附件1

**中共保定市徐水区委宣传部**

**2022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**

中共保定市徐水区委宣传部主要职责有：（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，推动落实马克思主义理论研究和建设工程任务，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）统筹指导我区舆情信息工作，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，对各乡镇、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荐、评审、管理。（十四）完成区委交办的其他工作任务。

**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 | 正科级 | 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**

2022年预算收入为768.20万元,其中：一般公共预算收入755.15万元，基金预算收入13.00万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0.05万元。

**二、支出说明**

2022年单位支出预算：768.20万元

基本支出470.89万元

其中：人员经费380.56万元

日常公用经费90.34万元

项目支出297.31万元

其中：本级支出297.31万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排768.20万元，较上年减少386.65万元。其中:基本支出增加218.60万元，主要原因是：人员工资调标；项目支出减少605.25万元，主要原因是：1.本年没安排文化产业发展专项资金；2.项目在2021年基础上压减支出10%。

第三部分：机关运行经费安排情况

2022年我单位机关运行经费安排90.34万元，其中办公费46.54万元，邮电费10.50万元，公务接待费0.28万元，工会经费2.84万元、福利费1.99万元，公务用车运行维护费4.86万元，其他支出15.33万元，办公设备购置8万元。

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** | **2021年度预算** | **2022年度预算** | **增减金额** | **变化原因** | | 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 未安排因公出国 | | 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 未安排车辆购置 | | 公务用车运行经费 | 6.00 | 4.86 | -1.14 | 厉行节约，压减支出 | | 公务接待费支出 | 1.70 | 0.28 | -1.42 | 厉行节约，压减支出 | | 合计 | 7.70 | 5.14 | -2.56 | 厉行节约，压减支出 | |  |  |  |  |  | |

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.党报党刊征订经费（运转保障）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001中共保定市徐水区委宣传部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456510165D | | 项目名称 | 党报党刊征订经费（运转保障） | | |
| 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 |  |
| 2022年全区党报党刊征订费50万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1. 推进党的新闻事业健康发展，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态。  2.引导党员干部养成读重点党报党刊的习惯，深入宣传党的声音，服务群众，引导群众。  3.党报党刊征订经费50万元，11月份一次性支出100%。 | | | | | |

| 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 | 征订党报党刊的种类数 | 全区党政机关及企事业单位征订报刊的种类 | ≥8种 | 根据上级下发的征订任务 |
| 质量指标 | 征订种类覆盖率 | 全区党政机关及企事业单位征订种类覆盖率 | 100% | 根据上级下发的征订任务 |
| 时效指标 | 党报党刊投递及时率 | 各类党报党刊投递及时率 | 100% | 根据上级下发的征订任务 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤50万元 | 根据上级下发的征订任务 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党报党刊阅读频次提升率 | 党报党刊阅读频次提升情况 | ≤50% | 根据上级下发的征订任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区各级党政机关干部满意度 | 全区各级党政机关干部满意度 | ≥85% | 根据上级下发的征订任务 |

2.网络维护服务费（运转保障）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001中共保定市徐水区委宣传部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456510153A | | 项目名称 | 网络维护服务费（运转保障） | | |
| 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 |  |
| 项目总投资9万元，包括徐水文明网维护运行经费3万元；委托保定市中新文化传播有限公司在中新网、中新网河北新闻及其客户端建立合作关系并开展信息推广服务费6万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.充分落实保定市委宣传部“精神文明一张网”会议精神，打造徐水区文明网宣传阵地；  2.统筹协调全区对外宣传工作。与中新网深入合作，更好的发挥对外宣传功能。  3.项目总金额9万元，6月份一次性支出项目总金额的30%，9月份累计支出项目总金额100%。 | | | | | |

| 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 | 稿件刊发推广数 | 文明网稿件刊发推广的数量 | ≥12次 | 根据实际工作计划 |
| 数量指标 | 平台运行维护数 | 平台运行维护数量 | 2个 | 根据实际工作计划 |
| 质量指标 | 推广信息主题符合率 | 文明网刊发推广的信息主题符合率 | ≥100% | 根据实际工作计划 |
| 质量指标 | 运行维护验收合格率 | 平台运行维护验收合格率 | 100% | 根据实际工作计划 |
| 时效指标 | 信息推广发布及时率 | 文明网信息推广发布及时率 | ≥100% | 根据实际工作计划 |
| 时效指标 | 运行维护及时率 | 平台运行维护及时率 | 100% | 根据实际工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤9万元 | 根据实际工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 精神文明建设带动率 | 精神文明建设带动率 | ≥80% | 根据实际工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信息浏览人员满意度 | 信息浏览人员满意度 | ≥85% | 依据工作计划 |

3. 日常业务活动费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001中共保定市徐水区委宣传部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00459810022G | | 项目名称 | 日常业务活动费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.05 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 0.05 |
| 项目资金用于单位日常业务活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.合理利用单位其他收入  2.适当增加单位日常业务活动费用。  3.项目资金预计2022年12月底支出完成。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 收到其他收入的次数 | 全年利息收入的次数 | 4次 | 根据历史依据 |
| 质量指标 | 利息收入合法合规性 | 利息收入合法合规性 | 100% | 根据历史依据 |
| 时效指标 | 利息收入及时性 | 利息收入及时性 | 100% | 根据历史依据 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≥0.05万元 | 根据历史依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解单位日常经费紧张的比率 | 缓解单位日常经费紧张的比率 | ≤1% | 根据历史依据 |

4.公共文化服务体系建设补助资金（公益电影放映补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001中共保定市徐水区委宣传部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P0044T4100367 | | 项目名称 | 公共文化服务体系建设补助资金（公益电影放映补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.89 | 其中：财政 资金 | 21.89 | 其他资金 |  |
| 该项目需资金72.96万元，用于农村电影公益电影放映场次补贴。按照“一村一月一场电影”标准，全区共304个行政村，全年放映场次为3648场，我区按中央、市、县5：2：3的比例，中央补助364800元，市级补助145920元，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 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.农村公益电影放映促进公益性农村文化建设，构建公共文化服务体系。  2.通过开展全省农村公益放映，提升公共文化服务水平，满足群众精神文化需求。  3.项目总金额72.96万元，12月份一次性支出100%。 | | | | | |

| 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 | 公益电影放映场次 | 全区304个村，每村全年12场 | ≥3648场 | 根据上级文件要求 |
| 质量指标 | 行政村公益电影放映覆盖率 | 全年全区行政村公益电影放映覆盖率 | 100% | 根据上级文件要求 |
| 时效指标 | 公益电影放映及时率 | 公益电影放映及时率 | 100% | 根据上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 72.96万元 | 根据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众精神文化需求满足率 | 群众精神文化需求满足率 | ≥85% | 根据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行政村观影群众满意度 | 行政村观影群众满意度 | ≥85% | 根据上级文件要求 |

5.公共文化服务体系建设补助资金（农家书屋）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001中共保定市徐水区委宣传部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P0044T410035K | | 项目名称 | 公共文化服务体系建设补助资金（农家书屋） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.24 | 其中：财政 资金 | 18.24 | 其他资金 |  |
| 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，该项目总投资60.8万元，按中央、市、县5：2：3比例，中央配套30.4万元，市级配套12.16万元，区级应配套资金18.24万元，用于农家书屋出版物更新。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.健全公共文化服务体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村公共文化活动持续开展。  2.根据国家新闻出版署和河北省新闻出版局工作要求，坚持导向正确，品类丰富，质优价廉，适农性强的出版物配备原则配备图书。  3.项目总金额60.8万元，11月份一次性支出项目总金额的100%。 | | | | | |

| 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 | 采购图书种类 | 每年每个农家书屋补充更新图书的种类 | ≥60种 | 根据上级有关文件要求 |
| 质量指标 | 采购图书合格率 | 采购图书合格率 | 100% | 根据上级有关文件要求 |
| 时效指标 | 采购图书及时率 | 采购图书及时率 | 100% | 根据上级有关文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 60.8万元 | 根据上级有关文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农民群众精神文化提升率 | 农民群众精神文化提升度 | ≥50% | 根据上级有关文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 农家书屋出版物更新受众群众满意度 | ≥85% |  |

6.今日徐水和保定日报合作办报经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001中共保定市徐水区委宣传部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456710436L | | 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 | 46.94 | 其中：财政 资金 | 46.94 | 其他资金 |  |
| 全年共需资金469366.4元。其中，与保定日报合作经费200000元。 劳务费183600元（2550\*6\*12），各种保险管理费85766.4元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照单位职能统筹协调全区对外宣传工作。  2.融合发展，上下联动，传播力、影响力有效提升，及时刊发徐水的好经验，好做法，展现徐水新形象。  3.项目总金额46.93664万元，3月份累计支出项目金额的15%，6月份累计支出项目金额的30%，9月份累计支出项目金额的80%，12月累计支出项目金额的100%。 | | | | | |

| 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 | 保定日报专版发行数 | 保定日报专版发行的数量 | ≥20期 | 依据工作计划 |
| 数量指标 | 聘用记者数 | 合作办报聘用记者人数 | ≤6人 | 依据工作计划 |
| 质量指标 | 专版刊发合格率 | 专版刊发合格率 | 100% | 依据工作计划 |
| 质量指标 | 劳务费发放准确率 | 劳务费发放准确率 | 100% | 依据工作计划 |
| 时效指标 | 专版刊发及时率 | 专版刊发及时率 | 100% | 依据工作计划 |
| 时效指标 | 劳务费发放及时率 | 劳务费发放及时率 | 100% | 依据工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤46.94万元 | 依据工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 出版物下发阅读率 | 出版物下发阅读率 | ≥90% | 依据工作计划 |
| 社会效益指标 | 记者生活水平保障率 | 记者生活水平保障率 | ≥85% | 依据工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 阅刊人员满意度 | 阅刊人员满意度 | ≥85% | 依据工作计划 |

7.农村电影放映员生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001中共保定市徐水区委宣传部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456610221E | | 项目名称 | 农村电影放映员生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.90 | 其中：财政 资金 | 18.90 | 其他资金 |  |
| 该项目2022年需资金25.2万元 ， 2022年年满60周岁（含60周岁）以上的乡镇（公社）老放映员共计54人，根据实际放映年限，按每满一年月补助20元的标准发放标准，共计资金25.2万元。 按照省、市、县10%：15%：75%的比例负担，省级配套2.52万元，市级配套3.78万元，区级配套18.9万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.坚持“尊重历史，保障民生，明确责任，确保落实”的基本原则，妥善解决老放映员的保障和生活困难问题。  2.通过发放补贴，提高老放映员生活水平，及时发放补贴，确保老放映员群体稳定。  3.项目总金额25.2万元，3月份累计支出项目金额的25%，6月份累计支出项目金额的50%，9月份累计支出项目金额的75%，12月份累计支出项目金额的100%。 | | | | | |

| 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 | 老放映员人数 | 2022年符合发放条件的人数 | 54人 | 依据工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 2022年老放映员生活补助发放准确率 | 100% | 依据工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 老放映员生活补助发放及时率 | 100% | 依据工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | 25.2万元 | 依据工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老放映员生活水平提升率 | 老放映员生活水平提升率 | ≥50% | 依据工作计划 |
| 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 | ≥85% | 依据工作计划 |

8.农村精神文明建设经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001中共保定市徐水区委宣传部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456710431J | | 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 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |  |
| 2022年农村精神文明建设经费项目所需经费主要用于文明乡村评比工作支出，印刷费用支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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。  2.促进农民群众在参与中提高文明素质，激发广大农民群众热爱家乡、建设美好幸福家园的积极性。培育新农民，树立新风尚，发展新文化，建设新环境。  3.项目总金额2万元，3月份支出项金额的10%，6月份累计支出项金额的20%，9月份累计支出项金额的30%，12月份累计支出项金额的100%。 | | | | | |

| 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 | 组织开展农村精神文明建设活动数 | 组织广大农民群众参与精神文明建设活动的次数 | ≥12次 | 根据工作计划安排 |
| 质量指标 | 组织活动乡镇覆盖率 | 组织活动乡镇覆盖率 | ≥85% | 根据工作计划安排 |
| 时效指标 | 开展活动及时率 | 开展活动及时率 | 100% | 根据工作计划安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤2万元 | 根据工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡镇文明程度提高率 | 乡镇文明程度提高率 | ≥50% | 根据工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 参与活动的群众满意度 | ≥85% | 根据工作计划安排 |

9.融媒体中心运转经费（运转保障）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001中共保定市徐水区委宣传部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456710411T | | 项目名称 | 融媒体中心运转经费（运转保障） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 该项目所需资金主要用于融媒体中心采、编、播、发射设备维护，电视频率使用费，传输专线租用费，每日徐水客户端维护费及相关工作专项经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.把握正确舆论导向，讲好徐水故事，传播好徐水声音，不断提高宣传品质和水平，当好党和人民的“喉舌”。  2.保障融媒体中心工作正常运转  3.项目总金额30万元，3月份支出项目总金额的10%，6月份累计支出项目总金额的30%，9月份累计支出项目总金额的70%，12月份累计支出项目总金额的100%。 | | | | | |

| 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 | 购置电量数 | 全年购置电量的数量 | ≥60000度 | 根据单位工作计划 |
| 数量指标 | 运行维护设备数 | 运行维护设备的数量 | ≥70台 | 根据单位工作计划 |
| 数量指标 | 租用网络专线数 | 租用网络专线的数量 | 2条 | 根据单位工作计划 |
| 质量指标 | 因欠费造成停电的次数 | 因欠费造成停电的次数 | <1次 | 根据单位工作计划 |
| 质量指标 | 设备维护验收合格率 | 设备维护验收合格率 | 100% | 根据单位工作计划 |
| 质量指标 | 因欠费造成断网的次数 | 因欠费造成断网的次数 | <1次 | 根据单位工作计划 |
| 时效指标 | 电费缴纳及时率 | 电费缴纳及时率 | 100% | 根据单位工作计划 |
| 时效指标 | 设备维护及时率 | 设备维护工作开展及时率 | 100% | 根据单位工作计划 |
| 时效指标 | 网络专线缴费及时率 | 网络专线缴费及时率 | 100% | 根据单位工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤30万元 | 根据单位工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 融媒体中心正常运转保障率 | 融媒体中心正常运转保障率 | ≥95% | 根据单位工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 融媒体工作人员满意度 | ≥90% | 根据单位工作计划 |

10.扫黄打非工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001中共保定市徐水区委宣传部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456710429K | | 项目名称 | 扫黄打非工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.35 | 其中：财政 资金 | 1.35 | 其他资金 |  |
| 该项目所需资金主要用于日常办公费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强组织领导，强化责任落实，注重一体化推进，持续做好“扫黄打非”各项工作，大力发动群众，教育群众，服务群众。  2.根据单位职能，组织协调全区“扫黄打非”工作。  3.项目总金额1.5万元，3月份累计支出项目金额的25%，6月份累计支出项目金额的50%，9月份累计支出项目金额的75%，12月份累计支出项目金额的100%。 | | | | | |

| 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 | 开展扫黄打非行动次数 | 开展扫黄打非行动次数 | ≥5次 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 参与扫黄打非人员到位率 | 参与扫黄打非人员到位率 | 100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 开展扫黄打非行动及时率 | 组织开展扫黄打非行动及时率 | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤1.5万元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扫黄打非工作群众参与提升率 | 扫黄打非工作群众参与提升率 | ≥80% | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | 参与人员满意度 | ≥85% | 根据工作安排 |

11.提前下达2022年省级国家电影事业发展专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001中共保定市徐水区委宣传部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00459210026W | | 项目名称 | 提前下达2022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 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 专项资金用于鼓励影院放映国产影片；鼓励引进先进技术设备。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.鼓励影院放映国产影片；鼓励引进先进技术设备。  2.奖励资金按要求足额奖励发放到相关影院，力争国产影片票房占总收入55%  3.专项资金预计2022年11月底前一次性支出。 | | | | | |

| 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 | 奖励影院数量 | 放映国产影片得到奖励的影院数量 | 2家 | 根据文件要求 |
| 质量指标 | 影院放映影片主题合格率 | 影院放映影片主题合格率 | 100% | 根据文件要求 |
| 时效指标 | 国产影片放映及时率 | 国产影片放映及时率 | 100% | 根据文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | 11万元 | 根据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国产影片票房收入增加 | 国产影片放映票房收入较上年增长比率 | ≥3% | 根据文件要求 |

12.提前下达2022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中共保定市徐水区委宣传部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00459210012J | | 项目名称 | 提前下达2022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 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 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 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.鼓励影院放映国产影片  2.奖励资金按要求足额奖励发放到相关影院，力争国产影片票房占总收入55%  3.专项资金预计2022年11月底前一次性支出。 | | | | | |

| 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 | 奖励影院数量 | 放映国产影片得到奖励的影院数量 | 2家 | 根据文件要求 |
| 质量指标 | 影院放映影片主题合格率 | 影院放映影片主题合格率 | 100% | 根据文件要求 |
| 时效指标 | 国产影片放映及时率 | 国产影片放映及时率 | 100% | 根据文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | 2万元 | 根据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国产影片票房收入增加 | 国产影片放映票房收入较上年增长比率 | ≥3% | 根据文件要求 |

13.退役军人专岗人员提高待遇资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001中共保定市徐水区委宣传部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456710543Y | | 项目名称 | 退役军人专岗人员提高待遇资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.16 | 其中：财政 资金 | 2.16 | 其他资金 |  |
| 用于退役军人专岗人员提高待遇 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。  2.提高退役军人待遇  3.按月支出，3月份支出25%，6月份支出50%，9月份支出75%，12月份支出100%。 | | | | | |

| 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 | 专岗人员人数 | 专岗人员人数 | 6人 | 2021年11月份人数 |
| 质量指标 | 补贴发放足额率 | 足额发放补贴人数占全部人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放到位 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目支出金额 | 在预算金额内支付 | ≤2.16万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 拥军优属保障率 | 未发生相关上访的比率 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人专岗人员满意度 | 项目相关的退役军人专岗人员满意度 | ≥85% | 计划标准 |

14.文明城区创建经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001中共保定市徐水区委宣传部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456710426Q | | 项目名称 | 文明城区创建经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.68 | 其中：财政 资金 | 20.68 | 其他资金 |  |
| 项目所需经费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 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.贯彻落实习近平总书记关于精神文明建设的重要指示精神，深入推进文明城市创建。  2.统筹城乡文明一体化发展，注重城乡基本公共报务均等化，注重环境宜居和历史文脉传承，提升人民群众获得感和幸福感。  3.项目总金额24.33万元，3月份累计支出项目金额的15%，6月份累计支出项目金额的30%，9月份累计支出项目金额的75%，11月份累计支出项目金额的100%。 | | | | | |

| 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 | 开展对外宣传的种类数 | 开展对外宣传种类的数量 | ≥5种 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 开展宣传活动主题符合率 | 开展宣传活动主题符合率 | ≥95% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 开展宣传活动的及时率 | 开展宣传活动的及时率 | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤24.33万元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民群众幸福感提升率 | 人民群众幸福感提升率 | ≥80% | 根据工作安排 |
| 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 | ≥85% | 根据工作安排 |

15.文艺精品创作生产经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001中共保定市徐水区委宣传部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456710430Y | | 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 | 5.10 | 其中：财政 资金 | 5.10 | 其他资金 |  |
| 该项目所需资金主要用于组织文艺采风、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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.营造积极向上的文化氛围，为广大艺术家提供必要的工作条件和成果展示平台，坚定文化自信，促进徐水区文化大发展大繁荣。  2.根据单位职能，协调推动全区精神文化产品的创作和生产，组织丰富多彩的文艺活动。  3.项目总金额6万元，3月份累计支出项目金额的15%，6月份累计支出项目金额的50%，9月份累计支出项目金额的100%。 | | | | | |

| 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 | 组织系列文化活动的种类 | 组织系列文化活动的种类数量 | ≥6种 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 文化活动主题符合率 | 群众文化活动主题符合率 | 100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 开展文化活动及时率 | 组织开展文化活动及时率 | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤6万元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民群众幸福感提升率 | 人民群众幸福感提升率 | ≥80人民群众幸福感提升率 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 参与活动的群众满意度 | ≥85% | 根据工作安排 |

16.新时代文明实践中心经费（运转保障）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001中共保定市徐水区委宣传部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456710416W | | 项目名称 | 新时代文明实践中心经费（运转保障） | | |
| 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 |  |
| 项目资金主要用于确保我区新时代文明实践活动顺利有序开展所需的活动经费和办公经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.根据中共中央办公厅 厅字[2021]43号文件通知精神，落实关于拓展新时代文明实践中心建设的意见。  2.以全县域为整体，推动新时代文明实践中心建设由试点探索转为全面开展，至2022年年底，实现全区所辖乡镇、行政村新时代文明实践所、站全覆盖。  3.项目总金额40万元，3月份累计支出项目金额的25%，6月份累计支出项目金额的50%，9月份累计支出项目金额的75%，12月份累计支出项目金额的100%。 | | | | | |

| 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 | 宣讲队伍培训场次 | 全面针对宣讲队伍培训的次数 | ≥12次 | 根据工作安排 |
| 数量指标 | 培育打造文明实践志愿服务品牌数 | 培育打造文明实践志愿服务品牌的数量 | ≥10个 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 培训后宣讲队员考核通过率 | 每次培训后宣讲队员考核通过率 | ≥95% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 文明实践志愿服务品牌的认可率 | 群众对所打造的文明实践志愿服务品牌的认可率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 培训举办及时率 | 培训举办及时率 | 100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 打造服务品牌的及时率 | 打造服务品牌的及时率 | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤40万元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文化志愿服务规范率 | 文化志愿服务规范率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受服务群众满意度 | 接受服务群众满意度 | ≥85% | 根据工作安排 |

17.主流新闻媒体宣传工作专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001中共保定市徐水区委宣传部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004567104351 | | 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 | 25.20 | 其中：财政 资金 | 25.20 | 其他资金 |  |
| 主流新闻媒体宣传工作专项经费主要用于与保定广播电视台《直通县区》电视新闻节目合作，与保定日报合作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.按照单位职能统筹协调全区对外宣传工作。  2.与保定电视台《直通县区》栏目合作，讲好徐水故事，展示徐水形象；依托保定日报平台优势，做好全年形象宣传，全方位提升徐水区的知名度和美誉度。  3.项目总金额28万元，8月份一次性支出项目总金额的60%，9月份累计支出项目总金额的100%。 | | | | | |

| 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 | 新闻媒体合作平台数 | 与新闻媒体合作的平台数量 | 2个 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 平台推广新闻主题合格率 | 平台推广新闻主题合格率 | 100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 平台推广新闻及时率 | 平台推广重点报道的及时性 | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤28万元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 徐水知名度提升率 | 与保定日报和保定电视台合作提升徐水知名度情况 | ≥80% | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 阅览新闻人员满意度 | 阅览媒体推广新闻的人员满意度 | ≥85% | 依据工作计划 |

第六部分：政府采购预算情况

2022年，我单位无政府采购预算，空表列示。

附单位政府采购预算表空表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位政府采购预算 | | | | | | | | | | | | |
| 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** | **单位资金** |
| **合 计** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

我单位2022年无政府采购预算，此表以空表列示

第七部分：国有资产信息

上年末我单位固定资产总金额为448.835501万元（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：2022年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **448.835501** |
| 1、房屋（平方米） | 130 |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 130 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 |  |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) | 0 |  |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | 0 |  |
| 单价100万元（含）以上的专用设备 | 0 |  |
| 4、其他固定资产 | 712 | **448.835501** |

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。