

# 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
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	11
部门预算财政拨款收支总表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	21
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	23
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	25
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	26
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	27

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	29
二、部门预算安排的总体情况.....	31

三、机关运行经费安排情况.....	32
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	33
五、部门整体绩效目标.....	33
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	36
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	37
八、政府采购预算情况.....	53
九、国有资产信息.....	56
十、名词解释.....	57
十一、其他需要说明的事项.....	58

# 部门预算收支总表

211 中共承德县委宣传部

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	381.89	一、一般公共服务 支出	407.51
2	二、政府性基金预 算拨款收入	6.00	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	29.86
8			八、社会保障和就 业支出	31.00
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	16.50
11			十一、节能环保支	

211 中共承德县委宣传部

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
档次	1	2	3	4
			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	25.00
21			二十一、粮油物资储备支出	

211 中共承德县委宣传部

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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>387.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>509.87</b>
33	上年结转结余	121.98	年终结转结余	

211 中共承德县委宣传部

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
档次	1	2	3	4
34	收入总计	509.87	支出总计	509.87

## 部门预算收入总表

211 中共承德县委宣传部

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		<b>合计</b>	<b>509.87</b>	<b>387.89</b>	<b>387.89</b>							<b>121.98</b>
2	201	一般公共服务支出	407.51	309.39	309.39							98.12
3	20101	人大事务	116.61	116.61	116.61							
4	2010101	行政运行	116.61	116.61	116.61							
5	20133	宣传事务	290.90	192.78	192.78							98.12
6	2013301	行政运行	290.90	192.78	192.78							98.12
7	207	文化旅游	29.86	6.00	6.00							23.86

211 中共承德县委宣传部

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
		体育与传媒支出										
8	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	10.50	6.00	6.00							4.50
9	2070701	资助国产影片放映	3.00									3.00
10	2070	资助	1.50									1.50

211 中共承德县委宣传部

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
	702	影院建设										
11	2070799	其他 国家 电影 事业 发展 专项 资金 支出	6.00	6.00	6.00							
12	20799	其他 文化 旅游 体育 与传 媒支 出	19.36									19.36
13	2079	其他	19.3									19.3

211 中共承德县委宣传部

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
	999	文化旅游体育与传媒支出	6									6
14	208	社会保障和就业支出	31.0 0	31.0 0	31.0 0							
15	20805	行政事业单位养老支出	31.0 0	31.0 0	31.0 0							
16	2080505	机关事业单位	31.0 0	31.0 0	31.0 0							

211 中共承德县委宣传部

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
		单位基本养老保险缴费支出										
17	210	卫生健康支出	16.50	16.50	16.50							
18	21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50	16.50							
19	2101101	行政单位医疗	16.50	16.50	16.50							
20	221	住房保障	25.00	25.00	25.00							

211 中共承德县委宣传部

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
		支出										
21	2210 2	住房改革支出	25.0 0	25.0 0	25.0 0							
22	2210 201	住房公积金	25.0 0	25.0 0	25.0 0							

## 部门预算支出总表

211 中共承德县委宣传部

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		<b>合计</b>	<b>509.87</b>	<b>265.28</b>	<b>244.59</b>			
2	201	一般公共服务支出	407.51	192.78	214.73			
3	20101	人大事务	116.61		116.61			
4	2010101	行政运行	116.61		116.61			
5	20133	宣传事务	290.90	192.78	98.12			
6	2013301	行政运行	290.90	192.78	98.12			
7	207	文化旅游体育与传媒支出	29.86		29.86			
8	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	10.50		10.50			
9	2070701	资助国产影片放映	3.00		3.00			
10	2070702	资助影院	1.50		1.50			

211 中共承德县委宣传部

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
		建设						
11	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	6.00		6.00			
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.36		19.36			
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.36		19.36			
14	208	社会保障和就业支出	31.00	31.00				
15	20805	行政事业单位养老支出	31.00	31.00				
16	2080505	机关事业单位	31.00	31.00				

211 中共承德县委宣传部

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
		单位基本养老保险缴费支出						
17	210	卫生健康支出	16.50	16.50				
18	21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50				
19	2101101	行政单位医疗	16.50	16.50				
20	221	住房保障支出	25.00	25.00				
21	22102	住房改革支出	25.00	25.00				
22	2210201	住房公积金	25.00	25.00				

# 部门预算财政拨款收支总表

预算年

211 中共承德县委宣传部

度：

单位：万元

2024

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	381.89	一、一般公共服务支出	407.51	407.51		
2	二、政府性基金预算拨款	6.00	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				

211 中共承德县委宣传部

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出	29.86	19.36	10.50	
8			八、社会保障和就业支出	31.00	31.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.50	16.50		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

211 中共承德县委宣传部

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
			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				

211 中共承德县委宣传部

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
			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	25.00	25.00		
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				

211 中共承德县委宣传部

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
			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				

211 中共承德县委宣传部

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
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>387.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>509.87</b>	<b>499.37</b>	<b>10.50</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	121.98	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	117.48					
35	二、政府性基金预	4.50					

211 中共承德县委宣传部

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>509.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>509.87</b>	<b>499.37</b>	<b>10.50</b>	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

211 中共承德县委宣传部

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		<b>合计</b>	<b>499.37</b>	<b>265.28</b>	<b>234.09</b>
2	201	一般公共服务支出	407.51	192.78	214.73
3	20101	人大事务	116.61		116.61
4	2010101	行政运行	116.61		116.61
5	20133	宣传事务	290.90	192.78	98.12
6	2013301	行政运行	290.90	192.78	98.12
7	207	文化旅游体育与传媒支出	19.36		19.36
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.36		19.36
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.36		19.36
10	208	社会保障和就业支出	31.00	31.00	
11	20805	行政事业单位	31.00	31.00	

211 中共承德县委宣传部

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
		养老支出			
12	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	31.00	31.00	
13	210	卫生健康支出	16.50	16.50	
14	21011	行政事业单位 医疗	16.50	16.50	
15	2101101	行政单位医疗	16.50	16.50	
16	221	住房保障支出	25.00	25.00	
17	22102	住房改革支出	25.00	25.00	
18	2210201	住房公积金	25.00	25.00	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211 中共承德县委宣传部

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		<b>合计</b>	<b>265.28</b>	<b>257.60</b>	<b>7.68</b>
2	301	工资福利支出	252.50	252.50	
3	30101	基本工资	85.00	85.00	
4	30102	津贴补贴	35.00	35.00	
5	30103	奖金	34.50	34.50	
6	30107	绩效工资	23.50	23.50	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	31.00	31.00	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	16.50	16.50	
9	30112	其他社会保障 缴费	2.00	2.00	
10	30113	住房公积金	25.00	25.00	
11	302	商品和服务支 出	11.88	4.20	7.68
12	30201	办公费	0.90		0.90
13	30226	劳务费	4.20	4.20	

211 中共承德县委宣传部

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
14	30228	工会经费	1.50		1.50
15	30229	福利费	1.20		1.20
16	30231	公务用车运行 维护费	4.00		4.00
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	0.90	0.90	
19	30302	退休费	0.90	0.90	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

211 中共承德县委宣传部

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		<b>合计</b>	<b>10.50</b>		<b>10.50</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	10.50		10.50
3	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	10.50		10.50
4	2070701	资助国产影片放映	3.00		3.00
5	2070702	资助影院建设	1.50		1.50
6	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	6.00		6.00

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

211 中共承德县委宣传部

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 中共承德县委宣传部

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	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				

211 中共承德县委宣传部

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
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

# 中共承德县委宣传部 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，现将中共承德县委宣传部 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：

部门职责：

- （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：

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
中共承德县委宣传部本级	行政	副处(县)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。中共承德县委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509.87万元，其中：一般公共预算收入381.89万元，基金预算收入6.00万元，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121.98万元。

### 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，反映中共承德县委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509.87万元，其中基本支出265.28万元，包括人员经费257.60万元和日常公用经费7.68万元；项目支出244.59万元，主要为主要是宣传专项经费、文联专项经费、创建文明县城经费、农家书屋配套经费、老电影放映员补助县级配套经费、软件正版化专项经费、农村公益电影放映、崇德超市奖补专项经费、上级媒体合作专项经费、宣传标语专项经费。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排509.87万元，较2023年预算增加49.50万元，其中：基本支出增加20.32万元，主要为项目增加、人员增加，支出增加。项目支出增加29.18万元，主要为主要是宣传专项经费、文联专项经费、创建文明县城经费、农家书屋配套经费、老电影放映员补助县级配套经费、软件正版化专项经费、农村公益电影放映、崇德超市奖补专项经费、上级媒体合作专项经费、宣传标语专项经费。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排7.68万元，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4.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是“三公”经费整体与上年持平。

#### 五、部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

###### 总体绩效目标

牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权，弘扬主旋律，汇聚正能量，为全县经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持。

进一步解放和发展文化生产力，推动全县文化事业和文化产业健康发展。

确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。

##### （二）分项绩效目标

###### 分项绩效目标

提升理论研究水平，为全县经济社会发展提供理论支持；提高干部群众运用科学理论解决实际问题能力；增强广大干部群众理论自信、道路自信、制度自信，不断巩固全县人民团结奋斗的共同思想基础。

完成思想政治工作重大任务，推进社会主义核心价值观落地生根。

充分展示本县良好形象，不断提高知名度、美誉度。

牢牢把握正确导向，为全县经济社会发展提供有力的舆论支持；提升新闻工作者的政治意识、责任意识和职业素养；提高舆情研判能力和信息服务水平，及时化解、妥善处理有关负面舆情。

完成农家书屋建设、全民阅读活动、老放映员生活补助等任务目标。

打击文化市场各种违法经营行为，净化文化市场秩序。

全县城乡文明程度显著提升，和谐向善的社会风气逐步形成。

推动文化事业繁荣和文化产业快速发展。

推动全县文化艺术健康发展。

### （三）工作保障措施

深入实施马克思主义理论研究和建设工程，深化中国特色社会主义和中国梦研究；深入学习宣传习近平总书记系列重要讲话；广泛开展理论宣传活动。

规划、部署全县思想政治工作任务，培育和践行社会主义核心价值观，宣传推广全县性先进典型，加强爱国主义教育基地建设和全民国防教育，加强基层党员教育，组织开展系列宣传教育活动。社会主义核心价值观内容普及率不小于90%。组织开展主题宣传教育活动不少于4次。

充分展示本县良好形象，不断提高知名度、美誉度。组织省市媒体采访、宣传的次数不少于3次。

牢牢把握正确导向，为全县经济社会发展提供有力的舆论支持；提升新闻工作者的政治意识、责任意识和职业素养；提高舆情研判能力和信息服务水平，及时化解、妥善处理有关负面舆情。处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比例 100%。

打击文化市场各种违法经营行为，净化文化市场秩序。对文化市场监管覆盖率 $\geq 90\%$ 。

全县城乡文明程度显著提升，和谐向善的社会风气逐步形成。组织开展精神文明创建活动的次数不少于 20 次。

推动全县文化艺术健康发展。组织开展系列文化活动次数不少于 50 次。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、2023年省级国家电影事业发展专项资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082123P00036110002K		<b>项目名称</b>	2023年省级国家电影事业发展专项资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	电影事业					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2023年省级国家电影事业发展专项资金					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	质量指标	质量指标	质量指标	≥100 百分比	按上级文件	
	数量指标	数量指标	数量指标	≥100 百分比	按上级文件	
	数量指标	数量指标	数量指标	≥100 百分比	按上级文件	
	质量指标	质量指标	质量指标	≥100 百分比	按上级文件	
	时效指标	时效指标	时效指标	≥100 百分比	按上级文件	
	成本指标	成本指标	成本指标	≥100 百分比	按上级文件	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济指标	≥100 百分比	按上级文件	
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥100 百分比	按上级文件	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥100 百分比	按上级文件	
	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	≥100 百分比	按上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100 百分比	按上级文件	

## 2、2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算—冀财教[2023]78 号绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082123P00041710001M		<b>项目名称</b>	2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算—冀财教[2023]78 号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.50	<b>其中：财政资金</b>	0.50	<b>其他资金</b>	
	电影事业发展专项资金					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	数量指标	每日播放国产影片	≥2 部	按文件要求	
	数量指标	数量指标	观影人数	≥20 人	按文件要求	
	数量指标	数量指标	国产影片放映率	≥50 百分比	按文件要求	
	质量指标	质量指标	覆盖率	≥80 百分比	按文件要求	
	成本指标	按规定时间播放	国产影片票价按省级院线规定执行	<1 百分比	按文件要求	
	时效指标	按规定时间播放	完成时间 12 月底完成	<1 百分比	按文件要求	
效益指标	经济效益指标	经济效益	有力带动国产影片事业发展	100 百分比	按文件要求	
	社会效益指标	社会效益	有效带动公共文化服务水平提升	100 百分比	按文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	观影群众满意度	≥85 百分比	按文件要求	

### 3、2024年省级公共文化服务体系建设补助资金—老电影放映员生活补助—冀财教[2023]143号绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082124P000622100022		<b>项目名称</b>	2024年省级公共文化服务体系建设补助资金—老电影放映员生活补助—冀财教[2023]143号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.48	<b>其中：财政资金</b>	8.48	<b>其他资金</b>	
	老电影放映员生活补助					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.公共文化服务体系建设补助资金—老电影放映员生活补助					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	数量指标	数量指标	≥100 百分比	文件要求	
	数量指标	数量指标	数量指标	≥100 百分比	文件要求	
	质量指标	质量指标	质量指标	≥100 百分比	文件要求	
	质量指标	质量指标	质量指标	≥100 百分比	文件要求	
	时效指标	时效指标	时效指标	≥100 百分比	文件要求	
	成本指标	成本指标	成本指标	≥100 百分比	文件要求	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥100 百分比	文件要求	
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥100 百分比	文件要求	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥100 百分比	文件要求	
	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	≥100 百分比	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100 百分比	文件要求	

#### 4、2024年省级公共文化服务体系建设补助资金—农村电影公益放映场次补贴—冀财教[2023]143号绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082124P00062310002P		<b>项目名称</b>	2024年省级公共文化服务体系建设补助资金—农村电影公益放映场次补贴—冀财教[2023]143号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	14.97	<b>其中：财政资金</b>	14.97	<b>其他资金</b>	
	农村电影公益放映场次					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.公共文化服务体系建设补助资金—农村电影公益放映场次补贴					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	数量指标	数量指标	≥100 百分比	文件要求	
	数量指标	数量指标	数量指标	≥100 百分比	文件要求	
	质量指标	质量指标	质量指标	≥100 百分比	文件要求	
	质量指标	质量指标	质量指标	≥100 百分比	文件要求	
	时效指标	时效指标	时效指标	≥100 百分比	文件要求	
	成本指标	成本指标	成本指标	≥100 百分比	文件要求	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥100 百分比	文件要求	
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥100 百分比	文件要求	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥100 百分比	文件要求	
	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	≥100 百分比	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100 百分比	文件要求	

### 5、2024 年省级国家电影事业发展专项资金—冀财教[2023]139 号绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082124P00063810002B		<b>项目名称</b>	2024 年省级国家电影事业发展专项资金—冀财教[2023]139 号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.00	<b>其中：财政资金</b>	6.00	<b>其他资金</b>	
	2024 年省级国家电影事业发展专项资金					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2024 年省级国家电影事业发展专项资金					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	数量指标	数量指标	≥100 百分比	文件要求	
	数量指标	数量指标	数量指标	≥100 百分比	文件要求	
	质量指标	质量指标	质量指标	≥100 百分比	文件要求	
	质量指标	质量指标	质量指标	≥100 百分比	文件要求	
	时效指标	时效指标	时效指标	≥100 百分比	文件要求	
	成本指标	成本指标	成本指标	≥100 百分比	文件要求	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥100 百分比	文件要求	
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥100 百分比	文件要求	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥100 百分比	文件要求	
	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	≥100 百分比	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100 百分比	文件要求	

## 6、2024年省级宣传文化（发展）专项资金—冀财教[2023]136号绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082124P000639100021		<b>项目名称</b>	2024年省级宣传文化（发展）专项资金—冀财教[2023]136号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	2024 省级宣传文化（发展）专项资金					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2024年省级宣传文化（发展）专项资金—冀财教[2023]136号					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	数量指标	数量指标	≥100 百分比	文件要求	
	数量指标	数量指标	数量指标	≥100 百分比	文件要求	
	质量指标	质量指标	质量指标	≥100 百分比	文件要求	
	质量指标	质量指标	质量指标	≥100 百分比	文件要求	
	时效指标	时效指标	时效指标	≥100 百分比	文件要求	
	成本指标	成本指标	成本指标	≥100 百分比	文件要求	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥100 百分比	文件要求	
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥100 百分比	文件要求	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥100 百分比	文件要求	
	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	≥100 百分比	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100 百分比	文件要求	

7、2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—公益电影放映—冀财教[2023]134 号绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082124P00059210002W		<b>项目名称</b>	2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—公益电影放映—冀财教[2023]134 号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	45.36	<b>其中：财政资金</b>	45.36	<b>其他资金</b>	
	公益电影放映					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.公共文化服务体系建设补助资金—公益电影放映					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	数量指标	数量指标	≥100 百分比	文件要求	
	数量指标	数量指标	数量指标	≥100 百分比	文件要求	
	质量指标	质量指标	质量指标	≥100 百分比	文件要求	
	质量指标	质量指标	质量指标	≥100 百分比	文件要求	
	时效指标	时效指标	时效指标	≥100 百分比	文件要求	
	成本指标	成本指标	成本指标	≥100 百分比	文件要求	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥100 百分比	文件要求	
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥100 百分比	文件要求	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥100 百分比	文件要求	
	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	≥100 百分比	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100 百分比	文件要求	

## 8、2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—农家书屋—冀财教[2023]134 号绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082124P00059310002J		<b>项目名称</b>	2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—农家书屋—冀财教[2023]134 号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	37.80	<b>其中：财政资金</b>	37.80	<b>其他资金</b>	
	农家书屋					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.公共文化服务体系建设补助资金—农家书屋					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	数量指标	数量指标	≥100 百分比	文件要求	
	数量指标	数量指标	数量指标	≥100 百分比	文件要求	
	质量指标	质量指标	质量指标	≥100 百分比	文件要求	
	质量指标	质量指标	质量指标	≥100 百分比	文件要求	
	时效指标	时效指标	时效指标	≥100 百分比	文件要求	
	成本指标	成本指标	成本指标	≥100 百分比	文件要求	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥100 百分比	文件要求	
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥100 百分比	文件要求	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥100 百分比	文件要求	
	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	≥100 百分比	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100 百分比	文件要求	

9、河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级宣传文化（发展）资金预算的通知—冀财教[2022]188 号绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082123P000377100019		<b>项目名称</b>	河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级宣传文化（发展）资金预算的通知—冀财教[2022]188 号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	19.36	<b>其中：财政资金</b>	19.36	<b>其他资金</b>	
	宣传文化专项经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	组织各级中心组学习次数	年初计划	≥300 次	年初计划	
	数量指标	组织省市媒体采访、宣传次数	年初计划	3 次	年初计划	
	质量指标	重点工作督察督办率	年初计划	100 百分比	年初计划	
	质量指标	社会主义核心价值观内容普及率	年初计划	90 百分比	年初计划	
	时效指标	工作完成度	年初计划	100 百分比	年初计划	
	成本指标	年度支出值	年初计划	≤53 万元	年初计划	
效益指标	经济效益指标	推动文化事业繁荣和文化产业快速发展。	年初计划	20 百分比	年初计划	
	社会效益指标	处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比例	年初计划	90 百分比	年初计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	年初计划	90 百分比	年初计划

10、提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金——公益电影放映场次补——冀财教[2022]189 号绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082123P00034110003Q		<b>项目名称</b>	提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金——公益电影放映场次补——冀财教[2022]189 号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	14.96	<b>其中：财政资金</b>	14.96	<b>其他资金</b>	
	公益电影放映场次补贴					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	电影播放覆盖存数	年初计划	378 个	年初计划	
	数量指标	电影放映场次	年初计划	≥4536 次	年初计划	
	质量指标	每个行政村电影放映场	年初计划	12 次	年初计划	
	质量指标	电影放映内容	年初计划	≥100 百分比	年初计划	
	时效指标	完成时间	年初计划	12 月	年初计划	
	成本指标	补助金额预算控制数	年初计划	≤14.96 万元	年初计划	
效益指标	社会效益指标	对农村群众文化生活的影	年初计划	≥90 百分比	年初计划	
	经济效益指标	文化生活的丰富对思想观念的影响	年初计划	≥100 百分比	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	年初计划	≥100 百分比	年初计划	

11、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—公益电影放映—冀财教[2022]151 号绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082123P00030110001L		<b>项目名称</b>	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—公益电影放映—冀财教[2022]151 号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	45.36	<b>其中：财政资金</b>	45.36	<b>其他资金</b>	
	公共文化服务体系					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.公益电影放映 2.丰富群众文化生活 3.资金使用到位					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	≥8 小时	实际开展情况	
	质量指标	经费使用合规率	经费使用合规率	100%	实际开展情况	
	质量指标	政府采购应采率	政府采购应采率	100%	实际开展情况	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥95%	实际开展情况	
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况	小于等于核定数	实际开展情况	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	支出进度要求	实际开展情况	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	考察“三公经费”控制情况	小于前三年平均值	实际开展情况	
	社会效益指标	正常办公条件保障情	反映正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩	实际开展情况	

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
		况		序，保障公职	
	生态效益指标	使用节能减排产品	反映使用产品的节能减排情况	持续使用	实际开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率	100%	实际开展情况

12、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—农家书屋—冀财教[2022]151 号绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082123P00030210001A		<b>项目名称</b>	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—农家书屋—冀财教[2022]151 号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	37.80	<b>其中：财政资金</b>	37.80	<b>其他资金</b>	
	公共文化服务体系建设					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.农家书屋正常运转 2.资金使用合规 3.满足文化需求					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	≥8 小时	实际执行情况	
	质量指标	经费使用合规率	经费使用合规率	100%	实际执行情况	
	质量指标	政府采购应采率	政府采购应采率	100%	实际执行情况	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥95%	实际执行情况	
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况	小于等于核定数	实际执行情况	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	支出进度要求	实际执行情况	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	考察“三公经费”控制情况	小于前三年平均值	实际执行情况	
	社会效益指标	正常办公条件保障情	反映正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩	实际执行情况	

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
		况		序, 保障公职	
	生态效益指标	使用节能减排产品	反映使用产品的节能减排情况	持续使用	实际执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率	100%	实际执行情况

### 13、提前下达 2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金-冀财教[2022]149 号绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082123P00036010001A		<b>项目名称</b>	提前下达 2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金-冀财教[2022]149 号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	国家电影事业发展					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	年初计划	电影事业发展个数	≥2 个	年初计划	
	数量指标	年初计划	电影事业发展数量	2 个	年初计划	
	质量指标	年初计划	电影事业发展质量	≥90 百分比	年初计划	
	质量指标	年初计划	电影事业发展程度	≥90 百分比	年初计划	
	时效指标	年初计划	电影事业发展速度	≥80 百分比	年初计划	
	成本指标	年初计划	电影事业发展资金使用	≤1 万元	年初计划	
效益指标	经济效益指标	年初计划	保障电影放映	≥90 百分比	年初计划	
	社会效益指标	年初计划	维护社会稳定，防止上访事件发生	≥90 百分比	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	年初计划	群众满意度	≥90 百分比	年初计划	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

211 中共承德县委宣传部

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
合 计							98.13	98.13						98.13
中共承 德县委 宣传部 本级小 计							98.13	98.13						98.13

## 211 中共承德县委宣传部

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
2024年省级公共文化服务体系建设补助资金—农村电影公益放映场次补贴—冀财教[2023]143号	14.97	群众文化活动的服务	C06030700	元	1	14.97	14.97	14.97						14.97

## 211 中共承德县委宣传部

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
2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—公益电影放映—冀财教[2023]134号	45.36	其他文化艺术服务	C06039900	1	1	45.36	45.36	45.36						45.36

## 211 中共承德县委宣传部

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
2024年中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金—农家书屋—冀财教[2023]134号	37.80	其他普通图书	A04010199	元	1	37.80	37.80	37.80						37.80

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。

## 九、国有资产信息

中共承德县委宣传部（含所属单位）上年末固定资产金额为 991271.00 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 中共承德县委宣传部

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		991271.00
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	145800.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	181	845471.00

### 十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。