**2024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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 27](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 28](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 61](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 61](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 61](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 62](#_Toc_3_3_0000000020)

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：2024 | 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 | 708.32 | 一、一般公共服务支出 | 596.28 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 5.00 | 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、单位资金 |  | 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 | 92.72 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 18.24 |
| 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 | 6.08 |
| 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 | 713.32 | 本年支出合计 | 713.32 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 713.32 | 支出总计 | 713.32 |

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：2024 | 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 | 713.32 | 713.32 | 713.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 596.28 | 596.28 | 596.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 596.28 | 596.28 | 596.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 371.38 | 371.38 | 371.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013304 | 宣传管理 | 224.90 | 224.90 | 224.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 92.72 | 92.72 | 92.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20701 | 文化和旅游 | 22.91 | 22.91 | 22.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 22.91 | 22.91 | 22.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20706 | 新闻出版电影 | 34.20 | 34.20 | 34.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2070607 | 电影 | 34.20 | 34.20 | 34.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20708 | 广播电视 | 14.82 | 14.82 | 14.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2070808 | 广播电视事务 | 14.82 | 14.82 | 14.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.79 | 15.79 | 15.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.79 | 15.79 | 15.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.24 | 18.24 | 18.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.24 | 18.24 | 18.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.16 | 12.16 | 12.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.08 | 6.08 | 6.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 6.08 | 6.08 | 6.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 6.08 | 6.08 | 6.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 6.08 | 6.08 | 6.08 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | 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 | 713.32 | 395.70 | 317.62 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 596.28 | 371.38 | 224.90 |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 596.28 | 371.38 | 224.90 |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 371.38 | 371.38 |  |  |  |  |
| 5 | 2013304 | 宣传管理 | 224.90 |  | 224.90 |  |  |  |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 92.72 |  | 92.72 |  |  |  |
| 7 | 20701 | 文化和旅游 | 22.91 |  | 22.91 |  |  |  |
| 8 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 22.91 |  | 22.91 |  |  |  |
| 9 | 20706 | 新闻出版电影 | 34.20 |  | 34.20 |  |  |  |
| 10 | 2070607 | 电影 | 34.20 |  | 34.20 |  |  |  |
| 11 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 12 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 13 | 20708 | 广播电视 | 14.82 |  | 14.82 |  |  |  |
| 14 | 2070808 | 广播电视事务 | 14.82 |  | 14.82 |  |  |  |
| 15 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.79 |  | 15.79 |  |  |  |
| 16 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.79 |  | 15.79 |  |  |  |
| 17 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.24 | 18.24 |  |  |  |  |
| 18 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.24 | 18.24 |  |  |  |  |
| 19 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.16 | 12.16 |  |  |  |  |
| 20 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.08 | 6.08 |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 6.08 | 6.08 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 6.08 | 6.08 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 6.08 | 6.08 |  |  |  |  |

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：2024 | 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 | 708.32 | 一、一般公共服务支出 | 596.28 | 596.28 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 5.00 | 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 | 92.72 | 87.72 | 5.00 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 18.24 | 18.24 |  |  |
| 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 | 6.08 | 6.08 |  |  |
| 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 | 713.32 | 本年支出合计 | 713.32 | 708.32 | 5.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 713.32 | 支出总计 | 713.32 | 708.32 | 5.00 |  |

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：2024 | 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 | 708.32 | 395.70 | 312.62 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 596.28 | 371.38 | 224.90 |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 596.28 | 371.38 | 224.90 |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 371.38 | 371.38 |  |
| 5 | 2013304 | 宣传管理 | 224.90 |  | 224.90 |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 87.72 |  | 87.72 |
| 7 | 20701 | 文化和旅游 | 22.91 |  | 22.91 |
| 8 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 22.91 |  | 22.91 |
| 9 | 20706 | 新闻出版电影 | 34.20 |  | 34.20 |
| 10 | 2070607 | 电影 | 34.20 |  | 34.20 |
| 11 | 20708 | 广播电视 | 14.82 |  | 14.82 |
| 12 | 2070808 | 广播电视事务 | 14.82 |  | 14.82 |
| 13 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.79 |  | 15.79 |
| 14 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.79 |  | 15.79 |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.24 | 18.24 |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.24 | 18.24 |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.16 | 12.16 |  |
| 18 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.08 | 6.08 |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 6.08 | 6.08 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 6.08 | 6.08 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 6.08 | 6.08 |  |

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：2024 | 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 | 395.70 | 151.54 | 244.16 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 144.64 | 144.64 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 73.70 | 73.70 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 27.25 | 27.25 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.38 | 11.38 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2.70 | 2.70 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.16 | 12.16 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.08 | 6.08 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.91 | 4.91 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.38 | 0.38 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 6.08 | 6.08 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 244.16 |  | 244.16 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 205.00 |  | 205.00 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 15 | 30215 | 会议费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 19.00 |  | 19.00 |
| 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 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.90 | 6.90 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 6.10 | 6.10 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 0.80 | 0.80 |  |

部门预算政府性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：2024 | 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 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 3 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 4 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 5.00 |  | 5.00 |

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：2024 | 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：2024 | 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 | 28.00 | 28.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 26.00 | 26.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 19.00 | 19.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 中国共产党涞源县委员会宣传部2024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2024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2024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，协调组织中华民族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。2024年预算收入713.32万元，其中：一般公共预算收入708.32万元，基金预算收入5.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映中国共产党涞源县委员会宣传部年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算713.32万元，其中基本支出395.70万元，包括人员经费151.54万元和日常公用经费244.16万元；项目支出317.62万元，主要为党报党刊征订经费及农村公益电影放映场次补贴资金。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排713.32万元，较2023年预算减少150.03万元，其中：基本支出增加89.09万元，主要为增加公用经费支出，项目支出减少239.12万元，主要本年度没有新时代文明实践中心所站建设项目收入减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门运行经费共计安排244.16万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办

公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排26万元，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19万元，与2023年相比减少1万元，增减变化的主要原因是：按照上级要求压减三公经费支出。

五、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《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. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

1、冀财教[2023]121号 关于提前下达2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知(2万元)绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00063310001A | 项目名称 | 冀财教[2023]121号 关于提前下达2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知(2万元) |
| 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 |   |
| 奖励金棕榈影院放映国产电影 |
| 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.奖励涞源县金棕榈影院放映国产电影，促进国产电影事业蓬勃发展。 |

| 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 | 奖励影院数量 | 奖励放映国产电影影院数量 | 1家 | 保定市委宣传部电影事业管理实施和监管范围（试行） |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 奖励国产电影放映补贴资金使用合规率 | 100% | 保定市委宣传部电影事业管理实施和监管范围（试行） |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 奖励放映资金及时拨付率 | 100% | 保定市委宣传部电影事业管理实施和监管范围（试行） |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率=实际支出/计划成本 | ≤100% | 保定市委宣传部电影事业管理实施和监管范围（试行） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动电影事业发展率 | 带动电影事业发展率 | ≥3% | 保定市委宣传部电影事业管理实施和监管范围（试行） |
| 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 | ≥95% | 保定市委宣传部电影事业管理实施和监管范围（试行） |

2、冀财教[2023]134号 关于提前下达2024年中央公共文化服务体系建设补助资金的通知（22.91万元）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000030100032 | 项目名称 | 冀财教[2023]134号 关于提前下达2024年中央公共文化服务体系建设补助资金的通知（22.91万元） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.91 | 其中：财政 资金 | 22.91 | 其他资金 |   |
| 按照农村公益电影放映场次要求，确保“一村一月一电影”放映任务准时完成，按照每场电影中央、省级补助100元，地方配套100元标准进行补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 22.91 |
| 绩效目标 | 1.按照农村公益电影放映场次要求，确保“一村一月一电影”放映任务准时完成，按照每场电影中央、省级补助100元，地方配套100元标准进行补贴。 |

| 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 | 放映场次数量 | 全年农村公益电影放映场次数量 | ≥3420场 | 保定市委宣传部电影事业管理实施和监管规范（试行） |
| 质量指标 | 放映完成率 | 农村公益电影放映场次完成率 | 100% | 保定市委宣传部电影事业管理实施和监管规范（试行） |
| 时效指标 | 电影放映及时率 | 农村公益电影放映及时完成率 | 100% | 保定市委宣传部电影事业管理实施和监管规范（试行） |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率=实际支出/计划成本 | ≤100% | 保定市委宣传部电影事业管理实施和监管规范（试行） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众文化生活水平提升率 | 通过农村公益电影放映工程提高群众文化生活水平率 | ≥3% | 保定市委宣传部电影事业管理实施和监管规范（试行） |
| 可持续影响指标 | 提高居民文化素质 | 通过农村公益电影放映工程提高居民文化素质率 | ≥3% | 保定市委宣传部电影事业管理实施和监管规范（试行） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 观看电影群众满意度 | ≥95% | 保定市委宣传部电影事业管理实施和监管规范（试行） |

3、冀财教[2023]139号 关于提前下达2024年国家电影事业发展专项资金预算的通知（3万元）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000634100010 | 项目名称 | 冀财教[2023]139号 关于提前下达2024年国家电影事业发展专项资金预算的通知（3万元） |
| 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 |   |
| 奖励金棕榈影院放映国产电影补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.00 |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.奖励涞源县金棕榈影院放映国产电影奖励金，促进国产电影事业蓬勃发展 |

| 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 | 奖励影院数量 | 奖励放映国产电影影院数量 | 1个 | 保定市委宣传部电影事业管理实施和监管规范（试行） |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 奖励资金使用合规率 | 100% | 保定市委宣传部电影事业管理实施和监管规范（试行） |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 奖励放映资金及时发放率 | 100% | 保定市委宣传部电影事业管理实施和监管规范（试行） |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率=实际支出/计划成本 | ≤100% | 保定市委宣传部电影事业管理实施和监管规范（试行） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动国产电影发展率 | 带动国产电影发展率 | ≥3% | 保定市委宣传部电影事业管理实施和监管规范（试行） |
| 社会效益指标 | 国产电影创作提升率 | 国产电影创作提升率 | ≥3% | 保定市委宣传部电影事业管理实施和监管规范（试行） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 观影群众满意度 | ≥95% | 保定市委宣传部电影事业管理实施和监管规范（试行） |

4、冀财教[2023]143号 关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设资金的通知（农村电影放映场次补贴11.29万元）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00000410006X | 项目名称 | 冀财教[2023]143号 关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设资金的通知（农村电影放映场次补贴11.29万元） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.29 | 其中：财政 资金 | 11.29 | 其他资金 |   |
| 农村公益电影放映场次补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 11.29 |
| 绩效目标 | 1.按照农村公益电影放映场次要求，确保“一村一月一电影”放映任务准时完成，按照每场电影中央、省级补助100元，地方配套100元标准进行补贴。 |

| 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 | 放映场次数量 | 全年农村公益电影放映场次数量 | ≥3420场 | 保定市委宣传部电影事业管理实施和监管规范（试行） |
| 质量指标 | 放映完成率 | 农村公益电影放映场次完成率 | 100% | 保定市委宣传部电影事业管理实施和监管规范（试行） |
| 时效指标 | 电影及时放映率 | 农村公益电影放映及时完成率 | 100% | 保定市委宣传部电影事业管理实施和监管规范（试行） |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率=实际支出/计划成本 | ≤100% | 保定市委宣传部电影事业管理实施和监管规范（试行） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众文化水平提升率 | 通过公益电影放映工程提升群众文化水平率 | ≥35 | 保定市委宣传部电影事业管理实施和监管规范（试行） |
| 可持续影响指标 | 提升居民文化素质率 | 通过公益电影放映工程提升军民文化素质率 | ≥3% | 保定市委宣传部电影事业管理实施和监管规范（试行） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观看群众满意度 | 观看电影群众满意度 | ≥95% | 保定市委宣传部电影事业管理实施和监管规范（试行） |

5、冀财教[2023]143号 关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设资金的通知（原乡镇电影放映员生活补助4.5万元）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000003100068 | 项目名称 | 冀财教[2023]143号 关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设资金的通知（原乡镇电影放映员生活补助4.5万元） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政 资金 | 4.50 | 其他资金 |   |
| 为原乡镇（公社）年满60周岁老放映员群体发放生活补助，维护放映群体稳定。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 4.50 |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.为原乡镇（公社）年满60周岁老放映员群体发放生活补助，维护放映群体稳定。 |

| 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 | 生活补贴发放人数 | 原乡镇公社老放映员生活补贴发放人数 | 46人 | 保定市委宣传部电影事业管理实施和监管规范（试行） |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 原乡镇公社老放映员生活补贴资金使用合规率 | 100% | 保定市委宣传部电影事业管理实施和监管规范（试行） |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 原乡镇公社老放映员生活补贴资金及时发放率 | 100% | 保定市委宣传部电影事业管理实施和监管规范（试行） |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率=实际支出/计划成本 | ≤100% | 保定市委宣传部电影事业管理实施和监管规范（试行） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 放映员群体稳定率 | 通过发放生活补助放映员群体稳定率 | ≥3% | 保定市委宣传部电影事业管理实施和监管规范（试行） |
| 社会效益指标 | 老放映员群体生活水平提升率 | 通过发放生活补贴老放映员群体生活水平提升率 | ≥3% | 保定市委宣传部电影事业管理实施和监管规范（试行） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老放映员群体满意度 | 老放映员群体满意度 | ≥95% | 保定市委宣传部电影事业管理实施和监管规范（试行） |

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2023年度农村公益电影放映专项补贴县级配套绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000163100019 | 项目名称 | 2023年度农村公益电影放映专项补贴县级配套 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.20 | 其中：财政 资金 | 34.20 | 其他资金 |   |
| 保障我县农村公益电影放映工作顺利开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 34.20 |
| 绩效目标 | 1.保障我县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 | 放映场次数量 | 全年农村公益电影放映场次数量 | 3420场 | 保定市委宣传部电影事业管理实施和监管范围（试行） |
| 质量指标 | 放映完成率 | 农村公益电影放映场次完成率 | 100% | 保定市委宣传部电影事业管理实施和监管范围（试行） |
| 时效指标 | 放映及时率 | 农村公益电影放映及时率 | 100% | 保定市委宣传部电影事业管理实施和监管范围（试行） |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率=实际支出/计划成本 | ≤100% | 保定市委宣传部电影事业管理实施和监管范围（试行） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众文化水平提升率 | 通过放映公益电影群众文化水平提升率 | ≥3% | 保定市委宣传部电影事业管理实施和监管范围（试行） |
| 可持续影响指标 | 居民文化素质提升率 | 通过放映公益电影居民文化素质提升率 | ≥3% | 保定市委宣传部电影事业管理实施和监管范围（试行） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观影群众满意度 | 观看公益电影群众满意度 | ≥95% | 保定市委宣传部电影事业管理实施和监管范围（试行） |

2、2024年度原乡镇（公社）非农业老放映员生活补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00016510001L | 项目名称 | 2024年度原乡镇（公社）非农业老放映员生活补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.32 | 其中：财政 资金 | 1.32 | 其他资金 |   |
| 保障我县原乡镇（公社）非农业老放映员群体稳定 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.32 |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.保障我县原乡镇（公社）非农业老放映员群体稳定 |

| 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 | 补助发放人数 | 生活补助发放人数 | 5人 | 保定市委宣传部电影事业管理实施和监管范围（试行） |
| 质量指标 | 资金合理使用率 | 资金合理使用率 | 100% | 保定市委宣传部电影事业管理实施和监管范围（试行） |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% | 保定市委宣传部电影事业管理实施和监管范围（试行） |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 保定市委宣传部电影事业管理实施和监管范围（试行） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 上访隐患降低率 | 上访隐患降低率 | ≥100% | 保定市委宣传部电影事业管理实施和监管范围（试行） |
| 可持续影响指标 | 群体稳定提升率 | 群体稳定提升率 | ≥100% | 保定市委宣传部电影事业管理实施和监管范围（试行） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非农业老放映员满意度 | 非农业老放映员满意度 | ≥95% | 保定市委宣传部电影事业管理实施和监管范围（试行） |

3、2024年度原乡镇公社电影放映员生活补助县配套绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000167100010 | 项目名称 | 2024年度原乡镇公社电影放映员生活补助县配套 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.50 | 其中：财政 资金 | 13.50 | 其他资金 |   |
| 维护我县老放映员群体稳定 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 13.50 |   |
| 绩效目标 | 1.维护我县老放映员群体稳定 |

| 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 | 生活补贴发放人数 | 老放映员生活补贴需发放人数 | 46人 | 保定市委宣传部电影事业管理实施和监管范围（试行） |
| 质量指标 | 资金合理使用率 | 生活补贴资金合理使用率 | 100% | 保定市委宣传部电影事业管理实施和监管范围（试行） |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 生活补贴资金及时发放率 | 100% | 保定市委宣传部电影事业管理实施和监管范围（试行） |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率=实际支出/计划成本 | ≤100% | 保定市委宣传部电影事业管理实施和监管范围（试行） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平改善率 | 通过发放生活补贴老放映员群体生活水平改善提升率 | ≥3% | 保定市委宣传部电影事业管理实施和监管范围（试行） |
| 可持续影响指标 | 老放映员群体稳定提升率 | 通过发放生活补贴老放映员群体稳定提升率 | ≥3% | 保定市委宣传部电影事业管理实施和监管范围（试行） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 放映员群体满意度 | 老放映员群体满意度 | ≥95% | 保定市委宣传部电影事业管理实施和监管范围（试行） |

4、宣传部地方文明网站绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00020410001B | 项目名称 | 宣传部地方文明网站 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.90 | 其中：财政 资金 | 9.90 | 其他资金 |   |
| 保障我县地方文明网站正常运行运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 9.90 |   |   |
| 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 | 文明网站数量 | 需保障文明网站数量 | 1个 | 冀宣电[2018]187号 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 文明网运维经费使用合规率 | 100% | 冀宣电[2018]187号 |
| 时效指标 | 内容及时更新率 | 文明网站内容及时更新率 | 100% | 冀宣电[2018]187号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率=实际支出/计划成本 | ≤100% | 冀宣电[2018]187号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 精神文明水平提升率 | 通过文明网青少年精神文明水平提升率 | ≥3% | 冀宣电[2018]187号 |
| 可持续影响指标 | 思想道德水平提升率 | 通过文明网青少年道德水平提升率 | ≥3% | 冀宣电[2018]187号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 未成年人满意度 | 未成年人满意度 | ≥95% | 冀宣电[2018]187号 |

5、宣传部对外宣传专版及培训费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00E71E10002R | 项目名称 | 宣传部对外宣传专版及培训费用 |
| 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 |   |
| 通过外宣培训提升我县对外宣传工作人员的业务能力水平 |
| 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.通过外宣培训提升我县对外宣传工作人员的业务能力水平 |

| 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 | 培训场次数量 | 全年开展培训场次数量 | 4场 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 参与培训人员合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训及时开展率 | 舆情培训及时开展率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率=实际支出/计划成本 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 舆情处置能力提升率 | 工作人员舆情处置能力提升率 | ≥3% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 参与培训工作人员满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

6、宣传部公益广告宣传及脱贫攻坚宣传经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00AAE710003G | 项目名称 | 宣传部公益广告宣传及脱贫攻坚宣传经费 |
| 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 |   |
| 加强公益广告制作安装助力我县省级文明县城创建工作 |
| 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.加强公益广告制作安装助力我县省级文明县城创建工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在主要交通路口设置公益广告数量 | 在主要交通路口设置公益广告数量 | ≥300块 | 保宣通[2017]25号 |
| 质量指标 | 资金使用合理率 | 公益广告制作资金使用合理率 | 100% | 保宣通[2017]25号 |
| 时效指标 | 工作开展及时率 | 公益广告制作安装工作开展及时率 | 100% | 保宣通[2017]25号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率=实际支出/计划成本 | ≤100% | 保宣通[2017]25号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众精神文明提升率 | 群众精神文明提升率 | ≥3% | 保宣通[2017]25号 |
| 可持续影响指标 | 群众社会责任感提升率 | 群众社会责任感提升率 | ≥3% | 保宣通[2017]25号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 居住群众满意度 | ≥95% | 保宣通[2017]25号 |

7、宣传部贯彻落实党的二十大精神宣传经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000185100013 | 项目名称 | 宣传部贯彻落实党的二十大精神宣传经费 |
| 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 |   |
| 完成党的二十大氛围营造标语更换工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20.00 |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.完成党的二十大氛围营造标语更换工作 |

| 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 | 氛围营造城市数量 | 党的二十大氛围营造城市数量 | 1座 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 氛围营造资金使用合规率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 氛围营造资金及时拨付率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率=实际支出/计划成本 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境提升率 | 氛围营造环境提升率 | ≥3% | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |

8、宣传部河北青年报舆情监测体系建设绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00019010001X | 项目名称 | 宣传部河北青年报舆情监测体系建设 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 与河北青年报合作建立舆情监测体系同时宣传推介涞源 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 15.00 |   |   |
| 绩效目标 | 1.与河北青年报合作建立舆情监测体系同时宣传推介涞源 |

| 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 | 建立合作数量 | 建设舆情监测体系数量 | 1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 舆情处置率 | 发生舆情处置完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 舆情处置及时率 | 发生舆情处置及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率=实际支出/计划成本 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 知名度美誉度提升率 | 通过宣传提升涞源知名度美誉度率 | ≥3% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 外宣工作人员满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

9、宣传部精神文明建设委员会办公室办公经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00018710001E | 项目名称 | 宣传部精神文明建设委员会办公室办公经费 |
| 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 |   |
| 保障我县精神文明建设办公室日常工作顺利开展 |
| 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.保障我县精神文明建设办公室日常工作顺利开展 |

| 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 | 开展活动场次 | 全年精神文明创建评比开展场次 | ≥12场 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 办公室资金使用合规率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 活动开展及时率 | 各项活动开展及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率=实际支出/计划成本 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 精神文明提升率 | 通过开展评比活动群众精神文明提升率 | ≥3% | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |

10、宣传部省级文明城市创建经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00019410001L | 项目名称 | 宣传部省级文明城市创建经费 |
| 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 |   |
| 确保我县创建省级文明县城工作顺利开展 |
| 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.确保我县创建省级文明县城工作顺利开展 |

| 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 | 创建城市数量 | 创建省级文明县城创建城市数量 | 1座 | 冀发[2016]13号《关于开展省级文明城市创建的意见》 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 创建资金使用合规率 | 100% | 冀发[2016]13号《关于开展省级文明城市创建的意见》 |
| 时效指标 | 创建工作开展及时率 | 创建工作开展及时率 | 100% | 冀发[2016]13号《关于开展省级文明城市创建的意见》 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率=实际支出/计划成本 | ≤100% | 冀发[2016]13号《关于开展省级文明城市创建的意见》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 精神文明水平提升率 | 通过创城群众精神文明水平提升率 | ≥100% | 冀发[2016]13号《关于开展省级文明城市创建的意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 创建人员满意度 | 创建省级文明县城工作人员满意度 | ≥95% | 冀发[2016]13号《关于开展省级文明城市创建的意见》 |

11、宣传部县委理论学习中心组绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000196100010 | 项目名称 | 宣传部县委理论学习中心组 |
| 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 |   |
| 确保我县县委理论学习中心组学习正常开展 |
| 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.确保我县县委理论学习中心组学习正常开展 |

| 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 | 中心组学习次数 | 全县县委理论学习中心组学习次数 | ≥12次 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 学习完成率 | 全年县委理论学习中心组学习完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 学习及时开展率 | 全年县委理论学习中心组学习及时开展率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率=实际支出/计划成本 | ≤100% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 理论知识提升率 | 通过中心组学习理论知识提升率 | ≥100% | 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 | 县委理论学习中心组学员满意度 | ≥95% | 相关文件规定 |

12、宣传部新华通讯社客户端服务费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00019810001B | 项目名称 | 宣传部新华通讯社客户端服务费用 |
| 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 |   |
| 与新华社合作大力宣传涞源推介涞源 |
| 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.与新华社合作大力宣传涞源推介涞源 |

| 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 | 合作客户端数量 | 需合作客户端数量 | 1个 | 保机发2308《关于进一步加强党政客户端使用管理的通知 |
| 质量指标 | 资金使用和规律 | 合作资金使用合规率 | 100% | 保机发2308《关于进一步加强党政客户端使用管理的通知 |
| 时效指标 | 稿件刊发及时率 | 涞源稿件刊发及时率 | 100% | 保机发2308《关于进一步加强党政客户端使用管理的通知 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率=实际支出/计划成本 | ≤100% | 保机发2308《关于进一步加强党政客户端使用管理的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 知名度美誉度提升率 | 知名度美誉度提升率 | ≥3% | 保机发2308《关于进一步加强党政客户端使用管理的通知 |
| 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% | 保机发2308《关于进一步加强党政客户端使用管理的通知 |

13、宣传部新时代文明实践中心取暖费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00018310001P | 项目名称 | 宣传部新时代文明实践中心取暖费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 保障我县新时代文明实践中心冬季取暖正常 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 15.00 |
| 绩效目标 | 1.保障我县新时代文明实践中心冬季取暖正常 |

| 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 | 用电场所 | 冬季取暖用电场所数量 | 1座 | 冀办传[2021]74号 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 取暖资金使用合规率 | 100% | 冀办传[2021]74号 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 取暖资金及时拨付率 | 100% | 冀办传[2021]74号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率=实际支出/计划成本 | ≤100% | 冀办传[2021]74号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平提升率 | 新时代文明实践中心提高广大群众生活水平提升率 | ≥3% | 冀办传[2021]74号 |
| 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% | 冀办传[2021]74号 |

14、宣传部新时代文明实践中心所站建设经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00018910001R | 项目名称 | 宣传部新时代文明实践中心所站建设经费 |
| 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 |   |
| 建设我县新时代文明实践中心所站打通服务群众最后一公里 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.建设我县新时代文明实践中心所站打通服务群众最后一公里 |

| 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 | 建设新时代文明实践所站数量 | 285个 | 冀办传[2021]74号 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 建设资金使用合规率 | 100% | 冀办传[2021]74号 |
| 时效指标 | 建设及时完成率 | 所站建设及时完成率 | 100% | 冀办传[2021]74号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率=实际支出/计划成本 | ≤100% | 冀办传[2021]74号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平提升率 | 建设新时代文明实践所站提升群众生活水平率 | ≥3% | 冀办传[2021]74号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 冀办传[2021]74号 |

15、宣传部与各类新闻媒体合作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000192100019 | 项目名称 | 宣传部与各类新闻媒体合作经费 |
| 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 |   |
| 通过与各类新闻媒体合作不断提升涞源县知名度美誉度带动旅游经济发展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 20.00 |   |
| 绩效目标 | 1.通过与各类新闻媒体合作不断提升涞源县知名度美誉度带动旅游经济发展 |

| 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 | 媒体合作数量 | 开展合作媒体数量 | ≥2个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 合作资金使用合规率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 刊播稿件及时率 | 刊播涞源稿件新闻及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率=实际支出/计划成本 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 知名度美誉度提升率 | 通过开展合作涞源知名度美誉度提升率 | ≥3% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 旅游人员满意度 | 赴涞源旅游人员满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

16、宣传部中国新闻社河北分社客户端运行费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00020010001L | 项目名称 | 宣传部中国新闻社河北分社客户端运行费 |
| 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 |   |
| 与中国新闻社河北分社合作提升我县知名度美誉度 |
| 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.与中国新闻社河北分社合作提升我县知名度美誉度 |

| 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 | 与中新社开展合作客户端数量 | 1个 | 中共保定市委宣传部关于进一步强化全市宣传思想文化工作绩效考核的实施方案 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 合作资金使用合规率 | 100% | 中共保定市委宣传部关于进一步强化全市宣传思想文化工作绩效考核的实施方案 |
| 时效指标 | 稿件刊播及时率 | 刊播涞源稿件及时播出率 | 100% | 中共保定市委宣传部关于进一步强化全市宣传思想文化工作绩效考核的实施方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率=实际支出/计划成本 | ≤100% | 中共保定市委宣传部关于进一步强化全市宣传思想文化工作绩效考核的实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 知名度美誉度提升率 | 通过合作我县知名度美誉度提升率 | ≥3% | 中共保定市委宣传部关于进一步强化全市宣传思想文化工作绩效考核的实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 涞源县群众满意度 | ≥95% | 中共保定市委宣传部关于进一步强化全市宣传思想文化工作绩效考核的实施方案 |

17、宣传文化中心运转绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00018010001N | 项目名称 | 宣传文化中心运转 |
| 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 |   |
| 保障我县宣传文化中心正常运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 3.00 |   |   |
| 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 | 中心数量 | 保障我县文化中心数量 | 1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 文化中心资金使用合规率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 活动及时开展率 | 文化中心活动及时开展率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率=实际支出/计划成本 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 精神文明提升率 | 开展活动带动青少年精神文明提升率 | ≥3% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青少年满意度 | 青少年满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

八、政府采购预算情况

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） | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

九、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：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 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 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。