**中共涞源县委宣传部2022年单位预算信息公开**

[一、中国共产党涞源县委员会宣传部收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

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：2022 | 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 | 762.80 | 一、一般公共服务支出 | 599.41 |
| 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 | 146.12 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 15.42 |
| 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 | 4.86 |
| 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 | 本年收入合计 | 765.80 | 本年支出合计 | 765.80 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 765.80 | 支出总计 | 765.80 |

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：2022 | | | 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 | 765.80 | 765.80 | 765.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 599.41 | 599.41 | 599.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 599.41 | 599.41 | 599.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 599.41 | 599.41 | 599.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 146.12 | 146.12 | 146.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20706 | 新闻出版电影 | 34.20 | 34.20 | 34.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070607 | 电影 | 34.20 | 34.20 | 34.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20708 | 广播电视 | 15.02 | 15.02 | 15.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2070808 | 广播电视事务 | 15.02 | 15.02 | 15.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 93.90 | 93.90 | 93.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 93.90 | 93.90 | 93.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.42 | 15.42 | 15.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.42 | 15.42 | 15.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.18 | 10.18 | 10.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.24 | 5.24 | 5.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 4.86 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 4.86 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 4.86 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022 | | 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 | 765.80 | 172.66 | 593.14 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 599.41 | 152.39 | 447.02 |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 599.41 | 152.39 | 447.02 |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 599.41 | 152.39 | 447.02 |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 146.12 |  | 146.12 |  |  |  |
| 6 | 20706 | 新闻出版电影 | 34.20 |  | 34.20 |  |  |  |
| 7 | 2070607 | 电影 | 34.20 |  | 34.20 |  |  |  |
| 8 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 9 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 10 | 20708 | 广播电视 | 15.02 |  | 15.02 |  |  |  |
| 11 | 2070808 | 广播电视事务 | 15.02 |  | 15.02 |  |  |  |
| 12 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 93.90 |  | 93.90 |  |  |  |
| 13 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 93.90 |  | 93.90 |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.42 | 15.42 |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.42 | 15.42 |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.18 | 10.18 |  |  |  |  |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.24 | 5.24 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |

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：2022 | 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 | 762.80 | 一、一般公共服务支出 | 599.41 | 599.41 |  |  |
| 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 | 146.12 | 143.12 | 3.00 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 15.42 | 15.42 |  |  |
| 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 | 4.86 | 4.86 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 765.80 | 本年支出合计 | 765.80 | 762.80 | 3.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 765.80 | 支出总计 | 765.80 | 762.80 | 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：2022 | 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 | 762.80 | 172.66 | 590.14 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 599.41 | 152.39 | 447.02 |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 599.41 | 152.39 | 447.02 |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 599.41 | 152.39 | 447.02 |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 143.12 |  | 143.12 |
| 6 | 20706 | 新闻出版电影 | 34.20 |  | 34.20 |
| 7 | 2070607 | 电影 | 34.20 |  | 34.20 |
| 8 | 20708 | 广播电视 | 15.02 |  | 15.02 |
| 9 | 2070808 | 广播电视事务 | 15.02 |  | 15.02 |
| 10 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 93.90 |  | 93.90 |
| 11 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 93.90 |  | 93.90 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.42 | 15.42 |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.42 | 15.42 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.18 | 10.18 |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.24 | 5.24 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 4.86 | 4.86 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 4.86 | 4.86 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 4.86 | 4.86 |  |

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：2022 | 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 | 172.66 | 126.27 | 46.39 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 100.73 | 100.73 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 40.34 | 40.34 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 26.86 | 26.86 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.58 | 8.58 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.18 | 10.18 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.24 | 5.24 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 4.34 | 4.34 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.32 | 0.32 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 4.86 | 4.86 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 70.87 | 24.48 | 46.39 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 12.99 |  | 12.99 |
| 13 | 30211 | 差旅费 | 4.40 |  | 4.40 |
| 14 | 30215 | 会议费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 16 | 30226 | 劳务费 | 19.50 | 19.50 |  |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 4.98 | 4.98 |  |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.07 | 1.07 |  |
| 20 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.07 | 1.07 |  |

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：2022 | 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 | 3.00 |  | 3.00 |

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：2022 | 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：2022 | 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 |  |  |  |  |
| 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2022年单位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2022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、部门职责

（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。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入765.8万元，其中：一般公共预算收入762.8万元，基金预算收入3万元。

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。2022年支出预算765.8万元，其中基本支出172.66万元，包括人员经费126.27万元和日常公用经费46.39万元；项目支出593.14万元，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

2022年预算收支安排765.8万元，较2021年预算减少27.41万元，其中：基本支出增加37.63万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少65.04万元，主要是本年度项目建设减少。

三、机关运行经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排46.39万元，其中办公费12.99万元、差旅费4.4万元、公务接待费20万元，会议费2万元，公务用车运行维护费7万元。主要用于部门日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022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2021年持平。

五、预算绩效信息

**1、2022年度农村公益电影放映场次补贴县级配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我县一村一月一场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 | 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 | 放映足额完成率 | 放映足额完成率 | 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 | 群众精神文化水平提升 | 群众精神文化水平提升 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 群众观影人数增长率 | 群众观影人数增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 国产电影放映增加率 | 国产电影放映增加率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 群众获得感幸福感持续提升 | 群众获得感幸福感持续提升 | ≥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 |

**2、2022年度原乡镇（公社）非农业老放映员生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我县原乡镇（公社）非农业老放映员生活补助按时发放 |

| 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 | 补助发放人数 | 5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 | 资金及时发放率 | 资金及时发放率 | 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 | 上访隐患降低 | 上访隐患降低 | ≤3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 非农业老放映员群体稳定率 | 非农业老放映员群体稳定率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 非农业老放映员满意度提升 | 非农业老放映员满意度提升 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 非农业老放映员管控率上升 | 非农业老放映员管控率上升 | ≥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 |

**3、2022年度原乡镇（公社）老放映员生活补助县级配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障原乡镇（公社）老放映员生活补助按时发放 |

| 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 | 补助发放人数 | 54人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 补助足额发放率 | 补助足额发放率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 补助按时发放率 | 补助按时发放率 | 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 | 老放映员群体稳定率 | 老放映员群体稳定率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 上访隐患降低率 | 上访隐患降低率 | ≤3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 生活水平提升率 | 生活水平提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 老放映员获得感持续增长 | 老放映员获得感持续增长 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老放映员满意度 | 老放映员满意度 | ≥60% | 相关文件规定 |

**4、“新时代好少年”评选绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展新时达好少年评选提高青少年精神文明水平 |

| 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 | 开展评选次数 | 开展评选次数 | 4次 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 活动开展率 | 活动开展率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 活动开展及时率 | 活动开展及时率 | 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 | 提高青少年精神文明水平率 | 提高青少年精神文明水平率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 青少年精神文明提升率 | 青少年精神文明水平提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 参与评选人数持续增长 | 参与评选人数持续增长 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 青少年精神文明水平持续提升 | 青少年精神文明水平持续提升 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 评选人员满意度 | 评选人员满意度 | ≥60% | 相关文件规定 |

**5、对外宣传专版及外宣工作人员培训费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对我县外宣工作人员培训提升舆情应对能力 |

| 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 | 培训场次数量 | 4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 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 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 | 旅游产业持续发展 | 旅游产业持续发展 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 舆情发生率降低 | 舆情发生率降低 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 舆情应对能力提升 | 舆情应对能力提升 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 舆情处置速度持续增长 | 舆情处置速度持续增长 | ≥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 |

**6、各类新闻媒体合作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过与各类媒体合作提升涞源县的知名度美誉度提升旅游产业经济发展 |

| 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 | 推介的城市数量 | 推介的城市数量 | 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 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 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 | 带动旅游人数增长率 | 带动旅游人数增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 提升涞源知名度美誉度率 | 提升涞源知名度美誉度率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 知名度美誉度持续提升 | 知名度美誉度持续提升 | ≥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 |

**7、公益广告及乡村振兴宣传费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强公益广告安装加强省级文明城市创建工作 |

| 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 | 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 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 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 | 带动旅游业发展率 | 带动旅游业发展率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 群众精神文明水平提升 | 群众精神文明水平提升 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 城市综合环境提升率 | 城市综合环境提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 居民素质水平持续提升 | 居民素质水平持续提升 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度提升 | 群众满意度提升 | ≥60% | 相关文件规定 |

**8、关于提前下达2022年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动我县电影事业积极向上发展 |

| 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 | 奖励放映国产影片突出影院数量 | 奖励放映国产影片突出影院数量 | 1家 | 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 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 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 | 放映国产影片票房收入提升率 | 放映国产影片票房收入提升率 | ≥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 | 全县群众文化水平提升 | 全县群众文化水平提升 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 群众精神文化水平持续提升 | 群众精神文化水平持续提升 | ≥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 |

**9、关于提前下达2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.鼓励我县电影院放映国产电影 |

| 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 | 奖励电影院数量 | 奖励放映国产电影院数量 | 1家 | 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 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 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 | 放映国产影片收入增加率 | 放映国产影片收入增加率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 群众观看国产影片人数增长率 | 群众观看国产影片人数增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 群众精神文明水平提升率 | 群众精神文明水平提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 群众精神文化生活持续增长 | 群众精神文化生活持续增长 | ≥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 |

**10、国防教育办公室专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 保障股室数量 | 保障股室数量 | 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 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 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 | 办公效率提升率 | 办公效率提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 国防意识提升率 | 国防意识提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 国防安全教育开展率 | 国防安全教育开展率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 国防安全意识持续增长 | 国防安全意识持续增长 | ≥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 |

**11、河北青年报舆情监测体系建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.与河北青年报合作建立舆情监测体系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 | 建设体系数量 | 建设舆情监测体系数量 | 1个 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 舆情处置率 | 舆情处置率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 舆情处置及时率 | 舆情处置及时率 | 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 | 我县舆情突发事件率降低 | 我县舆情突发事件率降低 | ≤10% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 我县知名度美誉度提升 | 我县知名度美誉度提升 | ≥10% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 舆情事件率降低 | 舆情事件率降低 | ≥10% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 舆情发生率持续减少 | 舆情发生率持续减少 | ≥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 |

**12、精神文明创建经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过设立公益广告展板提升精神文明创建水平 |

| 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 | 创建文明城市数量 | 创建文明城市数量 | 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 | 带动全县旅游经济发展率 | 带动全县旅游经济发展率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 带动全县精神文明水平提升率 | 带动全县精神文明水平提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 城市环境整洁度提升率 | 城市环境整洁度提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 群众文明素质持续提升 | 群众文明素质持续提升 | ≥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 |

**13、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 |

**14、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 |

**15、全县重点党报党刊征订费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我县重点党报党刊按时足额完成征订任务 |

| 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 | 征订党报党刊种类 | 征订党报党刊种类 | 8类 | 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 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 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 | 带动全县旅游经济发展率 | 带动全县旅游经济发展率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 看报人员增长率 | 看报人员增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 报刊续订率 | 报刊续订率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 看报人员观看增长率 | 看报人员观看增长率 | ≥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 |

**16、融媒体中心冀云平台使用费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我县融媒体中心和冀云平台正常运行运转 |

| 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 | 保障正常运转场所数量 | 保障正常运转场所数量 | 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 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | ≤100% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动全县旅游经济增长率 | 带动全县旅游经济增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 重大舆情覆盖率 | 重大舆情覆盖率 | ≥3% | 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 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 正面报道持续增长率 | 正面报道持续增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥60% | 相关文件规定 |

**17、融媒体中心与冀云平台对接费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购买对接设备将我县融媒体中心与省冀云平台对接 |

| 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 | 需对接数量 | 需对接数量 | 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 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 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 | 带动我县旅游经济发展 | 带动我县旅游经济发展 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 大力宣传涞源推介涞源 | 大力宣传涞源推介涞源 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 融媒体中心发稿率 | 融媒体中心发稿率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 融媒体中心正常运转率 | 融媒体中心正常运转率 | 100% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥60% | 相关文件规定 |

**18、社会主义核心价值观涵育基地运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我县社会主义核心价值观涵育基地正常运行运转 |

| 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 | 需保障场所数量 | 需保障场所数量 | 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 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 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 | 青少年精神文明提升率 | 青少年精神文明提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 全县群众精神文明提升率 | 全县群众精神文明提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 精神文明提升持续增长率 | 精神文明提升持续增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 社会主义核心价值观学习率持续增长 | 社会主义核心价值观学习率持续增长 | ≥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 |

**19、省级文明城市创建经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证我县创建省级文明城市工作正常开展 |

| 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 | 创建城市数量 | 创建城市数量 | 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 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 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 | 带动我县旅游经济增长率 | 带动我县旅游经济增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 群众精神文明水平提升率 | 群众精神文明水平提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 人居环境整洁提升率 | 人居环境整洁提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 居民素质水平持续提升 | 居民素质水平持续提升 | ≥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 |

**20、县委理论学习中心组学习经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证我县县委理论学习中心组学习正常运证 |

| 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 | 需保障学习次数 | 需保障学习次数 | ≥12次 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 学习完成率 | 学习完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 学习及时率 | 学习及时率 | 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 | 学习成效提升率 | 学习成效提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 学习效果提升率 | 学习效果提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 学员理论知识提升率 | 学员理论知识提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 学员学习兴趣持续提升 | 学员学习兴趣持续提升 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 学员满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

**21、新华社党政客户端正常运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 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 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 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 | 带动我县旅游经济发展 | 带动我县旅游经济发展 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 提升我县知名度和美誉度 | 提升我县知名度和美誉度 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 我县对外知名度提升 | 我县对外知名度提升 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 我县旅游业经济持续提升 | 我县旅游业经济持续提升 | ≥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 |

**22、新时代文明实践中心建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 建设所站数量 | 285个 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 所站正常运转率 | 新时代文明实践中心所站正常运转率 | 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 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≤100% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众获得感提升率 | 群众获得感提升率 | ≥10% | 相关文件规定 |
| 经济效益指标 | 带动地方经济增长率 | 带动地方经济增长率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 志愿服务者人数持续增长率 | 志愿服务者人数持续增长 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 群众幸福感提升率 | 群众幸福感提升率 | ≥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 |

**23、新时代文明实践中心所站建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 需建设所站数量 | 需建设所站数量 | 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 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 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 | 带动我县旅游经济发展率 | 带动我县旅游经济发展率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 通过志愿者服务群众获得感提升率 | 通过志愿者服务群众获得感提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 通过开展志愿服务群众精神文明水平提升率 | 通过开展志愿服务群众精神文明水平提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 群众满意感获得感持续提升 | 群众满意感获得感持续提升 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥60% | 相关文件规定 |

**24、宣传文化中心正常运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 保障中心数量 | 保障中心数量 | 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 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 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 | 提高精神文明水平带动旅游经济发展率 | 提高精神文明水平带动旅游经济发展率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 精神文明水平持续提升率 | 精神文明水平持续提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 群众精神文明水平提升率 | 群众精神文明水平提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 群众精神文明水平持续增长 | 群众精神文明水平持续增长 | ≥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 |

**25、与唐尧网合作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.与唐尧网合作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 | 文明网站数量 | 1个 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 网站正常运转率 | 网站正常运转率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 资金正常拨付率 | 资金正常拨付率 | 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 | 带动群众精神文明提升 | 带动群众精神文明提升 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 群众精神文明水平增长 | 群众精神文明水平增长 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 精神文明提升带动环境提升 | 精神文明提升带动环境提升 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 群众文明水平持续提升 | 群众文明水平持续提升 | ≥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 |

**26、原乡镇公社老放映员生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障原乡镇公社老放映员生活补助正常发放 |

| 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 | 需发放人数 | 需发放人数 | 47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 | 资金及时发放率 | 资金及时发放率 | 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 | 群众精神水平提升率 | 群众精神水平提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 群众满意度提升 | 群众满意度提升 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 群众获得感提升 | 群众获得感提升 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 精神文化水平持续提升 | 精神文化水平持续提升 | ≥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 |

**27、中国新闻社河北分社客户端运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 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 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 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 | 我县旅游业经济提升率 | 我县旅游业经济提升率 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 我县知名度美誉度提升 | 我县知名度美誉度提升 | ≥3% | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 负面舆情发生率降低 | 负面舆情发生率降低 | ≤3% | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 旅游人数持续增长 | 旅游人数持续增长 | ≥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 |

六、政府采购预算情况

2022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） | | | | | | | | 2022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80.44万元（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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 80.44 |
| 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 | 6 | 56.78 |

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。