香河县委宣传部2021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，现将香河县委宣传部2021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：**

根据《县宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》， 县宣传部的主要职责是：

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。负责协调全县国防教育工作。

(五)统筹分析研判和引导全县社会舆论，指导协调县直各新闻单位的工作，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。

(六)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，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十)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。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。

(十一)统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展省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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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（社区）、园区的新闻发布工作，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。

(十五)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，组织哲学社会科学研究课题成果转化应用等工作。

(十六)受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版和互联网信息等方面宣传文化单位的领导干部。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。

(十七)对县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。受县委委托，代管县文联、县融媒体中心。

(十八)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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **中共香河县委宣传部** | **行政** | **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。香河县委宣传部机关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。2021年预算收入998.23万元，其中：一般公共预算收入995.23万元，基金预算收入3万元，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，反映香河县2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算998.23万元，其中基本支出334.97万元，包括人员类项目经费284.12万元和运转类公用项目经费50.85万元；运转类其他及特定目标类项目支出663.26万元，包括本级支出663.26万元，主要为行政运行、文化和旅游、电影等。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排998.23万元，较2020年预算减少80.79万元，其中：基本支出增加31.89万元，主要为工资福利支出；项目支出减少112.68万元，主要为一般公共服务项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门运行经费共计安排50.85万元，主要用于宣传部办公区的日常维修、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**

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排13.15万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维7.65万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7.65万元)；公务接待费5.5万元。与2020年相比增加1万元，其中，公务用车购置及运维费增加1万元（其中：公务用车购置费与2020年相比持平，无增减变化。，公务用车运维费增加1万元)，主要原因是增加公务用车保险费；公务接待费与2020年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息（与部门绩效文本内容保持一致）

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

通过加强思想理论建设、强化思想政治工作、强化对外宣传事业、加强舆论舆情引导管理，推进文明城市和精神文明建设工作、推动文化事业产业和文化艺术发展，加强新闻出版管理和版权工作，全力加强公共文化推广及电影行政事务等工作，加强与新华社和河北电视台合作，不断增强香河知名度和美誉度，为加快建设美丽幸福新香河做出积极贡献。

**（二）分项绩效目标**

（一）学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神工作

绩效目标：提高干部群众运用科学理论解决实际问题能力；增强广大干部群众理论自信、道路自信、制度自信，不断巩固全县人民团结奋斗的共同思想基础。

绩效指标：深入学习宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，采用多种形式开展培育和践行社会主义核心价值观宣传教育活动，扎实推进全县理论武装和思想政治工作。

（二）对外宣传香河并保障各类新闻安全和媒体来香采访活动

绩效目标：指导协调新闻舆论工作，组织系列主题新闻宣传，开展新闻业务调研评议；抓好新闻管理制度和措施落实；组织开展舆情信息收集、分析、研判。

绩效指标：积极向市委宣传部报送舆情信息，突发事件新闻处置工作，妥善处理负面新闻影响。

（三）文明城市创建和精神文明建设活动及文明单位的评选活动

绩效目标：规划部署全县精神文明创建工作，组织指导全县群众性精神文明创建活动，加强精神文明建设，形成良好的社会风气，不断提高公民素质和文化生活质量水平

绩效指标：部署全县精神文明创建和文明城市创建工作，推动文明城市创建工作常态化建设，积极开展各项主题活动,未成年人思想道德建设活动和文明城市创建等活动。

（四）对文化产业发展进行引导

绩效目标：完善文化管理体制，建立健全现代文化市场体系，推动国有文化企业公司建立现代企业制度，监管县级文化企业国有资产。

绩效指标：落实文化体制改革任务，督导协调市级国有文化企业，保证各项改革政策落实到位；文化事业产业类资金吸引吸收社会资金进行文化事业产业发展的比例

**（三）工作保障措施**

（一）通过规划组织思想政治工作，不断深化中国特色社会主义学习教育，深化中国梦宣传教育，深入开展爱国主义教育，加强思想政治工作，推进企事业单位人文关怀和心理疏导工作，培育自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态。

（二）通过指导协调宣传思想文化事业发展，推进各类公共文体设施和服务资源整合，构建现代公共文化服务体系；加大优质文化产品和服务供给，广泛开展群众文化活动，满足群众日益增长的精神文化需求。

（三）通过指导协调对外宣传事业发展，邀请省以上大报台及国外媒体对香河进行采访报道，对外讲好香河故事，塑造香河良好形象，打造城市品牌，营造有利于香河发展的舆论环境。

（四）通过加强舆论舆情引导管理，宏观指导协调互联网宣传和信息内容管理，牢牢把握正确舆论导向，唱响主旋律、传播正能量。及时把握舆情动向，做好热点焦点问题的舆论引导，注重理顺情绪，化解矛盾。加快推动媒体融合发展，增强主流媒体的传播力公信力影响力。

（五）通过加强精神文明建设，做好未成年人思想道德建设工作，使社会主义核心价值观成为引导人们前进的强大精神动力。精心组织创建文明城市、文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭等群众性精神文明创建活动，大力推动学雷锋志愿服务和未成年人思想道德建设，营造文明和谐的社会环境 。

（六）通过深化文化体制改革，积极稳妥地推进文化事业单位改革、转变文化行政管理部门职能、完善现代文化市场体系，推动文化产业持续健康发展，成为全县经济支柱性产业。

（七）通过宏观指导精神产品创作生产，坚持以人民为中心的创作导向，把抓作品质量放在第一位，传承优秀传统文化，反映社会主流思想，推出更多弘扬时代精神的文化创新成果，增强香河文化产品的影响力和感召力，努力推动香河文化发展繁荣。

（八）通过开展会议组织管理、财务资产管理、干部人才队伍建设、机关党建等工作，实施基层文化队伍培训工程，加强宣传文化系统领导班子和干部队伍建设，保证宣传思想文化各项工作规范运转、有序推进。

**（四）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 | 开展各类学习、宣传、活动次数 | 优：大于等于10次：良：大衣等于8次；中：大于等于6次；差：小于6次。 | 开展各类学习、宣传、活动次数 | ≥ | 10.00 | 次 | 依据历年工作实际 |
| 质量 | 各类活动的参与率及受众率 | 优：大于等于60人：良：大衣等于40人；中：大衣等于30人；差：小于30人。 | 开展活动的参与人数和受众人数 | ≥ | 60.00 | 人 | 依据历年工作实际 |
| 时效 | 完成率 | 优：完成率大于等于60%；良：完成率大于等于50%；中：完成率大于等于40%；差：完成率小于40%。 | 按照要求和计划完成项目在所有立项项目中的比例 | ≥ | 60.00 | 百分比 | 依据历年工作实际 |
| 成本 | 项目预算控制数 | 优：支出率大于等于80%；良：支出率大于等于60%；中：支出率大于等于50%；差：支出率小于50%。 | 项目投入平均成本 | ≤ | 66.67 | 万元/月 | 依据历年工作实际 |
| 部门效果 | 可持续影响 | 提高我县的知名度和美誉度 | 优：完成率大于等于60%；良：完成率大于等于50%；中：完成率大于等于40%；差：完成率小于40%。 | 提高我县的知名度和美誉度 | = | 1.00 | 项 | 项目实施预期效果 |
| 社会效益 | 提高我县的知名度和美誉度 | 优：完成率大于等于60%；良：完成率大于等于50%；中：完成率大于等于40%；差：完成率小于40%。 | 提高我县的知名度和美誉度 | = | 1.00 | 项 | 项目实施预期效果 |
| 满意度 | 群众满意度 | 优：大于等于60%；良：大于等于50%；中：大于等于40%；差：小于40%。 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥ | 60.00 | 百分比 | 项目实施预期效果 |

第二部分 资金绩效目标

**1.文明县城创建工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **211001中共香河县委宣传部本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131024210R2BNV9C6HT68 | **项目名称** | 文明县城创建工作经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 150.00 | **其中：财政资金** | 150.00 | **其他资金** | 0 |
| 通过省级文明县城创建工作，进一步提高全县广大群众文明程度，破除陋习、践行文明、倡树新风，携手共建美丽幸福新香河。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 10.00% | 40.00% | 60.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.通过对社会主义核心等内容的公益广告宣传、老旧小区改造、基础设施完善、交通秩序整治、环境卫生治理、开展志愿服务等工作，进一步提高我县创建省级文明县城的能力和水平。不断为美丽幸福新香河建设提供有力保障。2.通过对社会主义核心等内容的公益广告宣传、老旧小区改造、基础设施完善、交通秩序整治、环境卫生治理、开展志愿服务等工作，进一步提高我县创建省级文明县城的能力和水平。不断为美丽幸福新香河建设提供有力保障。 |

| **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 | 制作道旗、公益广告等 | 小区内、背街小巷等公益广告；周末文明行动宣传 | ≥1500幅 | 依据历年工作实际 |
| 质量指标 | 受众人数 | 受众人数 | ≥3万人 | 依据历年工作实际 |
| 时效指标 | 宣传周期 | 周末文明行动宣传周期 | ≤12月 | 依据历年工作实际 |
| 成本指标 | 项目总投入金额 | 项目总投入金额 | ≤12.5万元/月 | 依据历年工作实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受众人数 | 活动受众人数 | ≥3万人 | 依据历年工作实际 |
| 可持续影响指标 | 周期 | 持续周期 | ≤12月 | 依据历年工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 群众满意度 | ≥80百分比 | 根据实际调查、询问 |

**2.文化活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **211001中共香河县委宣传部本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131024214A0GWLZ9R2CCP | **项目名称** | 文化活动经费 |
| **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** | 0 |
| 根据上级指示，组织开展文化活动，主要围绕重要节日和时间节点。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 20.00% | 50.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.提高全县人民的文化素质，增强全县文化凝聚力。2.通过文化活动工作的开展，进一步提高全县人民的文化生活，不断为建设美丽幸福新香河助力。 |

| **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 | 活动开展次数 | 组织开展相关活动 | ≥3次 | 依据历年工作实际 |
| 质量指标 | 活动参与度 | 活动参与度 | ≥80比例 | 根据预算申请明细 |
| 时效指标 | 开展活动时间 | 开展活动时间 | ≤12月 | 依据历年工作实际 |
| 成本指标 | 预算控制成本 | 项目预算控制成本 | ≤9170元/月 | 依据历年工作实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全县社会文化和谐发展 | 发展全县先进文化，促进全县社会文化和谐发展 | 1项 | 根据项目预期效果 |
| 可持续影响指标 | 丰富人民群众文化生活 | 丰富人民群众文化生活，营造节日氛围 | 1项 | 根据项目预期效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥80百分比 | 依据历年工作实际 |

**3.党报党刊工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **211001中共香河县委宣传部本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131024219RHY95XLFL23X | **项目名称** | 党报党刊工作经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 70.00 | **其中：财政资金** | 70.00 | **其他资金** | 0 |
| 订阅党报党刊，为巩固和壮大主流舆论阵地，传播党的声音，推动中央和省、市重大方针政策的贯彻落实发挥重要作用。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 20.00% | 50.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.完成征订、发放重点党报党刊任务，保障日常党报党刊订阅工作。2.根据日常工作需求，完成征订、发放重点党报党刊任务，满足日常订阅工作需求。 |

| **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 | 征订党报党刊种类 | 征订党报党刊种类 | ≥10种 | 依据历年工作实际 |
| 质量指标 | 报刊订阅覆盖率 | 是否覆盖全县需订阅单位 | ≥80百分比 | 依据历年工作实际 |
| 时效指标 | 项目实施进度 | 项目实施进度 | ≤1年 | 依据历年工作实际 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目投入总成本 | ≤5.64万元/月 | 依据历年工作实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常党报党刊订阅工作 | 满足日常办公需求 | 1项 | 依据历年工作实际 |
| 可持续影响指标 | 保障年度内报刊订阅工作正常开展 | 保障保障订阅工作长期稳定开展 | 1项 | 依据历年工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作开展满意度 | 杂志、报刊订阅单位满意度 | ≥80百分比 | 依据历年工作实际 |

**4.提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-公益电影放映冀财教（2020）151号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **211001中共香河县委宣传部本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421EGR2GO726EQO1 | **项目名称** | 提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-公益电影放映冀财教（2020）151号 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 36.00 | **其中：财政资金** | 36.00 | **其他资金** | 0 |
| 按照中央和省、市委宣传部的安排部署，结合我县实际，妥善解决好老放映员历史遗留问题。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 10.00% | 50.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.保障广大乡镇（公社）老放映员的基本权益，维护社会和谐稳定。2.采取生活补助的形式，解决老放映员的保障和生活困难问题。符合适用范围的老放映员，根据从事农村电影放映年限按月发放一定的生活补助。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 电影播放场次 | 组织电影播放活动 | ≥300次 | 合同规定 |
| 质量指标 | 受众覆盖率 | 受众覆盖率 | ≥80比率 | 依据实际情况 |
| 时效指标 | 完成电影播放时间 | 完成电影播放时间 | ≤12月 | 根据上级工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制成本 | 预算控制成本 | ≤0.12万元/场 | 合同书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农村经济社会和谐发展 | 发展农村先进文化，促进农村经济社会和谐发展 | 1项 | 根据项目预期效果 |
| 可持续影响指标 | 丰富农民群众精神文化生活 | 提高农民群众思想道德、文化素质，丰富农民群众精神文化生活 | 1项 | 根据项目预期效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众对象满意度 | 对活动开展满意度 | ≥80百分比 | 依据实际调查 |

**5.专款提前下达2021年中央补助地方国家电影事业发展专项资金冀财教【2020】140号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **211001中共香河县委宣传部本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421FQBRO51HUGKBA | **项目名称** | 专款提前下达2021年中央补助地方国家电影事业发展专项资金冀财教【2020】140号 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.00 | **其中：财政资金** | 3.00 | **其他资金** | 0 |
| 提高农民群众思想道德、文化素质，丰富农民群众精神文化生活，促进农村经济社会和谐发展。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.提高农民群众思想道德、文化素质，丰富农民群众精神文化生活，促进农村经济社会和谐发展。2.提高农民群众思想道德、文化素质，丰富农民群众精神文化生活，促进农村经济社会和谐发展。 |

| **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 | 放映场次 | 全年农村公益电影总放映场次 | ≥1场 | 依据实际情况 |
| 质量指标 | 放映质量 | 农村公益电影放映质量达标率 | ≥80百分比 | 依据实际情况 |
| 时效指标 | 放映时间 | 完成电影放映时间 | ≤12月 | 依据实际情况 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 平均每场电影放映成本 | ≤0.25万元/月 | 依据实际情况 |
| 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 | ≥100人 | 依据实际情况 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | 1项 | 根据项目预期效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年农村公益电影放映的整体满意度 | ≥80百分比 | 依据实际调查 |

**6.提前下达2021年省级公共文化服务体系建设补助资金（第二批）冀财教【2020】190号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **211001中共香河县委宣传部本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421GDRWZ9O0E7032 | **项目名称** | 提前下达2021年省级公共文化服务体系建设补助资金（第二批）冀财教【2020】190号 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.256 | **其中：财政资金** | 8.256 | **其他资金** | 0 |
| 2013年至今，先后对全县范围内所有老放映员进行了登记摸底、调查审核、建档立卡等工作，按照县委、政府的工作要求，对老放映员生活困难补助进行了兑现，做好老放映员历史遗留问题解决过程中的维稳工作，确保不出群体性事件，细化相关政策措施，完善老放映员的资格认定办法，妥善解决当地老放映员历史遗留问题。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 10.00% | 50.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.保障广大乡镇（公社）老放映员的基本权益，维护社会和谐稳定。2.采取生活补助的形式，解决老放映员的保障和生活困难问题。符合适用范围的老放映员，根据从事农村电影放映年限按月发放一定的生活补助。 |

| **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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | ≥45人 | 依据历年工作实际 |
| 质量指标 | 符合政策要求 | 补助发放率 | ≥80百分比 | 依据历年工作实际 |
| 时效指标 | 发放补助完成时间 | 发放补助完成时间 | ≤12月 | 依据历年工作实际 |
| 成本指标 | 预算控制成本 | 老电影放映员补助月均金额 | ≤2000元/月 | 依据历年工作实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 老电影放映员生活补贴发放完成率 | ≥80百分比 | 依据历年工作实际 |
| 可持续影响指标 | 解决老放映员的生活困难 | 解决老电影员生活困难 | 1项 | 依据历年工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80百分比 | 依据历年工作实际 |

**7.新闻宣传工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **211001中共香河县委宣传部本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421GEDAW7KTDY9Z1 | **项目名称** | 新闻宣传工作经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 15.00 | **其中：财政资金** | 15.00 | **其他资金** | 0 |
| 全年在中央、省、市级各类媒体，包括报纸、电视台、广播、互联网、微信公众号等媒体等，刊发香河对外宣传稿件，制作用于互联网传播的H5、网页、专题专栏，不断提升香河的知名度和美誉度 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  |  |
| **绩效目标** | 1.在中央、省市各级各类媒体发布稿件，提升香河对外形象。2.依据实际宣传工作需求，在中央、省市各级各类媒体发布稿件，提升香河对外形象，扩大香河对外影响力，提升香河美誉度。 |

| **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 | 稿件发布数量 | 发稿数量 | ≥200篇 | 现实需求 |
| 质量指标 | 稿件发布质量 | 稿件发布媒体 | 1项 | 现实需求 |
| 时效指标 | 项目实施工作进度 | 项目实施工作进度 | ≤12月 | 现实需求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目投入总成本 | ≤1.25万元/月 | 现实需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大香河对外影响力 | 提升香河美誉度 | 1项 | 项目预期效果 |
| 可持续影响指标 | 提升香河美誉度 | 树立美丽幸福新香河良好形象 | 1项 | 项目预期效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 干部群众满意度 | ≥80百分比 | 项目预期效果 |

**8.新闻应急工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **211001中共香河县委宣传部本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421GH9LXG6IXA4VH | **项目名称** | 新闻应急工作经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 60.00 | **其中：财政资金** | 60.00 | **其他资金** | 0 |
| 为应对突发严重新闻舆情设立，在本县发生重大突发事件时进行舆情应对、制定突发重大舆情综合应急预案、专项应急预案，媒体记者对接、舆情处理平复、不良信息的查删、危机公关，以及临时应急宣传工作等费用支出。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 20.00% | 60.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.为应对突发严重新闻舆情设立，在本县发生重大突发事件时进行舆情应对、制定突发重大舆情综合应急预案、专项应急预案，媒体记者对接、舆情处理平复、不良信息的查删、危机公关，以及临时应急宣传工作等费用支出。增强工作前瞻性和时效性，预防、减少和消除突发重大舆情造成的负面影响以及做好其他新闻应急宣传工作。2.为应对突发严重新闻舆情设立，在本县发生重大突发事件时进行舆情应对、制定突发重大舆情综合应急预案、专项应急预案，媒体记者对接、舆情处理平复、不良信息的查删、危机公关，以及临时应急宣传工作等费用支出。增强工作前瞻性和时效性，预防、减少和消除突发重大舆情造成的负面影响以及做好其他新闻应急宣传工作。 |

| **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 | 开展应急宣传工作 | 开展次数 | ≥2次 | 需求调研 |
| 质量指标 | 完成率 | 舆情应急处置工作完成率 | ≥80百分比 | 需求调研 |
| 时效指标 | 项目实施进度 | 项目实施工作进度 | ≥12月 | 需求调研 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目投入月平均成本 | ≤5万元/月 | 需求调研 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时有效控制舆情事态发展 | 项目持续发挥作用 | 1项 | 需求调研 |
| 可持续影响指标 | 完成应急宣传任务 | 年度突发重大舆情发酵情况得以控制，开展应急宣传工作 | 1项 | 现实需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党委部门满意率 | 党委部门舆情应急处置工作的满意率 | ≥80百分比 | 需求调研 |

**9.基层宣教工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **211001中共香河县委宣传部本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421KM2S3OBM25173 | **项目名称** | 基层宣教工作经费 |
| **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** | 0 |
| 加大典型宣传、主题宣传、阵地宣传力度，通过组织开展系列主题宣传教育活动，不断加强中国梦宣传教育，培育和践行社会主义核心价值观，奏响发展强音，凝聚社会正能量，将干部群众的思想统一到加快香河的发展上来。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 20.00% | 60.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.组织开展社会主义核心价值观主题微电影征集展示，“我和我的祖国”群众性主题宣传教育活动，香河好故事比赛等活动，积极组织开展丰富多样的群众性基层教育活动和农村文化礼堂、社区文化家园创建工作，加强市级爱国主义教育基地建设等工作。2.加大典型宣传、主题宣传、阵地宣传力度，通过组织开展系列主题宣传教育活动，不断加强中国梦宣传教育，培育和践行社会主义核心价值观，奏响发展强音，凝聚社会正能量，将干部群众的思想统一到加快香河的发展上来。 |

| **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 | 活动次数 | 举办活动次数 | ≥3次 | 依据历年工作实际 |
| 质量指标 | 活动人数 | 活动受众人数 | ≥100人 | 依据历年工作实际 |
| 时效指标 | 活动时间 | 活动时间 | ≤12月 | 依据历年工作实际 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | ≤4167元/月 | 依据历年工作实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让宣传阵地壮大巩固 | 推动形成健康文明 | 1项 | 项目预期效果 |
| 可持续影响指标 | 培育和践行社会主义核心价值观 | 凝聚社会正能量，将干部群众的思想统一到加快香河的发展上来 | 1项 | 项目预期效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动开展满意度 | 活动参与人员对活动开展满意度 | ≥80百分比 | 项目预期效果 |

**10.正版办公软件使用服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **211001中共香河县委宣传部本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421MVAC0Z8G20BQ7 | **项目名称** | 正版办公软件使用服务费 |
| **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** | 0 |
| 采用场地授权模式，购置计算机办公软件，实现县级政府机关和事业单位计算机办公软件正版授权全覆盖。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 20.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.实现县级政府机关和事业单位计算机办公软件正版授权全覆盖。2.经场地授权，实现县直政府机关办公软件正版化全覆盖。 |

| **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 | 场地授权单位数量 | 当年场地授权单位数量 | ≥40个 | 依据历年工作实际 |
| 质量指标 | 正版办公软件覆盖率 | 正版办公软件覆盖率 | ≥80百分比 | 依据历年工作实际 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥80百分比 | 依据历年工作实际 |
| 成本指标 | 预算控制成本 | 项目预算控制成本 | ≤0.5万元/个 | 合同书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保信息数据安全 | 提高工作效率，确保信息数据安全 | 1项 | 根据项目预期效果 |
| 可持续影响指标 | 提高使用正版软件的意识 | 提高使用正版软件的意识，保障国家信息安全 | 1项 | 根据项目预期效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关单位满意度 | 使用单位对软件的评价 | ≥80百分比 | 根据实际调查 |

**11.农村电影放映员补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **211001中共香河县委宣传部本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421NF6GNGGC4Y1A2 | **项目名称** | 农村电影放映员补助资金 |
| **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** | 0 |
| 按照中央和省、市委宣传部的安排部署，结合我县实际，妥善解决好老放映员历史遗留问题。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 20.00% | 60.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.保障广大乡镇（公社）老放映员的基本权益，维护社会和谐稳定。2.采取生活补助的形式，解决老放映员的保障和生活困难问题。符合适用范围的老放映员，根据从事农村电影放映年限按月发放一定的生活补助。 |

| **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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | ≥45人 | 依据历年工作实际 |
| 质量指标 | 符合政策要求 | 符合政策要求 | ≥80百分比 | 依据历年工作实际 |
| 时效指标 | 发放补助完成时间 | 发放补助完成时间 | ≤12月 | 依据历年工作实际 |
| 成本指标 | 预算控制成本 | 预算控制成本 | ≤0.75万元/月 | 根据预算申请明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障民生 | 保障民生 | 1项 | 根据项目预期效果 |
| 可持续影响指标 | 解决老放映员的生活困难 | 解决老放映员的生活困难 | 1项 | 根据项目预期效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动开展满意度 | 对活动开展满意度 | ≥80百分比 | 依据历年工作实际 |

**12.提前下达2021年中央补助地方公共服务体系建设专项资金-农家书屋冀财教（2020）151号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **211001中共香河县委宣传部本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421NYSNS0YCWI6OY | **项目名称** | 提前下达2021年中央补助地方公共服务体系建设专项资金-农家书屋冀财教（2020）151号 |
| **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** | 0 |
| 为扶持农村文化活动的组织开展，丰富农村业余文化生活，开展了农家书屋建设，计划于2021年新采购一批图书。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 50.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展解决农村基层公共文化服务体系建设资金短缺问题，确保广大农村居民能够享受到农家书屋等基本文化权益。2.2021年每个行政村至少增加50本图书。 |

| **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 | 图书采购 | 每个行政村至少增加50本图书，共完成300个行政村农家书屋的图书采购 | ≥1500本 | 往年历史数据 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 图书验收合格率 | ≥80百分比 | 合同要求 |
| 时效指标 | 项目立项申请 | 项目立项申请 | ≤12月 | 往年历史数据 |
| 成本指标 | 购置图书 | 书本费 | ≤200元/本 | 往年历史数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让更多的人读更多的书 | 让更多的人读更多的书 | 1项 | 往年历史数据 |
| 可持续影响指标 | 持续购书，持续阅读 | 持续购书，持续阅读 | 1项 | 往年历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 通过对人民群众进行调查，达到满意的比率 | ≥80百分比 | 问卷调查 |

**13.廊坊日报区域版经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **211001中共香河县委宣传部本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421OK1YQ8GWCHHRG | **项目名称** | 廊坊日报区域版经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 40.00 | **其中：财政资金** | 40.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于廊坊日报<区域新闻.香河>版宣传经费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  |  |
| **绩效目标** | 1.进一步加大对外宣传力度,推介宣传好我县各项工作,助推我县更好,更快发展.2.进一步加大对外宣传力度,推介宣传好我县各项工作,助推我县更好,更快发展. |

| **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 | 刊发期数 | 刊发期数 | ≤12期 | 合同依据 |
| 质量指标 | 稿件采用率 | 投发稿件采用率 | ≥80百分比 | 合同依据 |
| 时效指标 | 项目实施进度 | 项目实施进度 | ≤12月 | 合同依据 |
| 成本指标 | 项目控制成本 | 项目预算数 | ≤3.34万元/月 | 合同依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步推介和宣传香河 | 及时推介和宣传香河各项工作 | 1项 | 项目预计 |
| 可持续影响指标 | 提高香河的知名度和美誉度 | 进一步提高香河的知名度和美誉度 | 1项 | 项目预计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 干部群众满意度 | ≥80百分比 | 项目预期效果 |

**14.文明单位创建工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **211001中共香河县委宣传部本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421PEWIH849Q7TI6 | **项目名称** | 文明单位创建工作经费 |
| **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** | 0 |
| 通过组织开展文明单位创建等工作，进一步加强全县各单位精神文明建设，维护广大人民群众的根本利益出发，不断为美丽幸福新香河建设提供有力保障。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.通过组织开展文明单位创建等工作，进一步加强全县各单位精神文明建设，维护广大人民群众的根本利益出发，不断为美丽幸福新香河建设提供有力保障。2.通过组织开展文明单位创建等工作，进一步加强全县各单位精神文明建设，维护广大人民群众的根本利益出发，不断为美丽幸福新香河建设提供有力保障。 |

| **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 | 举办活动 | 活动场次 | ≥1场 | 依据历年工作实际 |
| 质量指标 | 合格率 | 创建合格率 | ≥80百分比 | 依据历年工作实际 |
| 时效指标 | 创建周期 | 创建周期 | ≤12月 | 依据历年工作实际 |
| 成本指标 | 项目总投入金额 | 项目预算控制数 | ≤4170元/月 | 依据历年工作实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过文明单位创建 | 提高了各单位积极性 | 1项 | 根据项目预期达到的效果 |
| 可持续影响指标 | 周期 | 持续周期 | 1项 | 根据项目预期达到的效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动开展满意度 | 活动开展满意度 | ≥80百分比 | 根据实际调查、询问 |

**15.农村公益电影放映补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **211001中共香河县委宣传部本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421RSG2POPIN1YG0 | **项目名称** | 农村公益电影放映补助 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 36.00 | **其中：财政资金** | 36.00 | **其他资金** | 0 |
| 按照上级要求，完成电影播放任务。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 20.00% | 50.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.通过电影进农村工程的开展实现乡村振兴战略，保障文化惠民工程的实现。2.鼓励地方开展基层特色文化活动、加强农村基层人才队伍建设、丰富农民群众文化生活。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 电影播放场次 | 组织电影播放活动 | ≥300次 | 合同规定 |
| 质量指标 | 受众覆盖率 | 受众覆盖率 | ≥80比率 | 依据实际情况 |
| 时效指标 | 完成电影播放时间 | 完成电影播放时间 | ≤12月 | 根据上级工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制成本 | 预算控制成本 | ≤0.12万元/场 | 合同书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富农民群众精神文化生活 | 提高农民群众思想道德、文化素质，丰富农民群众精神文化生活 | 1项 | 根据项目预期效果 |
| 可持续影响指标 | 促进农村经济社会和谐发展 | 发展农村先进文化，促进农村经济社会和谐发展 | 1项 | 根据项目预期效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 对活动开展满意度 | ≥80百分比 | 依据实际调查 |

**16.与新华社河北电视台合作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **211001中共香河县委宣传部本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421RTS8G9ZW2N15S | **项目名称** | 与新华社河北电视台合作经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 110.00 | **其中：财政资金** | 110.00 | **其他资金** | 0 |
| 与新华社河北分社以及河北省人民广播电视台签订宣传合同，2家媒体加大对香河的对外宣传力度，不断提升香河的知名度和美誉度。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 30.00% | 60.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.开展日常宣传工作，与新华社河北分社以及河北省人民广播电视台签订宣传合同，2家媒体加大对香河的对外宣传力度，不断提升香河的知名度和美誉度。2.依据宣传工作现实需求，与新华社及和河北电视台进行合作，开展各项宣传工作，宣传全县经济、民生、社会发展成果，树立美丽幸福幸福新香河形象。 |

| **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 | 对外宣传次数 | 在新华社及河北电视台宣传次数 | ≥40次 | 合同约定 |
| 质量指标 | 舆情应对处理参与率 | 预计参与人数及实际人数比例 | ≥80百分比 | 合同约定 |
| 时效指标 | 项目实施进度 | 项目实施进度 | ≤12月 | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目投入总成本 | ≤9.17万元/月 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日产宣传工作长期稳定开展 | 起到梳理香河良好形象，提升党政干部舆情应对能力的作用 | 1项 | 项目预期效果 |
| 可持续影响指标 | 宣传全县经济、民生、社会发展 | 树立美丽幸福幸福新香河形象的社会效益 | 1项 | 项目预期效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 党政干部满意度 | ≥80百分比 | 项目预期效果 |

**17.日常宣传工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **211001中共香河县委宣传部本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421TC04P60Q4SZ67 | **项目名称** | 日常宣传工作经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 15.00 | **其中：财政资金** | 15.00 | **其他资金** | 0 |
| 开展各项宣传工作维持宣传部开展各项工作正常运转。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 20.00% | 50.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.依据宣传工作实际需求，开展各项日常宣传活动，保障宣传工作进行，维持宣传部开展各项工作正常运转。2.依据宣传工作实际需求，开展各项日常宣传活动，保障宣传工作进行，维持宣传部开展各项工作正常运转。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传材料印刷 | 材料印刷数量 | ≥100份 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 宣传材料印刷质量 | ≥80百分比 |  |
| 时效指标 | 项目实施进度 | 项目实施进度 | ≤12月 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目投入成本 | ≤1.25万元/月 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常宣传工作正常开展 | 起到保障日常工作开展，满足宣传工作需求的社会效益 | 1项 |  |
| 可持续影响指标 | 保障宣传工作长期稳定开展 | 保障日常工作长期稳定开展，满足宣传工作需要的作用 | 1项 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作开展满意度 | 材料使用者、活动参与者开展满意度 | ≥80百分比 |  |

**18.理论学习宣传经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **211001中共香河县委宣传部本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421U673IIY2XNFUZ | **项目名称** | 理论学习宣传经费 |
| **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** | 0 |
| 按照中央和省、市委宣传部的安排部署，结合我县实际，积极组织开展理论学习和理论宣传活动，进一步提升广大党员干部群众的政治理论水平，不断为美丽幸福新香河建设提供有力的智力保障。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  |  |
| **绩效目标** | 1.通过组织开展理论学习、理论宣传宣讲和理论研究等工作，进一步提高全县广大党员干部政治理论水平，不断为美丽幸福新香河建设提供有力的智力保障。2.结合理论学习及培训工作现实需求，组织开展理论学习、理论宣传宣讲和理论研究等工作，进一步提高全县广大党员干部政治理论水平，不断为美丽幸福新香河建设提供有力的智力保障。 |

| **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 | 学习宣讲次数 | 组织中心组学习和理论宣讲活动 | ≥12次 | 依据历年工作实际 |
| 质量指标 | 学习宣讲参与率 | 预计参会人员或单位总数与实际参会人数比例 | ≥80百分比 | 依据历年工作实际 |
| 时效指标 | 工作时间进度安排 | 工作时间进度安排 | ≥80百分比 | 依据历年工作实际 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目投入总成本 | ≤4167元/月 | 依据历年工作实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全县党员干部政治理论水平 | 为美丽幸福新香河建设提供有力的智力保障 | 1项 | 项目实施预期效果 |
| 可持续影响指标 | 保障理论学习工作稳定开展 | 起到不断提升党员干部理论水平的目的 | 1项 | 项目实施预期效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动开展满意度 | 活动参与人员对活动开展满意度 | ≥80百分比 | 项目实施预期效果 |

**19.农家书屋出版物补充及更新资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **211001中共香河县委宣传部本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421W16YM2WA5D6RK | **项目名称** | 农家书屋出版物补充及更新资金 |
| **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** | 0 |
| 为扶持农村文化活动的组织开展，丰富农村业余文化生活，开展了农家书屋建设，计划于2020年新采购一批图书。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  |  |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展解决农村基层公共文化服务体系建设资金短缺问题，确保广大农村居民能够享受到农家书屋等基本文化权益。2.2021年每个行政村至少增加50本图书。 |

| **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 | 图书采购 | 每个行政村至少增加50本图书，共完成300个行政村农家书屋的图书采购 | ≥1500本 | 往年历史数据 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 图书验收合格率 | ≥80百分比 | 合同要求 |
| 时效指标 | 项目立项申请 | 项目立项申请 | ≤12月 | 往年历史数据 |
| 成本指标 | 购置图书 | 书本费 | ≤200元/本 | 往年历史数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让更多的人读更多的书 | 让更多的人读更多的书 | 1项 | 往年历史数据 |
| 可持续影响指标 | 持续购书，持续阅读 | 持续购书，持续阅读 | 1项 | 往年历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 通过对人民群众进行调查，达到满意的比率 | ≥80百分比 | 问卷调查 |

**20.扫黄打非工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **211001中共香河县委宣传部本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421Z9AVT8DGSELN5 | **项目名称** | 扫黄打非工作经费 |
| **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** | 0 |
| 用于维护正道正义，打击反动邪说，倡导新风正气扫除文化垃圾。项目主要用于组织开展“扫黄打非”各项活动，如加强基层站点建设、宣传、督导。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 20.00% | 50.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.开展本项目主要解决维护正道正义，打击反动邪说，倡导新风正气扫除文化垃圾，壮大基层监管力量，增强基层线索发现能力，净化基层文化环境，巩固基层意识形态阵地的达成。2.基层站点建设更加规范，加强出版物市场稳定性，进一步净化文化市场环境。 |

| **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 | “扫黄打非”督导企业、书店家数 | 开展“扫黄打非”督导企业、书店等家数 | ≥15家 | 往年历史数据 |
| 质量指标 | “扫黄打非”督导企业书店覆盖率 | 开展“扫黄打非”督导企业、书店等覆盖率 | ≥80百分比 | 往年历史数据 |
| 时效指标 | 项目立项申请 | 项目立项申请 | ≤12月 | 往年历史数据 |
| 成本指标 | 项目预算控制 | 项目预算控制 | ≤4167元/月 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续扩大“扫黄打非”影响力 | 持续扩大“扫黄打非”影响力 | 1项 | 往年历史数据 |
| 可持续影响指标 | 印刷复制企业更加规范 | 印刷复制企业更加规范 | 1项 | 往年历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众满意度 | ≥80百分比 | 往年历史数据 |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算132.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 香河县委宣传部 | 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** |  |  |  |  |  |  | **132.00** | **132.00** |  |  |  |  |
| **中共香河县委宣传部本级小计** |  |  |  |  |  |  | **132.00** | **132.00** |  |  |  |  |
| 农村公益电影放映补助 | 36.00 | 电影服务 | C200203 | 元 | 1800 | 0.02 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |
| 农家书屋出版物补充及更新资金 | 30.00 | 书籍、课本 | A05010101 | 元 | 300 | 0.10 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 提前下达2021年中央补助地方公共服务体系建设专项资金-农家书屋冀财教（2020）151号 | 30.00 | 书籍、课本 | A05010101 | 元 | 300 | 0.10 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-公益电影放映冀财教（2020）151号 | 36.00 | 电影服务 | C200203 | 元 | 1800 | 0.02 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

香河县委宣传部上年末固定资产金额为57.2802万元（详见下表），本年度我部门无拟购置固定资产

|  |
| --- |
| **部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：香河县\*\*\* | 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 | —— | 57.2802 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 35.97 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 78 | 21.2102 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。