附件1

**保定市徐水区委宣传部**

**2021年单位预算公开说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》等文件规定，现将我单位预算信息公开如下：

第一部分:单位职责及机构设置情况

**一、单位职责**

根据《中共保定市徐水区委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》， 中共保定市徐水区委宣传部的主要职责是：

（一）拟订全区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，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各单位之间的工作。

（二）统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实区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，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，负责区委理论学习中心组学习的有关工作。

（四）负责规划组织全区全局性思想政治工作任务，组织对全区先进典型的学习推广;配合区委组织部做好基层党员教育工作，会同有关单位研究和改进群众思想教育工作；会同有关单位共同负责全区爱国主义教育基地的建设、管理、使用。会同有关单位共同负责区国防教育领导小组办公室工作。

（五）统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展区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。

（六）统筹协调全区对外宣传工作。

（七）统筹协调组织开展新闻发布工作。

（八）从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作，对区委网络安全和信息化委员会办公室、融媒体中心、文学艺术联合会的工作实施方针、政策上的指导；归口领导区文化广电和旅游局。

（九）从宏观上统筹指导协调推动全区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。

（十）统筹研究拟订有关全区精神文明建设的方针、政策；规划部署全区精神文明建设工作，组织指导全区群众性精神文明创建活动。

（十一）负责管理全区电影发行工作。

（十二）负责管理全区新闻出版工作。

（十三）受区委委托，会同区委组织部管理新闻、文化、出版、互联网信息等单位领导干部，对各多镇、城区办、开发区宣传委员的任免提出意见;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;负责全区政工人员专业职务的推着、评审、管理。

（十四）完成区委交办的其他工作业务。

**二、机构设置**

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中共保定市徐水区委宣传部 | 行政 |  | 财政拨款 |

第二部分：单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位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。我单位及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

**一、收入说明**

2021年预算收入为1154.85万元,其中：一般公共预算收入1153.85万元，基金预算收入1万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

**二、支出说明**

2021年单位支出预算：1154.85万元

基本支出252.29万元

 其中：人员经费218.91万元

 日常公用经费33.38万元

项目支出902.56万元

 其中：本级支出902.56万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排1154.85万元，较上年增加660.15万元。其中:基本支出减少61.21万元，主要原因是提倡节约，压减经费支出；项目支出增加687.98万元，主要原因是：职能划转，新增融媒体中心运转经费项目；按上级工作部署，增加新时代文明实践中心经费项目和文化产业发展专项资金项目。

第三部分：机关运行经费安排情况

 2021年我单位机关运行经费安排33.38万元，其中办公费1.5万元，邮电费9.12万元，会议费0.7万元，公务接待费1.7万元，工会经费2.04万元、福利费1.42万元，公务用车运行维护费5.4万元，其他支出11.5万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目名称** | **2020年度预算** | **2021年度预算** | **增减金额** | **变化原因** |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无变化 |
| 公务用车运行经费 | 6 | 6 | 0 | 无变化 |
| 公务接待费支出 | 1.1 | 1.7 | +0.6 | 2021年保留原三公经费限额 |
| 合计 | 7.1 | 7.7 | +0.6 | 2021年保留原三公经费限额 |
|  |  |  |  |  |

 |

第五部分：预算绩效信息

单位整体绩效目标

一、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央和省、市、区委决策部署，紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神这条主线，抓牢党对意识形态工作的全面领导，做大做强理论工作和舆论工作，积极推进精神文明建设和文化繁荣发展，全力打造雄安绿色服务桥头堡，保定高端发展先行区，为决胜全面建成小康社会提供坚强思想保证和强大精神力量。

二、分项绩效目标

1、宣传思想工作，牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权，弘扬主旋律，汇聚正能量，为全区经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持。

绩效目标：提升理论研究水平，为全区经济社会发展提供理论支持；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“四个自信”，不断巩固全区人民团结奋斗的共同思想基础。

绩效指标：党员干部学习习近平总书记系列重要讲话深刻理解内涵，紧紧抓住实质，真正做到武装头脑、指导实践、锤炼党性。在新闻媒体开办理论宣传专栏数量5个以上。组织中心组学习次数10次以上。

2、推动文化发展，进一步解放和发展文化生产力，推动全区文化事业和文化产业健康发展。

绩效目标：推动文化事业繁荣和文化产业快速发展。推动全区文化艺术健康发展。

绩效指标：全区文化产业增加值年增速15%以上，系列文化活动参与者满意度情况85%以上，组织开展系列文化活动次数（次）6次以上。

3、宣传事务管理，负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。

绩效目标：确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。

绩效指标：规划、制度完成率90%以上、重点工作督察督办率90%以上、综合事务工作完成率90%以上。

4、文艺创作与推介，组织区内文艺工作者创作文艺精品，繁荣文化事业，促进本区文化艺术的影响力和美誉度进一步提高。

绩效目标：完成文化交流计划，促进区域文化艺术的影响力和美誉度进一步提高

绩效指标：组织民间文化交流次数（次）4次以上，组织艺术家创作次数4次以上。

三、工作保障措施

1、提高政治站位。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行新时代党的宣传思想文化工作要求，紧紧围绕省委、市委、区委重大决策部署，立足发展全局，突出工作重点，深化有效举措，着力提升宣传思想文化工作水平，确保全年目标任务高质量完成。

2、强化预算执行。将年度工作目标任务细化分解，落实到岗、落实到人。认真执行财政预算经费使用计划，按月通报支付进度，督促相关股室加快项目执行。加强单位内控建设，严格执行财经法规和政策，对重大支出、合作及其他重要经济事项进行有效监督，确保资金使用安全有效。

3、完善绩效管理。落实预算绩效管理制度，强化单位预算绩效管理意识，进一步提升预算绩效管理水平。按要求开展绩效运行监控，认真做好绩效评价工作，确保绩效目标如期保质实现，提高财政资金使用效益。

预算项目绩效目标

**1.提前下达2021年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算（放映国产影片奖励资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **211001宣传部本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625213BB2OEZR1X53S | **项目名称** | 提前下达2021年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算（放映国产影片奖励资金） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10000.00 | **其中：财政资金** | 10000.00 | **其他资金** | 0 |
| 上级拨入专项资金1万元，用于支付保定市聚点影业有限公司徐水分公司国产影片放映奖励 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 50.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.鼓励影院放映国产影片2.力争国产影片票房占总收入55%3.鼓励增加国产影片放映收入 |

| **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 | 影院放映国产影片收入占比 | 全年放映国产影片的收入占全年放映总收入的比例 | ≥55% | 历史依据 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 保证资金及时拨付到位 | 及时拨付资金 | 历史依据 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按时完成资金拨付 | 及时完成资金拨付 | 历史依据 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 按项目预算控制数执行 | 不能超出项目预算 | 历史依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众观看国产影片数量 | 群众观看国产影片数量逐渐增多 | ≥55% | 历史依据 |

**2.主流新闻媒体宣传工作专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **211001宣传部本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625214GZMKI22IEMCV | **项目名称** | 主流新闻媒体宣传工作专项经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 280000.00 | **其中：财政资金** | 280000.00 | **其他资金** | 0 |
| 2021年主流新闻媒体宣传工作专项经费总计为28万元，其中与保定广播电视台《直通县区》电视新闻节目合作经费10万元，保定日报新闻宣传专项经费18万元。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.充分展示本区良好形象2.不断提高知名度、美誉度。3.推进全区宣传思想文化工作顺利开展。 |

| **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 | 在媒体播发宣传本区稿件篇数 | 在市级以上媒体播发宣传本区稿件（篇） | ≥200篇 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 重要事件刊发率 | 在媒体播发稿件数量 | ≥200篇 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥200篇 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 小于等于年初预算 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖范围扩大效果 | 覆盖范围扩大效果 | ≥85% | 依据工作方案 |

**3****.农村精神文明建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **211001宣传部本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625214SAHFE50REZ77 | **项目名称** | 农村精神文明建设经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20000.00 | **其中：财政资金** | 20000.00 | **其他资金** | 0 |
| 2021年农村精神文明建设经费项目预计支出2万元，其中文明乡村评比工作支出1.5万元，印刷费0.5万元。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.农村精神文明建设资金投入加大2.扩大公共财政对农村文化建设的覆盖范围3.逐步提高对农村文化建设的财政投入全区城乡文明程度显著提升，和谐向善的社会风气逐步形成。 |

| **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 | 参与精神文明创建活动人数 | 组织开展精神文明创建活动的人数（人） | ≥500人 | 依据历史数据 |
| 质量指标 | 公共文化服务活动数量（项） | 各类公共文化服务活动组织开展的数量 | ≥6次 | 依据历史数据 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时进行文明乡村评比 | 依据实际情况开展 | 依据历史数据 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 小于等于年初预算 | 依据历史数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效改善农村精神文明建设情况 | ≥85% | 依据历史数据 |

**4.区委理论中心组学习经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **211001宣传部本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625216IVUS0Q52MG8P | **项目名称** | 区委理论中心组学习经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20000.00 | **其中：财政资金** | 20000.00 | **其他资金** | 0 |
| 预计2021年度区委理论学习中心组学习专项经费项目支出2万元，用于购买学习资料、聘请专家讲课、组织活动等支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.提升理论研究水平，为全区经济社会发展提供理论支持；2.提高干部群众运用科学理论解决实际问题能力；3.增强广大干部群众理论自信、道路自信、制度自信，不断巩固全区人民团结奋斗的共同思想基础。 |

| **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 | 理论学习中心组开展开展学习的次数 | 每月至少开展一次 | ≥12次 | 依据历史数据 |
| 质量指标 | 理论学习的效果 | 对每次理论学习进行记录总结 | 对每次理论学习进行记录总结 | 依据历史数据 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 有关政策及时学习 | 依据历史数据 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 不得超出年初预算 | 依据历史数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 促进工作的有序进行 | ≥90% | 依据历史数据 |

**5.中央补助地方农村文化建设区级配套资金（公益电影放映补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **211001宣传部本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625217TNYT1HAU6RNG | **项目名称** | 中央补助地方农村文化建设区级配套资金（公益电影放映补助） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 218880.00 | **其中：财政资金** | 218880.00 | **其他资金** | 0 |
| 全区304个村，每场200元补助金，每月1场。每场中央补助100元，市级补助40元，区级补助60元，按中央、市、县5：2：3的比例，区级配套资金218880元。 |
| **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.全区城乡文明程度显著提升2.和谐向善的社会风气逐步形成3.活跃全区人民文化生活 |

| **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 | 放映场次 | 全年农村公益电影总放映场次 | 3648次 | 依历史依据 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 全年行政村公益电影放映覆盖情况 | 100% | 依历史依据 |
| 时效指标 | 放映及时率 | 放映及时率 | 全区304个村，每村每月一场 | 依历史依据 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 等于年初预算金额 | 依历史依据 |
| 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 | ≥500000人次 | 依历史依据 |

**6.文化产业发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **211001宣传部本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521A3BZ4L0RNTEEW | **项目名称** | 文化产业发展专项资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6000000.00 | **其中：财政资金** | 6000000.00 | **其他资金** | 0 |
| 每年不低于600万元用于支持文化产业发展 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.培育壮大文化企业，推进文化产业项目建设，加强文化产业园区建设平台2.推动县域文化产业发展，深化文化和相关产业融合发展3.提高文化对外开放水平，搭建资本运作 |

| **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 | 扶持文化企业的数量 | 扶持文化企业的数量 | ≥10个 | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 文化企业发展支持度 | 文化企业发展支持度 | ≥90% | 根据实际情况 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95% | 根据实际情况 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 小于等于年初预算金额 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益提升% | 社会效益提升% | ≥90% | 根据实际情况 |

**7.2021年省级公共文化服务体系建设补助资金（第二批）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **211001宣传部本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521CPXU30K3FCSGZ | **项目名称** | 2021年省级公共文化服务体系建设补助资金（第二批） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 25416.00 | **其中：财政资金** | 25416.00 | **其他资金** | 0 |
| 上报上级2021年条件领取补助人员共计54人。预算总数为25.416万元，按年度支出省市县10%15%75%比例负担，省级配套2.5416万元，用于支付老放映员生活补助 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.保障维护基层文化队伍权益2.加强农村文化队伍建设3.提高老放映员的生活质量 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际发放月数 | 保证生活补助按月足额发放 | 100% | 按2021年度预算 |
| 质量指标 | 实发放金额 | 保证生活补助足额发放 | 100% | 按2021年度预算 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100% | 按进度发放 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 100% | 等于年初预算金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活补助发放率 | 保证所有符合条件的人员全部发放到位 | 100% | 按2021年度预算安排发放 |

**8.党报党刊征订经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **211001宣传部本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521DF9C3FWMBBPG8 | **项目名称** | 党报党刊征订经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 500000.00 | **其中：财政资金** | 500000.00 | **其他资金** | 0 |
| 2021年党报党刊征订费预算是50万元。（按2020年度征订价格计算，《人民日报》288元/份，《求是》264元/份，《河北日报》536元/份，《保定日报》532元/份，《光明日报》360元/份，《经济日报》365元/份，《新华每日电讯》324元/份，包括：《人民日报》200份，《求是》50份，《河北日报》330份，《保定日报》600份，《光明日报》100份，《经济日报》100份，《新华每日电讯》100份，完成以上8种重点党报党刊资金缺口共计50万元，2021年安排党报党刊征订费项目预算为50万元。 |
| **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.提升理论研究水平，为全区经济社会发展提供理论支持；2.提高干部群众运用科学理论解决实际问题能力；3.增强广大干部群众理论自信、道路自信、制度自信，不断巩固全区人民团结奋斗的共同思想基础。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 报刊杂志征订率（%） | 订报刊杂志的读者占读者群的比率 | ≥90% | 依据历史数据 |
| 质量指标 | 报刊杂志投递出错率 | 报刊杂志投递的出错率 | ≤5% | 依据历史数据 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 报刊杂志及时投递 | 依据历史数据 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 按年初预算执行 | 依据历史数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党报党刊阅读率 | 党报党刊阅读率 | ≥90% | 依据历史数据 |

**9.融媒体中心运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **211001宣传部本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521FIM6IPPWV3N0G | **项目名称** | 融媒体中心运转经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 300000.00 | **其中：财政资金** | 300000.00 | **其他资金** | 0 |
| 广播电视频率使用费0.6万元；租用IPTV节目10M传输专线2.4万元/年；租用100M互联网数据传输专线2万元/年；今日徐水客户端维护费2万元/年；广播电视塔检修维护费5万元/年；电费8万元/年；各种设备维修护费10万元 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.加强区级融媒体中心建设2.保障区级融媒体中心正常运转3.保证徐水区融媒体中心电视节目安全播出 |

| **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 | 电视节目播出期数 | 电视节目播出期数 | ≥150期 | 依据历史数据 |
| 质量指标 | 电视节目及时安全播出率 | 电视节目及时安全播出率 | ≥98% | 依据历史数据 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 根据年初预算安排情况 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | 小于等于年初预算 | 根据年初预算安排情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥10年 | 依据历史数据 |

**10.新时代文明实践中心经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **211001宣传部本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521GF8R57446L7ZQ | **项目名称** | 新时代文明实践中心经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 400000.00 | **其中：财政资金** | 400000.00 | **其他资金** | 0 |
| 为确保我区新时代文明实践活动顺利有序开展，省市新时代文明实践活动有经费保障要求，需新时代文明实践活动经费（含人员保险）30万元，办公经费10万元 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.全面推动中国特色社会主义文化、社会主义思想道德牢牢占领农村思想文化阵地。2.加强基层思想政治工作的坚强阵地。3.培养时代新人弘扬时代新风。 |

| **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 | 开展宣传方式的品种或数量 | 反映开展宣传形式的多样性 | ≥5种 | 依据历史数据 |
| 质量指标 | 开展宣传覆盖率 | 开展宣传覆盖率 | ≥95% | 依据历史数据 |
| 时效指标 | 及时率 | 开展宣传及时率 | 活动前做到及时宣传 | 根开展工作实际情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 小于等于年初预算金额 | 依据年初预算情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众幸福感指数(%) | 公众幸福感指数(%) | ≥90% | 依据历史数据 |

**11.网络维护服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **211001宣传部本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521N8E8XUIZZEWZQ | **项目名称** | 网络维护服务费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 90000.00 | **其中：财政资金** | 90000.00 | **其他资金** | 0 |
| 徐水文明网维护运行经费3万元，中国新闻社河北分社徐水信息专题经费6万元。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.推动我区网站频道维护建设，把握正确的舆论导向2.完善互联网管理领导体制，加强网上舆论引导，营造良好网络舆论氛围，发展健康向上网络文化3.弘扬时代主旋律，唱响发展最强音，推进新形势下全区宣传。 |

| **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 | 网民对本地媒体活动支持率 | 网民参与数与组织开展活动次数之比 | ≥95% | 依历史数据 |
| 质量指标 | 舆情信息数量（条） | 收集、分析、上报舆情信息的数量 | ≥5% | 依历史数据 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 保证及时完工 | 依历史数据 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 小于等于年初预算 | 依历史数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全事件发生率 | 网络安全事件发生率 | ≤10% | 依历史数据 |

**12.扫黄打非工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **211001宣传部本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521NTENRRZKYL225 | **项目名称** | 扫黄打非工作经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 15000.00 | **其中：财政资金** | 15000.00 | **其他资金** | 0 |
| 按工作任务要求，需要资金15000元。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.规划部署全区思想工作任务，培养社会主义核心价值观2.宣传推广全区性先进典型3.开展扫黄打非工作，确保意识形态方面不出问题 |

| **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 | 开展外宣活动数量 | 反映开展外宣活动情况 | ≥12次 | 历史依据 |
| 质量指标 | 实地核查率 | 反映实地核查情况 | ≥12次 | 历史依据 |
| 时效指标 | 年度任务完成率 | 保证全年每月定期实地核查 | >12次 | 历史依据 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目年度安排成本 | ≥15000元 | 历史依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 全面推进全区扫黄打非工作 | ≥12次 | 历史依据 |

**13.老放映员生活补助区级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **211001宣传部本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521QIGRAS5WTELDN | **项目名称** | 老放映员生活补助区级配套资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 190620.00 | **其中：财政资金** | 190620.00 | **其他资金** | 0 |
| 上报上级2021年条件领取补助人员共计54人。预算总数为25.416万元，按年度支出10%15%75%比例负担，区级配套19.062万元 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.保障维护基层文化队伍权益2.加强农村文化队伍建设3.适当提高老放映员生活质量 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际发放月数 | 保证生活补助按月足额发放 | 100% | 按2021年度预算 |
| 质量指标 | 实发放金额 | 保证生活补助足额发放 | 100% | 按2021年度预算 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100% | 按进度发放 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 100% | 等于年初预算金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活补助发放率 | 保证所有符合条件的人员全部发放到位 | 100% | 按2021年度预算安排发放 |

**14.文明城区创建经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **211001宣传部本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521TZ6HE9RQ4L04X | **项目名称** | 文明城区创建经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 243300.00 | **其中：财政资金** | 243300.00 | **其他资金** | 0 |
| 此项目为2021年继续申报项目。需经费24.33万元，用于支付公益广告宣传、创城宣传手册、开展市民文明素质系列教育活动、会议、培训等经费。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.全区城乡文明程度显著提升。2.和谐向善的社会风气逐步形成。3.为全区人民创造更好的生活环境。 |

| **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 | 开展宣传方式的品种或数量 | 反映开展公益宣传形式的多样性 | ≥5种 | 依据历史数据 |
| 质量指标 | 参加文明城区创建活动人数 | 组织开展文明创建活动的次数 | ≥5次 | 依据历史数据 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 根据验收时点及时完工 | 依据历史数据 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 小于等于年初预算数 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 省级文明城市年度测评 | 反映我区省级文明城市创建情况 | 保持并改善现有状况 | 根据实际情况 |

**15.今日徐水和保定日报合作办报经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **211001宣传部本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521TZ99MPH93RS08 | **项目名称** | 今日徐水和保定日报合作办报经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 470000.00 | **其中：财政资金** | 470000.00 | **其他资金** | 0 |
| 此项目支付保定日报社合作费20万元，另聘用记者6名，全年劳务费约26.5万元，办公费0.5万元。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.提高区内媒体宣传力度2.满足广大干部职工精神文化需求3.宣传党委政府的声音，弘扬正能量  |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展宣传方式的品种或数量 | 反映开展对外宣传形式的多样性 | ≥33次 | 历史依据 |
| 质量指标 | 全民阅读率 | 全民阅读率 | ≥85% | 历史依据 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 历史依据 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 小于等于年初预算 | 历史依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 以人民为中心的创作导向作用 | 以人民为中心的创作导向作用 | 经人民为中心进行宣传 | 历史依据 |

**16.文艺精品创作生产经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **211001宣传部本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521U7UNZB0SV9RN4 | **项目名称** | 文艺精品创作生产经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 60000.00 | **其中：财政资金** | 60000.00 | **其他资金** | 0 |
| 组织文艺采风、作品研讨、文艺交流活动、展赛活动、重大节庆文艺活动等支出6万元（其中文艺精品创作经费3万元，书画展经费3万元） |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.调动广大文艺工作者的创作热情，创作更多的文艺精品2.组织丰富多彩的文艺活动3.营造积极向上的文化氛围 |

| **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 | 组织系列文化活动数量 | 组织开展系列文化活动次数（个） | ≥10次 | 依历史依据 |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | ≥85% | 依历史依据 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥85% | 依历史依据 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 小于等于年初预算 | 依历史依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文艺精品产生的社会影响 | 反映文艺精品创作生产情况 | 文艺繁荣 | 依历史依据 |

**17.中央补助地方农村文化建设区级配套资金（农家书屋）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **211001宣传部本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521UL3A0NCYC06HR | **项目名称** | 中央补助地方农村文化建设区级配套资金（农家书屋） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 182400.00 | **其中：财政资金** | 182400.00 | **其他资金** | 0 |
| 按国家要求，每个农家书屋出版物更新资金每年不少于2000元。我区304个行政村，总共需要资金60.8万元，按5：2：3比例，区级应配套资金18.24万元 |
| **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.全区城乡文明程度显著提升2.和谐向善的社会风气逐步形成3.提高全区人民素质，提高劳动技能 |

| **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 | 更新购买农家书屋的数量 | 更新购买农家书屋的数量 | ≥29000册 | 依据实际采购情况 |
| 质量指标 | 全民阅读率 | 全民阅读率 | ≥90% | 依据历史数据 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成项目在全区项目中的比例（百分比） | 100% | 依工作方案 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 小于等于年初预算 | 依据历史数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展文化活动，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | 长期使用 | 依工作方案 |

第六部分：政府采购预算情况

2021年，我单位安排政府采购预算18.24万元，具体内容见下表：

单位政府采购预算

| 211中共保定市徐水区委宣传部 | 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（当年单位预算安排资金）** |
| **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** | **其他来源收入** |
| **宣传部（机关）小计** | **18.24** |  |  |  |  |  | **18.24** | **18.24** |  |  |  |  |
| 中央补助地方农村文化建设区级配套资金（农家书屋） | 18.24 | 其他图书、档案 | A0599 | 批 | 1.00 | 18.24 | 18.24 | 18.24 |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息

上年末我单位固定资产总金额为146.27万元（详见下表）。我单位本年度无国有资产购置计划，拟购置金额为0。

|  |
| --- |
| 固定资产占用情况表 |
| 截止时间：2020年12月31日 |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **146.27** |
|  1、房屋（平方米） |  |  |
|  其中：办公用房（平方米） |  |  |
|  2、车辆（台、辆） | 2 | 0 |
|  3、单价在50万元以上的设备(台、套) |  |  |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |  |  |
|  单价100万元（含）以上的专用设备 |  |  |
|  4、其他固定资产 | 821 | 146.27 |

第八部分：名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

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

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

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第九部分：其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。