95% | 根据年初工作安排 |

16.2024年宣传工作费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00083610003T | 项目名称 | 2024年宣传工作费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 138.00 | 其中：财政 资金 | 138.00 | 其他资金 |   |
| 用于2024年宣传工作费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.年内完成 |

| 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 | 用于宣传工作数量 | ≥95≥95% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 质量指标 | 高质量完成 | ≥95≥95% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 时效指标 | 2024年12月31日之前 | ≤12024年12月31日之前 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 成本指标 | 资金成本 | ≤138≤138万 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会影响力 | ≥95≥95% | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95≥95% | 根据年初工作安排 |

17.2024年正版软件推广费用

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00092910003C | 项目名称 | 2024年正版软件推广费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 用于2024年正版软件推广 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.年内完成 |

| 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 | 软件采购数量 | ≤140140台 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 质量指标 | 系统软件正版率 | ≥100大于等于100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 时效指标 | 软件安装完成时间 | ≤12024年12月31日之前 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 成本指标 | 资金成本 | ≤30≤30万 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 推动基础软件生态培育工作 | ≥1推动基础软件生态培育工作 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95≥95% | 根据年初工作安排 |

18.2024年制作采访提纲、画册、折页、专题片、手提袋、外宣品经费

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00092310003A | 项目名称 | 2024年制作采访提纲、画册、折页、专题片、手提袋、外宣品经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.00 | 其中：财政 资金 | 52.00 | 其他资金 |   |
| 用于2024年制作采访提纲、画册、折页、专题片、手提袋、外宣品经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.年内完成 |

| 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 | 制作采访提纲、画册、折页、专题片、手提袋、外宣品数量 | ≥95≥95% | 根据年初计划安排 |
| 质量指标 | 质量指标 | 高质量完成 | ≥95≥95% | 根据年初计划安排 |
| 时效指标 | 时效指标 | 2024年12月31日之前 | ≤12024年12月31日之前 | 根据年初计划安排 |
| 成本指标 | 成本指标 | 资金成本 | ≤52≤52万 | 根据年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 对社会发展带来的效果 | ≥95≥95% | 根据年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95≥95% | 根据年初计划安排 |

19.2024年中央、北京、省市、财经等主要新闻媒体合作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00092110003Y | 项目名称 | 2024年中央、北京、省市、财经等主要新闻媒体合作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |   |
| 用于2024年召开曹妃甸区第三次妇女代表大会 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.年内完成 |

| 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 | 纸媒、音视频每年刊播公益广告播放数量 | ≥1000≥1000条 | 根据年初计划安排 |
| 质量指标 | 质量指标 | 高质量播放广告 | ≥95≥95% | 根据年初计划安排 |
| 时效指标 | 时效指标 | 2024年12月31日之前 | ≤12024年12月31日之前 | 根据年初计划安排 |
| 成本指标 | 成本指标 | 资金成本 | ≤260≤260万 | 根据年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会影响力 | ≥95≥95% | 根据年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95≥95% | 根据年初计划安排 |

20.2024年融媒体中心4k高清采集制作播出设备购置

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00099010001L | 项目名称 | 2024年融媒体中心4k高清采集制作播出设备购置 |
| 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 |   |
| 用于2024年融媒体中心4k高清采集制作播出设备购置 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.年内完成 |

| 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 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥1次 | 实际情况 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥1次 | 实际情况 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | ≥1次 | 实际情况 |
| 成本指标 | 资金节支率 | 资金节支率 | ≥1次 | 实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥1次 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 工作环境正常 | 工作环境正常 | ≥1次 | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥1次 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | ≥1次 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥1次 | 实际情况 |

21.2024年融媒体中心专项公用经费

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000572100026 | 项目名称 | 2024年融媒体中心专项公用经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 465.25 | 其中：财政 资金 | 465.25 | 其他资金 |   |
| 用于2024年融媒体中心专项公用经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.年内完成 |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥1次 | 实际情况 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥1次 | 实际情况 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥1次 | 实际情况 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥1次 | 实际情况 |
| 效益指标满意度指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥1次 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 工作环境正常 | 工作环境正常 | ≥1次 | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥1次 | 实际情况 |
| 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥1次 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 业务办理率 | 业务办理率 | ≥1次 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥1次 | 实际情况 |

22.2024年发放人员工资及保险等绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00089710003U | 项目名称 | 2024年发放人员工资及保险等 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84.33 | 其中：财政 资金 | 84.33 | 其他资金 |   |
| 用于2024年发放人员工资及保险等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.年内完成 |

| 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 | 在职人员工资及保险，退休人员补贴等 | ≥16在职3人，退休13人 | 根据年初计划安排 |
| 质量指标 | 质量指标 | 按时按规定发放工资补贴及时缴纳各项保险费用 | ≥16按规定缴纳发放 | 根据年初计划安排 |
| 时效指标 | 时效指标 | 每月10日之前按时发放 | ≤10每月10日前按时发放 | 根据年初计划安排 |
| 成本指标 | 成本指标 | 人均5.71万元 | ≤84.33小于等于81.33万元 | 根据年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 保障人员工资等按规定的发放 | ≥100按规定发放 | 根据年初计划安排 |
| 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 | ≥95大于等于95% | 根据年初计划安排 |

23.2024年曹妃甸区农村公益电影配套资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000899100037 | 项目名称 | 2024年曹妃甸区农村公益电影配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.54 | 其中：财政 资金 | 3.54 | 其他资金 |   |
| 用于2024年曹妃甸区农村公益电影配套资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.年内完成 |

| 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 | 一村一月一场，总场次1308场 | 1308农村电影放映工作 | 根据年初计划安排 |
| 质量指标 | 质量指标 | 农村公益电影放映覆盖率 | ≥95大于等于95% | 根据年初计划安排 |
| 时效指标 | 时效指标 | 11月之前完成 | ≤1111月之前完成 | 根据年初计划安排 |
| 成本指标 | 成本指标 | 按预算节约支出 | ≤3.54小于等于3.54万元 | 根据年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 提升社会服务 | ≥1丰富农村群众生活 | 根据年初计划安排 |
| 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大于等于90% | 根据年初计划安排 |