

中国共产党临西县委员会宣传部本级收支预算

单位预算收支总表

203001 中国共产党临西县委员会宣传部本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	573.31	一、一般公共服务支出	254.56
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	318.75
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

203001 中国共产党临西县委员会宣传部本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	573.31	本年支出合计	573.31
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	573.31	支出总计	573.31

单位预算收入总表

203001 中国共产党临西县委员会宣传部本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	573.31	573.31	573.31							
2	201	一般公共服务支出	254.56	254.56	254.56							
3	20133	宣传事务	254.56	254.56	254.56							
4	2013301	行政运行	242.56	242.56	242.56							
5	2013304	宣传管理	12.00	12.00	12.00							
6	207	文化旅游体育与传媒支出	318.75	318.75	318.75							
7	20706	新闻出版电影	33.00	33.00	33.00							
8	2070607	电影	33.00	33.00	33.00							
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	285.75	285.75	285.75							
10	2079903	文化产业发展专项支出	200.00	200.00	200.00							
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	85.75	85.75	85.75							

单位预算支出总表

203001 中国共产党临西县委员会宣传部本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	573.31	194.56	378.75			
2	201	一般公共服务支出	254.56	194.56	60.00			
3	20133	宣传事务	254.56	194.56	60.00			
4	2013301	行政运行	242.56	194.56	48.00			
5	2013304	宣传管理	12.00		12.00			
6	207	文化旅游体育与传媒支出	318.75		318.75			
7	20706	新闻出版电影	33.00		33.00			
8	2070607	电影	33.00		33.00			
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	285.75		285.75			
10	2079903	文化产业发展专项支出	200.00		200.00			
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	85.75		85.75			

单位预算财政拨款收支总表

203001 中国共产党临西委员会宣传部本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	573.31	一、一般公共服务支出	254.56	254.56		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	318.75	318.75		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

203001 中国共产党临西县委员会宣传部本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	573.31	本年支出合计	573.31	573.31		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

203001 中国共产党临西县委员会宣传部本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	573.31	支出总计	573.31	573.31		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

203001 中国共产党临西县委宣传部本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	573.31	194.56	378.75
2	201	一般公共服务支出	254.56	194.56	60.00
3	20133	宣传事务	254.56	194.56	60.00
4	2013301	行政运行	242.56	194.56	48.00
5	2013304	宣传管理	12.00		12.00
6	207	文化旅游体育与传媒支出	318.75		318.75
7	20706	新闻出版电影	33.00		33.00
8	2070607	电影	33.00		33.00
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	285.75		285.75
10	2079903	文化产业发展专项支出	200.00		200.00
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	85.75		85.75

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203001 中国共产党临西县委员会宣传部本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	194.56	177.00	17.56
2	301	工资福利支出	177.00	177.00	
3	30101	基本工资	108.96	108.96	
4	30107	绩效工资	0.49	0.49	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.00	25.00	
6	30109	职业年金缴费	14.00	14.00	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	
8	30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
9	30113	住房公积金	18.00	18.00	
10	302	商品和服务支出	17.56		17.56
11	30201	办公费	2.40		2.40
12	30211	差旅费	0.50		0.50
13	30217	公务接待费	0.50		0.50
14	30228	工会经费	1.82		1.82
15	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
16	30239	其他交通费用	11.34		11.34

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

203001 中国共产党临西委员会宣传部本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

203001 中国共产党临西委员会宣传部本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

203001 中国共产党临西县委员会宣传部本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.50	2.50		
2	“三公”经费小计	2.50	2.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.50	1.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.50	1.50		
9	三、公务接待费	1.00	1.00		
10	四、会议费				
11	五、培训费				

中国共产党临西县委员会宣传部本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《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，现将中国共产党临西县委员会宣传部本级 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

机构设置情况：

2021 年，中国共产党临西县委员会宣传部为纳入临西县部门预算汇编范围内的独立核算一级预算单位。下设文联（正科级参公事业单位，全额财政）、电影放映服务中心（股级事业单位，自收自支）等 2 个单位，与上一年度比无变化。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党临西县委员会宣传部本级	行政		财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党临西县委员会宣传部本级的收支包含在单位预算中。

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党临西县委员会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。2021 年，中国共产党临西县委员会宣传部部门总收入 573.308 万元。其中：本级预算收入 487.8 万元（其中：一般公共预算收入 487.8 万元，基金收入 0 万元）；上级提前通知转移支付收入 85.508 万元（其中，一般公共预算收入 85.508 万元，基金收入 0 万元）。

2、支出说明

反映中国共产党临西县委员会宣传部 2021 年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算部门预算支出基本支出 194.56 万元（其中：人员经费支出 177 万元，日常公用经费支出 17.56 万元）；项目支出 378.748 万元（其中：专项公用经费 60 万元，专项项目支出 318.748 万元）。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 573.308 万元，比 2020 年预算增加 153.268 万元，其中基本支出减少 15.82 万元，主要因为机构改革人员调出，人员工资福利支出减少；项目支出增加 169.088 万元，主要因为增加了文化产业引导资金支出 200 万元，上级专项基金项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2021 年机关运行经费安排情况：

2021 年我单位共安排机关运行经费 17.56 万元，其中日常公用经费 6.22 万元，公车补贴经费 11.34 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因：

2021 年中国共产党临西县委宣传部共安排“三公”经费 2.5 万元，其中，公用车运行维护费 1.5 万元，公务接待费 1 万元，与 2020 年持平，原因为我单位较好地执行了公务用车管理制度和公务接待制度，杜绝了公车私用、私车公养及违规接待、超标准接待等问题。

五、预算绩效信息

1、正版软件服务费绩效目标表

绩效目标	1. 严格落实省版权局、省财政厅和省公共资源交易监督办公室印发的《关于进一步加强计算机软硬件采购源头管理工作的通知》（冀版权字(2016)12 号）精神, 严把采购关, 确保预装正版软件, 从源头上防止盗版软件流入市场。该乡资金主要用于正版软件使用年费及推广普及, 正版软件普及培训。 2. 2、提高软件采购效率和全覆盖率，确保临西县 2020 年底正版软件推广全覆盖。正版软件群众使用满意率百分百。				
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	正版软件安装数量	全县各单位在用电脑，安装正版软件的总台数（台）	≥1000 台	邢软件版[2019]1 号
	质量指标	系统验收合格台数	全县已安装正版软件系统电脑合格总数（台）	≥800 台	邢软件版[2019]1 号
	时效指标	安装周期	全县需安装正版软件电脑，全部完成安装时间（天）	≤120 天	邢软件版[2019]1 号

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
	成本指标	成本降低率	正版软件集中安装平均每台费用与单台安装费用，成本降低率	≥30 百分比	邢软件版[2019]1 号
效益指标	社会效益指标	覆盖率	全县正版软件安装使用单位，占全县单位总数的比率	≥80 百分比	邢软件版[2019]1 号
	社会效益指标	盗版软件抵制率	使用正版软件人员，自觉抵制盗版软件的人数占比	≥80 百分比	邢软件版[2019]1 号
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	调查中使用正版软件用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率	≥80 百分比	邢软件版[2019]1 号

2、文化产业发展引导资金绩效目标表

绩效目标	1. 对以自有资金投资为主的文化产业项目给予补贴，补助金额原则上不超过项目投资总额的 30%，为企业减负。 2. 对具有良好市场前景、新兴的、体现我省特色的文化产业项目，予以重点支持，促使县域文化产业健康发展。				
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	支持企业数量	年度支持鼓励企业总个数	≥2 家	冀财规[2018]23 号
	质量指标	企业发展优秀率	全县文化企业发展优秀率占比	≥20 百分比	冀财规[2018]23 号
	时效指标	发放周期（天）	符合条件企业，自申请之日起至发放完毕期限	≤30 天	冀财规[2018]23 号
	成本指标	补贴数量	符合条件文化企业，每家企业补贴金额（万元）	≥50 万元	冀财规[2018]23 号
效益指标	社会效益指标	新建文化企业数量	促使全县年度发展文化企业 家数	≥5 家	冀财规[2018]23 号
	社会效益指标	规模企业数量	促使全县规模文化企业发展 家数	≥1 家	冀财规[2018]23 号

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
满意度指标	服务对象满意度指标	文化企业满意度	服务文化企业发展满意度占比	≥60 百分比	冀财规[2018]23 号

3、精神文明创建（含志愿服务活动及评选、文明城创建）绩效目标表

绩效目标	1. 年度志愿服务不少于 12 次，文明单位创建等覆盖面不少于百分之八十，省级文明城市创建进入全省前六十。市民对城市幸福指数满意率不低于百分之八十；不文明行为率不高于百分之十五。 2. 推出更多的省级文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭，年底县级文明村占比达到 50%以上。推动形成社会主义家庭文明新风尚，推动志愿服务规范化、制度化发展，提升群众生活品质。				
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	志愿服务活动开展次数	年度开展志愿服务活动次数，反映开展志愿服务工作情况	≥6 次	临西办字[2019]10 号
	质量指标	标牌制作合格率	精神文明创建各类标牌质量合格率	≥80 百分比	临西办字[2019]10 号
	时效指标	完成率	各类志愿服务活动年度完成率	≥8090 百分比	临西办字[2019]10 号
	成本指标	标牌制作成本	各类标牌制作成本与年初预算核定成本增长率	≤20 百分比	临西办字[2019]10 号
效益指标	社会效益指标	不文明行为发生率（%）	破坏环境、违反交通等不文明行为发生率	≤20 百分比	临西办字[2019]10 号
	社会效益指标	文明单位个数	全年县级、市级、省级文明单位评选数量	≥100 个	临西办字[2019]10 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	市民对省级文明城市创建质量满意度	≥80 百分比	临西办字[2019]10 号

4、媒体宣传及其相关活动绩效目标表

绩效目标	1. 通过请进来、走出去的方式，不断加强对上对外宣传力度，力争把临西的重点工作宣传推介好，进一步提升临西宣传文化软实力。 2. 市级以上新闻媒体发稿量不少于 300 篇，县内宣传子版块不少于 10 个。社会反响率和群众满意度达百分之九十以上。				
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	制作与发放外宣品的数量（份）	年度制发外宣品的种类数量	≥2 种	临西办字[2019]10 号
	质量指标	发稿数量（篇）	全年在市级以上各类新闻媒体发稿数量	≥150 篇	临西办字[2019]10 号
	时效指标	宣传、活动完成时间	年度宣传活动完成时间	≤12 个月	临西办字[2019]10 号
	成本指标	项目预算控制数	年度媒体宣传及其相关活动项目预算控制数	≤12 万元	临西办字[2019]10 号
效益指标	社会效益指标	中央媒体播发篇数	全年在中央媒体播发宣传河北稿件的篇数（篇）	≥20 篇	临西办字[2019]10 号
	社会效益指标	媒体报道数量	大型活动媒体报道数的媒体数量	≥10 家	临西办字[2019]10 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度人数（万人）	县内外群众对县内外宣传满意总人数	≥2 万人	临西办字[2019]10 号

5、全县党员干部理论学习及其活动绩效目标表

绩效目标	1. 根据部门职责和上级有关要求，抓实意识形态主题责任，开展县委中心组理论学习，组织开展主题宣传教育活动，以及基层党员干部的理论宣讲和培训活动，理论学习期数不少于 12 期，接受教育培训干部不少于 2000 人次；学习效果测评通过率和学习水平提升率达 90%以上。 2. 促使全县党员干部理论学习水平持续提升。				
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	中心组学习次数（期）	全年组织县委理论中心组学习次数	≥12 期	临西办字[2019]10 号
	质量指标	理论学习资料编印质量合格率	全年编印党员干部理论学习资料合格期数占比	≥80%	临西办字[2019]10 号

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
	时效指标	月度计划完成时长（天）	每月学习计划完成时间（天）	≤7 天	临西办字[2019]10 号
	成本指标	学习成本（元）	全县党员干部理论学习人均学习资料成本（元）	≤25 元	临西办字[2019]10 号
效益指标	社会效益指标	宣讲覆盖单位（个）	全年举办各类理论宣讲进学校、进社区等覆盖单位数量（个）	≥400 个	临西办字[2019]10 号
	社会效益指标	新理论学习人数（人）	全年除党员干部理论学习，带动其他群众参与理论学习的人数	≥2000 人	临西办字[2019]10 号
满意度指标	服务对象满意度指标	学习人员满意人数（人）	全县参加学习培训党员干部对学习内容满意人数	≥2000 人	临西办字[2019]10 号

6、冀财教〔2020〕190 号提前下达 2021 年省级公共文化服务体系补助资金（第二批）-农村电影公益放映场次

补贴绩效目标表

绩效目标	1. 根据中央省市关于支持农村公益电影放映有关文件要求精神，对农村公益电影下乡按照场次发放农村电影放映补贴，确保放映工作有力开展。 2. 确保完成年度免费放映 3588 场电影任务，保证全县 299 个村一村一月 1 场电影目标。				
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(场)	全年农村公益电影总放映场次	≥3588 场	冀政函[2011]96 号
	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	冀政函[2011]96 号
	时效指标	完成放映时限(月)	完成全年放映任务期限	≤12 个月	冀政函[2011]96 号
	成本指标	放映成本(每场)	单场放映成本单价(含中央\省\县级配套)	≤200 元	冀政函[2011]96 号

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
效益指标	社会效益指标	观影数量(人次)	全年农村公益电影放映总观影人次	≥50000 人	冀政函[2011]96 号
	社会效益指标	补贴发放完成率(%)	年度电影下乡补贴发放完成率	≥100 百分比	冀政函[2011]96 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对农村公益电影放映质量的整体满意度	≥80 百分比	冀政函[2011]96 号

7、冀财教〔2019〕143 号提前下达 2020 年省级公共文化服务体系补助资金（第二批）-原乡镇（公社）电影放映原生活补助（上年结转）绩效目标表

绩效目标	1. 对年满 60 岁及以上人员，按上级有关规定发放生活补助，确保符合文件要求的所有乡镇老放映员生活补助发放到位。 2. 确保原乡镇（公社）老放映员对该项工作满意率达到百分之百。				
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	放映队伍数量	通过补助发放，促进放映队伍稳定数量（个）	≥6 个	冀政办函[2013]17 号
	质量指标	补助发放完成率	符合发放标准的老放映员补助发放完成率	≥100%	冀政办函[2013]17 号
	时效指标	年度发放完成时限（天）	年度补助发放完成时间	≤180 天	冀政办函[2013]17 号
	成本指标	每月补助发放金额（元）	符合发放标准的老放映员，每月补助发放小于等于最低标准	≤20 元	冀政办函[2013]17 号
效益指标	社会效益指标	生活水平提升率	老放映员补助发放，促进生活水平提高程度	≥20%	冀政办函[2013]17 号
	社会效益指标	信访案件数量（件）	因补助发放不及时引发的老放映员上访案件数量	≤1 件	冀政办函[2013]17 号

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
满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员满意率	应发县级补助 40 名老电影放映员，对补助发放金额和及时程度满意率	≥80%	冀政办函[2013]17 号

8、农村文化建设资金（农村电影放映补贴）绩效目标表

绩效目标	1. 根据中央省市关于支持农村公益电影放映有关文件要求精神，对农村公益电影下乡按照场次发放农村电影放映补贴，确保放映工作有力开展。 2. 确保完成年度免费放映 3588 场电影任务，保证全县 299 个村一村一月 1 场电影目标。				
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(场)	全年农村公益电影总放映场次	≥3588 场	冀政函[2011]96 号
	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	冀政函[2011]96 号
	时效指标	完成放映时限(月)	完成全年放映任务期限	≤12 个月	冀政函[2011]96 号
	成本指标	放映成本(每场)	单场放映成本单价(含中央\省\县级配套)	≤200 元	冀政函[2011]96 号
效益指标	社会效益指标	观影数量(人次)	全年农村公益电影放映总观影人次	≥50000 人次	冀政函[2011]96 号
	社会效益指标	补贴发放完成率(%)	年度电影下乡补贴发放完成率	≥100 百分比	冀政函[2011]96 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对农村公益电影放映质量的整体满意度	≥80 百分比	冀政函[2011]96 号

9、农村文化建设资金（老放映员补助）绩效目标表

绩效目标	1. 对年满 60 岁及以上人员，按上级有关规定发放生活补助，确保符合文件要求的所有乡镇老放映员生活补助发放到位。
------	---

	2. 确保原乡镇（公社）老放映员对该项工作满意率达到百分之百。				
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	放映队伍数量	通过补助发放，促进放映队伍稳定数量（个）	≥6 个	冀政办函[2013]17 号
	质量指标	补助发放完成率	符合发放标准的老放映员补助发放完成率	≥100%	冀政办函[2013]17 号
	时效指标	补助年度发放完成率	年度补助发放完成占比	≥100%	冀政办函[2013]17 号
	成本指标	每月补助发放金额（元）	符合发放标准的老放映员，每月补助发放小于等于最低标准	≤20 元	冀政办函[2013]17 号
效益指标	社会效益指标	生活水平提升率	老放映员补助发放，促进生活水平提高程度	≥20%	冀政办函[2013]17 号
	社会效益指标	信访案件数量（件）	因补助发放不及时引发的老放映员上访案件数量	≤1 件	冀政办函[2013]17 号
满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员满意率	应发县级补助 40 名老电影放映员，对补助发放金额和及时程度满意率	≥80%	冀政办函[2013]17 号

10、扫黄打非工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 1、按照《市“扫黄打非”办关于推进“扫黄打非”基层站点规范化标准化建设的实施方案》要求，深化“扫黄打非”“五进”（进农村、进社区、进学校、进景点、进企业）工程，充分发挥基层党组织和群众自治组织的作用，全面推进我县“扫黄打非”基层工作站点建设，2020 年底前完成全县基层工作站点规范化、标准化建设总量占比 90%以上。 2. 扫黄打非基层站点建设数量、和完成率百分之百。扫黄打非工作群众满意率百分百，涉黄涉非案件发生率明显降低。				
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	基层站点数量（个）	2021 年度完成扫黄打非基层站点建设数量	≥78 个	临宣字[2019]25 号

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
	质量指标	站点建设合格率（%）	年度基层站点建设完工合格率百分比	≥80 百分比	临宣字[2019]25 号
	时效指标	建设工期（天）	年度基层站点建设工期天数	≤180 天	临宣字[2019]25 号
	成本指标	站点建设成本（万元）	年度基层站点建设成本（万元）	≤4 万元	临宣字[2019]25 号
效益指标	社会效益指标	扫黄打非知识知晓人数	全年开展扫黄打非知识宣传相关内容知晓人数	≥20000 人	临宣字[2019]25 号
	可持续影响指标	涉黄涉非案件数量	年度涉黄涉非案件发生数量	≤1 件	临宣字[2019]25 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对扫黄打非活动开展满意人数	≥20000 人	临宣字[2019]25 号

11、综合事务管理绩效目标表

绩效目标	1. 编印年终资料汇编、意识形态考核资料、年度资料整理整理成册，做到资料归档完备，保管妥善，完成率不低于 90%。 2. 圆满完成年度部机关日常运转任务。全体干职工对机关运行满意率不低于 80%；全县政工工作水平提升百分之十以上。				
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	政工职称评定数量（人）	年度初级、中级、高级政工师评定考核合格总人数	≥2 人	临西办字[2019]10 号
	质量指标	文件制发质量优秀率（%）	全年机关制发文件资料优秀占比	≥80%	临西办字[2019]10 号
	时效指标	公车派出及时性（小时）	各类公务出行，公务用车自收到申请至派出时长	≤0.5h	临西办字[2019]10 号
	成本指标	办公费增长率（%）	全年机关办公费用增长占比	≤5%	临西办字[2019]10 号
效益指标	社会效益指标	公务用车使用提升率（%）	因机关事务保障不及时，而导致的信访投诉事件（件）	≤2 件	临西办字[2019]10 号

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
	社会效益指标	通用设备正常使用率（%）	由于机关综合保障工作良好，促使机关各科室创新工作案例的件数	≥2 件	临西办字[2019]10 号
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意人数（人）	全体干职工对机关运行工作的满意人数	≥15 人	临西办字[2019]10 号

12、文化艺术及其相关活动绩效目标表

绩效目标	1. 根据省市有关要求和年初工作要点安排，组织县内或邀请县外文化艺术爱好者，举办迎新春、建党、国庆等大型文化艺术活动及书画展、文化艺术下乡等，促进县域文化艺术发展，丰富城乡群众精神文化生活。 2. 举办大型文化艺术活动不少于 3 次，收益群众覆盖面不少于 30000 人次。受众群众满意率百分之九十以上，县域文化软实力提升率达百分之八十以上。				
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	活动数量（场）	年度举办各类文化艺术活动次数	≥3 次	临西办[2019]10 号
	质量指标	原创数量占比	各类活参演节目我县原创节目占比	≥50 百分比	临西办[2019]10 号
	时效指标	完成率（%）	年度各类文化艺术活动计划完成率	≥90 百分比	临西办[2019]10 号
	成本指标	活动费用标准	活动费用标准与预算相比减少率	≤5 百分比	临西办[2019]10 号
效益指标	社会效益指标	观看人数	各类文化艺术活动通过各类渠道观看人员数量	≥5 万人	临西办[2019]10 号
	社会效益指标	精神食粮满足率	各类文化艺术活动节目与群众文化需求相比的满足率	≥60 百分比	临西办[2019]10 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意人数	观看各类文化艺术活动满意人数总量	≥5 万人	临西办[2019]10 号

13、冀财教〔2020〕151号提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算-一般项目绩效目标表

绩效目标	1. 根据中央省市关于支持农村公益电影放映有关文件要求精神，对农村公益电影下乡按照场次发放农村电影放映补贴，确保放映工作有力开展。确保完成年度免费放映3588场电影任务，保证全县299个村一村一月1场电影目标。 2. 采购书籍配备至299个行政村，达到每村每年1000年定额补充。				
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(场)	全年农村公益电影总放映场次	≥3588场	冀政函[2011]96号
	质量指标	配备标准	每村每年农家书屋书籍配备标准(元)	≥1000百分比元	冀政函[2011]96号
	时效指标	完成放映时限(月)	完成全年放映任务和农家书屋书籍配置期限	≤12个月	冀政函[2011]96号
	成本指标	放映成本(每场)	单场放映成本单价(含中央\省\县级配套)	≤200元	冀政函[2011]96号
效益指标	社会效益指标	观影数量(人次)	全年农村公益电影放映总观影人次	≥5万人	冀政函[2011]96号
	社会效益指标	补贴发放完成率(%)	年度电影下乡补贴发放完成率	≥100百分比	冀政函[2011]96号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对农村公益电影放映和农家书屋建设质量的整体满意度	≥80百分比	冀政函[2011]96号

14、冀财教〔2020〕190号提前下达2021年省级公共文化服务体系建设补助资金(第二批)-原乡镇(公社)电影放映

映员生活补助绩效目标表

绩效目标	1. 对年满60岁及以上人员，按上级有关规定发放生活补助，确保符合文件要求的所有乡镇老放映员生活补助发放到位。 2. 确保原乡镇(公社)老放映员对该项工作满意率达到百分之百。
------	--

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	放映队伍数量	通过补助发放，促进放映队伍稳定数量（个）	≥6 支	冀政办函[2013]17 号
	质量指标	补助发放完成率	符合发放标准的老放映员补助发放完成率	≥100 百分比	冀政办函[2013]17 号
	时效指标	补助年度发放完成率	年度补助发放完成占比	≥100 百分比	冀政办函[2013]17 号
	成本指标	补助发放标准	符合发放标准的老放映员，补助发放标准大于等于最低月均标准	≥20 元/每月	冀政办函[2013]17 号
效益指标	社会效益指标	放映数量（场）	年度完成电影下乡放映数量	≥3588 场	冀政办函[2013]17 号
	社会效益指标	喜爱国产影片人数（人）	通过电影下乡，促使国人热爱国产电影的人数	≥2 万人	冀政办函[2013]17 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众对农村公益电影放映工作的整体满意度	≥2 万人	冀政办函[2013]17 号

六、政府采购预算情况

2021 年，中国共产党临西县委员会宣传部本级安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

203001 中国共产党临西县委员会宣传部本级

单位：万元

[illegible]

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党临西县委员会宣传部本级上年末固定资产金额为 38.36 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

203001 中国共产党临西县委员会宣传部本级		截止时间：2020-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		38.36
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	16.50
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	113	21.86

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，是指预算部门单位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：**是指各部门的公用经费，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

我部单位无其他需要说明的事项。

