

中国共产党博野县委员会
宣传部
2022 年部门预算绩效文本
(草案)

中国共产党博野县委员会宣传部编制

博野县财政局审核



目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

1. 创城工作经费绩效目标表.....	5
2. 党报党刊征订绩效目标表.....	6
3. 冀财教（2021）138号2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效目标表.....	7
4. 冀财教（2021）145号2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表.....	8
5. 冀财教（2021）154号2022年省级国家电影事业发展专项资金绩效目标表.....	9
6. 冀财教（2021）160号2022年省级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表.....	10
7. 网站合作费绩效目标表.....	11
8. 县级配套原乡镇（公社）电影放映员生活补助绩效目标表.....	12
9. 宣传思想文化建设绩效目标表.....	13
10. 中心组学习、媒体应对、精神文明、扫黄打非、实践中心资金绩效目标表.....	14

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

完成全县宣传思想文化工作重大方针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，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；负责县委理论学习中心组理论学习的有关工作；监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作；负责管理全县电影行政事务，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，指导协调全县性重大电影活动；统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展县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；统筹研究拟定有关全县精神文明建设的方针政策。规划部署全县精神文明建设工作，组织指导全县群众性精神文明创建活动；统筹协调全县对外宣传工作。指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传事业发展规划，组织协调我县对外宣传文化交流工作，会同有关部门做好记者采访事务方面工作；受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传文化单位的领导干部。对各单位党委宣传委员的任免提出意见。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。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

二、分项绩效目标

（一）2022年省级文明城市创建

绩效目标：提高群众文明素质发展水平和精神文明创建

绩效指标：持续改善城市环境，带动经济发展。

（二）党报党刊征订工作

绩效目标：党的方针政策及时传达到社会的方方面面

绩效指标：传播推广博野精神文化，增强学习意识

（三）宣传思想文化建设工作

绩效目标：认真学习十九届六中全会精神，为迎接党的二十大营造浓厚的宣传舆论氛围

绩效指标：提高思想文化建设，加大宣传力度

（四）网站宣传合作工作

绩效目标：宣传博野，推广博野，介绍博野

绩效指标：推动博野县经济发展，提高广大群众精神文明和文化水平

（五）县级配套原乡镇（公社）电影放映员生活补助

绩效目标：提高老电影放映员生活质量

绩效指标：体现党的人文关怀，改善生活水平

（六）中心组学习、媒体应对、精神文明、扫黄打非、实践中心资金

绩效目标：学习习近平新时代中国特色社会主义思想基本理论，营造规范有序的社会文化环境

绩效指标：提升工作能力，提高工作效率，圆满完成任务。

三、工作保障措施

一、高度重视，紧密配合。加强组织领导，健全工作机制，强化协调配合，对年度工作计划的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出工作执行中的问题和薄弱环节，督促落实计划和措施，确保工作有效运行。

二、加强分析，推动整改。在做好工作的基础上，坚持问题导向，加强对内部控制重点、难点问题的分析及评价结果的应用，并通过指导和监督检查推动单位工作问题整改，逐步完善单位建设。

三、完善制度建设。对财务制度以及相关配套制度进行更新和完善，规范票据管理和报销流程，确保有章可循和有章必循，进一步提

升财政资金管理使用科学化规范化水平，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

四、加强支出管理。结合年度目标任务将全面工作进行细化分解，按月按活动制定支出计划，明确指出分类，不断优化支出结构，同时，严格经费使用管理，严把各个环节支出流程，确保资金使用合规。加快资金支付进度，与工作同时跟进，杜绝滞后现象，通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金、细化代编预算、按规定及时安排资金等多种措施，确保支出进度达标。

五、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，建立健全加强绩效监督管理运行长效机制，按月进行自查自纠，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

六、规范财务资产管理。按照财经纪律和县财政局要求，不断完善财务资产管理制度，利用资产管理使用平台，提高规范化科学化管理水平，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。

七、加强宣传培训调研等。对涉及项目资金运行的部门人员，加强政策学习培训，提高部门职工业务素质 and 绩效意识，更加有效的使用好财政资金；加强调研，广泛征求资金使用过程中的建议和意见，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益；加大政策宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 创城工作经费绩效目标表

211001 中国共产党博野县委员会宣传部本级

单位：万元

项目编码	13063722P00418310088H		项目名称	创城工作经费		
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	
	2022年省级文明城市创建工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	创建文明城市期间开展宣传活动次数	≥10次	工作要求	
	质量指标	工作质量	创建文明城市工作质量合格率	≥96%	工作要求	
	时效指标	任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥100%	工作要求	
	成本指标	资金使用率	按预算资金使用的比例	100%	工作要求	
效益指标	经济效益指标	经济发展	有效带动当地经济发展	有效	工作要求	
	社会效益指标	参与率	志愿者参与率	≥90%	工作要求	
	可持续影响指标	改善生活环境	通过文明城市创建，可持续改善生活环境	可持续	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥93%	工作要求	

2. 党报党刊征订绩效目标表

211001 中国共产党博野县委员会宣传部本级

单位：万元

项目编码	13063722P000725100021		项目名称	党报党刊征订		
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	
	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%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	单位数量	单位数量	7个	工作任务完成情况	
	质量指标	质量合格率	工作质量合格率	100%	工作任务完成情况	
	时效指标	完成率	年底报刊款资金使用完成比例	100%	工作任务完成情况	
	成本指标	资金成本	确保资金专款专用	25万元	工作任务完成情况	
效益指标	经济效益指标	经济发展	推动当地经济发展	推动	工作任务完成情况	
	社会效益指标	文化水平	增强学习意识，提高人民群众文化水平	提高	工作任务完成情况	
	可持续影响指标	传播推广文化	传播推广博野县精神文化	推广	工作任务完成情况	
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	≥93%	工作任务完成情况	

3. 冀财教（2021）138号2022年中央补助地方公共文化服务体系 建设专项资金绩效目标表

211001 中国共产党博野县委员会宣传部本级

单位：万元

项目编码	13063722P004188100467		项目名称	冀财教（2021）138号2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	29.26	其中：财政 资金	29.26	其他资金	
	农家书屋 13.3 万元，农村公益电影放映场次补贴 15.96 万元					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				45%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	全年电影放映场次	1596 场次	冀财教（2021）138号	
	质量指标	完成率	农家书屋图书更新完成率	100%	冀财教（2021）138号	
	时效指标	完成时间	农村公益电影放映场次完成 时间	2022年12 月	冀财教（2021）138号	
	成本指标	补贴金额	全县每个村农家书屋补贴金 额	1000 元	冀财教（2021）138号	
效益指标	经济效益指 标	经济发展	有效带动当地经济发展	有效	冀财教（2021）138号	
	社会效益指 标	文化活动参 与	提高群众文化活动的参与	提高	冀财教（2021）138号	
	可持续影响 指标	精神文化水 平	提升当地群众文化水平	提升	冀财教（2021）138号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	冀财教（2021）138号	

4. 冀财教（2021）145号2022年中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金绩效目标表

211001 中国共产党博野县委员会宣传部本级

单位：万元

项目编号	13063722P00418810067J		项目名称	冀财教（2021）145号2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.50	其中：财政 资金	10.50	其他资金	
	新时代文明实践中心建设项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%					
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	建设数量	文明实践中心建设数量	1个	冀财教（2021）145号	
	质量指标	阵地平台整合	现有阵地平台整合效果	显著	冀财教（2021）145号	
	时效指标	工作经验	形成富有地方特点的工作经验	12月	冀财教（2021）145号	
	成本指标	资金使用比例	专款用于实践中心建设的比例	100%	冀财教（2021）145号	
效益指标	经济效益指标	经济带动	带动当地经济发展	带动	冀财教（2021）145号	
	社会效益指标	覆盖率	志愿者培训覆盖率	≥90%	冀财教（2021）145号	
	可持续影响指标	传播推广精神文化	传播推广精神文化	可持续	冀财教（2021）145号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	人民群众对文明实践中心满意率	≥90%	冀财教（2021）145号	

5. 冀财教（2021）154号2022年省级国家电影事业发展专项资金绩效目标表

211001 中国共产党博野县委员会宣传部本级

单位：万元

项目编号	13063722P00419310004B		项目名称	冀财教（2021）154号2022年省级国家电影事业发展专项资金		
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	
	先进技术设备资助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	使用先进技术设备影院数量	资助先进技术设备的影院数量	1个	冀财教（2021）154号文	
	质量指标	资助影院的座位数	所资助影院的座位数	≥200个	冀财教（2021）154号文	
	时效指标	影院正式营业时间	影院先进技术设备更新后正式营业时间	2021年1月	冀财教（2021）154号文	
	成本指标	先进技术设备金额	资助影院先进技术设备	2万元	冀财教（2021）154号文	
效益指标	经济效益指标	票房增长率	全年发放影片票房收入增长率	≥3%	冀财教（2021）154号文	
	社会效益指标	观影人次增长率	影院放映影片观影人次增长率	≥3%	冀财教（2021）154号文	
	可持续影响指标	促进社会和谐进步	营造良好观影风气，促进社会和谐进步	长期	冀财教（2021）154号文	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众对电影放映的满意率	≥90%	冀财教（2021）154号文	

6. 冀财教（2021）160号2022年省级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

211001 中国共产党博野县委员会宣传部本级

单位：万元

项目编码	13063722P00418810045K		项目名称	冀财教（2021）160号2022年省级公共文化服务体系建设补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	12.35	其中：财政资金	12.35	其他资金	
	电影放映员生活补助 2.772 万元，农村公益电影放映补助 9.576 万元					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	22%		22%		100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	全县老放映员覆盖情况	100%	冀财教（2021）160号	
	质量指标	发放率	原乡镇电影放映员生活补助发放率	100%	冀财教（2021）160号	
	时效指标	完成时间	农村公益电影放映完成时间	≥12月	冀财教（2021）160号	
	成本指标	生活补助	每一个放映年限生活补助	20元	冀财教（2021）160号	
效益指标	经济效益指标	生活水平	生活水平提高	提高	冀财教（2021）160号	
	社会效益指标	公共文化服务水平	稳步提升公共文化服务水平	稳步提升	冀财教（2021）160号	
	可持续影响指标	群众参与度	农村公益电影放映群众参与度	逐年提升	冀财教（2021）160号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对公共文化服务体系建设的满意度	≥90%	冀财教（2021）160号	

7. 网站合作费绩效目标表

211001 中国共产党博野县委员会宣传部本级

单位：万元

项目编号	13063722P0021F210002L		项目名称	网站合作费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.00	其中：财政资金	31.00	其他资金	
	中国新闻网、中国网、文明网、保定日报社等媒体合作费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	宣传次数	各网站宣传报道次数	≥15 次	政策依据	
	质量指标	宣传报道首发率	宣传报道首发比例	≥90%	政策依据	
	时效指标	及时率	对博野县宣传及时的比例	≥96%	政策依据	
	成本指标	总成本	网站合作总成本	31 万元	政策依据	
效益指标	经济效益指标	支持博野县经济发展	为博野县的经济有效推动	有效	政策依据	
	社会效益指标	提升群众文化水平	通过宣传报道提升广大群众文化水平	提升	政策依据	
	可持续影响指标	提高精神素质	提高广大群众精神文明	提高	政策依据	
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	≥90%	政策依据	

8. 县级配套原乡镇（公社）电影放映员生活补助绩效目标表

211001 中国共产党博野县委员会宣传部本级

单位：万元

项目编码	13063722P00QB03100024		项目名称	县级配套原乡镇（公社）电影放映员生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	8.32	其中：财政 资金	8.32	其他资金	
	原乡镇老电影放映员生活补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	12 月底 100%
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	人数	补助人数	28 人	文件政策	
	质量指标	发放率	全年生活补助发放率	100%	文件政策	
	时效指标	发放时间	生活补助发放时间	按规定时间 及时发放	文件政策	
	成本指标	生活补助	电影放映员每一个放映年限 生活补助标准	20 元	文件政策	
效益指标	经济效益指 标	生活水平改 善率	生活水平改善	≥90%	文件政策	
	社会效益指 标	社会影响率	发放生活补助，提升社会影 响度的比例	≥95%	文件政策	
	可持续影响 指标	维护社会稳 定	维护社会稳定	≥98%	文件政策	
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%	文件政策	

9. 宣传思想文化建设绩效目标表

211001 中国共产党博野县委员会宣传部本级

单位：万元

项目编号	13063722P004183100914		项目名称	宣传思想文化建设		
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	
	宣传思想文化建设工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	宣传数量	宣传思想文化建设宣传品数量	≥20 个、 次	工作要求	
	质量指标	覆盖率	宣传覆盖率	≥95%	工作要求	
	时效指标	完成时间	宣传活动完成时间	12 月底	工作要求	
	成本指标	资金使用率	预算编制的计算标准	100%	工作要求	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高工作效率，带动经济发展	带动	工作要求	
	社会效益指标	提升思想文化水平	加大宣传思想文化建设力度，提升文化水平	提升	工作要求	
	可持续影响指标	文化阵地建设	搞好文化阵地建设，促使精神文明可持续发展	可持续	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参与人员满意度	≥95%	工作要求	

10. 中心组学习、媒体应对、精神文明、扫黄打非、实践中心 资金绩效目标表

211001 中国共产党博野县委员会宣传部本级

单位：万元

项目编码	13063722P00F92310002U		项目名称	中心组学习、媒体应对、精神文明、扫黄打非、实践中心资金		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	县委理论学习中心组学习资料、精神文明建设工作、媒体应对、打黄扫非专项工作、新时代文明实践中心运行工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	活动数量	开展活动数量	≥15 次	工作任务	
	质量指标	工作完成率	综合工作完成率	≥90%	工作任务	
	时效指标	任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥95%	工作任务	
	成本指标	预算完成率	全年预算资金支出进度	≥95%	工作任务	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高工资效率，带动当地经济发展	提高	工作任务	
	社会效益指标	能力提升率	各项工作能力提升	≥90%	工作任务	
	可持续影响指标	持续发展作用力	推动各项工作持续发展作用力	可持续	工作任务	
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	≥96%	工作任务	