

中国共产党临西县委员会宣传部2020年部门预算公开信息情况说明

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，现将中共临西县委宣传部2020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：

（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，结合巡视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选树学习宣传推广。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

思想工作。负责全县爱国主义教育基地的建设、管理、使用。负责全县国防教育工作。

（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，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证监管工作。

（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

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，负责县级文化企业国有资产监督管理。承担县文化体制改革和发展工作领导小组办公室和县级文化企业国有资

产监督管理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，组织协调开展县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）统筹研究拟订有关全县精神文明建设的相关政策。规划部署全县精神文明建设工作，组织开展文明城市创建工作，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乡镇（区）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，协调推动全县中国特色新型智库建设。组织哲学社会科学规划立项课题评审和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、互联网信息等方面宣传思想文化

单位的领导干部。对县直宣传思想文化部门主要负责人和各乡镇（区）党委宣传委员的任免提出意见。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。负责政工师评定的相关工作。

（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、县广播电视台、县文联。

（十八）完成县委交办的其他任务。

机构设置：

中共临西县委宣传部是临西县部门预算汇编范围内的独立核算单位，是单户录入的财政拨款行政单位，本单位是县级一级预算单位。纳入中共临西县委宣传部预算的单位有3家，分别是：中共临西县委宣传部、临西县文学艺术界联合会、临西县新闻中心。

部门机构设置情况

科室名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共临西县委宣传部	行政	正科级	财政拨款
临西县文学艺术界联合会	参公	正科级	财政拨款
临西县新闻中心	事业	股级	财政零补助

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的预算中。中共临西县委宣传部机关及所属单位收支全部包含在本部门预算中。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2020年预算收入420.04万元，其中：本级一般公共预算收入303.38万元（其中：一般公共预算收入303.38万元，基金收入0万元）、上级财政提前通知转移支付116.66万元（其中：一般公共预算收入85.66万元，基金收入31万元）；财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映临西县委宣传部年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年度部门支出预算420.04万元，其中基本支出210.38万元（其中包括人员经费195万元和日常公用经费15.38万元）；项目支出209.66万元（其中，专项公用经费60万元主要用于全县党员干部理论学习、媒体宣传、文化文艺、精神文明创建、扫黄打非等宣传事务项目支出；基金项目31万元，主要用于对县城数字影院建设资金资助和放

映补贴；专项业务项目支出 85.66 万元，主要用于发放中央省市县三级对原电影放映员生活补助和电影下乡放映补贴。）。

3、比上年增减情况

2020 年预算收支安排 420.04 万元，较 2019 年增加 167.74 万元。其中，基本支出增加 28.08 万元，主要为人员基本工资普调工资上涨，养老保险、职业年金、医保、公积金缴纳基数提高；专项公用项目减少 10 万元，主要因为 2019 年机构改革网信办职责职能独立划出，相应款项减少 10 万元；基金项目增加 31 万元，主要因为 2019 年机构改革电影管理职责划转至宣传部，2020 年上级用于对县城数字影院建设资金资助和放映补贴下达至我单位，归口宣传部管理；专项业务项目增加 85.66 万元，主要因为 2019 年机构改革电影管理职责划转至宣传部，2020 年上级用于发放中央省市县三级对原电影放映员生活补助和电影下乡放映补贴，归口我单位管理。

三、机关运行经费安排情况

2020 年中共临西县委部门机关运行经费预算安排 15.38 万元，用于中共临西县委宣传部机关的办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护、公务招待等日常支出，保障机关日常行政事务正常运转。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

“三公”经费预算安排 2.5 万元，其中因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费 1.5 万元、公务招待费 1 万元。

1、因公出国（境）费 2020 年预算数 0 万元，较 2019 年无变化。原因是 2020 年我单位没有因公出国工作计划。

2、截止 2019 年底一般公务用车 1 辆，公务用车购置费 2020 年预算数 0 万元。原因是 2020 年我单位没有购车计划。公务用车运行维护费 2020 年预算数 1.5 万元，与上年减少 0.5 万元，原因是较好执行了行政事业单位公车改革有关规定，严格执行公务用车各项规定，确保了公务用车预算的有效利用。

3、公务接待费 2020 年预算 1 万元，与 2020 年度持平。原因是公务接待预算原始数据较少，并且随着党风廉政建设责任制度推进，逐步减少公务接待次数及人数，合理配置公共资源，有效确保了公务接待费用不增加。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标：

全面贯彻党的十九大和习近平总书记系列讲话精神，认真贯彻落实省委、市委、县委决策部署，高举“发展、团结、奋斗”旗帜，围绕“富民、强县、升位”目标，大力加强理论武装、新闻宣传、舆论引导、精神文明建设和文化文艺事业产业建设，一是全县党员干部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。二是对上新闻宣传，在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。三是全面推进我县“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，正版软件全面普及。四是举办大型文化文艺活动不少于6次，收益群众覆盖面不少于30000人次，完成年度免费放映3588场电影任务。五是志愿服务活动，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。通过持续提升文化软实力，为全面加快“经济强县、美丽临西”建设进程，提供强有力的精神文化支撑和舆论条件。

（二）职责分类绩效目标：

1. 理论武装建设活动绩效目标：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. 媒体宣传及其活动绩效目标：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。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。

3. 扫黄打非工作绩效目标：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。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。

4. 新闻出版工作及其活动绩效目标：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。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。

5. 文化艺术及其活动绩效目标：举办大型文化艺术活动不少于6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。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，满足乡村群众对电影观看的要求。完善县城数字影院建设，确保国产数字电影放映占比达到上级要求。按时发放原镇放映员补贴，确保人员稳定。

6. 精神文明创建活动绩效目标：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。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。

7. 综合事务管理绩效目标：根据工作需要印制宣传文件、资料，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，开展政工师评选等工作。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%。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五十以上。

（三）工作保障措施：

1、不断强化理论武装工作。严格落实省市县委关于各级党委（党组）中心组学习制度规定，围绕临西发展亟待破解的难题，每月组织一次集中专题学习。整合运用理论宣传、新闻宣传、社会宣传、网络宣传等资源，掀起学习宣传贯彻落实党的十九大精神和习总书记讲话精神高潮。

2、加强与《人民日报》、《经济日报》、新华社等中央、省、市重点新闻媒体的沟通联系，织动员组织全县宣传新闻工作者，每月初研究策划一批新闻选题，任务分配到人，力争实现“大稿不少上，小稿天天有”的目标，全年市级以上媒体刊稿量不少于300篇，圆满完成对上报道任务，力争在全市综合排名名列前茅。

3、大力实施文化惠民工程。开展“建文化圈、圆幸福梦”活动，以阳光公园、北湖公园、城区明珠广场为阵地，充分利用县文化艺术优势资源，打造“城镇（社区）十五分钟文化圈”，使城乡居民充分享受公共文化服务。

4、加强对已建文体基础设施管理，对镇、村文体基础设施实行属地管理，做到专人负责、安全使用，并定期进行管理员培训；在国庆节、“全民健身日”等重大节日，举办有影响力的文体活动，

力争声势大、规模高、上档次、辐射强、反响好。抓好“文化三送”工程，确保全年免费“送文艺下乡”惠民演出上百场、免费“送电影下乡”放映3588场。根据中央省市要求，完成全县电影制片、发行、放映单位和业务的监督管理工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动，鼓励、引导、扶持全县电影精品生产负责与有关电影机构和组织进行联系。

5、加强精神文明创建。在全县各条战线广泛开展以社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德为主要内容的“四德”教育主题实践活动，倡树一批道德模范，努力打造道德临西、文化临西、和谐临西。继续探索推进未成年人思想道德建设形式内容和方法载体的创新，完善学校、家庭、社会三结合教育网络，增强未成年人思想道德建设工作的针对性、实效性。配合市文明办做好省、市级文明单位的测评工作，对上一年度的各级文明单位的精神文明创建工作，进行复查及验收。加大感动邢台人物的报送、推荐力度，力争全年入围邢台好人先进人物3人，中国好人榜获选1人。对志愿者队伍进行建档规范，建立信息平台，广泛开展各类志愿服务活动，建立健全志愿服务长效机制。

6、加强印刷发行管理工作，拟订全县著作权保护管理使用的政策措施并组织实施，加强全县享有著作权作品的管理和使用工作，监管作品著作权登记和法定许可使用的工作；加强涉外及涉港澳台合

著作权有关事务管理，组织查处著作权领域违法违规行为等；加强全县印刷、复制、出版物发行单位和业务的监督管理及印刷产品印装质量监督管理，组织查处印刷、复制、发行环节违法违规行为，开展有关行业诚信体系建设。加强组织指导全县重要文献、重点出版物和教科书的印刷发行及内部资料性出版物的印刷管理工作，确保印刷行业安全稳定。

7、指导全县新闻出版业行政审批制度改革，监督管理县内新闻单位，监督管理全县新闻记者证的管理工作，查处重大新闻违法活动，统筹协调重点出版工程以及古籍整理的规划实施，监督管理出版物内容和质量；组织指导涉及党和国家重要文件文献、教科书的出版，指导监督期刊图书音像电子出版活动，以及书号版号、出版物的进口管理等；统筹协调全县数字媒体内容和活动的监督管理，对网络文学、网络书刊和手机文学、手机书刊进行监督管理等，拟订全县“扫黄打非”行动方案并组织实施；组织、指导协调全县“扫黄打非”工作，组织查处非法和违禁出版传播活动的大案要案；负责违禁出版物鉴定；承担全县“扫黄打非”领导小组办公室的工作。根据中央、省、市扫黄打非工作精神，进一步加大全县基层工作站规范化、标准化建设，完成省市“扫黄打非”基层站点标准建设要求。

第二部分 预算项目绩效目标

1、全县党员干部理论学习及其活动绩效目标表

绩效目标		目标 1 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水平提升率达 90%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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	县委理论中心组学习期数	县委理论中心组学习期数，反映县委常委领导干部理论学习情况。	>=	12.00	期	临西办字[2019]10 号
	数量指标	编印理论学习资料数量	编印理论学习资料数量，反映党员干部理论学习知识完备情况。	>=	12.00	期	临西办字[2019]10 号
	数量指标	参与学习党员干部人数	参与学习党员干部人数，反映党员干部整体学习情况	>=	2000.00	人	临西办字[2019]10 号
效果指标	社会效益指标	新理论学习的跟进期数	新理论学习的跟进期数，反映新理论、新概念、新政策的学习及时度	>=	10.00	期	临西办字[2019]10 号
	社会效益指标	对新理论知识认知人数增加人数	对新理论知识认知人数增加人数，反映党员干部对理论学习和意识形态工作的认知程度。	>=	500.00	人	临西办字[2019]10 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	党员干部对理论学习所提供服务的满意度人数	>=	1600.00	人	临西办字[2019]10 号

2、媒体宣传及其活动绩效目标表

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
				符号	值	单位（文字描述）	
绩效目标	目标 1	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。					
	目标 2	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。					
产出指标	数量指标	制作与发放外宣品的数量（份）	反映满足全省涉外活动对外宣品的需求情况	>=	2.00	种	临西办字[2019]10号
	数量指标	发稿数量	市级以上新闻媒体发稿数量，反映对外展示水平。	>=	300.00	篇	临西办字[2019]10号
	数量指标	版块个数（个）	重大活动县内宣传覆盖面	>=	10.00	个	临西办字[2019]10号
	数量指标	大型活动制播条数	在河北电视台开展战略合作，大型活动制作播出次	>=	1.00	次	临西办字[2019]10号
效果指标	社会效益指标	在中央媒体播发宣传河北稿件篇数	在中央媒体播发宣传河北稿件的篇数（篇）	>=	20.00	篇	临西办字[2019]10号
	社会效益指标	大型活动媒体报道数量	大型活动媒体报道数的媒体家数	>=	10.00	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	广大群众对县内外宣传满意度	>=	90.00	百分比	临西办字[2019]10号

3、扫黄打非工作经费绩效目标表

绩效目标	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”基层工作站建设，2020 年底前完成全县基层工作站规范化、标准化建设总量占比 90%以上。					
	目标 2	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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	扫黄打非宣传场次	年度开展扫黄打非宣传活动次数	>=	3.00	次	临宣字[2019]25 号
	数量指标	扫黄打非基层站点建设数量	反映全县扫黄打非站点建设情况	>=	270.00	个	临宣字[2019]25 号
	数量指标	涉黄涉非案件发生率	反映全县扫黄打非活动成效情况	<=	0.00	个	临宣字[2019]25 号
	时效指标	基层站点建设完成率	反映全县扫黄打非工作进展情况	>=	90.00	百分比	临宣字[2019]25 号
效果指标	社会效益指标	涉黄涉非知识知晓率	反映广大群众对相关知识的了解情况，为更好地开展工作打下坚实基础。	>=	80.00	百分比	临宣字[2019]25 号
	可持续影响指标	长期抵制率	群众对涉黄、涉非出版物的长期抵制人数增长率	>=	90.00	百分比	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	群众对扫黄打非工作的整体满意度	>=	90.00	百分比	临宣字[2019]25 号

4、冀财教〔2019〕134号提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（一般项目）-农家书屋（农村文化建设）绩效目标表

绩效目标	目标1	根据省市有关农家书屋建设要求，2020年全县299个行政村，每村配备价值1000元符合省市书目要求的书籍。					
	目标2	管好用好农家书屋资源建设，确保资源有效利用。					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	配备个数	全县农家书屋书籍配备数量	>=	299.00	个	邢宣文[2019]6号
	数量指标	阅读增加人数	乡村群众参与阅读增长人数	>=	20000.00	人	邢宣文[2019]6号
	时效指标	完成时间	6月底前农家书屋书籍配置完成情况	<=	6.00	月份	邢宣文[2019]6号
效果指标	社会效益指标	书籍种类齐全率	农家书屋配备书籍种数	>=	20.00	种	邢宣文[2019]6号
	社会效益指标	内容合格率	农家书屋配备书籍内容符合省市要求，无涉黄、涉非、盗版等情况	>=	90.00	百分比	邢宣文[2019]6号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对农家书屋建设意度	>=	90.00	百分比	邢宣文[2019]6号

5、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（农村文化建设）绩效目标表

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
				符号	值	单位（文字描述）	
绩效目标	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。					
	目标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。					
产出指标	数量指标	全年发放补贴人次	全年发放原乡镇（公社）电影放映员生活补贴人数	>=	480.00	人次	冀政办函〔2013〕17号
	时效指标	完成率	按照序时进度，对原乡镇（公社）电影放映员发放生活补完成情况	=	100.00	百分比	冀政办函〔2013〕17号
	数量指标	放映场次	全年农村公益电影总放映场次	=	3588.00	场	冀政办函〔2013〕17号
效果指标	社会效益指标	热爱电影放映事业的人数	激发现代电影放映员热爱现有岗位的人数	>=	10.00	人	冀政办函〔2013〕17号
	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	>=	50000.00	人	冀政办函〔2013〕17号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度人数	老放映员对补贴发放的满意人数	=	40.00	人	冀政办函〔2013〕17号

6、农村文化建设资金（老放映员补助）

绩效目标	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。					
	目标 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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	老放映员补助发放率	老放映员补助发放率（%）	>=	100.00	百分比	冀政办函[2013]17 号
	数量指标	放映队伍数	放映队伍个数不少于 6 个	>=	6.00	个	冀政办函[2013]17 号
	数量指标	放映数量	年度放映数量不少于 3588 场	>=	3588.00	场	冀政办函[2013]17 号
效果指标	社会效益指标	发放补贴人数	全年发放原乡镇（公社）电影放映员生活补贴人数	>=	40.00	人	冀政办函[2013]17 号
	社会效益指标	对国产电影的喜爱人数	社会各界对国产电影的喜爱人数	>=	50000.00	人	冀政办函[2013]17 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年农村公益电影放映的整体满意度	>=	90.00	百分比	冀政办函[2013]17 号

7、农村文化建设资金（公益电影补贴）绩效目标表

绩效目标	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。					
	目标 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
				符号	值	单位（文字描述）	
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	>=	3588.00	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	>=	90.00	百分比	冀政函[2011]96 号
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	>=	50000.00	人	冀政函[2011]96 号
	社会效益指标	补贴发放率	年度电影下乡补贴发放完成率	=	100.00	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	>=	90.00	百分比	冀政函[2011]96 号
	服务对象满意度指标	群众对电影下乡内容的满意人数	群众对电影下乡内容的满意人数	>=	45000.00	人	冀政函[2011]96 号

8、冀财教〔2019〕134号提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（一般项目）-电影下乡（农村文化建设）绩效目标表

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
				符号	值	单位（文字描述）	
绩效目标	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。					
	目标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。					
产出指标	数量指标	放映场次	全年放映场次不低于3588场	>=	3588.00	场	冀政函〔2011〕96号
	质量指标	放映质量	放映质量达到有关有关要求	>=	90.00	百分比	冀政函〔2011〕96号
效果指标	社会效益指标	观影人次	观看影片人数	>=	100000.00	人	冀政函〔2011〕96号
	社会效益指标	补贴发放率	全年农村电影下乡补贴发放完成率	>=	100.00	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	群众对当年农村公益电影放映的整体满意度	>=	90.00	百分比	冀政函〔2011〕96号
	服务对象满意度指标	放映员满意度	放映员对补贴发放的满意率	>=	90.00	百分比	冀政函〔2011〕96号

9、冀财教〔2019〕143号提前下达2020年省级公共文化服务体系建设补助资金（第二批）-农村公益电影放映场次补贴（农村文化建设）绩效目标表

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
				符号	值	单位（文字描述）	
绩效目标	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。					
	目标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。					
产出指标	数量指标	放映场次	全年放映场次不低于3588场	>=	3588.00	场	冀政函〔2011〕96号
	质量指标	放映质量	放映质量达到有关有关要求	>=	90.00	百分比	冀政函〔2011〕96号
效果指标	社会效益指标	观影人次	观看影片人数	>=	100000.00	人	冀政函〔2011〕96号
	社会效益指标	补贴发放率	全年农村电影下乡补贴发放完成率	>=	100.00	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	群众对当年农村公益电影放映的整体满意度	>=	90.00	百分比	冀政函〔2011〕96号
	服务对象满意度指标	放映员满意率	放映员对补贴发放的满意率	>=	90.00	百分比	冀政函〔2011〕96号

10、文化文艺及其相关活动绩效目标表

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
				符号	值	单位（文字描述）	
绩效目标	目标 1	举办大型文化文艺活动不少于 6 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。					
产出指标	数量指标	举办活动场数	开展大型惠民演出活动情况	>=	6.00	场	临西办字[2019]10 号
	数量指标	群众观看人数	乡村群众观看人数收益情况	>=	30000.00	人	临西办字[2019]10 号
	数量指标	文化文艺节目原创数量占比	反映县域文化文艺创作水平提升水平	>=	40.00	百分比	临西办字[2019]10 号
	数量指标	民间节目参与占比	反映文化文艺对百姓幸福指数提升度	>=	40.00	百分比	临西办字[2019]10 号
效果指标	社会效益指标	重大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	>=	1.00	个	临西办字[2019]10 号
	社会效益指标	满足率	反映文化产业在增强文化软实力，推动经济社会发展中的积极作用和人民群众的满足率	>=	80.00	百分比	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	群众对文化文艺节目的整体满意度	>=	90.00	百分比	临西办字[2019]10 号

11、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	目标 1	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。					
	目标 2	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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	活动次数	年度开展志愿服务活动次数，反映开展志愿服务工作情况	>=	12.00	次	临西办字[2019]10号
	数量指标	文明单位个数	全县文明单位、村镇覆盖面，反映精神文明创建效果	>=	100.00	个	临西办字[2019]10号
	数量指标	挂牌户数	文明户、文明家庭标示悬挂数量	>=	20000.00	个	临西办字[2019]10号
效果指标	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	<=	20.00	百分比	临西办字[2019]10号
	社会效益指标	抽查合格率	文明行为抽查合格率	>=	90.00	百分比	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幸福指数满意度	>=	90.00	百分比	临西办字[2019]10号

12、综合事务管理绩效目标表

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
				符号	值	单位（文字描述）	
绩效目标	目标 1	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%。					
	目标 2	2、圆满完成年度部机关正常运转任务。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五十以上。					
产出指标	质量指标	督查考核通过率	省委、市委及市委宣传部对我县的年终考核任务，完成通过率	>=	90.00	百分比	临西办字[2019]10号
	质量指标	资料归档、保管完成率（%）	年度各级文件资料，保管、归档，完备率	>=	90.00	百分比	临西办字[2019]10号
	数量指标	政工师评定人数	初级、中级、高级政工师评定考核合格人数	>=	3.00	人	临西办字[2019]10号
	数量指标	机关运转保障合格率	公务用车、办公用品、资料购置等供给合格率	>=	90.00	百分比	临西办字[2019]10号
效果指标	社会效益指标	公务用车使用提升率	公务用车保障机关正常我公务活动使用提升率	>=	20.00	百分比	临西办字[2019]10号
	社会效益指标	通用设备正常使用率	机关通用设备正常使用率不低于 15 台（90%）	>=	90.00	百分比	临西办字[2019]10号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意人数	干职工对机关运行工作的满意人数大于 15 人（占比 80%）	>=	15.00	人	临西办字[2019]10号

13、新闻出版工作经费绩效目标表

绩效目标	目标 1	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。					
	目标 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
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	成本指标	成本降低率	各单位正版软件集中安装与单台安装成本降低率	>=	50.00	百分比	邢软件版[2019]1 号
	数量指标	正版软件安装数量	正版软件安装、使用的用户数量	>=	2000.00	台	邢软件版[2019]1 号
	数量指标	系统验收合格台数	系统验收合格的模块占系统总模块的台数	>=	1900.00	台	邢软件版[2019]1 号
	质量指标	运行质量良好的台数	正版软件使用运行质量良好电脑台数	>=	2000.00	台	邢软件版[2019]1 号
效果指标	经济效益指标	覆盖率	各单位正版软件安装使用覆盖率	>=	90.00	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, 对抵制盗版软件的抵制人数占比	>=	80.00	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	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率	>=	90.00	百分比	邢软件版[2019]1 号

14、冀财教〔2019〕113号提前下达2020年省级国家电影事业发展专项资金-人民院线影厅放映资助（邢台银院电影放映有限公司）绩效目标表

绩效目标	目标 1	引导影院放映国产影片；按照“双百”方针，引导影院放映具有文化特色、艺术创新的国产影片，繁荣发展电影市场；力争国产影片票房占总收入的 55%。					
	目标 2	支持县城数字影院建设，均衡发展电影市场，推动电影事业可持续发展。					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	资助数量	资助县城数字影院人民院线影厅放映资助数量	=	1.00	家	冀财教〔2019〕113号）
	质量指标	达标率	影院建设达标率	=	100.00	百分比	冀财教〔2019〕113号）
	时效指标	国产影片放映率	影院全年放映国产影片占比	>=	60.00	百分比	冀财教〔2019〕113号）
效果指标	经济效益指标	县城数字影院票房收入增加	影院放映国产影片票房收入增加占比	>=	5.00	百分比	冀财教〔2019〕113号）
	社会效益指标	县城数字影院观影人次增长	县城数字影院观影人次增长率	>=	5.00	百分比	冀财教〔2019〕113号）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	观众对影院满意度	>=	85.00	百分比	冀财教〔2019〕113号）
	服务对象满意度指标	满意度	观众举报投诉率	<=	5.00	百分比	冀财教〔2019〕113号）

15、冀财教〔2019〕99号提前下达2020年中央补助地方国家电影事业发展专项资金-县城数字影院建设资金（临西县临乐电影放映公司）绩效目标表

绩效目标	目标 1	引导影院放映国产影片；按照“双百”方针，引导影院放映具有文化特色、艺术创新的国产影片，繁荣发展电影市场；力争国产影片票房占总收入的 55%。					
	目标 2	支持县城数字影院建设，均衡发展电影市场，推动电影事业可持续发展。					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	资助数量	资助县城数字影院数量	=	1.00	家	冀财教[2019]99号
	质量指标	达标率	影院建设达标率	>=	100.00	百分比	冀财教[2019]99号
	数量指标	国产影片放映率	影院全年放映国产影片占比	>=	60.00	百分比	冀财教[2019]99号
效果指标	经济效益指标	县城数字影院票房收入增加	影院放映国产影片票房收入增加占比	>=	5.00	百分比	冀财教[2019]99号
	社会效益指标	县城数字影院观影人次增长	县城数字影院观影人次增长率	>=	5.00	百分比	冀财教[2019]99号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	观众对影院满意度	>=	85.00	百分比	冀财教[2019]99号

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算29.9万元。

203 中国共产党临西县委员会宣传部

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
中国共产党临西县委员会宣传部小计							29.90	29.90				
冀财教（2019）134号提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系专项资金（一般项目）-农家书屋（农村文化建设）		书籍、课本	A05010101	批	1.00	29.90	29.90	29.90				

七、国有资产信息

截至 2019 年 12 月 31 日，我部门国有固定资产原值总额为 38.3599 万元。其中：车辆 1 辆 16.5 万元；其他固定资产 21.8599 万元。2020 年无增加国有资产计划。

固定资产占用情况表

编制部门：中共临西县委宣传部

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	38.3599
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	16.5
3、单价在 20 万元以上设备	——	
4、其他固定资产	——	21.8599

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县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：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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：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、其他需说明事项

无其他需说明事项