**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

部门预算收支总表 2

部门预算收入总表 4

部门预算支出总表 6

部门预算财政拨款收支总表 8

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11

部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15

**部门预算信息公开情况说明**

一、部门职责及机构设置情况 16

二、部门预算安排的总体情况 19

三、机关运行经费安排情况 20

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20

五、预算绩效信息 20

六、政府采购预算情况 60

七、国有资产信息 60

八、名词解释 60

九、其他需要说明的事项 61

部门预算收支总表

| 211中国共产党涞源县委员会宣传部 | | 预算年度：2023 | 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 | 821.02 | 一、一般公共服务支出 | 668.35 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 3.00 | 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 | 159.65 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 30.25 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.10 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 824.02 | 本年支出合计 | 863.35 |
| 33 | 上年结转结余 | 39.33 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 863.35 | 支出总计 | 863.35 |

部门预算收入总表

| 211中国共产党涞源县委员会宣传部 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 863.35 | 824.02 | 824.02 |  |  |  |  |  |  | 39.33 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 668.35 | 668.35 | 668.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 668.35 | 668.35 | 668.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 658.45 | 658.45 | 658.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 9.90 | 9.90 | 9.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 159.65 | 120.32 | 120.32 |  |  |  |  |  |  | 39.33 |
| 7 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 156.65 | 117.32 | 117.32 |  |  |  |  |  |  | 39.33 |
| 11 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 156.65 | 117.32 | 117.32 |  |  |  |  |  |  | 39.33 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.25 | 30.25 | 30.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.25 | 30.25 | 30.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.64 | 13.64 | 13.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.07 | 11.07 | 11.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.54 | 5.54 | 5.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 211中国共产党涞源县委员会宣传部 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 863.35 | 306.61 | 556.74 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 668.35 | 271.26 | 397.09 |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 668.35 | 271.26 | 397.09 |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 658.45 | 271.26 | 387.19 |  |  |  |
| 5 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 9.90 |  | 9.90 |  |  |  |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 159.65 |  | 159.65 |  |  |  |
| 7 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 8 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 9 | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 10 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 156.65 |  | 156.65 |  |  |  |
| 11 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 156.65 |  | 156.65 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.25 | 30.25 |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.25 | 30.25 |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.64 | 13.64 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.07 | 11.07 |  |  |  |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.54 | 5.54 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 5.10 | 5.10 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 5.10 | 5.10 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 5.10 | 5.10 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 211中国共产党涞源县委员会宣传部 | | | 预算年度：2023 | 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 | 821.02 | 一、一般公共服务支出 | 668.35 | 668.35 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 3.00 | 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 | 159.65 | 156.65 | 3.00 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 30.25 | 30.25 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.10 | 5.10 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 824.02 | 本年支出合计 | 863.35 | 860.35 | 3.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 39.33 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 39.33 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 863.35 | 支出总计 | 863.35 | 860.35 | 3.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 211中国共产党涞源县委员会宣传部 | | | 预算年度：2023 | 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 | 860.35 | 306.61 | 553.74 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 668.35 | 271.26 | 397.09 |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 668.35 | 271.26 | 397.09 |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 658.45 | 271.26 | 387.19 |
| 5 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 9.90 |  | 9.90 |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 156.65 |  | 156.65 |
| 7 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 156.65 |  | 156.65 |
| 8 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 156.65 |  | 156.65 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.25 | 30.25 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.25 | 30.25 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.64 | 13.64 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.07 | 11.07 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.54 | 5.54 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 5.10 | 5.10 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 5.10 | 5.10 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 5.10 | 5.10 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 211中国共产党涞源县委员会宣传部 | | | 预算年度：2023 | 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 | 306.61 | 133.52 | 173.09 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 113.92 | 113.92 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 37.71 | 37.71 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 29.01 | 29.01 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.55 | 5.55 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.07 | 11.07 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.54 | 5.54 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.54 | 4.54 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.35 | 0.35 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 5.10 | 5.10 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 15.05 | 15.05 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 178.25 | 5.16 | 173.09 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 142.06 |  | 142.06 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 15 | 30215 | 会议费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 5.16 | 5.16 |  |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.63 |  | 0.63 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.44 | 14.44 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 13.64 | 13.64 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 0.80 | 0.80 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 211中国共产党涞源县委员会宣传部 | | | 预算年度：2023 | 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 | 3.00 |  | 3.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 3 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 4 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 2.00 |  | 2.00 |
| 5 | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 1.00 |  | 1.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 211中国共产党涞源县委员会宣传部 | | | 预算年度：2023 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 211中国共产党涞源县委员会宣传部 | | | 预算年度：2023 | 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 | 27.00 | 27.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 20.00 | 20.00 |  |  |

第一部分 中国共产党涞源县委员会宣传部2023年部门预算信息公开情况说明

中国共产党涞源县委员会宣传部2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将中国共产党涞源县委员会宣传部2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《中国共产党涞源县委员会宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党涞源县委员会宣传部的主要职责是：

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;统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实县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，结合巡视巡察工作开展专项检查;统筹指导协调全县理论研究、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，负责县委理论学习中心组理论学习的有关工作;负责规划组织全县全局性思想政治工作任务，组织对全县先进典型的学习推广。配合县委组织部做好全县党员教育工作，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教育工作。负责全县爱国主义教育基地的建设、管理、使用。负责全县国防教育工作;统筹分析研判和引导全县社会舆论，指导协调县直各新闻单位的工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担县突发公共事件应急新闻办公室日常工作;负责新闻出版业政策落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，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。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的监督管理；从宏观上统筹指导协调全县网络宣传和信息内容管理工作。统筹数字新媒体的建设和管理；从宏观上统筹指导协调推动全县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；负责管理全县电影行政事务，指导监督电影制片、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；对全县新闻出版、广播电视、文化艺术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，负责县级文化企业国有资产监督管理。承担县文化体制改革和发展工作领导小组办公室和县级文化企业国有资产监督管理领导小组办公室日常工作；统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展全县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；贯彻落实有关精神文明建设的方针、政策。负责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，会同有关部门做好境外记者采访事务方面工作；统筹协调组织开展新闻发布工作。承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作。指导协调县政府各部门和各乡镇（办）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度落实。拟订我县重大问题对外宣传口径；统筹指导协调全县哲学社会科学发展工作。组织制定发展战略、中长期规划和专项计划。负责组织开展县级新型智库建设工作，协调推动全县中国特色新型智库建设。负责管理县社会科学基金，负责组织基金项目评审和成果转化应用等工作；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。对各乡（镇）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；对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导县文化广电和旅游局、县广播电视台。受县委委托，代管县文联；完成县委交办的其他任务。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;统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实县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，结合巡视巡察工作开展专项检查;统筹指导协调全县理论研究、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，负责县委理论学习中心组理论学习的有关工作;负责规划组织全县全局性思想政治工作任务，组织对全县先进典型的学习推广。配合县委组织部做好全县党员教育工作，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教育工作。负责全县爱国主义教育基地的建设、管理、使用。负责全县国防教育工作;统筹分析研判和引导全县社会舆论，指导协调县直各新闻单位的工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担县突发公共事件应急新闻办公室日常工作;负责新闻出版业政策落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，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。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的监督管理；从宏观上统筹指导协调全县网络宣传和信息内容管理工作。统筹数字新媒体的建设和管理；从宏观上统筹指导协调推动全县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；负责管理全县电影行政事务，指导监督电影制片、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；对全县新闻出版、广播电视、文化艺术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，负责县级文化企业国有资产监督管理。承担县文化体制改革和发展工作领导小组办公室和县级文化企业国有资产监督管理领导小组办公室日常工作；统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展全县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；贯彻落实有关精神文明建设的方针、政策。负责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，会同有关部门做好境外记者采访事务方面工作；统筹协调组织开展新闻发布工作。承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作。指导协调县政府各部门和各乡镇（办）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度落实。拟订我县重大问题对外宣传口径；统筹指导协调全县哲学社会科学发展工作。组织制定发展战略、中长期规划和专项计划。负责组织开展县级新型智库建设工作，协调推动全县中国特色新型智库建设。负责管理县社会科学基金，负责组织基金项目评审和成果转化应用等工作；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。对各乡（镇）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；对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导县文化广电和旅游局、县广播电视台。受县委委托，代管县文联；完成县委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党涞源县委员会宣传部 | 行政 | 正科级 | 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，目前我县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。中国共产党涞源县委员会宣传部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入863.35万元，其中：一般公共预算收入821.02万元，基金预算收入3万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余39.33万元。

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，反映涞源县委宣传部部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算863.35万元，其中基本支出306.61万元，包括人员经费133.52万元和日常公用经费173.09万元；项目支出556.74万元，主要为创建省级文明城市建设和新时代文明实践中心建设费用。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排863.35万元，较2022年预算增加100.55万元，其中：基本支出增加133.95万元，主要为增加党报党刊经费支出；项目支出减少33.4万元，主要是本年度项目建设减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排172.46万元，主要用于部门日常运行支出及全县党报党刊征订。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排27万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费7万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7万元)；公务接待费20万元，与2022年持平。

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

坚持求真务实、开拓创新，全面提升服务水平，不断完善服务理念，狠抓各项工作任务落实，努力做好节奏上同县委合拍合心，促进全县宣传思想工作快速高效运转。严格执行《中华人民共和国预算法》，从严控制和压缩“三公”经费等一般性支出；努力降低行政管理和运行成本，优化服务环境。保障会议、活动的正常、顺利举办；保障机关公文正常运转严控会议计划、会议规模和会期，严格会议开支标准，严控活动数量，降低会议和活动费用开支，负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。负责引导社会舆论、指导、协调新闻等部门工作，对文体广电新闻出版局工作进行政治方向及政策把关。负责宏观上指导全县精神文明产品和文化市场的管理，对县宣传口其他部门工作实施政治方向的指导与协调。负责对全县党员进行理论、路线、方针、政策教育和形式教育的计划、安排、辅导。负责安排部署全县思想工作和群众性精神文明建设活动。负责县内各部门专项宣传活动的开展。围绕县委中心工作，完成县委交办的其他任务。

（二）分项绩效目标

一、强化理论武装工作

1、加强各级党委（党组）理论学习中心组学习工作。全县各级党委（党组）理论学习中心组，要高度重视理论武装工作，精心制定学习方案，组织好本系统、本单位的理论学习，完善学习机制，按照学习有方案、有计划、有记录、有笔记、有体会的要求，抓好对县直各单位各乡镇的督导检查。

2、推动干部职工理论学习工作。以建立学习型党组织、学习型机关为目标，突出抓好理想信念教育，加强干部理论培训，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。推进“学习型党组织”、“学习型机关”建设，培树学习型基层党组织先进典型，推出一批理论学习的先进单位和个人。

3、开展“读书读报”活动。各单位各部门每周安排一定时间开展“读书读报”活动，加强对《党的十九大报告辅导读本》、《决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》、《中国共产党第十九次全国代表大会文件汇编》、《习近平谈治国理政》等理论书籍和《人民日报》、《河北日报》、《保定日报》等党报党刊的学习。通过学习自觉践行“四个意识”，坚定“四个自信”，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

4、加强宣传阵地建设。发挥县电台、电视台、报刊、阅报栏、宣传栏、黑板报、大喇叭等传统宣传媒体作用。同时用好“两微一端”等新媒体，推动党的最新理论成果进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进军营、进网站，做到家喻户晓，妇孺皆知。

5、加强党报党刊和理论书籍的征订工作。积极运作，分步实施，不断扩大党报党刊征订范围，实现党报党刊和理论书籍向企业延伸和向农村延伸的“两个延伸”策略。

二、牢牢掌握意识形态工作领导权

1、落实意识形态工作责任制。按照《涞源县党委（党组）意识形态工作责任制实施细则》要求，加强党对意识形态工作的领导，推动各级党委（党组）履行意识形态工作主体责任，落实“三办法四清单”，开展专项督查，督促各级党委书记带头抓意识形态工作，带头管阵地把导向强队伍，带头批评错误观点和错误倾向。制定落实网络意识形态工作责任制的具体办法，定期召开座谈会，提升网上管控意识形态工作能力。

2、增强意识形态阵地管理意识。落实主管主办和属地管理原则，各级党委（党组）主要领导为第一责任人，分管领导为直接责任人。加强对本辖区的中小学、职业学校、党校、报告会、研讨会、讲座论坛，各类演艺场所、展览馆、陈列馆的管理。牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权、管理权和话语权。

3、深入开展“扫黄打非”工作。不断完善“扫黄打非”各项工作机制，加强“扫黄打非”工作制度化、常态化建设，坚决查堵和打击政治性有害出版活动，开展净化舆论环境专项整治。

四、加大打赢脱贫攻坚战宣传力度

1、开展脱贫攻坚“双扶”行动。充分发挥政府主导、部门联动、工作队主抓、村“两委”主动的政治优势和组织优势，通过走基层、访农户、重举措、强带动、挖潜力、激活力等多种形式，在群众中广泛开展扶智和扶志的“双扶”行动。鼓起贫困群众艰苦奋斗、自力更生的精气神，增强贫困群众脱贫本领，实现“政策扶、社会帮、干部带、群众干”的脱贫攻坚局面，形成脱贫光荣的良好氛围，为打赢脱贫攻坚战奠定坚实基础。

2、加大社会宣传力度。一是“两台一刊”等主流媒体安排多组记者，深入脱贫攻坚一线，采写推出一大批有深度、有温度、有力度、鲜活、生动、感人的报道，坚定贫困群众脱贫的信心和决心，构建脱贫攻坚精神硬支撑。二是充分利用微博、微信、微视频、党政客户端等媒体平台，通过专题集成、网民论坛、专题链接等多种方式，积极引导网上舆论，扩大传播范围，在网上形成正面宣传强势。三是在社区、广场、公园、县城主干道、建筑围挡等显要位置刷写宣传标语。在车站、商场、宾馆在等公共场所的电子显示屏上播放脱贫攻宣传标语，营造打赢脱贫攻坚战的浓厚氛围。

3、加强脱贫政策宣传。重点做好十八大以来，中央关于脱贫攻坚的战略部署和省市县关于脱贫攻坚的政策措施宣传。围绕精准扶贫、易地扶贫搬迁、雨露计划、扶贫小额信贷、教育扶贫、社保政策、医疗保障救助、危房改造、农业综合补贴等有关政策开展有针对性的宣传，每村设置一面政策墙，确保脱贫政策入脑入心，让贫困群众自己对号入座，享受政策。

4、强化法律知识普及。加大《中华人民共和国老年人权益保障法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等有关法律知识的普及，增强群众的法律意识，切实提升基层群众的法治观念，着力延伸法律援助覆盖面。教育引导广大群众诚信做人，依法做事，依靠勤劳双手，合法致富。加大对不赡养老人、遗弃子女等违法行为的惩治力度，加强对因被遗弃治贫的老年人和未成年人的法律援助，为脱贫攻坚工作营造良好的法治氛围，奠定坚实的法治保障。

五、加大内外宣的宣传力度

1、加强对外宣传。按照上大台，攻大报的要求，紧扣重要时间节点，组织开展新闻采风活动，做好与中央、省、市级重要新闻媒体、新闻网站的选题对接工作，联合推出一批重头稿件，把涞源特色和亮点工作及时充分宣传出去。

2、发挥内宣阵地作用。充分发挥“两台一刊”的内宣阵地作用，创新工作思路、加强人员培训。重点围绕精准脱贫攻坚、园区项目建设、旅游城市建设、美丽乡村建设、生态环境保护、保障改善民生等县委、县政府中心工作，进行宣传报道。同时注重与新兴媒体的融合，加强管理指导，做强网上正面宣传。

3、统筹协调好新闻出版工作。强化新闻发布工作，推动新闻发言人制度落实，积极稳妥的做好政策解读和热点问题回应工作。建立健全新闻通讯员、舆情信息调研员、新闻发言人培训制度。加强对出版物内容和质量的监督管理，指导监督好期刊图书音像电子出版活动，加强书号版号管理工作。统筹协调好全县数字媒体内容和活动的监督管理工作，对网络文学、网络书刊和手机文学、手机书刊加强监督管理。

六、提升文明创建水平

1、继续开展文明县城创建工作。以提升公民思想道德素质和城乡社会文明程度为目的，以解决薄弱环节和难点问题为抓手，全力提升创建水平，努力创建优美环境。按照省文明城市测评体系要求，做好各项工作，为创建省级文明县城打好坚实基础。

2、持续开展各项文明创建活动。一是围绕实施乡村振兴战略，依托美丽乡村建设，以“十个一”为载体，推进文明村镇建设。二是严格组织2019年度省级、市级、县级文明单位评选申报工作，以文明单位创建带动行业创建，深入开展“提质提效、文明服务”创建竞赛，推动文明行政、文明执法、文明服务，提高群众满意度。三是以“家和万事兴”为主题传承良好家风家训，广泛开展创建文明家庭和寻找最美家庭活动。四是加强师德师风建设，弘扬良好校训校风，组织省级、市级、县级文明校园年度测评和申报工作。

3、加强公民思想道德建设。打造公民道德教育新平台, 引领全县广大群众自觉投身新的道德实践，推广道德讲堂，积极开展道德模范推荐评选活动，广泛宣传道德模范的先进事迹。开展“我推荐，我评议身边好人”活动，发动广大群众在熟悉的人群中推举好人，在日常生活中发现好人好事，评议好人。持续开展文明交通、文明旅游、文明上网文明办网和文明使者四大文明行动，为创建省级文明县城营造浓厚的氛围。

七、推进社会主义核心价值观建设

1、加强公益广告建设力度。落实市委宣传部关于公益广告“全覆盖、立体化、公益性”的总体要求，持续加大公益广告宣传力度。在县电台、电视台增加播出次数，延长播出时间。充分利用官方微博、微信、手机报、短信、彩信、炫铃等方式传播公益广告。加大在户外立柱、灯箱、墙面、广场、公共交通车辆、公交站牌、公共电子屏幕、宾馆酒店和住宅小区宣传公益广告的力度。

2、开展志愿服务活动。普及志愿理念，弘扬志愿精神，壮大志愿者队伍，完善志愿服务体系，组织开展学雷锋、献爱心、义务植树、城乡环境综合治理、防汛抢险、应急救援和为贫困儿童、孤寡老人、空巢老人、残疾人提供生活救助和照料服务等志愿活动，引领社会风尚、传播精神文明，引导人们知礼仪、重礼节、讲道德。

3、广泛开展爱国主义教育。广泛开展群众性爱国主义教育活动，大力抓好全民国防教育，在党政机关、企事业单位、中小学校等地开展“升国旗唱国歌祖国在我心中”活动，组织干部群众在升旗仪式、重大纪念活动、民族传统节庆等场合高唱国歌，增强国家意识、升华家国情怀、激发报国志向。加强爱国主义教育基地建设。

4、抓好青少年价值观养成。开展“立校训、学好人、敬英模”校园文化活动，抓好校史、校训、校徽、校风建设， 涵养优良品德，培育青少年正确的世界观、人生观、价值观。抓好乡村学校少年宫扩面提质工作，组织推动本地戏曲、高雅艺术和儿童剧进校园。深化青少年心理健康维护工作，加强校园周边治理，净化社会文化环境。

八、抓好文化建设

1、促进文艺繁荣发展。做好精神文明建设“五个一工程”奖推荐申报工作。深入挖掘培养涞源“文化名人”，形成引领文化发展的人才方阵，挖掘培树一批基层艺术家、乡土文化能人、民间文化传承人，加大对涞源梆子等地方剧种的传承保护，推动中华优秀传统文化传承发展。

2、推进文化设施建设。深入贯彻落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》，围绕全面建成小康社会文化建设指标要求，逐步推进体育场馆、影剧院、文化馆、图书馆等基础设施改造升级和新建工作。积极推进文化资源向农村倾斜，加强乡镇综合文化站和村级文化服务中心建设。围绕精准扶贫脱贫，推进贫困地区村级综合文化服务中心示范和覆盖工程。

3、做强做优文化产业。深入贯彻落实《保定市“十三五”文化建设总体规划》和《保定市“十三五”文化产业发展规划》，加快文化产业项目和园区建设，推动文化与科技、旅游、体育、金融等融合发展，打造一批高端新兴文化业态、特色文化小镇和文化旅游项目。加大重点项目扶持力度，积极争取上级文化产业支持资金。利用京津冀协同发展契机，加快推动京津冀文化产业项目对接。

4、加强电影管理。加强对全县电影发行、放映单位和业务的监督管理，组织对电影内容进行审查。了解掌握和分析研究全县电影创作情况，鼓励、引导、扶持电影生产，指导协调号全县性重大电影活动。

5、开展形式多样的文化活动。围绕县委、县政府中心工作，精心组织系列摄影展、成果展等各类展示活动。深入开展文化科技卫生“三下乡”、文化进万家、送欢乐下基层、文艺志愿服务、农村电影放映等文化惠民活动。满足群众乐于参与和便于参与的需求，组织开展经典诵读、节日民俗、文化娱乐、体育健身等文化活动。依托综合文化服务中心示范村项目，县文广新局做好各村锣鼓队、秧歌队、广场舞队的建设和指导工作。

九、加强队伍建设

1、加强宣传思想文化战线党的建设。认真落实新时代党的建设总要求，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，深入开展马克思主义新闻观、文艺观教育和宣传思想文化系统系列专题教育，强化宣传文化战线干部职工队伍自身建设，深化开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“走转改”活动，打造一支对党忠诚、敢于担当、勇于创新、善于落实的宣传思想文化工作队伍。

2、全面提升宣传思想文化战线干部队伍素质。加强干部队伍建设，在全系统开展“大学习”“大练兵”活动，重点加强乡镇宣传委员、文化站长培训，提高宣传思想文化工作者的理论渗透力、舆论引导力、网络传播力、文化创新力、工作执行力，全面增强“八种本领”，使全县宣传思想文化战线干部职工政治过硬、本领高强、求真务实、能打胜仗。

3、加强党风廉政建设锤炼过硬作风。认真贯彻落实习近平总书记关于进一步纠正“四风”特别是反对形式主义、官僚主义的重要指示精神，严格落实中央八项规定精神，扎实开展“四风”和作风纪律专项整治，认真贯彻落实省委《关于进一步加强和改进调查研究工作的意见》，扎实组织全县宣传思想文化系统开展大调研，深化“深入生活、扎根人民”主题实践活动，树立宣传思想文化系统的良好形象。

以“管理严、队伍强、业绩优、形象好”为总目标，坚持求真务实、开拓创新充分发挥参谋助手和综合职能专用，全面提升服务水平，不断完善服务理念，狠抓各项工作落实，使本部门与上级单位在决策上合谋，节奏上合拍，工作上合心，促进本单位各项工作快速高效运转。严格执行执行《中华人民共和国预算法》，从严控控制和压缩“三公”经费等一般性支出；努力降低行政管理和运行技术，优化服务环境。

（三）工作保障措施

公文办理严谨高效，严控公文数量，信息调研深入及时，加大政务督查力度，应急值守狠下功夫，各项工作务求突破，大力提升工作能力，全面提高工作水平。

理论武装，保障队伍思想无杂念。中央和国家机关党的建设工作会议对机关党建工作提出明确要求，为各级机关党组织新时代基层组织建设提供了根本遵循。抓机关党建，根本是抓好基层基础工作，着力促进机关党组织政治功能和服务功能作用发挥。要始终把学习放在首位，突出理论学习，强化理论武装，夯实理论基础。要通过理论武装，提升机关党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，确保机关党员在思想上紧紧跟随、行动上积极践行。

加强领导，保障机关党建无梗阻。机关党建“灯下黑”问题之所以长期存在，与各级党组织领导力弱化虚化不无关系。抓机关党建，机关党组织要发挥牵头抓总的作用，严肃党内政治生活，严格执行基本组织生活制度，突出抓好“三会一课”、主题党日等制度，采取志愿服务、集中研讨、网络视频等多种方式，推动广大机关党员积极主动参与到机关党建各项工作中来。要坚持问题导向，解决存在的困难和问题，以党的建设质量提升，促进机关各项业务工作水平提高。

建强班子，保障组织活动无阻力。机关党组织战斗力强不强，关键要看领导班子战斗力强不强。要坚持以抓班子、带队伍为重点，突出选优配强党组织书记“一把手”，以“一把手”带动“关键少数”，以“关键少数”带动绝大多数。在具体的方式上，可以参考借鉴一些地方的成功经验，采取公推直选、竞争上岗、严格考察、试用考核等多种方式，让真正党性坚定、素质优秀的人脱颖而出，让“两面派”“两面人”被精准识别出来，把群众信任、能力强、品质好的党员选入党组织班子。

加大投入，保障党建经费无缺口。经费保障是基础性保障，经费制度如果落不到实处，党建工作就会大打折扣，抓党建的效果也会有所下降。党建经费制度是机关党建各项制度的一项，制度的生命力在于执行，机关党组织抓党建工作，必须正视机关党建的实际情况，切实保障必要的、符合规定的党建经费投入。财政部门要重视党建经费拨付，机关工委要强化激励与惩处，对于机关党建工作成效好的党组织，应当给予适当奖励和荣誉，形成鲜明的奖优罚劣导向。

1. **专项资金绩效目标**

**1、河北省财政厅关于提前下达2023年省级公共文化服务体系建设补助资金（农村公益电影放映场次补贴11.28万元）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为全县285个村放映电影，保障一村一月一电影，满足人民群众精神文化生活。 |

| 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 | 电影放映场次数量 | 电影放映场次数量 | ≥3420场 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 每场电影观影人数不少于80人 | 每场电影观影人数不少于80人 | ≥100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 电影放映按时完成率 | 电影放映按时完成率 | ≥100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 放映员补贴劳务费大于70% | 放映员补贴劳务费大于70% | ≥100% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 持续增长率 | 持续增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 国产影片观影人次增长率 | 国产影片观影人次增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 持续增长率 | 持续增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐进步 | 促进社会和谐进步 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥60% | 相关文件规定 |

**2、河北省财政厅关于提前下达2023年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知（原乡镇公社老放映员生活补贴4.626万元）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为原乡镇公社老放映员发放生活补贴 |

| 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 | 补贴发放人数 | 补贴发放人数 | 48人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 补贴发放足额率 | 补贴发放足额率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 补贴按时发放率 | 补贴按时发放率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 资金合理使用率 | 资金合理使用率 | ≤100% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动老放映员生活质量提升率 | 带动老放映员生活质量提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 老放映员群体稳定提升率 | 老放映员群体稳定提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 持续增长率 | 持续增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 社会和谐稳定提升率 | 社会和谐稳定提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 放映员满意度 | 放映员满意度 | ≥60% | 相关文件规定 |

**3、河北省财政厅关于提前下达2023年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知（奖励金棕榈2万元）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.奖励涞源县金棕榈影院2022年放映国产电影 |

| 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 | 奖励影院数量 | 奖励影院数量 | 1个 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 资金足额发放率 | 资金足额发放率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 资金按时发放率 | 资金按时发放率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 资金合理使用率 | 资金合理使用率 | ≤100% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国产影片票房增长率 | 国产影片票房增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 国产影片观影人数增长率 | 国产影片观影人数增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 持续增长率 | 持续增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐增长率 | 促进社会和谐增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观影人员满意度 | 观影人员满意度 | ≥60% | 相关文件规定 |

**4、河北省财政厅关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知（农村公益电影放映场次补贴17.79万元）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障农村公益电影放映工作顺利开展 |

| 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 | 农村公益电影放映场次数量 | 农村公益电影放映场次数量 | 3420场 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 公益电影放映观影人数每场不少于80人 | 公益电影放映观影人数每场不少于80人 | ≥100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 资金合理使用率 | 资金合理使用率 | ≤100% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国产影片收入持续增长 | 国产影片收入持续增长 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 国产影片观影人数增长率 | 国产影片观影人数增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 持续增长率 | 持续增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐增长率 | 促进社会和谐增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观影人员满意度 | 观影人员满意度 | ≥60% | 相关文件规定 |

**5、河北省财政厅关于提前下达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（奖励金棕榈1万元）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.奖励涞源县金棕榈影院2022年放映国产电影奖励资金 |

| 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 | 奖励影院数量 | 奖励影院数量 | 1个 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 奖励金足额发放率 | 奖励金足额发放率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 奖励金按时发放率 | 奖励金按时发放率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 资金合理使用率 | 资金合理使用率 | ≤100% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国产电影票房增长率 | 国产电影票房增长率 | ≥10% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 国产电影观影人数增长率 | 国产电影观影人数增长率 | ≥10% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 持续增长率 | 持续增长率 | ≥10% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐增长率 | 促进社会和谐增长率 | ≥10% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观影人员满意度 | 观影人员满意度 | ≥60% | 相关文件规定 |

**6、农村公益电影放映场次补贴中央补助部分绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我县农村公益电影一村一月一电影顺利开展 |

| 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 | 放映场次数量 | 农村公益电影放映场次数量 | 3420场 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 放映完成率 | 电影放映场次完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 电影放映及时率 | 电影放映及时率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 资金合理使用率 | 资金合理使用率 | ≤100% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动国产电影收看率 | 带动国产电影收看率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 群众文化生活水平提升率 | 群众文化生活水平提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 带动电影产业发展率 | 带动电影产业发展率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 观看电影人数持续增长 | 观看电影人数持续增长 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥60% | 相关文件规定 |

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2022年全县党报党刊征订费用缺口64.39万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.圆满完成2022年党报党刊征订任务 |

| 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 | 保障征订任务县数量 | 保障征订任务县数量 | 1座 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 资金足额拨付 | 资金足额拨付 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 资金合理使用率 | 资金合理使用率 | ≤100% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升涞源知名度美誉度 | 提升涞源知名度美誉度 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 带动旅游经济提升率 | 带动旅游经济提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 带动旅游人数提升率 | 带动旅游人数提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 带动旅游产业发展提升率 | 带动旅游产业发展提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥60% | 相关文件规定 |

**2、2023年度原乡镇公社非农业老放映员生活补贴1.32万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为原乡镇公社非农业老放映员发放生活补贴 |

| 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 | 发放人数 | 发放人数 | 5人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 资金足额拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 资金合理使用率 | 资金合理使用率 | ≤100% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 非农业老放映员稳定率 | 非农业老放映员稳定率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 非农业老放映员生活水平提升率 | 非农业老放映员生活水平提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 放映员群体稳定提升率 | 放映员群体稳定提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 社会和谐提升率 | 社会和谐提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥60% | 相关文件规定 |

**3、2023年原乡镇公社老放映员生活补助县配套13.9万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为原乡镇公社年满60周岁老放映员发放生活补贴 |

| 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 | 老放映员人数 | 老放映员人数 | 48人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 资金足额发放率 | 资金足额发放率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 资金按时发放率 | 资金按时发放率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 资金合理使用率 | 资金合理使用率 | ≤100% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 老放映员群体稳定提升率 | 老放映员群体稳定提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 社会和谐稳定提升率 | 社会和谐稳定提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 稳定放映员群体 | 稳定放映员群体 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 营造良好风气 | 营造良好风气 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老放映员满意度 | 老放映员满意度 | ≥60% | 相关文件规定 |

**4、安装空气能取暖费15万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我县新时代文明实践中心冬季正常群暖 |

| 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 | 保障取暖楼数量 | 保障取暖楼数量 | 1座 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 资金足额拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 资金合理使用率 | 资金合理使用率 | 100% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动志愿服务活动提升率 | 带动志愿服务活动提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 志愿者人数增长率 | 志愿者人数增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 生活环境美化提升率 | 生活环境美化提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 旅游经济增长率 | 旅游经济增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥60% | 相关文件规定 |

**5、对外宣传专版及培训费用5万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购买宣传专版持续宣传涞源推介提升涞源知名度美誉度 |

| 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 | 购买专版数量 | 购买专版数量 | 1次 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 资金足额拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 资金合理使用率 | 资金合理使用率 | ≤100% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动旅游经济增长率 | 带动旅游经济增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 带动知名度提升率 | 带动知名度提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 带动旅游产业发展提升率 | 带动旅游产业发展提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 带动旅游人数增长率 | 带动旅游人数增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥60% | 相关文件规定 |

**6、贯彻落实党的二十大精神宣传经费30万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在县城内设立公益广告营造浓厚的二十大宣传氛围 |

| 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 | 营造氛围城市数量 | 营造氛围城市数量 | 1座 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 资金足额拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 资金合理使用率 | 资金合理使用率 | ≤100% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 二十大精神学习提升率 | 二十大精神学习提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 群众获得感提升率 | 群众获得感提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 群众了解二十大提升率 | 群众了解二十大提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 群众精神文明提升率 | 群众精神文明提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥60% | 相关文件规定 |

**7、国防教育办公室专项经费2万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我县国防教育领导小组办公室正常运转 |

| 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 | 保障办公室数量 | 保障办公室数量 | 1个 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 资金足额拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 资金合理使用率 | 资金合理使用率 | ≤100% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 青少年国防知识了解提升率 | 青少年国防知识了解提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 群众国防教育意识提升率 | 群众国防教育意识提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 带动国防教育发展提升率 | 带动国防教育发展提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 国防观念持续提升 | 国防观念持续提升 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥60% | 相关文件规定 |

**8、河北青年报舆情监测体系建设15万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.与河北青年报合作持续宣传涞源推介涞源 |

| 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 | 合作媒体数量 | 合作媒体数量 | 1个 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 资金足额拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 资金合理使用率 | 资金合理使用率 | ≤100% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动旅游经济增长率 | 带动旅游经济增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 带动社会和谐稳定提升率 | 带动社会和谐稳定提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 旅游人数增长率 | 旅游人数增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 旅游收入增长率 | 旅游收入增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 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 | ≥60% | 相关文件规定 |

**9、精神文明建设委员会办公室办公经费18.6万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障精神文明建设委员会办公室正常运转 |

| 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 | 保障办公室数量 | 保障办公室数量 | 1个 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 资金足额拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 资金合理使用率 | 资金合理使用率 | ≤100% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 精神文明水平提升率 | 精神文明水平提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 旅游人数提升率 | 旅游人数提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 生活环境提升率 | 生活环境提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 旅游经济增长率 | 旅游经济增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥60% | 相关文件规定 |

**10、农村公益电影放映场次补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证农村公益电影放映一村一月一电影正常放映 |

| 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 | 电影放映场次 | 电影放映场次 | 285个 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 放映完成率 | 放映完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 放映及时率 | 放映及时率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≤100% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动群众消费率 | 带动群众消费率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 群众满意度提升率 | 群众满意度提升率 | ≥10% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 群众获得感提升率 | 群众获得感提升率 | ≥10% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 群众精神文化水平提升率 | 群众精神文化水平提升率 | ≥10% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥60% | 相关文件规定 |

**11、融媒体中心设计费和展架9.3万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支付融媒体中心设计费及展架费用 |

| 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 | 支付设计费及展架场所数量 | 支付设计费及展架场所数量 | 1座 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 资金足额支付率 | 资金足额支付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 资金合理使用率 | 资金合理使用率 | ≤100% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 精神文明提升率 | 精神文明提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 参观人数增长率 | 参观人数增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 居住环境美化度提升率 | 居住环境美化度提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 旅游经济持续增长 | 旅游经济持续增长 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥60% | 相关文件规定 |

**12、省级文明城市创建经费15万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.创建省级文明城市 |

| 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 | 创建省级文明城市数量 | 创建省级文明城市数量 | 1座 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 资金足额拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 资金合理使用率 | 资金合理使用率 | ≤100% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动旅游经济提升率 | 带动旅游经济提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 带动知名度提升率 | 带动知名度提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 带动旅游产业发展提升率 | 带动旅游产业发展提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 精神文明提升率 | 精神文明提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥60% | 相关文件规定 |

**13、县委理论学习中心组学习2万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障县委理论学习中心组正常开展学习 |

| 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 | 开展集中学习次数 | 开展集中学习次数 | ≥12次 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 集中学习计划按时完成率 | 集中学习计划按时完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按时开展集中学习率 | 按时开展集中学习率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 资金合理使用率 | 资金合理使用率 | ≤100% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学员知识提升率 | 学员知识提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 带动工作效率提升率 | 带动工作效率提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 学习创新方式提升率 | 学习创新方式提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 学习效率持续提升率 | 学习效率持续提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 学员满意度 | ≥60% | 相关文件规定 |

**14、新华通讯社客户端服务费用10万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.持续宣传涞源推介涞源，提升知名度美誉度 |

| 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 | 合作客户端数量 | 合作客户端数量 | 1个 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 资金足额拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 资金合理使用率 | 资金合理使用率 | ≤100% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动经济增长率 | 带动经济增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 带动知名度提升率 | 带动知名度提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 带动旅游业发展率 | 带动旅游业发展率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 旅游人数持续增长率 | 旅游人数持续增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥60% | 相关文件规定 |

**15、新时代文明实践中心取暖电费15.9万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我县新时代文明时间中心取暖 |

| 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 | 保障取暖房屋数量 | 保障取暖房屋数量 | 1座 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 资金足额拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 资金合理使用率 | 资金合理使用率 | ≤100% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动志愿服务活动提升率 | 带动志愿服务活动提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 带动精神文明提升率 | 带动精神文明提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 带动环境美化提升率 | 带动环境美化提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 旅游经济持续增长 | 旅游经济持续增长 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥60% | 相关文件规定 |

**16、新时代文明实践中心所站建设经费150万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 建设所站数量 | 建设所站数量 | 285个 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 资金足额拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 资金合理使用率 | 资金合理使用率 | ≤100% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 志愿服务活动提升率 | 志愿服务活动提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 志愿者注册增长率 | 志愿者注册增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 居住环境美化度提升率 | 居住环境美化度提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 旅游经济增长提升率 | 旅游经济增长提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥60% | 相关文件规定 |

**17、宣传部2022年农村公益电影放映场次专项补贴县配套34.2万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证农村公益电影一村一月一电影活动顺利开展 |

| 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 | 放映场次数量 | 放映场次数量 | ≥3420场 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 资金足额拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 资金合理支出率 | 资金合理支出率 | ≤100% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国产电影放映增长率 | 国产电影放映增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 国产电影拍摄增长率 | 国产电影拍摄增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 国产电影观看人数增长率 | 国产电影观看人数增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐提升率 | 促进社会和谐提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥60% | 相关文件规定 |

**18、宣传部2023年农村公益电影放映专项补贴县配套34.2万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为全县285个行政村放映国产电影 |

| 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 | 放映场次数量 | 放映场次数量 | ≥3420场 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 资金足额支付率 | 资金足额支付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 资金按时支付率 | 资金按时支付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 资金合理使用率 | 资金合理使用率 | ≤100% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 观影人数增加 | 观影人数增加 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 国产影片放映率增加 | 国产影片放映率增加 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 国产影片增长率 | 国产影片增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥3% | 相关文件规定 |

**19、宣传部地方文明网站运转经费9.9万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我县地方文明网站正常运行运转 |

| 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 | 保障文明网站数量 | 保障文明网站数量 | 1个 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 资金足额拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 资金合理使用率 | 资金合理使用率 | ≤100% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动精神文明水平提升率 | 带动精神文明水平提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 带动青少年精神文明提升率 | 带动青少年精神文明提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 群众精神文明持续提升率 | 群众精神文明持续提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 提升知名度美誉度率 | 提升知名度美誉度率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥60% | 相关文件规定 |

**20、宣传部公益广告及脱贫攻坚宣传经费5万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在县内布置公益广告不断提升精神文明 |

| 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 | 布置公益广告城市数量 | 布置公益广告城市数量 | 1个 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 资金足额拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 资金合理使用率 | 资金合理使用率 | ≤100% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动精神文明提升率 | 带动精神文明提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 带动环境美化提升率 | 带动环境美化提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 带动旅游经济提升率 | 带动旅游经济提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 旅游人数持续增长率 | 旅游人数持续增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥60% | 相关文件规定 |

**21、宣传文化中心运转经费5万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我县宣传文化中心正常运转 |

| 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 | 保障文化中心数量 | 保障文化中心数量 | 1个 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 资金足额支付率 | 资金足额支付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 资金合理使用率 | 资金合理使用率 | ≤100% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作效率提升率 | 工作效率提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 活动按时开展率 | 活动按时开展率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 精神文明提升率 | 精神文明提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 群众精神风貌持续提升率 | 群众精神风貌持续提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥60% | 相关文件规定 |

**22、与各类新闻媒体合作经费20万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.与各媒体合作持续宣传涞源推介涞源 |

| 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 | 媒体合作数量 | 媒体合作数量 | ≥1个 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 资金足额拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 资金合理使用率 | 资金合理使用率 | ≤100% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动旅游经济提升率 | 带动旅游经济提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 带动知名度提升率 | 带动知名度提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 带动旅游产业发展率 | 带动旅游产业发展率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 带动旅游人数提升率 | 带动旅游人数提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥60% | 相关文件规定 |

**23、中国新闻社河北分社客户端运行费5万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.与中国新闻社河北分社进行深入合作持续宣传涞源推介涞源 |

| 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 | 合作媒体数量 | 合作媒体数量 | 1个 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 资金足额拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 资金合理使用率 | 资金合理使用率 | ≤100% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动旅游经济增长率 | 带动旅游经济增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 带动社会和谐稳定提升率 | 带动社会和谐稳定提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 旅游人数增长率 | 旅游人数增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 旅游产业发展持续增长 | 旅游产业发展持续增长 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥60% | 相关文件规定 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党涞源县委员会宣传部安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 211中国共产党涞源县委员会宣传部 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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） | | | | | | | | 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 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党涞源县委员会宣传部（含所属单位）上年末固定资产金额为225.74万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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中国共产党涞源县委员会宣传部 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 225.74 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 23.66 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 681 | 202.08 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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。

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

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、中国共产党涞源县委员会宣传部收支预算

单位预算收支总表

| 211001中国共产党涞源县委员会宣传部 | | 预算年度：2023 | 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 | 821.02 | 一、一般公共服务支出 | 668.35 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 3.00 | 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 | 159.65 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 30.25 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.10 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 824.02 | 本年支出合计 | 863.35 |
| 33 | 上年结转结余 | 39.33 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 863.35 | 支出总计 | 863.35 |

单位预算收入总表

| 211001中国共产党涞源县委员会宣传部 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 863.35 | 824.02 | 824.02 |  |  |  |  |  |  | 39.33 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 668.35 | 668.35 | 668.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 668.35 | 668.35 | 668.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 658.45 | 658.45 | 658.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 9.90 | 9.90 | 9.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 159.65 | 120.32 | 120.32 |  |  |  |  |  |  | 39.33 |
| 7 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 156.65 | 117.32 | 117.32 |  |  |  |  |  |  | 39.33 |
| 11 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 156.65 | 117.32 | 117.32 |  |  |  |  |  |  | 39.33 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.25 | 30.25 | 30.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.25 | 30.25 | 30.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.64 | 13.64 | 13.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.07 | 11.07 | 11.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.54 | 5.54 | 5.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 211001中国共产党涞源县委员会宣传部 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 863.35 | 306.61 | 556.74 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 668.35 | 271.26 | 397.09 |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 668.35 | 271.26 | 397.09 |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 658.45 | 271.26 | 387.19 |  |  |  |
| 5 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 9.90 |  | 9.90 |  |  |  |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 159.65 |  | 159.65 |  |  |  |
| 7 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 8 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 9 | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 10 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 156.65 |  | 156.65 |  |  |  |
| 11 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 156.65 |  | 156.65 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.25 | 30.25 |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.25 | 30.25 |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.64 | 13.64 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.07 | 11.07 |  |  |  |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.54 | 5.54 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 5.10 | 5.10 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 5.10 | 5.10 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 5.10 | 5.10 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 211001中国共产党涞源县委员会宣传部 | | | 预算年度：2023 | 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 | 821.02 | 一、一般公共服务支出 | 668.35 | 668.35 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 3.00 | 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 | 159.65 | 156.65 | 3.00 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 30.25 | 30.25 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.10 | 5.10 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 824.02 | 本年支出合计 | 863.35 | 860.35 | 3.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 39.33 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 39.33 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 863.35 | 支出总计 | 863.35 | 860.35 | 3.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 211001中国共产党涞源县委员会宣传部 | | | 预算年度：2023 | 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 | 860.35 | 306.61 | 553.74 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 668.35 | 271.26 | 397.09 |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 668.35 | 271.26 | 397.09 |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 658.45 | 271.26 | 387.19 |
| 5 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 9.90 |  | 9.90 |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 156.65 |  | 156.65 |
| 7 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 156.65 |  | 156.65 |
| 8 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 156.65 |  | 156.65 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.25 | 30.25 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.25 | 30.25 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.64 | 13.64 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.07 | 11.07 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.54 | 5.54 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 5.10 | 5.10 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 5.10 | 5.10 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 5.10 | 5.10 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 211001中国共产党涞源县委员会宣传部 | | | 预算年度：2023 | 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 | 306.61 | 133.52 | 173.09 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 113.92 | 113.92 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 37.71 | 37.71 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 29.01 | 29.01 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.55 | 5.55 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.07 | 11.07 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.54 | 5.54 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.54 | 4.54 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.35 | 0.35 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 5.10 | 5.10 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 15.05 | 15.05 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 178.25 | 5.16 | 173.09 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 142.06 |  | 142.06 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 15 | 30215 | 会议费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 5.16 | 5.16 |  |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.63 |  | 0.63 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.44 | 14.44 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 13.64 | 13.64 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 0.80 | 0.80 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 211001中国共产党涞源县委员会宣传部 | | | 预算年度：2023 | 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 | 3.00 |  | 3.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 3 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 4 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 2.00 |  | 2.00 |
| 5 | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 1.00 |  | 1.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 211001中国共产党涞源县委员会宣传部 | | | 预算年度：2023 | 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中国共产党涞源县委员会宣传部 | | | 预算年度：2023 | 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 | 27.00 | 27.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 20.00 | 20.00 |  |  |

中国共产党涞源县委员会宣传部2023年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，现将中国共产党涞源县委员会宣传部2023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：**

（一）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。

（二）统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实县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，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全县理论研究、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，负责县委理论学习中心组理论学习的有关工作。

（四）负责规划组织全县全局性思想政治工作任务，组织对全县先进典型的学习推广。配合县委组织部做好全县党员教育工作，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教育工作。负责全县爱国主义教育基地的建设、管理、使用。负责全县国防教育工作。

（五）统筹分析研判和引导全县社会舆论，指导协调县直各新闻单位的工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担县突发公共事件应急新闻办公室日常工作。

（六）负责新闻出版业政策落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，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。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的监督管理。

（七）从宏观上统筹指导协调全县网络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县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）负责管理全县电影行政事务，指导监督电影制片、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。

（十）对全县新闻出版、广播电视、文化艺术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，负责县级文化企业国有资产监督管理。承担县文化体制改革和发展工作领导小组办公室和县级文化企业国有资产监督管理领导小组办公室日常工作。

（十一）统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展全县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）贯彻落实有关精神文明建设的方针、政策。负责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。

（十三）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。承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作。指导协调县政府各部门和各乡镇（办）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度落实。拟订我县重大问题对外宣传口径。

（十五）统筹指导协调全县哲学社会科学发展工作。组织制定发展战略、中长期规划和专项计划。负责组织开展县级新型智库建设工作，协调推动全县中国特色新型智库建设。负责管理县社会科学基金，负责组织基金项目评审和成果转化应用等工作。

（十六）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。对各乡（镇）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。

（十七）对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导县文化广电和旅游局、县广播电视台。受县委委托，代管县文联。

（十八）完成县委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党涞源县委员会宣传部 | 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，目前我县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。

按照预算管理有关规定，目前我县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。中国共产党涞源县委员会宣传部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入863.35万元，其中：一般公共预算收入821.02万元，基金预算收入3万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余39.33万元。

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，反映涞源县委宣传部部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算863.35万元，其中基本支出306.61万元，包括人员经费133.52万元和日常公用经费173.09万元；项目支出556.74万元，主要为创建省级文明城市建设和新时代文明实践中心建设费用。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排863.35万元，较2022年预算增加100.55万元，其中：基本支出增加133.95万元，主要为增加党报党刊经费支出；项目支出减少33.4万元，主要是本年度项目建设减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排172.46万元，主要用于部门日常运行支出及全县党报党刊征订。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排27万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费7万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7万元)；公务接待费20万元，与2022年持平。

五、预算绩效信息

**1、2022年全县党报党刊征订费用缺口64.39万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.圆满完成2022年党报党刊征订任务 |

| 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 | 保障征订任务县数量 | 保障征订任务县数量 | 1座 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 资金足额拨付 | 资金足额拨付 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 资金合理使用率 | 资金合理使用率 | ≤100% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升涞源知名度美誉度 | 提升涞源知名度美誉度 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 带动旅游经济提升率 | 带动旅游经济提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 带动旅游人数提升率 | 带动旅游人数提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 带动旅游产业发展提升率 | 带动旅游产业发展提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥60% | 相关文件规定 |

**2、2023年度原乡镇公社非农业老放映员生活补贴1.32万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为原乡镇公社非农业老放映员发放生活补贴 |

| 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 | 发放人数 | 发放人数 | 5人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 资金足额拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 资金合理使用率 | 资金合理使用率 | ≤100% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 非农业老放映员稳定率 | 非农业老放映员稳定率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 非农业老放映员生活水平提升率 | 非农业老放映员生活水平提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 放映员群体稳定提升率 | 放映员群体稳定提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 社会和谐提升率 | 社会和谐提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥60% | 相关文件规定 |

**3、2023年原乡镇公社老放映员生活补助县配套13.9万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为原乡镇公社年满60周岁老放映员发放生活补贴 |

| 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 | 老放映员人数 | 老放映员人数 | 48人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 资金足额发放率 | 资金足额发放率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 资金按时发放率 | 资金按时发放率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 资金合理使用率 | 资金合理使用率 | ≤100% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 老放映员群体稳定提升率 | 老放映员群体稳定提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 社会和谐稳定提升率 | 社会和谐稳定提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 稳定放映员群体 | 稳定放映员群体 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 营造良好风气 | 营造良好风气 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老放映员满意度 | 老放映员满意度 | ≥60% | 相关文件规定 |

**4、安装空气能取暖费15万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我县新时代文明实践中心冬季正常群暖 |

| 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 | 保障取暖楼数量 | 保障取暖楼数量 | 1座 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 资金足额拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 资金合理使用率 | 资金合理使用率 | 100% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动志愿服务活动提升率 | 带动志愿服务活动提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 志愿者人数增长率 | 志愿者人数增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 生活环境美化提升率 | 生活环境美化提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 旅游经济增长率 | 旅游经济增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥60% | 相关文件规定 |

**5、对外宣传专版及培训费用5万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购买宣传专版持续宣传涞源推介提升涞源知名度美誉度 |

| 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 | 购买专版数量 | 购买专版数量 | 1次 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 资金足额拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 资金合理使用率 | 资金合理使用率 | ≤100% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动旅游经济增长率 | 带动旅游经济增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 带动知名度提升率 | 带动知名度提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 带动旅游产业发展提升率 | 带动旅游产业发展提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 带动旅游人数增长率 | 带动旅游人数增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥60% | 相关文件规定 |

**6、贯彻落实党的二十大精神宣传经费30万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在县城内设立公益广告营造浓厚的二十大宣传氛围 |

| 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 | 营造氛围城市数量 | 营造氛围城市数量 | 1座 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 资金足额拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 资金合理使用率 | 资金合理使用率 | ≤100% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 二十大精神学习提升率 | 二十大精神学习提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 群众获得感提升率 | 群众获得感提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 群众了解二十大提升率 | 群众了解二十大提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 群众精神文明提升率 | 群众精神文明提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥60% | 相关文件规定 |

**7、国防教育办公室专项经费2万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我县国防教育领导小组办公室正常运转 |

| 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 | 保障办公室数量 | 保障办公室数量 | 1个 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 资金足额拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 资金合理使用率 | 资金合理使用率 | ≤100% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 青少年国防知识了解提升率 | 青少年国防知识了解提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 群众国防教育意识提升率 | 群众国防教育意识提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 带动国防教育发展提升率 | 带动国防教育发展提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 国防观念持续提升 | 国防观念持续提升 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥60% | 相关文件规定 |

**8、河北青年报舆情监测体系建设15万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.与河北青年报合作持续宣传涞源推介涞源 |

| 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 | 合作媒体数量 | 合作媒体数量 | 1个 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 资金足额拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 资金合理使用率 | 资金合理使用率 | ≤100% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动旅游经济增长率 | 带动旅游经济增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 带动社会和谐稳定提升率 | 带动社会和谐稳定提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 旅游人数增长率 | 旅游人数增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 旅游收入增长率 | 旅游收入增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 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 | ≥60% | 相关文件规定 |

**9、河北省财政厅关于提前下达2023年省级公共文化服务体系建设补助资金（农村公益电影放映场次补贴11.28万元）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为全县285个村放映电影，保障一村一月一电影，满足人民群众精神文化生活。 |

| 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 | 电影放映场次数量 | 电影放映场次数量 | ≥3420场 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 每场电影观影人数不少于80人 | 每场电影观影人数不少于80人 | ≥100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 电影放映按时完成率 | 电影放映按时完成率 | ≥100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 放映员补贴劳务费大于70% | 放映员补贴劳务费大于70% | ≥100% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 持续增长率 | 持续增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 国产影片观影人次增长率 | 国产影片观影人次增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 持续增长率 | 持续增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐进步 | 促进社会和谐进步 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥60% | 相关文件规定 |

**10、河北省财政厅关于提前下达2023年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知（原乡镇公社老放映员生活补贴4.626万元）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为原乡镇公社老放映员发放生活补贴 |

| 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 | 补贴发放人数 | 补贴发放人数 | 48人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 补贴发放足额率 | 补贴发放足额率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 补贴按时发放率 | 补贴按时发放率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 资金合理使用率 | 资金合理使用率 | ≤100% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动老放映员生活质量提升率 | 带动老放映员生活质量提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 老放映员群体稳定提升率 | 老放映员群体稳定提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 持续增长率 | 持续增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 社会和谐稳定提升率 | 社会和谐稳定提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 放映员满意度 | 放映员满意度 | ≥60% | 相关文件规定 |

**11、河北省财政厅关于提前下达2023年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知（奖励金棕榈2万元）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.奖励涞源县金棕榈影院2022年放映国产电影 |

| 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 | 奖励影院数量 | 奖励影院数量 | 1个 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 资金足额发放率 | 资金足额发放率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 资金按时发放率 | 资金按时发放率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 资金合理使用率 | 资金合理使用率 | ≤100% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国产影片票房增长率 | 国产影片票房增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 国产影片观影人数增长率 | 国产影片观影人数增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 持续增长率 | 持续增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐增长率 | 促进社会和谐增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观影人员满意度 | 观影人员满意度 | ≥60% | 相关文件规定 |

**12、河北省财政厅关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知（农村公益电影放映场次补贴17.79万元）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障农村公益电影放映工作顺利开展 |

| 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 | 农村公益电影放映场次数量 | 农村公益电影放映场次数量 | 3420场 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 公益电影放映观影人数每场不少于80人 | 公益电影放映观影人数每场不少于80人 | ≥100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 资金合理使用率 | 资金合理使用率 | ≤100% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国产影片收入持续增长 | 国产影片收入持续增长 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 国产影片观影人数增长率 | 国产影片观影人数增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 持续增长率 | 持续增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐增长率 | 促进社会和谐增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观影人员满意度 | 观影人员满意度 | ≥60% | 相关文件规定 |

**13、河北省财政厅关于提前下达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（奖励金棕榈1万元）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.奖励涞源县金棕榈影院2022年放映国产电影奖励资金 |

| 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 | 奖励影院数量 | 奖励影院数量 | 1个 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 奖励金足额发放率 | 奖励金足额发放率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 奖励金按时发放率 | 奖励金按时发放率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 资金合理使用率 | 资金合理使用率 | ≤100% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国产电影票房增长率 | 国产电影票房增长率 | ≥10% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 国产电影观影人数增长率 | 国产电影观影人数增长率 | ≥10% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 持续增长率 | 持续增长率 | ≥10% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐增长率 | 促进社会和谐增长率 | ≥10% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观影人员满意度 | 观影人员满意度 | ≥60% | 相关文件规定 |

**14、精神文明建设委员会办公室办公经费18.6万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障精神文明建设委员会办公室正常运转 |

| 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 | 保障办公室数量 | 保障办公室数量 | 1个 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 资金足额拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 资金合理使用率 | 资金合理使用率 | ≤100% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 精神文明水平提升率 | 精神文明水平提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 旅游人数提升率 | 旅游人数提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 生活环境提升率 | 生活环境提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 旅游经济增长率 | 旅游经济增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥60% | 相关文件规定 |

**15、农村公益电影放映场次补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证农村公益电影放映一村一月一电影正常放映 |

| 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 | 电影放映场次 | 电影放映场次 | 285个 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 放映完成率 | 放映完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 放映及时率 | 放映及时率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≤100% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动群众消费率 | 带动群众消费率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 群众满意度提升率 | 群众满意度提升率 | ≥10% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 群众获得感提升率 | 群众获得感提升率 | ≥10% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 群众精神文化水平提升率 | 群众精神文化水平提升率 | ≥10% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥60% | 相关文件规定 |

**16、农村公益电影放映场次补贴中央补助部分绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我县农村公益电影一村一月一电影顺利开展 |

| 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 | 放映场次数量 | 农村公益电影放映场次数量 | 3420场 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 放映完成率 | 电影放映场次完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 电影放映及时率 | 电影放映及时率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 资金合理使用率 | 资金合理使用率 | ≤100% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动国产电影收看率 | 带动国产电影收看率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 群众文化生活水平提升率 | 群众文化生活水平提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 带动电影产业发展率 | 带动电影产业发展率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 观看电影人数持续增长 | 观看电影人数持续增长 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥60% | 相关文件规定 |

**17、融媒体中心设计费和展架9.3万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支付融媒体中心设计费及展架费用 |

| 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 | 支付设计费及展架场所数量 | 支付设计费及展架场所数量 | 1座 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 资金足额支付率 | 资金足额支付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 资金合理使用率 | 资金合理使用率 | ≤100% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 精神文明提升率 | 精神文明提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 参观人数增长率 | 参观人数增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 居住环境美化度提升率 | 居住环境美化度提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 旅游经济持续增长 | 旅游经济持续增长 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥60% | 相关文件规定 |

**18、省级文明城市创建经费15万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.创建省级文明城市 |

| 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 | 创建省级文明城市数量 | 创建省级文明城市数量 | 1座 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 资金足额拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 资金合理使用率 | 资金合理使用率 | ≤100% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动旅游经济提升率 | 带动旅游经济提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 带动知名度提升率 | 带动知名度提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 带动旅游产业发展提升率 | 带动旅游产业发展提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 精神文明提升率 | 精神文明提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥60% | 相关文件规定 |

**19、县委理论学习中心组2万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障县委理论学习中心组正常开展 |

| 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 | 开展集中学习次数 | 开展集中学习次数 | ≥12次 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 集中学习计划按时完成率 | 集中学习计划按时完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按时开展集中学习率 | 按时开展集中学习率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 资金合理使用率 | 资金合理使用率 | ≤100% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学员知识提升率 | 学员知识提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 带动工作效率提升率 | 带动工作效率提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 学习创新方式提升率 | 学习创新方式提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 学习效率持续提升率 | 学习效率持续提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 学员满意度 | ≥60% | 相关文件规定 |

**20、新华通讯社客户端服务费用10万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.持续宣传涞源推介涞源，提升知名度美誉度 |

| 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 | 合作客户端数量 | 合作客户端数量 | 1个 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 资金足额拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 资金合理使用率 | 资金合理使用率 | ≤100% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动经济增长率 | 带动经济增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 带动知名度提升率 | 带动知名度提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 带动旅游业发展率 | 带动旅游业发展率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 旅游人数持续增长率 | 旅游人数持续增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥60% | 相关文件规定 |

**21、新时代文明实践中心取暖电费15.9万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我县新时代文明时间中心取暖 |

| 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 | 保障取暖房屋数量 | 保障取暖房屋数量 | 1座 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 资金足额拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 资金合理使用率 | 资金合理使用率 | ≤100% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动志愿服务活动提升率 | 带动志愿服务活动提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 带动精神文明提升率 | 带动精神文明提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 带动环境美化提升率 | 带动环境美化提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 旅游经济持续增长 | 旅游经济持续增长 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥60% | 相关文件规定 |

**22、新时代文明实践中心所站建设经费150万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 建设所站数量 | 建设所站数量 | 285个 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 资金足额拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 资金合理使用率 | 资金合理使用率 | ≤100% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 志愿服务活动提升率 | 志愿服务活动提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 志愿者注册增长率 | 志愿者注册增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 居住环境美化度提升率 | 居住环境美化度提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 旅游经济增长提升率 | 旅游经济增长提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥60% | 相关文件规定 |

**23、宣传部2022年农村公益电影放映场次专项补贴县配套34.2万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证农村公益电影一村一月一电影活动顺利开展 |

| 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 | 放映场次数量 | 放映场次数量 | ≥3420场 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 资金足额拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 资金合理支出率 | 资金合理支出率 | ≤100% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国产电影放映增长率 | 国产电影放映增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 国产电影拍摄增长率 | 国产电影拍摄增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 国产电影观看人数增长率 | 国产电影观看人数增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐提升率 | 促进社会和谐提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥60% | 相关文件规定 |

**24、宣传部2023年农村公益电影放映专项补贴县配套34.2万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为全县285个行政村放映国产电影 |

| 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 | 放映场次数量 | 放映场次数量 | ≥3420场 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 资金足额支付率 | 资金足额支付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 资金按时支付率 | 资金按时支付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 资金合理使用率 | 资金合理使用率 | ≤100% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 观影人数增加 | 观影人数增加 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 国产影片放映率增加 | 国产影片放映率增加 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 国产影片增长率 | 国产影片增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥3% | 相关文件规定 |

**25、宣传部地方文明网站运转经费9.9万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我县地方文明网站正常运行运转 |

| 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 | 保障文明网站数量 | 保障文明网站数量 | 1个 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 资金足额拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 资金合理使用率 | 资金合理使用率 | ≤100% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动精神文明水平提升率 | 带动精神文明水平提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 带动青少年精神文明提升率 | 带动青少年精神文明提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 群众精神文明持续提升率 | 群众精神文明持续提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 提升知名度美誉度率 | 提升知名度美誉度率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥60% | 相关文件规定 |

**26、宣传部公益广告及脱贫攻坚宣传经费5万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在县内布置公益广告不断提升精神文明 |

| 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 | 布置公益广告城市数量 | 布置公益广告城市数量 | 1个 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 资金足额拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 资金合理使用率 | 资金合理使用率 | ≤100% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动精神文明提升率 | 带动精神文明提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 带动环境美化提升率 | 带动环境美化提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 带动旅游经济提升率 | 带动旅游经济提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 旅游人数持续增长率 | 旅游人数持续增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥60% | 相关文件规定 |

**27、宣传文化中心运转经费5万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我县宣传文化中心正常运转 |

| 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 | 保障文化中心数量 | 保障文化中心数量 | 1个 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 资金足额支付率 | 资金足额支付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 资金合理使用率 | 资金合理使用率 | ≤100% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作效率提升率 | 工作效率提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 活动按时开展率 | 活动按时开展率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 精神文明提升率 | 精神文明提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 群众精神风貌持续提升率 | 群众精神风貌持续提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥60% | 相关文件规定 |

**28、与各类新闻媒体合作经费20万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.与各媒体合作持续宣传涞源推介涞源 |

| 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 | 媒体合作数量 | 媒体合作数量 | ≥1个 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 资金足额拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 资金合理使用率 | 资金合理使用率 | ≤100% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动旅游经济提升率 | 带动旅游经济提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 带动知名度提升率 | 带动知名度提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 带动旅游产业发展率 | 带动旅游产业发展率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 带动旅游人数提升率 | 带动旅游人数提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥60% | 相关文件规定 |

**29、中国新闻社河北分社客户端运行费5万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.与中国新闻社河北分社进行深入合作持续宣传涞源推介涞源 |

| 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 | 合作媒体数量 | 合作媒体数量 | 1个 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 资金足额拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 资金合理使用率 | 资金合理使用率 | ≤100% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动旅游经济增长率 | 带动旅游经济增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 带动社会和谐稳定提升率 | 带动社会和谐稳定提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 旅游人数增长率 | 旅游人数增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 旅游产业发展持续增长 | 旅游产业发展持续增长 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥60% | 相关文件规定 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党涞源县委员会宣传部安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 211001中国共产党涞源县委员会宣传部 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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） | | | | | | | | 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 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党涞源县委员会宣传部上年末固定资产金额为107.40万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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中国共产党涞源县委员会宣传部 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 107.40 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 23.66 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 436 | 83.74 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门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。

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。