中共大厂回族自治县委宣传部2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《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，现将中共大厂回族自治县委宣传部2022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)拟定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的工作。

(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学习的有关工作。

(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学习推广。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教育工作。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）拟定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。协调全县“扫黄打非”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。统筹数字新媒体的建设和管理。

（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。

（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研究提出政笼性建议，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专项小组办公室日常工作。

(十一)统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展省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方针、政策。规划部署全县精神文明建设工作，组织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镇(街道)、各园区的新闻发布工作，推动新闻发音人制度落实。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，组织制定发展战略和中长期规划和专项计划。组织哲学社会科学研究课题成果转化反应等工作。

(十六）受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版和互联网信息等方面县直宣传文化单位的领导干部。对各镇（街道)宣传委员的免提出意见。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。

（十七）对县委互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面工作实施方针、政策的指导。归口领导县文化广电和旅游局、大厂广播电视台。受县委委托，代管县文联。

(十八)完成县委交办的其他任务。

**机构设置：**

**部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **中共大厂回族自治县委宣传部** | **行政** | **正科级** | **财政拨款（行政）** |

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在预算中。中共大厂回族自治县委宣传部机关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。2022年预算收入1739.62万元，其中：一般公共预算收入1667.62万元，基金预算收入1万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转71万元。

**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，反映大厂回族自治县委宣传部年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1739.62万元，其中基本支出400万元，包括人员类项目经费349.49万元和运转类公用项目经费50.93万元；运转类其他及特定目标类项目支出50.93万元，包括本级支出，主要为办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费等。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排1739.62万元，较2021年预算减少150.31万元，其中：基本支出减少2.92万元，主要为减少人员支出；项目支出减少48.5万元，主要为创建全国文明县城资金、新时代文明实践中心预算资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排50.93万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排5.88万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5.6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5.6万元)；公务接待费0.28万元。与2021年相比持平，无增减变化。

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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，习近平总书记系列重要讲话精神，认真执行《中国共产党宣传工作条例》，结合《2022年宣传思想文化工作要点》，自觉承担“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，全力做好宣传思想工作，突出培根铸魂、服务大局、价值引领，不断增强宣传工作的时代性、实践性、群众性、引领性和感召力、传播力，努力开创大厂宣传思想文化工作新局面。2022年计划组织开展宣传思想文化工作、理论学习中心组学习工作大于12次；组织“两节”文化活动，夏秋彩色周末活动，文化惠民下乡巡演等文艺活动不少于20场，不断满足群众精神文化需求；通过文化产业引导资金，扶持引导文化产业项目提高文化产业发展的后劲和动力。加大公益广告制作宣传，组织开展群众性精神文明创建、社会主义核心价值观学习宣传、公民道德建设、志愿服务活动等活动大于10次，以优异成绩通过全国文明城市年度测评，进一步提升理论渗透力、舆论引导力、文化创新力、道德感染力、工作执行力，切实推动全市宣传思想工作上档升级。

（二）分项绩效目标

（一）深化理论武装工作。

绩效目标：坚持用党的创新理论武装头脑、教育人民、指导实践、推动工作，切实做到理论学习求实效，理论宣传求创新，理论研究求突破。聚焦意识形态工作，不断强化制度建设和阵地管理，严格落实意识形态工作党组织主体责任、“一把手”第一责任，强化督导考评，认真抓好党委中心组学习、理论宣传、网络舆情监控和意识形态阵地管控、扫黄打非等基础工作，确保意识形态领域坚不可摧。

绩效指标：组织开展宣传思想文化工作、理论学习中心组学习工作大于12次、开展意识形态工作的督查考核等，深化理论武装，发挥意识形态标杆导向作用。深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展好二十大精神阵地宣传工作，用新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导工作。

（二）提高舆论引导能力。

绩效目标：对内宣传，充分发挥县融媒体中心职能作用，加强工作统筹指导，不断做强做优新闻宣传主业，切实发挥主流舆论阵地作用。对上宣传，围绕学习贯彻党的二十大精神、推动京津冀协同发展、全民服务副中心等中心工作加强新闻采编策划，纵向通联大报大台大网大刊，全力以赴做强对上宣传，为大厂经济社会高质量发展提供有力舆论支持。

绩效指标：制作宣传片、特色形象宣传片及时播放，组织相关宣传活动不少于6次，按照各部门工作要求，全方位、多角度开展日常宣传，为打造北京城市副中心后花园，加快建设新时代经济强县、美丽大厂营造良好氛围。

（三）丰富群众文化生活。

绩效目标：以群众喜闻乐见的文艺形式，采取现场演出、线上播出、云播放、网络课堂等多种方式，广泛开展群众性文化活动，在创新谋划“两节”、夏秋城乡文化活动基础上，重点做好下乡惠民演出和优秀传统文化活动弘扬传播活动。加大文艺作品创作力度，大力弘扬中华优秀传统文化，深入加强影院监督管理，切实做好农村电影放映，不断丰富人民群众精神文化生活。

绩效指标：组织“两节”文化活动，夏秋彩色周末活动，文化惠民下乡巡演等文艺活动不少于20场，不断满足群众精神文化需求。组织现代评剧《焦裕禄》巡演活动，激励广大党员干部以焦裕禄同志为榜样，学习和弘扬“亲民爱民、艰苦奋斗、科学求实、迎难而上、无私奉献”的焦裕禄精神。通过文化产业引导资金，扶持引导15个以上文化产业项目提高文化产业发展的后劲和动力。切实做好农村电影放映工作为105个行政村每月放映1场电影。

（四）加强精神文明建设。

绩效目标：继续高标准开展全国文明城市创建工作，进一步巩固提升创建成果，推动创建工作制度化、规范化、常态化，努力把规范管理内化为行为自觉，确保顺利通过年度复检；围绕文明城市、文明单位、文明社区、文明村镇、文明校园、文明家庭等创建活动加强顶层设计、丰富活动内涵，推动精神文明创建往深里走、往实里走。主动适应全媒体时代群众的精神文化需求，全面激活各类宣传思想文化阵地，有力推动融媒体中心与新时代文明实践中心相互借力、相互贯通，探索构建共享、共融、共促的融合发展格局。绩效指标：加大公益广告制作宣传，组织开展群众性精神文明创建、社会主义核心价值观学习宣传、公民道德建设、志愿服务活动等活动大于10次。慰问生活困难“身边好人”，开展“身边好人”现场交流活动，给“身边好人”一次性资金奖励，在全县树立起道德标杆，并且礼遇身边好人，在全社会营造好人有好报的浓厚氛围，在全县掀起“学习好人，争当好人”热潮。完成2022年农家书屋出版物配备更新工作；根据上级要求开展“新时代乡村阅读季”工作；加强农家书屋日常建设管理和使用。

（五）强化党风廉政建设。

绩效目标：进一步坚定全面从严治党的信心和决心，以更严的要求保障更好的作风。严格落实中央“八项规定”及实施细则要求，严防“四风”问题，营造风情气正的干事环境。培育廉政文化，开展廉政主题党日活动，用典型案例教育警示引导党员干部职工遵守纪律、防微杜渐，通过集中学习、讨论交流等形式，使干部职工树立正确的权力观和利益观，提升党员干部廉洁意识，全力维护党风廉政建设的健康发展，构筑反腐防变的警戒线。持之以恒加强作风建设，严格落实“一岗双责”，强化管党治党政治责任，主要负责同志认真履行第一责任人责任，班子成员认真履行“一岗双责”，做好党风廉政工作。

（六）聚焦干部能力建设。强化创新意识和创新思维，持续锤炼践行“四力”，切实提高宣传思想文化干部的本领能力素质，打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的宣传思想文化队伍，推动宣传思想文化工作创新提升，为自治县发展提供有力思想保证和强大精神力量，推动大厂宣传思想文化工作再上新台阶.

（三）工作保障措施

(一）以强化主体责任为根本，严格落实意识形态工作责任制，围绕党管意识形态的原则，牢牢把握意识形态工作领导权和主导权。落实意识形态工作领导责任，健全工作机制，加强督导检查，推进意识形态工作落实到位。

（二）以学习贯彻党的二十大精神为职责，深入推进理论武装工作开展，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，在各级党组织中组织开展集中学习、交流研讨，提升广大党员干部理论水平和工作能力。

（三）以中央、省、市级主流媒体为主阵地，加强新闻选题策划，深入基层挖掘新闻线索，不断推出有影响的重头报道，为开拓“商务大厂”新天地做出积极贡献。全力做好重点报刊征订发行工作。

（四）以群众喜闻乐见的文艺形式，采取现场演出、线上播出、云播放、网络课堂等多种方式，广泛开展群众性文化活动，在创新谋划“两节”、夏秋城乡文化活动基础上，重点做好下乡惠民演出和优秀传统文化活动弘扬传播活动。加大文艺作品创作力度，大力弘扬中华优秀传统文化，深入加强影院监督管理，切实做好农村电影放映，不断丰富人民群众精神文化生活。坚持日常监管和定期检查，以重大节日为主要节点，组织开展全县文化、出版物市场扫黄打非集中治理活动，全面净化社会文化环境。

（五）以建设社会主义核心价值体系为统揽，深入推进公民道德建设，持续开展道德模范巡讲活动；广泛动员并引领全县各志愿服务组织及志愿者开展系列志愿服务活动，促进志愿服务规范化、制度化、常态化。

（六）以改进和优化工作作风为动力，全面提升宣传文化队伍整体素质进一步加强班子建设、队伍建设和制度建设，深化理论中心组学习，推进党风廉政建设，在服务全县发展大局和重点工作的实践中锤炼队伍，提高干部队伍的凝聚力、战斗力和向心力。认真抓好宣传信息、奥情信息、动态信息的报送工作。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标**  **描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 理论学习会议次数 | 达到指标目标值得满分；达到80%目标值以上得50%权重分；低于80%目标值不得分 | 组织理论学习会议场次 | ≥ | 12 | 次 | 实施方案 |
| 党的二十大宣传 | 达到指标目标值得满分；达到80%目标值以上得50%权重分；低于80%目标值不得分 | 组织理论学习相关会议场次 | ≥ | 12 | 次 | 实施方案 |
| 创建文明城市宣传活动 | 达到指标目标值得满分；达到80%目标值以上得50%权重分；低于80%目标值不得分 | 组织创建文明城市宣传活动次数 | ≥ | 10.00 | 次 | 项目计划 |
| 对内外宣传活动 | 达到指标目标值得满分；达到80%目标值以上得50%权重分；低于80%目标值不得分 | 组织各类社会宣传活动次数 | ≥ | 6.00 | 次 | 往年数据 |
| 党报党刊订阅量 | 订阅量达到2500份以上得满分,2500份以下本指标不得分 | 党报党刊订阅量 | ≥ | 2500.00 | 份 | 历史值 |
| 现场交流活动 | 完成活动场次得满分，否则本指标不得分 | 举行“身边好人”现场交流活动场次 | ≥ | 1 | 场 | 实施方案 |
| 农村电影放映场次 | 达到指标目标值，得满分；达到80%目标值以上得50%权重分；低于80%目标值不得分 | 每个行政村月度放映电影场次 | ≥ | 1 | 场 | 实施方案 |
| 农家书屋覆盖村街数量 | 覆盖率达100%得满分，否则不得分 | 农家书屋覆盖村街数量情况 | ≥ | 105 | 村 | 实施方案 |
| 文化产业引导资金奖励企业数量 | 达到指标目标值得满分；达到80%目标值以上得50%权重分；低于80%目标值不得分 | 奖励企业数量 | = | 100 | % | 往年数据 |
| 《焦裕禄》巡演活动参观人数 | 达到指标目标值得满分；达到80%目标值以上得50%权重分；低于80%目标值不得分 | 组织参观人数 | ≥ | 350 | 人 | 实施方案 |
| 开展文艺活动场次 | 完成年度活动计划得满分，否则本指标不得分 | 开展文艺活动场次 | ≥ | 20.00 | 场 | 实施方案 |
| 质量 | 计算机安装使用合格率 | 达到指标目标值得满分；达到80%目标值以上得50%权重分；低于80%目标值不得分 | 软件质量合格情况 | = | 100 | % | 往年数据 |
| 出版物验收合格率 | 验收合格率达100%本指标满分，否则本指标不得分 | 出版物验收合格情况 | = | 100 | % | 实施方案 |
| 宣传内容知晓率 | 达到指标目标值得满分；达到80%目标值以上得50%权重分；低于80%目标值不得分 | 宣传内容群众知晓情况 | ≥ | 90 | % | 实施方案 |
| 宣传资料发放率 | 达到指标目标值得满分；达到80%目标值以上得50%权重分；低于80%目标值不得分 | 宣传资料发放情况 | ≥ | 90.00 | % | 往年数据 |
| "身边好人"评选合格率 | 通过抽查如1人不符合评选要求本指标不得分 | 按身边好人评选活动方案要求评选 | = | 100 | % | 实施方案 |
| 订阅党刊完成率 | 订阅率达到90%以上得满分，未达到本指标不得分 | 完成征订任务情况 | ≥ | 90.00 | % | 工作需求 |
| 时效 | 宣传视频播放及时性 | 达到指标目标值得满分；达到80%目标值以上得50%权重分；低于80%目标值不得分 | 宣传视频播放时间 | ≥ |  | 合同日期 | 项目实施方案 |
| 软件采购安装及时性 | 达到指标目标值得满分；达到80%目标值以上得50%权重分；低于80%目标值不得分 | 软件安装采购时间 | = | 1 | 年 | 实施方案 |
| 成本 | 身边好人奖励金额 | 按标准发放奖励金得满分，否则本指标不得分 | 身边好人奖励金额 | = | 2000 | 元 | 实施方案 |
| 单个行政村更新配套农家书屋出版物成本 | 每个按2000元成本配备得满分，否则不得分 | 单个行政村更新配套出版物情况 | ≤ | 2000.00 | 元/村 | 预算安排 |
| 农村电影公益放映场次补贴 | 达到指标目标值，得满分；达到80%目标值以上得50%权重分；低于80%目标值不得分 | 中央、省、县场次补贴成本 | = | 200 | 元/场 | 预算安排 |
| 部门效果 | 社会  效益 | 提升全县人民文明建设 | 达到指标目标值得满分；达到80%目标值以上得50%权重分；低于80%目标值不得分 | 全县人民创建文明县城情况 | ≥ | 90 | % | 走访调查 |
| 报刊续订覆盖率 | 续订覆盖率达90%以上得满分，未达到本指标不得分 | 续订报刊的读者占比率 | ≥ | 90.00 | % | 工作需求 |
| 满意度 | 群众满意度 | 达到指标目标值得满分；达到80%目标值以上得50%权重分；低于80%目标值不得分 | 群众对本部门各项工作的满意程度 | ≥ | 90 | % | 走访调查 |
| 群众对农家书屋综合满意度 | 满意度达90%得满分 | 群众对农家书屋综合满意度 | ≥ | 90 | % | 走访调查 |

第二部分 资金绩效目标

**1、版权服务站工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力发展少数民族地区版权产业，开放作品版权登记平台端口  2.完成版权服务站筹建工作  3.进一步提升当地版权服务和版权保护水平，助力版权产业发展 |

| 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 | 组织宣传活动次数 | 组织宣传活动次数 | ≥3次 | 实施方案 |
| 质量指标 | 版权登记知晓率 | 版权登记知晓情况 | ≥90% | 走访调查 |
| 时效指标 | 宣传活动完成及时性 | 项目完成时间 | 1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 单次宣传活动成本 | 单次宣传活动支出情况 | ≤2.5万元/次 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升当地版权服务和版权保护水平 | 当地版权服务和版权保护水平情况 | 有效提升 | 项目计划 |
| 可持续影响指标 | 助力文化产业发展 | 助力文化产业发展 | 有效提升 | 项目计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 走访调查 |

**2、创建全国文明县城经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.弘扬中华优秀传统文化、弘扬雷锋精神、加强诚信教育、培育勤劳节俭观念、传承孝道和敬老风尚、倡导文明旅游、宣传保护生态环境  2.为创城升温造势，提高群众知晓率、支持率、参与率和满意度，在全社会营造人人参与创建的良好氛围 |

| 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 | 组织宣传活动次数 | 组织宣传活动次数 | ≥10次 | 项目计划 |
| 质量指标 | 宣传知晓率 | 宣传知识知晓情况 | ≥90% | 走访调查 |
| 时效指标 | 宣传活动完成时间 | 宣传活动预计完成时间 | 1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤100万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全县人民文明建设 | 全县人民创建文明县城情况 | ≥90% | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 采购物品使用年限 | ≥1年 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的综合满意度 | 群众满意情况 | ≥90% | 满意度调查 |

**3、党报党刊订阅经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.党报党刊是党治国理政的重要资源和手段，是意识形态工作的主阵地  2.通过订阅党报党刊，加强全民意识形态思想  3.完成党报党刊订阅工作 |

| 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 | 党报党刊订阅量 | 党报党刊订阅量 | ≥2700份 | 历史值 |
| 质量指标 | 订阅党刊完成率 | 完成征订任务情况 | ≥90% | 工作需求 |
| 时效指标 | 党刊订阅及时性 | 党刊订阅完成时间 | 12月底 | 预算安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目实际支出不超出预算金额 | ≦154万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 报刊续订覆盖率 | 续订报刊的读者占比率 | ≥90% | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 加强全民以上形态思想建设 | 加强全民以上形态思想建设 | 显著提升 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的综合满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 职工满意度调查 |

**4、道德模范、身边好人推树工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.广泛宣传“身边好人、道德模范”，在全社会营造好人有好报的浓厚氛围  2.为新当选“身边好人”举行现场交流活动，发放一次性奖励金 |

| 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 | 现场交流活动 | 举行“身边好人”现场交流活动场次 | ≥1场 | 实施方案 |
| 数量指标 | “身边好人”人数 | 当选身边好人人数 | ≥20人 | 实施方案 |
| 质量指标 | 奖励金发放率 | 身边好人奖励金发放完成率 | 100% | 实施方案 |
| 质量指标 | 评选合格率 | 按身边好人评选活动方案要求评选 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 评选身边好人的时间 | 完成身边好人评选的时间 | ≤7月底 | 实施方案 |
| 时效指标 | 现场交流活动的时间 | 举行身边好人现场交流活动时间 | ≤7月底 | 实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目实际支出金额不超出预算金额 | ≤6万元 | 预算安排 |
| 成本指标 | 人均奖励金金额 | 身边好人奖励金额 | 2000元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 认可好评率 | 身边好人得到群众认可率 | ≥90% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 档案管理机制 | 身边好人评选档案归档情况 | 资料完整 | 工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当选的身边好人满意度 | ≥90% | 活动走访调查 |

**5、电影公益放映场次补贴县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.鼓励引导文化特色、艺术创新影片发行和放映  2.推动我县电影事业持续发展 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 月度放映场次 | 每个行政村月度放映电影场次 | ≥1场 | 实施方案 |
| 质量指标 | 电影放映覆盖率 | 全年行政村电影放映覆盖情况 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 电影放映及时性完成时间 | 电影放映完成时间 | 及时 | 实施方案 |
| 成本指标 | 单场电影成本 | 中央、省、县场次补贴成本 | 200元/场 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富群众业余生活 | 群众业余生活情况 | 100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 电影事业发展 | 推动我县电影事业发展 | 显著 | 调查走访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务群众的综合满意度 | ≥90% | 调查走访 |

**6、对内外宣传经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步加强对内对外宣传工作，加快推动大厂经济社会发展的有效做法、典型经验、亮点成效，提升大厂的美誉度、知名度  2.进一步把全县广大干部群众的思想统一到县委、县政府各项决策部署上来，特别是在与通州区协同发展背景下，讲好大厂故事，唱响大厂好声音，让社会各界更多的关注和支持大厂发展  3.助推大厂各项事业高质量发展 |

| 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 | 组织活动次数 | 组织各类社会宣传活动次数 | ≥6次 | 往年数据 |
| 质量指标 | 宣传活动覆盖率 | 宣传活动覆盖情况 | ≥90% | 历史值 |
| 时效指标 | 宣传活动完成及时性 | 宣传活动完成时间 | 1年 | 实施方案 |
| 时效指标 | 宣传视频播放及时性 | 宣传视频播放时间 | 合同日期 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 宣传单单页成本 | 宣传单单页折页成本 | ≤4元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传内容知晓率 | 宣传内容群众知晓情况 | ≥90% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 美誉度、知名度 | 提升大厂美誉度、知名度 | 显著提升 | 活动走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对报道的综合满意度 | ≥90% | 活动走访调查 |

**7、理论学习经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1全面提升自觉运用党的创新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作的执行力  2.目标内容2指导全县理论学习、理论宣传、理论研究工作  3.目标内容3深化理论武装，发挥意识形态标杆导向作用 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织会议场次 | 组织理论学习相关会议场次 | ≥12次 | 实施方案 |
| 质量指标 | 宣传资料发放率 | 宣传资料发放情况 | ≥90% | 往年数据 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 项目完成时间 | 1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 印刷成本 | 印刷资料成本情况 | ≤11万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升理论学习成果 | 参会人员理论学习成果情况 | 提升 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 指导实践 | 推动工作执行 | 提升 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 走访调查 |

**8、农村文化建设专项资金县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.强化日常管理，提高数字化建设水平，助力全民阅读活动开展，牢牢占领基层文化阵地  2.配备更新农家书屋出版物，加强农村文化阵地建设 |

| 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 | 数量指标 | 农家书屋覆盖村街数量 | 农家书屋覆盖村街数量情况 | ≥105村 | 上级通知 |
| 质量指标 | 出版物验收合格率 | 出版物验收合格情况 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 更新配备完成时间 | 更新配备时间情况 | 11月底 | 实施方案 |
| 成本指标 | 单个行政村更新配套成本 | 单个行政村更新配套出版物情况 | ≤2000元/村 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强农村文化阵地建设 | 农村文化阵地建设情况 | 加强 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 农家书屋覆盖率 | 农家书屋覆盖率 | ≥90% | 活动走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对农家书屋综合满意度 | 群众对农家书屋综合满意度 | ≥90% | 活动走访调查 |

**9、扫黄打非工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.打击非法出版物等违法行为  2.净化文化市场，营造良好社会文化环境  3.为新时代加快建设经济强县、美丽大厂保驾护航 |

| 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 | 印发宣传资料数量 | 宣传资料印发数量情况 | ≥650份 | 往年数据 |
| 数量指标 | 组织会议数量 | 组织“扫黄打非”相关会议场次 | ≥1场 | 实施方案 |
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | 组织宣传活动覆盖情况 | 90% | 实施方案 |
| 质量指标 | 会议出勤率 | “扫黄打非”相关会议出勤情况 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 资金到位及时 | 项目实施是否确定资金及时到位 | 资金到位情况 | 实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制成本 | 项目实际支出不超出预算安排 | ≤2万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化“扫黄打非”社会环境 | “扫黄打非”社会环境情况 | 优化 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 意识形态、文化安全 | 净化文化市场环境 | 净化文化环境 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对“扫黄打非”工作的认可满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**10、社会管理服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.工作人员数量与任务量相匹配  2.工作人员素质符合工作需要  3.及时支付项目资金 |

| 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 | 服务人员数量匹配率 | 服务人员数量匹配率 | 100% | 实施方案 |
| 质量指标 | 岗位需求合格率 | 岗位需求与服务人员匹配度 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 按规定及时支付资金期数与总支付期数比例 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 考察项目是否超出预算的情况 | ≤61万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位工作正常运转率 | 单位工作运转情况 | 100% | 年终考核 |
| 可持续影响指标 | 服务期限 | 与派遣公司签订服务合同 | 2年 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的综合满意度 | 服务对象对项目执行情况的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**11、文化文艺活动及扶持文艺团体经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织“两节”文化活动，夏秋彩色周末活动，文化惠民下乡巡演，不断满足群众精神文化需求 |

| 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 | 组织参观人数 | 组织参观人数 | ≥50000人 | 往年数据 |
| 数量指标 | 组织活动场次 | 开展文艺活动场次 | ≥20场 | 实施方案 |
| 质量指标 | 年度工作完成率 | 年度工作完成情况 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 宣传活动开展及时性 | 按特定时间节点组织相关文艺活动 | 及时组织开展活动 | 实施方案 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本在预算金额内 | ≤6万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 精神文化需求 | 丰富文化生活需求 | 丰富文化生活 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 提升精神文化生活 | 提升群众精神文化生活 | 显著 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对“扫黄打非”工作的认可满意度 | ≥90% | 调查走访 |

**12、文明交通引导志愿服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过志愿这对车辆行人越线等候红灯、闯红灯和不按规定道路行驶等不文明交通行为进行劝导和纠正，引导广大城乡居民自觉遵守公共交通秩序和有关规定，进一步强化县城居民文明出行意识，进一步提高公民文明素质和城市文明程度  2.为我县顺利通过2022年全国（省级）文明城市复检打下坚实基础 |

| 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 | 执勤路口数量 | 县城主要路口 | 20路口 | 项目计划 |
| 质量指标 | 执勤合格率 | 对不文明行为纠正和劝导 | ≥90% | 走访调查 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 按规定时间段在各路口执勤 | 及时 | 实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目实际支出 | ≤100万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文明出行意识 | 通过执勤人员管理，提高群众文明出行意识 | 提高 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 采购物品使用年限 | ≥1年 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的综合满意度 | 群众对交通秩序的满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**13、现代评剧《焦裕禄》巡演活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.将现代评剧《焦裕禄》作为全县党史学习教育学习的重要内容，激励广大党员干部以焦裕禄同志为榜样，学习和弘扬“亲民爱民、艰苦奋斗、科学求实、迎难而上、无私奉献”的焦裕禄精神 |

| 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 | 组织参观人数 | 组织参观人数 | ≥350人 | 实施方案 |
| 质量指标 | 宣传活动开展及时性 | 演出完成情况 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 宣传活动开展及时性 | 按特定时间节点组织文艺活动 | 1天 | 实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目成本在预算金额内 | ≤15万元/场 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学习弘扬焦裕禄精神 | 群众服务能力稳步提升 | 提升 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 扎实推进“我为群众办实事”实践活动 | 工作稳步提升 | 提升 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员干部职工对文艺活动的综合满意度 | 党员干部职工对文艺活动的综合满意度 | ≥90% | 活动走访调查 |

**14、新时代文明实践中心工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活  2.用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，更广泛、更有效地动员和激励自治县各族群众积极投身创新发展、绿色发展、高质量发展 |

| 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 | 组织活动次数 | 开展新时代文明实践志愿活动次数 | ≥3次 | 实施方案 |
| 质量指标 | 活动覆盖率 | 组织新时代文明实践活动覆盖率 | ≥90% | 走访调查 |
| 时效指标 | 活动完成及时性 | 项目完成时间 | 1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制成本 | 预算控制成本不超过预算资金 | ≤100万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传志愿服务典型 | 宣传志愿服务典型 | 提升 | 项目计划 |
| 可持续影响指标 | 进一步提高城乡群众文明素质，丰富城乡群众精神文化生活 | 进一步提高城乡群众文明素质，丰富城乡群众精神文化生活 | 提升 | 项目计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 城乡群众对我县新时代文明实践建设的满意度 | ≥90% | 走访调查 |

**15、宣传党的二十大精神工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现用党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作，为建设北京城市副中心后花园凝聚思想共识，汇聚发展合力    2.用党的二十大精神武装头脑，教育引导广大党员干部用党的最新理论成果指导工作，推动发展 |

| 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 | 组织会议场次 | 组织理论学习相关会议场次 | ≥12次 | 实施方案 |
| 质量指标 | 宣传资料发放率 | 宣传资料发放情况 | ≥90% | 往年数据 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 项目完成时间 | 1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 印刷成本 | 印刷资料成本情况 | ≤10万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升理论学习成果 | 参会人员理论学习成果情况 | 提升 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 指导实践 | 推动工作执行 | 提升 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 走访调查 |

**16、政府机关计算机正版软件安装升级、使用场地授权经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在全县政府机关安装升级计算机正版软件及场地授权  2.保障全县政府机关使用计算机安全性  3.加大正版软件使用率 |

| 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 | 软件购买数量 | 软件购买数量情况 | ≥2000台 | 实施方案 |
| 质量指标 | 软件质量合格率 | 软件质量合格情况 | 100% | 往年数据 |
| 时效指标 | 软件采购安装及时性 | 软件安装采购时间 | 1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目支出不超预算资金 | ≤30万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 软件使用率 | 软件使用情况 | 100% | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 软件安全率 | 软件安全性情况 | ≥90% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 加大正版软件使用率 | 加大正版软件使用率 | ≥90% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的综合满意度 | 机关工作人员对软件的综合满意度 | ≥90% | 活动走访调查 |

**17、关于提前下达2022年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知-冀财教【2021】160号农村电影公益放映场次补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.鼓励引导文化特色、艺术创新影片发行和放映  2.推动我县电影事业持续发展 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 月度放映场次 | 每个行政村月度放映电影场次 | ≥1场 | 实施方案 |
| 质量指标 | 电影放映覆盖率 | 全年行政村电影放映覆盖情况 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 电影放映及时性完成时间 | 电影放映完成时间 | 及时 | 实施方案 |
| 成本指标 | 单场电影成本 | 中央、省、县场次补贴成本 | 200元/场 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富群众业余生活 | 群众业余生活情况 | 100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 电影事业发展 | 推动我县电影事业发展 | 有效推进 | 调查走访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务群众的综合满意度 | ≥90% | 调查走访 |

**18、关于提前下达2022年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知-冀财教【2021】154号国产影片放映奖励资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过奖励放映国产影片成绩突出的影院，提高国产电影的影响力 |

| 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 | 奖励放映国产影片成绩突出影院数量 | 奖励放映国产影片成绩突出影院数量 | 1家 | 冀财教【2021】154号 |
| 质量指标 | 全年影院放映国产影片票房收入占总票房收入的比例 | 全年影院放映国产影片票房收入占总票房收入的比例 | ≥55% | 冀财教【2021】154号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 及时 | 文件方案 |
| 成本指标 | 国产影片放映奖励资金 | 国产电影放映奖励资金 | 1万元 | 冀财教【2021】154号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 影院全年放映国产影片票房收入增长 | 影院全年放映国产影片票房收入增长 | ≥3% | 冀财教【2021】154号 |
| 社会效益指标 | 影院放映国产影片观影人资增长 | 影院放映国产影片观影人资增长 | ≥3% | 冀财教【2021】154号 |
| 可持续影响指标 | 营造良好观影风气，促进社会和谐进步 | 营造良好观影风气，促进社会和谐进步 | 长期 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对电影行业发展的满意度 | 群众对电影行业发展的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**19、关于提前下达2022年省级宣传文化（发展）资金预算的通知-冀财教【2021】156号提升创建全国文明城市水平经费补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升文明城市创建水平  2.为创城升温造势，提高群众知晓率、支持率、参与率和满意度，在全社会营造人人参与创建的良好氛围 |

| 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 | 组织宣传活动次数 | 组织宣传活动次数 | ≥10次 | 项目计划 |
| 质量指标 | 公益广告宣传设施合格率 | 按照提供的公益广告素材设置，能经受日晒雨淋无损坏，一年内不出现褪色、破损、残缺 | ≥90% | 合同方案 |
| 时效指标 | 宣传活动完成及时性 | 考察是否按计划完成宣传活动。 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际支出是否超出预算的情况 | ≤50万元 | 冀财教【2021】156号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全县人民文明建设 | 全县人民创建文明县城情况 | ≥95% | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 文明城市创建保障期限 | 文明城市创建保障期限 | 1年 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的综合满意度 | 群众满意情况 | ≥95% | 调查问卷 |

**20、关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知-冀财教【2021】138号农村电影公益放映绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动我县电影事业持续发展  2.鼓励引导文化特色、艺术创新影片发行和放映 |

| 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 | 月度放映场次 | 每个行政村月度放映电影场次 | 1场/月 | 预算安排 |
| 质量指标 | 电影放映覆盖率 | 全年行政村电影放映覆盖情况 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 电影放映及时性完成时间 | 电影放映完成时间 | 1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 单场电影成本 | 单场电影场次补贴成本 | ≥200元/场 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富群众业余生活 | 群众业余生活情况 | 丰富 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 推动农村电影公益放映有序开展 | 推动农村电影公益放映有序开展 | 有效推进 | 调查走访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务群众的综合满意度 | ≥90% | 调查走访 |

**21、关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知-冀财教【2021】138号农家书屋出版物补充及更新绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为105个行政村配备更新农家书屋出版物，加强农村文化阵地建设  2.加强农家书屋日常建设管理和使用 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农家书屋覆盖村街数量 | 农家书屋覆盖村街数量情况 | ≥105村 | 上级通知 |
| 质量指标 | 出版物验收合格率 | 出版物验收合格情况 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 更新配备完成时间 | 更新配备时间情况 | ≤11月底前 | 实施方案 |
| 成本指标 | 单个行政村更新配套成本 | 单个行政村更新配套出版物情况 | ≤2000元/村 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强农村文化阵地建设 | 农村文化阵地建设情况 | 加强 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 农家书屋覆盖率 | 农家书屋覆盖率 | ≥90% | 活动走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对农家书屋综合满意度 | 群众对农家书屋综合满意度 | ≥90% | 活动走访调查 |

**22、提前下达2021年省级宣传文化等转移支付资金（冀财教【2020】189号）-新时代文明实践中心建设补贴经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对文明实践活动给予支持  2.根据实际需要做好文体活动等设施配套和提升完善  3.组织全县新时代文明实践中心所站负责同志开展培训，提升素质 |

| 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 | 宣传活动 | 组织宣传活动次数 | ≥5次 | 达到指标目标值得满分；达到80%目标值以上得50%权重分；低于80%目标值不得分 |
| 质量指标 | 宣传内容知晓率 | 宣传内容知晓率 | ≥90% | 达到指标目标值得满分；达到80%目标值以上得50%权重分；低于80%目标值不得分 |
| 时效指标 | 工作及时性 | 开展工作时间 | 及时 | 达到指标目标值得满分；达到80%目标值以上得50%权重分；低于80%目标值不得分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全县人民文明建设 | 基层群众思想素质、法制观念提升情况 | 有效提升 | 达到指标目标值得满分；达到80%目标值以上得50%权重分；低于80%目标值不得分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对新时代文明实践活动满意度 | ≥90% | 达到指标目标值得满分；达到80%目标值以上得50%权重分；低于80%目标值不得分 |

**23、县级文化产业发展引导资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加落实省、市委宣传部关于县级设立每年不低于600万元的文化产业发展引导资金要求，落实省委办公厅、省政府办公厅《关于推动全省文化产业加快发展的若干意见》，为繁荣发展县域文化产业提供有力支撑  2.集中支持符合文化产业发展方向的重点项目 |

| 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 | 奖励企业数量 | 奖励企业数量 | ≥15个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 奖励资金发放合格性 | 奖励资金发放情况 | 100% | 往年数据 |
| 时效指标 | 奖励资金发放及时性 | 奖励资金发放时间 | 1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 单位企业奖励成本 | 奖励单个企业成本情况 | ≥5万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进文化产业 | 文化产业发展情况 | 100% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 推动文化产业发展 | 显著 | 活动走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的综合满意度 | 文艺企业满意度 | ≥90% | 活动走访调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，中共大厂回族自治县委宣传部安排政府采购预算1000000.00元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 211中共大厂回族自治县委宣传部 | | | | | | | 单位：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） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |  |  |  |  | 1000000.00 |
| 中共大厂回族自治县委宣传部小计 |  |  |  |  |  |  | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |  |  |  |  | 1000000.00 |
| 创建全国文明县城经费 | 1000000.00 | 其他服务 | C99 | 元 | 1 | 500000.00 | 500000.00 | 500000.00 |  |  |  |  |  |  | 500000.00 |
| 关于提前下达2022年省级宣传文化（发展）资金预算的通知-冀财教【2021】156号提升创建全国文明城市水平经费补贴 | 500000.00 | 其他服务 | C99 | 元 | 1 | 500000.00 | 500000.00 | 500000.00 |  |  |  |  |  |  | 500000.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

大厂回族自治县委宣传部（含所属单位）上年末固定资产金额为327.61万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **大厂回族自治县县直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：大厂回族自治县委宣传部 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 327.61 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 35.73 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 184.72 |
| 4、其他固定资产 |  | 107.16 |

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，是指省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：**为保障全部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。

**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

我部门无其他需要说明的事项。