

中共巨鹿县委宣传部

2023 年部门预算绩效文本

(草案)

中共巨鹿县委宣传部编制

巨鹿县财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	1
二、分项绩效目标	2
三、工作保障措施	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.“扫黄打非”专项经费绩效目标表	6
2.（上年结转）冀财教 2021 年 138 号提前下达 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（一般项目和绩效奖励）绩效目标表	7
3.（上年结转）冀财教 2021 年 145 号提前下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）绩效目标表	8
4.党的二十大宣讲经费绩效目标表	9
5.公益广告制作专项经费绩效目标表	10
6.冀财教 2022 年 149 号提前下达 2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金绩效目标表	11
7.冀财教 2022 年 149 号提前下达 2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金绩效目标表	12
8.冀财教 2022 年 151 号提前下达 2023 年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	13
9.冀财教 2022 年 186 号提前下达 2023 年省级国家电影事业发展专项资金绩效目标表	15
10.冀财教 2022 年 189 号提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金（农村电影公益放映场次补贴）绩效目标表	17
11.冀财教 2022 年 189 号提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金（原乡镇电影放映员生活补助）绩效目标表	18

12.冀财教 2022 年 191 号提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）绩效目标表	19
13.精神文明建设及文明城创建、“我为巨鹿添光彩”等经费绩效目标表	20
14.军队退役人员公益性岗位满三年 2023 年财政补贴绩效目标表	21
15.农村公益电影放映场次补贴绩效目标表	22
16.思想理论政治建设经费绩效目标表	23
17.乡村“复兴少年宫”建设经费绩效目标表	25
18.协调舆论监督宣传费用绩效目标表	27
19.新时代文明实践中心建设经费绩效目标表	28
20.新时代文明实践中心建设资金（2022 年）绩效目标表	29
21.影剧院日常维护及设备更新、农村电影监管等经费绩效目标表	30
22.舆情监测服务费绩效目标表	31
23.原乡镇（公社）电影放映员生活补助绩效目标表	32
24.政府机关通用办公软件正版化经费绩效目标表	33
25.政府为贫困户购买有线电视公共服务补贴资金绩效目标表	34
26.专项运转保障经费绩效目标表	35

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2023 年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实好县委、县政府各项决策部署，抓住领导干部学习这个关键，通过完善理论学习中心组、县委常委会等学习制度，推动政治理论学习常态化、刚性化、规范化。打牢广大党员干部学习这个基础，以“学习强国”“智慧党建”等为载体，通过组织讲座论坛、专家辅导等活动，促进党员干部学而信、学而用、学而行。组织宣讲团和“小马扎”宣讲小分队，在县电视台、巨鹿晚报、巨鹿发布开辟专栏，采取群众喜闻乐见的形式，把党的二十大精神以及我县各项政策讲清楚、讲明白。

按照《关于进一步加强和改进意识形态工作的实施意见》，严格落实意识形态工作责任制。继续开展“我为巨鹿添光彩”“巨鹿好人”等先进典型评选活动，围绕节日、志愿服务、重大节庆活动等，组织群众性文化活动。建设巨鹿县新时代文明实践中心,打造集理论宣传、教育文化、科技普及、健身体育服务为一体的综合性平台。实化举措、卡死责任、加强宣传，扎实推进文明县城创建。按照中央、省县文件要求，把 2023 年农村公益电影放映场次补贴落实到位，老放映员的生活补贴发放到位，确保完成今年农村公益电影放映各项工作。支持重点文化产业项目发展，扶持规上文化企业以及文化及相关产业的合作研讨、业务培训、项目推介等活动。还要进一步做好全县 7000 余台办公软件正版化推进工作。推进新时代文明实践工作有序开展。加大智慧城管、文明城建、环保监测、安全生产、综合治理等工作建设“多网融合”工程的力度，推进“多网融合”工作尽快完工投入使用。同时，抓载体抓手，发挥红白理事会、乡贤道德评议会、村规民约的作用，强化宣传

引导，组织开展活动，建立考核机制。还要深入开展文化建设、建设运营好融媒体中心，大力推进网信工作，全面做好新一年宣传思想文化工作。

二、分项绩效目标

（一）广泛开展学习宣传，利用县电视台、巨鹿晚报、巨鹿发布、宣讲团等方式，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，以学习宣传党的二十大精神为主线，深入贯彻落实中央、省、市、县委决策部署和全国、全省、全市宣传工作会议精神，认真履行“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务，坚持夯基础、创亮点、促活力，坚持账单化管理、项目化推进，按守正创新，大干实事，着力把各项工作做深做实做响。

绩效目标：围绕学习宣传党的二十大精神这一主线，落实“政治学习一刻钟”、理论学习中心组等学习制度，用好学习强国、智慧党建等学习载体，巩固拓展党史学习教育成果，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。

绩效指标：开展各项学习宣传活动的时效性达 98%，各项学习宣传活动影响率达 90%，主题宣传活动认可度达 90%。

（二）建设新时代文明实践中心，改进农村基层宣传思想文化工作和精神文明建设，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。

绩效目标：利用县、乡、村新时代文明实践中心（所、站），打造基层思想政治工作的坚强阵地，培训文明实践工作骨干，组织研讨交流活动，打造有影响的乡土文艺作品和品牌化的志愿服务项目。

绩效指标：在全县推动新时代文明实践宣传、学习培训等活动，群众对新时代文明实践活动认可度 90%。

（三）开展创城评优争先活动，每季度开展一次美丽乡村、美丽社区、美丽小区、美丽街道和最差乡村、最差社区、最差小区、最差街道评比活动，打造一批示范标杆，形成可复制、可推广的创建经验。

绩效目标：针对背街小巷、卫生死角、小广告、垃圾桶、违规停车等易反复、易反弹的问题，开展长期专项督导，建立县直单位分包小区制度，规范小区物业管理，提高群众的获得感、幸福感。

绩效指标：争取我县 2023 年创城成绩全市前列。

（四）充分落实好中央、省县级关于在农村公益电影场次和老放映员生活补贴等专项资金，电影公司要及时对场地和设备进行日常更新，丰富群众的业余生活，推动全省公共文化服务事业的发展。

绩效目标：完成全年农村公益电影播放场次 3000 余场，足额完成老放映员生活补贴，及时对场地和设备进行日常更新，营造舒适、干净的观看环境。

绩效指标：中央、省下发的农村公益电影放映场次补助发放完成率 100%，老电影生活补贴发放完成率 100%，保证影剧院维护更新达标率 98%。

（五）保证全县党政机关办公软件正版化安装工作顺利开展。

绩效目标：保证全县党政机关办公软件正版化工作顺利开展。

绩效指标：7000 余台办公软件正版化安装维护达标率 98%。

（六）扎实推进“扫黄打非”工作，探索“扫黄打非”站点建设与精神文明建设、新时代文明实践中心建设、基层综治中心融合推进，积极开展联合检查执法。

绩效目标：实施“扫黄打非”基层站点提升工程，开展基层站点负责人培训，推动基层站点学习、宣传活动。

绩效指标：“扫黄打非”基层站点使用率达 90%。

三、工作保障措施

（一）加强组织领导

年度预算绩效工作由主管领导总负责，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化方案，明确责任主体，实施进度要求，确保如期完成。

（二）强化预算执行

强化财政预算执行，在保障机关工作正常运转的前提下，要厉行节约，坚决杜绝铺张浪费。严格做到专款专用、事财相符，做到支出事项合理，程序合法，进度合规。

（三）抓好重点工作

以中央、省市县会议精神为指导，创新思维，学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；落实意识形态工作责任制，推动社会主义核心价值观落细落实；宣传推介我县重点文化企业，提升知名度；加大文明县城建设力度，加强乡风文明建设和文化建设等工作；要充分落实好中央、省县级关于在农村公益电影场次和老放映员生活补贴等专项资金；依托巨鹿县新时代文明实践中心开展系列文明实践志愿服务活动，定向抓好攻坚突破，着力培树一批具有特色的亮点工作。

（四）健全评价机制

制定科学评价办法，对年度预算绩效开展全方位评价，及时发现工作中存在的问题，研究解决对策，及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务管理

完善财务管理制度，严格审批程序，做到支出合理，物尽其用。

（六）加大宣传力度

加强宣传，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。

第二部分

预算项目绩效目标

1. “扫黄打非”专项经费绩效目标表

211001 中共巨鹿县委宣传部本级

单位：万元

项目编码	13052923P005840113580		项目名称	“扫黄打非”专项经费		
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	
	按照冀办字【2019】27号文件要求，我县“扫黄打非”工作经费主要用于统筹网上网下综合治理，严厉打击整治有害出版物及信息，并利用291个村基层站点开展“扫黄打非”专项活动，全面扫除各类文化垃圾。2023年申请3万元，计划12月底支出完毕。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
绩效目标	1.用于291个“扫黄打非”村基层站点开展扫除各类文化垃圾系列活动 2.用于扫黄打非项目相关印刷费用 3.用于291个“扫黄打非”村基层站点制作并发放扫黄打非宣传内容					
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	村基层站点数量	“扫黄打非”村基层站点数量		≤291个	按照冀办字【2019】27号文件
	质量指标	“扫黄打非”村基层站点建设合格率	“扫黄打非”村基层站点建设标准		≥95%	2023年单位工作谋划
	时效指标	完成时限	项目完成时限		12月底	2023年单位工作谋划
	成本指标	“扫黄打非”基层站点成本	“扫黄打非”单个基层站点成本		≤103.09元	2023年单位工作谋划
效益指标	社会效益指标	扫黄打非站点使用率	扫黄打非站点使用率		≥90%	2023年单位工作谋划
	可持续影响指标	扫黄打非站点影响力	扫黄打非站点影响力		≥90%	2023年单位工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对“扫黄打非”基层站点建立使用的满意人数占调查总人数的比率		≥90%	2023年单位工作谋划

2. (上年结转) 冀财教 2021 年 138 号提前下达 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 (一般项目和绩效奖励) 绩效目标表

211001 中共巨鹿县委宣传部本级

单位: 万元

项目编码	13052923P00585310192C		项目名称	(上年结转) 冀财教 2021 年 138 号提前下达 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 (一般项目和绩效奖励)		
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	
	按照冀财教 2021 年 138 号文件要求, 该资金主要用于开展公共文化服务系列活动, 增加群众对公共文化服务满意度, 促进基本公共文化服务标准化、均等化。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.25		4.50	6.75	9.00	
绩效目标	1.引导开展基本公共文化服务项目, 增加群众对公共文化服务满意度 2.促进基本公共文化服务标准化、均等化 3.丰富群众精神文化生活, 提高基层群众的文化获得感					
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	开展公共文化服务项目数量	开展公共文化服务项目数量	≥3 个	2023 年单位工作谋划要求	
	质量指标	开展公共文化服务的活动质量	开展公共文化服务的活动质量	良好	2023 年单位工作谋划要求	
	时效指标	完成时限	项目完成时限	12 月底前	2023 年单位工作谋划要求	
	成本指标	单个公共文化服务项目成本	单个公共文化服务项目成本	< 3 万元	2023 年单位工作谋划要求	
效益指标	社会效益指标	提升群众对公共文化服务满意度	提升群众对公共文化服务满意度	≥80%	2023 年单位工作谋划要求	
	可持续影响指标	提高基层群众的文化获得感	提高基层群众的文化获得感	≥80%	2023 年单位工作谋划要求	
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. (上年结转)冀财教 2021 年 145 号提前下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金(新时代文明实践中心建设项目)绩效目标表

211001 中共巨鹿县委宣传部本级

单位: 万元

项目编码	13052923P00585310194K		项目名称	(上年结转)冀财教 2021 年 145 号提前下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金(新时代文明实践中心建设项目)		
预算规模及资金用途	预算数	25.07	其中: 财政资金	25.07	其他资金	
	按照冀财教 2021 年 145 号文件要求, 围绕拓展新时代文明实践中心建设, 完善提升新时代文明实践中心(所、站)建设, 深化文明实践志愿服务, 扎实开展群众急需、特色鲜明、富有实效的志愿服务活动					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.27		12.54	18.80	25.07	
绩效目标	1.完善提升新时代文明实践中心(所、站)建设 2.深化文明实践志愿服务, 扎实开展群众急需、特色鲜明、富有实效的志愿服务活动 3.丰富新时代文明实践中心(所、站)活动项目					
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	丰富新时代文明实践中心(所、站)活动项目	丰富新时代文明实践中心(所、站)活动项目	≥5 个	2023 年单位工作谋划	
	质量指标	特色志愿服务队伍数量	打造有影响力的文明实践志愿服务队伍数量	≥3 支	2023 年单位工作谋划	
	时效指标	完成时限	完成时限	12 月底	2023 年单位工作谋划	
	成本指标	文明实践相关活动开展成本	每个新时代文明实践活动开展成本	≤5.01 万元	2023 年单位工作谋划	
效益指标	社会效益指标	文明实践活动参与人数比例	每个新时代文明实践站本年度开展文明实践活动的参与人数占所在村常住人口比例	≥50%	2023 年单位工作谋划	
	可持续影响指标	志愿服务品牌建设力	志愿服务品牌建设力	效果显著	2023 年单位工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥80%	调查问卷	

4.党的二十大宣讲经费绩效目标表

211001 中共巨鹿县委宣传部本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011373M		项目名称	党的二十大宣讲经费		
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	
	学习宣传贯彻党的二十大精神是当前和今后一个时期全党全国的首要政治任务，为进一步落实好中央和省市委部署要求，结合县委、县政府中心工作落实，持续深化理论武装，县委宣传部采用丰富形式、多样载体有力有效开展党的二十大精神宣讲工作。2023 年申请拨付 4 万元，12 月底前支出完毕。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
绩效目标	1.多样宣讲方式，提升各单位学习党的二十大精神的力量 2.提升基层专题宣讲党的二十大精神的工作质效 3.浓厚党的二十大精神宣讲氛围					
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	开展党的二十大精神宣讲活动次数	开展党的二十大精神宣讲活动次数		≥50 次	2023 年单位工作谋划要求
	质量指标	开展党的二十大精神宣讲质量	开展党的二十大精神宣讲质量		良好以上	2023 年单位工作谋划要求
	时效指标	完成时限	完成时限		12 月底	2023 年单位工作谋划要求
	成本指标	开展党的二十大精神宣讲单场成本	开展党的二十大精神宣讲单场成本		≤800 元	2023 年单位工作谋划要求
效益指标	社会效益指标	提升党的二十大精神宣传氛围	提升党的二十大精神宣传氛围		效果明显	2023 年单位工作谋划要求
	可持续影响指标	增强基层专题宣讲的工作质效	增强基层专题宣讲的工作质效		效果明显	2023 年单位工作谋划要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥80%	2023 年单位工作谋划要求

5.公益广告制作专项经费绩效目标表

211001 中共巨鹿县委宣传部本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011371E		项目名称	公益广告制作专项经费		
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	
	意识形态工作是省委、市委考核县委、县政府及主要领导的一项重要内容，按照2023年意识形态领域工作安排部署，县委宣传部重点对全县公益广告（社会宣传标语）进行规范管理和全面排查，对内容过时、破损、陈旧等公益广告（社会宣传标语）清理规范，同时进一步完善长效管理机制，2023年申请50万元，12月底前支出完毕。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	12.50		25.00	37.50	50.00	
绩效目标	1.营造浓厚公益广告宣传氛围 2.提升宣传工作质效 3.进一步规范宣传阵地建设使用					
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	更换/新增公益广告牌数量	更换/新增公益广告牌数量		≥1000 块	2023 年单位 工作谋划
	质量指标	公益广告牌制作品质	公益广告牌制作品质及时性		良好以上	2023 年单位 工作谋划
	时效指标	完成时限	完成时限		12 月底前	2023 年单位 工作谋划
	成本指标	更换/新增公益广告牌单个成本	更换/新增公益广告牌单个成本		≤500 元	2023 年单位 工作谋划
效益指标	社会效益指标	提升公益广告宣传工作质效	提升公益广告宣传工作质效		效果良好	2023 年单位 工作谋划
	可持续影响指标	营造浓厚公益广告宣传氛围	营造浓厚公益广告宣传氛围		效果良好	2023 年单位 工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥90%	2023 年单位 工作谋划

6.冀财教 2022 年 149 号提前下达 2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金绩效目标表

211001 中共巨鹿县委宣传部本级

单位：万元

项目编码	13052923P005843100240		项目名称	冀财教 2022 年 149 号提前下达 2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金		
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	
	按照冀财教 2022 年 149 号提前下达 2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金文件要求，对合润巨鹿县文化传播有限公司发放县城影院建设资助资金 30 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
绩效目标	1.资助县级影院建设，提升观众的观影质量 2.丰富群众精神文化生活 3.提高文化获得感					
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	补助县城新建的数字影院数量	补助县城新建的数字影院数量		≤1 家	按照冀财教【2022】149 号文件要求
	质量指标	县城新建数字影院放映质量	县城新建数字影院放映质量		良好	2023 年单位工作谋划要求
	时效指标	完成时限	项目完成时限		12 月前	2023 年单位工作谋划要求
	成本指标	补助县城新建的数字影院成本	补助县城新建的数字影院		≤30 万元	2023 年单位工作谋划要求
效益指标	社会效益指标	观影人数增长率	新建影院放映国产影片观影人数增长		效果明显	2023 年单位工作谋划要求
	可持续影响指标	提高群众文化获得感	提高群众文化获得感		效果明显	2023 年单位工作谋划要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众对新建影院电影放映的满意度		≥85%	调查问卷

7.冀财教 2022 年 149 号提前下达 2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金绩效目标表

211001 中共巨鹿县委宣传部本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584310025K		项目名称	冀财教 2022 年 149 号提前下达 2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金		
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	
	按照冀财教 2022 年 149 号提前下达 2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金文件要求，对合润巨鹿县文化传播有限公司放映国产影片奖励 1 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.鼓励影院疫情后放映国产电影，促进中国电影持续发展 2.丰富群众精神文化生活 3.提高文化获得感					
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	奖励县城放映国产影片的影院数量	奖励县城放映国产影片的影院数量	≤1 家	按照冀财教【2022】149 号文件要求	
	质量指标	县城影院放映国产影片质量	县城影院放映国产影片质量	良好	2023 年单位工作谋划要求	
	时效指标	完成时限	项目完成时限	12 月前	2023 年单位工作谋划要求	
	成本指标	奖励影院成本	奖励县级新建影院放映国产影片的成本	≤1 万元	2023 年单位工作谋划要求	
效益指标	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	长期	2023 年单位工作谋划要求	
	社会效益指标	丰富群众精神文化生活	丰富群众精神文化生活	效果明显	2023 年单位工作谋划要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众对国产影片放映的满意度	≥85%	调查问卷	

8.冀财教 2022 年 151 号提前下达 2023 年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 中共巨鹿县委宣传部本级

单位：万元

项目编码	13052923P005842104324		项目名称	冀财教 2022 年 151 号提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	80.63	其中：财政资金	80.63	其他资金	
	按照冀财教 2022 年 151 号文件要求，中央财政拨付 38.87 万元的经费，用于农村公益电影的播放场次补贴；25.5 万元经费，用于农家书屋图书购置任务；16.26 万元的绩效奖励用于公共文化服务系列活动开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.16		40.32	60.47	80.63	
绩效目标	1.与省级、县级配套资金共同圆满完成全县全年农村公益电影播放 3060 场次任务 2.更新全县 255 个农家书屋图书种类，营造良好阅读氛围 3.开展公共文化服务系列活动，提升群众精神文化生活水平					
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	放映场次	全年农村公益电影放映场次		≥1943 场	按照冀广影字【2011】26 号文件要求
	数量指标	全县农家书屋数量	全县农家书屋数量		≥255 个	2023 年单位工作谋划要求
	数量指标	文化服务活动开展次数	文化服务活动开展次数		≥3 个	2023 年单位工作谋划要求
	质量指标	农村公益电影放映质量	农村公益电影放映质量		良好	2023 年单位工作谋划要求
	质量指标	农家书屋图书阅读率	农家书屋图书阅读率		≥90%	2023 年单位工作谋划要求
	质量指标	文化服务活动开展质量	文化服务活动开展完成率		≥90%	2023 年单位工作谋划要求
	时效指标	完成时限	农村公益电影放映完成时限		11 月底	2023 年单位工作谋划要求
	时效指标	完成时限	农家书屋图书更新完成时		12 月底	2023 年单位

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
			限		工作谋划要求
	时效指标	完成时限	文化服务活动开展完成时限	12 月底	2023 年单位工作谋划要求
	成本指标	放映场次成本	全年农村公益电影单场放映成本	≥200 元	2023 年单位工作谋划要求
	成本指标	图书更新标准	全年每个农家书屋图书购置成本	≤1000 元	2023 年单位工作谋划要求
	成本指标	文化服务活动单场活动成本	文化服务活动单场活动成本	≤5.42 万元	2023 年单位工作谋划要求
效益指标	社会效益指标	观影人次	全年农村公益电影放映总观影人次	≥10 万人	2023 年单位工作谋划要求
	可持续影响指标	放映完成率	公益电影放映场次完成率	≥99%	2023 年单位工作谋划要求
	社会效益指标	图书阅读率	调查中，群众对更新图书的阅读情况	≥70%	2023 年单位工作谋划要求
	可持续影响指标	图书更新种类数完成率	图书更新种类数	≥60 种	2023 年单位工作谋划要求
	社会效益指标	提升文化生活水平	提升群众文化生活水平	效果显著	2023 年单位工作谋划要求
	可持续影响指标	促进公共文化服务发展	促进公共文化服务发展	效果明显	2023 年单位工作谋划要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	调查中，群众对当年农村公益电影放映的满意度占调查总人数的比例	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	调查中，群众对更新图书种类的满意度占调查总人数的比例	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	调查中，群众对文化服务活动的满意度占调查总人数的比例	≥90%	调查问卷

9.冀财教 2022 年 186 号提前下达 2023 年省级国家电影事业发展专项资金绩效目标表

211001 中共巨鹿县委宣传部本级

单位：万元

项目编码	13052923P005843100267		项目名称	冀财教 2022 年 186 号提前下达 2023 年省级国家电影事业发展专项资金		
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	
	按照冀财教 2022 年 186 号提前下达 2023 年省级国家电影事业发展专项资金文件要求，对我县合润巨鹿县文化传播有限公司（3 万元）、县影剧院服务中心（1 万元）、新悦视影城（1 万元）共 3 个影院发放国产影片放映奖励。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.通过奖励放映国产影片成绩突出的影院，提高国产电影的影响力 2.通过资助影院使用先进技术设备，提升观众的观影感受 3.丰富群众精神文件生活，提高基层群众的文化获得感					
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	奖励县级影院数量	≥3 家	按照冀财教【2022】186 号文件要求	
	质量指标	国产影片播放占比	国产影片播放占比	≥55%	按照冀财教【2022】186 号文件要求	
	时效指标	完成时限	向影院发放国产影片放映奖励完成时限	12 月底	2023 年单位工作谋划要求	
	成本指标	奖励影院成本	奖励合润巨鹿县文化传播有限公司的成本	≤3 万元	2023 年单位工作谋划要求	
	成本指标	奖励影院成本	奖励巨鹿县影剧院服务中心的成本	≤1 万元	2023 年单位工作谋划要求	
	成本指标	奖励影院成本	奖励巨鹿县新悦视影城的成本	≤1 万元	2023 年单位工作谋划要求	
效益指标	社会效益指标	观影人数增长率	影院放映国产影片观影人数增长率	≥3%	2023 年单位工作谋划要求	
	可持续影响	营造良好观	营造良好观影风气，促进	长期	2023 年单位	

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
	指标	影风气, 促进社会和谐进步	社会和谐进步		工作谋划要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众对全县电影放映的满意度	≥85%	调查问卷

10.冀财教 2022 年 189 号提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金（农村电影公益放映场次补贴）绩效目标表

211001 中共巨鹿县委宣传部本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584210435Y		项目名称	冀财教 2022 年 189 号提前下达 2023 年 省级公共文化服务体系建设补助资金 (农村电影公益放映场次补贴)		
预算规模及 资金用途	预算数	10.09	其中：财政 资金	10.09	其他资金	
	按照冀财教 2022 年 189 号提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金 (农村电影公益放映场次补贴) 文件要求，将省下达的 2023 年农村公益电影放映补 贴 10.09 万元落实到位，与中央、县级配套资金共同完成全县全年 3060 场农村公益 电影的总放映任务。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.52		5.05	7.57	10.09	
绩效目标	1.与中央、县级配套资金共同圆满完成全县全年农村公益电影播放 3060 场次任务 2.提升群众精神文化生活水平 3.提高基层群众的文化获得感					
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	全年农村公益电影放映场 次		≥504 场	按照冀广影 字【2011】 26 号文件要 求
	质量指标	农村公益电 影放映质量	农村公益电影放映质量		良好	2023 年单位 工作谋划要 求
	时效指标	完成时限	农村公益电影放映完成时 限		11 月底	2023 年单位 工作谋划要 求
	成本指标	放映场次成 本	农村公益电影单场放映成 本		≥200 元	2023 年单位 工作谋划要 求
效益指标	社会效益指 标	提升群众对 公共文化服 务满意度	提升群众对公共文化服务 满意度		≥80%	2023 年单位 工作谋划要 求
	可持续影响 指标	提高基层群 众的文化获 得感	提高基层群众的文化获得 感		≥80%	2023 年单位 工作谋划要 求
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

11.冀财教 2022 年 189 号提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金（原乡镇电影放映员生活补助）绩效目标表

211001 中共巨鹿县委宣传部本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584210544G		项目名称	冀财教 2022 年 189 号提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金（原乡镇电影放映员生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	3.59	其中：财政资金	3.59	其他资金	
	按照冀财教 2022 年 189 号提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金（原乡镇电影放映员生活补助）文件要求，结合我县实际，2023 年需要为 29 个老电影放映员发放生活补贴，2023 年申请拨付省级资金 3.588 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.90		1.79	2.69	3.59	
绩效目标	1.提升原乡镇电影放映员生活质量 2.全县形成崇尚文化、关注文化工作者的氛围 3.通过支出 3.588 万元，圆满完成原乡镇电影放映员生活补助发放工作					
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	发放人数	原乡镇电影放映员生活补贴发放人数	≤29 人	原乡镇电影放映员花名册	
	质量指标	发放到位率	原乡镇电影放映员生活补贴发放到位率占总发放人数的比例	≥95%	单位 2023 年工作谋划要求	
	时效指标	发放完成时限	生活补助发放完成时限	12 月底	单位 2023 年工作谋划要求	
	成本指标	单人发放成本	原乡镇电影放映员单人发放成本	≤1237.24 元	单位 2023 年工作谋划要求	
效益指标	社会效益指标	全县形成崇尚文化、关注文化工作者的氛围	全县形成崇尚文化、关注文化工作者的氛围	效果明显	单位 2023 年工作谋划要求	
	可持续影响指标	提升生活质量	提升原乡镇电影放映员生活质量	效果明显	单位 2023 年工作谋划要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中，老电影放映员对补贴发放满意人数占调查总人数的比例	≥98%	调查问卷	

12.冀财教 2022 年 191 号提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建
 设补助资金（一般项目）绩效目标表

211001 中共巨鹿县委宣传部本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584210436J		项目名称	冀财教 2022 年 191 号提前下达 2023 年 省级公共文化服务体系建 设补助资金 (一般项目)		
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	
	按照冀财教 2022 年 191 号文件要求，该项目资金主要用于公共文化服务系列活动开 展，不断增加群众对公共文化服务满意度，促进基本公共文化服务标准化、均等 化。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.引导开展基本公共文化服务项目，增加群众对公共文化服务满意度 2.促进基本公共文化服务标准化、均等化 3.丰富群众精神文件生活，提高基层群众的文化获得感					
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	开展公共文 化服务项目 数量	开展公共文化服务项目数 量		≥3 个	2023 年单位 工作谋划要 求
	质量指标	开展公共文 化服务的活 动质量	开展公共文化服务的活动 质量		良好	2023 年单位 工作谋划要 求
	时效指标	完成时限	项目完成时限		12 月底	2023 年单位 工作谋划要 求
	成本指标	单个公共文 化服务项目 成本	单个公共文化服务项目成 本		≤1.67 万元	2023 年单位 工作谋划要 求
效益指标	社会效益指 标	提升群众对 公共文化服 务满意度	提升群众对公共文化服务 满意度		≥80%	2023 年单位 工作谋划要 求
	可持续影响 指标	提高基层群 众的文化获 得感	提高基层群众的文化获得 感		≥80%	2023 年单位 工作谋划要 求
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

13.精神文明建设及文明城创建、“我为巨鹿添光彩”等经费绩效目标表

211001 中共巨鹿县委宣传部本级

单位：万元

项目编码	13052923P005840113626		项目名称	精神文明建设及文明城创建、“我为巨鹿添光彩”等经费		
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	
	按照县委、县政府要求，该资金用于开展文明城创建督导等活动，有力推动我县实现省级文明城的目标。2023 年申请 10 万元，计划 12 月底支出完毕。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.用于开展文明城创建督导等活动，提升文明城形象 2.用于文明城创建相关打印费用，提升工作效率 3.用于公益广告牌制作，营造良好宣传氛围					
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	创建文明城工作内容	文明城创建工作主要内容		≥3 项	按照县委、县政府要求
	质量指标	文明城创建工作落实到位率	文明城创建工作落实到位情况		≥96%	2023 年单位工作谋划
	时效指标	完成时限	完成时限		12 月底	2023 年单位工作谋划
	成本指标	文明城创建工作开展成本	文明城创建工作督导活动开展成本		≤1 万元	2023 年单位工作谋划
	成本指标	文明城创建相关打印费用	文明城创建相关打印费用		≤3 万元	2023 年单位工作谋划
	成本指标	公益广告牌制作	公益广告牌制作费用		≤6 万元	2023 年单位工作谋划
效益指标	社会效益指标	影响力	文明城创建工作开展以来，对群众文明生活的影响		≥95%	2023 年单位工作谋划
	可持续影响指标	文明城创建成效	文明城创建成效		成效显著	2023 年单位工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中，调查中满意的人数占调查人数的比率		≥95%	2023 年单位工作谋划

14.军队退役人员公益性岗位满三年 2023 年财政补贴绩效目标表

211001 中共巨鹿县委宣传部本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011349P		项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2023 年财政补贴		
预算规模及资金用途	预算数	14.33	其中：财政资金	14.33	其他资金	
	巨鹿县影剧院服务中心系我部下属单位，现有王振国、邢明忠、郑小路、陈瑞峰 4 名军转职工，根据 2019 年 7 月 22 日县政府领导批示要求，对该 4 名退役安置军转职工申请 2023 年度最低工资及相关保险费用 14.33 万元，12 月底前支出完毕					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.58		7.17	10.75	14.33	
绩效目标	1.圆满完成县影剧院服务中心王振国等 4 名军转职工 2023 年度最低工资发放工作及 相关保险费用缴纳工作 2.提升军转职工工作积极性 3.提升军转职工工作获得感					
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	军转职工数量	军转职工数量	≤4 人	单位 2023 年工作谋划	
	质量指标	工资发放及保险缴纳到位率	工资发放及保险缴纳到位率	≥95%	单位 2023 年工作谋划	
	时效指标	工资发放及保险缴纳完成时间	工资发放及保险缴纳完成时间	12 月底	单位 2023 年工作谋划	
	成本指标	4 位军转职工每人年度工资及保险费用成本	4 位军转职工每人年度工资及保险费用成本	≤35825 元	单位 2023 年工作谋划	
效益指标	社会效益指标	提升军转职工工作获得感	提升军转职工工作获得感	效果明显	单位 2023 年工作谋划	
	可持续影响指标	军转职工工作推动力	提升军转职工工作积极性	效果明显	单位 2023 年工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	军转职工满意人数占全部人数的比例	≥95%	单位 2023 年工作谋划	

15.农村公益电影放映场次补贴绩效目标表

211001 中共巨鹿县委宣传部本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011351N		项目名称	农村公益电影放映场次补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	12.24	其中：财政 资金	12.24	其他资金	
	按照冀广影字【2011】26号文件公益电影放映补贴要求，将2023年农村公益电影放映补贴县级配套资金落实到位，完成全县3060场农村公益电影的放映任务，2023年申请12.24万元，计划12月底前支出完毕					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.06		6.12	9.18	12.24	
绩效目标	1.与中央、省级配套资金共同圆满完成全县全年农村公益电影播放3060场次任务 2.提升群众精神文化生活水平 3.提高基层群众的文化获得感					
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	全年农村公益电影放映场次	≥612场	按照冀广影字【2011】26号文件要求	
	质量指标	农村公益电影放映质量	农村公益电影放映质量	良好	2023年单位工作谋划要求	
	时效指标	完成时限	农村公益电影放映完成时限	11月底	2023年单位工作谋划要求	
	成本指标	放映场次成本	农村公益电影单场放映成本	≥200元	2023年单位工作谋划要求	
效益指标	社会效益指标	提升群众对公共文化服务满意度	提升群众对公共文化服务满意度	≥80%	2023年单位工作谋划要求	
	可持续影响指标	提高基层群众的文化获得感	提高基层群众的文化获得感	≥80%	2023年单位工作谋划要求	
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	

16.思想理论政治建设经费绩效目标表

211001 中共巨鹿县委宣传部本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011368U		项目名称	思想理论政治建设经费		
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	
	为进一步落实好中央和省部署要求，结合县委、县政府中心工作落实，夯实全县理论普及和政治宣传工作基础，县委宣传部作为牵头部门，重点承担为县委理论学习中心组成员购买上级指定的理论学习书籍、印制县委理论学习中心组学习资料、引导宣讲队伍深入基层开展专题宣讲等工作，2023 年申请拨付 5 万元，12 月底前支出完毕					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.及时为县委理论学习中心组成员购买上级指定理论学习书籍 2.提升县委理论学习中心组学习力度 3.增强基层专题宣讲的工作质效					
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	为县委理论学习中心组成员购买上级指定的理论学习书籍数量	为县委理论学习中心组成员购买上级指定的理论学习书籍数量	≥200 本	2023 年单位 工作谋划	
	数量指标	印制县委理论学习中心组学习资料数量	印制县委理论学习中心组学习资料数量	≥4000 份	2023 年单位 工作谋划	
	数量指标	引导宣讲队伍深入基层开展专题宣讲次数	引导宣讲队伍深入基层开展专题宣讲次数	≥50 次	2023 年单位 工作谋划	
	质量指标	全县思想理论宣传、学习成效	全县思想理论宣传、学习成效	良好	2023 年单位 工作谋划	
	时效指标	完成时限	完成时限	12 月底前	2023 年单位 工作谋划	
	成本指标	为理论学习中心组成员购买理论学习书籍单本成本	为县委理论学习中心组成员购买理论学习书籍单本成本	≤100 元	2023 年单位 工作谋划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	印制县委理论学习中心组学习资料单份成本	印制县委理论学习中心组学习资料单份成本	≤5 元	2023 年单位工作谋划
	成本指标	引导宣讲队伍深入基层开展专题宣讲单场成本	引导宣讲队伍深入基层开展专题宣讲单场成本	≤200 元	2023 年单位工作谋划
效益指标	社会效益指标	提升县委理论学习中心组学习力度	提升县委理论学习中心组学习力度	效果明显	2023 年单位工作谋划
	可持续影响指标	增强基层专题宣讲的工作质效	增强基层专题宣讲的工作质效	效果明显	2023 年单位工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	2023 年单位工作谋划

17.乡村“复兴少年宫”建设经费绩效目标表

211001 中共巨鹿县委宣传部本级

单位：万元

项目编码	13052923P005840113678		项目名称	乡村“复兴少年宫”建设经费		
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	
	按照《关于印发〈邢台市乡村“复兴省宫”建设试点工作〉的通知》（邢文明办〔2021〕23号）“地方政府要把建设乡村复兴少年宫作为公共文化服务和教育事业重要方面，安排乡村复兴少年宫专项经费”要求，利用周末、节假日及课后时间开展相关文体活动不低于6次，2023年申请拨付6万元，12月底前支出完毕。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.50		3.00	4.50	6.00	
绩效目标	1.提升乡村“复兴少年宫”省级试点县工作质效 2.提升乡村“复兴少年宫”阵地建设 3.引导学校乡村“复兴少年宫”开展活动常态化					
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	乡村“复兴少年宫”阵地建设数量	乡村“复兴少年宫”阵地建设提升数量		≥33所	2023年单位 工作谋划
	数量指标	乡村“复兴少年宫”开展相关文体活动次数	乡村“复兴少年宫”开展相关文体活动次数		≥6次	2023年单位 工作谋划
	数量指标	乡村“复兴少年宫”开展志愿服务活动次数	乡村“复兴少年宫”开展志愿服务活动次数		≥4次	2023年单位 工作谋划
	质量指标	乡村“复兴少年宫”建设达标率	乡村“复兴少年宫”建设达标率		≥33所	2023年单位 工作谋划
	时效指标	完成时限	完成时限		12月底前	2023年单位 工作谋划
	成本指标	乡村“复兴少年宫”单个阵地建设提升成本	乡村“复兴少年宫”单个阵地建设提升成本		≤909.09元	2023年单位 工作谋划
	成本指标	乡村“复兴少年宫”单场次文体活动成本	乡村“复兴少年宫”单场次文体活动成本		≤3333.33元	2023年单位 工作谋划
	成本指标	乡村“复兴少年宫”单场	乡村“复兴少年宫”单场		≤2500元	2023年单位

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
		少年宫”单场次志愿服务活动成本	次志愿服务活动成本		工作谋划
效益指标	社会效益指标	提升乡村“复兴少年宫”省级试点县工作质效	提升乡村“复兴少年宫”省级试点县工作质效	效果突出	2023 年单位工作谋划
	可持续影响指标	引导学校乡村“复兴少年宫”开展活动常态化	引导学校乡村“复兴少年宫”开展活动常态化	效果明显	2023 年单位工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	2023 年单位工作谋划

18.协调舆论监督宣传费用绩效目标表

211001 中共巨鹿县委宣传部本级

单位：万元

项目编码	13052923P005840113555		项目名称	协调舆论监督宣传费用		
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	
	按照县领导批示要求，通过中央、省市报纸及新媒体全方位地宣传巨鹿，提高巨鹿知名度；通过积极协调监督宣传内容和方式，引导社会舆论。2023 年申请 20 万元，计划 12 月底支出完毕。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.中央、省市报纸及新媒体全方位地宣传巨鹿，提高巨鹿知名度 2.积极协调监督宣传内容和方式，引导社会舆论 3.协调舆论监督、报纸订购等相关费用支出					
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	宣传方式的 数量	通过中央、省市级媒体宣 传报道及开展系列活动等 宣传方式的数量		≥10 种	2023 年单位 工作谋划
	质量指标	宣传方式的 使用率	通过中央、省市级媒体宣 传报道及开展系列活动等 宣传方式的使用情况		≥95%	2023 年单位 工作谋划
	质量指标	宣传方式的 时效性	及时通过中央、省市级媒 体宣传报道及多种宣传方 式宣传巨鹿		≥95%	2023 年单位 工作谋划
	成本指标	宣传方式的 成本	单个媒体宣传巨鹿的成本 数额		≤2 万元	2023 年单位 工作谋划
效益指标	社会效益指 标	社会影响力	全县广大群众对宣传巨鹿 各方面发展变化的方式的 认可情况		≥98%	2023 年单位 工作谋划
	可持续影响 指标	舆论监督及 引导力	舆论监督及引导力		≥90%	2023 年单位 工作谋划
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	调查中，群众对宣传报道 巨鹿变化的满意人数占调 查总人数的比例		≥90%	2023 年单位 工作谋划

19.新时代文明实践中心建设经费绩效目标表

211001 中共巨鹿县委宣传部本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011364D		项目名称	新时代文明实践中心建设经费		
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	
	按照县委、县政府关于新时代文明实践中心建设要求，拓展新时代文明实践中心建设，推动文明实践各项任务落实落地，完善提升新时代文明实践中心（所、站）建设，持续深化文明实践志愿服务。2023 年申请 1 万元，计划 12 月底支出完毕。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.新时代文明实践中心项目日常维护以及中心、站所的建设提升 2.开展多样化志愿服务活动 3.购置场所内办公用品，提升办公效率					
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	组织活动的数量	新时代文明实践中心、站所组织活动数量		≥4 个	2023 年单位工作谋划要求
	质量指标	组织活动参与率	群众参与新时代文明实践中心、站所组织活动的比例占调查总人数的比例		≥90%	2023 年单位工作谋划要求
	时效指标	完成时限	项目完成时限		12 月底	2023 年单位工作谋划要求
	成本指标	日常维护成本	组织单个活动的成本数额		≤0.25 万元	2023 年单位工作谋划要求
效益指标	社会效益指标	志愿服务活动影响力	志愿服务活动影响力		≥80%	2023 年单位工作谋划要求
	可持续影响指标	新时代文明实践中心所站使用率	新时代文明实践中心所站使用率		≥80%	2023 年单位工作谋划要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中，群众对中心、站、所的满意率占调查总人数的比例		≥90%	2023 年单位工作谋划要求

20.新时代文明实践中心建设资金（2022 年）绩效目标表

211001 中共巨鹿县委宣传部本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011376G		项目名称	新时代文明实践中心建设资金（2022年）		
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	
	高标准建设县乡村新时代文明实践中心（所、站）是党中央的重大部署，2022 年县创城办按照上级要求，高标准建成了县级中心 1 个、乡镇所 11 个、村级站 301 个，打造了 1 处新时代文明实践主题公园广场，培树了小吕寨镇等 6 个标杆所站。由于工作任务重，资金缺口较大，2023 年申请拨付 4 万元，12 月底前支出完毕。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
绩效目标	1.新时代文明实践中心项目日常维护以及中心、站所的建设提升 2.开展多样化志愿服务活动 3.购置场所内办公用品，提升办公效率					
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	新时代文明实践中心（所站）建设提升的数量	新时代文明实践中心（所、站）建设提升的数量		≥3 个	2023 年单位工作谋划要求
	质量指标	组织活动参与率	群众参与新时代文明实践中心、站所组织活动的比例占调查总人数的比例		≥90%	2023 年单位工作谋划要求
	时效指标	完成时限	项目完成时限		12 月底	2023 年单位工作谋划要求
	成本指标	日常维护成本	新时代文明实践中心（所、站）单个建设提升成本		≤1.33 万元	2023 年单位工作谋划要求
效益指标	社会效益指标	志愿服务活动影响力	志愿服务活动影响力		≥80%	2023 年单位工作谋划要求
	可持续影响指标	新时代文明实践中心所站使用率	新时代文明实践中心所站使用率		≥80%	2023 年单位工作谋划要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中，群众对中心、站、所的满意率占调查总人数的比例		≥90%	2023 年单位工作谋划要求

21.影剧院日常维护及设备更新、农村电影监管等经费绩效目标表

211001 中共巨鹿县委宣传部本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011363R		项目名称	影剧院日常维护及设备更新、农村电影监管等经费		
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	
	根据县委、县政府文件要求，每年为影剧院日常维护及设备更新、农村电影监管等提供经费，2023 年申请 8 万元，计划 12 月底支出完毕。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.用于影剧院的日常维护及设备更新，完善设备设施 2.用于农村电影监管，营造良好风气 3.改善我县影剧院的环境，促进我县电影事业的发展					
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	维护和更新影剧院设备和场地的数量	维护和更新影剧院设备和场地的数量		≤2 个	按照县委、县政府要求
	质量指标	维护和更新影剧院设备等的完成率	维护和更新影剧院设备等的完成情况		≥90%	2023 年单位工作谋划
	时效指标	维护和更新影剧院设备完成时限	维护和更新影剧院设备完成时限		12 月底	2023 年单位工作谋划
	成本指标	维护和更新影剧院设备等的成本	维护和更新影剧院设备单个成本数额		≤4 万元	2023 年单位工作谋划
效益指标	社会效益指标	群众满意度	观众对影剧院设备维护使用情况的反馈		效果良好	2023 年单位工作谋划
	可持续影响指标	电影事业发展	电影事业发展对人民的生活影响力		效果明显	2023 年单位工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中，调查中满意的人数占调查人数的比率		≥90%	2023 年单位工作谋划

22.舆情监测服务费绩效目标表

211001 中共巨鹿县委宣传部本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011360Y		项目名称	舆情监测服务费		
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	
	按照县委、县政府的要求，2023 年需申请县财政拨付 2 万元的经费，用于指导全县舆情信息工作，组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作，计划 12 月底支出完毕。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作 2.舆情分析及上报的资料打印费用，提升工作效率 3.及时跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态，营造良好舆论氛围					
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	舆情信息数量(条)	收集、分析、上报舆情信息的数量		≥100 条	2023 年单位工作谋划要求
	质量指标	收集、分析、上报舆情信息的完成标准(%)	舆情监测处理完成情况		≥95%	2023 年单位工作谋划要求
	时效指标	完成率	舆情信息收集、分析、上报完成情况		≥95%	2023 年单位工作谋划要求
	成本指标	舆情信息收集、分析、上报成本数额(万元)	舆情信息收集、分析、上报单个成本		≤200 元	2023 年单位工作谋划要求
效益指标	社会效益指标	舆情信息上报达标率（%）	舆情信息上报标准		≥95%	2023 年单位工作谋划要求
	可持续影响指标	舆论导向引导力	舆论导向引导力		效果明显	2023 年单位工作谋划要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中，调查中满意的人数占调查人数的比率		≥95%	2023 年单位工作谋划要求

23.原乡镇（公社）电影放映员生活补助绩效目标表

211001 中共巨鹿县委宣传部本级

单位：万元

项目编码	13052923P005840113503		项目名称	原乡镇（公社）电影放映员生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	10.77	其中：财政 资金	10.77	其他资金	
	按照冀广影字【2011】26号文件发放标准要求，结合我县实际，需要为29个原乡镇（公社）电影放映员发放生活补助，2023年申请10.77万元，计划12月底前支出完毕。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.69		5.39	8.08	10.77	
绩效目标	1.提升原乡镇电影放映员生活质量 2.全县形成崇尚文化、关注文化工作者的氛围 3.圆满完成原乡镇电影放映员生活补助发放工作					
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	发放人数	原乡镇电影放映员生活补 贴发放人数		≤29人	原乡镇电影 放映员花名 册
	质量指标	发放到位率	原乡镇电影放映员生活补 贴发放到位率占总发放人 数的比例		≥95%	单位2023 年工作谋划 要求
	时效指标	发放完成时 限	生活补助发放完成时限		12月底	单位2023 年工作谋划 要求
	成本指标	单人发放成 本	原乡镇电影放映员单人发 放成本		≤3713.79元	单位2023 年工作谋划 要求
效益指标	社会效益指 标	全县形成崇 尚文化、关 注文化工作 者的氛围	全县形成崇尚文化、关注 文化工作者的氛围		效果明显	单位2023 年工作谋划 要求
	可持续影响 指标	提升生活质 量	提升原乡镇电影放映员生 活质量		效果明显	单位2023 年工作谋划 要求
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	调查中，老电影放映员对 补贴发放满意人数占调查 总人数的比例		≥98%	调查问卷

24.政府机关通用办公软件正版化经费绩效目标表

211001 中共巨鹿县委宣传部本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011353X		项目名称	政府机关通用办公软件正版化经费		
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	
	该项目为县委宣传部指导各县（市、区）开展的一项常态化工作，承担着县直各单位、各乡镇（经济开发区）、各行政村的正版金山软件安装和维护工作。2023 年申请 11 万元，计划 9 月底前支出完毕					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.67		7.33	11.00		
绩效目标	1.对县直各单位的电脑安装和维护正版金山软件，确保全部干部职工能够正常使用正版软件开展工作。 2.对各乡镇（经济开发区）的电脑安装和维护正版金山软件，确保全部干部职工能够正常使用正版软件开展工作。 3.对全县行政村的电脑安装和维护正版金山软件，确保全部干部职工能够正常使用正版软件开展工作。					
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	正版软件数量	正版化办公软件日常维护的数量		≥7000 台	根据冀软件办【2019】2 号文件、邢软件办【2019】1 号文件和邢台市工作安排
	质量指标	优良率	办公软件正版化的优良情况		≥98%	2023 年单位工作谋划
	时效指标	项目完成时间	正版化办公软件安装及维护完成时间		12 月底前完成	2023 年单位工作谋划
	成本指标	正版软件安装及维护成本	单台电脑设备正版软件安装及维护成本		≥15.71 元	2023 年单位工作谋划
效益指标	社会效益指标	正版软件的使用率	正版软件的维护使用情况		≥98%	2023 年单位工作谋划
	可持续影响指标	办公基础设施、设备正常运行	办公效率提升		效果明显	2023 年单位工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	调查中，使用正版软件的对象满意度占使用正版软件总人数的比例		≥98%	调查问卷

25.政府为贫困户购买有线电视公共服务补贴资金绩效目标表

211001 中共巨鹿县委宣传部本级

单位：万元

项目编码	13052923P005840113651		项目名称	政府为贫困户购买有线电视公共服务补贴资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.58	其中：财政资金	2.58	其他资金	
	不涉及政府采购。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.29		2.58	2.58	2.58	
绩效目标	1.确保 169 户建档立卡贫困户能顺利看上电视节目 2.提升我县 169 户建档立卡贫困户的生活质量 3.及时把补贴资金落实到位					
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	符合条件的建档立卡贫困户数量	符合条件的建档立卡贫困户数量	≤169 户	2023 年单位工作谋划	
	质量指标	完成率	安装有线光缆的完成率	≥90%	2023 年单位工作谋划	
	时效指标	完成时限	完成时限	6 月底前	2023 年单位工作谋划	
	成本指标	为每户建档立卡贫困户安装有线光缆的成本	为每户建档立卡贫困户安装有线光缆的成本	≥150 元	2023 年单位工作谋划	
效益指标	社会效益指标	接通有线光缆的建档立卡贫困户顺利看上电视节目的收视率(%)	接通有线光缆的建档立卡贫困户顺利看上电视节目的收视情况	≥95%	2023 年单位工作谋划	
	可持续影响指标	提升生活幸福指数	提升贫困户生活幸福指数	≥95%	2023 年单位工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中，服务对象满意的人数占调查服务对象总人数的比率	≥95%	调查问卷	

26.专项运转保障经费绩效目标表

211001 中共巨鹿县委宣传部本级

单位：万元

项目编码	13052923P005840113484		项目名称	专项运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.24	其中：财政 资金	5.24	其他资金	
	2023 年根据县委、县政府文件要求，该项资金用于保障单位日常专项业务正常运转，2023 年申请 5.24 万元，计划 12 月底支出完毕。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.31		2.62	3.93	5.24	
绩效目标	1.保障单位专项办公业务正常运转 2.提升单位职工工作积极性 3.提升单位专项事务办公效率					
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	专项运转保障业务数量	专项运转保障业务数量		≥4 个	2023 年单位 工作谋划
	质量指标	拨付到位率	保障专项业务正常运转的 拨付到位情况		≥95%	2023 年单位 工作谋划
	时效指标	完成时限	完成时限		12 月底	2023 年单位 工作谋划
	成本指标	单个专项业务成本	单个专项业务成本		≤1.31 万元	2023 年单位 工作谋划
效益指标	社会效益指标	办公能力提升	办公能力提升		效果明显	2023 年单位 工作谋划
	可持续影响指标	专项业务影响力	专项业务影响力		效果明显	2023 年单位 工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥98%	满意度调查