中共滦州市委宣传部2020年预算信息公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省预算公开办法》规定，现将中共滦州市委宣传部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：**市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门。负责指导全市的理论学习、理论研究工作;负责基层党员教育;联系市委党校。负责引导社会舆论，指导、协调新闻部门的工作，对广播电视局的工作实施方针、政策的指导;组织协调全市对外宣传和网上新闻宣传工作。负责党的文艺方针、政策的宣传和落实，协调督查有关部门对文化市场进行管理;负责提出全市宣传文化事业发展的指导方针;指导宣传文化系统制订有关政策、地方性法规;按照市委的工作部署，协调宣传文化部门之间的关系;对市文体局和市文联的工作实施方针、政策的指导。负责规划、部署全局性的思想政治工作任务;组织对全市先进典型的学习推广;负责全市爱国主义教育基地的建设、管理、使用;负责政工职评工作。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;组织指导全市群众性精神文明创建活动。会同市武装部共同管理市国防教育办公室的工作。承办市委交办的其它工作任务。

**机构设置：**市委宣传部设9个职能科室。中国滦河文化博物馆、对外宣传服务中心为副科级，办公室、理论宣教科、新闻宣传科、新闻出版和传媒监管科、文化事业产业发展办公室、中国滦河文化研究中心机构规格均为股级。

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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 中共滦州市委宣传部（机关） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 办公室 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 理论宣教科 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 新闻宣传科 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 新闻出版和传媒监管科 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 文化事业产业发展办公室 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 文明创建科 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 中国滦河文化研究中心 | 事业 | 股级 | 财政拨款 |
| 中国滦河文化博物馆 | 事业 | 副科级 | 财政拨款 |
| 对外宣传服务中心 | 事业 | 副科级 | 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，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入2218.29万元，其中：一般公共预算收入2207.29万元，政府性基金收入11万元，财政专户收入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，反映中共滦州市委宣传部年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算2218.29万元，其中基本支出353.69万元，包括人员经费321.35万元和日常公用经费32.34万元；项目支出2989.69万元，主要为思想理论建设、思想政治工作、对外宣传事业、互联网宣传和信息内容管理、精神文明建设、文化事业产业发展、综合业务管理等。

**3、比上年增减情况**

2020年预算收支安排2218.29万元，较2019年预算减少1076.89万元，其中：基本支出增加48.2万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少1125.09万元，主要减少了专项业务支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排32.34万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费2.9万元；印刷费0.6万元；邮电费1.8万元；差旅费3.0万元；维修维护费0.5万元；租赁费1.0万元；公务接待费4.0万元；劳务费0.2万元；委托业务费1.0万元；其他商品和服务支出1.5万元；公务用车运行维护费2.5万元；其他交通费用11万元；工会经费2.34万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，财政拨款“三公”经费预算安排11.5万元，与上年持平。具体情况是：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费2.5万元,与上年持平（其中：公务用车购置费为0，与上年持平；公务用车运行维护费2.5万元，与上年持平)；公务接待费9万元，与上年持平。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

在上级宣传部门的指导和中共滦州市委、市政府的领导下，2020年，中共滦州市委宣传部将立足“围绕中心、服务大局”的工作职责，把握“事争一流、增比进位”工作主题，继续加大宣传思想文化工作力度，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心；将意识形态工作主体责任落到实处；巩固壮大建设中等城市、美丽滦州的主流思想舆论；营造清朗的网络空间；深化拓展群众性精神文明创建；推动文化旅游产业深度融合发展。为建设和谐幸福美丽滦州提供思想动力支撑和精神文化力量。

**分项绩效目标**

中共滦州市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门。部门职责绩效目标如下：

1、牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权，弘扬主旋律，汇聚正能量，为全县经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持。

2、负责指导全市的理论学习、理论研究、理论宣传工作；负责市委理论学习中心组理论学习的有关工作；提升理论研究水平，为全市经济社会发展提供理论支持。

3、规划部署全市思想政治工作任务，推进社会主义核心价值观落地生根；加强爱国主义教育基地建设和全民国防教育，组织开展系列宣传教育活动；负责政公职评工作。

4、指导、协调新闻部门工作，深化交流合作，扩大对外宣传；制订对外宣传工作发展规划，充分展示本县良好形象，不断提高知名度、美誉度。

5、牢牢把握正确导向，为全市经济社会发展提供有力的舆论支持；提高舆情研判能力和信息服务水平。

6、加强网络安全和信息化工作，完善互联网管理体制，发展健康向上的网络文化。

7、研究拟订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；组织指导全市群众性精神文明创建活动；负责党的文艺方针、政策宣传和落实，指导全市精神产品的生产，协调督查有关部门对文化市场进行管理；。

8、深化文化体制改革；研究制定全市宣传文化发展方针政策；支持重点文化项目建设，加强文化招商；推动文化事业和文化产业快速发展。

9、研究制定全市文化艺术发展的指导方针，构建现代公共文化服务体系，传承和保护优秀传统文化。

10、开展综合业务管理、财务资产管理，确保各项工作正常运转。

**工作保障措施**

1、推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。强化各级党委(党组)理论学习中心组的示范引领作用，推动理论中心组学习制度化规范化。引导党员干部更加自觉地用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。持续抓好基层宣讲。推动习近平新时代中国特色社会主义思想进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进网络。坚持广播电视、报纸、微信、公益广告等各类媒体平台同向发力、协调联动，营造良好的政治氛围、舆论氛围、社会氛围。

2、推动意识形态工作主体责任落到实处。进一步提高政治站位，强化责任担当，认真履行主管意识形态工作综合职能部门指导、组织、协调、督查和抓好落实的职责，充分发挥领导机构办公室协调作用，将意识形态工作纳入党委及其职能部门重要议事日程，做到与经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设同部署、同落实、同考核。对意识形态工作和监督重点进行细化分解，责任到部门、落实到人头，明确工作具体完成时限，实现意识形态工作责任制具体化全覆盖。

3、巩固壮大建设中等城市、美丽滦州的主流思想舆论。一是坚持围绕中心、服务大局。全面聚焦市一届二次党代会精神，深入开展“亮点试点擂台赛”“主流媒体滦州行”活动，讲好滦州故事、传播滦州声音、展示滦州形象。二是坚持主动发声、解疑释惑。适应新形势要求，建立健全新闻发布制度，主动跟进市委、市政府决策部署及群众关心的热点问题，满足新闻媒体和干部群众信息需求，有针对性的开展舆论引导。三是融合发展、形成强势。以我市被列为唐山市融媒体中心建设试点为契机，探索融媒体中心建设运营模式，推动传统媒体和新兴媒体深度融合。

4、营造清朗网络空间。加强习近平新时代中国特色社会主义思想网上宣传报道力度，开展重大典型、重要成就网络宣传及网上理论传播，传递滦州声音，提升滦州形象。坚持依法管网治网，发挥网信、网安等部门作用，加大舆情信息搜集、分析研判、应急处置工作力度。增强政治敏锐性，针对突发或可能引起社会普遍关注的重大舆情，通过主流媒体及时发出权威声音，有效回应社会关切。

5、深化拓展群众性精神文明创建。继续深入开展文明城创建工作。进一步完善机制、提高创建水平，着力提升市民文明素质、城市文明程度、城市文化品位、居民生活质量。统筹推进文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园创建。深入开展移风易俗，培育文明乡风、行业新风、优良家风、淳朴民风、良好校风，不断提高群众文明素养和社会文明程度。唱响“文明滦州”志愿服务品牌。认真贯彻党中央关于建设新时代文明实践中心试点工作的指导意见，构建城乡公共文化服务体系。

6、推动文化旅游产业深度融合发展。一是狠抓项目招商推进。以滦州东部文化旅游片区和西部生态休闲片区两大片区为重点，千方百计、不遗余力招商引资，加强旅游基础设施建设，打造文旅产业新亮点。二是深化滦州文化业态。加快建设滦州评剧百年艺术馆及体验中心、印象滦州文旅创意中心暨供销E家全国旅游农产品展示中心项目等，提升滦州城市文化魅力。三是承办唐山市第三届旅发大会。以承办唐山市第三届旅发大会为契机，举全市之力，集中精力全力做好筹备工作，引进战略投资者对旅发大会整体策划运营，着力打造成一届有品位、有特色、高质量的旅游盛会。提升滦州知名度和对外影响力。

7、扎实推进宣传文化系统机构改革工作，强化制度保障。切实提高政治站位，把“四个意识”落实到机构改革每一项具体任务上，对标对表省、市机构职能配置、内设机构和人员编制规定，不折不扣完成好机构改革任务。进一步完善财务制度、人才队伍管理制度和机关党建管理制度建设，为各项业务开展提供保障。

专项和预算项目绩效目标[[1]](#footnote-0)

 **1、采购尾款3-084绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **211002中共滦州市委宣传部** | **单位：万元** |
| **项目编码** | **211-0106-YXN-74ZQ** | **项目名称** | **采购尾款3-084** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **3.60** | **其中：财政资金** | **3.60** | **其他资金** |  |
| **采购尾款** |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | **100.00** |  |
| **绩效目标** | **1、采购尾款****2、采购尾款** |
| **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** | **时效指标** | **完成率** | **按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）** | **≥100采购尾款** | **文件** |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **已支持的新建或改扩建公共文化设施的改善成效** | **反映参观使用各类公共文化设施的受众数量增长情况** | **≥50采购尾款** | **文件** |
| **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。** | **≥80采购尾款** | **文件** |

**2、大型评剧《滦河母亲》经费3-096绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **211002中共滦州市委宣传部** | **单位：万元** |
| **项目编码** | **211-0201-YXN-6BYU** | **项目名称** | **大型评剧《滦河母亲》经费3-096** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **30.00** | **其中：财政资金** | **30.00** | **其他资金** |  |
| **大型评剧《滦河母亲》经费** |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | **20.00** | **40.00** | **40.00** |
| **绩效目标** | **1、大型评剧《滦河母亲》****2、大型评剧《滦河母亲》** |
| **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** | **指标3支持基层文艺院团项目数** | **通过支持基层文艺院团开展文化惠民等项目活动，进一步丰富基层群众文化生活。** | **≥80大型评剧《滦河母亲》** | **文件** |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **对全省宣传文化事业发展的促进推动作用** | **通过支持重点宣传文化项目建设，带动全省宣传文化事业发展的效果** | **≥90大型评剧《滦河母亲》** | **文件** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **系列文化活动参与者满意度情况** | **系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例** | **≥100大型评剧《滦河母亲》** | **文件** |

**3、党报党刊征订费3-085绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **211002中共滦州市委宣传部** | **单位：万元** |
| **项目编码** | **211-0102-YXN-YQLY** | **项目名称** | **党报党刊征订费3-085** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **151.59** | **其中：财政资金** | **151.59** | **其他资金** |  |
| **2020年党报党刊征订费** |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  | **100.00** |
| **绩效目标** | **1、2020年党报党刊征****2、2020年党报党刊征** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | **时效指标** | **完成率** | **按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）** | **≥1002020年党报党刊征** | **文件** |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **在中央媒体播发宣传河北稿件篇数** | **在中央媒体播发宣传河北稿件的篇数（篇）** | **≥1002020年党报党刊征** | **文件** |
| **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。** | **≥1002020年党报党刊征** | **文件** |

**4、第八届中国滦河文化节经费3-090绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **211002中共滦州市委宣传部** | **单位：万元** |
| **项目编码** | **211-0201-YXN-FMRU** | **项目名称** | **第八届中国滦河文化节经费3-090** |
| **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** |  |
| **第八届滦河文化节经费** |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | **100.00** |  |
| **绩效目标** | **1、第八届滦河文化节****2、第八届滦河文化节** |
| **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** | **时效指标** | **完成率** | **按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）** | **≥100第八届滦河文化节** | **文件** |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **文化产业对坚定河北文化自信、推动社会主义核心价值观建设、打造河北文化软实力、满足人民群众过上美好生活的新期待、提供丰富的精神文化食粮等方面产生的效果** | **反映文化产业在增强文化软实力，推动经济社会发展中的积极作用** | **≥60第八届滦河文化节** | **文件** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **系列文化活动参与者满意度情况** | **系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例** | **≥100第八届滦河文化节** | **文件** |

**5、对外宣传工作经费3-087绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **211002中共滦州市委宣传部** | **单位：万元** |
| **项目编码** | **211-0103-YXN-COK9** | **项目名称** | **对外宣传工作经费3-087** |
| **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** |  |
| **对外宣传工作经费** |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| **20.00** | **20.00** | **30.00** | **30.00** |
| **绩效目标** | **1、对外宣传工作****2、对外宣传工作** |

| **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** | **开展外宣活动数量** | **反映开展外宣活动情况** | **≥90对外宣传工作经费** | **文件** |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **举办中央对外媒体宣传河北的活动次数（次）** | **反映对外宣传的实效性** | **≥90对外宣传工作经费** | **文件** |
| **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。** | **≥100对外宣传工作经费** | **文件** |

**6、冀财教2019]113号关于提前下达2020年省级国家电影事业发展专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **211002中共滦州市委宣传部** | **单位：万元** |
| **项目编码** | **211-0201-YXN-NU14** | **项目名称** | **冀财教2019]113号关于提前下达2020年省级国家电影事业发展专项资金的通知** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **1.00** | **其中：财政资金** | **1.00** | **其他资金** |  |
| **冀财教【2019】113号关于提前下达2020年省级国家电影事业发展专项资金的通知** |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | **100.00** |  |  |
| **绩效目标** | **1、冀财教【2019】113号关于提前下达2020年省级国家电影事业发展专项资金的通知****2、冀财教【2019】113号关于提前下达2020年省级国家电影事业发展专项资金的通知** |
| **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** | **时效指标** | **完成率** | **当年公益电影放映任务完成情况** | **≥80提前下达2020年省级国家电影事业发展专项资金** | **冀财教【2019】113号** |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **文化产业对坚定河北文化自信、推动社会主义核心价值观建设、打造河北文化软实力、满足人民群众过上美好生活的新期待、提供丰富的精神文化食粮等方面产生的效果** | **反映文化产业在增强文化软实力，推动经济社会发展中的积极作用** | **≥90提前下达2020年省级国家电影事业发展专项资金** | **冀财教【2019】113号** |
| **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。** | **≥100提前下达2020年省级国家电影事业发展专项资金** | **冀财教【2019】113号** |

**7、冀财教[2019]99号关于提前下达2020年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **211002中共滦州市委宣传部** | **单位：万元** |
| **项目编码** | **211-0201-YXN-2UIR** | **项目名称** | **冀财教[2019]99号关于提前下达2020年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知** |
| **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** |  |
| **冀财教【2019】99号关于提前下达2020年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知** |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | **100.00** |  |  |
| **绩效目标** | **1、冀财教【2019】99号关于提前下达2020年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知****2、冀财教【2019】99号关于提前下达2020年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知** |

| **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** | **支持全省重点公共文化服务工作项目数量** | **反映支持具有较大影响力文化惠民活动等公共文化服务工作项目情况** | **≥90关于提前下达2020年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知** | **冀财教【2019】99号** |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **社会影响力** | **在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。** | **≥90关于提前下达2020年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知** | **冀财教【2019】99号** |
| **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。** | **≥100关于提前下达2020年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知** | **冀财教【2019】99号** |

**8、精神文明建设经费3-088绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **211002中共滦州市委宣传部** | **单位：万元** |
| **项目编码** | **211-0106-YXN-WDYK** | **项目名称** | **精神文明建设经费3-088** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **40.00** | **其中：财政资金** | **40.00** | **其他资金** |  |
| **精神文明建设经费** |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| **20.00** | **20.00** | **30.00** | **30.00** |
| **绩效目标** | **1、精神文明建设****2、精神文明建设** |

| **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** | **数量指标** | **纸媒、音视频每年刊播公益广告（全年在纸媒刊发公益广告版数≥48版，音视频刊播公益广告次数≥2000条）** | **反映公益广告宣传情况** | **≥100精神文明建设经费** | **文件** |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **省级文明城市年度测评（年度测评暗访3次）** | **反映我省省级文明城市创建情况** | **≥90精神文明建设经费** | **文件** |
| **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。** | **≥100精神文明建设经费** | **文件** |

**9、理论中心组学习经费3-086绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **211002中共滦州市委宣传部** | **单位：万元** |
| **项目编码** | **211-0101-YXN-WU6Z** | **项目名称** | **理论中心组学习经费3-086** |
| **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** |  |
| **理论中心组学习经费** |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| **25.00** | **25.00** | **25.00** | **25.00** |
| **绩效目标** | **1、理论中心组学习****2、理论中心组学习** |

| **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** | **指标1完成思想政治工作重大任务，推进社会主义核心价值观落地生根。** | **反映全省性主题宣传教育活动开展情况（次）** | **≥100理论中心组学习** | **文件** |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **爱国主义教育基地参观学习人次** | **组织前往爱国主义教育基地参观的数量（人次）** | **≥90理论中心组学习** | **文件** |
| **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。** | **≥100理论中心组学习** | **文件** |

**10、农村公益电影放映补助3-092农村文化建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **211002中共滦州市委宣传部** | **单位：万元** |
| **项目编码** | **211-0201-YXN-MT83** | **项目名称** | **农村公益电影放映补助3-092农村文化建设** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **51.41** | **其中：财政资金** | **51.41** | **其他资金** |  |
| **农村公益电影放映补助** |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| **25.00** | **25.00** | **25.00** | **25.00** |
| **绩效目标** | **1、农村公益电影放映补助****2、农村公益电影放映补助** |

| **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** | **覆盖率** | **全年行政村公益电影放映覆盖情况** | **≥100农村公益电影放映补助** | **文件** |
| **效果指标** | **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** | **≥90农村公益电影放映补助** | **文件** |
| **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** | **≥100农村公益电影放映补助** | **文件** |

**11、文化产业引导资金5-150绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **211002中共滦州市委宣传部** | **单位：万元** |
| **项目编码** | **211-0201-YXN-4609** | **项目名称** | **文化产业引导资金5-150** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **1000.00** | **其中：财政资金** | **1000.00** | **其他资金** |  |
| **文化产业引导资金** |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| **20.00** | **20.00** | **30.00** | **30.00** |
| **绩效目标** | **1、文化产业引导资金****2、文化产业引导资金** |

| **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** | **省级及以上文化产业推介交流活动次数** | **反映宣传推介文化产业发展情况** | **≥50文化产业引导资金** | **文件** |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **文化产业对坚定河北文化自信、推动社会主义核心价值观建设、打造河北文化软实力、满足人民群众过上美好生活的新期待、提供丰富的精神文化食粮等方面产生的效果** | **反映文化产业在增强文化软实力，推动经济社会发展中的积极作用** | **≥90文化产业引导资金** | **文件** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **系列文化活动参与者满意度情况** | **系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例** | **≥100文化产业引导资金** | **文件** |

**12、新时代文明实践中心建设经费3-094绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **211002中共滦州市委宣传部** | **单位：万元** |
| **项目编码** | **211-0106-YXN-4WAN** | **项目名称** | **新时代文明实践中心建设经费3-094** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **40.00** | **其中：财政资金** | **40.00** | **其他资金** |  |
| **新时代文明实践中心建设** |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| **20.00** | **20.00** | **30.00** | **30.00** |
| **绩效目标** | **1、建设新时代文明实践中心****2、建设新时代文明实践中心** |

| **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** | **时效指标** | **完成率** | **按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）** | **≥90建设新时代文明实践中心** | **文件** |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **省级文明城市年度测评（年度测评暗访3次）** | **反映我省省级文明城市创建情况** | **≥90建设新时代文明实践中心** | **文件** |
| **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。** | **≥100建设新时代文明实践中心** | **文件** |

**13、新闻出版、扫黄打非及舆情工作经费3-093绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **211002中共滦州市委宣传部** | **单位：万元** |
| **项目编码** | **211-0104-YXN-LMXP** | **项目名称** | **新闻出版、扫黄打非及舆情工作经费3-093** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **13.00** | **其中：财政资金** | **13.00** | **其他资金** |  |
| **新闻出版、扫黄打非及舆情工作经费** |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| **20.00** | **20.00** | **30.00** | **30.00** |
| **绩效目标** | **1、新闻出版、扫黄打非及舆情工作****2、新闻出版、扫黄打非及舆情工作** |

| **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** | **指标2牢牢把握正确导向，为全省经济社会发展提供有力的舆论支持；提升新闻工作者的政治意识、责任意识和职业素养；提高舆情研判能力和信息服务水平，及时化解、妥善处理有关负面舆情。** | **反映全省爱国主义教育基地改陈布展建设情况（个）** | **≥90新闻出版、扫黄打非及舆情工作** | **文件** |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **突发事件新闻处置完成率** | **处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比例** | **≥90新闻出版、扫黄打非及舆情工作** | **文件** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **网络评估满意率** | **培训学员通过网络评估系统对培训班满意率** | **≥100新闻出版、扫黄打非及舆情工作** | **文件** |

**14、与市委宣传部、市广播电视台合作拍摄大型纪录片《评剧》经费3-095绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **211002中共滦州市委宣传部** | **单位：万元** |
| **项目编码** | **211-0201-YXN-EW57** | **项目名称** | **与市委宣传部、市广播电视台合作拍摄大型纪录片《评剧》经费3-095** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **40.00** | **其中：财政资金** | **40.00** | **其他资金** |  |
| **与市委宣传部、市广播电视台合作拍摄大型纪录片《评剧》** |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| **20.00** | **20.00** | **30.00** | **30.00** |
| **绩效目标** | **1、拍摄大型纪录片《评剧》****2、拍摄大型纪录片《评剧》** |
| **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** | **时效指标** | **完成率** | **按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）** | **≥100拍摄大型纪录片《评剧》** | **文件** |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **文化产业对坚定河北文化自信、推动社会主义核心价值观建设、打造河北文化软实力、满足人民群众过上美好生活的新期待、提供丰富的精神文化食粮等方面产生的效果** | **反映文化产业在增强文化软实力，推动经济社会发展中的积极作用** | **≥80拍摄大型纪录片《评剧》** | **文件** |
| **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。** | **≥100拍摄大型纪录片《评剧》** | **文件** |

**15、与唐山劳动日报社战略合作宣传3-091绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **211002中共滦州市委宣传部** | **单位：万元** |
| **项目编码** | **211-0103-YXN-OWLQ** | **项目名称** | **与唐山劳动日报社战略合作宣传3-091** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **99.70** | **其中：财政资金** | **99.70** | **其他资金** |  |
| **与唐山劳动日报社战略合作宣传** |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| **20.00** | **20.00** | **30.00** | **30.00** |
| **绩效目标** | **1、与唐山劳动日报社战略合作宣传****2、与唐山劳动日报社战略合作宣传** |
| **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** | **纸媒、音视频每年刊播公益广告（全年在纸媒刊发公益广告版数≥48版，音视频刊播公益广告次数≥2000条）** | **反映公益广告宣传情况** | **≥90与唐山劳动日报社战略合作宣传** | **文件** |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **已支持的新媒体、全媒体项目的传播力、引导力、公信力增强效果** | **反映新媒体、全媒体项目在宣传党和政府声音、传播正能量方面的报道情况** | **≥90与唐山劳动日报社战略合作宣传** | **文件** |
| **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。** | **≥100与唐山劳动日报社战略合作宣传** | **文件** |

**16、中国滦河文化研究中心经费3-089绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **211002中共滦州市委宣传部** | **单位：万元** |
| **项目编码** | **211-0201-YXN-C7BD** | **项目名称** | **中国滦河文化研究中心经费3-089** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **78.30** | **其中：财政资金** | **78.30** | **其他资金** |  |
| **滦河文化研究中心经费** |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| **20.00** | **20.00** | **30.00** | **30.00** |
| **绩效目标** | **1、滦河文化研究中心经费****2、滦河文化研究中心经费** |
| **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** |
| **产出指标** | **数量指标** | **支持优秀文化资源开发项目数量** | **反映支持各类民间特色手工艺及生产性非物质文化遗产保护项目情况** | **≥50滦河文化研究** | **文件** |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **文化产业对坚定河北文化自信、推动社会主义核心价值观建设、打造河北文化软实力、满足人民群众过上美好生活的新期待、提供丰富的精神文化食粮等方面产生的效果** | **反映文化产业在增强文化软实力，推动经济社会发展中的积极作用** | **≥90滦河文化研究** | **文件** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **系列文化活动参与者满意度情况** | **系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例** | **≥90滦河文化研究** | **文件** |

六、政府采购预算情况

2020年，我单位安排政府采购预算378万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 211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** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **169.70** | **169.70** | **169.70** |  |  |  |  |
| **中共滦州市委宣传部小计** |  |  |  |  |  |  | **169.70** | **169.70** | **169.70** |  |  |  |  |
| 与唐山劳动日报社战略合作宣传 | 99.70 | 广告服务 | C0806 | 次 | 1.00 | 99.70 | 99.70 | 99.70 | 99.70 |  |  |  |  |
| 与唐山电视台战略合作宣传 | 40.00 | 广告服务 | C0806 | 次 | 1.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 大型评剧《滦河母亲》经费3-095 | 30.00 | 其他服务 | C99 | 次 | 1.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为155万元（详见下表），本年度拟购置固定资产主要为新媒体中心办公设备、计算机设备、打印设备等,合计3万元，已列入政府采购预算。

|  |
| --- |
| **中共滦州市委宣传部固定资产情况表** |
| 编制部门：滦州市委宣传部 | 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  | 156 | 53.65 |
|  （一）房屋（平方米） | —— | —— |
|  （二）汽车（台、辆） | 1 | 3 |
|  （三）单价在20万元以上的设备（台、套…） | —— | —— |
|  （四）其他固定资产 | 155 | 50.65 |
|  | —— |  |

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、机关运行经费：**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

1、我单位2020年部门预算中未安排国有资本经营预算，故国有资本经营预算支出表为空。

1. [↑](#footnote-ref-0)