

中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部  
2022年度部门所属单位预算

# 一、中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部本级收支预算

## 单位预算收支总表

[211001] 中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部本级

预算年度：2022

金额单位：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	343.94	一、一般公共服务支出	339.64
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	4.3
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	
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	
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	
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	343.94	本年支出合计	343.94
37	上年结转结余		年终结转结余	
38	收入总计	343.94	支出总计	343.94

## 单位预算收入总表

[211001] 中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部本级

预算年度：2022

金额单位：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	343.94	343.94	343.94							
2	201	一 般 公 共 服 务 支 出	339.64	339.64	339.64							
3	20133	宣传事务	339.25	339.25	339.25							
4	2013301	行政运行	89.41	89.41	89.41							
5	2013302	一 般 行 政 管 理 事 务	249.84	249.84	249.84							
6	20134	统战事务	0.39	0.39	0.39							
7	2013404	宗教事务	0.39	0.39	0.39							
8	207	文 化 旅 游 体 育 与 传 媒 支 出	4.30	4.30	4.30							
9	20706	新 闻 出 版 电 影	4.30	4.30	4.30							
10	2070607	电影	4.30	4.30	4.30							

# 单位预算支出总表

[211001] 中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部本级

预算年度：2022

金额单位：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	经营支出	上缴上级支出	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	343.94	89.41	254.53			
2	201	一般公共服务支出	339.64	89.41	250.23			
3	20133	宣传事务	339.25	89.41	249.84			
4	2013301	行政运行	89.41	89.41				
5	2013302	一般行政管理事务	249.84		249.84			
6	20134	统战事务	0.39		0.39			
7	2013404	宗教事务	0.39		0.39			
8	207	文化旅游体育与传媒支出	4.30		4.30			
9	20706	新闻出版电影	4.30		4.30			
10	2070607	电影	4.30		4.30			

# 单位预算财政拨款收支总表

[211001] 中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部本级					预算年度:2022	金额单位: 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	343.94	一、一般公共服务支出	339.64	339.64		
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	4.30	4.30		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				
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				

19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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				
24			二十四、预备费				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	343.94	本年支出合计	343.94	343.94		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	343.94	支出总计	343.94	343.94		

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

[211001] 中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部本级

预算年度：2022

金额单位：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	343.94	89.41	254.53
2	201	一般公共服务支出	339.64	89.41	250.23
3	20133	宣传事务	339.25	89.41	249.84
4	2013301	行政运行	89.41	89.41	
5	2013302	一般行政管理事务	249.84		249.84
6	20134	统战事务	0.39		0.39
7	2013404	宗教事务	0.39		0.39
8	207	文化旅游体育与传媒支出	4.30		4.30
9	20706	新闻出版电影	4.30		4.30
10	2070607	电影	4.30		4.30

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

[211001] 中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部本级

预算年度：2022

金额单位：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	89.41	87.11	2.30
2	301	工资福利支出	24.63	24.63	
3	30199	其他工资福利支出	24.63	24.63	
4	302	商品和服务支出	2.30		2.30
5	30201	办公费	2.30		2.30
6	303	对个人和家庭的补助	62.48	62.48	
7	30399	其他对个人和家庭的补助	62.48	62.48	

# 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

[211001] 中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部本级

预算年度：2022

金额单位：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：本单位无政府基金预算，空表列示

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

[211001] 中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部本级

预算年度：2022

金额单位：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

[211001] 中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部本级

预算年度：2022

金额单位：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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部

## 本级2022年度单位预算情况说明

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，现将中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部本级2022年单位预算公开如下：

### 一、单位职责

根据《中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部的主要职责是：

主要职责：

负责全区宣传、统战和民族宗教工作。

#### （一）办公室

设内设机构正职岗位1个。主要职责为：

1. 综合协调机关政务工作，负责重要文件、综合文稿的起草和综合会议的组织工作，负责公文审核、文电处理、宣传报道等日常工作；负责本部门党的组织建设、干部队伍建设和工青妇工作。
2. 负责本部门预决算、财务、国有资产管理等工作。

#### （二）宣传处（挂精神文明建设委员会办公室牌子）

设内设机构正职岗位1个。主要职责为：

1. 负责全区党的意识形态相关工作。
2. 统筹指导全区理论学习、理论宣传工作，做好工委理论中心组理论学习的有关工作。
3. 负责全区网络舆情引导、监控、处置等相关工作。
4. 宏观指导全区宣传工作，统一管理新闻出版、电影管理，协调有关部门共同开展版权管理及保护工作。
5. 负责互联网宣传管理工作，落实互联网信息工作传播方针政策。
6. 负责全区精神文明建设工作。

### （三）统战（民族宗教）处

设内设机构正职岗位1个。主要职责为：

1. 负责全区统战工作，统一管理侨务工作。
2. 贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及区工委决策部署，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题，依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

## 预算单位机构设置：

### 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
中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部本级	行政	未定行政级别	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，目前我区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。

### 1、收入预算说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入合计 343.94 万元，其中：一般公共预算收入343.94 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、支出预算情况说明

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，反映宣传统战部部门年度部门预算中支出预算的总体情况，2022年支出预算343.94元，其中基本支出89.41万元，包括人员经费87.11万元和日常公用经费2.3万元；项目支出 254.53 万元，主要为报刊运行，宣传类项目资金等。

### 三、2022年度机关运行经费支出预算

中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部 2022 年度机关运行经费共计安排 2.3万元，主要用于日常维修、办公用品、办公耗材等日常运行支出。

### 四、2022 年度“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年财政拨款预算安排“三公”经费总计 0 万元，具体情况如下：

- 1、因公出国（境） 0 万元，较上年无变化。
- 2、公务用车购置及运维费 0 万元，较上年无变化。
- 3、公务接待费 0 万元，较上无变化。

### 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

2022年，一是做好重要文件、综合文稿的起草工作，组织好综合会议；加强本部门党的组织建设、干部队伍建设，做好工青妇工作；

二是认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，坚持争取舆论导向；

三是认真组织开展全区理论学习、理论宣传工作，确保服务大局，学以致用问题导向，做好工委理论中心组理论学习的相关工作；

四是加强对全区宣传工作的指导，规范制度，统一管理新闻出版、电影管理，协调有关部门共同开展好版权管理及保护工作；

五是加强全区网络舆情引导和监控，妥善处置相关情况；

六是规范互联网宣传管理工作，落实互联网信息工作传播方针、政策；

七是加强全区精神文明建设工作，落实上级有关指示精神；

八是完成全区统战工作，统一管理侨务工作；

九是落实好党的民族和宗教工作方针政策及区工委决策部署，统筹协调好民族事务和宗教工作中的重大问题，依法管理好民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

## 二、分项绩效目标

（一）负责重要文件、综合文稿的起草和综合会议的组织工作；负责本部门党的组织建设、干部队伍建设和工青妇工作。

绩效目标：注重对公文写作能力的提升，确保重要文件、综合文稿的起草及时、完整、扣题，综合会议的组织得力，与会者满意；

开展各项工作确保党的组织建设、干部队伍建设明显增强和工青妇工作有效推进

绩效指标：文件、文稿起草和会议组织满意率， $\geq 95\%$ ；文件、文稿起草和会议组织是否及100%；文件、文稿是否正确，会议流程是否正确，100%

### （二）负责全区党的意识形态相关工作

绩效目标：认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，坚持争取舆论导向，在思想上行动上同党中央保持高度一致

绩效指标：每年至少一次专题研究党的意识形态工作， $\geq 1$ 次；是否重视党的意识形态工作，非常重视；全区党的意识形态工作是否有效果，有明显效果

### （三）统筹指导全区理论学习、理论宣传工作，做好工委理论中心组理论学习的相关工作

绩效目标：坚持围绕中心服务大局，坚持知行合一学以致用，坚持问题导向注重实效，坚持依规管理从严治学

绩效指标：学习是否有效，有明显效果；集中学习到课率100%；是否完成理论学习内容，100%

### （四）负责全区网络舆情引导、监控、处置等相关工作

绩效目标：加强全区网络舆情引导和监控，妥善处置相关情况

绩效指标：是否及时引导、监控、处置网络舆情，100%；是否完成相关工作100%；引导、监控、处置是否有效，≥95%

（五）宏观指导全区宣传工作，统一管理新闻出版、电影管理，协调有关部门共同开展版权管理及保护工作

绩效目标：加强对全区宣传工作的指导，确保宣传工作的时效性、准确性；建立规范统一的管理制度，做好新闻出版、电影管理，版权管理及保护工作

绩效指标：对相关工作进行督导检查，≥1次。开展相关活动，≥1次；工作是否完成，100%

（六）负责互联网宣传管理工作，落实互联网信息工作传播方针、政策

绩效目标：规范互联网宣传管理工作，落实互联网信息工作传播方针、政策，对相关工作进行督导检查，确保落实到位

绩效指标：对相关工作进行督导检查，≥1次；互联网宣传管理工作是否有效，≥95%；是否按办法规定执行，100%

（七）负责全区精神文明建设工作

绩效目标：做好精神文明建设，构建和谐社会，营造和谐稳定的社会氛围

绩效指标：对精神文明建设工作进行督导检查，≥2次；是否完成精神文明建设相关工作，100%；对精神文明建设工作的效果是否满意，≥95%；

（八）负责全区统战工作，统一管理侨务工作

绩效目标：完成全区统战工作，统一管理侨务工作

绩效指标：完成统战相关工作，100%；对相关工作进行督导检查≥1次

（九）贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及区工委决策部署，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题，依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线

绩效目标：落实好党的民族和宗教工作方针政策及区工委决策部署，统筹协调好民族事务和宗教工作中的重大问题，依法管理好民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线

绩效指标：按办法规定执行，100%；工作是否完成100%；对民族和宗教工作是否满意， $\geq 95\%$

### （三）工作保障措施

完善制度建设。抓管理，规范制度。坚持把制度建设作为抓管理促规范的基础性工作，建立健全了政法综治信访维稳等方面的工作办法。建立了一套科学的管理方式和工作手段，进行规范化运作，切实做到用制度管人，按制度办事，人人责任分明，处处有章可循，事事一办到底。缩短办事流程，简化中间环节，加快工作节奏，确保宣传统战部日常运转的灵敏、高效和有序。

加强支出管理。优化支出结构，合理安排支出中的各项比例，按照部门全年绩效目标，把预算编细编实。按照支出进度目标，在6月底前细化代编预算，及时查看支出进度，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按照绩效专家给出的意见建议，结合本部门实际工作情况，制定合理绩效目标。开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，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。

加强内部监督。强作风，提高效能。宣传统战部工作注重以考核办法约束，以考核办法激励工作热情和效率，必须要严要求、快节奏、高效率、高质量。因此，必须持之以恒改进工作作风，以良好的姿态展示宣传统战部的精神风貌，在工作推进上，统筹兼顾，提早谋划，确保工作正常高效运转。对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1、八方村拆迁工作视频摄录费用绩效目标表

211001 中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部					单位：万元	
项目编码	13019022P008450100177		项目名称	八方村拆迁工作视频摄录费用		
预算规模及资金用途	预算数	10.84	其中：财政资金	10.84	其他资金	0
	八方村拆迁工作视频摄录					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	八方村拆迁工作视频摄录					
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	覆盖范围占应覆盖范围比率	≥95%	工作方案	
	时效指标	完成率	按照标准完成上级任务要求	≥95%	工作方案	
	质量指标	摄录质量	摄录质量	100%	工作方案	
	成本指标	使用合理性	合理设置各种宣传阵地	时间成本付出合理性	工作方案	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的增强意识形态阵地宣传建设	≥1年	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	工作方案	

## 2、办公设备采购绩效目标表

211001 中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部					单位：万元	
项目编码	13019022P008449100 15U		项目名称	办公设备采购费		
预算规模及资金用途	预算数	12.28	其中：财政资金	12.28	其他资金	0
	购置办公设备等					
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.办公设备采购					
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	保障覆盖范围占应覆盖范围比率	≥95%	管理实施办法	
	时效指标	完成率	保障本单位正常办公	≥95%	管理实施办法	
	质量指标	是否影响办公秩序	出现影响办公现象	≤3次	管理实施办法	
	成本指标	使用合理性	合理合规使用办公设备	时间成本付出合理性	管理实施办法	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的保障人员办公	≥1年	管理实施办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	管理实施办法	

### 3、报刊运行经费绩效目标表

211001 中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部					单位：万元	
项目编码	13019022P0084501100 14C		项目名称	报刊运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	22.64	其中：财政资金	22.64	其他资金	0
	报刊运行					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.报刊运行					
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	保障覆盖范围占应覆盖范围比率	≥95%	工作方案	
	时效指标	完成率	按照时限完成上级要求的任务数	≥95%	工作方案	
	质量指标	是否影响办公秩序	出现影响报刊征订的现象	≤3次	工作方案	
	成本指标	使用合理性	合理分解任务，安排各单位开展好征订任务	时间成本付出合理性	工作方案	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的提高工作人员政治素养	≥1年	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	工作方案	

#### 4、报刊征订费绩效目标表

211001 中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部					单位：万元	
项目编码	13019022P008449100 148		项目名称	报刊征订费		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	0
	报刊征订					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100.00%					
	1.报刊征订					
绩效目标	1.报刊征订					
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	征订报刊数量	征订报刊数量	≥30000份	报刊单价	
	质量指标	征订报刊质量	征订报刊质量	100%	报刊质量	
	时效指标	征订报刊时间	征订报刊时间	12月	报刊征订时间	
	成本指标	征订报刊成本	征订报刊成本	36万元	征订报刊成本	
效益指标	社会效益指标	进一步加强广大职工干部阅读力	通过征订报刊，增强政治理解	有效保障	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度	≥90%	按照年度工作计划	

## 5. 电影管理经费绩效目标表

211001 中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部					单位：万元
<b>项目编码</b>	13019022P00845010009J		<b>项目名称</b>	电影管理经费	
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.3	<b>其中：财政资金</b>	4.3	<b>其他资金</b> 0
	电影宣传				
<b>资金支出计划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>
	25.00%		50.00%		75%
<b>绩效目标</b>	1.电影管理经费				
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	覆盖率	覆盖范围占应覆盖范围比率	≥95%	工作方案
	时效指标	完成率	按照标准完成上级任务要求	≥95%	工作方案
	质量指标	电影宣传质量	电影宣传质量	≥95%	工作方案
	成本指标	使用合理性	合理开展好各项专项活动宣传	时间成本付出合理性	工作方案
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的搞好专项活动宣传	≥1年	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	工作方案

## 6、对标学习和招商工作经费绩效目标表

211001 中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部					单位：万元	
<b>项目编码</b>	13019022P008449100173		<b>项目名称</b>	对标学习和招商工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	0
	招商引资					
<b>资金支出计划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1招商引资					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	覆盖率	开展招商引资工作	≥95%	工作方案	
	时效指标	完成率	保障各种培训	≥95%	工作方案	
	质量指标	是否影响办公秩序	出现影响培训现象	≤3次	工作方案	
	成本指标	使用合理性	按照需求开展各种培训	时间成本付出合理性	工作方案	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	提高我区形象，促进我区经济发展	≥1年	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	工作方案	

7、高新区正面典型摄录费用绩效目标表

211001 中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部					单位：万元	
项目编码	13019022P00845010150		项目名称	高新区正面典型摄录费用		
预算规模及资金用途	预算数	5.3	其中：财政资金	5.3	其他资金	0
	宣传					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100.00%	
绩效目标	1.高新区正面典型摄录费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖率	覆盖范围占应覆盖范围比率	≥95%	工作方案	
	时效指标	完成率	按照标准完成上级任务要求	≥95%	工作方案	
	质量指标	摄录质量	摄录质量	100%	工作方案	
	成本指标	使用合理性	合理设置各种宣传阵地	时间成本付出合理性	工作方案	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的增强意识形态阵地宣传建设	≥1年	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	工作方案	

8、基层治理工作队工作经费绩效目标表

211001 中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部					单位：万元	
项目编码	13019022P008453100 01N		项目名称	基层治理工作队工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	0
	保障基层工作队工作经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.基层治理工作队工作经费					
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	覆盖率	覆盖范围占应覆盖范围比率	≥95%	工作方案	
	时效指标	完成率	按照标准完成上级任务要求	≥95%	工作方案	
	质量指标	是否影响办公秩序	出现影响办公现象	≤3次	工作方案	
	成本指标	使用合理性	合理开展好各项专项活动宣传	时间成本付出合理性	工作方案	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的搞好专项活动宣传	≥1年	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	工作方案	

9、建党100周年氛围营造宣传项目绩效目标表

211001 中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部					单位：万元	
项目编码	13019022P0084501001 9E		项目名称	建党100周年氛围营造宣传项目		
预算规模及资金用途	预算数	29.78	其中：财政资金	29.78	其他资金	0
	建党100周年氛围营造宣传。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.为了更好的营造建党100周年氛围					
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	覆盖率	覆盖范围占应覆盖范围比率	≥95%	工作方案	
	时效指标	完成率	按照标准完成上级任务要求	≥95%	工作方案	
	质量指标	实效性	意识形态阵地宣传建设实际效果	≥95%	工作方案	
	成本指标	使用合理性	合理设置各种宣传阵地	时间成本付出合理性	工作方案	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的增强意识形态阵地宣传建设	≥1年	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	工作方案	

10、精神文明建设工作经费绩效目标表

211001 中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部					单位：万元	
项目编码	13019022P0084501001 1H		项目名称	精神文明建设工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	0
	精神文明建设					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.精神文明建设工作。					
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	覆盖率	覆盖范围占应覆盖范围比率	≥95%	工作方案	
	时效指标	完成率	按照标准完成上级指示要求	≥95%	工作方案	
	质量指标	合格率	检查是否符合评分要求	100%	工作方案	
	成本指标	使用合理性	合理布置任务，各单位开展好精神文明建设工作	时间成本付出合理性	工作方案	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的构建和谐社会	≥1年	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	工作方案	

11、石家庄高新区文明城市创建工作经费绩效目标表

211001 中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部					单位：万元	
项目编码	13019022P0084501001 8T		项目名称	石家庄高新区文明城市创建工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	0
	石家庄高新区文明城市创建工作					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.石家庄高新区文明城市创建工作					
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	覆盖率	覆盖范围占应覆盖范围比率	≥95%	工作方案	
	时效指标	完成率	按照标准完成上级指示要求	≥95%	工作方案	
	质量指标	合格率	检查是否符合评分要求	≥95%	工作方案	
	成本指标	使用合理性	合理布置任务,各单位开展好文明城市创建任务	时间成本付出合理性	工作方案	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的构建和谐社会	≥1年	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	工作方案	

## 12、新闻战略合作经费绩效目标表

211001 中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部					单位：万元
<b>项目编码</b>	13019022P0084501001 3Q		<b>项目名称</b>	新闻战略合作经费	
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	65.00	<b>其中：财政资金</b>	65.00	<b>其他资金</b> 0
	新闻战略合作。				
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>
	25.00%		50.00%		75.00%
<b>绩效目标</b>	1.新闻战略合作				
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	网络及监控设备数量	网络及监控设备数量	网络及监控设备持有数量	按照规定执行
	质量指标	网络和监控设备使用率	保证正常运转的网络及监控设备占总数的比例	≥80%	按照年度规定计划
	时效指标	信息系统及网络安全隐患排查完成	信息系统及网络安全隐患排查完成时间	≥90%	按照年度规定计划
	成本指标	资金成本	资金成本	2 万元	按照合同约定
效益指标	可持续影响指标	故障降低率(%)	故障发生同期下降比率	≥20%	按照合同约定
	可持续影响指标	通用设备运行 (或应用软件) 的	服务申请单中满意的数量占服务申请单总数量的比率	≥90%	按照计划比例

13、意识形态阵地宣传建设经费绩效目标表

211001 中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部					单位：万元	
项目编码	13019022P0084501000 8Y		项目名称	意识形态阵地宣传建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	0
	意识形态阵地宣传					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.为了进一步做好党的意识形态建设，需对全区户外大屏进行规范管理，同时对天桥、展牌、小品、灯旗、灯箱、地铁公交展牌等阵地进行建设或更新。					
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	展牌数量	宣传展牌数量	≥100块	历史评价标准	
	质量指标	投放比率	投放比率	≥90%	计划标准	
	时效指标	投放时效性	投放时效性	及时	计划标准	
	成本指标	宣传控制成本	宣传控制成本	≤10万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	通过对外宣传	提高了知名度和美誉度	提升	历史评价标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查	

14、专题纪实片拍摄制作费用绩效目标表

211001 中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部					单位：万元	
项目编码	13019022P008450100 16K		项目名称	专题纪实片拍摄制作费用		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	0
	专题纪实片拍摄制作。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.专题纪实片拍摄制作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖率	覆盖范围占应覆盖范围比率	≥95%	工作方案	
	时效指标	完成率	按照标准完成上级任务要求	≥95%	工作方案	
	质量指标	摄录质量	摄录质量	100%	工作方案	
	成本指标	使用合理性	合理设置各种宣传阵地	时间成本付出合理性	工作方案	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的增强意识形态阵地宣传建设	≥1年	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	工作方案	

15、专项宣传经费绩效目标表

211001 中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部					单位：万元	
项目编码	13019022P008450100 125		项目名称	专项宣传经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	0
	专项宣传					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.专项宣传					
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	覆盖率	覆盖范围占应覆盖范围比率	≥95%	工作方案	
	时效指标	完成率	按照标准完成上级任务要求	≥95%	工作方案	
	质量指标	投放比率	投放比率	≥90%	工作方案	
	成本指标	使用合理性	合理开展好各项专项活动宣传	时间成本付出合理性	工作方案	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的搞好专项活动宣传	≥1年	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	工作方案	

16、宗教活动场所审计费绩效目标表

211001 中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部					单位：万元	
项目编码	13019022P00845310002 A		项目名称	宗教活动场所审计费		
预算规模及资金用途	预算数	0.39	其中：财政资金	0.39	其他资金	0
	用于宗教场所审计					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.宗教活动场所审计					
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	保障覆盖范围占应覆盖范围比率	≥95%	管理实施办法	
	时效指标	完成率	保障本单位正常办公	≥95%	管理实施办法	
	质量指标	是否影响办公秩序	出现影响办公现象	≤3次	管理实施办法	
	成本指标	使用合理性	合理合规使用办公设备	时间成本付出合理性	管理实施办法	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的保障人员办公	≥1年	管理实施办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	管理实施办法	



办公设备采购	12.28	碎纸机	A02021101	台	5	0.10	0.50	0.50							0.50
办公设备采购	12.28	钢木台、桌类	A060201	个	1	0.25	0.25	0.25							0.25
办公设备采购	12.28	金属骨架为主的椅凳类	A060301	个	1	0.08	0.08	0.08							0.08
办公设备采购	12.28	木骨架沙发类	A060402	套	1	0.25	0.25	0.25							0.25
办公设备采购	12.28	木质柜类	A060501	个	1	0.20	0.20	0.20							0.20
办公设备采购	12.28	保险柜	A060502	个	1	0.30	0.30	0.30							0.30



## 八、国有资产信息

中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为12.28万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

211001中共石家庄高新技术  
产业开发区工委宣传统战部

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：是指省级财政部门核拨给单位的财政预算资金。
- 2、其他收入：是指除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入等以外的各项收入。
- 3、基本支出：指为保障机构政策运转、完成日常工作 任务而发生的人员和公用支出。
- 4、项目支出：指基本支出外为完成任务和目标所发生 的支出。
- 5、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。

6、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公经费”，部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

## 九、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的事项。