

2021 年部门所属单位预算信息公开

一、中共石家庄市鹿泉区委宣传部本级..... 1

单位预算收支总表

211 中共石家庄市鹿泉区委宣传部本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1556.15	一、一般公共服务支出	1166.50
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	296.58
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	60.89
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.81
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

211 中共石家庄市鹿泉区委宣传部本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	17.37
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1556.15	本年支出合计	1556.15
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1556.15	支出总计	1556.15

单位预算收入总表

211 中共石家庄市鹿泉区委宣传部本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1556.15	1556.15	1556.15							
2	201	一般公共服务支出	1166.50	1166.50	1166.50							
3	20133	宣传事务	1166.50	1166.50	1166.50							
4	2013301	行政运行	264.74	264.74	264.74							
5	2013302	一般行政管理事务	736.76	736.76	736.76							
6	2013399	其他宣传事务支出	165.00	165.00	165.00							
7	207	文化旅游体育与传媒支出	296.58	296.58	296.58							
8	20701	文化和旅游	150.00	150.00	150.00							
9	2070199	其他文化和旅游支出	150.00	150.00	150.00							
10	20708	广播电视	74.30	74.30	74.30							
11	2070808	广播电视事务	74.30	74.30	74.30							
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	72.28	72.28	72.28							

211 中共石家庄市鹿泉区委宣传部本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2079903	文化产业发展专项支出	60.00	60.00	60.00							
14	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.28	12.28	12.28							
15	208	社会保障和就业支出	60.89	60.89	60.89							
16	20805	行政事业单位养老支出	53.29	53.29	53.29							
17	2080501	行政单位离退休	37.39	37.39	37.39							
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.90	15.90	15.90							
19	20809	退役安置	7.60	7.60	7.60							
20	2080901	退役士兵安置	7.60	7.60	7.60							
21	210	卫生健康支出	14.81	14.81	14.81							
22	21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81	14.81							
23	2101101	行政单位医疗	14.81	14.81	14.81							

211 中共石家庄市鹿泉区委宣传部本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	221	住房保障支出	17.37	17.37	17.37							
25	22102	住房改革支出	17.37	17.37	17.37							
26	2210201	住房公积金	17.37	17.37	17.37							

单位预算支出总表

211 中共石家庄市鹿泉区委宣传部本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1556.15	350.21	1205.94			
2	201	一般公共服务支出	1166.50	264.74	901.76			
3	20133	宣传事务	1166.50	264.74	901.76			
4	2013301	行政运行	264.74	264.74				
5	2013302	一般行政管理事务	736.76		736.76			
6	2013399	其他宣传事务支出	165.00		165.00			
7	207	文化旅游体育与传媒支出	296.58		296.58			
8	20701	文化和旅游	150.00		150.00			
9	2070199	其他文化和旅游支出	150.00		150.00			
10	20708	广播电视	74.30		74.30			
11	2070808	广播电视事务	74.30		74.30			
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	72.28		72.28			
13	2079903	文化产业发展专项支出	60.00		60.00			
14	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.28		12.28			
15	208	社会保障和就业支出	60.89	53.29	7.60			
16	20805	行政事业单位养老支出	53.29	53.29				
17	2080501	行政单位离退休	37.39	37.39				
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.90	15.90				

211 中共石家庄市鹿泉区委宣传部本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	20809	退役安置	7.60		7.60			
20	2080901	退役士兵安置	7.60		7.60			
21	210	卫生健康支出	14.81	14.81				
22	21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81				
23	2101101	行政单位医疗	14.81	14.81				
24	221	住房保障支出	17.37	17.37				
25	22102	住房改革支出	17.37	17.37				
26	2210201	住房公积金	17.37	17.37				

单位预算财政拨款收支总表

211 中共石家庄市鹿泉区委宣传部本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1556.15	一、一般公共服务支出	1166.50	1166.50		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	296.58	296.58		
8			八、社会保障和就业支出	60.89	60.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.81	14.81		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

211 中共石家庄市鹿泉区委宣传部本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	17.37	17.37		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1556.15	本年支出合计	1556.15	1556.15		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

211 中共石家庄市鹿泉区委宣传部本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	1556.15	支出总计	1556.15	1556.15		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

211 中共石家庄市鹿泉区委宣传部本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1556.15	350.21	1205.94
2	201	一般公共服务支出	1166.50	264.74	901.76
3	20133	宣传事务	1166.50	264.74	901.76
4	2013301	行政运行	264.74	264.74	
5	2013302	一般行政管理事务	736.76		736.76
6	2013399	其他宣传事务支出	165.00		165.00
7	207	文化旅游体育与传媒支出	296.58		296.58
8	20701	文化和旅游	150.00		150.00
9	2070199	其他文化和旅游支出	150.00		150.00
10	20708	广播电视	74.30		74.30
11	2070808	广播电视事务	74.30		74.30
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	72.28		72.28
13	2079903	文化产业发展专项支出	60.00		60.00
14	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.28		12.28
15	208	社会保障和就业支出	60.89	53.29	7.60
16	20805	行政事业单位养老支出	53.29	53.29	
17	2080501	行政单位离退休	37.39	37.39	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.90	15.90	

211 中共石家庄市鹿泉区委宣传部本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	20809	退役安置	7.60		7.60
20	2080901	退役士兵安置	7.60		7.60
21	210	卫生健康支出	14.81	14.81	
22	21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81	
23	2101101	行政单位医疗	14.81	14.81	
24	221	住房保障支出	17.37	17.37	
25	22102	住房改革支出	17.37	17.37	
26	2210201	住房公积金	17.37	17.37	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211 中共石家庄市鹿泉区委宣传部本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	350.21	240.88	109.33
2	301	工资福利支出	204.56	204.56	
3	30101	基本工资	55.78	55.78	
4	30102	津贴补贴	50.87	50.88	
5	30103	奖金	4.61	4.61	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.90	15.90	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	14.81	14.81	
8	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
9	30113	住房公积金	17.37	17.37	
10	30199	其他工资福利支出	44.72	44.72	
11	302	商品和服务支出	109.33		109.33
12	30201	办公费	7.80		7.80
13	30207	邮电费	7.55		7.55
14	30227	委托业务费	77.48		77.48
15	30228	工会经费	1.19		1.19
16	30229	福利费	1.39		1.39
17	30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
18	30239	其他交通费用	9.90		9.90

211 中共石家庄市鹿泉区委宣传部本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	1.32		1.32
20	303	对个人和家庭的补助	36.32	36.32	
21	30302	退休费	8.80	8.80	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	27.52	27.52	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

211 中共石家庄市鹿泉区委宣传部本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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

211 中共石家庄市鹿泉区委宣传部本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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

211 中共石家庄市鹿泉区委宣传部本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 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	4.70	4.70		
2	“三公”经费小计	4.70	4.70		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.70	2.70		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行费	2.70	2.70		
9	三、公务接待费	2.00	2.00		

中共石家庄市鹿泉区委宣传部 2021 年部门所属单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共石家庄市鹿泉区委宣传部本级 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《中共石家庄市鹿泉区委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共石家庄市鹿泉区委宣传部本级的主要职责是：

（一）拟订全区宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实区委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

（三）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，推动落实马克思主义理论研究和建设工程任务，负责区委理论学习中心组理论学习的有关工作。

（四）负责规划组织全区全局性思想政治工作任务，组织对先进典型的学习推广。配合区委组织部做好基层党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想工作。负责指导协调全区爱国主义教育基地的建设、管理、使用。负责全区国防教育工作。

（五）统筹分析研判和引导全区社会舆论，指导协调全区相关新闻单位的工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

（六）拟订全区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，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责全区新闻记者证的审核管理。

（七）从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹数字新媒体的建设和管理。

（八）从宏观上统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（九）负责管理全区电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全区性重大电影活动。

（十）对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。承担区文化体制改革专项小组办公室日常工作。

（十一）统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展区内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十二）统筹研究拟订有关全区精神文明建设的方针、政策。规划部署全区精神文明建设工作，组织指导全区群众性精神文明创建活动。

（十三）统筹协调全区对外宣传工作。指导协调有关部门研究拟订全区对外宣传事业发展规划，组织协调我区对外宣传文化交流工作，会同有关部门做好境外记者采访事务方面工作。

（十四）统筹协调组织开展新闻发布工作。承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作。指导协调区政府各部门和各乡镇（镇、区）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度落实。

(十五) 统筹指导协调全区哲学社会科学发发展工作。组织制定发展战略、中长期规划和专项计划。负责社会科学课题申报和成果应用转化工作。

(十六) 负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理工作。统筹组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

机构设置:

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共石家庄市鹿泉区委宣传部本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共石家庄市鹿泉区委宣传部本级的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入1556.15万元，其中：一般公共预算收入1556.15万元，基金预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，其他来源收入0.00万元。

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，反映本单位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1556.15万元，其中基本支出350.21万元，包括人员经费240.88万元和日常公用经费109.33万元；项目支出1205.94万元，主要为宣传事务支出901.76万元，文化旅游体育与传媒支出296.58万元，退役士兵安置支出7.60万元；其他支出0.00万元。

3、比上年增减情况

2021年单位预算收支安排1556.15万元，较2020年减少580.38万元，其中：基本支出减少0.69万元，主要是人员减少，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出减少579.69万元，主要是减少旅游宣传、其他文化体育与传媒支出和其他宣传事务支出；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109.33万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.70万元，其中：因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.70万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.70万元）；公务接待费2.00万元。“三公”经费较2020年增加0.01万元，因小数点位数原因，基本无增减变化。

五、预算绩效信息

1、庆祝建党 100 周年系列活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 热烈庆祝建党 100 周年开展演讲比赛、知识竞赛、文艺汇演等不少于 3 种庆祝形式。 2. 组织开展党史学习教育，激发广大党员干部群众爱党爱国热情和干事创业激情。				
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	参与活动人次	开展庆祝建党 100 周年活动参与人次	≥50 人/次	工作计划
	数量指标	庆祝形式种类	建党 100 周年庆祝形式种类	≥3 种	工作计划
	数量指标	开展活动次数	开展庆祝建党 100 周年活动次数	≥3 次	工作计划
	质量指标	歌咏比赛参与单位覆盖率	比赛实际参与单位数占计划参与单位总数的比例	100 百分比	工作计划
	时效指标	庆祝活动按时完成率	庆祝活动实际完成数占预期举办活动总数的比例	100 百分比	工作计划
	成本指标	庆祝活动种类成本	开展庆祝建党 100 周年活动种类平均成本	≤10 万元/种	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高爱党爱国热情	提高广大党员干部群众爱党爱国热情	不断提高	工作计划
	社会效益指标	丰富群众日常文化生活	丰富群众日常文化生活	不断丰富	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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	参加系列活动的人群对开展活动的满意程度	≥80 百分比	工作计划

2、国防教育专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展国防教育宣传活动不少于 2 次，增强全国防教育意识，提高全民爱国热情。 2. 管理维护国防教育主题公园 1 个。				
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	宣传活动次数	开展国防教育宣传活动次数	≥2 次	石办字【2013】21 号
	数量指标	制作宣传展板数量	制作国防教育宣传展板数量	≥15 块	石办字【2013】21 号
	数量指标	印制宣传资料数量	印发国防教育宣传资料数量	≥10000 份	石办字【2013】21 号
	数量指标	管理维护国防教育主题公园个数	管理维护国防教育主题公园个数	1 个	石办字【2013】21 号
	质量指标	宣传活动按时完成率	印制国防教育合格宣传资料占印制资料总数的比例	100 百分比	工作计划
	时效指标	宣传活动按时完成率	实际开展国防教育宣传活动次数占预期开展活动次数的比例	≥90 百分比	石办字【2013】21 号
	成本指标	制作宣传展板成本	制作国防教育宣传展板平均成本	≤500 元/块	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
	成本指标	宣传活动次数	管理维护国防教育主题公园成本控制	≤10000 元	工作计划
	成本指标	制作宣传展板数量	开展国防教育宣传活动平均成本	≤20000 元/次	工作计划
效益指标	社会效益指标	活动参与人数	开展国防教育活动参与人数	≥1000 人	工作计划
	社会效益指标	全民国防教育意识增强	全民国防教育意识增强	逐步	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对国防教育宣传活动的满意程度	≥85 百分比	工作计划

3、公益广告维护制作费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标 1. 全区不少于 20 条街道的显著位置不超过 30 米制作安装雕塑、景观小品、灯杆、宣传栏、展牌、墙绘等公益广告。 2. 每年对公益广告至少更新维护 1 次以确保画质美观、整洁。					
产出指标	数量指标	制作公益广告街道数量	鹿泉主城区主次干道、主要交通路口、公园、广场、南二环西延、槐安路西延、京赞线等和石家庄连接线	≥20 条	工作计划
	数量指标	制作公益广告的种类	制作安装公益广告的种类	≥6 种	工作计划
	质量指标	道路上公益广告间隔	鹿泉区主城区主次干道、交通路口、公园、景区、南二环西延、槐安路西延、京赞线、石家庄连接线等道路两块公益广告间隔	≤30 米	工作要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	制作各种公益广告合格率	制作合格的各种公益广告数量占制作各种公益广告总数的比例	100 百分比	工作计划
	时效指标	公益广告维护完成及时率	公益广告维护、修缮、更新数量占被破坏总数量的比例	100 百分比	工作计划
	时效指标	更新维护次数	每年对公益广告更新维护次数	≥1 次	工作要求
	成本指标	制作维护公益广告成本	制作雕塑、景观小品、灯杆、宣传栏、展牌、墙绘广告平均成本	≤10 万元/种	工作计划
	成本指标	大屏宣传公益广告成本	户外电子大屏刊播公益广告成本控制	≤3 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	群众对宣传知晓度	通过问卷调查对文明行为、践行社会主义核心价值观知识知晓的人数占被调查人数的比例	≥90 百分比	问卷调查
	社会效益指标	通过文明城市测评	通过全国文明城市、省级文明城区年度测评	通过验收	文件通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查对公益广告维护更换及时情况占被调查人数的比例	≥90 百分比	问卷调查

4、融媒体中心设备采购项目费用绩效目标表

绩效目标	1. 完成融媒体中心建设和非编媒资系统、网络及网络安全设备、业务功能设备及配套设施建设。 2. 构建广播、电视、网站、微信、客户端、报纸、户外屏、应急广播等多位一体的主流舆论阵地，提高主流价值的影响力。				
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	监测舆情率	融媒体采购平台建设和非编媒资系统、网络及网络安全设备、业务功能设备及配套设施建设数量	≥3套	县级融媒体建设规范
	质量指标	项目验收通过率	实际采购合格设备数量占总采购设备数量的比例	100百分比	县级融媒体建设规范
	时效指标	资金到位及时率	融媒体中心采购设备安装完成时间	2019年12月31日	县级融媒体建设规范
	成本指标	按总成本控制	融媒体中心设备采购项目按总成本控制	<986万元	项目采购计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	主流价值的影响力提高	通过建设融媒体中心，构建广播、电视、网站、微信、客户端、报纸、户外屏、应急广播等多位一体的主流舆论阵地，提高主流价值的影响力	显著提高	县级融媒体建设规范
	社会效益指标	检测率	融媒体全天监测舆情率	≥80 百分比	县级融媒体建设规范
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对融媒体中心提供服务的满意度	≥85 百分比	县级融媒体建设规范

5、未成年人思想道德建设费用绩效目标表

绩效目标	1. 用于发放未成年人思想道德建设宣传品不少 5000 份，制作、更换未成年人公益广告不少于 50 块，提高未成年人思想道德素质，达到文明城区水平。 2. 开展未成年人思想道德宣传活动不少于 2 次。				
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	发放宣传品的数量	发放关爱、保护未成年人思想道德建设等宣传品数量	≥5000 份	工作计划
	数量指标	开展宣传活动数量	开展未成年人思想道德建设活动次数	≥2 次	工作计划
	数量指标	制作更换展牌数量	制作更换未成年人公益宣传牌数量	≥50 块	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
	质量指标	制作展板、宣传品的合格率	制作合格展板、宣传品的数量占制作总数量的比例	≥90 百分比	工作计划
	时效指标	宣传活动完成及时率	实际开展宣传活动的数量占预期开展活动的比例	≥90 百分比	工作计划
	成本指标	宣传品成本	制作宣传品的单价成本	≤1 元	工作计划
	成本指标	宣传展板单价成本	未成年人公益广告宣传展板单价成本	≤200 元	工作计划
	成本指标	开展活动成本	开展活动平均成本	≤20000 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	参加活动人次	参加未成年人思想道德建设活动人次	≥50 人/次	工作计划
	社会效益指标	未成年文明行为知识知晓度	通过问卷调查对文明行为知识知晓的人数占被调查人数的比例	≥85 百分比	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	系列活动参与者满意度	系列活动参与者满意人数占参与人数的比例	≥90 百分比	问卷调查

6、会议费接待费绩效目标表

绩效目标	1. 2021 年区委宣传部接待各级媒体两次。 2. 严格按照接待标准执行，在限定接待预算费用完成接待活动。				
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	安排采访的数量	全年接待各级媒体次数	≥2 次	工作计划
	数量指标	安排会议数量	上级安排会议数量	≥1 次	工作计划
	质量指标	媒体来访接待率	接待媒体数量占来访媒体数量的比例	≥90 百分比	工作计划
	时效指标	接待及时率	实际接待媒体数量占工作任务接待媒体数量比例	100 百分比	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
	成本指标	严格控制资金支出	按照会议、培训、公务接待等有关规定，控制支出成本	控制在预算内	工作计划
效益指标	社会效益指标	按标准接待	全年无超标准范围会议接待活动	无超标准范围接待	中央八项规定
	社会效益指标	按预算接待	全年无超预算接待支出	无超预算接待	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	到我区采访的媒体记者对服务的满意度	≥85 百分比	工作计划

7、农村公益电影放映经费绩效目标表

绩效目标	1. 农村公益电影放映 2496 次数 2. 农村公益电影放映完成 100% 3. 农村公益电影放映覆盖率达 100%				
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	放映场次	全年农村公益电影总放映场次	2496 场	工作计划
	数量指标	公益电影覆盖率	全年行政村公益电影放映覆盖情况	100 百分比	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
	质量指标	农村公益电影放映完成率	农村公益电影实际放映场次占计划放映场次的比例	100 百分比	工作计划
	时效指标	按时完成率	农村公益电影放映按时完成率	100 百分比	工作计划
	成本指标	公益电影放映补助标准	公益电影放映补助标准	100 元/场	工作计划
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	≥200000 人	工作计划
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 百分比	工作计划

8、大型活动媒体宣传项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 全年组织重大主题采访活动，积极宣传我区各类赛事、项目开工、特色产业等大型活动。 2. 通过电视、网络、报刊等不少于 3 种宣传渠道，讲好鹿泉故事、传播鹿泉声音，实现“全方位、立体式、多元化”的整体宣传效果。 3. 与不少于 4 家单位合作开展重大活动宣传活动，构建宣传大格局，掀起宣传重大活动的热潮。				
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	宣传渠道种类	大型活动宣传渠道种类	≥3 种	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
	数量指标	宣传合作单位数	大型活动宣传合作单位数	≥4 家	工作计划
	质量指标	宣传稿件原创率	全年刊登原创稿件的数量占总刊登稿件数量的比例	≥85 百分比	工作计划
	质量指标	刊发图文形式结合率	刊发图文形式宣传稿件数量占总刊发稿件数量的比例	≥80 百分比	工作计划
	质量指标	宣传渠道种类	全年稿件实际刊登数量占预期刊登数量的比例	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	报导首发率 (%)	实际首发宣传活动报导的数量占有报导数量的比例	≥80 百分比	工作计划
	成本指标	宣传合作单位数	大型活动合作单位平均成本	≤35 万元/家	工作计划
效益指标	社会效益指标	对全区宣传文化事业发展的促进推	通过多渠道宣传推广鹿泉,推动全区宣传文化事业发展	推动	工作计划
	社会效益指标	提升鹿泉形象	通过多渠道宣传推广鹿泉大型活动等提升鹿泉形象	显著提升	工作计划
	社会效益指标	省级以上媒体宣传报道次数	省级以上媒体宣传报道次数	≥20 次	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象对大型活动宣传工作的满	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90 百分比	问卷调查

9、红色旅游路线交通指示牌绩效目标表

绩效目标	1. 打造我区首条红色旅游路线, 将红色旅游纳入我区 1+3 产业及全域旅游规划项目之中。 2. 设置红色旅游路线指示牌不少于 2 处。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	指示牌数量	制作安装红色旅游指示牌数量	≥2 处	工作计划
	质量指标	指示牌合格率	安装合格红色旅游指示牌数量占计划安装数的比例	100 百分比	工作计划
	时效指标	指示牌按时安装完成率	红色旅游路线指示牌实际安装数占计划安装数的比例	100 百分比	工作计划
	成本指标	指示牌成本	制作安装红色旅游指示牌单个成本	≤5 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	推动我区红色文化旅游发展	推动我区红色文化旅游发展	推动	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	游客对红色旅游路线满意程度	≥80 百分比	工作计划

10、电影工作办公经费绩效目标表

绩效目标	1. 缴纳 4 名职工的社会保险和工资费用
------	-----------------------

	2. 用于日常办公开销，协调 9 个电影放映队，保证全区“一村一月一电影”				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	所有职工人数	需缴纳社会保险和工资的职工人数	4 人	工作计划
	数量指标	电影放映队数量	为保证全区“一村一月一电影”放映协调电影放映队数量	9 个	工作计划
	质量指标	电影放映完成率	实际公益电影放映场次占计划放映总场次的比例	100 百分比	工作计划
	时效指标	及时发放率	按时发放人数占职工总人数的比例	100 百分比	工作计划
	成本指标	社会保险缴纳标准	职工社会保险缴纳标准	根据人社局保险测算要求	工作计划
	成本指标	办公消耗成本	电影公司日常办公消耗月成本	≤1500 元	工作计划
	成本指标	电影放映队成本	为保证全区“一村一月一电影”放映协调电影放映队平均成本	≤3000 元/队	工作计划
效益指标	社会效益指标	农村公益电影任务完成情况	完成农村公益电影播放 2496 场	100 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	通过问卷调查村民对电影放映的满意程度	≥90 百分比	工作计划

11、爱国主义教育基地管护费绩效目标表

绩效目标	1. 对市级爱国主义教育基地进行管护
------	--------------------

	2. 爱国主义教育活动不少于 50 次。				
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	管护个数	管护市级爱国主义教育基地数量	1 个	鹿宣 2018 年 33 号文件
	数量指标	参观次数	全年参观爱国主义教育基地次数	≥50 次	鹿宣 2018 年 33 号文件
	数量指标	管护面积数量	全年爱国主义教育基地维护、修缮地面、墙面的面积数量	≥1000 平方米	鹿宣 2018 年 33 号文件
	数量指标	管护人数	爱国主义教育基地管护人数	≥8 人	鹿宣 2018 年 33 号文件
	质量指标	管护范围	实际维护爱国主义教育基地数占爱国主义教育基地总数的比例	≥80 百分比	鹿宣 2018 年 33 号文件
	时效指标	管护及时率	维护、修缮的面积数量占破坏总面积的比例	100 百分比	鹿宣 2018 年 33 号文件
	成本指标	市级爱国主义基地补助	对市级爱国主义教育基地补助金额	20 万元	鹿宣 2018 年 33 号文件
	成本指标	工资标准	管护爱国主义教育基地人员工资平均标准	≤2500 元/人/月	鹿宣 2018 年 33 号文件
效益指标	社会效益指标	爱国主义教育基地参观学习人数	全年前往爱国主义教育基地参观学习的人数	≥5000 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参观人员对爱国主义教育基地满意人数占全部参观人员的比例	≥85 百分比	工作计划

12、60 周岁以上老放映员补助款绩效目标表

绩效目标	1. 发放 60 周岁以上 47 名老放映员生活补助，资金足额、按时发放
------	--------------------------------------

2. 妥善解决老放映员历史遗留问题					
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	发放补助人数	60 周岁以上老放映员生活补助资金发放人数	47 人	工作计划
	质量指标	生活补助资金发放到位率	60 周岁以上老放映员生活补助资金发放到位率	100 百分比	工作计划
	时效指标	按时发放率	按时发放人数占发放总人数的比例	100 百分比	工作计划
	成本指标	生活补助资金发放标准	全年单人生活补助资金发放标准	每月 20 元*放映工作月数	工作计划
效益指标	社会效益指标	老放映员人数	全年 60 周岁以上原乡镇（公社）电影放映员生活补贴受益人数	47 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员满意度	60 周岁以上老放映员中对发放生活补助满意和较满意的比率	≥95 百分比	工作计划

13、党教经费绩效目标表

绩效目标	1. 对全区党员教育理论培训及基层宣教员宣讲，提高党员素质 2. 组织开展至少一次理论教育、宣讲等活动，为基层发放学习资料不少于 500 本，制作宣传品不少于 100 个
------	--

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	开展理论教育、宣讲活动次数	全年开展理论教育、宣讲活动次数	≥1 次	工作计划
	数量指标	购买、印制学习资料数量	为基层党员购买、印制理论学习资料数量	≥500 本	工作计划
	数量指标	制作宣传品数量	制作宣传品数量	≥100 个	工作计划
	质量指标	购买书籍合格率	为基层党员购买理论学习书籍合格率	100 百分比	工作计划
	质量指标	实际开展活动次数占计划开展活动	实际开展活动次数占计划开展活动次数的比例	100 百分比	工作计划
	时效指标	工作任务按时完成率	工作任务按时完成率	100 百分比	工作计划
	成本指标	组织开展活动成本	组织开展活动成本	≤30000 元/次	工作计划
效益指标	社会效益指标	群众知晓率	通过理论教育、宣讲等活动对国家理论政策的知晓率	≥75 百分比	工作计划
	社会效益指标	受益总人数	理论教育受益总人数	≥10000 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	基层干部群众对理论教育、宣讲的满意度	≥80 百分比	工作计划

14、文化产业发展及文艺团体扶持资金绩效目标表

绩效目标	1. 支持文化小院不少于 8 个加快发展，充分发挥示范带动作用，丰富城乡居民文化生活，创新基层宣传文化阵地
------	---

2. 支持重点文化产业项目加快建设，扶持文化产业项目不少于 3 个，助力全区经济高质量发展					
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
产出指标	数量指标	引导扶持文化产业数	支持重点文化产业项目加快建设，扶持文化产业项目数量	≥3 个	工作计划
	数量指标	扶持特色文化小院数	创新基层宣传文化阵地，扶持特色文化小院数	≥8 个	工作计划
	质量指标	文化产业项目资金扶持标准	按照《石家庄市文化产业发展引导资金管理办法》的要求支持重点文化产业项目加快建设	《石家庄市文化产业发展引导资金管理办法》	工作计划
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	支持的文化产业、文化小院、文艺协会团体个数占达到验收标准申报对象总数的比例	100 百分比	石财规（2019）2 号
	时效指标	扶持资金到位及时率	扶持资金到位及时率	100 百分比	工作计划
	成本指标	文化产业项目资金扶持标准	文化产业项目资金扶持标准	扶持资金不超过项目投资总额的 30%	石财规（2019）2 号
	成本指标	资金扶持标准	文化小院资金扶持标准	≤3 万元/个	工作计划
效益指标	社会效益指标	扶持文艺协会、团体的个数	按照资料审核和实地查看文化小院、文化企业，验收通过数量占申报数量的比例	100 百分比	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众文化生活满意率	群众对文化阵地建设、文化活动开展满意率	≥90 百分比	工作计划

15、社科联工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 组织社会科学普及宣传活动不少于 1 次，提高公众素养。 2. 资助完成社科专家培养项目 3 个，调动各界社会科学专家、乡土人才为鹿泉高质量发展建言献策。				
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	社科联代表人数	社科联代表人数	≥50 人	工作计划
	数量指标	打造社科联阵地数量	打造社科联阵地数量	1 个	工作计划
	数量指标	开展社会科学普及等活动次数	社科联全年开展社会科学普及等活动次数	≥1 次	工作计划
	数量指标	购置图书、印制资料数量	社科联开展活动购置图书、印制资料的数量	≥500 本	工作计划
	数量指标	完成社科专家培养项目	资助完成社科专家培养项目	3 个	工作计划
	质量指标	购置书籍资料的合格率	购置合格书籍资料的数量占购置书籍资料总数量的比例	100 百分比	工作计划
	时效指标	实际开展活动次数占计划开展活动	实际开展活动次数占计划开展活动次数的比例	100 百分比	工作计划
	成本指标	开展活动成本	开展社会科学普及活动成本控制	≤1.5 万元/次	工作计划
	成本指标	培养项目成本	资助完成社科专家培养项目平均成本	≤3000 元/个	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会科学普及活动参与人次	开展社会科学普及活动群众参与人次	≥100 人/次	工作计划
	可持续影响指标	建立社会科学领域人才队伍	建立社会科学领域人才队伍	逐步建立	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	参加社会科学普及等活动的人群对开展活动的满意程度	≥90 百分比	工作计划

16、扫黄打非工作经费绩效目标表

绩效目标	1.用于基层站点提升，开展专项行动，举行市场检查2次以上。 2.开展宣传培训活动2次以上，制作宣传资料、海报不少于1000份。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展宣传培训活动的数量	开展“扫黄打非”宣传培训活动数量	≥2次	工作计划
	数量指标	印刷宣传资料数量	印制扫黄打非宣传资料的数量	≥1000份	工作计划
	数量指标	文化市场检查次数	开展市场检查次数	≥2次	工作计划
	数量指标	基层站点提升	基层站点提升个数	1个	
	质量指标	建立基层示范点的数量	购买、印制合格的物品数量占总数的比例	100百分比	工作计划
	质量指标	扫黄打非保密设备	实际进行市场检查企业数占全区应进行市场检查企业总数的比例	100百分比	工作计划
	时效指标	各项宣传活动按时完成率	实际完成各项任务的数量占计划各项任务总数的比例	100百分比	工作计划
	成本指标	保密设备成本控制	扫黄打非保密设备的成本控制	≤5万元	工作计划
	成本指标	组织宣传培训活动成本	组织宣传培训活动平均成本	≤1万元	工作计划
	成本指标	基层站点提升成本	基层站点提升成本	≤3万元	
效益指标	社会效益指标	通过年底省市软件正版化考核工作	通过年底石家庄市扫黄打非考核工作	通过	工作计划
	生态效益指标	专项培训人次	年度内实际参加宣传培训的人次	≥200人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对扫黄打非宣传活动的满意程度	≥85百分比	工作计划

17、践行社会主义核心价值观公益宣传绩效目标表

绩效目标	1. 开展诵读等系列活动不少于 5 次，践行社会主义核心价值观 2. 创建文明城市点位不少于 150 点位制作社会主义核心价值观、图说我们的价值观公益广告展板不少于 300 块，雕塑、景观小品不少于 1 个。				
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	开展宣传活动数量	开展践行社会主义核心价值观等系列活动数量	≥5 次	工作计划
	数量指标	点位数量	制作社会主义核心价值观公益广告点位数量	≥150 处	工作计划
	数量指标	制作公益广告的数量	制作社会主义核心价值观公益广告宣传展牌、展板数量	≥300 块	工作计划
	数量指标	制作公益广告的数量	制作社会主义核心价值观公益广告雕塑、景观小品数量	≥1 个	工作计划
	数量指标	参加活动人次	参与践行社会主义核心价值观等系列活动人次	≥50 人/次	工作计划
	质量指标	制作各种公益广告合格率	制作合格的各种公益广告数量占制作各种公益广告总数的比例	100 百分比	工作计划
	时效指标	开展活动完成及时率	实际开展践行社会主义核心价值观系列活动数量占预期开展活动总数的比例	≥80 百分比	工作计划
	成本指标	开展活动成本	开展践行社会主义核心价值观等系列活动平均成本	≤3.5 万元/次	工作计划
	成本指标	制作公益广告成本	制作社会主义核心价值观公益广告宣传展牌、展板的平均成本	≤200 元/块	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
	成本指标	制作公益广告成本	制作社会主义核心价值观公益广告雕塑、景观小品平均成本	≤7 万/个	工作计划
效益指标	社会效益指标	推动社会主义核心价值观建设	通过开展活动、制作展板等提高广大市民的文明素质，提高全区文明程度	显著提高	问卷调查
	社会效益指标	通过全国文明城市、省级文明城区	通过全国文明城市、省级文明城区年度测评	通过验收	文件通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对践行社会主义核心价值观宣传的满意程度	≥85 百分比	问卷调查

18、国防教育展室专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 在我区人武部打造建筑面积约 90 平方米的国防教育展室，利用国防教育场所搞好军事历史展陈，为加强传承红色基因、存史资政育人阵地建设。 2. 进一步丰富我区国防教育阵地建设，推动全国防教育经常化、多样化、普及化。				
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	制作展板数量	制作国防教育展室展板面积	≥80 平方米	工作计划
	数量指标	购买展柜数量	购买国防教育展室展柜数量	4 个	工作计划
	数量指标	国防教育展室面积	打造国防教育展室面积	90 平方米	工作计划
	质量指标	购买展柜数量	购置合格的展柜数量占实际购买总数量的比例	100 百分比	工作计划
	时效指标	工期完工时间	国防教育展室工期完工时间	2020 年 3 月底前	工作计划
	成本指标	制作展板成本	国防教育展室制作展板平均成本	≤200 元/平米	工作计划
	成本指标	购买展柜成本	国防教育展室购买展柜单价成本	≤3500 元/个	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高国防意识	通过建设国防教育革命史展馆，丰富国防教育阵地，提高干部群众的国防意识	逐步提高	工作计划
	社会效益指标	国防教育展室参观人次	国防教育展室参观人次	≥200 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参观群众对国防教育宣传展室的满意程度	≥85 百分比	工作计划

19、石家庄日报专版费绩效目标表

绩效目标	1. 宣传我区社会经济发展、高质量发展、城市建设成效，稿件使用鹿泉报送稿件原版率高于 76%，报道首发率 80%。 2. 刊登专版 8 次，助力提升让我区城乡文明程度、市民文明素质显著提升，讲好鹿泉故事，传播鹿泉声音。				
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	刊登专版数	全年在石家庄日报刊登专版次数	8 次	工作计划
	数量指标	刊登稿件数量	全年在石家庄日报刊登鹿泉稿件的数量	≥30 篇	工作计划
	质量指标	稿件原版率	稿件使用鹿泉报送稿件数量占总报道稿件数量的比例	≥76 百分比	工作计划
	质量指标	稿件完成率	全年稿件实际刊登数量占预期刊登数量的比例	100 百分比	工作计划
	时效指标	刊发内容时效结合专版数	实际刊登专版数量占预期刊登专版总数的比例	100 百分比	工作计划
	成本指标	刊登专版成本	石家庄日报刊登专版平均成本	≤50000 元/版	工作计划
效益指标	社会效益指标	报导首发率 (%)	首发的专版占有所有专版的比率	≥80 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象对石家庄日报专版的满意	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥80 百分比	工作计划

20、精神文明建设费用绩效目标表

绩效目标	1. 举办道德模范评选、表彰慰问活动不少于 1 次，开展道德模范宣讲活动 3 次 2. 开展文明单位、文明村镇、文明校园、文明家庭评选活动不少于 4 次 3. 制作农村移风易俗公益广告展板和功德录等宣传品不少于 600 份，推进农村移风易俗工作				
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	举办文明评选活动次数	举办文明评选活动次数	≥4 次	工作计划
	数量指标	购买、制作宣传品数量	制作移风易俗公益广告展板和功德录本数量	≥600 份	工作计划
	数量指标	宣讲活动次数	开展道德模范宣讲活动次数	≥3 次	工作计划
	质量指标	购买、制作宣传品的合格率	购买、制作合格宣传品的数量占实际购买、制作宣传品总数的比例	100 百分比	工作计划
	质量指标	发放物品合格率	发放合格物品的数量占实际发放物品总数的比例	100 百分比	工作计划
	时效指标	各项活动完成及时率	实际开展各项活动次数占预期开展活动次数的比例	≥90 百分比	工作计划
	成本指标	慰问活动成本	慰问各类先进典型活动成本	≤10000 元	工作计划
	成本指标	文明评选活动成本	开展文明评选活动平均成本	≤20000 元/次	工作计划
	成本指标	宣讲活动成本	开展道德模范宣讲活动平均成本	≤5000 元/次	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高全区精神文明建设水平	通过系列评选活动提高全区精神文明建设水平	显著提高	工作计划
	社会效益指标	推动农村移风易俗	树立农村文明新风，推动农村移风易俗	逐步推动	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对各种文明评选活动的满意程度	≥90 百分比	工作计划

21、区委中心组理论学习费绩效目标表

绩效目标	1. 组织中心组学习不少于 12 次，邀请专家教授讲课不少于 1 次，提高理论素养 2. 购买、印制学习书籍资料不少于 800 份				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买、印制学习资料数量	结合年度学习计划，购买、印制学习书籍资料数量	≥800 份	工作计划
	数量指标	邀请专家讲课次数	结合年度学习计划，邀请专家为中心组授课	≥1 次	工作计划
	数量指标	组织中心组学习次数	组织区委理论学习中心组开展学习次数	≥12 次	鹿宣发（2019）2 号
	质量指标	购买、印制学习资料合格率	购买、印制合格学习资料数量占实际购买、印制学习资料总数的比例	100 百分比	鹿宣发（2019）2 号
	时效指标	理论学习任务完成及时率	全年组织开展理论学习中心组学习实际数量占计划数量的比例	100 百分比	鹿宣发（2019）2 号
	成本指标	邀请专家教授讲课成本	邀请专家教授讲课成本控制	≤20000 元/次	工作计划
	成本指标	阵地建设成本控制	中心组阵地建设成本控制	≤30000 万	工作计划
	成本指标	购买、印制学习书籍资料成本	购买、印制学习书籍资料成本	≤60 元/份	工作计划
效益指标	社会效益指标	中心组学习人次	组织区委理论学习中心组学习人次	≥45 人/次	鹿宣发（2019）2 号
	社会效益指标	领导干部理论素养提升	区委中心组成员理论素养普遍提升	逐步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	领导对中心组学习服务满意度	区委中心组成员对学习服务满意度	≥85 百分比	工作计划

22、新时代文明实践中心（所、站）建设维护运转资金绩效目标表

绩效目标	1.用于补助新时代文明实践所、站不少于10个。 2.用于建设志愿服务线上平台，开展多样宣传文化活动不少于9场。				
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	组织宣传文化活动现场	全年举办宣传文化活动现场	≥9场	工作计划
	数量指标	补助所、站数量	补助新时代文明实践所、站数量	≥10个	工作计划
	数量指标	打造志愿者服务平台个数	打造志愿者服务平台个数	1个	工作计划
	数量指标	购买制作宣传品数量	开展各种活动购买制作宣传品数量	≥1000份	工作计划
	质量指标	打造志愿者服务平台标准	打造志愿服务平台标准	按照区试点实施方案要求	工作计划
	质量指标	购置设备合格率	购置文明实践中心合格的设备数量占实际购买总数的比例	100百分比	工作计划
	时效指标	活动完成及时率	全年组织开展活动完成及时率	100百分比	工作计划
	成本指标	组织活动成本	组织宣传文化活动平均成本	≤1.5万元/场	工作计划
	成本指标	补助所、站的标准	补助新时代文明实践所、站标准	≤2万元/个	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升全区道德素养建设水平	通过一系列活动开展提升全区道德素养建设水平	逐步提升	工作计划
	可持续影响指标	影响人数	志愿活动影响人数	≥2500人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对新时代文明实践中心活动开展的满意度	≥85百分比	工作计划

23、讲师团工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 全年组织开展理论宣讲工作不少于 100 次，不断提升全区党员干部和群众的政治素养和理论修养 2. 组织开展培训不少于 2 次，培养宣讲骨干，推动党的创新理论成果进企业、进机关、进农村、进社区、进学校、进网络				
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	聘任讲师个数	区委讲师团每年聘请讲师个数	≥20 人	工作计划
	数量指标	购买学习书籍、印制学习资料数	为讲师团成员购买学习书籍、印制学习资料	≥600 份	工作计划
	数量指标	讲师讲课数	全年每名讲师讲课数量	≥5 场/人	工作计划
	数量指标	开展培训、交流研讨等活动次数	组织讲师进行学习培训和交流研讨等活动的次数	≥2 次	工作计划
	质量指标	购买学习书籍合格率	购买合格学习书籍数量占实际购买学习书籍总数的比例	100 百分比	工作计划
	质量指标	讲师团每年每人讲课数量占计划讲	讲师团讲师每年每人讲课数量占计划讲课数量的比例	100 百分比	工作计划
	时效指标	讲师支付酬劳及时发放率	按照宣讲计划按时完成宣讲活动的次数占计划宣讲次数的比例	100 百分比	工作计划
	成本指标	聘任讲师讲课发放标准	讲师团讲师每场授课讲课费发放标准	200 元/场	工作计划
	成本指标	活动成本控制	开展培训活动的平均成本	≤1 万元/次	工作计划
效益指标	社会效益指标	宣讲受益人数	讲师团全年宣讲受益人数	≥2000 人	工作计划
	社会效益指标	讲师宣讲水平提高	通过开展学习培训充分发挥讲师团理论宣讲主力军作用，不断提高宣讲水平	逐步提高	工作计划
	社会效益指标	全年讲师团开展宣讲单位数	全年讲师团六进宣讲单位数量	≥30 个	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
满意度指标	服务对象满意度指标	宣讲对象满意度	宣讲对象对宣讲团成员授课的满意度	≥85 百分比	工作计划

24、宣传费绩效目标表

绩效目标	<p>1. 全年合作媒体单位不少于 2 家，刊登专版不少于 2 个，借助媒体强势为我区宣传，精心策划，助力全区“十四五”开好局，提高鹿泉知名度塑造鹿泉新形象。</p> <p>2. 全年组织培训不少于 2 次，购买、制作活动宣传品等不少于 1000 份，提升宣传内生动力，助力宣传工作上档升级。</p>				
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	刊登专版次数	全年刊登专版次数	≥2 次	工作计划
	数量指标	合作媒体单位数量	全年合作媒体单位数量	≥2 家	工作计划
	数量指标	组织培训次数	全年组织宣传业务培训的次数	≥2 次	工作计划
	数量指标	购买、制作活动宣传品数量	全年购买、制作活动宣传品数量	≥1000 份	工作计划
	质量指标	全年刊登稿件完成率	全年稿件实际刊登数量占预期刊登数量的比例	100 百分比	工作计划
	质量指标	刊发图文形式结合率	刊发图文形式宣传稿件数量占总刊发稿件数量的比例	≥80 百分比	工作计划
	质量指标	购买、制作宣传品合格率	购买、制作合格宣传品的数量占总购买、制作宣传品数量的比例	100 百分比	工作计划
	时效指标	培训完成及时率	实际完成培训数量占计划培训数的比例	100 百分比	工作计划
	成本指标	组织活动成本	组织宣传业务培训活动平均成本	≤3 万元/次	工作计划
	成本指标	媒体合作成本	与媒体合作平均成本	≤15 万元/家	工作计划
效益指标	社会效益指标	省级以上媒体报道鹿泉次数	省级以上媒体报道鹿泉次数	≥20 次	工作计划
	社会效益指标	新闻宣传和舆论引导水平的提升	新闻宣传和舆论引导水平的提升	逐步提升	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
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象对宣传鹿泉、提升宣传能	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	80 百分比	问卷调查

25、志愿者服务活动工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展“鲜花送雷锋 最美鹿泉人”志愿服务活动 1 次。				
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	制作发放物品数量	制作发放鲜花、队旗、志愿服务展牌等物品数量	≥300 个	工作计划
	数量指标	雷锋代表人数	鲜花送雷锋代表的人数	≥100 人	工作计划
	数量指标	参与活动人次	参与志愿服务活动人次	≥200 人/次	工作计划
	质量指标	制作物品合格率	制作合格物品数量占制作总数量的比例	≥90 百分比	工作计划
	时效指标	志愿服务活动完成及时率	实际开展志愿服务活动数量占预期开展活动数量的比例	100 百分比	工作计划
	成本指标	活动成本	开展志愿服务宣传活动成本控制	≤2 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人数	志愿服务活动帮助市民的人数	≥2000 人	工作计划
	社会效益指标	影响人数	志愿服务活动可以使多少市民受影响	≥1000 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	广大市民对志愿服务活动的满意程度	≥90 百分比	工作计划

26、新闻出版版权工作经费绩效目标表

绩效目标	1.用于继续推进我区软件正版化工作，购买正版软件授权，进行版权宣传活动不少于1次，推动作品著作权登记不少于300件。 2.用于推动全民阅读，开展宣传活动不少于1次。 3.用于加强印刷发行行业监督管理，开展政策法规宣传活动不少于1次。				
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	购买安装正版操作系统数量	购买安装正版操作系统数量	≥10套	工作计划
	数量指标	开展宣传活动次数	开展版权、印刷发行政策法规、全民阅读活动次数	≥3次	工作计划
	数量指标	制作发放宣传资料的数量	制作相关活动的宣传资料数量	≥3000份	工作计划
	质量指标	制作宣传资料合格率	制作合格宣传培训资料数量占制作宣传资料总数的比例	100百分比	工作计划
	质量指标	购置正版操作系统合格率	购置合格正版操作系统数量占购买总数的比例	100百分比	工作计划
	时效指标	活动完成率	实际完成任务占计划完成任务的比例	100百分比	工作计划
	时效指标	安装及时率	实际安装正版操作系统数量占需要安装总数的比例	100百分比	工作计划
	成本指标	正版操作系统购置及服务成本	正版操作系统购置及服务成本	≤3000元/套	工作计划
	成本指标	宣传培训活动成本	开展版权宣传培训及活动平均成本	≤30000元/次	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	通过年底省市软件正版化考核工作	通过	工作计划
	社会效益指标	印刷发行行业健康发展	印刷发行行业健康发展程度	不断提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥90百分比	工作计划

27、文明城市创建和精神文明常态化创建经费绩效目标表

绩效目标	1. 迎接文明城市创建督导不少于 2 次，顺利通过全国文明城市、省级文明城区验收 2. 开展文明城创建系列活动不少于 3 次，提高创城工作知晓率				
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	数量指标	开展活动次数	开展文明养犬进社区、文明城市创建活动次数	≥3 次	工作计划
	数量指标	制作发放宣传资料的数量	全年制作发放各种宣传册、宣传折页、问卷调查的数量	≥10000 份	工作计划
	数量指标	宣传平台数量	宣传文明城市创建平台数量	≥2 个	工作计划
	数量指标	活动参加人次	参加文明城市常态化创建活动人次	≥100 人/次	工作计划
	质量指标	宣传资料合格率	制作发放合格宣传资料的数量占制作发放宣传资料总数的比例	100 百分比	工作计划
	时效指标	活动完成及时率	实际开展文明城市创建活动数量占预期开展活动总数的比例	≥100 百分比	工作计划
	成本指标	活动成本	文明城市创建系列活动平均成本	≤2 万元/次	工作计划
	成本指标	宣传平台成本	宣传文明城市创建平台平均成本	≤1 万元/个	工作计划
效益指标	社会效益指标	迎接督导检查次数	迎接省级和全国文明城市创建督导检查次数	≥2 次	工作计划
	社会效益指标	知晓率	市民对文明城市创建工作的知晓率	≥90 百分比	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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查群众满意和较满意人数占调查总人数的比例	≥90 百分比	问卷调查

28、网群建设费绩效目标表

绩效目标	1. 全年媒体合作平台不少于 4 家，与今日头条、河北新闻网、凤凰网、长城网等媒体门户网站、新媒体平台形成战略合作伙伴，构建网络宣传大格局，充分发挥网络媒体宣传和舆论引导作用。 2. 全年刊登稿件不少于 50 篇，充分展示我区高质量发展、科技创新、城镇化建设、生态环境、乡村振兴、生态文明建设等各项工作成效。				
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	合作媒体平台数	全年合作网络媒体平台数	≥4 家	工作计划
	数量指标	刊登稿件数量	全年刊登稿件数量	≥50 篇	工作计划
	质量指标	媒体稿件原创率	原创稿件占全部发表稿件的比率	≥80 百分比	工作计划
	质量指标	完成率	全年稿件实际刊登数量占预期刊登数量的比例	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	突发事件处置率	处置完成相关突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比率	≥80 百分比	工作计划
	成本指标	媒体稿件原创率	合作网络媒体平均成本	≤5 万元/家	工作计划
效益指标	社会效益指标	网络媒体宣传影响力，鹿泉形象提	通过宣传，提升网络媒体宣传影响力和鹿泉形象提升度	≥80 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象对网络媒体宣传工作的满	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥80 百分比	问卷调查

29、传统文化建设领导小组活动经费绩效目标表

绩效目标	1.开展传统文化普及教育活动不少于2次，制作宣传展牌不少于10块，印制红色文化宣传资料不少于3000份。 2.出版红色文化书籍不少于1种，传承红色文化基因。				
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	开展宣传活动次数	开展红色文化宣传活动次数	≥2次	工作计划
	数量指标	制作展板数量	制作红色文化宣传展板数量	≥10块	工作计划
	数量指标	制作宣传资料数量	制作红色文化宣传资料数量	≥3000份	工作计划
	质量指标	制作宣传展板和资料合格率	制作合格宣传展板和资料数量占实际制作数量的比例	100百分比	工作计划
	质量指标	出版书籍合格率	出版合格书籍的数量占出版书籍总数的比例	100百分比	工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率	实际完成任务数占计划任务数的比例	100百分比	工作计划
	成本指标	开展宣传活动成本	开展红色文化宣传活动平均成本	≤2万元/次	工作计划
	成本指标	制作展板成本	制作红色文化宣传展板平均成本	≤500元/块	工作计划
	成本指标	出版书籍成本	制作出版红色文化书籍成本控制	≤10万元/种	工作计划
效益指标	社会效益指标	阅读人数	出版红色文化书籍阅读人数	≥4000人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	读者对红色文化出版物的整体满意度	≥90百分比	工作计划

30、退役军人工资绩效目标表

绩效目标	1. 按时发放退役军人工资补贴 2 人 2. 足额发放工资补贴				
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	退役军人人数	按时足额发放退役军人工资人数	2 人	鹿办文【2017】31 号文件
	质量指标	工资补贴到位率	退役军人工资补贴到位率	100 百分比	鹿办文【2017】31 号文件
	时效指标	退役军人工资补贴及时发放率	按时足额发放工资补贴的次数占总发的次数比例	100 百分比	鹿办文【2017】31 号文件
	成本指标	退役军人取暖费补贴标准	退役军人按照文件要求退役安置取暖费补贴数	1900 元/人	鹿办文【2017】31 号文件
	成本指标	军转公益岗工资发放标准	军转公益岗工资月均标准	≥1960 元/月	鹿办文【2017】31 号文件
	成本指标	军转劳务派遣工资发放标准	军转劳务派遣工资月均标准	≥4036.85 元/月	鹿办文【2017】31 号文件
效益指标	社会效益指标	安置退役军人数	实际安置退役军人公益岗的数量	2 人	鹿办文【2017】31 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95 百分比	鹿办文【2017】31 号文件

31、融媒体中心场地租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 为区融媒体中心提供场地 5500 平方米，提供新闻指挥调度中心、新闻演播室、多功能厅、融媒体开放式采编区、录音间等办公场所 2. 建成综合服务平台和社区信息枢纽，为广大群众提供信息交互的空间				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租用场地面积	融媒体中心建设租用场地面积	5500 平方米	县级融媒体建设规范
	质量指标	提供办公场所	提供新闻指挥调度中心、新闻演播室、多功能厅、融媒体开放式采编区、录音间等办公场所	9 层	县级融媒体建设规范
	时效指标	租用场地费用到位及时率	融媒体中心建设租用场地费用到位及时率	100 百分比	县级融媒体建设规范
	成本指标	租用场地标准	融媒体中心建设租用场地标准	每天每平方米 2.295 元	县级融媒体建设规范
效益指标	社会效益指标	主流价值的影响力提高	通过建设融媒体中心，构建多位一体的主流舆论阵地，提高主流价值的影响力	显著提高	县级融媒体建设规范
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对融媒体提供服务的满意度	≥95 百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021 年，中共石家庄市鹿泉区委宣传部本级安排政府采购预算 0.00 万元，无政府采购相关计划，空表列示。

单位政府采购预算

211 中共石家庄市鹿泉区委宣传部本级

单位：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	国有经营预算拨款	财政专户核拨

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共石家庄市鹿泉区委宣传部本级上年末固定资产金额为 557.62 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

单位固定资产占用情况表

211 中共石家庄市鹿泉区委宣传部本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		557.62
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	1.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		556.62

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级预算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。

