承德高新技术产业开发区宣传中心

2023年部门预算绩效文本

**承德高新技术产业开发区宣传中心编制**

**XXX财政（厅/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](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 1](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.承德高新区新闻合办专项绩效目标表 3](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.关于提前下达2023年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知（承财教{2022}149号）绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.关于提前下达2023年省级国家国家电影事业发展专项资金的通知（承财教{2022}142号）绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.关于提前下达2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知（承财教{2022}128号）绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.老电影放映员补贴绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.农村书屋建设绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.农村数字电影放映绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.新闻宣传管理工作绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.宣传思想工作绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000012)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

贯彻落实上级有关宣传工作的各项政策。指导全区宣传工作，宣传高新区安定团结的政治局面、高新区干部职工求真务实的工作作风、高新区各行各业优秀典型和经验做法、高新区科技创新方面的成效成果；规划组织思想政治工作，指导协调宣传思想文化事业和外宣事业发展；加强精神文明建，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，为经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持。

1. 分项绩效目标

（一）综合科

1、围绕单位中心工作，结合工作实际，履行办公室职能，认 真完成综合协调，处理部门日常工作；负责会议组织和各类 后勤保障工作；负责印鉴管理及档案管理，人事、劳资等工 作；负责政务工作的组织协调，办理文电和对外联络等工作； 负责信息撰写上报工作；负责综合性文件起草；负责拟定部 门工作计划、管理制度；负责纪检、党的建设及群团、其他 接待工作。

2.绩效指标：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 评价标准 | | | |
| 优 | 良 | 中 | 差 |
| 综合业务管理 工作完成率 | 100% | 90% | 80% | 60%以下 |
| 综合文书工作 完成率 | 100% | 90% | 80% | 60%以下 |
| 督考、保障工 作完成率 | 100% | 90% | 80% | 60%以下 |

（二）宣传科：

1.负责指导协调全区理论学习、理论宣传工作。

2.负责区工委理论学习中心组的有关工作。

3.负责规划组织全区思想政治工作任务，组织对全区先进典

型的学习推广。

4.负责全区精神文明建设有关工作，推动区级以上文明单位 创建和群众性精神文明创建，统筹协调全区省级、国家级文

明城市创建工作。

5.负责全区宣传干部队伍业务培训工作。

6.负责协调推进全区文化体制改革和文化产业发展工作。

7.负责全区文学艺术界联合会有关工作。

2、绩效指标：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 评价标准 | | | |
| 优 | 良 | 中 | 差 |
| 宣传思想工作 | 100% | 90% | 80% | 60%以下 |
| 项目完成率 | 100% | 90% | 80% | 60%以下  5 |

（三）传媒科：

1.负责全区新闻宣传管理工作，把握舆论导向和宣传基调，

拟定全区重大问题对外宣传口径。

2.负责全区重点工作在市级、省级及以上媒体的宣传报道工

作。

3.负责按照党管媒体原则，整合区内各类媒体资源，服务全

区经济社会发展。

2、绩效指标：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 评价标准 | | | |
| 优 | 良 | 中 | 差 |
| 传媒管理 | 100% | 90% | 80% | 60%以下 |
| 重点媒体宣传 | 100% | 90% | 80% | 60%以下 |
| 完成率 | 100% | 90% | 80% | 60%以下 |

（四）财务科：

1、绩效目标：财务科计划完成 2023 年度专项资金 225.87 万元发放。力争完成区内财政交付工作。负责年度经费预、 决算的编制、使用及管理工作；争取国家及省、市的政策性 配套资金，负责资金调配，按受审计部门的专项资金审计。

2、绩效指标：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 评价标准 | | | |
| 优 | 良 | 中 | 差 |
| 资金使用率 | 100% | 90% | 80% | 60%以下 |
| 支出的相关性 | 100% | 90% | 80% | 60%以下 |
| 支出的合规性 | 100% | 90% | 80% | 60%以下 |

三、工作保障措施

（1）2023 年我单位计划完成以下工作内容：

1、继续完成高新区专项项目工作；

2、 围绕全年目标，进行动态监测，确保各项工作顺利

完成；

3、党员干部学习习近平总书记系列重要讲话精神成果， 提升理论学习中心组学习质量和效果，以多种形式组织开展

工委理论学习中心组学习。

4、组织开展精神文明创建活动；利用新时代文明实践 中心（所、站）开展志愿服务活动组织开展主题宣传教育活

动 。利用市级以上媒体宣传，组织媒体来我区采访、宣传；8

完成承德高新区形象宣传片制作；充分利用现有资源，在区 内展示全区风貌，组织区内企业申报省市级文化产业引导资 金；组织和参加文化产业培训、推介交流活动，组织区内文 艺工作者创作文艺精品，繁荣文化事业，开展文艺交流活动，

监督管理印刷、出版行业。

5、全区农家书屋图书总藏量增长，完成农村电影公益 放映；发放老放映员生活补贴；区内影院管理规范化，公共

文化空间进一步净化。

第二部分

预算项目绩效目标

1.承德高新区新闻合办专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136001承德高新技术产业开发区宣传中心本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P000182100018 | | 项目名称 | 承德高新区新闻合办专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 签订协议、按时播放高新区新闻 | | | | | |
| 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 | 广播节目播出时间 | 广播节目播出时间 | 广播节目播出时间 | 合同 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 专款专用率 | 合同 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 完成时间 | 合同 |
| 成本指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 资金到位率 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率，增加利润 | 提高效率，增加利润 | 提高效率，增加利润 | 合同 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合同 |

2.关于提前下达2023年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知（承财教{2022}149号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136001承德高新技术产业开发区宣传中心本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P00031610001U | | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知（承财教{2022}149号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.83 | 其中：财政 资金 | 1.83 | 其他资金 |  |
| 其中0.3336万元用于老电影放映员补贴，1.5万元用于农村数字电影放映 | | | | | |
| 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 | 生态安全 | 生态安全 | 生态安全 | 承财教{2022}149号文件 |
| 质量指标 | 产品合格率 | 产品合格率 | 产品合格率 | 承财教{2022}149号文件 |
| 时效指标 | 项目报告 | 按预期进度完成情况 | 按预期进度完成情况 | 承财教{2022}149号文件 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 预算总成本 | 预算总成本 | 承财教{2022}149号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | 承财教{2022}149号文件 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会影响力 | 承财教{2022}149号文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 承财教{2022}149号文件 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 承财教{2022}149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 | 服务对象的满意度 | 承财教{2022}149号文件 |

3.关于提前下达2023年省级国家国家电影事业发展专项资金的通知（承财教{2022}142号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136001承德高新技术产业开发区宣传中心本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P00031710001H | | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级国家国家电影事业发展专项资金的通知（承财教{2022}142号） | | |
| 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 |  |
| 用于国产影片放映奖励 | | | | | |
| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 承财教{2022}142号文件 |
| 质量指标 | 工作保障率 | 工作保障率 | 工作保障率 | 承财教{2022}142号文件 |
| 时效指标 | 支付完成率 | 按时有序支付 | 按时有序支付 | 承财教{2022}142号文件 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 预算总成本 | 预算总成本 | 承财教{2022}142号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | 运行成本 | 承财教{2022}142号文件 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会影响力 | 承财教{2022}142号文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 承财教{2022}142号文件 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 承财教{2022}142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 | 服务对象的满意度 | 承财教{2022}142号文件 |

4.关于提前下达2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知（承财教{2022}128号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136001承德高新技术产业开发区宣传中心本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P000315100016 | | 项目名称 | 关于提前下达2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知（承财教{2022}128号） | | |
| 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 |  |
| 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 | |
|  | |  |  | 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 | 实际完成率 | 完成率 | 完成率 | 承财教{2022}128号文件 |
| 质量指标 | 服务保障完成情况 | 服务保障完成情况 | 服务保障完成情况 | 承财教{2022}128号文件 |
| 时效指标 | 项目报告 | 按预期进度完成情况 | 按预期进度完成情况 | 承财教{2022}128号文件 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 预算总成本 | 预算总成本 | 承财教{2022}128号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 对我省的区域经济具有一定的带动作用 | 对我省的区域经济具有一定的带动作用 | 承财教{2022}128号文件 |
| 社会效益指标 | 观众人次 | 观众人次 | 观众人次 | 承财教{2022}128号文件 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | 资源消耗 | 承财教{2022}128号文件 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 承财教{2022}128号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意。 | 服务对象满意。 | 服务对象满意。 | 承财教{2022}128号文件 |

5.老电影放映员补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136001承德高新技术产业开发区宣传中心本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P000185100019 | | 项目名称 | 老电影放映员补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.01 | 其中：财政 资金 | 3.01 | 其他资金 |  |
| 为14位老电影放映员发放补贴 | | | | | |
| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 密文 |
| 质量指标 | 数据合格率 | 数据合格率 | 数据合格率 | 密文 |
| 时效指标 | 完成任务时限 | 完成任务时限 | 完成任务时限 | 密文 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 总成本 | 密文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | 密文 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会影响力 | 密文 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 密文 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 增强影响力 | 密文 |
| 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 | 服务对象的满意度 | 密文 |

6.农村书屋建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136001承德高新技术产业开发区宣传中心本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P00018410001K | | 项目名称 | 农村书屋建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.80 | 其中：财政 资金 | 3.80 | 其他资金 |  |
| 为农村书屋工作经费 | | | | | |
| 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 | 印制计划完成量 | 印制计划完成量 | 印制计划完成量 | 合同 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 完成率 | 合同 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 合同 |
| 成本指标 | 本项目实施的成本 | 本项目实施的成本 | 本项目实施的成本 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | 成本利用率 | 合同 |
| 社会效益指标 | 对地区经济的贡献 | 对地区经济的贡献 | 对地区经济的贡献 | 合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 合同 |
| 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 | 服务对象的满意度 | 合同 |

7.农村数字电影放映绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136001承德高新技术产业开发区宣传中心本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P00794910002N | | 项目名称 | 农村数字电影放映 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.56 | 其中：财政 资金 | 4.56 | 其他资金 |  |
| 放映公益电影 | | | | | |
| 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 | 播出期数 | 播出期数 | 播出期数 | 合同 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 专款专用率 | 合同 |
| 时效指标 | 支付完成率 | 按时有序支付 | 按时有序支付 | 合同 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 预算总成本 | 预算总成本 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 数据共享率 | 共享的数据容量占全部数据容量的比率 | 共享的数据容量占全部数据容量的比率 | 合同 |
| 社会效益指标 | 观众人次 | 观众人次 | 观众人次 | 合同 |
| 生态效益指标 | 生态安全 | 生态安全 | 生态安全 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 增强影响力 | 合同 |
| 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 | 服务对象的满意度 | 合同 |

8.新闻宣传管理工作绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136001承德高新技术产业开发区宣传中心本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P00018610001Y | | 项目名称 | 新闻宣传管理工作 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |  |
| 楼宇电视APP、重点媒体宣传 | | | | | |
| 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 | 广告宣传数量 | 广告宣传数量 | 广告宣传数量 | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 合同 |
| 时效指标 | 项目报告 | 按预期进度完成情况 | 按预期进度完成情况 | 合同 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 预算总成本 | 预算总成本 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率，增加利润 | 提高效率，增加利润 | 提高效率，增加利润 | 合同 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会影响力 | 合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 合同 |
| 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 | 群众满意数量占总数的比例 | 合同 |

9.宣传思想工作绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136001承德高新技术产业开发区宣传中心本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P00018710001L | | 项目名称 | 宣传思想工作 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.50 | 其中：财政 资金 | 38.50 | 其他资金 |  |
| 对上对外宣传 | | | | | |
| 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 | 项目完成情况 | 完成项目目标 | 完成项目目标 | 说明 |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | 产品质量验收合格率 | 产品质量验收合格率 | 说明 |
| 时效指标 | 支付时效 | 资金按时支出 | 资金按时支出 | 说明 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 预算总成本 | 预算总成本 | 说明 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率，增加利润 | 提高效率，增加利润 | 提高效率，增加利润 | 说明 |
| 社会效益指标 | 达标服务区比例 | 达标服务区比例 | 达标服务区比例 | 说明 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 说明 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续性 | 说明 |
| 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 | 服务对象的满意度 | 说明 |