

第二部分 部门所属单位预算

一、中共石家庄市桥西区委宣传部本级收支预算.....	2
----------------------------	---

一、中共石家庄市桥西区委宣传部本级收支预算

单位预算收支总表

211001 中共石家庄市桥西区委宣传部本级

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	892.43	一、一般公共服务支出	687.78
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	100.98
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	57.80
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.67
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	

211001 中共石家庄市桥西区委宣传部本级

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
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	26.20
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	892.43	本年支出合计	892.43
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	892.43	支出总计	892.43

单位预算收入总表

211001 中共石家庄市桥西区委宣传部本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	892.43	892.43	892.43							
2	201	一般公共服务支出	687.78	687.78	687.78							
3	20133	宣传事务	687.78	687.78	687.78							
4	2013301	行政运行	253.78	253.78	253.78							
5	2013302	一般行政管理事务	434.00	434.00	434.00							
6	207	文化旅游体育与传媒支出	100.98	100.98	100.98							
7	20706	新闻出版电影	3.60	3.60	3.60							
8	2070606	版权管理	3.60	3.60	3.60							
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	97.37	97.37	97.37							
10	2079902	宣传文化发展专项支出	93.00	93.00	93.00							
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.38	4.38	4.38							
12	208	社会保障和就业支出	57.80	57.80	57.80							
13	20805	行政事业单位养老支出	57.80	57.80	57.80							
14	2080501	行政单位离退休	33.16	33.16	33.16							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.12	21.12	21.12							
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52	3.52							
17	210	卫生健康支出	19.67	19.67	19.67							
18	21011	行政事业单位医疗	19.67	19.67	19.67							

211001 中共石家庄市桥西区委宣传部本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2101101	行政单位医疗	19.67	19.67	19.67							
20	221	住房保障支出	26.20	26.20	26.20							
21	22102	住房改革支出	26.20	26.20	26.20							
22	2210201	住房公积金	26.20	26.20	26.20							

单位预算支出总表

211001 中共石家庄市桥西区委宣传部本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支 出	对附属单位补助 支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	892.43	357.45	534.98			
2	201	一般公共服务支出	687.78	253.78	434.00			
3	20133	宣传事务	687.78	253.78	434.00			
4	2013301	行政运行	253.78	253.78				
5	2013302	一般行政管理事务	434.00		434.00			
6	207	文化旅游体育与传媒支出	100.98		100.98			
7	20706	新闻出版电影	3.60		3.60			
8	2070606	版权管理	3.60		3.60			
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	97.38		97.38			
10	2079902	宣传文化发展专项支出	93.00		93.00			
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.38		4.38			
12	208	社会保障和就业支出	57.80	57.80				
13	20805	行政事业单位养老支出	57.80	57.80				
14	2080501	行政单位离退休	33.16	33.16				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.12	21.12				
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52				
17	210	卫生健康支出	19.67	19.67				
18	21011	行政事业单位医疗	19.67	19.67				
19	2101101	行政单位医疗	19.67	19.67				

211001 中共石家庄市桥西区委宣传部本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支 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
20	221	住房保障支出	26.20	26.20				
21	22102	住房改革支出	26.20	26.20				
22	2210201	住房公积金	26.20	26.20				

单位预算财政拨款收支总表

211001 中共石家庄市桥西区委宣传部本级

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	892.43	一、一般公共服务支出	687.78	687.78		
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	100.98	100.98		
8			八、社会保障和就业支出	57.80	57.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.67	19.67		
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				
18			十八、援助其他地区支出				

211001 中共石家庄市桥西区委宣传部本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	26.20	26.20		
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	892.43	本年支出合计	892.43	892.43		
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						
36	收入总计	892.43	支出总计	892.43	892.43		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

211001 中共石家庄市桥西区委宣传部本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	892.43	357.45	322.60	34.85	534.98
2	201	一般公共服务支出	687.78	253.78	220.05	33.73	434.00
3	20133	宣传事务	687.78	253.78	220.05	33.73	434.00
4	2013301	行政运行	253.78	253.78	220.05	33.73	
5	2013302	一般行政管理事务	434.00				434.00
6	207	文化旅游体育与传媒支出	100.97				100.97
7	20706	新闻出版电影	3.60				3.60
8	2070606	版权管理	3.60				3.60
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	97.37				97.37
10	2079902	宣传文化发展专项支出	93.00				93.00
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.38				4.38
12	208	社会保障和就业支出	57.80	57.80	56.68	1.12	
13	20805	行政事业单位养老支出	57.80	57.80	56.68	1.12	
14	2080501	行政单位离退休	33.16	33.16	32.04	1.12	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.12	21.12	21.12		
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52	3.52		
17	210	卫生健康支出	19.67	19.67	19.67		
18	21011	行政事业单位医疗	19.67	19.67	19.67		

211001 中共石家庄市桥西区委宣传部本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19	2101101	行政单位医疗	19.67	19.67	19.67		
20	221	住房保障支出	26.20	26.20	26.20		
21	22102	住房改革支出	26.20	26.20	26.20		
22	2210201	住房公积金	26.20	26.20	26.20		

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211001 中共石家庄市桥西区委宣传部本级

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	357.45	322.60	34.85
2	301	工资福利支出	290.50	290.50	
3	30101	基本工资	74.40	74.40	
4	30102	津贴补贴	67.34	67.34	
5	30103	奖金	5.77	5.77	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.12	21.12	
7	30109	职业年金缴费	3.52	3.52	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	19.67	19.67	
9	30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
10	30113	住房公积金	26.20	26.20	
11	30199	其他工资福利支出	71.82	71.82	
12	302	商品和服务支出	34.85		34.85
13	30201	办公费	2.16		2.16
14	30202	印刷费	0.18		0.18
15	30207	邮电费	10.69		10.69
16	30211	差旅费	0.77		0.77
17	30216	培训费	0.13		0.13
18	30217	公务接待费	0.12		0.12
19	30228	工会经费	2.64		2.64

211001 中共石家庄市桥西区委宣传部本级

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
20	30229	福利费	1.86		1.86
21	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
22	30239	其他交通费用	11.40		11.40
23	30299	其他商品和服务支出	1.30		1.30
24	303	对个人和家庭的补助	32.10	32.10	
25	30302	退休费	8.11	8.11	
26	30309	奖励金	0.06	0.06	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	23.93	23.93	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

211001 中共石家庄市桥西区委宣传部本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出功能分类科目		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：我单位年初无政府基金预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

211001 中共石家庄市桥西区委宣传部本级

预算年度:2021

单位: 万元

序号	支出功能分类科目		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

211001 中共石家庄市桥西区委宣传部本级

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	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费合计	3.72	3.72		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.60	3.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.60	3.60		
8	三、公务接待费	0.12	0.12		

中共石家庄市桥西区委宣传部本级 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共石家庄市桥西区委宣传部本级 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：

本单位职责属涉密信息，不予公开。

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
中共石家庄市桥西区委宣传部本级	行政	正科级	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，目前我区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。中共石家庄市桥西区委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、预算绩效信息

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

目标 1		完成辖区农村公益电影放映 180 场						
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	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）
满意度指标	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）		
产出指标	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	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）
	数量指标	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）
	数量指标	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）
	数量指标	H5 制作数量	宣传桥西区特色工作亮点、传统文化拍摄数量	>=	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）

	质量指标	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，完成信息发布所需要的时间	文字描述		36 小时内	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	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

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）		
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						
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

绩效目标	目标 1	发放 2020 年原乡镇（公社）电影放映员生活补助资金						
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	补贴人员数量	补贴老放映员的人数	=	14.00	人	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	补助资金覆盖率	补助发放覆盖率	>=	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）
	时效指标	补助发放实施时间	发放老放映员补助的实施时间	=	12.00	月	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	人均补助标准	人均补助标准	=	0.23	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	提高生活水平程度	受补助人群生活水平提高程度	>=	5.00	%	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

2022年，中共石家庄市桥西区委宣传部本级安排政府采购预算93万元，主要用于购买服务。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。

单位政府采购预算

211001 中共石家庄市桥西区委宣传部本级

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额					
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	
合计	93					93	93	93				
桥西快讯	53	新闻服务	C2001	项	1	53	53	53				
桥西发布	40	平台运营服务	C020702	项	1	40	40	40				

七、国有资产信息

中共石家庄市桥西区委宣传部本级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。

单位固定资产占用情况表

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**：指区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：纳入区级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。