2023 年度

单位预算公开文本

预算代码：211001

单位名称：中共承德县委宣传部本级

二〇二三年一月

2023年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表 4

单位预算收入总表 6

单位预算支出总表 7

单位预算财政拨款收支总表 8

单位预算一般公共预算财政拨款支出表 11

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12

单位预算政府基金预算财政拨款支出表 13

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14

单位预算财政拨款“三公”经费支出表 15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 16

二、单位预算安排的总体情况 20

三、机关运行经费安排情况 21

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21
五、预算绩效信息 21
六、政府采购预算情况 31
七、国有资产信息 32
八、名词解释 32
九、其他需要说明的事项 33

一、中共承德县委宣传部本级收支预算

单位预算收支总表

211001 中共承德县委宣传部本级　　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	460.37	一、一般公共服务支出	402.37
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	24.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.00
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	

211001 中共承德县委宣传部本级　　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
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	21.00
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**	**460.37**	**本年支出合计**	**460.37**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**460.37**	**支出总计**	**460.37**

单位预算收入总表

211001 中共承德县委宣传部本级　　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	460.37	460.37	460.37							
2	201	一般公共服务支出	402.37	402.37	402.37							
3	20133	宣传事务	402.37	402.37	402.37							
4	2013301	行政运行	402.37	402.37	402.37							
5	208	社会保障和就业支出	24.00	24.00	24.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00	24.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	24.00							
8	210	卫生健康支出	13.00	13.00	13.00							
9	21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	13.00							
10	2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	13.00							
11	221	住房保障支出	21.00	21.00	21.00							
12	22102	住房改革支出	21.00	21.00	21.00							
13	2210201	住房公积金	21.00	21.00	21.00							

单位预算支出总表

211001 中共承德县委宣传部本级　　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**	**460.37**	**244.96**	**215.41**			
2	201	一般公共服务支出	402.37	186.96	215.41			
3	20133	宣传事务	402.37	186.96	215.41			
4	2013301	行政运行	402.37	186.96	215.41			
5	208	社会保障和就业支出	24.00	24.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00				
8	210	卫生健康支出	13.00	13.00				
9	21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00				
10	2101101	行政单位医疗	13.00	13.00				
11	221	住房保障支出	21.00	21.00				
12	22102	住房改革支出	21.00	21.00				
13	2210201	住房公积金	21.00	21.00				

单位预算财政拨款收支总表

211001 中共承德县委宣传部本级　　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	460.37	一、一般公共服务支出	402.37	402.37		
2	二、政府性基金预算拨款		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				
8			八、社会保障和就业支出	24.00	24.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.00	13.00		
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				

211001 中共承德县委宣传部本级　　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
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	21.00	21.00		
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	460.37	本年支出合计	460.37	460.37		

211001 中共承德县委宣传部本级　　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
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	460.37	支出总计	460.37	460.37		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

211001 中共承德县委宣传部本级　　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**	**460.37**	**244.96**	**215.41**
2	201	一般公共服务支出	402.37	186.96	215.41
3	20133	宣传事务	402.37	186.96	215.41
4	2013301	行政运行	402.37	186.96	215.41
5	208	社会保障和就业支出	24.00	24.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	
8	210	卫生健康支出	13.00	13.00	
9	21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	
10	2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	
11	221	住房保障支出	21.00	21.00	
12	22102	住房改革支出	21.00	21.00	
13	2210201	住房公积金	21.00	21.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211001 中共承德县委宣传部本级　　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	244.96	223.00	21.96
2	301	工资福利支出	216.50	216.50	
3	30101	基本工资	69.00	69.00	
4	30102	津贴补贴	42.50	42.50	
5	30103	奖金	27.50	27.50	
6	30107	绩效工资	18.50	18.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.00	24.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	11.00	
9	30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
10	30113	住房公积金	21.00	21.00	
11	302	商品和服务支出	26.06	4.10	21.96
12	30201	办公费	2.88		2.88
13	30207	邮电费	6.00		6.00
14	30226	劳务费	4.10	4.10	
15	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
16	30239	其他交通费用	9.00		9.00
17	30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
18	303	对个人和家庭的补助	2.40	2.40	
19	30302	退休费	2.40	2.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

211001 中共承德县委宣传部本级　　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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

211001 中共承德县委宣传部本级　　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 中共承德县委宣传部本级　　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	4.00	4.00		
2	“三公”经费小计	4.00	4.00		
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	4.00	4.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费				

中共承德县委宣传部本级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，现将中共承德县委宣传部本级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）拟订全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（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基层党员教育工作，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审核、推荐工作；与相关部门共同管理县国教办业务工作。

（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)贯彻落实新闻出版业的管理政策，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。负责国内报社、通讯社驻县记者站的监督管理工作，负责全县新闻记者证的初审、报送和管理。

（七）从宏观上统筹指导协调全县互联网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，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行初审，指导协调全县性重大电影活动。

(十)对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业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，组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

(十二)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。组织协调有关部门贯彻落实上级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(街道)、县高新技术产业开发区的新闻发布工作，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。

（十六）受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究等方面县直宣传文化单位的领导干部。对各乡镇（街道）党委宣传部长的任免提出意见。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；负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。

（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。归口领导承德县广播电视台、县旅游和文化广电局。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
中共承德县委宣传部本级	行政	副处（县）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，目前我省部门预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，现将本部门收入和支出预算公开如下：

1、收入说明

反应本单位当年全部收入，2023年预算收入460.37万元，其中：一般公共预算收入460.37万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映承德县委宣传部年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为460.37万元，其中基本支出244.96万元，包括人员经费223万元和日常公用经费21.96万元；项目支出215.41万元，主要是宣传专项经费、文联专项经费、安可设备购置、2023年度创建文明县城经费、农家书屋项目支出、2023年老电影放映员

补助、软件正版化专项经费、农村公益电影放映县级配套、安可替代工程项目资金、崇德超市奖补专项经费等支出，其中上级提前下达转移支付 0 万元。全部为本级支出。

3、 比上年增减情况

2023 年单位预算较 2022 年增长 288.88 万元，其中：基本支出增长 45.69 万元，主要是人员增加，人员经费增加；项目支出减少 16.08 万元，主要是节约开支，缩减活动成本。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排21.96万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。较2022年运转经费增加2.04万元，主要是人员增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费4万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行费4万元，与上持平)；公务接待费0万元。与上年持平。“三公”经费整体与上年持平。

五、预算绩效信息

1、安可设备购置绩效目标表

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	购置涉密电脑数量	购置涉密电脑数量	≥1台	工作目标
	数量指标	购置涉密配套打印机数量	购置涉密配套打印机数量	≥1台	工作目标
	质量指标	提高办公质量	提高办公质量	≥80百分比	工作目标
	质量指标	提高办公水平	提高办公水平	≥90百分比	工作目标
	时效指标	完成时间	完成时间	≤12月	工作目标
	成本指标	购置费用	购置费用	0.19万元	工作目标
效益指标	经济效益指标	提高文件规范管理能力和安全性	提高文件规范管理能力和安全性	≥80百分比	工作目标
	社会效益指标	提高办公质量和工作效率	提高办公质量和工作效率	≥90百分比	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到90%	满意度达到90%	≥90百分比	工作目标

2、文联专项经费绩效目标表

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	举办京津冀书画展、摄影展各一次	举办京津冀书画展、摄影展各一次	≥1 次	考核标准
	数量指标	戏曲专场下乡一次	戏曲专场下乡一次	≥2 次	考核标准
	时效指标	组织外出采风及参加艺术大赛	组织外出采风及参加艺术大赛	3 次	考核标准
	质量指标	完成率及文艺家参与率	完成率及文艺家参与率	≥80 百分比	考核标准
	质量指标	繁荣发展我县文学艺术事业	繁荣发展我县文学艺术事业	1 次	考核标准
	成本指标	年度总支出	年度总支出	<2.7 万元	考核标准
效益指标	经济效益指标	促进全县文化产业发展	促进全县文化产业发展	≥2 次	考核标准
	社会效益指标	反映实际发展情况	反映实际发展情况	≥2 次	考核标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意人群占比 90%	满意人群占比 90%	≥1 百分比	考核标准

3、宣传专项经费绩效目标表

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	组织各级中心组学习次数	组织各级中心组学习次数	≥2 次	年度考核
	数量指标	组织省市媒体采访、宣传次数	组织省市媒体采访、宣传次数	≥5 次	年度考核
	质量指标	重点工作督察督办率	重点工作督察督办率	≥80 百分比	年度考核
	质量指标	社会主义核心价值观内容普及率	社会主义核心价值观内容普及率	≥90 百分比	年度考核
	时效指标	工作完成度	工作完成度	≥100 百分比	年度考核
	成本指标	年度总支出	年度总支出	36 万元	年度考核
效益指标	社会效益指标	推动文化事业繁荣和文化产业快速发展	推动文化事业繁荣和文化产业快速发展	100 百分比	年度考核
	可持续影响指标	处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量比例	处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量比例	≥95 百分比	年度考核
	经济效益指标	推动经济社会发展百分之 80	推动经济社会发展百分之 80	≥80 百分比	年度考核
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到 90%	群众满意度达到 90%	≥90 百分比	年度考核

4、安可替代工程项目资金绩效目标表

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	购置涉密电脑数量	购置涉密电脑数量	≥1台	年度考核
	数量指标	购置涉密配套打印机数量	购置涉密配套打印机数量	≥2套	年度考核
	质量指标	提高办公质量	提高办公质量	80百分比	年度考核
	质量指标	提高办公水平	提高办公水平	≥90百分比	年度考核
	时效指标	完成时间	完成时间	12月	年度考核
	成本指标	购置费用	购置费用	≤4.1万元	年度考核
效益指标	经济效益指标	提高文件规范管理能力和安全性	提高文件规范管理能力和安全性	80百分比	年度考核
	可持续影响指标	提高办公质量和工作效率	提高办公质量和工作效率	≥90百分比	年度考核
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到80%	群众满意度达到80%	≥80百分比	年度考核

5、崇德超市奖补专项经费绩效目标表

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	覆盖率	覆盖率	100 百分比	年度考核
	数量指标	建设数量	建设数量	≥23 个	年度考核
	质量指标	规范程度	规范程度	100 百分比	年度考核
	质量指标	各运行情况	各运行情况	100 百分比	年度考核
	时效指标	建成时间	建成时间	≤12 个	年度考核
	成本指标	支出费用	支出费用	≤20 万元	年度考核
效益指标	经济效益指标	向善向好的社会氛围	向善向好的社会氛围	≥80 百分比	年度考核
	社会效益指标	全县广大群众的文化素质和精神面貌提高到一个新水平	全县广大群众的文化素质和精神面貌提高到一个新水平	≥90 百分比	年度考核
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到 80%	群众满意度达到 80%	≥80 百分比	年度考核

6、创建文明县城经费绩效目标表

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	制作安装公交站牌公益广告	制作安装公交站牌公益广告	≥50 个	年度考核
	数量指标	制作垃圾箱公益广告数量	制作垃圾箱公益广告数量	≥10 个	年度考核
	质量指标	广告内容	广告内容	100 百分比	年度考核
	质量指标	合格率	合格率	100 百分比	年度考核
	时效指标	创城工作检查各项工作进度	创城工作检查各项工作进度	≤12 月	年度考核
	成本指标	各项支出不超预算值	各项支出不超预算值	≤36 万元	年度考核
效益指标	经济效益指标	减少乱丢乱堆垃圾现象	减少乱丢乱堆垃圾现象	100 百分比	年度考核
	社会效益指标	社会风气改善，文明程度提高	社会风气改善，文明程度提高	100 百分比	年度考核
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到 90%	满意度达到 90%	≥95 百分比	年度考核

7、老电影放映员补助县级配套资金绩效目标表

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	放映员人数	放映员人数	≥10人	年度考核
	数量指标	每个老电影放映员每年发放补助	每个老电影放映员每年发放补助	≥80元	年度考核
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥100百分比	年度考核
	质量指标	资金发放时效	资金发放时效	100百分比	年度考核
	时效指标	按时发放率	按时发放率	100百分比	年度考核
	成本指标	发放总金额不超预算	发放总金额不超预算	≤26.14万元	年度考核
效益指标	经济效益指标	保障老电影放映员生活	保障老电影放映员生活	≥90百分比	年度考核
	社会效益指标	维护社会稳定，防止上访事件发生	维护社会稳定，防止上访事件发生	≤3次	年度考核
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到90%	群众满意度达到90%	≥90百分比	年度考核

8、农村公益电影放映县级配套绩效目标表

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	电影播放覆盖村数	电影播放覆盖村数	378个	年度考核
	数量指标	电影放映场次	电影放映场次	≥4536场	年度考核
	质量指标	每个行政村电影放映	每个行政村电影放映	≥12次	年度考核
	质量指标	电影放映内容	电影放映内容	100百分比	年度考核
	时效指标	完成时间	完成时间	≤12月	年度考核
	成本指标	补助金额预算控制数	补助金额预算控制数	31.76万元	年度考核
效益指标	经济效益指标	对农村文化生活影响率	对农村文化生活影响率	≥80百分比	年度考核
	社会效益指标	对农村群众文化生活的影响	对农村群众文化生活的影响	≥80百分比	年度考核
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到80%	群众满意度达到80%	≥90百分比	年度考核

9、农家书屋县级配套经费绩效目标表

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	完成图书更新工作的农家书屋个数	完成图书更新工作的农家书屋个数	≥387 个	年度考核
	数量指标	开展阅读活动次数	开展阅读活动次数	≥4 次	年度考核
	质量指标	配备图书质量合格率	配备图书质量合格率	100 百分比	年度考核
	质量指标	书屋建设质量合格率	书屋建设质量合格率	≥80 百分比	年度考核
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	≤12 月	年度考核
	成本指标	县级财政支出总成本	县级财政支出总成本	37.8 万元	年度考核
效益指标	经济效益指标	影响率达到 90%	影响率达到 90%	≥90 百分比	年度考核
	社会效益指标	提升服务能力，激发书屋活力	提升服务能力，激发书屋活力	≥80 百分比	年度考核
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到 90%	群众满意度达到 90%	≥90 百分比	年度考核

10、软件正版化专项经费绩效目标表

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	使用正版化软件计算机单位数量	使用正版化软件计算机单位数量	≥2 台	年度考核
	数量指标	使用正版化软件计算机系统数	使用正版化软件计算机系统数	≥3 套	年度考核
	质量指标	升级后正版率	升级后正版率	100 百分比	年度考核
	质量指标	使用正版软件降低经济风险和损失	使用正版软件降低经济风险和损失	≤90 百分比	年度考核
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	12 月	年度考核
	成本指标	项目总支出	项目总支出	≤20 万元	年度考核
效益指标	经济效益指标	推动正版化工作效率	推动正版化工作效率	≥90 百分比	年度考核
	社会效益指标	推动企事业单位使用正版软件工作	推动企事业单位使用正版软件工作	≥80 百分比	年度考核
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 90%	群众满意度 90%	≥90 百分比	年度考核

六、政府采购预算情况

2023 年，中共承德县委宣传部本级安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

211001 中共承德县委宣传部本级　　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：因本单位 2023 年无政府采购项目，故此表空表列示。

七、国有资产信息

中共承德县委宣传部本级上年末固定资产金额为 0 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

中共承德县委宣传部本级固定资产占用情况表

编制单位：中共承德县委宣传部本级　　截止时间：2022 年 12 月 31 日

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

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。

十、财政批复部门预算日期为：2023年1月30日。