

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	8
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	9
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	10
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	11

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	12
二、部门预算安排的总体情况.....	14
三、机关运行经费安排情况.....	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	15
五、预算绩效信息.....	15
六、政府采购预算情况.....	39
七、国有资产信息.....	40
八、名词解释.....	41
九、其他需要说明的事项.....	42

第二部分 部门所属单位预算

一、中共巨鹿县委宣传部本级收支预算.....	43
------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

211 中共巨鹿县委宣传部

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
6	一、一般公共预算拨款收入	1142.31	一、一般公共服务支出	391.00
7	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	724.71
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	9.60
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	7.12
16			十一、节能环保支出	
17			十二、城乡社区支出	
18			十三、农林水支出	2.58
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	7.30
26			二十一、粮油物资储备支出	
27			二十二、国有资本经营预算支出	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	
33			二十八、债务付息支出	
34			二十九、债务发行费用支出	
35			三十、抗疫特别国债安排的支出	
36	本年收入合计	1142.31	本年支出合计	1142.31
37	上年结转结余		年终结转结余	
38	收入总计	1142.31	支出总计	1142.31

部门预算收入总表

211 中共巨鹿县委宣传部

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	1142.31	1142.31	1142.31
7	201	一般公共服务支出	391.00	391.00	391.00
8	20133	宣传事务	391.00	391.00	391.00
9	2013301	行政运行	317.20	317.20	317.20
10	2013304	宣传管理	21.80	21.80	21.80
11	2013399	其他宣传事务支出	52.00	52.00	52.00
12	207	文化旅游体育与传媒支出	724.71	724.71	724.71
13	20701	文化和旅游	10.00	10.00	10.00
14	2070106	艺术表演场所	10.00	10.00	10.00
15	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	714.71	714.71	714.71
16	2079903	文化产业发展专项支出	600.00	600.00	600.00
17	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	114.71	114.71	114.71
18	208	社会保障和就业支出	9.60	9.60	9.60
19	20805	行政事业单位养老支出	9.20	9.20	9.20
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	9.20
21	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40	0.40
22	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40	0.40
23	210	卫生健康支出	7.12	7.12	7.12
24	21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12	7.12
25	2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	6.00
26	2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	1.10
27	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02
28	213	农林水支出	2.58	2.58	2.58
29	21305	扶贫	2.58	2.58	2.58
30	2130599	其他扶贫支出	2.58	2.58	2.58
31	221	住房保障支出	7.30	7.30	7.30
32	22102	住房改革支出	7.30	7.30	7.30
33	2210201	住房公积金	7.30	7.30	7.30

部门预算支出总表

211 中共巨鹿县委宣传部

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
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	1142.31	96.22	1046.09
7	201	一般公共服务支出	391.00	72.20	318.80
8	20133	宣传事务	391.00	72.20	318.80
9	2013301	行政运行	317.20	72.20	245.00
10	2013304	宣传管理	21.80		21.80
11	2013399	其他宣传事务支出	52.00		52.00
12	207	文化旅游体育与传媒支出	724.71		724.71
13	20701	文化和旅游	10.00		10.00
14	2070106	艺术表演场所	10.00		10.00
15	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	714.71		714.71
16	2079903	文化产业发展专项支出	600.00		600.00
17	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	114.71		114.71
18	208	社会保障和就业支出	9.60	9.60	
19	20805	行政事业单位养老支出	9.20	9.20	
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	
21	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40	
22	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40	
23	210	卫生健康支出	7.12	7.12	
24	21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12	
25	2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	
26	2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	
27	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
28	213	农林水支出	2.58		2.58
29	21305	扶贫	2.58		2.58
30	2130599	其他扶贫支出	2.58		2.58
31	221	住房保障支出	7.30	7.30	
32	22102	住房改革支出	7.30	7.30	
33	2210201	住房公积金	7.30	7.30	

部门预算财政拨款收支总表

211 中共巨鹿县委宣传部

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
栏次	1	2	3	4	5
6	一、一般公共预算拨款	1142.31	一、一般公共服务支出	391.00	391.00
7	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出		
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出		
9			四、公共安全支出		
10			五、教育支出		
11			六、科学技术支出		
12			七、文化旅游体育与传媒支出	724.71	724.71
13			八、社会保障和就业支出	9.60	9.60
14			九、社会保险基金支出		
15			十、卫生健康支出	7.12	7.12
16			十一、节能环保支出		
17			十二、城乡社区支出		
18			十三、农林水支出	2.58	2.58
19			十四、交通运输支出		
20			十五、资源勘探工业信息等支出		
21			十六、商业服务业等支出		
22			十七、金融支出		
23			十八、援助其他地区支出		
24			十九、自然资源海洋气象等支出		
25			二十、住房保障支出	7.30	7.30
26			二十一、粮油物资储备支出		
27			二十二、国有资本经营预算支出		
28			二十三、灾害防治及应急管理支出		
29			二十四、预备费		
30			二十五、其他支出		
31			二十六、转移性支出		
32			二十七、债务还本支出		
33			二十八、债务付息支出		
34			二十九、债务发行费用支出		
35			三十、抗疫特别国债安排的支出		
36	本年收入合计	1142.31	本年支出合计	1142.31	1142.31
37	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		
38	一、一般公共预算拨款				
39	二、政府性基金预算拨款				
40	三、国有资本经营预算拨款				
41	收入总计	1142.31	支出总计	1142.31	1142.31

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

211 中共巨鹿县委宣传部

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
6		合计	1142.31	96.22	84.72	11.50	1046.09
7	201	一般公共服务支出	391.00	72.20	60.70	11.50	318.80
8	20133	宣传事务	391.00	72.20	60.70	11.50	318.80
9	2013301	行政运行	317.20	72.20	60.70	11.50	245.00
10	2013304	宣传管理	21.80				21.80
11	2013399	其他宣传事务支出	52.00				52.00
12	207	文化旅游体育与传媒支出	724.71				724.71
13	20701	文化和旅游	10.00				10.00
14	2070106	艺术表演场所	10.00				10.00
15	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	714.71				714.71
16	2079903	文化产业发展专项支出	600.00				600.00
17	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	114.71				114.71
18	208	社会保障和就业支出	9.60	9.60	9.60		
19	20805	行政事业单位养老支出	9.20	9.20	9.20		
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	9.20		
21	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40	0.40		
22	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40	0.40		
23	210	卫生健康支出	7.12	7.12	7.12		
24	21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12	7.12		
25	2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	6.00		
26	2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	1.10		
27	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02		
28	213	农林水支出	2.58				2.58
29	21305	扶贫	2.58				2.58
30	2130599	其他扶贫支出	2.58				2.58
31	221	住房保障支出	7.30	7.30	7.30		
32	22102	住房改革支出	7.30	7.30	7.30		
33	2210201	住房公积金	7.30	7.30	7.30		

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211 中共巨鹿县委宣传部

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
6		合计	96.22	84.72	11.50
7	301	工资福利支出	84.02	84.02	
8	30101	基本工资	59.60	59.60	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.20	9.20	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.00	6.00	
11	30111	公务员医疗补助缴费	1.10	1.10	
12	30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
13	30113	住房公积金	7.30	7.30	
14	302	商品和服务支出	11.50		11.50
15	30201	办公费	5.50		5.50
16	30216	培训费	0.80		0.80
17	30229	福利费	1.00		1.00
18	30239	其他交通费用	4.00		4.00
19	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
20	303	对个人和家庭的补助	0.70	0.70	
21	30305	生活补助	0.70	0.70	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

211 中共巨鹿县委宣传部

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 中共巨鹿县委宣传部

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

211 中共巨鹿县委宣传部

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				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中共巨鹿县委宣传部

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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共巨鹿县委宣传部 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：

- (1) 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。
- (2) 统筹协调全县党的意识形态工作。
- (3) 负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。
- (4) 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。
- (5) 统筹分析研判和引导全县社会舆论，指导、协调全县各新闻等单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。
- (6) 拟定全县新闻出版业的管理政策并督促落实。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。
- (7) 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。
- (8) 从宏观上指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，指导协调群众的文化建设。
- (9) 负责管理全县电影行政事务，指导监管电影制片、发行和放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动。

(10) 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策性建议。负责县级文化企业国有资产监督管理。

(11) 统筹指导全县舆情信息工作。

(12) 规划部署全县精神文明建设工作。

(13) 统筹协调全县对外宣传工作。

(14) 统筹协调组织开展新闻发布工作。

(15) 统筹指导协调全县哲学社会科学发展工作。

(16) 受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面宣传文化单位的领导干部。

(17) 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、县融媒体中心（县广播电视台）。受县委委托，代管县文联。

(18) 承办市委宣传部和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
中共巨鹿县委宣传部	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，目前我省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。中共巨鹿县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 1142.308 万元，其中：一般公共预算收入 1142.308 万元，政府性基金收入 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，反映中共巨鹿县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 1142.308 万元，其中基本支出 96.22 万元，包括人员经费 84.72 万元和日常公用经费 11.5 万元；项目支出 1046.088 万元，主要是文化旅游体育与传媒支出 724.71 万元，其他扶贫支出 2.58 万元，宣传事务支出 318.8 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 1142.308 万元，较 2020 年预算增加 574.3264 万元，其中：基本支出增加了 13.21 万元，主要是人员增加了；项目支出增加了 561.108 万元，主要是增加了文化产业发展专项资金、新时代文明实践中心建设费；自 2020 年我单位公车交回公车办，不再安排“三公”预算经费；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11.5万元支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

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0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2020年相比无变化。减少的主要原因：2020年我单位公车交回公车办，不再安排“三公”预算经费。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2021年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实好县委政府各项决策部署，抓住领导干部学习这个关键，通过完善理论中心组、县委常委会等学习制度，推动政治理论学习常态化、刚性化、规范化。打牢广大党员干部学习这个基础，以“周末古郡大讲堂”“学习强国”“智慧党建”等为载体，通过组织讲座论坛、专家辅导等活动，促进党员干部学而信、学而用、学而行。组织开展党史学习教育和“团结就是力量”专题学习教育活动，加强思想引导和理论辨析，更好正本清源、固本培元。组织宣讲团和“小马扎”宣讲小分队，以及县电视台、巨鹿晚报、巨鹿发布开辟专栏，采取群众喜闻乐见的形式，

把十九届四中全会精神以及我县各项政策讲清楚、讲明白。按照《关于进一步加强和改进意识形态工作的实施意见》，严格落实意识形态工作责任制。继续开展“我为巨鹿添光彩”“巨鹿好人”等先进典型评选活动，围绕节日、志愿服务、重大节庆活动等，组织群众性文化活动。建设巨鹿县新时代文明实践中

心,打造集理论宣传、教育文化、科技普及、健身体育服务为一体的综合性平台。坚持“攻大报、登大台、上头条”的工作思路,借助杏节、杏花节、旅发大会、农民丰收节等重要活动,提升巨鹿知名度和影响力。实化举措、卡死责任、加强宣传,扎实推进文明县城创建。按照中央、省县文件要求,把2021年农村公益电影放映场次补贴落实到位,老放映员的生活补贴发放到位,确保完成今年农村公益电影放映各项工作。响应市委要求,用好文化产业发展专项资金,支持重点文化产业项目发展,扶持规上文化企业以及文化及相关产业的合作研讨、业务培训、项目推介等活动。还要进一步做好全县7000余台办公软件正版化推进工作。推进新时代文明实践工作有序开展。加大智慧城管、文明城建、环保监测、安全生产、综合治理等工作建设“多网融合”工程的力度,推进“多网融合”工作尽快完工投入使用。同时,抓实载体抓手,发挥红白理事会、乡贤道德评议会、村规民约的作用,强化宣传引导,组织开展活动,建立考核机制,力争2021年底全县行政村全部通过乡风文明验收。还要深入开展文化建设、建设运营好融媒体中心,大力推进网信工作,全面做好新一年宣传思想文化工作。

(二) 分项绩效目标

(一)广泛开展学习宣传,利用县电视台、巨鹿晚报、巨鹿发布、宣讲团等方式,推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。

绩效目标:抓住领导干部学习这个关键,完善理论中心组、县委常委会等学习制度,打牢广大党员干部学习这个基础,以“周末古郡大讲堂”“学习强国”“智慧党建”为载体,通过组织讲座论坛、专家辅导等活动,促进党员干部学而信、学而用、学而行,推动政治理论学习常态化、刚性化、规范化。组织开

展党史学习教育和“团结就是力量”专题学习教育活动，加强思想引导和理论辨析，更好正本清源、固本培元。

绩效指标：全年学习宣传活动900余次；开展各项学习宣传活动的时效性达98%，各项学习宣传活动影响率达90%，“奋斗百年路启航新征程”等主题宣传活动认可度达90%。

(二)建设新时代文明实践中心，改进农村基层宣传思想文化工作和精神文明建设，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。

绩效目标：在县、乡、村建设新时代文明实践中心（所、站），打造基层思想政治工作的坚强阵地、培养时代新人弘扬时代新风的精神家园、开展中国特色志愿服务的广阔舞台。

绩效指标：在全县推动建设新时代文明实践中心宣传和启动工作。群众对新时代文明实践中心建设项目认知率90%。

(三)坚持“攻大报、登大台、上大条”的工作思路，围绕我县城市建设、扶贫开发、全域旅游、医养结合、招商引资、项目建设等重点工作，组织开展宣传战役。

绩效目标：借助杏节、杏花节、旅发大会、农民丰收节等重要活动，邀请中央媒体、省级记者来我县采访报道，向全国宣传展示巨鹿形象。

绩效指标：在中央、省市级媒体刊发我县新闻稿件数量600件，新闻稿件原创率100%。

(四)充实县创建办的力量，坚持定期通报机制、督导推进机制、媒体公开曝光等工作机制，健全全点位台账、问题台账、整改台账，开展专项整治活动。

绩效目标：针对背街小巷、卫生死角、小广告、垃圾桶、违规停车等易反复、易反弹的问题，开展长期专项督导，建立县直单位分包小区制度，规范小区物业管理，提高群众的获得感、幸福感。

绩效指标：争取我县2021年创城成绩继续保持全市前列（2020年全市前五名）。

（五）充分落实好中央、省县级关于在农村公益电影场次和老放映员生活补贴等专项资金，电影公司要及时对场地和设备进行日常更新，丰富群众的业余生活，推动全省公共文化服务事业的发展。

绩效目标：完成全年农村公益电影播放场次3000余场，足额完成老放映员生活补贴，及时对场地和设备进行日常更新，营造舒适、干净的观看环境。

绩效指标：中央、省下发的农村公益电影放映场次补助发放完成率100%，老电影生活补贴发放完成率100%，保证影剧院维护更新达标率98%。

（六）立足实际，打特色牌，做优势文章，发展特色文化产业。培育壮大文化企业、推进文化产业项目建设、加强文化产业园区建设、推进县域文化产业发展。

绩效目标：支持重点文化产业项目，规上文化企业的扶持奖励和技改资金，以及文化及相关产业的合作研讨、业务培训以及项目推介活动等。确保我县规上文化企业数量大幅提升。

绩效指标：借助文博会等平台，宣传推介我县重点文化企业，提升知名度，大家规上文化企业上报力度。

（七）继续开展一年一度的全年重点党报党刊征订工作，确保广大干部群众及时通过报纸刊物了解、学习中央、省市的政策和精神。

绩效目标：推进全县重点报纸刊物征订工作顺利开展。

绩效指标：全县重点党报党刊征订完成率100%。

(八) 保证全县党政机关办公软件正版化安装工作顺利开展。

绩效目标：保证全县党政机关办公软件正版化工作顺利开展。

绩效指标：7000余台办公软件正版化安装维护达标率98%。

(九) 扎实推进“扫黄打非”工作，探索“扫黄打非”站点建设与精神文明建设、基层综治中心融合推进。

绩效目标：实施“扫黄打非”基层站点提升工程，开展基层站点负责人培训，培育“扫黄打非”支援监督队伍。

绩效指标：“扫黄打非”基层站点使用率达90%。

(三) 工作保障措施

(一) 加强组织领导

年度预算绩效工作由主管领导总负责，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化方案，明确责任主体，实施进度要求，确保如期完成。

(二) 强化预算执行

强化财政预算执行，在保障机关工作正常运转的前提下，要厉行节约，坚决杜绝铺张浪费。严格做到专款专用、事财相符，做到支出事项合理，程序合法，进度合规。

(三) 抓好重点工作

以中央、省市县会议精神为指导，创新思维，学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；落实意识形态工作责任制，推动社会主义核心价值观落细落实；加大对外对内的宣传力度，提升巨鹿知名度和影响力；宣传推介我县重点文化企业，提升知名度；加大文明县城建设力度，加强乡风文明建设和文化建设等工作；要充分落实好中央、省县级关于在农村公益电影场次和老放映员生活补贴等专项资金；筹建巨鹿县新时代文明实践中心，定向抓好攻坚突破，着力培树一批具有特色的亮点工作。还要运营好融媒体中心建设，推进网信工作顺利开展。

（四）健全评价机制

制定科学评价办法，对年度预算绩效开展全方位评价，及时发现工作中存在的问题，研究解决对策，及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务管理

完善财务管理制度，严格审批程序，做到支出合理，物尽其用。

（六）加大宣传力度

加强宣传，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 专项资金绩效目标

1、2022 年度县直乡镇党报党刊征订项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	圆满完成全年的重点刊物报纸征订工作，确保党报党刊发行工作的顺利开展，让群众及时了解党和政府的政策和精神。					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	征订数量	全县重点党报党刊征订数量	>=	5000.00	份	巨办字【2019】15 号
	质量指标	征订标准	征订全县重点党报党刊质量标准	>=	99.00	%	巨办字【2019】15 号
	时效指标	征订完成率	征订全县重点党报党刊的完成情况	=	100.00	%	巨办字【2019】15 号
	成本指标	征订成本	全县重点党报党刊征订成本	=	220.00	万元	巨办字【2019】15 号
效益指标	社会效益指标	发行率	全县重点党报党刊的发行情况	>=	98.00	%	巨办字【2019】15 号
	可持续影响指标	社会影响力	拓宽群众的知识面,充实工作生活,提高幸福指数	>=	95.00	%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查中，群众对党报党刊阅读满意度占调查总人数的比例	>=	95.00	%	调查问卷

2、文化产业发展项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	用于支持重点文化产业项目、规上文化企业的扶持奖励、规上文化企业的技改资金、文化及相关产业的合作研讨、业务培训以及项目推介活动等。					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	专项引导资金扶持类型	文化产业发展专项引导资金扶持类型数量	=	4.00	种	邢办字【2017】41号文件
	质量指标	专项引导资金扶持标准	入围的企业、项目文化产业发展达标率	>=	96.00	%	邢办字【2017】41号文件
	时效指标	专项引导资金扶持到位率	文化产业发展专项引导资金扶持到位情况	>=	98.00	%	邢办字【2017】41号文件
	成本指标	专项引导资金扶持成本	文化产业发展专项引导资金扶持成本	=	600.00	万元	邢办字【2017】41号文件
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	推进我县文化产业强县建设	>=	90.00	%	邢办字【2017】41号文件
	社会效益指标	专项引导资金扶持成效	推动我县企业、项目文化产业发展	>=	90.00	%	邢办字【2017】41号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中，对选中扶持项目的满意人数占调查总人数的比例	>=	95.00	%	调查问卷

3、“扫黄打非”项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	建立“扫黄打非”村基层站点，全面扫除各类文化垃圾。					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	村基层站点建设数量	“扫黄打非”村基层站点建设数量	=	291.00	个	冀办字【2019】27号文件
	质量指标	村基层站点建设合格率	“扫黄打非”村基层站点建设标准	>=	98.00	%	冀办字【2019】27号文件
	时效指标	村基层站点建设完成率	“扫黄打非”村基层站点建设完成情况	>=	90.00	%	冀办字【2019】27号文件
	成本指标	基层站点建设成本	“扫黄打非”村基层站点建设成本	=	5.00	万元	冀办字【2019】27号文件
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	营造一个正气、平和的生活环境	>=	92.00	%	冀办字【2019】27号文件
	社会效益指标	基层站点的使用率	“扫黄打非”基层站点使用情况	>=	90.00	%	冀办字【2019】27号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查中，群众对村基层站点满意度占调查总人数的比例	>=	95.00	%	冀办字【2019】27号文件

4、冀财教 2020 年 151 号提前下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（一般项目和绩效奖励）项目绩效目标表

绩效目标	目标 1：今年将按时完成放映任务 3060 场						
	目标 2：每个农家书屋更新 60 种图书						
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	放映场次	全年农村公益电影放映场次	=	3060.00	场	冀财教 2020 年 151 号文件
	质量指标	放映场次补贴到位率	农村公益电影放映场次补贴到位率占总放映场次补贴比例	=	100.00	%	冀财教 2020 年 151 号文件
	时效指标	放映完成率	放映场次完成率占农村公益电影全年放映任务数比例	=	100.00	%	冀财教 2020 年 151 号文件
	成本指标	放映标准	每场农村公益电影放映标准	=	200.00	元	冀财教 2020 年 151 号文件
	数量指标	更新图书种类	平均每个农家书屋更新图书种类	>=	60.00	种	冀财教 2020 年 151 号文件
	质量指标	更新图书补贴到位率	更新图书补贴到位率占全年更新农家书屋图书补贴总数比例	=	100.00	%	冀财教 2020 年 151 号文件
	时效指标	更新图书完成率	更新图书完成率占全年更新农家书屋图书总数比例	=	100.00	%	冀财教 2020 年 151 号文件
	成本指标	更新图书标准	每个农家书屋更新图书标准	=	1000.00	元	冀财教 2020 年 151 号文件
效益指标	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	>=	20.00	万人次	调查问卷

	社会效益指标	群众阅读率	群众阅读率	>=	95.00%		调查问卷
	可持续影响指标	社会影响力	丰富了群众的业余生活	>=	95.00%		冀财教 2020 年 151 号文件
	可持续影响指标	社会影响力	拓宽了群众的知识面	>=	95.00%		冀财教 2020 年 151 号文件
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满意度占调查总人数比例	>=	96.00%		调查问卷
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对购置农家书屋图书满意度占调查总人数比例	>=	96.00%		调查问卷

5、冀财教 2020 年 190 号提前下达 2021 年省级公共文化服务体系建设补助资金（第二批）（农村电影公益放映场次补贴） 绩效目标表

绩效目标	圆满完成全年的放映任务						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标确定依据		
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	放映场次	全年农村公益电影放映场次	=	3060.00	场	冀财教 2020 年 190 号文件
	质量指标	放映场次标准	农村公益电影放映一场的标准	=	200.00	元	冀财教 2020 年 190 号文件
	时效指标	放映完成率	农村公益电影放映完成率占全年总放映任务数的比例	=	100.00	%	冀财教 2020 年 190 号文件
	成本指标	放映成本	全年农村公益电影放映成本	=	18.36	万元	冀财教 2020 年 190 号文件
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	通过观赏农村公益电影，丰富了群众的业余生活。	≥	96.00	%	冀财教 2020 年 190 号文件
	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	≥	20.00	万人次	调查问卷
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	≥	96.00	%	调查问卷

6、冀财教 2020 年 190 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）（原乡镇（公社）电影放映员生活补助）绩效目标表

绩效目标	2021 年为我县 29 位原乡镇(公社)老放映员生活补贴发放到位						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	发放人数	原乡镇(公社)老放映员生活补贴发放人数	=	29.00	人	冀财教 2020 年 190 号文件
	质量指标	发放到位率	生活补贴发放到位率占原乡镇(公社)老放映员总发放人数比例	=	100.00	%	冀财教 2020 年 190 号文件
	时效指标	发放时间	原乡镇(公社)老放映员生活补贴发放时间	文字描述		按季度发放	冀财教 2020 年 190 号文件
	成本指标	发放成本	原乡镇(公社)老放映员生活补贴发放数额	=	3.74	万元	冀财教 2020 年 190 号文件
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	保障了原乡镇(公社)老放映员的基本生活需求	≥	95.00	%	调查问卷
	社会效益指标	发放完成率	原乡镇(公社)老放映员生活补贴发放完成情况	=	100.00	%	冀财教 2020 年 190 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	原乡镇(公社)老放映员对生活补贴发放满意情况	≥	99.00	%	调查问卷

7、精神文明奖建设及文明城创建、我为巨鹿添光彩等项目绩效目标表

绩效目标	用于文明城创建系列活动						
绩效目标	用于“我为巨鹿添光彩”活动						
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	我县“创城”成绩全市排名	我县“创城”成绩全市排名情况	<=	5.00	名	2021 年部门谋划
	数量指标	表彰人数	“我为巨鹿添光彩”活动表彰人数	=	31.00	名	2021 年部门谋划
	质量指标	评选标准	2021 年度“我为巨鹿添光彩”表彰活动名单推选达标情况	>=	98.00	%	2021 年部门谋划
	时效指标	表彰活动完成率	2021 年度“我为巨鹿添光彩”表彰活动完成情况	>=	98.00	%	2021 年部门谋划
	成本指标	表彰成本	2021 年度“我为巨鹿添光彩”表彰活动成本	=	5.00	万	2021 年部门谋划
	质量指标	文明城创建活动达标率	创建活动完成预期达标率占全年创建活动的比例	>=	98.00	%	2021 年部门谋划
	时效指标	文明城创建活动完成率	创建活动完成率占全年创建活动计划的比例	>=	98.00	%	2021 年部门谋划

	成本指标	文明城创建活动成本	全年文明城创建活动完成情况	=	20.00	万	2021 年部门谋划
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	加强了群众文明生活的意识	>=	95.00	%	2021 年部门谋划
	可持续影响指标	社会影响力	激发了群众为巨鹿添光彩的热情	>=	96.00	%	2021 年部门谋划
	社会效益指标	群众满意度	文明城创建对群众文明生活的影响	>=	90.00	%	调查问卷
	社会效益指标	群众满意度	“我为巨鹿添光彩”表彰活动的认可度	>=	96.00	%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查中，群众对文明城创建工作的满意率占调查总人数的比例	>=	96.00	%	调查问卷
	服务对象满意度指标	满意率	调查中，群众对“我为巨鹿添光彩”表彰活动的满意率占调查总人数的比例	>=	96.00	%	调查问卷

8、新时代文明实践中心建设项目绩效目标表

绩效目标	成立新时代文明实践中心、站所						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	成立中心、站、所的数量	成立新时代文明实践中心、新时代文明实践所和新时代文明实践站的数量	=	10.00	个	邢台市建设新时代文明实践中心试点工作实施方案
	质量指标	成立中心、站、所的达标率	中心、站、所的使用率占成立总数量的比例	≥	90.00	%	邢台市建设新时代文明实践中心试点工作实施方案
	时效指标	成立中心、站、所的完成率	成立新时代文明实践中心、新时代文明实践所和新时代文明实践站的完成情况	≥	95.00	%	邢台市建设新时代文明实践中心试点工作实施方案
	成本指标	成立中心、站、所的成本	成立新时代文明实践中心、新时代文明实践所和新时代文明实践站的成本数额	=	2.00	万	邢台市建设新时代文明实践中心试点工作实施方案
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	通过利用中心、站、所平台，打通了宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”	≥	90.00	%	邢台市建设新时代文明实践中心试点工作实施方案
	社会效益指标	中心、站、所的使用率	调查中，对中心、站、所的使用人数占调查总人数的比例	≥	90.00	%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中，群众对中心、站、所的满意人数占调查总人数的比例	≥	92.00	%	调查问卷

9、原乡镇(公社)老放映员生活补贴项目绩效目标表

绩效目标	2021 年为我县 29 位原乡镇(公社)老放映员生活补贴发放到位						
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
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	发放人数	原乡镇(公社)老放映员生活补贴发放人数	=	29.00	人	财预【2010】409号文件
	质量指标	发放到位率	发放人数占原乡镇(公社)老放映员总人数的比例	=	100.00	%	财预【2010】409号文件
	时效指标	发放时间	原乡镇(公社)老放映员生活补贴发放时间	文字描述		按季度发放	2021 年部门谋划
	成本指标	发放数额	原乡镇(公社)老放映员生活补贴发放数额	=	11.22	万元	财预【2010】409号文件
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	保障了原乡镇(公社)老放映员的基本生活需求	>=	98.00	%	调查问卷
	社会效益指标	发放完成率	原乡镇(公社)老放映员生活补贴发放完成情况	=	100.00	%	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	原乡镇(公社)老放映员对生活补贴发放满意情况	>=	99.00	%	调查问卷

10、农村公益电影放映场次补贴项目绩效目标表

绩效目标	圆满完成全年 3060 场的放映任务						
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	放映场次	全年农村公益电影放映场次	=	3060.00	场	冀广影字【2011】26号文件
	成本指标	放映成本	全年农村公益电影放映成本	=	12.24	万元	冀广影字【2011】26号文件
	质量指标	放映场次标准	农村公益电影放映一场的标准	=	200.00	元	冀广影字【2011】26号文件
	时效指标	放映完成率	农村公益电影放映完成率占全年总放映任务数的比例	=	100.00	%	冀广影字【2011】26号文件
效益指标	可持续影响指标	观影人次	全年农村公益电影放映总观影人次	>=	20.00	万人次	调查问卷
	社会效益指标	社会影响力	通过观赏农村公益电影，丰富了群众的业余生活。	>=	98.00	%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中，群众对当年农村公益电影放映的整体满意度	>=	95.00	%	调查问卷

11、协调舆论监督及《河北日报》《邢台日报》中新社等宣传项目绩效目标表

绩效目标	通过在市级以上媒体宣传我县各个领域的特色、人情、风貌等，提高我县知名度						
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	新闻稿件刊发数量	在市级以上媒体刊发我县新闻稿件数量	>=	5000.00	篇	2021 年工作谋划
	成本指标	新闻稿件刊发成本	在市级以上媒体刊发我县新闻稿件的成本	=	50.00	万元	2021 年工作谋划
	质量指标	新闻稿件刊登率	新闻稿件刊登率占总投稿数量的比例	>=	95.00	%	2021 年工作谋划
	时效指标	新闻稿件刊登时效性	新闻稿件刊登时效性占刊登新闻稿件总数量的比例	>=	99.00	%	2021 年工作谋划
效益指标	可持续影响指标	认可度	全县广大群众对宣传巨鹿各方面发展变化的认可度	>=	90.00	%	调查问卷
	社会效益指标	社会影响力	通过宣传报道,加大了县内县外对巨鹿全方位的了解和认可	>=	90.00	%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中,群众对宣传报道工作的满意度占调查总人数的比例	>=	95.00	%	调查问卷

12、影剧院日常维护及设备更新、农村电影监管等项目绩效目标表

绩效目标	通过影剧院的日常维护及设备更新及农村电影监管，改善我县影剧院的环境，促进我县电影事业的发展						
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	维护和更新数量	维护和更新影剧院设备和的数量	=	2.00	个	巨办字[2019]15号
	质量指标	维护和更新达标率	维护和更新影剧院设备达标率	>=	98.00	%	巨办字[2019]15号
	时效指标	维护和更新完成率	维护和更新影剧院设备完成情况	>=	98.00	%	巨办字[2019]15号
	成本指标	维护和更新成本	维护和更新影剧院设备和场地的成本	=	10.00	万元	巨办字[2019]15号
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	营造一个舒适、快乐的观赏环境	>=	95.00	%	调查问卷
	社会效益指标	使用率	观众对影剧院设备的维护使用满意情况	>=	95.00	%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查中，对影院设备场地满意的人数占调查人数的比率	>=	95.00	%	调查问卷

13、舆情监测服务项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	舆情信息上报数量	收集、分析、上报舆情信息的数量	≥	80.00	条	2021 年工作谋划
	质量指标	舆情信息采纳率	收集、分析、上报舆情信息采纳率占总上报数的比例	≥	95.00	%	2021 年工作谋划
	时效指标	完成率	舆情信息收集、分析、上报完成情况	≥	98.00	%	2021 年工作谋划
	成本指标	舆情信息上报成本	舆情信息收集、分析、上报成本	=	2.00	万	2021 年工作谋划
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	为大家营造一个安稳、顺心生活环境。	≥	90.00	%	调查问卷
	社会效益指标	认可度	调查中，群众对舆情信息收集、分析、上报工作的认可情况	≥	95.00	%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中，群众对舆情工作满意度占调查总人数的比例	≥	92.00	%	调查问卷

14、政府机关通用办公软件正版化项目绩效目标表

绩效目标	通过对政府机关安装正版办公软件的日常维护，使机关事业单位干部职工能够顺利使用正版软件办公						
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	维护的数量	正版化办公软件日常维护的数量	=	7000.00	台	根据冀软件办【2019】2号文件、邢软件办【2019】1号文件和邢台市工作安排
	质量指标	达标率	办公软件正版化的达标情况	=	100.00	%	根据冀软件办【2019】2号文件、邢软件办【2019】1号文件和邢台市工作安排
	时效指标	完成率	正版化办公软件日常维护的完成情况	=	100.00	%	根据冀软件办【2019】2号文件、邢软件办【2019】1号文件和邢台市工作安排
	成本指标	维护成本	正版化办公软件维护成本数额	=	19.80	万元	根据冀软件办【2019】2号文件、邢软件办【2019】1号文件和邢台市工作安排
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	办公软件正版化，使大家工作更安全、方便	>=	96.00	%	调查问卷

	社会效益指标	使用率	正版软件的维护使用情况	>=	99.00%		根据冀软件办【2019】2号文件、邢软件办【2019】1号文件和邢台市工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查中，使用正版软件的对象满意度占使用正版软件总人数的比例	>=	98.00%		调查问卷

15、政府为贫困户购买有限电视公共服务补贴项目绩效目标表

绩效目标	为 172 户建档立卡户安装有线光缆，使其顺利收看电视						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	安装有线光缆的户数	建档立卡贫困户安装有线光缆的户数	=	172.00	户	巨办字[2019]15 号文件
	质量指标	安装有线电视的标准	建档立卡贫困户安装有线光缆的质量标准	≥	98.00	%	巨办字[2019]15 号文件
	时效指标	完成率	建档立卡贫困户安装有线光缆的完成情况	=	100.00	%	巨办字[2019]15 号文件
	成本指标	安装有线光缆的成本	建档立卡贫困户安装有线光缆的成本数额	=	2.58	万元	巨办字[2019]15 号文件
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	通过为建档立卡贫困户安装有线光缆,丰富了他们的业余生活,使他们真正成为国家好政策的受益人	≥	99.00	%	调查问卷
	社会效益指标	使用率	建档立卡贫困户安装有线光缆的使用情况	=	100.00	%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	反响正面，得到广大群众认可	≥	98.00	%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021 年，中共巨鹿县委宣传部安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

211 中共巨鹿县委宣传部

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共巨鹿县委宣传部上年末固定资产金额为 **7.787412** 万元（详见下表），本年度各单位（科室）拟购置固定资产总额为 5 万元，主要用为办公设备购置。

巨鹿县部门固定资产占用情况表		
编制部门：211		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		7.787412
1、房屋（平方米）		0
其中：办公用房（平方米）	76	0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在 20 万元以上设备		0
4、其他固定资产		7.787412

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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、中共巨鹿县委宣传部本级收支预算

单位预算收支总表

211001 中共巨鹿县委宣传部本级

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
6	一、一般公共预算拨款收入	1142.31	一、一般公共服务支出	391.00
7	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	724.71
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	9.60
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	7.12
16			十一、节能环保支出	
17			十二、城乡社区支出	
18			十三、农林水支出	2.58
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	7.30
26			二十一、粮油物资储备支出	
27			二十二、国有资本经营预算支出	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	
33			二十八、债务付息支出	
34			二十九、债务发行费用支出	
35			三十、抗疫特别国债安排的支出	
36	本年收入合计	1142.31	本年支出合计	1142.31
37	上年结转结余		年终结转结余	
38	收入总计	1142.31	支出总计	1142.31

单位预算收入总表

211001 中共巨鹿县委宣传部本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	1142.31	1142.31	1142.31
7	201	一般公共服务支出	391.00	391.00	391.00
8	20133	宣传事务	391.00	391.00	391.00
9	2013301	行政运行	317.20	317.20	317.20
10	2013304	宣传管理	21.80	21.80	21.80
11	2013399	其他宣传事务支出	52.00	52.00	52.00
12	207	文化旅游体育与传媒支出	724.71	724.71	724.71
13	20701	文化和旅游	10.00	10.00	10.00
14	2070106	艺术表演场所	10.00	10.00	10.00
15	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	714.71	714.71	714.71
16	2079903	文化产业发展专项支出	600.00	600.00	600.00
17	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	114.71	114.71	114.71
18	208	社会保障和就业支出	9.60	9.60	9.60
19	20805	行政事业单位养老支出	9.20	9.20	9.20
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	9.20
21	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40	0.40
22	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40	0.40
23	210	卫生健康支出	7.12	7.12	7.12
24	21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12	7.12
25	2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	6.00
26	2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	1.10
27	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02
28	213	农林水支出	2.58	2.58	2.58
29	21305	扶贫	2.58	2.58	2.58
30	2130599	其他扶贫支出	2.58	2.58	2.58
31	221	住房保障支出	7.30	7.30	7.30
32	22102	住房改革支出	7.30	7.30	7.30
33	2210201	住房公积金	7.30	7.30	7.30

单位预算支出总表

211001 中共巨鹿县委宣传部本级

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
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	1142.31	96.22	1046.09
7	201	一般公共服务支出	391.00	72.20	318.80
8	20133	宣传事务	391.00	72.20	318.80
9	2013301	行政运行	317.20	72.20	245.00
10	2013304	宣传管理	21.80		21.80
11	2013399	其他宣传事务支出	52.00		52.00
12	207	文化旅游体育与传媒支出	724.71		724.71
13	20701	文化和旅游	10.00		10.00
14	2070106	艺术表演场所	10.00		10.00
15	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	714.71		714.71
16	2079903	文化产业发展专项支出	600.00		600.00
17	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	114.71		114.71
18	208	社会保障和就业支出	9.60	9.60	
19	20805	行政事业单位养老支出	9.20	9.20	
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	
21	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40	
22	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40	
23	210	卫生健康支出	7.12	7.12	
24	21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12	
25	2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	
26	2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	
27	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
28	213	农林水支出	2.58		2.58
29	21305	扶贫	2.58		2.58
30	2130599	其他扶贫支出	2.58		2.58
31	221	住房保障支出	7.30	7.30	
32	22102	住房改革支出	7.30	7.30	
33	2210201	住房公积金	7.30	7.30	

单位预算财政拨款收支总表

211001 中共巨鹿县委宣传部本级

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
栏次	1	2	3	4	5
6	一、一般公共预算拨款	1142.31	一、一般公共服务支出	391.00	391.00
7	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出		
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出		
9			四、公共安全支出		
10			五、教育支出		
11			六、科学技术支出		
12			七、文化旅游体育与传媒支出	724.71	724.71
13			八、社会保障和就业支出	9.60	9.60
14			九、社会保险基金支出		
15			十、卫生健康支出	7.12	7.12
16			十一、节能环保支出		
17			十二、城乡社区支出		
18			十三、农林水支出	2.58	2.58
19			十四、交通运输支出		
20			十五、资源勘探工业信息等支出		
21			十六、商业服务业等支出		
22			十七、金融支出		
23			十八、援助其他地区支出		
24			十九、自然资源海洋气象等支出		
25			二十、住房保障支出	7.30	7.30
26			二十一、粮油物资储备支出		
27			二十二、国有资本经营预算支出		
28			二十三、灾害防治及应急管理支出		
29			二十四、预备费		
30			二十五、其他支出		
31			二十六、转移性支出		
32			二十七、债务还本支出		
33			二十八、债务付息支出		
34			二十九、债务发行费用支出		
35			三十、抗疫特别国债安排的支出		
36	本年收入合计	1142.31	本年支出合计	1142.31	1142.31
37	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		
38	一、一般公共预算拨款				
39	二、政府性基金预算拨款				
40	三、国有资本经营预算拨款				
41	收入总计	1142.31	支出总计	1142.31	1142.31

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

211001 中共巨鹿县委宣传部本级

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
6		合计	1142.31	96.22	84.72	11.50	1046.09
7	201	一般公共服务支出	391.00	72.20	60.70	11.50	318.80
8	20133	宣传事务	391.00	72.20	60.70	11.50	318.80
9	2013301	行政运行	317.20	72.20	60.70	11.50	245.00
10	2013304	宣传管理	21.80				21.80
11	2013399	其他宣传事务支出	52.00				52.00
12	207	文化旅游体育与传媒支出	724.71				724.71
13	20701	文化和旅游	10.00				10.00
14	2070106	艺术表演场所	10.00				10.00
15	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	714.71				714.71
16	2079903	文化产业发展专项支出	600.00				600.00
17	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	114.71				114.71
18	208	社会保障和就业支出	9.60	9.60	9.60		
19	20805	行政事业单位养老支出	9.20	9.20	9.20		
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	9.20		
21	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40	0.40		
22	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40	0.40		
23	210	卫生健康支出	7.12	7.12	7.12		
24	21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12	7.12		
25	2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	6.00		
26	2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	1.10		
27	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02		
28	213	农林水支出	2.58				2.58
29	21305	扶贫	2.58				2.58
30	2130599	其他扶贫支出	2.58				2.58
31	221	住房保障支出	7.30	7.30	7.30		
32	22102	住房改革支出	7.30	7.30	7.30		
33	2210201	住房公积金	7.30	7.30	7.30		

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211001 中共巨鹿县委宣传部本级

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
6		合计	96.22	84.72	11.50
7	301	工资福利支出	84.02	84.02	
8	30101	基本工资	59.60	59.60	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.20	9.20	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.00	6.00	
11	30111	公务员医疗补助缴费	1.10	1.10	
12	30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
13	30113	住房公积金	7.30	7.30	
14	302	商品和服务支出	11.50		11.50
15	30201	办公费	5.50		5.50
16	30216	培训费	0.80		0.80
17	30229	福利费	1.00		1.00
18	30239	其他交通费用	4.00		4.00
19	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
20	303	对个人和家庭的补助	0.70	0.70	
21	30305	生活补助	0.70	0.70	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

211001 中共巨鹿县委宣传部本级

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

211001 中共巨鹿县委宣传部本级

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 中共巨鹿县委宣传部本级

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 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				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中共巨鹿县委宣传部

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，现将中共巨鹿县委宣传部 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：

- (1) 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。
- (2) 统筹协调全县党的意识形态工作。
- (3) 负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。
- (4) 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。
- (5) 统筹分析研判和引导全县社会舆论，指导、协调全县各新闻等单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。
- (6) 拟定全县新闻出版业的管理政策并督促落实。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。
- (7) 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。
- (8) 从宏观上指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，指导协调群众的文化建设。
- (9) 负责管理全县电影行政事务，指导监管电影制片、发行和放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动。

(10) 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策性建议。负责县级文化企业国有资产监督管理。

(11) 统筹指导全县舆情信息工作。

(12) 规划部署全县精神文明建设工作。

(13) 统筹协调全县对外宣传工作。

(15) 统筹协调组织开展新闻发布工作。

(15) 统筹指导协调全县哲学社会科学发展工作。

(16) 受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面宣传文化单位的领导干部。

(17) 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、县融媒体中心（县广播电视台）。受县委委托，代管县文联。

(18) 承办市委宣传部和县委交办的其他任务。

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
中共巨鹿县委宣传部 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。中共巨鹿县委宣传部机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 1142.308 万元，其中：一般公共预算收入 1142.308 万元，政府性基金收入 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，反映中共巨鹿县委宣传部年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 1142.308 万元，其中基本支出 96.22 万元，包括人员经费 84.72 万元和日常公用经费 11.5 万元；项目支出 1046.088 万元，主要是文化旅游体育与传媒支出 724.71 万元，其他扶贫支出 2.58 万元，宣传事务支出 318.8 万元，其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 1142.308 万元，较 2020 年预算增加 574.3264 万元，其中：基本支出增加了 13.21 万元，主要是人员增加了；项目支出增加了 561.108 万元，主要是增加了文化产业发展专项资金、新时代文明实践中心建设费；自 2020 年我单位公车交回公车办，不再安排“三公”预算经费；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排11.5万元支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2020年相比无变化。减少的主要原因：2020年我单位公车交回公车办，不再安排“三公”预算经费。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2021年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实好县委政府各项决策部署，抓住领导干部学习这个关键，通过完善理论中心组、县委常委会等学习制度，推动政治理论学习常态化、刚性化、规范化。打牢广大党员干部学习这个基础，以“周末古郡大讲堂”“学习强国”“智慧党建”等为载体，通过组织讲座论坛、专家辅导等活动，促进党员干部学而信、学而用、学而行。组织开展党史学习教育和“团结就是力量”专题学习教育活动，加强思想引导和理论辨析，更好正本清源、固本培元。组织宣讲团和“小马扎”宣讲小分队，以及在县电视台、巨鹿晚报、巨鹿发布开辟专栏，采取群众喜闻乐见的形式，

把十九届四中全会精神以及我县各项政策讲清楚、讲明白。按照《关于进一步加强和改进意识形态工作的实施意见》，严格落实意识形态工作责任制。继续开展“我为巨鹿添光彩”“巨鹿好人”等先进典型评选活动，围绕节日、志愿服务、重大节庆活动等，组织群众性文化活动。建设巨鹿县新时代文明实践中

心,打造集理论宣传、教育文化、科技普及、健身体育服务为一体的综合性平台。坚持“攻大报、登大台、上头条”的工作思路,借助杏节、杏花节、旅发大会、农民丰收节等重要活动,提升巨鹿知名度和影响力。实化举措、卡死责任、加强宣传,扎实推进文明县城创建。按照中央、省县文件要求,把2021年农村公益电影放映场次补贴落实到位,老放映员的生活补贴发放到位,确保完成今年农村公益电影放映各项工作。响应市委要求,用好文化产业发展专项资金,支持重点文化产业项目发展,扶持规上文化企业以及文化及相关产业的合作研讨、业务培训、项目推介等活动。还要进一步做好全县7000余台办公软件正版化推进工作。推进新时代文明实践工作有序开展。加大智慧城管、文明城建、环保监测、安全生产、综合治理等工作建设“多网融合”工程的力度,推进“多网融合”工作尽快完工投入使用。同时,抓实载体抓手,发挥红白理事会、乡贤道德评议会、村规民约的作用,强化宣传引导,组织开展活动,建立考核机制,力争2021年底全县行政村全部通过乡风文明验收。还要深入开展文化建设、建设运营好融媒体中心,大力推进网信工作,全面做好新一年宣传思想文化工作。

(二) 分项绩效目标

(一) 广泛开展学习宣传,利用县电视台、巨鹿晚报、巨鹿发布、宣讲团等方式,推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。

绩效目标:抓住领导干部学习这个关键,完善理论中心组、县委常委会等学习制度,打牢广大党员干部学习这个基础,以“周末古郡大讲堂”“学习强国”“智慧党建”为载体,通过组织讲座论坛、专家辅导等活动,促进党员干部学而信、学而用、学而行,推动政治理论学习常态化、刚性化、规范化。组织开

展党史学习教育和“团结就是力量”专题学习教育活动，加强思想引导和理论辨析，更好正本清源、固本培元。

绩效指标：全年学习宣传活动900余次；开展各项学习宣传活动的时效性达98%，各项学习宣传活动影响率达90%，“奋斗百年路启航新征程”等主题宣传活动认可度达90%。

(二)建设新时代文明实践中心，改进农村基层宣传思想文化工作和精神文明建设，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。

绩效目标：在县、乡、村建设新时代文明实践中心（所、站），打造基层思想政治工作的坚强阵地、培养时代新人弘扬时代新风的精神家园、开展中国特色志愿服务的广阔舞台。

绩效指标：在全县推动建设新时代文明实践中心宣传和启动工作。群众对新时代文明实践中心建设项目认知率90%。

(三)坚持“攻大报、登大台、上大条”的工作思路，围绕我县城市建设、扶贫开发、全域旅游、医养结合、招商引资、项目建设等重点工作，组织开展宣传战役。

绩效目标：借助杏节、杏花节、旅发大会、农民丰收节等重要活动，邀请中央媒体、省级记者来我县采访报道，向全国宣传展示巨鹿形象。

绩效指标：在中央、省市级媒体刊发我县新闻稿件数量600件，新闻稿件原创率100%。

(四)充实县创建办的力量，坚持定期通报机制、督导推进机制、媒体公开曝光等工作机制，健全全点位台账、问题台账、整改台账，开展专项整治活动。

绩效目标：针对背街小巷、卫生死角、小广告、垃圾桶、违规停车等易反复、易反弹的问题，开展长期专项督导，建立县直单位分包小区制度，规范小区物业管理，提高群众的获得感、幸福感。

绩效指标：争取我县2021年创城成绩继续保持全市前列（2020年全市前五名）。

（五）充分落实好中央、省县级关于在农村公益电影场次和老放映员生活补贴等专项资金，电影公司要及时对场地和设备进行日常更新，丰富群众的业余生活，推动全省公共文化服务事业的发展。

绩效目标：完成全年农村公益电影播放场次3000余场，足额完成老放映员生活补贴，及时对场地和设备进行日常更新，营造舒适、干净的观看环境。

绩效指标：中央、省下发的农村公益电影放映场次补助发放完成率100%，老电影生活补贴发放完成率100%，保证影剧院维护更新达标率98%。

（六）立足实际，打特色牌，做优势文章，发展特色文化产业。培育壮大文化企业、推进文化产业项目建设、加强文化产业园区建设、推进县域文化产业发展。

绩效目标：支持重点文化产业项目，规上文化企业的扶持奖励和技改资金，以及文化及相关产业的合作研讨、业务培训以及项目推介活动等。确保我县规上文化企业数量大幅提升。

绩效指标：借助文博会等平台，宣传推介我县重点文化企业，提升知名度，大家规上文化企业上报力度。

（七）继续开展一年一度的全年重点党报党刊征订工作，确保广大干部群众及时通过报纸刊物了解、学习中央、省市的政策和精神。

绩效目标：推进全县重点报纸刊物征订工作顺利开展。

绩效指标：全县重点党报党刊征订完成率100%。

(八) 保证全县党政机关办公软件正版化安装工作顺利开展。

绩效目标：保证全县党政机关办公软件正版化工作顺利开展。

绩效指标：7000余台办公软件正版化安装维护达标率98%。

(九) 扎实推进“扫黄打非”工作，探索“扫黄打非”站点建设与精神文明建设、基层综治中心融合推进。

绩效目标：实施“扫黄打非”基层站点提升工程，开展基层站点负责人培训，培育“扫黄打非”支援监督队伍。

绩效指标：“扫黄打非”基层站点使用率达90%。

(三) 工作保障措施

(一) 加强组织领导

年度预算绩效工作由主管领导总负责，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化方案，明确责任主体，实施进度要求，确保如期完成。

(二) 强化预算执行

强化财政预算执行，在保障机关工作正常运转的前提下，要厉行节约，坚决杜绝铺张浪费。严格做到专款专用、事财相符，做到支出事项合理，程序合法，进度合规。

(三) 抓好重点工作

以中央、省市县会议精神为指导，创新思维，学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；落实意识形态工作责任制，推动社会主义核心价值观落细落实；加大对外对内的宣传力度，提升巨鹿知名度和影响力；宣传推介我县重点文化企业，提升知名度；加大文明县城建设力度，加强乡风文明建设和文化建设等工作；要充分落实好中央、省县级关于在农村公益电影场次和老放映员生活补贴等专项资金；筹建巨鹿县新时代文明实践中心，定向抓好攻坚突破，着力培树一批具有特色的亮点工作。还要运营好融媒体中心建设，推进网信工作顺利开展。

（四）健全评价机制

制定科学评价办法，对年度预算绩效开展全方位评价，及时发现工作中存在的问题，研究解决对策，及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务管理

完善财务管理制度，严格审批程序，做到支出合理，物尽其用。

（六）加大宣传力度

加强宣传，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。

第三部分 专项资金绩效目标

1、2022 年度县直乡镇党报党刊征订项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	圆满完成全年的重点刊物报纸征订工作，确保党报党刊发行工作的顺利开展，让群众及时了解党和政府的政策和精神。					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	征订数量	全县重点党报党刊征订数量	>=	5000.00	份	巨办字【2019】15 号
	质量指标	征订标准	征订全县重点党报党刊质量标准	>=	99.00	%	巨办字【2019】15 号
	时效指标	征订完成率	征订全县重点党报党刊的完成情况	=	100.00	%	巨办字【2019】15 号
	成本指标	征订成本	全县重点党报党刊征订成本	=	220.00	万元	巨办字【2019】15 号
效益指标	社会效益指标	发行率	全县重点党报党刊的发行情况	>=	98.00	%	巨办字【2019】15 号
	可持续影响指标	社会影响力	拓宽群众的知识面,充实工作生活,提高幸福指数	>=	95.00	%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查中，群众对党报党刊阅读满意度占调查总人数的比例	>=	95.00	%	调查问卷

2、文化产业发展项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	用于支持重点文化产业项目、规上文化企业的扶持奖励、规上文化企业的技改资金、文化及相关产业的合作研讨、业务培训以及项目推介活动等。					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	专项引导资金扶持类型	文化产业发展专项引导资金扶持类型数量	=	4.00	种	邢办字【2017】41号文件
	质量指标	专项引导资金扶持标准	入围的企业、项目文化产业发展达标率	>=	96.00	%	邢办字【2017】41号文件
	时效指标	专项引导资金扶持到位率	文化产业发展专项引导资金扶持到位情况	>=	98.00	%	邢办字【2017】41号文件
	成本指标	专项引导资金扶持成本	文化产业发展专项引导资金扶持成本	=	600.00	万元	邢办字【2017】41号文件
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	推进我县文化产业强县建设	>=	90.00	%	邢办字【2017】41号文件
	社会效益指标	专项引导资金扶持成效	推动我县企业、项目文化产业发展	>=	90.00	%	邢办字【2017】41号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中，对选中扶持项目的满意人数占调查总人数的比例	>=	95.00	%	调查问卷

3、“扫黄打非”项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	建立“扫黄打非”村基层站点，全面扫除各类文化垃圾。					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	村基层站点建设数量	“扫黄打非”村基层站点建设数量	=	291.00	个	冀办字【2019】27号文件
	质量指标	村基层站点建设合格率	“扫黄打非”村基层站点建设标准	>=	98.00	%	冀办字【2019】27号文件
	时效指标	村基层站点建设完成率	“扫黄打非”村基层站点建设完成情况	>=	90.00	%	冀办字【2019】27号文件
	成本指标	基层站点建设成本	“扫黄打非”村基层站点建设成本	=	5.00	万元	冀办字【2019】27号文件
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	营造一个正气、平和的生活环境	>=	92.00	%	冀办字【2019】27号文件
	社会效益指标	基层站点的使用率	“扫黄打非”基层站点使用情况	>=	90.00	%	冀办字【2019】27号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查中，群众对村基层站点满意度占调查总人数的比例	>=	95.00	%	冀办字【2019】27号文件

4、冀财教 2020 年 151 号提前下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（一般项目和绩效奖励）项目绩效目标表

绩效目标	目标 1：今年将按时完成放映任务 3060 场						
	目标 2：每个农家书屋更新 60 种图书						
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	放映场次	全年农村公益电影放映场次	=	3060.00	场	冀财教 2020 年 151 号文件
	质量指标	放映场次补贴到位率	农村公益电影放映场次补贴到位率占总放映场次补贴比例	=	100.00	%	冀财教 2020 年 151 号文件
	时效指标	放映完成率	放映场次完成率占农村公益电影全年放映任务数比例	=	100.00	%	冀财教 2020 年 151 号文件
	成本指标	放映标准	每场农村公益电影放映标准	=	200.00	元	冀财教 2020 年 151 号文件
	数量指标	更新图书种类	平均每个农家书屋更新图书种类	>=	60.00	种	冀财教 2020 年 151 号文件
	质量指标	更新图书补贴到位率	更新图书补贴到位率占全年更新农家书屋图书补贴总数比例	=	100.00	%	冀财教 2020 年 151 号文件
	时效指标	更新图书完成率	更新图书完成率占全年更新农家书屋图书总数比例	=	100.00	%	冀财教 2020 年 151 号文件
	成本指标	更新图书标准	每个农家书屋更新图书标准	=	1000.00	元	冀财教 2020 年 151 号文件

效益指标	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	≥	20.00	万人次	调查问卷
	社会效益指标	群众阅读率	群众阅读率	≥	95.00	%	调查问卷
	可持续影响指标	社会影响力	丰富了群众的业余生活	≥	95.00	%	冀财教 2020 年 151 号文件
	可持续影响指标	社会影响力	拓宽了群众的知识面	≥	95.00	%	冀财教 2020 年 151 号文件
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满意度占调查总人数比例	≥	96.00	%	调查问卷
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对购置农家书屋图书满意度占调查总人数比例	≥	96.00	%	调查问卷

5、冀财教 2020 年 190 号提前下达 2021 年省级公共文化服务体系补助资金（第二批）（农村电影公益放映场次补贴） 绩效目标表

绩效目标	圆满完成全年的放映任务						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标确定依据		
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	放映场次	全年农村公益电影放映场次	=	3060.00	场	冀财教 2020 年 190 号文件
	质量指标	放映场次标准	农村公益电影放映一场的标准	=	200.00	元	冀财教 2020 年 190 号文件
	时效指标	放映完成率	农村公益电影放映完成率占全年总放映任务数的比例	=	100.00	%	冀财教 2020 年 190 号文件
	成本指标	放映成本	全年农村公益电影放映成本	=	18.36	万元	冀财教 2020 年 190 号文件
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	通过观赏农村公益电影，丰富了群众的业余生活。	≥	96.00	%	冀财教 2020 年 190 号文件
	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	≥	20.00	万人次	调查问卷
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	≥	96.00	%	调查问卷

6、冀财教 2020 年 190 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）（原乡镇（公社）电影放映员生活补助）绩效目标表

绩效目标	2021 年为我县 29 位原乡镇(公社)老放映员生活补贴发放到位						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	发放人数	原乡镇(公社)老放映员生活补贴发放人数	=	29.00	人	冀财教 2020 年 190 号文件
	质量指标	发放到位率	生活补贴发放到位率占原乡镇(公社)老放映员总发放人数比例	=	100.00	%	冀财教 2020 年 190 号文件
	时效指标	发放时间	原乡镇(公社)老放映员生活补贴发放时间	文字描述		按季度发放	冀财教 2020 年 190 号文件
	成本指标	发放成本	原乡镇(公社)老放映员生活补贴发放数额	=	3.74	万元	冀财教 2020 年 190 号文件
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	保障了原乡镇(公社)老放映员的基本生活需求	≥	95.00	%	调查问卷
	社会效益指标	发放完成率	原乡镇(公社)老放映员生活补贴发放完成情况	=	100.00	%	冀财教 2020 年 190 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	原乡镇(公社)老放映员对生活补贴发放满意情况	≥	99.00	%	调查问卷

7、精神文明奖建设及文明城创建、我为巨鹿添光彩等项目绩效目标表

绩效目标	用于文明城创建系列活动						
绩效目标	用于“我为巨鹿添光彩”活动						
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	我县“创城”成绩全市排名	我县“创城”成绩全市排名情况	<=	5.00	名	2021 年单位谋划
	数量指标	表彰人数	“我为巨鹿添光彩”活动表彰人数	=	31.00	名	2021 年单位谋划
	质量指标	评选标准	2021 年度“我为巨鹿添光彩”表彰活动名单推选的达标情况	>=	98.00	%	2021 年单位谋划
	时效指标	表彰活动完成率	2021 年度“我为巨鹿添光彩”表彰活动完成情况	>=	98.00	%	2021 年单位谋划
	成本指标	表彰成本	2021 年度“我为巨鹿添光彩”表彰活动成本	=	5.00	万	2021 年单位谋划
	质量指标	文明城创建活动达标率	创建活动完成预期达标率占全年创建活动的比例	>=	98.00	%	2021 年单位谋划
	时效指标	文明城创建活动完成率	创建活动完成率占全年创建活动的比例	>=	98.00	%	2021 年单位谋划

	成本指标	文明城创建活动成本	全年文明城创建活动完成情况	=	20.00	万	2021 年单位谋划
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	加强了群众文明生活的意识	>=	95.00	%	2021 年单位谋划
	可持续影响指标	社会影响力	激发了群众为巨鹿添光彩的热情	>=	96.00	%	2021 年单位谋划
	社会效益指标	群众满意度	文明城创建对群众文明生活的影响	>=	90.00	%	调查问卷
	社会效益指标	群众满意度	“我为巨鹿添光彩”表彰活动的认可度	>=	96.00	%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查中，群众对文明城创建工作的满意率占调查总人数的比例	>=	96.00	%	调查问卷
	服务对象满意度指标	满意率	调查中，群众对“我为巨鹿添光彩”表彰活动的满意率占调查总人数的比例	>=	96.00	%	调查问卷

8、新时代文明实践中心建设项目绩效目标表

绩效目标	成立新时代文明实践中心、站所						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	成立中心、站、所的数量	成立新时代文明实践中心、新时代文明实践所和新时代文明实践站的数量	=	10.00	个	邢台市建设新时代文明实践中心试点工作实施方案
	质量指标	成立中心、站、所的达标率	中心、站、所的使用率占成立总数量的比例	≥	90.00	%	邢台市建设新时代文明实践中心试点工作实施方案
	时效指标	成立中心、站、所的完成率	成立新时代文明实践中心、新时代文明实践所和新时代文明实践站的完成情况	≥	95.00	%	邢台市建设新时代文明实践中心试点工作实施方案
	成本指标	成立中心、站、所的成本	成立新时代文明实践中心、新时代文明实践所和新时代文明实践站的成本数额	=	2.00	万	邢台市建设新时代文明实践中心试点工作实施方案
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	通过利用中心、站、所平台，打通了宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”	≥	90.00	%	邢台市建设新时代文明实践中心试点工作实施方案
	社会效益指标	中心、站、所的使用率	调查中，对中心、站、所的使用人数占调查总人数的比例	≥	90.00	%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中，群众对中心、站、所的满意人数占调查总人数的比例	≥	92.00	%	调查问卷

9、原乡镇(公社)老放映员生活补贴项目绩效目标表

绩效目标	2021 年为我县 29 位原乡镇(公社)老放映员生活补贴发放到位						
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
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	发放人数	原乡镇(公社)老放映员生活补贴发放人数	=	29.00	人	财预【2010】409号文件
	质量指标	发放到位率	发放人数占原乡镇(公社)老放映员总人数的比例	=	100.00	%	财预【2010】409号文件
	时效指标	发放时间	原乡镇(公社)老放映员生活补贴发放时间	文字描述		按季度发放	2021 年单位谋划
	成本指标	发放数额	原乡镇(公社)老放映员生活补贴发放数额	=	11.22	万元	财预【2010】409号文件
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	保障了原乡镇(公社)老放映员的基本生活需求	>=	98.00	%	调查问卷
	社会效益指标	发放完成率	原乡镇(公社)老放映员生活补贴发放完成情况	=	100.00	%	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	原乡镇(公社)老放映员对生活补贴发放满意情况	>=	99.00	%	调查问卷

10、农村公益电影放映场次补贴项目绩效目标表

绩效目标	圆满完成全年 3060 场的放映任务						
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	放映场次	全年农村公益电影放映场次	=	3060.00	场	冀广影字【2011】26号文件
	成本指标	放映成本	全年农村公益电影放映成本	=	12.24	万元	冀广影字【2011】26号文件
	质量指标	放映场次标准	农村公益电影放映一场的标准	=	200.00	元	冀广影字【2011】26号文件
	时效指标	放映完成率	农村公益电影放映完成率占全年总放映任务数的比例	=	100.00	%	冀广影字【2011】26号文件
效益指标	可持续影响指标	观影人次	全年农村公益电影放映总观影人次	>=	20.00	万人次	调查问卷
	社会效益指标	社会影响力	通过观赏农村公益电影，丰富了群众的业余生活。	>=	98.00	%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中，群众对当年农村公益电影放映的整体满意度	>=	95.00	%	调查问卷

11、协调舆论监督及《河北日报》《邢台日报》中新社等宣传项目绩效目标表

绩效目标	通过在市级以上媒体宣传我县各个领域的特色、人情、风貌等，提高我县知名度						
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	新闻稿件刊发数量	在市级以上媒体刊发我县新闻稿件数量	>=	5000.00	篇	2021 年工作谋划
	成本指标	新闻稿件刊发成本	在市级以上媒体刊发我县新闻稿件的成本	=	50.00	万元	2021 年工作谋划
	质量指标	新闻稿件刊登率	新闻稿件刊登率占总投稿数量的比例	>=	95.00	%	2021 年工作谋划
	时效指标	新闻稿件刊登时效性	新闻稿件刊登时效性占刊登新闻稿件总数量的比例	>=	99.00	%	2021 年工作谋划
效益指标	可持续影响指标	认可度	全县广大群众对宣传巨鹿各方面发展变化的认可度	>=	90.00	%	调查问卷
	社会效益指标	社会影响力	通过宣传报道,加大了县内县外对巨鹿全方位的了解和认可	>=	90.00	%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中,群众对宣传报道工作的满意度占调查总人数的比例	>=	95.00	%	调查问卷

12、影剧院日常维护及设备更新、农村电影监管等项目绩效目标表

绩效目标	通过影剧院的日常维护及设备更新及农村电影监管，改善我县影剧院的环境，促进我县电影事业的发展						
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	维护和更新数量	维护和更新影剧院设备和的数量	=	2.00	个	巨办字[2019]15号
	质量指标	维护和更新达标率	维护和更新影剧院设备达标率	>=	98.00	%	巨办字[2019]15号
	时效指标	维护和更新完成率	维护和更新影剧院设备完成情况	>=	98.00	%	巨办字[2019]15号
	成本指标	维护和更新成本	维护和更新影剧院设备和场地的成本	=	10.00	万元	巨办字[2019]15号
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	营造一个舒适、快乐的观赏环境	>=	95.00	%	调查问卷
	社会效益指标	使用率	观众对影剧院设备的维护使用满意情况	>=	95.00	%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查中，对影院设备场地满意的人数占调查人数的比率	>=	95.00	%	调查问卷

13、舆情监测服务项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	舆情信息上报数量	收集、分析、上报舆情信息的数量	≥	80.00	条	2021 年工作谋划
	质量指标	舆情信息采纳率	收集、分析、上报舆情信息采纳率占总上报数的比例	≥	95.00	%	2021 年工作谋划
	时效指标	完成率	舆情信息收集、分析、上报完成情况	≥	98.00	%	2021 年工作谋划
	成本指标	舆情信息上报成本	舆情信息收集、分析、上报成本	=	2.00	万	2021 年工作谋划
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	为大家营造一个安稳、顺心生活环境。	≥	90.00	%	调查问卷
	社会效益指标	认可度	调查中，群众对舆情信息收集、分析、上报工作的认可情况	≥	95.00	%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中，群众对舆情工作满意度占调查总人数的比例	≥	92.00	%	调查问卷

14、政府机关通用办公软件正版化项目绩效目标表

绩效目标	通过对政府机关安装正版办公软件的日常维护，使机关事业单位干部职工能够顺利使用正版软件办公						
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	维护的数量	正版化办公软件日常维护的数量	=	7000.00	台	根据冀软件办【2019】2号文件、邢软件办【2019】1号文件和邢台市工作安排
	质量指标	达标率	办公软件正版化的达标情况	=	100.00	%	根据冀软件办【2019】2号文件、邢软件办【2019】1号文件和邢台市工作安排
	时效指标	完成率	正版化办公软件日常维护的完成情况	=	100.00	%	根据冀软件办【2019】2号文件、邢软件办【2019】1号文件和邢台市工作安排
	成本指标	维护成本	正版化办公软件维护成本数额	=	19.80	万元	根据冀软件办【2019】2号文件、邢软件办【2019】1号文件和邢台市工作安排
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	办公软件正版化，使大家工作更安全、方便	>=	96.00	%	调查问卷

	社会效益指标	使用率	正版软件的维护使用情况	>=	99.00%		根据冀软件办【2019】2号文件、邢软件办【2019】1号文件和邢台市工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查中，使用正版软件的对象满意度占使用正版软件总人数的比例	>=	98.00%		调查问卷

15、政府为贫困户购买有限电视公共服务补贴项目绩效目标表

绩效目标	为 172 户建档立卡户安装有线光缆，使其顺利收看电视						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	安装有线光缆的户数	建档立卡贫困户安装有线光缆的户数	=	172.00	户	巨办字[2019]15 号文件
	质量指标	安装有线电视的标准	建档立卡贫困户安装有线光缆的质量标准	≥	98.00	%	巨办字[2019]15 号文件
	时效指标	完成率	建档立卡贫困户安装有线光缆的完成情况	=	100.00	%	巨办字[2019]15 号文件
	成本指标	安装有线光缆的成本	建档立卡贫困户安装有线光缆的成本数额	=	2.58	万元	巨办字[2019]15 号文件
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	通过为建档立卡贫困户安装有线光缆,丰富了他们的业余生活,使他们真正成为国家好政策的受益人	≥	99.00	%	调查问卷
	社会效益指标	使用率	建档立卡贫困户安装有线光缆的使用情况	=	100.00	%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	反响正面，得到广大群众认可	≥	98.00	%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021 年，中共巨鹿县委宣传部本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

211001 中共巨鹿县委宣传部本级

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）								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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共巨鹿县委宣传部本级上年末固定资产金额为 7.787412 万元（详见下表），本年度各单位（科室）拟购置固定资产总额为 5 万元，主要用为办公设备购置。

巨鹿县单位固定资产占用情况表		
编制单位：211001		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		7.787412
1、房屋（平方米）		0
其中：办公用房（平方米）	76	0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在 20 万元以上设备		0
4、其他固定资产		7.787412

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：是指各单位的公用经费，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。