

中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部
2023年度部门预算情况说明

中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部

2023年度部门预算情况说明

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2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

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。

部门机构设置：

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。2023年预算收入合计 467.84 万元，其中：一般公共预算收入455.84 万元，基金预算收入 12 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，2023年支出预算 343.94 万元，其中基本支出 116.76 万元，包括人员经费 112.66 万元和日常公用经费 4.1 万元；项目支出 351.08 万元，主要为报刊运行，宣传类项目资金等。

三、2023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 2023 年度机关运行经费共计安排 4.1万元，主要用于日常维修、办公用品、办公耗材等日常运行支出。

四、2023 年度“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 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

2023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， ≥ 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， $\geq 95\%$

（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， $\geq 95\%$ ；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， $\geq 95\%$ ；

（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. 《美丽河北》慢直播节目经费绩效目标表

单位：万元

211001中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部

项目编码	13019023P0084501003 4J		项目名称	《美丽河北》慢直播节目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.85	其中：财政 资金	2.85	其他资金	
	美丽河北慢直播节目经费					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					2.85	
绩效目标	1.目标内容1助推营造河北良好环境					
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	覆盖率	覆盖范围占应覆盖范围比率	≥95%	工作方案	
	质量指标	完成率	按照要求完成做好全媒体慢直播工作	≥95%	工作方案	
	时效指标	实效性	做好我区代表性街区点位慢直播工作	≥95%	工作方案	
	成本指标	使用合理性	合理开展慢直播工作	时间成本付出合理性	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. 办公软件场地授权合同经费绩效目标表

单位：万元

211001中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部

项目编码	13019023P0084491002 6R		项目名称	办公软件场地授权合同经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.80	其中：财政 资金	19.80	其他资金	
	办公软件场地授权合同经费					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					19.80	
绩效目标	1.目标内容1办公软件场地授权合同经费					
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	保障覆盖范围占应覆盖范围 比率	≥95%	管理实施办法	
	质量指标	完成率	保障办公秩序完成率	≥95%	管理实施办法	
	时效指标	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	合理使用办公场所	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

单位：万元

211001中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部

项目编码	13019023P0084521000 9C		项目名称	报刊运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.79	其中：财政 资金	19.79	其他资金	
	报刊运行					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					19.79	
绩效目标	1.目标内容1为了进一步充实高新区宣传力量，积极调动广大基层干部的积极性。					
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	
	质量指标	完成率	按照时限完成上级要求的任务数	≥95%	工作方案	
	时效指标	是否影响办公秩序	出现影响报刊征订的现象	≤3%	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

单位：万元

211001中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部

项目编码	13019023P0084491002 04		项目名称	报刊征订费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.94	其中：财政 资金	45.94	其他资金	
	全区各单位报刊征订					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					45.94	
绩效目标	1.通过征订报刊，增强政治理解					
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	45.94万元	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	干部职工满 意度	干部职工满意度	≥98%	计划标准	

5. 电影管理经费绩效目标表

单位：万元

211001中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部

项目编码	13019023P0084521000 8Q		项目名称	电影管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.82	其中：财政 资金	1.82	其他资金	
	放映员补助					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.82	
绩效目标	1.目标内容1减轻补助补贴对象经济负担的影响程度。					
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	数量指标	补助补贴对象数量。	农村老放映员5人。	5人	区内老放映员的统计覆盖率。	
	质量指标	经费支出合规性。	严格按照财经法规、制度执行，发放率100%。	1.82万元	上级和预算经费的资金支出。	
	时效指标	经费支出时效性。	严格按照财经法规、制度执行，全年支出率100%。	1.82万元	严格按照上级要求时间前发放。	
	成本指标	投入总成本。	上级补贴和区内预算。	上级补贴和区内预算。	上级补贴和区内预算。	
效益指标	经济效益指标	减轻补助补贴对象经济负担的影响程度。	减轻程度明显。	提高老放映员生活质量。	一定程度上，提高老放映员的生活质量。	
	社会效益指标	提高生活水平，促进和谐社会建设的改善。	影响程度较高。	改善生活水平。	提高老放映员生活水平。	
	生态效益指标	改善生态环境质量。	程度明显改善。	改善生态环境质量。	改善生态环境。	
	可持续影响指标	补助补贴公共服务、保障人民利益提供长期保障。	影响程度较高。	长期保障老放映员利益。	对特殊群体稳定贡献长期存在。	
满意度指标	服务对象满	老放映员的	全部满意。	全部满意。	老放映员补助的	

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
	意度指标	满意度。			满意度。

6. 基层治理工作队工作经费绩效目标表

单位：万元

211001中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部

项目编码	13019023P0084531000 67		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	0.59	其中：财政 资金	0.59	其他资金	
	基层治理工作队工作经费					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.59	
绩效目标	1.目标内容1保障基层治理工作队正常运转。					
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	办公覆盖率	办公自动化覆盖率	≥95%	管理实施办法	
	质量指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	管理实施办法	
	时效指标	是否影响办公秩序	出现影响办公现象	<2次	管理实施办法	
	成本指标	使用合理性	合理合规使用工作经费	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	

7. 精神文明建设工作经费绩效目标表

单位：万元

211001中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部

项目编码	13019023P00B40R1005 0D		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	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	精神文明建设					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					5.00	
绩效目标	1.目标内容1能够长期较好构建和谐社会					
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	
	质量指标	完成率	按照标准完成上级指示要求	≥95%	工作方案	
	时效指标	合格率	检查是否符合评分要求	是	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	

8. 民间信仰场所管理经费绩效目标表

单位：万元

211001中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部

项目编码	13019023P0084531000 5K		项目名称	民间信仰场所管理经费		
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	
	用于全区民间场所房屋鉴定，配备国旗、书籍、展牌等					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1.目标内容1加强民间信仰活动场所管理					
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	民间信仰场所宣传展牌等数量	展牌数量	≥10个	工作方案	
	质量指标	民间信仰场所宣传展牌等验收合格率	合格率	≥90%	工作方案	
	时效指标	民间信仰场所宣传展牌等完成率	完成率	≥90%	工作方案	
	成本指标	民间信仰场所宣传展牌等成本	成本	≤1万元	工作方案	
效益指标	可持续影响指标	能够长期较好的加强民间信仰活动场所的管理	加强管理	≥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	≥90%	工作方案	

9. 摄录设备维护维修费绩效目标表

单位：万元

211001中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部

项目编码	13019023P0084491002 4J		项目名称	摄录设备维护维修费		
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	
	摄影摄像设备维修维护费					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					2.00	
绩效目标	1.目标内容1保障使用人员正常办公					
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	维修数量	不超过拥有设备数量	≤20个	维修记录	
	质量指标	返修率	维修维护完成后故障返修频率	≥3次	维修记录	
	时效指标	故障维修及时率	发现故障是否及时维修	≥1天	维修记录	
	成本指标	维修成本	维修费用与设备原值比率	≤20%	维修记录	
效益指标	社会效益指标	使用体验	通过及时维修维护设备为使用人员提供办公保障	≥95%	维修记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	维修记录	

10. 省市主流媒体新闻战略合作经费绩效目标表

单位：万元

211001中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部

项目编码	13019023P0084501003 56		项目名称	省市主流媒体新闻战略合作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政 资金	65.00	其他资金	
	省市主流媒体新闻战略合作经费					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					65.00	
绩效目标	1.目标内容1能够长期较好的做好我区宣传工作					
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	覆盖率	覆盖范围占应覆盖范围比率	≥95%	工作方案	
	质量指标	完成率	按照要求完成做好新闻工作	≥95%	工作方案	
	时效指标	实效性	做好中央各大新闻媒体工作	≥95%	工作方案	
	成本指标	使用合理性	合理开展新闻宣传工作	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	能够长期较好的做好我区宣 传工作	≥95%	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

单位：万元

211001中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部

项目编码	13019023P00B40R1005 11		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	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	文明城市创建					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.00	2.00		
绩效目标	1.目标内容1能够长期较好的构建和谐社会					
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	
	质量指标	完成率	按照标准完成上级指示要求	≥95%	工作方案	
	时效指标	合格率	检查是否符合评分要求	是	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. 提前下达2023年省级公共文化服务体系建设补助资金（石财教【2022】127号）绩效目标表

单位：万元

211001中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部

项目编码	13019023P0084521001 2Y		项目名称	提前下达2023年省级公共文化服务体系建设补助资金（石财教【2022】127号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.24	其中：财政资金	0.24	其他资金	
	老放映员补助					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.24	
绩效目标	1.目标内容1从生活上和情感上给老放映员更多的关心和尊重。					
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	补助补贴对象数量。	农村老放映员5人。	5人	区内老放映员的统计覆盖率。	
	质量指标	经费支出合规性。	严格按照财经法规、制度执行，发放率100%。	2424元	上级和预算经费的资金支出。	
	时效指标	经费支出时效性。	严格按照财经法规、制度执行，全年支出率100%。	2424元	严格按照上级要求时间前发放。	
	成本指标	投入总成本。	上级补贴和区内预算。	上级补贴和区内预算。	上级补贴和区内预算。	
效益指标	经济效益指标	减轻补助补贴对象经济负担的影响程度。	减轻程度明显。	提高老放映员生活质量。	一定程度上，提高老放映员的生活质量。	
	社会效益指标	提高生活水平，促进和谐社会建设的改善。	影响程度较高。	改善生活水平。	提高老放映员生活水平。	
	生态效益指标	改善生态环境质量。	程度明显改善。	改善生态环境质量。	改善生态环境。	
	可持续影响指标	补助补贴公共服务、保障人民利益提供长期保障。	影响程度较高。	长期保障老放映员利益。	对特殊群体稳定贡献长期存在。	

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	老放映员的满意度。	全部满意。	全部满意。	老放映员补助的满意度。

13. 提前下达2023年省级国家电影事业发展专项资金-石财教[2022]117号绩效目标表

单位：万元

211001中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部

项目编码	13019023P0084521001 0P		项目名称	提前下达2023年省级国家电影事业发展专项资金-石财教[2022]117号		
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	
	省级国家电影事业发展专项资金					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10.00	
绩效目标	1.目标内容1补助国家电影事业发展资金，用于支持国产电影放映、影院建设以及先进技术设备。					
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	补助影院数量。	电影院补助为2家。	2家	区内影院统计的覆盖率。	
	质量指标	经费支出的合规性。	严格按照财经法规、制度执行，发放率100%。	10万元	上级经费的支出情况。	
	时效指标	经费支出的时效性。	严格按照财经法规、制度执行，全年支出率100%。	10万元	严格按照上级要求时间前发放到位。	
	成本指标	投入总成本。	上级补助钱数。	上级补助资金。	上级补助资金。	
效益指标	经济效益指标	减轻补助影院经济负担的影响程度。	减轻程度明显。	提高影院放映质量。	一定程度上提高放映质量。	
	社会效益指标	促进和谐社会建设。	影响程度较高。	一定程度上改善影院放映水平。	提高影院发展水平。	
	生态效益指标	改善生态环境质量。	程度明显改善。	改善影院影院电影放映质量。	一定程度上提高放映质量。	
	可持续影响指标	补助补贴公共服务，长期保障影院	影响程度较高。	长期保障影院的发展。	对影院贡献长期存在。	

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
		发展。			
满意度指标	服务对象满意度指标	影院的满意度。	全部满意。	全部满意。	资金补助的满意度。

14. 提前下达2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金-石财教[2022]96号绩效目标表

单位：万元

211001中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部

项目编码	13019023P0084521001 1B		项目名称	提前下达2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金-石财教[2022]96号		
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	
	中央补助地方国家电影事业发展专项资金					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					2.00	
绩效目标	1.目标内容1补助国家电影事业发展资金，用于支持国产电影放映、影院建设以及先进技术设备。					
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	补助影院数量。	电影院补助为2家。	2家	区内影院统计的覆盖率。	
	质量指标	经费支出的合规性。	严格按照财经法规、制度执行，发放率100%。	2万元	上级经费的支出情况。	
	时效指标	经费支出的时效性。	严格按照财经法规、制度执行，全年支出率100%。	2万元	严格按照上级要求时间前发放到位。	
	成本指标	投入总成本。	上级补助钱数。	上级补助资金。	上级补助资金。	
效益指标	经济效益指标	减轻补助影院经济负担的影响程度。	减轻程度明显。	提高影院放映质量。	一定程度上提高放映质量。	
	社会效益指标	促进和谐社会建设。	影响程度较高。	一定程度上改善影院放映水平。	提高影院发展水平。	
	生态效益指标	改善生态环境质量。	程度明显改善。	改善影院影院电影放映质量。	一定程度上提高放映质量。	
	可持续影响指标	补助补贴公共服务，长期保障影院	影响程度较高。	长期保障影院的发展。	对影院贡献长期存在。	

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
		发展。			
满意度指标	服务对象满意度指标	影院的满意度。	全部满意。	全部满意。	资金补助的满意度。

15. 新媒体运营经费绩效目标表

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	13019023P0084501002 85		项目名称	新媒体运营经费		
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	
	新媒体运营经费					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					8.00	
绩效目标	1.目标内容1运营好全区网络新媒体					
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	微信、微博、抖音等更新消息数量	更新数量	≥100条	工作方案	
	质量指标	推广出错率	推广出错率	≤0.03%	工作方案	
	时效指标	舆情及时处置率	舆情及时处置	≥95%	工作方案	
	成本指标	运营成本	运营成本	8万	工作方案	
效益指标	可持续影响指标	长期宣传高新区	长期宣传高新区	≥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	

16. 新时代文明实践中心建设经费绩效目标表

单位：万元

211001中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部

项目编码	13019023P00B40R1005 7N		项目名称	新时代文明实践中心建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.06	其中：财政 资金	3.06	其他资金	
	新时代文明实践中心建设经费					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
			3.06			
绩效目标	1.目标内容1为了进一步加强新时代文明实践中心、站、所建设					
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	宣传牌数量	宣传牌、标识牌、文化墙数量	≥50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	≤3.06万元	合同约定	
效益指标	可持续影响指标	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	

17. 宣传片制作包装费绩效目标表

单位：万元

211001中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部

项目编码	13019023P0084501002 9Q		项目名称	宣传片制作包装费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	宣传片制作包装费					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		40.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.目标内容1能够长期较好的做好活动宣传					
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	
	质量指标	完成率	按照标准完成上级任务要求	≥95%	工作方案	
	时效指标	实效性	搞好招商活动，采风活动，推介活动，研讨会等类似活动的宣传	≥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	能够长期较好的做好专项活动宣传	≥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	

18. 意识形态阵地宣传建设经费绩效目标表

单位：万元

211001中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部

项目编码	13019023P00B40R1004 92		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	
	意识形态阵地宣传建设经费					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		6.00	8.00	10.00	
绩效目标	1.目标内容1为了进一步做好党的意识形态建设，提高了知名度和美誉度					
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	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	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	

19. 舆情软件购买费绩效目标表

单位：万元

211001中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部

项目编码	13019023P0084491002 9L		项目名称	舆情软件购买费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	舆情软件使用购买					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					12.00	
绩效目标	1.更好及时的处置舆情事件					
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	运维系统使用率	运维系统使用率	≥95%	工作覆盖率	
	质量指标	软件质量高，满足业务管理要求	软件质量高，满足业务管理要求	满足	工作覆盖率	
	时效指标	合同期内	是否合同期内	是	在合同期内	
	成本指标	购买软件、服务等总成本	购买软件、服务等总成本	12万元	工作覆盖率	
效益指标	社会效益指标	通用设备运行或应用软件的满意率	服务申请单中满意的数量占服务申请单总数的比率	≥95%	工作覆盖率	
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%	工作覆盖率	

20. 中央级媒体新闻宣传经费绩效目标表

单位：万元

211001中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部

项目编码	13019023P0084501003 1P		项目名称	中央级媒体新闻宣传经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.60	其中：财政 资金	9.60	其他资金	
	中央级媒体新闻宣传经费					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					9.60	
绩效目标	1.目标内容1能够长期较好的做好我区宣传工作					
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	覆盖率	覆盖范围占应覆盖范围比率	≥95%	工作方案	
	质量指标	完成率	按照要求完成做好新闻工作	≥95%	工作方案	
	时效指标	实效性	做好中央各大新闻媒体工作	≥95%	工作方案	
	成本指标	使用合理性	合理开展新闻宣传工作	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	能够长期较好的做好我区宣 传工作	≥95%	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	

21. 专题纪实片制作费绩效目标表

单位：万元

211001中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部

项目编码	13019023P0084501003 2B		项目名称	专题纪实片制作费		
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	
	专题纪实片制作费					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					25.00	
绩效目标	1.目标内容1高新区专题纪实片宣传					
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	完成项目数量	完成项目数量	1个	工作方案	
	质量指标	宣传方案制作质量	宣传方案制作质量是否达标	达标	工作方案	
	时效指标	宣传、活动完成时间	是否宣传、活动完成时间	有效期内	工作方案	
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	25万元	工作方案	
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	≥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	

22. 专项宣传经费绩效目标表

单位：万元

211001中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部

项目编码	13019023P0084501003 04		项目名称	专项宣传经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	专项宣传经费					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					5.00	
绩效目标	1.目标内容1搞好招商活动，采风活动，推介活动，研讨会等类似活动的宣传					
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	
	质量指标	完成率	按照标准完成上级任务要求	≥95%	工作方案	
	时效指标	实效性	搞好招商活动，采风活动，推介活动，研讨会等类似活动的宣传	≥95%	工作方案	
	时效指标	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	

23. 宗教场所审计费绩效目标表

单位：万元

211001中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部

项目编码	13019023P0084531000 40		项目名称	宗教场所审计费		
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	
	宗教场所审计					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.39	
绩效目标	1.目标内容1确保审计工作按照要求进行，并对审计中发现的问题督促整改落实					
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	审计场所数量	对辖区内1个固定场所进行审计	1个	管理实施办法	
	质量指标	审计工作的开展	更好的开展宗教工作	≥95%	管理实施办法	
	时效指标	完成率	2023年10月15日前完成审计工作	完成	管理实施办法	
	成本指标	审计工作经费	审计工作经费	0.39万元	管理实施办法	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	对宗教场所财务审计纳入常态化管理	≥95%	管理实施办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	管理实施办法	

六、2023 年度政府采购支出情况说明

2023年，中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部安排政府采购预算1.4万元。具体内容见下表。

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）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
合计							1.4	1.4						1.4
办公设备采购	1.4	高清网络摄像机	A030105	台	1	1.4	1.4	1.4						1.4

七、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74.5395万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.4万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

211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（万元）
固定资产总量	—	74.5395
房屋（平方米）	—	0
其中：办公用房（平方米）	—	0
车辆	0	0
单价20万元以上设备	—	0
其他固定资产	—	74.5395

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

我部门无其他需要说明的事项。