**保定市徐水区委宣传部**

**2020年部门预算公开说明**

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，现将我部门预算信息公开如下：

第一部分:部门职责及机构设置情况

**一、部门职责**

（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部门之间的工作。

（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，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；会同有关部门共同负责全区爱国主义教育基地的建设、管理、使用。会同有关部门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、文学艺术界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、互联网信息等部门领导干部，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送、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 | 正科 | 财政拨款 |

第二部分：部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。我部门及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**一、收入说明**

2020年预算收入为494.70万元,其中：一般公共预算收入487.70万元，基金预算收入7万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

**二、支出说明**

2020年部门支出预算：494.70万元

基本支出280.12万元

其中：人员经费238.91万元

日常公用经费41.21万元

项目支出 214.58万元

其中：本级支出214.58万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排494.7万元，较上年减少75.68万元。其中:基本支出减少9.4万元，主要原因是机构改革人员变化人员经费减少；项目支出减少66.28万元，主要原因是部分项目压减支出和上级提前转移支付减少。

第三部分：机关运行经费安排情况

2020年我部门机关运行经费安排41.21万元，其中办公费9.2万元，邮电费8.82万元，工会经费、福利费5.7万元，公务用车运行维护费6万元，其他支出0万元。

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** | **2019年度预算** | **2020年度预算** | **增减金额** | **变化原因** | | 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 | | 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 | | 公务用车运行经费 | 6 | 6 | 0 | 无增减变化 | | 公务接待费支出 | 1.7 | 1.1 | -0.6 | 执行中央八项规定，厉行节约。 | | 合计 | 7.7 | 7.1 | -0.6 | 2020年，我部门针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央八项规定，厉行节约，杜绝浪费。从总量来讲，我部门的三公经费与上年相比减少了0.6万元。 | |  |  |  |  |  | |

第五部分：预算绩效信息

部门整体绩效目标

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。加强部门内控建设，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，强化部门预算绩效管理意识，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、今日徐水和保定日报合作办报经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **211002宣传部（机关）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 211-0402-JBN-BSX7 | | **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** | 50.00 | **其中：财政资金** | 50.00 | **其他资金** |  |
| 项目资金50万元，其中宣传部门与保定日报社合作支出合作费用24万元，劳务派遣人员工资和其它办公费用26万元。 | | | | | |
| **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、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，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（次或种） | 反映开展对外宣传形式的多样性 | ≥33次 | 历史依据 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 已支持的新媒体、全媒体项目的传播力、引导力、公信力增强效果 | 反映新媒体、全媒体项目在宣传党和政府声音、传播正能量方面的报道情况 | 及时、迅速 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 当地群众对媒体的认可程度 | ≥90% | 历史依据 |

**2、老放映员生活补助区级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **211002宣传部（机关）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 211-0501-JBN-8ERZ | | **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** | 18.45 | **其中：财政资金** | 18.45 | **其他资金** |  |
| 项目资金为区级配套18.45万元。上报上级资金总需求为24.6万元，中央、省级、区级按年度总支出的10%15%75%比例负担，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** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 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 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 补助发放形式 | 原“老放映员”补助费由所在县（市、区）财政部门按月直接发放。 | 按时发放 | 历史依据 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放原乡镇（公社）电影放映员生活补贴发放完成率 | 100% | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 历史依据 |

**3、扫黄打非工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **211002宣传部（机关）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 211-0602-JBN-7RFP | | **项目名称** | 扫黄打非工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.50 | **其中：财政资金** | 1.50 | **其他资金** |  |
| 项目资金1.5万元，用于全年扫黄打非工作办公费及办公设备购置费用的支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、确保思想意识形态方面不出问题  2、宣传推广全区性先进典型，培育和践行社会主义核心价值观 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 优良率 | 反映年度计划出台规划、制度完成情况占年度计划的比例 | ≥90% | 历史依据 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 完成比例 | 综合事务工作任务完成情况占综合事务工作任务的比例 | ≥90% | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 历史依据 |

**4、省级文明城区创建经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **211002宣传部（机关）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 211-0402-JBN-EVXI | | **项目名称** | 省级文明城区创建经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.66 | **其中：财政资金** | 0.66 | **其他资金** |  |
| 项目资金0.66万元，用于支付公益广告宣传、市民文明素质系列教育活动的会议、培训等支出的费用。 | | | | | |
| **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 | | | | | |

| **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（次或种） | 反映开展公益宣传形式的多样性 | ≥5次 | 依据历史依据 |
| 效果指标 | 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 | 通过 | 依据历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依据历史依据 |

**5、提前下达2020年省级国家电影事业发展专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **211002宣传部（机关）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 211-0501-YQN-9SF9 | | **项目名称** | 提前下达2020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** | 1.00 | **其中：财政资金** | 1.00 | **其他资金** |  |
| 项目资金1万元，用于支持国产影片放映和县城数字影城建设，引导影院放映具有文化特色、艺术创新的国产影片。 | | | | | |
| **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、鼓励影院放映国产影片，力争国产影片票房占总收的55%。  2、支持县城影院建设，均衡发展电影市场。 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 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% | 依据政策规定 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 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% | 依据政策规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 观影群众对影院的满意程度 | ≥85% | 依据政策规定 |

**6、提前下达2020年中央补助地方国家电影事业发展专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **211002宣传部（机关）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 211-0501-YQN-YK9T | | **项目名称** | 提前下达2020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** | 6.00 | **其中：财政资金** | 6.00 | **其他资金** |  |
| 项目资金6万元，用于支持国产影片放映和县城数字影城建设，引导影院放映具有文化特色、艺术创新的国产影片。 | | | | | |
| **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、鼓励影院放映国产影片，力争国产影片票房占总收的55%。  2、支持县城影院建设，均衡发展电影市场。 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 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% | 依据政策规定 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 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% | 依据政策规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 观影群众对影院的满意程度 | ≥85% | 依据政策规定 |

**7、网络维护服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **211002宣传部（机关）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 211-0601-JBN-FGW3 | | **项目名称** | 网络维护服务费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 15.60 | **其中：财政资金** | 15.60 | **其他资金** |  |
| 项目资金15.6万元，用于支付新闻网站合作费，包括中新网合作费6万元和唐尧网服务费9.6万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、新闻网站正能量新闻宣传力度加强  2、刊登和播发充分展示地方特色新闻作品 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 产生重要影响的作品数量 | 展演、展映、展播、展示或出版发行的作品数量。 | ≥15篇 | 依历史依据 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 已支持的新媒体、全媒体项目的传播力、引导力、公信力增强效果 | 反映新媒体、全媒体项目在宣传党和政府声音、传播正能量方面的报道情况 | ≥10篇 | 依历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 依历史依据 |

**8、文艺精品创作生产经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **211002宣传部（机关）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 211-0802-JBN-7GCD | | **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** | 6.00 | **其中：财政资金** | 6.00 | **其他资金** |  |
| 项目资金6万元，组织文艺采风、作品研讨、文艺交流活动、文艺展赛活动、重大节庆文艺活动的场地、劳务、办公费用的支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 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，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 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 文艺精品产生的社会影响和实现的社会效益 | 反映文艺精品创作生产情况 | 文艺繁荣 | 依历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系列文化活动参与者满意度情况 | 系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例 | ≥90% | 依历史依据 |

**9、支出绩效挂钩经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **211002宣传部（机关）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 211-0602-JBN-11R2 | | **项目名称** | 支出绩效挂钩经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 75.24 | **其中：财政资金** | 75.24 | **其他资金** |  |
| 项目资金75.24万元，用于完成支出进度从而恢复额度。用于精神文明创建、创城工作、新闻宣传工作相关项目资金的使用。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、确保全区思想政治工作圆满完成  2、确保外宣、创城、文化工作圆满完成 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。 | ≥90% | 依工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 完成计划比例 | 反映年度计划出台规划、制度完成情况占年度计划的比例 | ≥90% | 依工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 依工作方案 |

**10、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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **211002宣传部（机关）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 211-0501-JBN-KXTH | | **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** | 21.89 | **其中：财政资金** | 21.89 | **其他资金** |  |
| 全区304个村，每场200元补助金，每月1场。中央补助100元，市级补助40元，区级补助60元。2019年放映任务完成后，上级资金已经支付到位，区配套资金21.888万元支付余款。 | | | | | |
| **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 | | | | | |

| **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 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 全年行政村公益电影放映覆盖情况 | 100% | 依历史依据 |
| 效果指标 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 依历史依据 |

**11、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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **211002宣传部（机关）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 211-0502-JBN-HTL5 | | **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** | 18.24 | **其中：财政资金** | 18.24 | **其他资金** |  |
| 项目资金18.24万元，用于全区304个行政村每年农家书屋出版物更新费用。政策要求每个村不低于2000元标准。 | | | | | |
| **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 | | | | | |

| **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 | 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 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系列文化活动参与者满意度情况 | 系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例 | ≥90% | 依工作方案 |

第六部分：政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算22.34万元，具体内容见下表：

附部门政府采购预算表。

部门政府采购预算

| 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** | **其他来源收入** |
| **宣传部（机关）小计** |  |  |  |  |  |  | **22.34** | **22.34** |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 41.21 | 机动车保险服务 | C15040201 | 辆 | 2.00 | 0.35 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 41.21 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 4.00 | 0.45 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 41.21 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 1.00 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 扫黄打非工作经费 | 1.50 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 1.00 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |
| 扫黄打非工作经费 | 1.50 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 1.00 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息

上年末我部门固定资产总金额为18.47万元（详见下表）。 本年度拟购置固定资产总额为2.05万元，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2019年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** |  |
| 1、房屋（平方米） | 0 |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 0.89 |
| 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 | 141 | 17.58 |

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，是指区级部门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

我部门无其他需说明的事项。