

# 中共石家庄市桥西区委宣传部 2021 年部门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 2021 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：

中共石家庄市桥西区委宣传部部门职责属涉密信息，不予公开。

### 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
中共石家庄市桥西区委宣传部本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，我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。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入892.43万元，其中：一般公共预算收入892.43万元，基金预算收入0万元，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，反映桥西区委宣传部年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算892.43万元，其中基本支出357.45万元，包括人员经费322.6万元和日常公用经费34.85万元；项目支出534.98万元，主要包括：宣传思想文化经费，党报党刊征订经费，扫黄打非工作经费，原乡镇（公社）电影放映员生活补助资金，农村电影放映补助资金，桥西发布，桥西风采，软件正版化工作经费。

### 3、比上年增减情况

2021年预算收支安排892.43万元，较2020年预算减少171.36万元，其中：基本支出增加84.63万元，主要为有人员调入增加了经费支出；项目支出减少255.99万元，主要为减少了志愿服务、战略合作经费、榜样选树等经费的投入，同时，上级拨付的政府性基金类资金也未到位，所以整体经费

有所减少。

### 三、机关运行经费安排情况

2021年，桥西区委宣传部机关运行经费财政拨款预算34.85万元，办公费2.16万元，邮电费10.69万元，差旅费0.77万元，公务用车运行维护费3.6万元，离退休干部经费1.12万元，公务交通补贴11.4万元，印刷费0.18万元，培训费0.13万元，公务接待费0.12万元，工会经费2.64万元，福利费1.86万元，党组织活动经费0.18万元。主要用于区委宣传部的日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，桥西区委宣传部财政拨款“三公”经费预算安排3.72万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费3.6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.6万元），与上年持平，无增减变化；公务接待费0.12万元。与2020年相比，“三公”经费减少0.25万元，减少的主要原因是：接待费减少0.25万元。

### 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**

加强理论武装，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心；提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力；加强互联网内容建设，建立网络综合治理体系，营造清朗的网络空间；落实意识形态工作责任制；培育和践行社会主义核心价值观，提高全社会文明程度；深入实施公民道德建设工程；加强和改进思想政治工作，深化群众性精神文明创建活动；推进诚信建设和志愿服务制度化，强化社会责任意识、规则意识、奉献意识；开展国防教育宣传，提高全民国防水平和国防意识；深化文化体制改革；完善公共文化服务体系，深入实施文化惠民工程；健全现代文化产业体系和市场体系；新闻出版广播影视方针政策、事业产业发展规划、行业标准制定及实施检查；新闻出版影视机构和业务以及出版物、广播影视节目内容和质量监督管理；依法设定行政许可并指导市场经营活动的监督管理工作；开展新闻出版广播影视科研、教育培训；负责我区文化、新闻出版市场监管和法制宣传，打击违法活动，查处违法案件；负责全区扫黄打非工作。

## **（二）分项绩效目标**

### **1、意识形态工作**

绩效目标：推进马克思主义中国化时代化大众化，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，使全区人民在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起。

绩效指标：互联网重大突发事件应急处置率预计达到 100%，组织中心组学习 12 次，理论宣传数

量 60 次，在市级以上媒体播发宣传本区稿件 1000 篇，组组织省市媒体采访、宣传的次数 20 次，处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比例达到 100%。

## 2、培育和践行社会主义核心价值观

绩效目标：把社会主义核心价值观融入社会发展各方面,转化为人们的情感认同和行为习惯。绩效指标：社会主义核心价值观内容在社会群众占知晓总量的比例预计达到 100%，社会主义核心价值

观内容在社会群众占践行总量的比例预计达到 90%以

## 上。3、思想道德建设工作

绩效目标：提高人民思想觉悟、道德水准、文明素养，提高全区文明程度。

绩效指标：全民参与创建，各部门参与创建率 100%，反映全区性主题宣传教育活动开展情况 10 次，组织开展精神文明创建活动的次数 20 次。

## 4、文化事业产业发展

绩效目标：推动文化事业繁荣和文化产业快速发展。

绩效指标：全区文化产业增加值平均每年的增长速度预计达到 30%左右，文化事业产业类资金撬动社会资金的杠杆效应 $\leq 1:20$ 。

## 5、文化艺术发展

绩效目标：推动全区文化艺术健康发展。

绩效指标：组织开展系列文化活动次数预计达到 100 次，系列文化活动参与者满意度情况达到 10% 以上，主导创作的有影响力的文艺精品的数量预计达到全年 2 件。

## 6、综合业务管理

绩效目标：确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。

绩效指标：实际督察督办数占重点工作数的比例预计达到 100%，年度计划出台规划、制度完成情况占年度计划的比例预计达到 100%。

## 7、综合事务管理

绩效目标：保障机关工作正常高效运转。

绩效指标：综合事务工作任务完成情况占综合事务工作任务的比例预计达到 100%。

## 8、国防教育宣传活动

绩效目标：提升理论研究水平，为全县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；增强广大干部群众理论自信、道路自信、制度自信，不断巩固全县人民团结奋斗的共同思想基础。

绩效指标：完成活动的数量占计划的比率达到 90%以上。

## 9、新闻出版行业监管

绩效目标：做好新闻出版机构行业监管，组织开展法规及业务培训

绩效指标：业务培训行业覆盖率预计达到 100%，对违法活动举报查处的比例预计达到 100%，公众满意度预计达到 100%。

## 10、印刷发行行业管理

绩效目标：进一步做好印刷发行行业监管工作，组织行业培训，优化网络建设，实施网上监管网上备案，开展丰富多彩的全民阅读活动，做好农家书屋建设工作。

绩效指标：全民阅读活动覆盖情况预计达到 100%，行业监管网上年度核验）覆盖情况预计达到 100%，违法活动举报查处率预计达到 100%。

## 11、版权工作管理

绩效目标：做好版权宣传、版权登记以及版权保护工作，推进软件正版化工作全面落实，开展版权执法培训

绩效指标：上级交办版权工作完成率预计达到 100%，版权宣传社会覆盖率预计达到 100%，培训覆盖率预计达到 100%。

## 12、出版市场执法

绩效目标：做好出版物市场检查和案件查处，保证出版物市场洁净有序。

绩效指标：巡查率预计达到 100%，工作落实率预计达到 100%，举报案件受理率预计达到 100%。

## 13、扫黄打非

绩效目标：做好扫黄打非工作。

绩效指标：工作落实率预计达到 100%，举报案件受理率预计达到 100%，公众满意度预计达到 100%。

### （三）工作保障措施

1、抓好理论宣传，着力提高舆论引导力，保障我区网络安全。深化基层理论宣讲，抓好“燕赵社区大讲堂”、“基层宣讲员”、“社区微课堂”等各类学习阵地建设，推动基层党员群众理论学习。认真落实专题汇报制度，各党委（党组）每半年向区委专题汇报一次落实意识形态工作责任制情况，区委每半年要召开一次常委会专题研究分析意识形态工作，加强对意识形态阵地管理，旗帜鲜明坚持党管宣传、党管意识形态、党管媒体。积极向上推送我区经济发展、改革创新、优化环境、改善民生等各项事业、各个领域中的新亮点、新成就。深入挖掘创新做法、最新进展和典型经验，依托主流媒体，进行全方位采访报道。办好《桥西快讯》、“桥西发布”微博、微信官方发布公众号、整合各单位微信公众号，完善以桥西发布为中心的桥西政务矩阵。重点加大对本地大 V、新闻类 APP、微信公众号等各类移动新媒体的监控力度，提高网上检测的准确性和及时性。健全重大舆情快速反应与应对处置机制，推动实际工作与舆论引导有机结合。

2、提升文明城市（区）建设，深入推进志愿服务改革。狠抓文明城市创建长效机制落实，要坚持常态创建、全域创建的理念，深入落实《桥西区关于推进全国文明城市（区）创建工作常态化的实



施方案》，建立完善市场、老旧小区、小广告治理等长效创建机制，坚持开展“两乱一违”专项整治行动。大力加强公民思想道德建设，推进文明创建向纵深拓展。推出一批先进典型，广泛开展“桥西榜样”、“道德模范”、“好家风、好家训”等推荐选树宣传工作，推出一批贯彻落实新发展理念、社会主义核心价值观、具有鲜明时代特征的时代新人，推出一批爱岗敬业、甘于奉献、拼搏进取、热心公益的身边典型，展现文明新气象。完善志愿服务网络平台，推进志愿服务项目化管理，加强志愿服务阵地建设，探索实施“志愿者+社工”的模式，引入专业社工团队，推进我区志愿服务专业化、规范化、制度化、品牌化建设。

3、推进文化事业和文化产业发展，夯实新闻出版广播影视事业建设。加强公共文化服务体系建设，加大文化家园及宣传文化示范社区规范化建设力度，利用基层宣传阵地开展各项基层宣传教育活动。大力推动群众性文化活动蓬勃发展，大力推进文化产业发展，制定完善扶持发展政策，全面提高我区文化产业竞争力。做好新闻出版机构行业监管，组织开展法规及业务培训。进一步做好印刷发行行业监管工作，组织行业培训，优化网络建设，实施网上监管网上备案，开展丰富多彩的全民阅读活动，做好农家书屋建设工作。做好版权宣传、版权登记以及版权保护工作，推进软件正版化工作全面落实，开展版权执法培训。做好出版物市场检查和案件查处，保证出版物市场洁净有序。做好扫黄打非工作。

4、完善制度建设，加强资金管理。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度

等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1、党报党刊征订经费绩效目标表

	目标 1	人民日报 500 份、经济日报 600 份、求是 565 份、光明日报 339 份、河北日报 1000 份、石家庄日报 4300 份、新华每日电讯 162 份、河北经济日报 216 份、党建 142 份、时事报告 150 份、党委中心组学习 39 份、半月谈内部 300 份、半月谈公开版 202 份、时事资料手册 150 份、品读 78 份、党课 7 份、思想政治工作研究 70 份				
	目标 2	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的重要讲话精神，引导广大干部群众增强“四个意识”、坚定“四个自信”，为决胜全面建成小康社会，开启全面建设社会主义现代化强国新征程，谱写中华民族伟大复兴中国梦的石家庄新篇章，具有重要意义。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准

				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	党报党刊征订数量	所有种类党报党刊的订阅份数	<=	8820.00	份	历史依据	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）
	质量指标	党报党刊征订范围	面向全区开展征订	=	100.00	%	历史依据	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）
	时效指标	征订时间	完成全部订阅任务所需要的时间	文字描述		年内完成	历史依据	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）
	成本指标	征订成本	投入的单位资金量	<=	0.04	万	历史依据	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）
效益指标	社会效益指标	提升党政机关理论水平	党报党刊是党的重要政策、声音发布和传播的主渠道，最具权威性，是广大机关党员干部学习党的理论知识、方针政策的主流阵地	文字描述		效果显著	历史依据	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查总数的比率	>=	90.00	%	历史依据	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）

## 2、农村电影放映补助资金绩效目标表

一级指标	目标 1		完成辖区农村公益电影放映 180 场					指标确定依据	评（扣）分标准
	二级指标	三级指标	指标说明	指标值					
				符号	值	单位（文字描述）			
产出指标	数量指标	放映次数	全年农村公益电影放映场次	=	180.00	场	历史依据	实际得分=市级完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）	
	质量指标	区域覆盖率	农村公益电影放映区域覆盖情况	>=	100.00%		历史依据	实际得分=市级完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）	
	时效指标	完成及时率	农村公益电影放映工作完成及时率	>=	100.00%		历史依据	实际得分=市级完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）	
	成本指标	补贴成本	每场农村公益电影放映补贴标准	=	60.00	元	历史依据	实际得分=市级完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）	
效益指标	社会效益指标	放映影响力	农村公益电影放映影响力	文字描述		影响力大 范围广	历史依据	实际得分=市级完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）	

	生态效益指标	噪音控制程度	电影放映期间控制噪音的幅度	<=	50.00分贝		历史依据	实际得分=市级完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	观众满意度	观看农村公益电影人员的满意程度	>=	90.00%		历史依据	实际得分=市级完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）

### 3、桥西发布绩效目标表

	目标 1	有效地开阔桥西区宣传渠道，树立良好的桥西区形象，扩大区域影响力						
	目标 2	为打造现代、幸福、美丽的桥西区奠定坚实基础						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
<b>产出指标</b>	数量指标	宣传专栏数量	围绕桥西区工作重点开展宣传的专栏总数	>=	5.00	个	历史依据	实际得分=市级完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）
	数量指标	信息发布数量	有关桥西区政治、经济、民生等各类信息发布的总数	>=	2000.00	条	历史依据	实际得分=市级完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）

数量指标	数量指标	原创稿件数量	桥西区相关活动发布信息的稿件总数	>=	200.00	篇	历史依据	实际得分=市级完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）
		视频拍摄数量	桥西区相关活动拍摄的总数	>=	300.00	条	历史依据	实际得分=市级完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）
		视频剪辑数量	桥西区相关活动视频剪辑的总数	>=	100.00	条	历史依据	实际得分=市级完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）
		H5制作数量	宣传桥西区特色工作亮点、传统文化	>=	5.00	个	历史依据	实际得分=市级完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）
		信息发布的精准性	精准标书桥西区各类活动文字描述	较为精准			历史依据	实际得分=市级完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）
时效指标		完成信息发布的时间	相关活动结束后，完成信息发布所					实际得分=市级完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）
		信息发布投入的成本	每篇原创稿件所需要的资金量	>=	200.00	元	历史依据	实际得分=市级完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）

	成本指标	视频拍摄投入的成本	每个视频拍摄所需要的资金量	>=	1500.00元		历史依据	实际得分=市级完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）
效益指标	社会效益指标	有效宣传桥西区活动	紧密围绕桥西区工作中心、服务大局，全面、系统、准确地宣传阐释区委重大决策部署	文字描述		效果较为显著	历史依据	实际得分=市级完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）
	可持续影响指标	扩大区域影响力	通过粉丝数量的持续增加扩大影响力	文字描述		稳步提升	历史依据	实际得分=市级完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）
	可持续影响指标	树立良好的桥西区形象	通过发布桥西区相关信息树立良好形象	文字描述		稳步提升	历史依据	实际得分=市级完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对于“桥西发布”的满意程度	>=	90.00%		历史依据	实际得分=市级完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）

#### 4、桥西风采绩效目标表

	目标 1	全年不高于 52 期						
	目标 2	发行至桥西区所属各区直单位、街道、社区以及各学校等指定场所						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		

产出指标	数量指标	期数	全年出版期数	<=	52.00	期	历史依据	实际得分=市级完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）
	数量指标	开数	纸张大小	文字描述		正四开	历史依据	实际得分=市级完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）
	数量指标	版数	每期版面数量	=	4.00	版	历史依据	实际得分=市级完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）
	数量指标	发行数量	每期发行总数量	=	1250.00	份	历史依据	实际得分=市级完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）
	质量指标	印刷质量	纸质和色彩	文字描述		彩色铜版纸印刷	历史依据	实际得分=市级完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）
	时效指标	准时	印刷及发行时间	文字描述		每周一（特殊要求除外）	历史依据	实际得分=市级完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）
	成本指标	成本控制量	每月严格控制刊物采编、制作、印刷等成本	<=	5.00	万	历史依据	实际得分=市级完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）



效益指标	社会效益指标	有效宣传区委工作中心	服务大局，全面、系统、准确地宣传阐释区委重大决策部署	文字描述		效果较为显著	历史依据	实际得分=市级完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）
	可持续影响指标	助力区委中心工作开展	坚持团结稳定鼓劲，唱响主旋律、传播正能量	文字描述		稳步提升	历史依据	实际得分=市级完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）

### 5、扫黄打非工作经费绩效目标表

绩效目标	目标 1	组织指导协调全区“扫黄打非”工作，对印刷、复制、出版物发行单位和业务的监督管理工作，统筹协调全区数字媒体内容和活动的监督管理工作						
	目标 2	“扫黄打非”工作扎实推进						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	监督检查次数	每月开展监督检查的次数	>=	1.00	次	历史依据	实际得分=市级完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）
	质量指标	抽查、监测覆盖率	抽查、监测企业数量占应检测企业数量之比	>=	30.00	%	历史依据	实际得分=市级完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）
	时效指标	抽查、监测时间	每月开展抽查、监测的时间	>=	1.00	天	历史依据	实际得分=市级完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）

	成本指标	项目预算控制数	每次开展抽查、监测使用资金的控制量	<=	1666.00元		历史依据	实际得分=市级完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）
效益指标	社会效益指标	宣传普及度	对“扫黄打非”理念的普及程度	文字描述		提高扫黄打非意识	历史依据	实际得分=市级完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）
	可持续影响指标	市场持续影响力	发展、壮大文化市场的影响力	文字描述		推动文化产业健康发展	历史依据	实际得分=市级完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对于“扫黄打非”工作的满意程度	>=	90.00%		历史依据	实际得分=市级完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）

## 6、宣传思想工作经费绩效目标表

绩效目标	目标 1	组织理论宣讲、宣传活动 220 场左右						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	区委理论中心组学习次数	全年学习总次数	>=	12.00	次	历史依据	实际得分=市级完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）

	数量指标	宣传活动次数	全年开展基层阵地宣讲、国防教育宣传、重大主题宣传及建党 100 周年宣传活动次数	>=	211.00 次		历史依据	实际得分=市级完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）
	质量指标	学习党的指导思想和理论成果的覆盖率	学习习近平新时代中国特色社会主义思想和创新理论成果的覆盖情况	>=	100.00 %		历史依据	实际得分=市级完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）
	时效指标	学习及宣传活动完成时间	学习各类理论成果及各类宣传活动的完成时间	文字描述		本年度内全部完成	历史依据	实际得分=市级完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）
	成本指标	各类活动投入成本	每场活动及硬件设施所需要投入的资金总量	>=	4409.00 元		历史依据	实际得分=市级完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）
效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	推动习近平新时代中国特色社会主义思想和创新理论成果深入人心，牢牢把握党对意识形态工作的领导权	文字描述		效果较为明显	历史依据	实际得分=市级完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部及群众的满意度	受教党员干部及群众对于宣传活动的满意程度	文字描述		较为满意	历史依据	实际得分=市级完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）

## 7、原乡镇（公社）电影放映员生活补助资金绩效目标表



满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助老放映员的满意程度	>=	100.00%		历史依据	实际得分=市级完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）
-------	-----------	----------	--------------	----	---------	--	------	----------------------------------

## 8、软件正版化工作经费

绩效目标	目标 1	组织软件正版化业务培训，推进软件正版化工作正常开展						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	组织培训、会议次数	全年组织业务培训及会议的次数	>=	1.00	次	历史依据	实际得分=市级完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）
	质量指标	培训合格率	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%	>=	100.00	%	历史依据	实际得分=市级完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）
	时效指标	配 U 型年计划按照其完成率	培训计划按期完成率=按期完成的培训计划/总培训计划*99%	>=	100.00	%	历史依据	实际得分=市级完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）
	成本指标	资金投入标准	会议培训及软硬件投入标准控制量	<=	2.00	万	历史依据	实际得分=市级完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）

效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	>=	100.00 %		历史依据	实际得分=市级完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）
	可持续影响指标	培训制度的建设程度	机关各单位建立年度的定期培训制度	>=	50.00 %		历史依据	实际得分=市级完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学院满意度	受训学院满意度=调查中满意和较满意的受训学院数量/调查总人数*100%	>=	90.00 %		历史依据	实际得分=市级完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）

## 六、政府采购预算情况

2021年，中共桥西区委宣传部安排政府采购预算93万元，采购项目分别是桥西快讯和桥西发布。桥西快讯采购物品为新闻服务，采购数量为1项，采购预算53万元，桥西发布采购物品为平台运营服务，采购数量为1项，采购预算40万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

211 中共石家庄市桥西区委宣传部

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品	政府采购目录序号	数量	数量	单价	政府采购金额		
项目名称	预算资						总计	当年部门预算安排资金	其

								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
合计	93						93	93	93				
桥西快讯	53	新闻服务	C2001	项	1	53	53	53	53				
桥西发布	40	平台运营服务	C020702	项	1	40	40	40	40				

## 七、国有资产信息

中共石家庄市桥西区委办公室 2020 年末固定资产金额为 202.47 万元（详见下表），本年度无新增拟购固定资产。

### 固定资产占用情况表

编制部门：中共石家庄市桥西区委宣传部

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	202.47
1、房屋（平方米）	1200	115.96

其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	14.88
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		71.63

## 八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指本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：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本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、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。