

2020 年部门预算信息公开目录

一、2020 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、2020 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

	1	2	3	4	5
1	部门预算收支总表				
2	部门编码及名称: [211]石家庄市委宣传部			预算年度: 2020	金额单位: 万元
3		收入		支出	
4	序号	项 目	预算数	项 目	预算数
5	栏次	1	2	3	4
6	1	一、财政拨款收入	4820.56	一、一般公共服务支出	2037.35
7	2	二、上级拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
8	3	三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
9	4	其中: 财政专户收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
10	5	四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
11	6	五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
12	7	六、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	2430.00
13	8			八、社会保障和就业支出	163.43
14	9			九、社会保险基金支出	0.00
15	10			十、卫生健康支出	79.88
16	11			十一、节能环保支出	0.00
17	12			十二、城乡社区支出	0.00
18	13			十三、农林水支出	0.00
19	14			十四、交通运输支出	0.00
20	15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
21	16			十六、商业服务业等支出	0.00
22	17			十七、金融支出	0.00
23	18			十八、援助其他地区支出	0.00
24	19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
25	20			二十、住房保障支出	109.90
26	21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
27	22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
28	23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
29	24			二十四、预备费	0.00
30	25			二十五、其他支出	0.00
31	26			二十六、转移性支出	0.00
32	27			二十七、债务还本支出	0.00
33	28			二十八、债务付息支出	0.00
34	29			二十九、债务发行费用支出	0.00
35	30	本年收入合计	4820.56	本年支出合计	4820.56
36	31	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
37	32	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
38	33	合计	4820.56	合计	4820.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	部门预算支出总表								
2	部门编码及名称: [211]石家庄市委宣传部				预算年度: 2020		金额单位: 万元		
3	序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
4		功能分类科目编码	科目名称						
5	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6	1		合计	4820.56	1559.51	3261.05	0.00	0.00	0.00
7	2	201	一般公共服务支出	2037.35	1206.30	831.05	0.00	0.00	0.00
8	3	20133	宣传事务	2037.35	1206.30	831.05	0.00	0.00	0.00
9	4	2013301	行政运行	1206.30	1206.30	0.00	0.00	0.00	0.00
10	5	2013302	一般行政管理事务	831.05	0.00	831.05	0.00	0.00	0.00
11	6	207	文化旅游体育与传媒支出	2430.00	0.00	2430.00	0.00	0.00	0.00
12	7	20701	文化和旅游	717.00	0.00	717.00	0.00	0.00	0.00
13	8	2070199	其他文化和旅游支出	717.00	0.00	717.00	0.00	0.00	0.00
14	9	20706	新闻出版电影	458.00	0.00	458.00	0.00	0.00	0.00
15	10	2070605	出版发行	218.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00
16	11	2070606	版权管理	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
17	12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1255.00	0.00	1255.00	0.00	0.00	0.00
18	13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1255.00	0.00	1255.00	0.00	0.00	0.00
19	14	208	社会保障和就业支出	163.43	163.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20	15	20805	行政事业单位养老支出	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	16	2080501	行政单位离退休	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22	17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.85	85.85	0.00	0.00	0.00	0.00
23	18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	19	20899	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
25	20	2089901	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
26	21	210	卫生健康支出	79.88	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00
27	22	21011	行政事业单位医疗	79.88	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00
28	23	2101101	行政单位医疗	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00
29	24	2101103	公务员医疗补助	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00
30	25	221	住房保障支出	109.90	109.90	0.00	0.00	0.00	0.00
31	26	22102	住房改革支出	109.90	109.90	0.00	0.00	0.00	0.00
32	27	2210201	住房公积金	109.90	109.90	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	
1	部门预算财政拨款收支总表							
2	部门编码及名称: [211]石家庄市委宣传部				预算年度: 2020		金额单位: 万元	
3	收入			支出				
4	序号	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
5	栏次	1	2	3	4	5	6	7
6	1	一、一般公共预算财政拨款	4820.56	一、一般公共服务支出	2037.35	2037.35	0.00	0.00
7	2	二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8	3	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9	4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10	5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11	6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12	7			七、文化旅游体育与传媒支出	2430.00	2430.00	0.00	0.00
13	8			八、社会保障和就业支出	163.43	163.43	0.00	0.00
14	9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15	10			十、卫生健康支出	79.88	79.88	0.00	0.00
16	11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17	12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18	13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19	14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20	15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21	16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22	17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23	18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24	19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
25	20			二十、住房保障支出	109.90	109.90	0.00	0.00
26	21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27	22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28	23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29	24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
30	25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
32	27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
33	28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
34	29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
35	30	本年收入合计	4820.56	本年支出合计	4820.56	4820.56	0.00	0.00
36	31	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
37	32	合计	4820.56	合计	4820.56	4820.56	0.00	0.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

1	2	3	4	5	6
1	部门预算一般公共预算财政拨款支出表				
2	部门编码及名称: [211]石家庄市委宣传部			预算年度: 2020	金额单位: 万元
3	序号	科目	合计	基本支出	项目支出
4		功能分类科目编码	科目名称		
5	栏次	1	2	3	4
6	1		合计	4820.56	3261.05
7	2	201	一般公共服务支出	2037.35	831.05
8	3	20133	宣传事务	2037.35	831.05
9	4	2013301	行政运行	1206.30	0.00
10	5	2013302	一般行政管理事务	831.05	831.05
11	6	207	文化旅游体育与传媒支出	2430.00	2430.00
12	7	20701	文化和旅游	717.00	717.00
13	8	2070199	其他文化和旅游支出	717.00	717.00
14	9	20706	新闻出版电影	458.00	458.00
15	10	2070605	出版发行	218.00	218.00
16	11	2070606	版权管理	240.00	240.00
17	12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1255.00	1255.00
18	13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1255.00	1255.00
19	14	208	社会保障和就业支出	163.43	0.00
20	15	20805	行政事业单位养老支出	157.00	0.00
21	16	2080501	行政单位离退休	66.15	0.00
22	17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.85	0.00
23	18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	0.00
24	19	20899	其他社会保障和就业支出	6.43	0.00
25	20	2089901	其他社会保障和就业支出	6.43	0.00
26	21	210	卫生健康支出	79.88	0.00
27	22	21011	行政事业单位医疗	79.88	0.00
28	23	2101101	行政单位医疗	45.03	0.00
29	24	2101103	公务员医疗补助	34.85	0.00
30	25	221	住房保障支出	109.90	0.00
31	26	22102	住房改革支出	109.90	0.00
32	27	2210201	住房公积金	109.90	0.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

1	2	3	4	5	6	
2 部门编码及名称：[211]石家庄市委宣传部			预算年度：2020		金额单位：万元	
3	科目		基本支出			
4	序号	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
5	栏次	1	2	3	4	5
6	1		合计	1559.51	1387.84	171.67
7	2	301	工资福利支出	974.38	974.38	0.00
8	3	30101	基本工资	341.24	341.24	0.00
9	4	30102	津贴补贴	290.48	290.48	0.00
10	5	30103	奖金	24.40	24.40	0.00
11	6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.85	85.85	0.00
12	7	30109	职业年金缴费	5.00	5.00	0.00
13	8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	42.89	42.89	0.00
14	9	30111	公务员医疗补助缴费	36.99	36.99	0.00
15	10	30112	其他社会保障缴费	6.43	6.43	0.00
16	11	30113	住房公积金	109.90	109.90	0.00
17	12	30199	其他工资福利支出	31.20	31.20	0.00
18	13	302	商品和服务支出	171.67	0.00	171.67
19	14	30201	办公费	8.87	0.00	8.87
20	15	30207	邮电费	51.00	0.00	51.00
21	16	30211	差旅费	21.20	0.00	21.20
22	17	30215	会议费	2.26	0.00	2.26
23	18	30216	培训费	3.35	0.00	3.35
24	19	30217	公务接待费	1.02	0.00	1.02
25	20	30228	工会经费	10.72	0.00	10.72
26	21	30229	福利费	7.32	0.00	7.32
27	22	30231	公务用车运行维护费	7.20	0.00	7.20
28	23	30239	其他交通费用	53.64	0.00	53.64
29	24	30299	其他商品和服务支出	5.09	0.00	5.09
30	25	303	对个人和家庭的补助	413.46	413.46	0.00
31	26	30301	离休费	11.07	11.07	0.00
32	27	30302	退休费	55.08	55.08	0.00
33	28	30305	生活补助	1.32	1.32	0.00
34	29	30309	奖励金	2.55	2.55	0.00
35	30	30399	其他对个人和家庭的补助	343.44	343.44	0.00

	1	2	3	4	5	6
1	部门预算政府基金预算财政拨款支出表					
2	部门编码及名称：[211]石家庄市委宣传部				预算年度：2020	金额单位：万元
3	序号	科目		合计	基本支出	项目支出
4		功能分类科目编码	科目名称			
5	栏次	1	2	3	4	5
6	1		合计	0.00	0.00	0.00
7	注：无政府基金预算，空表列示。					

	1	2	3	4	5	6
1	部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表					
2	部门编码及名称：[211]石家庄市委宣传部				预算年度：2020	金额单位：万元
3	序号	科目		合计	基本支出	项目支出
4		功能分类科目编码	科目名称			
5	栏次	1	2	3	4	5
6	1		合计		0.00	
7	注：无国有资本经营预算，空表列示。					

	1	2	3	4	5	6	7
1	部门预算财政拨款“三公”经费支出表						
2	部门编码及名称：[211]石家庄市委宣传部					预算年度：2020	金额单位：万元
3			资金来源				
4	序号	项 目	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	财政专户核拨资金
5	栏次	1	2	3	4	5	6
6	1	“三公”经费小计	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00
7	2	一、因公出国（境）费				0.00	
8	3	二、公务用车购置及运维费	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00
9	4	其中：公务用车购置费					
10	5	公务用车运行维护费	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00
11	6	三、公务接待费	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00

中共石家庄市委宣传部

2020 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 2020 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：根据《石家庄市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市委宣传部的主要职责是：

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：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共石家庄市委宣传部	行政	正处级	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，目前我市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的预算中。中共石家庄市委宣传部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。2020年预算收入4820.56万元，其中：一般公共预算收入4820.56万元，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。2020年部门支出预算为4820.56万元，其中基本支出1559.51万元，包括人员经费1387.84万元和日常公用经费171.67万元；项目支出3261.05万元，主要为市宣传文化发展专项经费905万元，文化产业发展引导资金682万元，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

2020年部门预算收支安排4820.56万元，较2019年减少2301.12

万元，其中：基本支出增加 317.83 万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少 2618.95 万元，主要是对下转移支付项目不列入部门项目支出；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排171.67万元，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

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排63.03万元，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。

2020年“三公”经费与2019年相比，因公出国（境）费均为0万元，无变化；公务用车购置及运维费均为7.2万元，无变化；公务接待费均为1.02万元，无变化。

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

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

1、创建全国文明城市

绩效目标：文明城市创建工作力度进一步加强，做到常态化创建；志愿服务主题活动常态化开展，全市志愿服务水平进一步提高，让市民了解志愿服务、感受志愿服务、参与志愿服务；开展文明村镇创建活动，提升农村精神文明建设整体水平。

绩效指标：文明城市创建巩固提升工作情况，做好全国、省文明城市复检工作；组织开展精神文明创建主题活动 10 次以上（含 10 次）；深化文明村镇创建，县级及以上文明村镇占比率 $\geq 50\%$ ；开展主题志愿服务活动 50 场（次）以上；文明程度进一步提升。

2、市宣传文化发展工作

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。

3、文化产业发展引导工作

绩效目标：扶持文化企业和文化项目做大做强，实现社会效益和经济效益双丰收；办好第十五届动博会，集中展示省会动漫产业发展成果，搭建动漫业界沟通、交流和交易平台，助推动漫产业高质量发展；做好深圳文博会的筹备和组织工作，组织我市文化企业参展文博会，组织推介我市文化产业项目，推动全市文化产业高质量发展；《白毛女》在省、市乃至全国具有较大影响力，登录央视播映平台，冲击国家奖项；提升文化活动影响力、参与度，激发广大文艺工作者创作积极性，提升省会城市知名度和美誉度，繁荣发展社会主义文艺事业。

绩效指标：争取文化产业增加值增速 5%以上，扶持文化企业和项目 15 个以上；进一步提升展会的规模和水平，吸引更多一线动漫企业和品牌参展动博会，提高展会品质，把动博会打造成北方重要动漫展会，力争第十五届动博会主会场实现总参展企业超过 100 家，专业客商超过 1000 人，参观人次超过 15 万；我市参会企业在展会上与其他客商达成合作意向数量至少 1 个，组织 3 家以上文化企业参展文博会，企业参加展会的推介项目或产品数量超过 5 个；《白毛女》反映石家庄历史文化、革命文化；聘请国家级导演编剧进行创作；加大政府扶持力度，撬动社会资本投入 4000 万元以上；电视剧创作剧集 30 集以上，总体投资 1 亿元；在央视 1 频道或者电视剧频道播出；在全市范围内开展系列元旦、春节文化活动 100 场次以上；继续举办 2020 年北方鼓王争霸赛，提升品牌文化活动品质档次；全市文艺工作者在大报大刊刊发作品 30 部（篇）以上，加大补贴力

度；创新性开展河北省会校园戏剧节，扩大传统文化在高校的受众，活动影响在校学生 15 万人次以上，推动中华优秀传统文化的传承发展；编辑出版一部以上放映石家庄地域文化的书刊，加大宣传推广力度。

4、省会内资审读、内资管理和培训工作的

绩效目标：确保内资编印活动有序开展。

绩效指标：召开 2 次内资培训会议，对编印单位进行政策法规培训，会议参加人数达到总人数 95%以上；对省会内资样本进行及时有效审读，年审读样本 2000 余本，及时整改发现的问题，确保省会内资政治问题发生率为 0。

5、版权、打侵、剑网专项行动工作的

绩效目标：提升公众版权意识，增加全市作品登记数量，提高全市版权工作队伍能力素质，部署、推进全市版权工作。

绩效指标：印制版权宣传海报 4000 套，版权知识宣传品 8000 份，召开版权工作部署会、推进会、业务培训会不少于 3 次，通过购买服务，提高我市版权作品登记数量。

6、全民阅读工作的

绩效目标：组织开展全民阅读系列活动，将丰富阅读活动内容与提升思想文化内涵相结合，在全市营造良好阅读氛围，推动市民素质和城市文明程度显著提高。

绩效指标：在《石家庄日报》开设专版，组织开展全民阅读大型活动不少于 3 次。

7、印刷发行工作的

绩效目标：加快培养印刷行业高素质人才，提升从业人员业务

技能，推动我市印刷业高质量发展；在全市范围内培育打造优质阅读阵地，提供优秀出版物，丰富市民文化生活。

绩效指标：打造优质阅读阵地数量不少于 2 个，举办 1 次印刷技能比赛交流活动。

8、《书香石家庄》栏目制作

绩效目标：开设《书香石家庄》电视栏目，宣传优秀读物、倡导阅读经典，大力营造全民阅读氛围，促进市民文化素质提升。

绩效指标：全年制作播出不少于 50 期。

9、印刷发行业务法规培训工作

绩效目标：组织印刷发行政策法规培训，促使企业守法经营意识增强，法律素质显著提升，市场监管规范有序，保障我市印刷发行行业健康发展。

绩效指标：组织开展 1 次政策法规培训，全市印刷企业、出版物发行单位和基层管理骨干参训率不低于 80%。

10、扫黄打非工作

绩效目标：通过制作绿书签、专项行动海报并在基层悬挂宣传橱窗，推动专项行动开展，从而提升未成年人“拒黄拒非”意识，提升基层人民群众对“扫黄打非”的认识。

绩效指标：制作专项行动海报 3000 套（每套 4 张），制作绿书签 4000 张，制作 30 块“扫黄打非”宣传橱窗。

11、正版化软件工作

绩效目标：为市级党政机关和事业单位采购正版国产办公软件，确保市直党政机关和事业单位使用的办公软件国产化、正版化，避免出现政府机关侵权行为。

绩效指标：确保市级党政机关和事业单位现正在用及 2020 年新增办公电脑使用上国产正版办公软件，并为在省软件正版化工作考核中取得优异成绩奠定基础。

（三）、工作保障措施

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

第二部分 预算项目绩效目标

1、农村公益电影放映绩效目标表

211001 石家庄市委宣传部系统

单位：万元

项目编码	211-0202-JBN-SOEA		项目名称	农村公益电影放映		
预算规模	预算数	14.00	其中 财政资金	14.00	其他资金	

及资金用途	实施农村电影放映工程，完成一个行政村一个月放映一场公益电影任务。				
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00	100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、满足农村群众观赏电影需求。 2、构建农村公共文化服务体系，加强农村文化建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	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
	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%	一个行政村一个月放映一场公益电影。
效果指标	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。	居民对业余文化生活是否满意	居民的反馈

2、市宣传文化发展专项经费绩效目标表

211001 石家庄市委宣传部系统

单位：万元

项目编码	211-0301-JBN-YUC1		项目名称	市宣传文化发展专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	95.00	其中：财政资金	95.00	其他资金	
	规划部署全市精神文明建设工作，组织指导全市群众性精神文明创建活动。					
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	100.00	100.00	100.00	100.00		
绩效目标	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观体系建设；深化文化体制改革，推进文化产业跨越式发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织系列文化活动数量	构建现代公共文化服务体系，推动文化艺术健康发展	保障宣传文化发展各项工作顺利开展	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
效果指标	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	各项宣传文化工作是否使我市文明程度得到提升	我市文明程度等综合指标
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。	我市居民对宣传文化工作是否满意	居民的意见反馈情况

3、文化产业发展引导资金绩效目标表

211001 石家庄市委宣传部系统

单位：万元

项目编码	211-0202-JBN-PF12		项目名称	文化产业发展引导资金(含《白毛女》支持资金)		
预算规模及资金用途	预算数	2318.00	其中:财政资金	2318.00	其他资金	
	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		12月底	
	100.00		100.00		100.00	
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。					
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	支持重点文化企业发展数量	支持重点文化企业发展数量	≥20个	文化产业引导资金管理办法	
效果指标	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	1:10	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	

4、原乡镇公社电影放映员生活补助绩效目标表

211001 石家庄市委宣传部系统

单位：万元

项目编码	211-0202-JBN-OWU 0		项目名称	原乡镇公社电影放映员生活补助		
预算规模	预算数	12.00	其中:财政资金	12.00	其他资金	

及资金用途	给原乡镇（公社）老放映员发放生活补助，解决生活困难。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	100.00	100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、确保老放映员安全稳定。 2、使老放映员享受到党和政府的关心。				
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	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%	实际发放情况
	质量指标	热点问题和突发事件舆论正确引导率	热点问题和突发事件舆论正确引导率	100%	政策讲解情况
效果指标	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	老放映员补助发放情况	是否解决了生活困难
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。	老放映员对补助是否满意	老放映员的反馈意见

5、“千场电影进社区”公益电影放映补贴 35 绩效目标表

211002 石家庄市委宣传部

单位：万元

项目编码	211-0202-JBN-7V9R		项目名称	“千场电影进社区”公益电影放映补贴 35		
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	
	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		
	0.00	60.00	100.00	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	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	
	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	

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
效果指标	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

6、《书香石家庄》栏目制作绩效目标表

211002 石家庄市委宣传部

单位：万元

项目编码	211-0402-JBN-CD5Z		项目名称	《书香石家庄》栏目制作		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中 财政资金	80.00	其他资金	
	用于制作《书香石家庄》电视专题节目					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	100.00		100.00		100.00	
绩效目标	倡导全民阅读,促进市民文化素质的提升。					
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	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	≥50期	播出期数	
效果指标	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	提升文明程度,形成和谐向善社会风气	文明程度提升情况	
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。	≥60%	群众反馈	

7、版权社会宣传、会议、培训及打侵及剑网专项行动工作经费绩效目标

表

211002 石家庄市委宣传部

单位：万元

项目编码	211-0403-JBN-4RCR		项目名称	版权社会宣传、会议、培训及打侵及剑网专项行动工作经费		
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	
	加强版权宣传,开展版权示范创建,加强版权执法监管,推进软件正版化工作开展。					

资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	30.00		50.00	90.00	100.00
绩效目标	提升公众版权意识，规范版权市场秩序，促进版权产业发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员密集场所公益广告宣传	人员密集场所公益广告宣传	≥3000张	在公共场所张贴版权公益海报
效果指标	社会效益指标	文明程度提升情况	文明程度提升情况	提升公众的版权意识	公众版权意识情况
	经济效益指标	全市文化产业增加值年增速	推动文化产业繁荣发展	通过加强版权保护促进文化产业发展	通过加强著作权保护，维护文化企业的合法利益。
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。	版权市场秩序明显规范	版权市场秩序规范情况

8、办公设备购置绩效目标表

211002 石家庄市委宣传部

单位：万元

项目编码	211-0302-JBN-HMUK		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	30.05	其中：财政资金	30.05	其他资金	
	购置计算机、笔记本、打印机					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	保证机关干部正常办公，提高工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	互联网重大突发事件应急处置率	提升互联网重大突发事件处置能力	提高办公效率	实际情况	
效果指标	社会效益指标	文明程度提升情况	文明程度提升情况	提高办公效率	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。	提高办公效率	实际情况	

9、长城新媒体经费绩效目标表

211002 石家庄市委宣传部

单位：万元

项目编码	211-0105-JBN-X7T7	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	
	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
	100.00		100.00		100.00	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。	
	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	≥50 万	栏目维护稳定性、内容发布数量以及点击量。	
	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	≥50 个	频道内容维护情况和产品制作数量。	
效果指标	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	

10、创建全国文明城市经费绩效目标表

211002 石家庄市委宣传部

单位：万元

项目编码	211-0107-JBN-L9V0		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	300.00	其中 财政资金	300.00	其他资金	
	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
	30.00		60.00		90.00	100.00
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。					

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	质量指标	文明城市创建巩固提升工作情况	推动全国文明城市提升创建水平,组织全国文明城市提名城市参加全国文明城市创建的参评通过率	≥80%	文明城市是否能顺利创建成功
效果指标	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%	居民的实际意见

11、党组织活动经费绩效目标表

211002 石家庄市委宣传部

单位：万元

项目编码	211-0302-JBN-VRG6		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.50	其中：财政资金	6.50	其他资金	
	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	
	10.00		60.00		85.00	
绩效目标	3月底		6月底		10月底	
	10.00		60.00		85.00	
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	质量指标	党员干部学习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和总书记讲话精神指导实践和推动工作	全体党员干部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	
	数量指标	爱国主义教育基地参观学习人数（人）	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	
效果指标	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	全体党员干部不断提高党性修养。	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

12、国防教育经费绩效目标表

211002 石家庄市委宣传部

单位：万元

项目编码	211-0301-JBN-6T2Z		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	
	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 0.4 万元。 5、6 月底前选择六所市属高校、中小学校或其他国防教育场所，扶持建设国防教育展室，需经费 10.8 万元。 6、10 月至 11 月组织开展国防教育集中宣讲活动，推进国防教育进机关、进高校，需经费 2.2 万元。 7、采购尼康 28-300 镜头，与 2017 年采购的尼康 D750 照相机身配套，需经费 0.6 万元。 8、购置石家庄市国防教育场所（2020 年-2021 年）牌匾、差旅及其他支出等费用，需经费 0.9 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底	18.00	6 月底	70.00	10 月底	98.00
					12 月底	100.00
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 and 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	
产出指标	数量指标	重大文化惠民工程覆盖率	重大文化惠民工程覆盖率	增加文化惠民工程，强化国防意识	文化惠民工程覆盖百分比提升情况	
效果指标	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	通过强化国防意识，形成和谐向善的社会风气	我市居民整体素质	
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。	居民对我市国防情况是否满意	居民满意度	

13、河北日报《地方新闻-石家庄》和客户端石家庄频道绩效目标表

211002 石家庄市委宣传部

单位：万元

项目编码	211-0105-JBN-1RNE		项目名称	河北日报《地方新闻-石家庄》和客户端石家庄频道		
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	
	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		12 月底	
	100.00		100.00		100.00	
绩效目标	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(篇)	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	
	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	
效果指标	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	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	

14、内资审读、内资管理和培训、网站维护绩效目标表

211002 石家庄市委宣传部

单位：万元

项目编码	211-0401-JBN-8CE1		项目名称	内资审读、内资管理和培训、网站维护		
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	
	对省会属地管理的 308 家连续性内资样板进行及时有效的审读,加强对内资编印的管理,确保不出政治问题。对石家庄市版权出版网进行及时更新维护。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		12 月底	
	20.00		40.00		100.00	
绩效目标	加强对省会连续性内资管理的力度,严把政治关法律关内容关。					
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	质量指标	社会主义核心价值观内容在全社会普及率	提高社会主义核心价值观宣传覆盖面	宣传社会主义核心价值观	宣传社会主义核心价值观
效果指标	社会效益指标	文明程度提升情况	文明程度提升情况	增强编印单位遵纪守法意识	增强编印单位遵纪守法意识
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。	提升社会文明程度	提升社会文明程度

15、全民阅读经费绩效目标表

211002 石家庄市委宣传部

单位：万元

项目编码	211-0402-JBN-0VW5		项目名称	全民阅读经费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中 财政资金	80.00	其他资金	
	组织开展全民阅读系列活动和开设日报专版					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	0.00		50.00		100.00	
12月底		100.00				
绩效目标	组织开展全民阅读系列活动，在全市营造良好的阅读氛围。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织系列文化活动数量	构建现代公共文化服务体系，推动文化艺术健康发展	≥2 场次	文化活动开展情况	
效果指标	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	≥2 场次	实际开展情况	
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。	≥70%	群众满意度实际占比	

16、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

211002 石家庄市委宣传部

单位：万元

项目编码	211-0403-JBN-2004		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	预算数	200.00	其中 财政资金	200.00	其他资金	

及资金用途	为市直党政机关、事业单位采购国产正版办公软件。				
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00	100.00	100.00	100.00	
绩效目标	市直党政机关、事业单位实现办公软件国产化、正版化				
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	支持重点文化企业发展数量	支持重点文化企业发展数量	使机关单位办公软件国产化、正版化。	办公软件正版化情况
效果指标	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	通过使办公软件正版化,加深机关单位“扫黄打非”意识	机关单位办公风气情况
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。	机关及事业单位人员满意度	实际反馈情况

17、扫黄打非工作经费绩效目标表

211002 石家庄市委宣传部

单位：万元

项目编码	211-0405-JBN-WL74		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	
	印制《“扫黄打非”进基层指导手册》、扫黄打非护苗绿书签、护苗海报、反盗版反非法出版物宣传海报、制作“扫黄打非”宣传展板。					
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	20.00	70.00	90.00	100.00		
绩效目标	营造“扫黄打非”氛围,使我市文化市场得到良好发展,保障“扫黄打非”工作顺利完成。构建和谐健康的文化市场环境。					
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	人员密集场所公益广告宣传	人员密集场所公益广告宣传	≥30 块	实际安装块数	
效果指标	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	提升人民群众“拒黄拒非”的意识	人民群众“拒黄拒非”的意识是否得到提升	

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。	减少“扫黄打非”案件总数	实际办案件数

18、市宣传文化发展专项经费绩效目标表

211002 石家庄市委宣传部

单位：万元

项目编码	211-0301-JBN-YUC1		项目名称	市宣传文化发展专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	905.00	其中：财政资金	905.00	其他资金	
	规划部署全市精神文明建设工作，组织指导全市群众性精神文明创建活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	30.00		60.00		100.00	
绩效目标	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观体系建设；深化文化体制改革，推进文化产业跨越式发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织系列文化活动数量	构建现代公共文化服务体系，推动文化艺术健康发展	保障宣传文化发展各项工作顺利开展	年度工作计划	
效果指标	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	各项宣传文化工作是否使我市文明程度得到提升	我市文明程度等综合指标	
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。	我市居民对宣传文化工作是否满意	居民的意见反馈情况	

19、文化产业发展引导资金绩效目标表

211002 石家庄市委宣传部

单位：万元

项目编码	211-0202-JBN-PFI2		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	682.00	其中：财政资金	682.00	其他资金	
	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		12月底	
	0.00		10.00		100.00	
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				
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	支持重点文化企业发展数量	支持重点文化企业发展数量	≥20 个	文化产业引导资金管理办法
效果指标	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	1:10	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

20、文件资料印刷费绩效目标表

211002 石家庄市委宣传部

单位：万元

项目编码	211-0302-JBN-OYYB		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中 财政资金	15.00	其他资金	
	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	
	30.00		60.00		90.00	
12 月底	100.00					
绩效目标	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	质量指标	党员干部学习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	提高部机关文印质量	文印质量是否得到提高	
效果指标	社会效益指标	文明程度提升情况	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	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	部机关干部满意情况	机关干部反馈	

21、学习强国平台建设和通讯站建设绩效目标表

211002 石家庄市委宣传部

单位：万元

项目编码	211-0102-JBN-H4LG		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	50.00	其中 财政资金	50.00	其他资金	
	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。					

途					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	40.00		80.00	100.00	100.00
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。				
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	质量指标	党员干部学习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	完成供稿链系统建设,定期向学习强国总平台、河北分平台提供我市相关稿件。	我市在学习强国平台显示的稿件数量
效果指标	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	≥50%	党员干部学习强国注册率
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

22、业务咨询委托费绩效目标表

211002 石家庄市委宣传部

单位:万元

项目编码	211-0302-JBN-R8TB		项目名称	业务咨询委托费	
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中:财政资金	4.50	其他资金
	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
	30.00		60.00	90.00	100.00
绩效目标	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	质量指标	文化体制改革重点任务和改革政策落实协调推进率	确保文化体制改革各项制度落地生根	确保资金合规使用	实际情况
效果指标	社会效益指标	文明程度提升情况	文明程度提升情况	确保资金合规使用	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	群众满意数量占总数的比例。	确保资金合规使用	实际情况

23、印刷发行业务法规培训绩效目标表

211002 石家庄市委宣传部

单位：万元

项目编码	211-0402-JBN-HTVN		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	
	印刷企业、出版物发行单位和基层管理骨干业务法规培训					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	0.00		50.00		100.00	
绩效目标	提高印刷业经营者、出版物发行单位法制意识和政策法规素质					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	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	≥70%	印刷发行法规	
效果指标	社会效益指标	文明程度提升情况	文明程度提升情况	企业守法意识增强，法律素质提高	印刷发行法规	
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。	≥70%	群众反馈情况	

24、印刷发行专项经费绩效目标表

211002 石家庄市委宣传部

单位：万元

项目编码	211-0402-JBN-5XLS		项目名称	印刷发行专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	48.00	其中：财政资金	48.00	其他资金	
	为社区居民提供优质的图书，培养社区居民良好的阅读习惯；加快培养造就印刷行业高技能人才，推动我市印刷业高质量发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	0.00		0.00		100.00	
绩效目标	通过为社区书屋提供优质图书，培养社区居民的阅读习惯；通过开展印刷技能比赛，培养我市印刷行业高技能人才，推动我市印刷业高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	

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	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	≥8个	为8个社区书屋配备图书
效果指标	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	为社区书屋配备图书	社区书屋配备图书情况
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。	≥60%	群众反馈

25、重点党报党刊订阅经费绩效目标表

211002 石家庄市委宣传部

单位：万元

项目编码	211-0101-JBN-MYC5		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	
	财政拨款 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	
	100.00		100.00		100.00	
绩效目标	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	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	
效果指标	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	
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	

六、政府采购预算情况

2020 年，我部门安排政府采购预算 755.12 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

211 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（当年部门预算安排资金）					
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	其他来源收入
石家庄市 委宣传部 小计							755. 12	755. 12				
办公设备 购置	30.05	台式计算机	A02010104	台	2.00	1.11	2.22	2.22				
办公设备 购置	30.05	其他家具用具	A0699	次	1.00	1.50	1.50	1.50				
办公设备 购置	30.05	激光打印机	A02010601 02	台	2.00	0.40	0.80	0.80				
《书香石 家庄》栏 目制作	80.00	电视服务	C200202	期	50.00	1.60	80.00	80.00				
市宣传文 化发展专 项经费	905.0 0	其他文化 艺术服 务	C200399	套	25.00	4.00	100.0 0	100.0 0				
市宣传文 化发展专 项经费	905.0 0	其他文化 艺术服 务	C200399	次	1.00	50.00	50.00	50.00				
市宣传文 化发展专 项经费	905.0 0	其他文化 艺术服 务	C200399	届	1.00	40.00	40.00	40.00				
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	200.0 0	软件运 维服务	C020603	年	1.00	200.0 0	200.0 0	200.0 0				
文化产业 发展引导 资金	682.0 0	博览会 服务	C060201	届	1.00	280.0 0	280.0 0	280.0 0				
国防教育	25.00	镜头及	A02020502	个	1.00	0.60	0.60	0.60				

211 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（当年部门预算安排资金）				
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
经费		器材									

七、国有资产信息

中共石家庄市委宣传部 2019 年末固定资产金额为 449.24 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 5.12 万元，主要为计算机、打印机、办公家具等，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

石家庄市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：中共石家庄市委宣传部

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	449.24
1、房屋（平方米）	—	0.00
其中：办公用房（平方米）	—	0.00
2、车辆（台、辆）	2	39.28
3、单价在 20 万元以上设备	—	0.00
4、其他固定资产	—	409.95

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，是指市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。