中共河北省大城县委宣传部2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将中共河北省大城县委宣传部2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

中共河北省大城县委宣传部是县委在意识形态方面的综合职能部门。主要职责是：

1. 拟订全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；
2. 统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实县委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查；
3. 统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，推动落实马克思主义理论研究和建设工程任务，负责县委理论学习中心组理论学习的有关工作；
4. 负责规划组织全县全局性思想政治工作任务，组织对全县先进典型的学习推广。配合县委组织部做好基层党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。负责全县爱国主义教育基地的建设、管理、使用。负责全县国防教育工作；
5. 统筹分析研判和引导全县社会舆论，指导协调县内各新闻单位的工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担县突发公共事件应急新闻办公室日常工作；
6. 拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，协助做好出版物内容和质量的监督管理，监督管理印刷发行业，管理著作权等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作；
7. 从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹数字新媒体的建设和管理；
8. 从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，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；
9. 负责管理全县电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动；
10. 对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，负责县级文化企业国有资产监督管理。承担县文化体制改革和发展工作领导小组办公室日常工作；
11. 统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展省市内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态；
12. 统筹研究拟定有关全县精神文明建设的方针、政策。规划部署全县精神文明建设工作，组织指导全县群众性精神文明创建活动，会同有关部门统筹推进全县新时代文明实践中心建设；
13. 统筹协调全县对外宣传工作。指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传事业发展规划，组织协调我县对外宣传文化交流工作，会同有关部门做好境外记者采访事务方面工作；
14. 统筹协调组织开展新闻发布工作。承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作。指导协调县政府各部门和各镇、大城经济开发区的新闻发布工作，推动新闻发言人制度落实。拟订我县重大问题对外宣传口径；
15. 统筹指导协调全县哲学社会科学发展工作。组织制定发展战略、中长期规划和专项计划。负责组织开展县级新型智库建设工作，协调推动全县中国特色新型智库建设。组织哲学社会科学研究课题成果转化应用工作；
16. 受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传文化单位的领导干部。对各镇党委宣传委员的任免提出意见，负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理工作，负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作；
17. 对县委互联网信息办公室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。归口领导县文化广电和旅游局、大城县广播电视台、大城县融煤体中心。受县委委托，代管县文联；
18. 完成县委交办的其他任务。

**机构设置：**

**部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **中共河北省大城县委宣传部** | **行政机关** | **正科级** | **财政拨款** |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。中共河北省大城县委宣传部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入684.59万元，其中：一般公共预算收入683.59万元，基金预算收入1万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我部2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算684.59万元，其中基本支出287.95万元，包括人员类项目经费262.85万元和运转类公用项目经费25.10万元；运转类其他及特定目标类项目支出396.64万元，包括本级支出，主要为外宣经费、创建省级文明县城经费、软件正版化等。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排684.59万元，较2021年预算增加267.67万元，其中：基本支出增加49.12万元，主要为绩效奖金支出；项目支出增加218.55万元，主要为增加外宣经费、创建省级文明县城经费、软件正版化等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部机关运行经费共计安排25.10万元，主要用于本部门办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部财政拨款“三公”经费预算安排6.6万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费6万元)；公务接待费0.6万元。与2021年相比增加0.6万元，其中，公务用车购置及运维费与2021年相比持平，无增减变化；公务接待费0.6万元增加0.6万元，主要原因是工作实际需要。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

拟定全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，在全县范围内开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才管理工作，组织县委理论学习中心组理论学习的有关工作，推动宣传思想文化工作；通过拓展渠道及来源提高主流媒体宣传工作，提升县域知名度和影响力。推动文化事业产业健康发展，开展农村书屋补充更新工作，开展农村电影放映工程，完善县域公共文化服务体系建设，发放国家电影事业专项资金，推动国家电影事业发展；推动新时代文明实践中心建设工作，以创建省级文明城市为抓手，广泛开展群众性精神文明创建活动，提升居民综合素质；开展新闻出版管理和版权工作，提高服务、管理工作水平。

**（二）分项绩效目标**

**1.推动宣传思想理论建设工作。**

绩效目标：提高全体党员干部理论素养，提高运用科学理论解决实际问题的能力，树立“四个意识”，增强“四个自信”。

绩效指标：在全县范围内积极开展宣传思想文化系统干部教育培训工作，开展主题宣传教育活动，安排组织县委理论学习中心组学习不少于12次。

**2.加大宣传力度、做好舆论引导工作。**

绩效目标：加强主流媒体宣传力度，提升大城县知名度和影响力，做好舆论引导工作，为县域发展提供强有力的舆论支撑。

绩效指标：提高中央省级主流媒体发稿数量，提升宣传文稿质量；策划制作对外宣传品，组织协调重大新闻宣传报道及对外宣传活动；做好突发事件新闻处置工作，做好舆论引导工作。

**3.推进社会主义文化建设。**

绩效目标：通过完善文化管理体制，播放公益电影，发放国家电影事业专项资金，加强对全县文化工作的指导，进一步推动文化产业发展，推动全县文化艺术健康发展，满足人民群众的精神文化需求。

绩效指标：全年播放公益电影≥4000场；充分利用上级电影放映补助资金，推动国家电影事业发展。

**4.巩固提升精神文明创建工作。**

绩效目标：提升精神文明创建水平，营造良好社会风气，提高居民综合素质，凝聚时代正能量。

绩效指标：推动新时代文明实践中心建设工作，增强文明实践志愿服务力量，持续开展创建省级文明县城工作，加大公益广告宣传力度，提升县城竞争力。

**5.做好新闻出版管理和版权工作。**

绩效目标：提高新闻出版管理和版权工作水平。

绩效指标：进一步推动全县政府机关、事业单位安装正版办公软件和操作系统；做好394个村街农家书屋补充更新工作。

**（三）工作保障措施**

**（一）完善制度建设。**成立预算绩效管理领导小组、完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制，建立健全制度体系，确保全年预算绩效目标的有效实现。

**（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，对预算资金投向的准确性、安排使用的有效性、投入方式的科学性、产出效益的经济性进行客观、公正的评价，在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，实现绩效预算管理的全方位、全过程、全覆盖。

**（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。**我单位积极贯彻落实各项财政财经政策，严格履行行政事业单位财务管理制度，以加强部门内部控制、建立内审体制机制和强化监督指导为重点，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

**（七）加强宣传培训调研等。**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高。

1. **部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标**  **描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 完成数量 | 满分100分，根据完成情况酌量扣分 | 完成规定数量 | = | 100 | % | 年度工作计划 |
| 质量 | 实施正常 | 满分100分，根据完成情况酌量扣分 | 实施情况 | 文字描述 |  | 正常 | 年度工作计划 |
| 时效 | 各项目按时完成情况 | 满分100分，根据完成情况酌量扣分 | 2022年12月底前完成 | ≤ | 1 | 年 | 年度工作计划 |
| 成本 | 成本控制 | 满分100分，根据完成情况酌量扣分 | 成本控制在预算额度内 | 文字描述 |  | 预算额度内 | 年度工作计划 |
| 部门效果 | 社会  效益 | 宣传、活动影响力 | 满分100分，根据完成情况酌量扣分 | 宣传、活动影响力 | 文字描述 |  | 提升 | 年度工作计划 |
| 满意度 | 群众满意度 | 满分100分，根据完成情况酌量扣分 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 年度工作计划 |

第二部分 资金绩效目标

1.县委中心组学习购书经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00970210001C县委中心组学习购书经费 | | | **主管部门** | | 211-中共河北省大城县委宣传部 | |
| **项目单位** | 211001-中共河北省大城县委宣传部本级 | | | **年度资金总额** | | 6万元 | |
| **资金用途** | 用于开展县委中心组学习活动。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 20% | | 50% | 80% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 组织领导学习活动不少于12次。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 中心组学习数量 | 学习次数 | ≥ | 12 | 次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 购书质量 | 对书目满意度 | = | 100 | % | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 学习时效情况 | 学习时效情况 | 文字描述 |  | 及时 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | ≤ | 6 | 万元 | 年初工作计划 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 调研报告数量 | 收集、分析、上报领导报告 | ≥ | 12 | 次 | 年初工作计划 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 学习满意度 | 领导学习效果满意度 | ≥ | 90 | % | 调查问卷 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

2.省级公共文化服务体系建设补助资金（农村电影放映）-上级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00966110001A省级公共文化服务体系建设补助资金（农村电影放映）-上级 | | | **主管部门** | | 211-中共河北省大城县委宣传部 | |
| **项目单位** | 211001-中共河北省大城县委宣传部本级 | | | **年度资金总额** | | 28.368万元 | |
| **资金用途** | 按上级文件要求，用于在我县农村放映公益电影。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 0 | | 0 | 50% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 |  | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 放映次数 | 放映电影的次数 | ≥ | 1 | 场/月 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 播放完成率 | 播放完成率 | = | 100 | % | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 文字描述 |  | 12月底 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 播放成本 | 播放成本 | ≥ | 200 | 元/场 | 年初工作计划 |
| **效益指标** | 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 | 文字描述 |  | 提升 | 年初工作计划 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 观看者满意度 | 观看者满意度 | ≥ | 90 | % | 调查问卷 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

3.县级公共文化服务体系建设补助资金（农村电影放映）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00966310001M县级公共文化服务体系建设补助资金（农村电影放映） | | | **主管部门** | | 211-中共河北省大城县委宣传部 | |
| **项目单位** | 211001-中共河北省大城县委宣传部本级 | | | **年度资金总额** | | 18.912万元 | |
| **资金用途** | 按上级文件要求，用于在我县农村放映公益电影。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 0 | | 0 | 50% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 提升公共文化服务水平、满足群众精神文化需求。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 放映次数 | 放映场次 | ≥ | 1 | 场/月 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | = | 100 | % | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 文字描述 |  | 12月底 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 播放成本 | 放映补贴 | ≥ | 200 | 元/场 | 年初工作计划 |
| **效益指标** | 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 | 文字描述 |  | 提升 | 年初工作计划 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 观看者满意度 | 观看者满意度 | ≥ | 85 | % | 调查问卷 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

4.2022年老电影放映员补助资金-上级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00869710001F2022年老电影放映员补助资金-上级 | | | **主管部门** | | 211-中共河北省大城县委宣传部 | |
| **项目单位** | 211001-中共河北省大城县委宣传部本级 | | | **年度资金总额** | | 2.598万元 | |
| **资金用途** | 用于发放老放映员生活补贴，保障退休人员的福利。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 25% | | 50% | 80% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障老放映员全年补助足额发放。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | = | 44 | 人 | 实施方案 |
| 质量指标 | 补助金额发放 | 实际发放占计划 | = | 100 | % | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | = | 100 | % | 实施方案 |
| 成本指标 | 实际发放情况 | 实际发放情况 | ≤ | 25980 | 元 | 实施方案 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会稳定 | 社会稳定 | 文字描述 |  | 显著 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 老放映员满意度 | 老放映员满意度 | 文字描述 |  | 满意 | 调查问卷 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

5.2022年老电影放映员补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P0087011000142022年老电影放映员补助资金 | | | **主管部门** | | 211-中共河北省大城县委宣传部 | |
| **项目单位** | 211001-中共河北省大城县委宣传部本级 | | | **年度资金总额** | | 8万元 | |
| **资金用途** | 用于发放老放映员生活补贴，保障退休人员的福利。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 25% | | 50% | 80% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障老放映员全年补助足额发放。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | = | 44 | 人 | 实施方案 |
| 质量指标 | 补助金额发放 | 实际发放占计划 | ≥ | 97 | % | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | = | 100 | % | 实施方案 |
| 成本指标 | 发放情况 | 发放情况 | ≤ | 8 | 万 | 实施方案 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会稳定 | 社会稳定 | 文字描述 |  | 显著 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 老放映员满意度 | 老放映员满意度 | 文字描述 |  | 满意 | 调查问卷 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

6.2022年省级国家电影事业发展专项资金-上级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00967410001J2022年省级国家电影事业发展专项资金-上级 | | | **主管部门** | | 211-中共河北省大城县委宣传部 | |
| **项目单位** | 211001-中共河北省大城县委宣传部本级 | | | **年度资金总额** | | 1万元 | |
| **资金用途** | 用于引导影院放映国产影片，支持县城数字影院建设，均衡发展电影市场。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 0 | | 0 | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 引导影院放映国产影片，支持县城数字影院建设。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 资助县城数字影院数量 | 资助县城数字影院数量 | = | 1 | 家 | 上级文件 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥ | 95 | % | 上级文件 |
| 时效指标 | 国产影片率 | 影院全年放映国产影片率 | ≥ | 60 | % | 上级文件 |
| 成本指标 | 补贴金额 | 补贴金额 | = | 1 | 万 | 上级文件 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 国产影片观影人次增长率 | 国产影片观影人次增长率 | ≥ | 3 | % | 上级文件 |
| 经济效益指标 | 国产影片票房收入 | 国产影片票房收入 | ≥ | 3 | % | 上级文件 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众对国产影片的满意度 | ≥ | 85 | % | 调查问卷 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

7.建档立卡脱贫户生产生活补助金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00970410001P建档立卡脱贫户生产生活补助金 | | | **主管部门** | | 211-中共河北省大城县委宣传部 | |
| **项目单位** | 211001-中共河北省大城县委宣传部本级 | | | **年度资金总额** | | 0.6万元 | |
| **资金用途** | 按照上级要求，开展建档立卡脱贫户慰问活动。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 25% | | 50% | 80% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 确保脱贫且不返贫。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 贫困户发放户数 | 贫困户发放户数 | = | 3 | 户 | 上级文件 |
| 质量指标 | 发放标准 | 贫困户发放标准 | = | 2000 | 每户 | 上级文件 |
| 时效指标 | 完成率 | 按时完成 | ≥ | 98 | % | 上级文件 |
| 成本指标 | 固定支出 | 按计划支出 | = | 0.6 | 万 | 上级文件 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 文字描述 |  | 稳定 | 上级文件 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | % | 调查问卷 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

8.外宣工作基金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00963410001M外宣工作基金 | | | **主管部门** | | 211-中共河北省大城县委宣传部 | |
| **项目单位** | 211001-中共河北省大城县委宣传部本级 | | | **年度资金总额** | | 60万元 | |
| **资金用途** | 用于开展外宣工作，提高大城县知名度美誉度。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 25% | | 50% | 80% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 积极开展外宣活动传达上级指示，营造正确舆论导向。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 组织宣传活动次数 | 组织宣传活动次数 | ≥ | 5 | 次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 原创率 | 反映原创稿件占比 | ≥ | 60 | % | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 发布及时 | 发布时效情况 | 文字描述 |  | 及时 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | ≤ | 60 | 万 | 年初工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高群众认知 | 提高知名度以及政策宣传效果 | 文字描述 |  | 提高 | 年初工作计划 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 问卷调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

9.《冀有好物》节目制作费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00971110001X《冀有好物》节目制作费 | | | **主管部门** | | 211-中共河北省大城县委宣传部 | |
| **项目单位** | 211001-中共河北省大城县委宣传部本级 | | | **年度资金总额** | | 29.98万元 | |
| **资金用途** | 用于《冀有好物》大城专场节目制作。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 100% | | 100% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 宣传大城县的悠久历史、 非遗文化和区位优势。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 栏目专场 | 栏目专场次数 | = | 1 | 个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 全媒体直播渠道 | 全媒体直播渠道 | ≥ | 2 | 个 | 工作方案 |
| 时效指标 | 按时播出 | 按时播出 | 文字描述 |  | 按时 | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制情况 | ≤ | 29.98 | 万元 | 工作方案 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提升知名度 | 提升知名度 | 文字描述 |  | 提升 | 工作方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众观看满意度 | 群众观看满意度 | 文字描述 |  | 满意 | 调查问卷 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

10.“新华社”客户端网络加盟费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P009683100014“新华社”客户端网络加盟费 | | | **主管部门** | | 211-中共河北省大城县委宣传部 | |
| **项目单位** | 211001-中共河北省大城县委宣传部本级 | | | **年度资金总额** | | 10万元 | |
| **资金用途** | 用于与新华社客户端合作。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 0 | | 0 | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 根据实际情况在新华社客户端发布相关信息，正面推介大城。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 播发稿件数量 | 宣传稿件数量 | ≥ | 500 | 篇 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 宣传原创率 | 反映原创稿件占比 | ≥ | 50 | % | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 发布及时 | 发布时效情况 | 文字描述 |  | 及时 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制情况 | ≤ | 10 | 万元 | 年初工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 群众关注度 | 群众关注度 | 文字描述 |  | 提高 | 社会调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | % | 社会调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

11.“经济信息社”网络加盟费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00968710001T“经济信息社”网络加盟费 | | | **主管部门** | | 211-中共河北省大城县委宣传部 | |
| **项目单位** | 211001-中共河北省大城县委宣传部本级 | | | **年度资金总额** | | 10万元 | |
| **资金用途** | 用于与“经济信息社”合作。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 0 | | 0 | 0 | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 用于我县点题调研报告2次，经济分析报告3份，围绕国务院常委会议政策解读报告，每周一期。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 点题调研报告 | 点题调研报告 | = | 2 | 次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 经济分析报告 | 组织经济分析报告 | = | 3 | 次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 政策解读报告 | 政策解读报告 | = | 1 | 期/周 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 稿件原创率 | 反映原创稿件占比 | ≥ | 50 | % | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 发布及时 | 发布时效情况 | 文字描述 |  | 及时 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制情况 | ≤ | 10 | 万 | 年初工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 群众关注度 | 群众关注度 | 文字描述 |  | 提高 | 问卷调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 专栏内容满意度 | 浏览者对专栏内容满意度 | ≥ | 90 | % | 问卷调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

12.“长城网”网络加盟费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00968510001F“长城网”网络加盟费 | | | **主管部门** | | 211-中共河北省大城县委宣传部 | |
| **项目单位** | 211001-中共河北省大城县委宣传部本级 | | | **年度资金总额** | | 10万元 | |
| **资金用途** | 用于与长城网合作。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 0 | | 0 | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 根据实际情况在长城网发布相关信息，正面宣传推介大城。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 播发稿件数量 | 宣传稿件数量 | ≥ | 500 | 篇 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 宣传原创率 | 反映原创稿件占比 | ≥ | 50 | % | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 发布及时 | 发布时效情况 | 文字描述 |  | 及时 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制情况 | ≤ | 10 | 万元 | 年初工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 知名度 | 群众对我县情况的了解 | 文字描述 |  | 提高 | 问卷调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 浏览者对内容满意度 | ≥ | 90 | % | 问卷调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

13.信息网络基金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P009691100010信息网络基金 | | | **主管部门** | | 211-中共河北省大城县委宣传部 | |
| **项目单位** | 211001-中共河北省大城县委宣传部本级 | | | **年度资金总额** | | 4万元 | |
| **资金用途** | 用于与外界新闻媒体联络。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 0 | | 30% | 60% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 争取外界媒体不会刊登有关大城负面报道。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 突发事件 | 处置突发事件新闻数量 | ≤ | 3 | 个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 负面报道 | 负面报道数 | ≤ | 1 | 个 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 事件发生 | 事件发生到处理事件 | ≤ | 48 | 小时 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 工作成本 | 工作成本 | ≤ | 100 | % | 年初工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 负面报道 | 负面报道数 | ≤ | 1 | 个 | 年初工作计划 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 突发事件处理满意度 | 突发事件处理满意度 | ≥ | 90 | % | 问卷调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

14.县级融媒体中心建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P009694100011县级融媒体中心建设项目 | | | **主管部门** | | 211-中共河北省大城县委宣传部 | |
| **项目单位** | 211001-中共河北省大城县委宣传部本级 | | | **年度资金总额** | | 15万元 | |
| **资金用途** | 用于县级融媒体中心设备采购和运行维护。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 10% | | 40% | 80% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 完成上级要求的工作任务，保障融媒体中心设备采购及工作正常运转。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 县级融媒体中心个数 | 县级融媒体中心个数 | = | 1 | 个 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 合格率 | 验收合格率 | = | 100 | % | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 | = | 100 | % | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制情况 | ≤ | 15 | 万元 | 年初工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提升群众认知 | 提升群众认知度 | ≥ | 45 | % | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社会影响情况 | 社会影响情况 | 文字描述 |  | 可持续影响 | 年初工作计划 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥ | 85 | % | 调查问卷 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

15.创建省级文明县城资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00969810001P创建省级文明县城资金 | | | **主管部门** | | 211-中共河北省大城县委宣传部 | |
| **项目单位** | 211001-中共河北省大城县委宣传部本级 | | | **年度资金总额** | | 50万元 | |
| **资金用途** | 用于优化创建环境，提升城市品位，不断缩小与国家级文明县城的差距。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 25% | | 80% | 90% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 改善环境，提升县域竞争力，提升群众文明素质。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 乡镇创建 | 乡镇创建个数 | = | 10 | 个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 村街创建 | 村街创建 | 文字描述 |  | 合格 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 公共文化服务完成率 | 年内公共文化服务占计划 | ≥ | 85 | % | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 创建金额 | 年内实际金额占计划 | ≤ | 100 | % | 年初工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 群众投诉 | 因创建影响群众生活 | ≤ | 3 | 个 | 年初工作计划 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 创建后满意度 | 创建后满意度 | 文字描述 |  | 满意 | 调查问卷 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

16.2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目（新时代文明实践中心）-上级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00967910001Y2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目（新时代文明实践中心）-上级 | | | **主管部门** | | 211-中共河北省大城县委宣传部 | |
| **项目单位** | 211001-中共河北省大城县委宣传部本级 | | | **年度资金总额** | | 10.5万元 | |
| **资金用途** | 用于新时代文明实践中心建设，丰富志愿服务活动。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 25% | | 50% | 80% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 完成新时代文明实践中心建设任务，发展文明实践志愿服务力量。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 建设县级新时代文明实践中心数量 | 建设县级新时代文明实践中心数量 | = | 1 | 个 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 培训覆盖率 | 培训覆盖率 | ≥ | 98 | % | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | = | 100 | % | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制情况 | ≤ | 10.5 | 万 | 年初工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 推动志愿者文化志愿服务规范化 | 推动志愿者文化志愿服务规范化、专业化、社会化水平提高 | 文字描述 |  | 有效提高 | 年初工作计划 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 问卷调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

17.数字书屋服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P009700100011数字书屋服务费 | | | **主管部门** | | 211-中共河北省大城县委宣传部 | |
| **项目单位** | 211001-中共河北省大城县委宣传部本级 | | | **年度资金总额** | | 1.68万元 | |
| **资金用途** | 用于农村数字书屋维护经费。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 25% | | 50% | 80% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 完善、维护村街书屋。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 覆盖范围 | 覆盖范围 | = | 40 | 村 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 评估书屋应能达到的使用期 | 评估书屋应能达到的使用期 | ≥ | 1 | 年 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 维护及时情况 | 维护及时情况 | 文字描述 |  | 及时 | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤ | 1.68 | 万 | 上级文件要求 |
| **效益指标** | 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 | 文字描述 |  | 提升 | 上级文件要求 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥ | 90 | % | 问卷调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

18.软件正版化绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00969610001C软件正版化 | | | **主管部门** | | 211-中共河北省大城县委宣传部 | |
| **项目单位** | 211001-中共河北省大城县委宣传部本级 | | | **年度资金总额** | | 20万元 | |
| **资金用途** | 用于全县机关事业等单位使用正版办公软件经费。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 100% | | 100% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 |  | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 软件正版化数量 | 软件正版化 | ≥ | 3740 | 套 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 软件正版化率 | 软件正版化的比率 | ≥ | 90 | % | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 软件正版化及时 | 反映正版化安装时效情况 | 文字描述 |  | 及时 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 反映成本控制情况 | ≤ | 20 | 万 | 年初工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 对正版软件的认知度 | 对正版软件的认知度 | 文字描述 |  | 提升 | 年初工作计划 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 使用满意度 | 反应使用者满意度 | ≥ | 90 | % | 问卷调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

19.对上宣传经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00970810001E对上宣传经费 | | | **主管部门** | | 211-中共河北省大城县委宣传部 | |
| **项目单位** | 211001-中共河北省大城县委宣传部本级 | | | **年度资金总额** | | 20万 | |
| **资金用途** | 用于县域内外营造浓厚的宣传氛围，为全县经济社会发展提供有力的舆论支持。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 100% | | 100% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 加强推广力度，增强县域影响力。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 印刷数量 | 宣传品印刷数量 | ≥ | 1000 | 份 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥ | 98 | % | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 文字描述 |  | 及时 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | ≤ | 20 | 万 | 年初工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 宣传展示大城优势 | 宣传展示大城优势，扩大影响力 | 文字描述 |  | 提升 | 年初工作计划 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 问卷调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

20.廊坊日报《区域.大城》版广告发布项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P009710100018廊坊日报《区域.大城》版广告发布项目 | | | **主管部门** | | 211-中共河北省大城县委宣传部 | |
| **项目单位** | 211001-中共河北省大城县委宣传部本级 | | | **年度资金总额** | | 60万元 | |
| **资金用途** | 用于在廊坊日报开设《区域.大城》版刊登彩色广告。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 0 | | 0 | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 推广大城县域特色，扩大知名度。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 广告刊登次数 | 广告刊登次数 | = | 24 | 次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 广告完成效果 | 广告完成效果 | 文字描述 |  | 满意 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 发布及时 | 发布时效情况 | 文字描述 |  | 及时 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制情况 | ≤ | 60 | 万 | 年初工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 在全市发行 | 在全市发行 | ≥ | 90 | % | 年初工作计划 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 读者满意度 | ≥ | 90 | % | 问卷调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

21.“人民网”信息推广费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00971210001K“人民网”信息推广费 | | | **主管部门** | | 211-中共河北省大城县委宣传部 | |
| **项目单位** | 211001-中共河北省大城县委宣传部本级 | | | **年度资金总额** | | 20万元 | |
| **资金用途** | 用于与人民网合作。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 0 | | 100% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 提高推广力度，达到良好的对外宣传效果。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 播发稿件数量 | 播发稿件数量 | ≥ | 100 | 篇 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 宣传原创率 | 宣传原创率 | ≥ | 50 | % | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 发布及时 | 发布及时情况 | 文字描述 |  | 及时 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制情况 | ≤ | 20 | 万 | 年初工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提升地区认知度 | 提升地区认知度 | 文字描述 |  | 提升 | 年初工作计划 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 问卷调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

22.“中新社”信息推广费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00971510001L“中新社”信息推广费 | | | **主管部门** | | 211-中共河北省大城县委宣传部 | |
| **项目单位** | 211001-中共河北省大城县委宣传部本级 | | | **年度资金总额** | | 10万元 | |
| **资金用途** | 用于与中新社合作。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 0 | | 100% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 宣传大城县的悠久历史、特色产业和区位优势，提升了大城县的知名度。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 播发稿件数量 | 播发稿件数量 | ≥ | 100 | 篇 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 宣传原创率 | 反应原创稿件占比 | ≥ | 50 | % | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 发布及时 | 发布及时情况 | 文字描述 |  | 及时 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | ≤ | 10 | 万 | 年初工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提升群众认知度 | 提升群众认知度 | 文字描述 |  | 提升 | 年初工作计划 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 问卷调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

六、政府采购预算情况

2022年，我部门安排政府采购预算94.56万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 中共河北省大城县委宣传部 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **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** | **预算资金** | **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** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **公共文化服务体系建设补助资金（农村电影放映）** | **94.56** | **电影放映服务** | **C2002** | **场** | **4728** | **200** | **94.56** | **94.56** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

我部（含所属单位）上年末固定资产金额为123.5万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为0.75万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **大城县部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：中共河北省大城县委宣传部 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 123.5 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 41.4 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 76 | 82.1 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、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。

**5、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。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

**8、机关运行费：**为保障全部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。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。