2021年部门预算信息公开目录

一、2021年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2021年部门预算信息公开情况说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、预算绩效信息

6、政府采购预算情况

7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

中共石家庄市委宣传部收支预算

部门预算收支总表

211 中共石家庄市委宣传部　　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	6210.78	一、一般公共服务支出	2389.03
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	3446.50
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	169.48
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	82.66
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	

211 中共石家庄市委宣传部　　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
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	123.11
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	6210.78	本年支出合计	6210.78
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	6210.78	支出总计	6210.78

部门预算收入总表

211 中共石家庄市委宣传部　　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	6210.78	6210.78	6210.78							
2	201	一般公共服务支出	2389.03	2389.03	2389.03							
3	20133	宣传事务	2389.03	2389.03	2389.03							
4	2013301	行政运行	1322.95	1322.95	1322.95							
5	2013302	一般行政管理事务	1066.08	1066.08	1066.08							
6	207	文化旅游体育与传媒支出	3446.50	3446.50	3446.50							
7	20701	文化和旅游	1392.00	1392.00	1392.00							
8	2070199	其他文化和旅游支出	1392.00	1392.00	1392.00							
9	20706	新闻出版电影	390.00	390.00	390.00							
10	2070605	出版发行	30.00	30.00	30.00							
11	2070606	版权管理	360.00	360.00	360.00							
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1664.50	1664.50	1664.50							
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1664.50	1664.50	1664.50							

211 中共石家庄市委宣传部　　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
14	208	社会保障和就业支出	169.48	169.48	169.48							
15	20805	行政事业单位养老支出	166.71	166.71	166.71							
16	2080501	行政单位离退休	55.73	55.73	55.73							
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.76	88.76	88.76							
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.22	22.22	22.22							
19	20899	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	2.77							
20	2089999	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	2.77							
21	210	卫生健康支出	82.66	82.66	82.66							
22	21011	行政事业单位医疗	82.66	82.66	82.66							
23	2101101	行政单位医疗	46.60	46.60	46.60							
24	2101103	公务员医疗补助	36.06	36.06	36.06							
25	221	住房保障支出	123.11	123.11	123.11							

211 中共石家庄市委宣传部　　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
26	22102	住房改革支出	123.11	123.11	123.11							
27	2210201	住房公积金	123.11	123.11	123.11							

部门预算支出总表

211 中共石家庄市委宣传部　　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	6210.78	1698.20	4512.58			
2	201	一般公共服务支出	2389.03	1322.95	1066.08			
3	20133	宣传事务	2389.03	1322.95	1066.08			
4	2013301	行政运行	1322.95	1322.95				
5	2013302	一般行政管理事务	1066.08		1066.08			
6	207	文化旅游体育与传媒支出	3446.50		3446.50			
7	20701	文化和旅游	1392.00		1392.00			
8	2070199	其他文化和旅游支出	1392.00		1392.00			
9	20706	新闻出版电影	390.00		390.00			
10	2070605	出版发行	30.00		30.00			
11	2070606	版权管理	360.00		360.00			
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1664.50		1664.50			
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1664.50		1664.50			
14	208	社会保障和就业支出	169.48	169.48				
15	20805	行政事业单位养老支出	166.71	166.71				
16	2080501	行政单位离退休	55.73	55.73				
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.76	88.76				
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.22	22.22				

211 中共石家庄市委宣传部　　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
19	20899	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77				
20	2089999	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77				
21	210	卫生健康支出	82.66	82.66				
22	21011	行政事业单位医疗	82.66	82.66				
23	2101101	行政单位医疗	46.60	46.60				
24	2101103	公务员医疗补助	36.06	36.06				
25	221	住房保障支出	123.11	123.11				
26	22102	住房改革支出	123.11	123.11				
27	2210201	住房公积金	123.11	123.11				

部门预算财政拨款收支总表

211 中共石家庄市委宣传部　　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	6210.78	一、一般公共服务支出	2389.03	2389.03		
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	3446.50	3446.50		
8			八、社会保障和就业支出	169.48	169.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	82.66	82.66		
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				

211 中共石家庄市委宣传部　　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	123.11	123.11		
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**	6210.78	**本年支出合计**	6210.78	6210.78		
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**	6210.78	**支出总计**	6210.78	6210.78		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

211 中共石家庄市委宣传部　　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	6210.78	1698.20	4512.58
2	201	一般公共服务支出	2389.03	1322.95	1066.08
3	20133	宣传事务	2389.03	1322.95	1066.08
4	2013301	行政运行	1322.95	1322.95	
5	2013302	一般行政管理事务	1066.08		1066.08
6	207	文化旅游体育与传媒支出	3446.50		3446.50
7	20701	文化和旅游	1392.00		1392.00
8	2070199	其他文化和旅游支出	1392.00		1392.00
9	20706	新闻出版电影	390.00		390.00
10	2070605	出版发行	30.00		30.00
11	2070606	版权管理	360.00		360.00
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1664.50		1664.50
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1664.50		1664.50
14	208	社会保障和就业支出	169.48	169.48	
15	20805	行政事业单位养老支出	166.71	166.71	
16	2080501	行政单位离退休	55.73	55.73	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.76	88.76	
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.22	22.22	

211 中共石家庄市委宣传部　　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
19	20899	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	
20	2089999	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	
21	210	卫生健康支出	82.66	82.66	
22	21011	行政事业单位医疗	82.66	82.66	
23	2101101	行政单位医疗	46.60	46.60	
24	2101103	公务员医疗补助	36.06	36.06	
25	221	住房保障支出	123.11	123.11	
26	22102	住房改革支出	123.11	123.11	
27	2210201	住房公积金	123.11	123.11	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211 中共石家庄市委宣传部　　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	1698.20	1513.26	184.94
2	301	工资福利支出	1090.21	1090.21	
3	30101	基本工资	387.92	387.92	
4	30102	津贴补贴	310.94	310.94	
5	30103	奖金	26.66	26.66	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.76	88.76	
7	30109	职业年金缴费	22.22	22.22	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	44.38	44.38	
9	30111	公务员医疗补助缴费	38.28	38.28	
10	30112	其他社会保障缴费	2.77	2.77	
11	30113	住房公积金	123.11	123.11	
12	30199	其他工资福利支出	45.17	45.17	
13	302	商品和服务支出	184.94		184.94
14	30201	办公费	10.18		10.18
15	30207	邮电费	52.69		52.69
16	30211	差旅费	24.14		24.14
17	30215	会议费	2.26		2.26
18	30216	培训费	3.35		3.35

211 中共石家庄市委宣传部　　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
19	30217	公务接待费	1.02		1.02
20	30228	工会经费	11.09		11.09
21	30229	福利费	8.00		8.00
22	30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
23	30239	其他交通费用	57.03		57.03
24	30299	其他商品和服务支出	7.98		7.98
25	303	对个人和家庭的补助	423.05	423.05	
26	30301	离休费	12.30	12.30	
27	30302	退休费	43.43	43.43	
28	30305	生活补助	0.66	0.66	
29	30309	奖励金	2.75	2.75	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	363.91	363.91	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

211 中共石家庄市委宣传部　　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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

211 中共石家庄市委宣传部　　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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

211 中共石家庄市委宣传部　　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	8.22	8.22		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	7.20	7.20		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	7.20	7.20		
6	三、公务接待费	1.02	1.02		

中共石家庄市委宣传部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《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将中共石家庄市委宣传部2021年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

部门职责：

按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。拟定全市宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，贯彻落实市委关于意识形态工作决策部署，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，规划组织全市全局性思想政治工作任务，指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，分析研判和引导全市社会舆论，协调组织全市突发公共事件应急新闻工作、对外宣传工作，指导协调全市哲学社会科学发展工作，研究拟定有关全市精神文明建设的方针、政策，规划部署全市精神文明建设工作，拟定全市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等，指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作，对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。完成市委交办的其他任务。

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
中共石家庄市委宣传部	行政	正处（县）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，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。中共石家庄市委宣传部的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 6210.78 万元，其中：一般公共预算收入 6210.78 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，反映中共石家庄市委宣传部年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年部门支出预算为 6210.78 万元，其中基本支出 1698.20 万元，包括人员经费 1513.26 万元和日常公用经费 184.94 万元；项目支出 4512.58 万元，主要为市宣传文化发展专项经费 674.50 万元，文化产业发展引导资金 1357 万元，创建全国文明城市经费 300 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 1390.22 万元，较 2020 年增加 1390.22 万元，主要原因为增加“庆祝建党 100 周年”项目资金 1260 万元；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我部门机关运行经费共计安排 184.94 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 8.22 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 7.2 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.2 万元)；公务接待费 1.02 万元。“三公”经费比上年持平。

五、预算绩效信息

一、总体绩效目标

按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。拟定全市宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，贯彻落实市委关于意识形态工作决策部署，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，规划组织全市全局性思想政治工作任务，指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，分析研判和引导全市社会舆论，协调组织全市突发公共事件应急新闻工作、对外宣传工作，指导协调全市哲学社会科学发展工作，研究拟定有关全市精神文明建设的方针、政策，规划部署全市精神文明建设工作，拟定全市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等，指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作，对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。

二、分项绩效目标

（一）办公设备购置

绩效目标：购置计算机、笔记本、打印机、办公用品及耗材。

绩效指标：日常办公设备政府采购率等于100%；采购设备数量完成率在50%以上；资金在规定时间内下达，6月份前支出50%，年底前全部支出；机关干部满意数量占总数的80%以上。

（二）党组织活动经费

绩效目标：以党的政治建设为统领，全面推进机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，不断提高部机关党的建设质量，为宣传思想文化事业发展提供坚强的组织保证。

绩效指标：加强对总书记系列讲话精神的学习和把握，觉用党的创新理论武装头脑指导实践推动工作；加大爱国主义教育宣传力度，加大革命教育，全体党员干部不断提高党员宗旨意识；大力开展锤炼坚强党性的各项党组织活动，强全体党员党性修养；提升文明程度，形成和谐向善社会风气，全体党员干部不断提高党性修养。

（三）文件资料印刷费

绩效目标：各类文件正常运转，学习任务正常开展。

绩效指标：印刷品合格率在95%以上；提高部机关文印质量；按时完成印刷任务；印刷所形成的文字资料对文明程度有所提升；干部职工满意对印刷品满意。

（四）信息化运行维护费

绩效目标：用于网站等信息化项目的日常维护

绩效指标：门户网站安全事件处置率大于等于90％；网站故障情况小于等于12次；资金全部按时支出；局门户网站安全运行达100%；服务对象满意度大于等于90%。

（五）业务咨询委托费

绩效目标：委托项目绩效评价专业机构对我部专项资金使用情况进行绩效评价、聘请有资质的第三方机构进行专项资金审计等工作。

绩效指标：评估报告数量不少于1套；技术咨询评审报告成果有效率大于95%；完成审计项目数量不少于1份；部机关对各项咨询形成报告满意度≥90%。

（六）文化产业发展引导资金

绩效目标：引导资金主要突出引导和撬动作用，以小投入撬动吸引大资金，通过补助、奖励、贴息等方式支持文化企业、文化项目，支持重点文化产业项目引领产业方向和重点，实现社会效益和经济效益双丰收，推动全市文化产业发展。

绩效指标：支持文化产业项目不少于15个；创作文艺精品不少于3个；扶持的项目当年完成率不少于60%；提升文化

产业资金引导效能。

（七）市宣传文化发展专项经费

绩效目标：规划部署全市宣传文化建设工作，组织指导全市群众性宣传文化创建活动。

绩效指标：以学习型党组织建设为重点，不断深化理论武装工作；围绕市委、市政府重大决策部署，着力打造舆论强势；大力弘扬西柏坡精神，推进社会主义核心价值体系建设 ；深化文化体制改革，推进文化产业跨越式发展。

（八）创建全国文明城市

绩效目标：通过文明城市常态化创建工作，深化群众性精神文明创建活动，加强公民思想道德建设，做好未成年人思想道德建设、志愿服务、文明村镇组织认定等各项工作，全面提升市民文明素质和城乡文明程度。

绩效指标：开展我们的节日，文明养犬，志愿服务等文明创建相关活动，开展文明创建活动场次≥100 场；推动全国文明城市创建水平，做好全国、省文明城市年度复检工作，提升文明城市创建工作通过率；我市文明城市文明程度是否得到提升。

（九）学习强国平台建设和通讯站建设

绩效目标：建成我市学习强国供稿链系统，推动学习强国平台学习运用、宣传推广、有关视频制作。

绩效指标：系统平台正常运行率≥99%；资金支出率 100%；加强对总书记系列讲话精神的学习和把握，真正做到用总书记讲话精神指导实践和推动工作；提升文明程度，形成和谐向善社会风气。

（十）“千场电影进社区”公益电影放映补贴

绩效目标：为丰富我市居民业余文化生活，在市内社区、广场、学校、工地等免费为市民放映公益电影。

绩效指标：构建现代公共文化服务体系，推动文化艺术健康发展;重大文化惠民工程覆盖率达到100%；每年5月-10月再我市社区、工地、学校、广场等放映1000场公益电影；提升文明程度，形成和谐向善社会风气。

（十一）农村公益电影放映

绩效目标：满足农村群众观赏电影需求，构建农村公共文化服务体系，加强农村文化建设。

绩效指标：构建现代公共文化服务体系，推动文化艺术健康发展；重大文化惠民工程覆盖率达到100%；每年4月-10月完成一村一月放映一场农村公益电影的指标任务；提升文明程度，形成和谐向善社会风气。

（十二）原乡镇公社电影放映员生活补助

绩效目标：确保老放映员安全稳定，使老放映员享受到党和政府的关心。

绩效指标：给2021年年满60周岁的原乡镇、公社老放映员发放生活补助；重大文化惠民工程覆盖率达到100%；热点问题和突发事件舆论正确引导率达到100%；原乡镇、公社老放映员放映工龄每满一年工龄补助20元。

（十三）长城新媒体经费

绩效目标：河北经济日报石家庄区域版，长城网石家庄频道页面设计和建设，域名及技术支持，频道内容维护，在长城24小时新闻客户端石家庄栏目。

绩效指标：在中央、省媒体播发宣传石家庄稿件（篇）不少于45篇；宣传教育活动被认可，各类媒体宣传报道；电台节目播放频率≥50个。

（十四）河北日报《地方新闻-石家庄》和客户端

绩效目标：进一步提升石家庄在河北日报的宣传力度。

绩效指标：200万元经费开设河北日报石家庄地方版；100万元支持河北日报客户端石家庄频道建设。

（十五）重点党报党刊订阅经费

绩效目标：为全市增加订阅2020年度河北日报5597份。

绩效指标：重点党报党刊增加订阅数量5597份；提高订阅河北日报的完成率。

（十六）全民阅读经费

绩效目标：加强全民阅读宣传引导，组织读书活动，提升市民素质和城市文明程度。

绩效指标：组织开展全民阅读活动1次以上；推出阅读先进典型10人以上；全民阅读氛围和市民阅读习惯养成；群众满意人数占比≥60%。

（十七）印刷发行业务法规培训

绩效目标：增强管理对象守法经营意识，提升法律素质，保障我市印刷发行业健康发展。

绩效指标：印刷发行业务法规培训1期以上；印刷企业、发行单位和基层管理骨干参训率80%以上；全市印刷发行单

位守法经营意识和法律素养提升；调查中满意和较满意的参训人员占比90%以上。

（十八）扫黄打非工作经费

绩效目标：加强“扫黄打非”各项专项行动的开展力度，保障“扫黄打非”工作的顺利完成，构建和谐健康的文化市场环境和网络空间。

绩效指标：印制“绿书签”宣传海报4000套；宣传橱窗20块；“扫黄打非”公益宣传片1分钟；提高公众“扫黄打非”意识；开展专项行动，打击各类“涉黄涉非”违法行为。

（十九）国防教育经费

绩效目标：认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，增强广大市民特别是机关工作人员、学生的国防观念，强化国防意识。

绩效指标：全民国防教育社会宣传、纪念《国防教育法》颁布二十周年、第二十一个全民国防教育日、全市大中小学国防教育专题课和主题班会、石家庄市大学生“爱我国防·强我国防”国防教育主题演讲比赛、全民国防教育集中宣讲、重点扶持建设国防教育展室、编辑印制《石家庄市国防教育场所巡礼》等8项；达到《石家庄市2021年全民国防教育工作要点》预期要求；1、全民国防教育社会宣传为全年。2、纪念《国防教育法》颁布二十周年日活动为4月下旬。3、全市大中小学开展国防教育专题课和主题班会活动为全年。4、石家庄市大学生“爱我国防·强我国防”国防教育主题演讲比赛为6月底前。5、重点扶持建设国防教育展室为7月底前。6、编辑印制《石家庄市国防教育场所巡礼》为8月底前。

7、第二十一个全民国防教育日活动为9月下旬。8、全民国防教育集中宣讲为10月底前完成。

（二十）庆祝中国共产党成立100周年活动经费

绩效目标：全面展示党组织在我市建立、发展、壮大过程；深入挖掘西柏坡精神内涵；进一步展示党领导全市人民在经济社会建设方面取得的成就；以文艺作品的形式反映我市百年党史的辉煌发展历程；提升西柏坡纪念馆建设水平。

绩效指标：广泛发动全市党员干部群众参观展览、参与文化活动；科学谋划，周密组织好各项活动，不出任何问题；全力做好准备工作，确保如期完成各项活动任务；引导全市人民爱党爱国爱家乡，凝聚起建设现代省会、 经济强市的强大力量。

（二十一）全市党政机关、事业单位正版办公软件使用授权及技术服务费用

绩效目标：避免市直党政机关和事业单位未经授权使用计算机办公软件而发生侵权行为；通过国家、省版权局软件正版化考核评议。

绩效指标：市级党政机关和事业单位2021年现有电脑和当年新增电脑（使用Windows操作系统及安可项目外使用统信操作系统）取得国产正版办公软件使用授权及相关技术服务；及时取得使用授权书和及时提供技术服务；在2020年授权终止前取得2021年使用授权；为市直党政机关和事业单位采购国产正版办公软件使用授权及技术服务；避免政府发生侵犯计算机办公软件著作权行为；2021年6月14日前取得使用授权，及时提供技术服务。

（二十二）石家庄市与河北广播电视台开展宣传合作经费

绩效目标：在河北广播电视台新闻中心所属栏目发稿

绩效指标：在河北广播电视台新闻中心发稿量≥200 篇；刊发高质量的新闻稿件；影响力起到宣传石家庄的作用；阅读群众满意度达 80%以上。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、搭建绩效管理运行体系，科学设定绩效指标和目标，从源头上保障绩效管理的有效落实，按照《宣传思想文化发展专项资金管理办法》和《文化产业引导资金管理办法》，确保资金支出有序进行，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。以项目预算绩效为依据，优化支出结构，预算编制做细做实，支出执行严格按照市财政支出进度要求。严格履行政府采购手续，提前谋划，资金支出安排科学合理。

（三）加强绩效运行监控。按市财政要求开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度，进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完善等方面加以改善，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

（四）做好绩效自评。积极开展年度部门预算绩效自评工作，在自评中发现问题并及时整改解决，重点开展文化产业引导资金评价工作，调整优化文化产业支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。加强会计核算工作，严格执行财务资产管理相关制度，确保账面数字真实、完整，加强程序管理，严格审批程序，依照政府采购目录进行政府采购，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。

（六）加强内部监督。健全完善部门内部控制制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。建立单位内部控制监督约束机制，让单位监察、审计、业务部门参与到资金使用监督环节，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。

（七）做好宣传联动。加强市委宣传部内部处室间的协调联动，加大关于预算绩效工作的宣传力度，提高对预算绩效管理的重视程度，增强预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（八）人才队伍建设。一是领导高度重视，工作落实到位。为进一步做好专业技术人才工作，切实加强对专业技术人才工作的领导，单位把专业技术人才工作列入议事日程，形成了主要领导直接抓，分管副职具体抓，人事部门具体负责的良好局面，确保了专业技术人才工作高效有序开展。二是注重培训，提高干部队伍素质。积极组织开展专业技术人员业务技能培训工作，切实推进实施专业技术人员知识更新工程，大力提升专业技术人员的职业道德和履职能力。

1、扫黄打非工作经费绩效目标表

211001 中共石家庄市委宣传部本级　　单位：万元

项目编码	130100211BC80UMHY1IRC		项目名称	扫黄打非工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中:财政资金	10.00	其他资金	0
	开展“扫黄打非”工作，净化网上网下文化环境					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00%		60.00%	95.00%	100.00%	
绩效目标	1.加强“扫黄打非”各项专项行动的开展力度，保障“扫黄打非”工作的顺利完成，构建和谐健康的文化市场环境和网络空间。					
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	“扫黄打非”宣传品印制	印制“绿书签”宣传海报	>4000 套	《关于开展“护苗·绿书签”宣传活动周的实施方案》（每年开展）	
	数量指标	“扫黄打非”宣传品印制	宣传橱窗	>20 块	《关于持续推进“扫黄打非”进基层工作的通知》（每年开展）	
	质量指标	宣传片制作	“扫黄打非”公益宣传片	≥1 分钟	《关于推进“扫黄打非”工作与农村电影放映工作相融合的通知》	
	时效指标	支出进度	“扫黄打非”资金拨付进度	<12 月		

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	“扫黄打非”经费	财政资金	10 万	
效益指标	社会效益指标	浓厚“扫黄打非”宣传氛围	提高公众“扫黄打非”意识	采取多种形式开展“扫黄打非”宣传	
满意度指标	服务对象满意度指标	“扫黄打非”案件数量	开展专项行动，打击各类“涉黄涉非”违法行为	全市案件数量进一步减少	

2、重点党报党刊订阅经费绩效目标表

211001 中共石家庄市委宣传部本级　　单位：万元

项目编码	130100215XGONOM598TXP		项目名称	重点党报党刊订阅经费		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中:财政资金	300.00	其他资金	0
	财政拨付 300 万支持订阅《河北日报》					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	83.00%	100.00%	
绩效目标	1.为全市增加订阅 2020 年度河北日报 5597 份。					
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	重点党报党刊增加订阅数量	重点党报党刊增加订阅数量	5597 份	报刊订阅回单	
	质量指标	重大文化惠民工程覆盖率	重大文化惠民工程覆盖率	党报党刊赠阅全市行政村和扶贫重点村等	全市行政村覆盖情况	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	资金拨付情况	
	成本指标	预算数	预算数	300 万元	预算安排资金	
效益指标	社会效益指标	文明程度提升情况	文明程度提升情况	让全市行政村等进一步加强对党报党刊的学习	实际情况	

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	提高订阅河北日报的完成率	提高订阅河北日报的完成率	提高订阅河北日报的完成率	省委考核指标

3、河北日报《地方新闻-石家庄》和客户端绩效目标表

211001 中共石家庄市委宣传部本级　　单位：万元

项目编码	130100218ZZNPS3PYLSCQ		项目名称	河北日报《地方新闻-石家庄》和客户端		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中:财政资金	300.00	其他资金	0
	1、200 万元经费开设河北日报石家庄地方版　2、100 万元支持河北日报客户端石家庄频道建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	83.00%	100.00%	
绩效目标	1.进一步提升石家庄在河北日报的宣传力度。					
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	在中央省媒体播发宣传石家庄稿件	把握正确导向，为我省经济社会发展提供舆论支持	≥50 版	全年开设石家庄区域版数量	
	质量指标	在中央省媒体播发宣传石家庄稿件	把握正确导向，为我省经济社会发展提供舆论支持	≥20 篇	每天客户端石家庄频道发稿量	
	时效指标	足额量和达到率	河北日报增加订阅 5597 份，在全市行政村的赠阅送达完成情况	≥100%	签收反馈	
	成本指标	效力时长	贯穿全年	≥100%	请示报告、财政批件等	
效益指标	社会效益指标	文明程度提升情况	文明程度提升情况	进一步提升石家庄的知名度美誉度	进一步提升石家庄的知名度美誉度	

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	河北日报大量刊发石家庄的优秀稿件	河北日报大量刊发石家庄的优秀稿件	河北日报大量刊发石家庄的优秀稿件	河北日报大量刊发石家庄的优秀稿件

4、创建全国文明城市经费绩效目标表

211001 中共石家庄市委宣传部本级　　单位：万元

项目编码	13010021B3L37AWAGQSEH		项目名称	创建全国文明城市经费		
预算规模及资金用途	预算数	240.00	其中:财政资金	240.00	其他资金	0
	年初按照文明城市长效创建标准，开展文明宣传、志愿服务、公益广告氛围营造、农村精神文明创建等活动，不断提升市民文明素质。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	83.00%	100.00%	
绩效目标	1.通过文明城市常态化创建工作,深化群众性精神文明创建活动,加强公民思想道德建设,做好未成年人思想道德建设、志愿服务、文明村镇组织认定等各项工作，全面提升市民文明素质和城乡文明程度。					
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	文明创建活动开展情况	开展我们的节日，文明养犬，志愿服务等文明创建相关活动	≥100 开展文明创建活动场次	提升文明创建活动影响力	
	质量指标	文明城市创建巩固提升工作情况	推动全国文明城市创建水平，做好全国、省文明城市年度复检工作	≥80 提升文明城市创建工作通过率	文明城市是否能顺利创建成功	
	时效指标	文明城市创建巩固提升工作情况	推动全国文明城市创建水平，做好全国、省文明城市年度复检工作	≥80 提升文明城市创建工作通过率	文明城市是否能顺利创建成功	

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	文明创建活动开展情况	开展我们的节日，文明养犬，志愿服务等文明创建相关活动	≥100 开展文明创建活动场次	提升文明创建活动影响力
效益指标	社会效益指标	文明程度提升情况	文明程度提升情况	≥60 我市文明城市文明程度是否得到提升	我市居民幸福满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥50 创建文明城市工作给居民带来的幸福感	居民的实际意见

5、文化产业发展引导资金绩效目标表

211001 中共石家庄市委宣传部本级　　单位：万元

项目编码	13010021DMHR9Y768N47P		项目名称	文化产业发展引导资金		
预算规模及资金用途	预算数	1357.00	其中:财政资金	1357.00	其他资金	0
	通过补助、奖励、贴息等方式支持文化企业、文化项目，从而促进全市文化产业发展，提高文化产业增加值					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	83.00%	100.00%	
绩效目标	1.引导资金主要突出引导和撬动作用，以小投入撬动吸引大资金，通过补助、奖励、贴息等方式支持文化企业、文化项目，支持重点文化产业项目引领产业方向和重点，实现社会效益和经济效益双丰收，推动全市文化产业发展					
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	支持文化产业项目	支持文化产业项目不少于 15 个	≥15 个	文化产业引导资金管理办法	
	数量指标	创作文艺精品	创作文艺精品不少于 3 个	≥3 个	文化产业引导资金管理办法	
	质量指标	扶持的项目当年完成率	扶持的项目当年完成率不少于 60%	≥60%	文化产业引导资金管理办法	
	时效指标	下拨引导资金	在市人大批准预算后的一定时间内下拨引导资金	下拨引导资金	文化产业引导资金管理办法	
	成本指标	按照财政预算安排支出	按照财政预算安排支出	按照预算安排支出	文化产业引导资金管理办法	

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	经济效益指标	文化事业产业类资金撬动社会资金比例	提升文化产业资金引导效能	一比十	文化产业引导资金管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	文化产业引导资金管理办法

6、文件资料印刷费绩效目标表

211001 中共石家庄市委宣传部本级　　单位：万元

项目编码	13010021DUGUW04FOLMGX		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	13.43	其中:财政资金	13.43	其他资金	0
	编辑印刷各类红头文件、学习资料					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	83.00%	100.00%	
绩效目标	1.各类文件正常运转，学习任务正常开展					
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	印刷品合格率(%)	印刷品合格率(%)	≥95%	各处室反馈	
	质量指标	印刷质量	印刷质量	提高部机关文印质量	文印质量是否得到提高	
	时效指标	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务	100%	各文件上报下发时效	
	成本指标	印刷成本	编印画册的单册成本	≥10%	与市场价进行对比	
效益指标	社会效益指标	文明程度提升情况	印刷所形成的文字资料对文明程度提升情况	文明程度提升情况	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	部机关干部满意情况	机关干部反馈	

7、“千场电影进社区”公益电影放映补贴绩效目标表

211001 中共石家庄市委宣传部本级　　单位：万元

项目编码	13010021FM8ZZZTERIKPL		项目名称	“千场电影进社区”公益电影放映补贴		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中:财政资金	35.00	其他资金	0
	为进一步推进我市文化大发展、大繁荣，深入实施“文化惠民”工程。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	83.00%	100.00%	
绩效目标	1.为丰富我市居民业余文化生活， 2.在市内社区、广场、学校、工地等免费为市民放映公益电影。					
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	组织系列文化活动数量	构建现代公共文化服务体系，推动文化艺术健康发展	100%	每年放映一千场公益电影	
	质量指标	重大文化惠民工程覆盖率	重大文化惠民工程覆盖率	100%	放映计划	
	时效指标	5 月-10 月	每年 5 月-10 月再我市社区、工地、学校、广场等放映 1000 场公益电影	100%	公益电影进社区时间安排表、放映回执	
	成本指标	400 元/场	放映费 200 元/场、交通费 40 元/场、片租 80 元/场、管理费 60 元/场、卫生费 20 元/场	场次	实际支出情况	

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	社会风气、公民素质及文化生活质量水平	提升文明程度，形成和谐向善社会风气	≥5%	提升居民业余文化生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	居民对公益电影放映的满意度	群众反馈意见

8、庆祝中国共产党成立100周年活动经费绩效目标表

211001 中共石家庄市委宣传部本级　　单位：万元

项目编码	13010021HYILE4X1W0H4R		项目名称	庆祝中国共产党成立100周年活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	740.00	其中:财政资金	740.00	其他资金	0
	庆祝中国共产党成立100周年活动经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00%		60.00%	80.00%	100.00%	
绩效目标	1.全面展示党组织在我市建立、发展、壮大过程 2.深入挖掘西柏坡精神内涵 3.进一步展示党领导全市人民在经济社会建设方面取得的成就 4.以文艺作品的形式反映我市百年党史的辉煌发展历程 5.提升西柏坡纪念馆建设水平					
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	吸引全市广大党员干部群众参与活	广泛发动全市党员干部群众参观展览、参与文化活动	≥50000人次	年度工作计划	
	质量指标	党员干部群众深入学习党史	科学谋划，周密组织好各项活动，不出任何问题	年度工作计划	年度工作计划	
	时效指标	7月前各项活动达到高潮	全力做好准备工作，确保如期完成各项活动任务	年度工作计划	年度工作计划	
	成本指标	产生社会效益	按照财政预算安排支出	年度工作计划	年度工作计划	

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	营造庆祝建党 100 周年的浓厚氛	引导全市人民爱党爱国爱家乡，凝聚起建设现代省会、经济强市的强大力量	年度工作计划	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	得到全市党员干部群众认可	营造浓厚社会氛围，活动得到普遍好评	≥60%	年度工作计划

9、办公设备购置绩效目标表

211001 中共石家庄市委宣传部本级　　单位：万元

项目编码	13010021IIKUG2VBMWBNO		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	69.75	其中:财政资金	69.75	其他资金	0
	购置计算机、笔记本、打印机、办公用品及耗材					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	83.00%	100.00%	
绩效目标	1.购置计算机、笔记本、打印机、办公用品及耗材					
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	采购设备数量完成率	采购设备数量完成率		≥50%	安可设备购置情况及固定资产报废情况
	质量指标	有关设备政府采购率	日常办公设备政府采购率		100%	政府采购付款通知书
	时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率		6 月份前支出 50%，年底前全部支出	付款情况及时间
	成本指标	项目资金总额	项目资金总额		70 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	固定资产有效使用	固定资产更新情况		计算机等固定资产更新情况	固定资产新购及报废情况

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	群众满意度	机关干部满意数量占总数的比例。	≥80%	机关干部满意度调查表

10、全市党政机关、事业单位正版办公软件使用授权及技术服务费用绩效目标表

211001 中共石家庄市委宣传部本级　　单位：万元

项目编码	13010021IPLP4AVAR0S0M		**项目名称**	全市党政机关、事业单位正版办公软件使用授权及技术服务费用		
预算规模及资金用途	**预算数**	350.00	**其中:财政资金**	350.00	**其他资金**	0
	为市直党政机关和事业单位采购国产办公软件使用授权及技术服务（只包含使用 Windows 操作系统及安可项目外使用统信操作系统的办公用电脑）					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1.避免市直党政机关和事业单位未经授权使用计算机办公软件而发生侵权行为。 2.通过国家、省版权局软件正版化考核评议					
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	使用国产正版办公软件	市级党政机关和事业单位 2021 年现有电脑和当年新增电脑取得国产正版办公软件使用授权及相关技术服务		2021 年现有电脑和当年新增电脑	《河北省推进使用正版软件工作考核办法》
	质量指标	授权情况和服务情况	及时取得使用授权书和及时提供技术服务		按照范围取得授权书	
	时效指标	按时取得授权	在 2020 年授权终止前取得 2021 年使用授权		2021 年 6 月 14 日	金山软件授权证书（编号 00048078）
	成本指标	财政资金	为市直党政机关和事业单位采购国产正版办公软件使用授权及技术服务		350 万元	

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	政府带头使用正版国产办公软件	避免政府发生侵犯计算机办公软件著作权行为	《河北省推进使用正版软件工作考核办法》	《河北省推进使用正版软件工作考核办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	取得软件使用授权和技术服务	6月14日前取得使用授权，及时提供技术服务	金山软件授权证书（编号00048078）	金山软件授权证书（编号00048078）

11、学习强国平台建设和通讯站建设绩效目标表

211001 中共石家庄市委宣传部本级　　单位：万元

项目编码	13010021LYCKURUOMR451		项目名称	学习强国平台建设和通讯站建设		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中:财政资金	10.00	其他资金	0
	学习强国平台建设、通讯站供稿链建设、视频制作、宣传品制作、宣传推广等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	83.00%	100.00%	
绩效目标	1.建成我市学习强国供稿链系统，推动学习强国平台学习运用、宣传推广、有关视频制作。					
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	系统平台正常运行率	系统平台正常运行率	≥99%	学习强国平台运行情况	
	质量指标	学习习近平总书记系列重要讲话精神成果	加强对总书记系列讲话精神的学习和把握，真正做到用总书记讲话精神指导实践和推动工作	向学习强国总平台、河北分平台供稿	我市在学习强国平台显示的稿件数量	
	时效指标	资金支出率（%）	资金支出率（%）	100%	学习强国平台负债单位到款情况	
	成本指标	预算数	预算数	50 万元	安排学习强国平台资金	
效益指标	社会效益指标	社会风气、公民素质及文化生活质量水平	提升文明程度，形成和谐向善社会风气	≥80%	党员干部学习强国注册率	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	党员干部形成崇尚学习的良好风气	党员干部对学习强国平台建设的反馈意见

12、印刷发行业务法规培训绩效目标表

211001 中共石家庄市委宣传部本级　　单位：万元

项目编码	13010021MLQTIM14VAN9U		项目名称	印刷发行业务法规培训		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中:财政资金	10.00	其他资金	0
	全市印刷发行业务和政策法规培训					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				90.00%	100.00%	
绩效目标	1.增强管理对象守法经营意识，提升法律素质，保障我市印刷发行业健康发展					
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	培训期数	印刷发行业务法规培训期数	>1 期	《印刷业经营者资格条件暂行规定》《出版物市场管理规定》等法规和年度计划	
	质量指标	参训率	印刷企业、发行单位和基层管理骨干参训率	≥80%	实际开展情况	
	时效指标	完成时限	印刷发行业务法规培训完成时限	<12 月	《印刷业经营者资格条件暂行规定》《出版物市场管理规定》等法规和年度计划	
	成本指标	支出费用	印刷发行业务法规培训支出费用	≤10 万元	实际开展情况	

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	法律素养提升情况	全市印刷发行单位守法经营意识和法律素养提升情况	显著提升	实际开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	调查中满意和较满意的参训人员占比	≥90%	参训人员反馈情况

13、长城新媒体经费绩效目标表

211001 中共石家庄市委宣传部本级　　单位：万元

项目编码	13010021SF6YZFVULPZMP		项目名称	长城新媒体经费		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中:财政资金	150.00	其他资金	0
	河北经济日报石家庄区域版；长城网石家庄频道建设；长城 24 小时新闻客户端石家庄栏目建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	83.00%	100.00%	
绩效目标	1.河北经济日报石家庄区域版。 2.长城网石家庄频道页面设计和建设，域名及技术支持，频道内容维护。 3.在长城 24 小时新闻客户端石家庄栏目					
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	在中央、省媒体播发宣传石家庄稿件（篇）	把握正确导向，为我市经济社会发展提供舆论支持	≥45 版	每周有版（节假日除外），以确保对石家庄各项工作的宣传效果。	
	质量指标	宣传教育活动被认可	宣传教育活动被认可，各类媒体宣传报道	≥50 万	栏目维护稳定性、内容发布数量以及点击量。	
	时效指标	电台节目播放频率	电台节目播放频率	≥50 个	频道内容维护情况和产品制作数量。	
	成本指标	预算数	预算数	150 万元	预算安排经费	

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	文明程度提升情况	文明程度提升情况	进一步提升石家庄的知名度美誉度	进一步提升石家庄的知名度美誉度
满意度指标	服务对象满意度指标	提升石家庄在长城新媒体集团的宣传力度	进一步提升石家庄在长城新媒体集团的宣传力度	进一步提升石家庄在长城新媒体集团的宣传力度	进一步提升石家庄在长城新媒体集团的宣传力度

14、石家庄市与河北广播电视台开展宣传合作经费绩效目标表

211001 中共石家庄市委宣传部本级　　单位：万元

项目编码	13010021SH8Z1KHWUWSHW		项目名称	石家庄市与河北广播电视台开展宣传合作经费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中:财政资金	200.00	其他资金	0
	与河北广播电视台新闻中心组织石家庄高质量发展调研行系列全媒体采访，在河北广播电视台公共频道新闻六号线、乐享河北开启活力石家庄专栏，在河北广播电视台冀时客户端开设魅力石家庄专属频道。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1.在河北广播电视台新闻中心所属栏目发稿					
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	栏目发稿量	在河北广播电视台新闻中心发稿量		≥200 篇	实际刊发情况
	质量指标	栏目发稿质量	所发稿件质量情况		刊发高质量的新闻稿件	收视反馈
	时效指标	财政资金拨付情况	财政资金按时拨付率		100%	资金下达情况
	成本指标	新闻稿件采访制作	新闻稿件采访制作所需费用		所需费用合理支出	支出情况
效益指标	社会效益指标	在全省形成广泛影响	影响力起到宣传石家庄的作用		石家庄影响力得到提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	阅读群众满意度		≥80%	群众反馈

15、全民阅读经费绩效目标表

211001 中共石家庄市委宣传部本级　　单位：万元

项目编码	13010021TQ3M54PP0LU42		项目名称	全民阅读经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中:财政资金	20.00	其他资金	0
	开展全民阅读活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.加强全民阅读宣传引导，组织读书活动，提升市民素质和城市文明程度					
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	全民阅读活动数量	组织开展全民阅读活动	>1 次	石家庄市人大关于促进全民阅读的决定、市政府关于促进全民阅读的实施意见	
	质量指标	推出先进典型	推出阅读先进典型	≥10 人	石家庄市人大关于促进全民阅读的决定、市政府关于促进全民阅读的实施意见	
	时效指标	完成时限	全民阅读活动完成时限	<12 月	实际开展情况	
	成本指标	支出费用	全民阅读活动支出费用	≤20 万元	预算资金安排	
效益指标	社会效益指标	公民阅读习惯养成	全民阅读氛围和市民阅读习惯养成	显著提升	实际情况	

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	群众满意度	群众满意人数占比	≥60%	实际情况

16、国防教育经费绩效目标表

211001 中共石家庄市委宣传部本级　　单位：万元

项目编码	13010021VTKM7EV5LAWPT		**项目名称**	国防教育经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	25.00	**其中:财政资金**	25.00	**其他资金**	0
	1、开展国防教育社会宣传。其中，在沿街和过街天桥大屏幕播发国防教育公益广告、征兵宣传、展示国防教育活动等内容，需经费 4.5 万元。2、在 4 月、7 月、9 月，分别组织开展《国防教育法》颁布纪念日、庆祝“八一”建军节、全民国防教育日等活动，印制宣传品，需经费 0.6 万元。 3、在全市中小学开展国防教育专题课和主题班（队）会活动，采购《中学生国防教育》和《小学生国防教育》教材下发各中小学校，需经费 5 万元。4、4 月至 6 月组织市属高校开展石家庄市大学生“爱我国防·强我国防”国防教育主题演讲比赛，需经费				
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			50.00%	83.00%	100.00%	
绩效目标	1.认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，增强广大市民特别是机关工作人员、学生的国防观念，强化国防意识。					
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**

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	全年组织有一定规模的全民国防教育活动和工作 8 项。	全民国防教育社会宣传、纪念《国防教育法》颁布二十周年、第二十一个全民国防教育日、全市大中小学国防教育专题课和主题班会、石家庄市大学生“爱我国防·强我国防”国防教育主题演讲比赛、全民国防教育集中宣讲、重点扶持建设国防教育展室、编辑印制《石家庄市国防教育场所巡礼》等 8 项。	≥8 项	完成《石家庄市 2021 年全民国防教育工作要点》明确的各项活动和工作
	质量指标	达到预期要求	达到《石家庄市 2021 年全民国防教育工作要点》预期要求	达到《石家庄市 2021 年全民国防教育工作要点》预期要求	达到《石家庄市 2021 年全民国防教育工作要点》预期要求

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
	时效指标	按照安排部署按时完成	1、全民国防教育社会宣传为全年。2、纪念《国防教育法》颁布二十周年日活动为4月下旬。3、全市大中小学开展国防教育专题课和主题班会活动为全年。4、石家庄市大学生“爱我国防·强我国防”国防教育主题演讲比赛为6月底前。5、重点扶持建设国防教育展室为7月底前。6、编辑印制《石家庄市国防教育场所巡礼》为8月底前。7、第二十一个全民国防教育日活动为9月下旬。8、全民国防教育集中宣讲为10月底前完成。	按计划时间	按时完成各项活动和工作
	成本指标	小于或等于25万元	小于或等于各项活动和工作的经费预算金额	≤25万元	于或等于各项活动和工作的经费预算金额

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	深入开展全民国防教育系列活动，进一步增强广大市民国防意识和观念，着力提高全市全民国防教育工作水平。	1、通过社会宣传营造全民国防教育浓厚氛围。2、宣传《国防教育法》，有效提高市民知晓度。3、实现全市近千所大中小学校平均拥有 1 名国防教育教员，国防教育专题课和主题班会活动全覆盖。4、广泛动员市属高校大学生参与到“爱我国防·强我国防”国防教育主题演讲比赛活动中来，激发大学生赓续红色血脉、热爱人民军队、矢志强国强军的政治热情，陶冶情操，提升素养。5、重点扶持 1 至 2 所学校或其他国防教育场所建设国防教育展室。6、编辑印制《石家庄市国防教育场所巡礼》，反映石家庄市国防教育场所概貌和开展活动情况，扩大场所影响力。7、全	进一步增强广大市民国防意识和观念	进一步增强广大市民国防意识和观念
满意度指标	服务对象满意度指标	重点教育对象满意度达到 90%以上	重点教育对象满意度达到 90%以上	≥90%	重点教育对象满意度
	服务对象满意度指标	参与市民满意度达到 80%以上	参与活动的市民满意度达到 80%以上。	≥80%	参与活动的市民满意度

17、业务咨询委托费绩效目标表

211001 中共石家庄市委宣传部本级　　单位：万元

项目编码	13010021X55GP30UUMMM0		**项目名称**	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	**预算数**	2.05	**其中:财政资金**	2.05	**其他资金**	0
	委托项目绩效评价专业机构对我部专项资金使用情况进行绩效评价、聘请有资质的第三方机构进行专项资金审计等工作。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			50.00%	83.00%	100.00%	
绩效目标	1.保证专项资金合理合规使用。					
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	评估报告数量	评估报告数量		≥1 套	评估报告
	质量指标	技术咨询评审报告成果	技术咨询评审报告成果有效率		≥95%	成果报告
	时效指标	完成审计项目数量	完成审计项目数量		≥1 份	审计报告
	成本指标	资金成本	资金成本		≤2 万元	资金实际支出情况
效益指标	可持续影响指标	咨询报告对机关运转持续性影响	咨询报告对机关运转持续性影响		确保资金合规使用	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	部机关满意度	部机关对各项咨询形成报告满意度		≥90%	满意度调查表

18、党组织活动经费绩效目标表

211001 中共石家庄市委宣传部本级　　单位：万元

项目编码	13010021Z5VM5ZYVT50GV		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.85	其中:财政资金	5.85	其他资金	0
	定期开展主题党日活动；为机关各党支部、全体党员干部订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品、学习用品；表彰奖励机关优秀共产党员，充分发挥党员先锋模范带头作用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	83.00%	100.00%	
绩效目标	1.以党的政治建设为统领，全面推进机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，不断提高部机关党的建设质量，为宣传思想文化事业发展提供坚强的组织保证。					

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	爱国主义教育基地参观学习人数	加强对总书记系列讲话精神的学习和把握	自觉用党的创新理论武装头脑指导实践推动工作。	实际情况
	质量指标	学习习近平总书记系列重要讲话精神成果	加大爱国主义教育宣传力度	加大革命教育，全体党员干部不断提高党员宗旨意识。	实际情况

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	全体党员党性修养不断提高	大力开展锤炼坚强党性的各项党组织活动	强全体党员党性修养	实际情况
	成本指标	100%完成	100%完成全年党组织活动各项任务	≥100%	实际情况
效益指标	社会效益指标	社会风气公民素质及文化生活质量	提升文明程度，形成和谐向善社会风气	全体党员干部不断提高党性修养。	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	确实提升部机关党员干部满意度	实际情况

19、市宣传文化发展专项经费绩效目标表

211001 中共石家庄市委宣传部本级　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010021ZAEYV7BGR6GTZ</td><td>项目名称</td><td colspan="3">市宣传文化发展专项经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>674.50</td><td>其中:财政资金</td><td>674.50</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="6">宣传文化系统培训和人才培养工作；《今日石家庄》杂志；建设基层宣传阵地，加强微宣传和群众宣讲工作；开展对外宣传、新闻发布、对上报道等工作；提高舆情信息报送工作水平；版权监管和内资监管；印刷发行业管理与发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>50.00%</td><td>83.00%</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.大力推进宣传文化干部人才素质能力提升工程，分期分批开办各类业务培训班，提升干部队伍工作能力。
2.通过开展市宣传文化系统“四个一批”人才培养工程，进一步提升全市宣传文化系统人才工作水平。
3.完成全年 6 期杂志编印工作
4.基层宣传阵地、微宣传云阵地建设有力，各项活动效果扎实，社会影响力大
5.三下乡帮扶效果扎实
6.积极开展群众性宣讲活动，宣讲身边好故事，传播社会正能量
7.高质量开展对外宣传，提升石家庄城市影响力
8.高质量开展新闻发布工作，打造权威信息发布平台
9.高质量开展对上报道工作，推动中央主要新闻媒体正面宣传报道石家庄
10.舆情信息的数量有提升，质量有提高
11.维护版权服务站运行
12.开展版权宣传
13.加强对内部资料性出版物的审读
14.推动印刷发行业管理规范化
15.促进印刷发行业高质量发展</td></tr>
</table>

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	推出措施数量	促进印刷发行业规范发展的措施数量	>1 项	年度工作计划
	数量指标	建设 22 个宣传文化示范村	建设宣传文化示范村（社区）的数量	≥22 个	每县（市、区）至少 1 个
	数量指标	举行 40 场新闻发布会	开展新闻发布会的数量	≥40 场	全市涉及民生领域部门数量
	数量指标	印制版权宣传品	浓厚版权宣传氛围	>3000 册	国家关于开展知识产权宣传周版权宣传活动的通知（每年例行开展）
	质量指标	干部队伍能力提升	通过培训，干部队伍业务能力得到进一步提升。	进一步加强	实际情况
	质量指标	建设 220 个微宣传平台	建设微宣传平台的数量	≥220 个	每县（市、区）至少 10 个
	质量指标	举办 2 场主题外宣活动	举办主题外宣活动数量	≥2 场	工作惯例及资金限制
	质量指标	保质保量完成内资样本审读	精准发现内资样本存在的问题	≤1 个	《内部资料性出版物管理办法》
	时效指标	刊发 1000 篇宣传石家庄稿件	在中央主要新闻媒体刊发宣传石家庄稿件数量	≥1000 篇	省委宣传部工作考核
	时效指标	完成省版权局规定的作品登记任务	比 2020 作品版权登记数提高 15%	≥7759 件	《关于大力开展作品著作权登记工作的通知》
	成本指标	推出措施数量	促进印刷发行业规范发展的措施数量	>1 项	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	行业管理与发展水平	对印刷发行业规范管理和发展的影响	明显提升	实际情况

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	宣传文化示范村开展活动	宣传文化示范村开展活动数量	经常性开展活动，宣传党的政策，丰富群众文化生活	
	社会效益指标	提升石家庄城市影响力	开展外宣活动，制作外宣物品，协调境外记者采访；组织开展新闻发布工作；推动中央媒体宣传报道石家庄。	高质量开展外宣、新闻发布及对上报道工作	
	社会效益指标	行业管理与发展水平	对印刷发行业规范管理和发展的影响	明显提升	实际情况
	可持续影响指标	人才队伍能力提升	市“四个一批”人才综合素质得到强化，精品产出能力提升。	进一步加强	《石家庄市宣传文化系统“四个一批”人才培养管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	管理服务对象满意度	管理服务对象满意数量占总数的比例	≥80%	调查反馈情况
	服务对象满意度指标	管理服务对象满意度	管理服务对象满意数量占总数的比例	≥80%	调查反馈情况

六、政府采购预算情况

2021 年，中共石家庄市委宣传部安排政府采购预算 1476.46 万元。

部门政府采购预算

211 中共石家庄市委宣传部　　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（当年单位预算安排资金）					
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	单位资金
庆祝中国共产党成立 100 周年活动经费	200.00	其他图书、档案	[A0599]	本册	1	200.00	200.00	200.00				
庆祝中国共产党成立 100 周年活动经费	300.00	其他图书、档案	[A0599]	本册	1	300.00	300.00	300.00				
庆祝中国共产党成立 100 周年活动经费	160.00	群众文化活动服务	[C200307]	场次	1	160.00	160.00	160.00				
庆祝中国共产党成立 100 周年活动经费	50.00	文化产品展览服务	[C060204]	场次	1	50.00	50.00	50.00				
办公设备购置	41.46	台式计算机	[A02010104]	套	1	41.46	41.46	41.46				

全市党政机关、事业单位正版办公软件使用授权及技术服务费用	350.00	软件运维服务	[C020603]	期	1	350.00	350.00	350.00				
文化产业发展引导资金	280.00	博览会服务	[C060201]	场次	1	280.00	280.00	280.00				
市宣传文化发展专项经费	95.00	音视频播放设备	[A02091301]	套	1	95.00	95.00	95.00				

七、国有资产信息

中共石家庄市委宣传部上年末固定资产金额为 123.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 41.46 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

211 中共石家庄市委宣传部 **截止时间：2020-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	123.29
1、房屋（平方米）	——	0
其中：办公用房（平方米）	——	0
2、车辆（台、辆）	2	5.94

211 中共石家庄市委宣传部　　截止时间：2020-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	——	0
4、其他固定资产	——	117.35

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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

我部单位无其他需要说明的事项。