**2025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 3

部门预算支出总表 6

部门预算财政拨款收支总表 8

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 15

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17

**部门预算信息公开情况说明**

一、部门职责及机构设置情况 18

二、部门预算安排的总体情况 18

三、机关运行经费安排情况 19

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19

五、部门整体绩效目标 19

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 23

七、部门项目预算安排情况及绩效目标 24

八、政府采购预算情况 61

九、国有资产信息 61

十、名词解释 62

十一、其他需要说明的事项 63

部门预算收支总表

| 211中国共产党昌黎县委员会宣传部 | 预算年度：2025 | 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 | 537.03 | 一、一般公共服务支出 | 359.55 |
| 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、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 | 290.44 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 30.99 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.67 |
| 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 | 15.09 |
| 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 | 537.03 | 本年支出合计 | 712.74 |
| 33 | 上年结转结余 | 175.71 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 712.74 | 支出总计 | 712.74 |

部门预算收入总表

| 211中国共产党昌黎县委员会宣传部 | 预算年度：2025 | 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 | 712.74 | 537.03 | 537.03 |  |  |  |  |  |  | 175.71 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 359.55 | 359.55 | 359.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 359.55 | 359.55 | 359.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 139.45 | 139.45 | 139.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 137.26 | 137.26 | 137.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013350 | 事业运行 | 82.84 | 82.84 | 82.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 290.44 | 114.73 | 114.73 |  |  |  |  |  |  | 175.71 |
| 8 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 67.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.00 |
| 9 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 10 | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.00 |
| 11 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 223.44 | 114.73 | 114.73 |  |  |  |  |  |  | 108.71 |
| 12 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 223.44 | 114.73 | 114.73 |  |  |  |  |  |  | 108.71 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.99 | 30.99 | 30.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.99 | 30.99 | 30.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.99 | 30.99 | 30.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 16.67 | 16.67 | 16.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.67 | 16.67 | 16.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.39 | 9.39 | 9.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.28 | 7.28 | 7.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 15.09 | 15.09 | 15.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 15.09 | 15.09 | 15.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 15.09 | 15.09 | 15.09 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 211中国共产党昌黎县委员会宣传部 | 预算年度：2025 | 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 | 712.74 | 309.88 | 402.86 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 359.55 | 247.13 | 112.42 |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 359.55 | 247.13 | 112.42 |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 139.45 | 139.45 |  |  |  |  |
| 5 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 137.26 | 24.84 | 112.42 |  |  |  |
| 6 | 2013350 | 事业运行 | 82.84 | 82.84 |  |  |  |  |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 290.44 |  | 290.44 |  |  |  |
| 8 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 67.00 |  | 67.00 |  |  |  |
| 9 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 10 | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 65.00 |  | 65.00 |  |  |  |
| 11 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 223.44 |  | 223.44 |  |  |  |
| 12 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 223.44 |  | 223.44 |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.99 | 30.99 |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.99 | 30.99 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.99 | 30.99 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 16.67 | 16.67 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.67 | 16.67 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.39 | 9.39 |  |  |  |  |
| 19 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.28 | 7.28 |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 15.09 | 15.09 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 15.09 | 15.09 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 15.09 | 15.09 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 211中国共产党昌黎县委员会宣传部 | 预算年度：2025 | 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 | 537.03 | 一、一般公共服务支出 | 359.55 | 359.55 |  |  |
| 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 | 290.44 | 223.44 | 67.00 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 30.99 | 30.99 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.67 | 16.67 |  |  |
| 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 | 15.09 | 15.09 |  |  |
| 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 | 537.03 | 本年支出合计 | 712.74 | 645.74 | 67.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 175.71 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 108.71 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 67.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 712.74 | 支出总计 | 712.74 | 645.74 | 67.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 211中国共产党昌黎县委员会宣传部 | 预算年度：2025 | 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 | 645.74 | 309.88 | 335.86 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 359.55 | 247.13 | 112.42 |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 359.55 | 247.13 | 112.42 |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 139.45 | 139.45 |  |
| 5 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 137.26 | 24.84 | 112.42 |
| 6 | 2013350 | 事业运行 | 82.84 | 82.84 |  |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 223.44 |  | 223.44 |
| 8 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 223.44 |  | 223.44 |
| 9 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 223.44 |  | 223.44 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.99 | 30.99 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.99 | 30.99 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.99 | 30.99 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 16.67 | 16.67 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.67 | 16.67 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.39 | 9.39 |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.28 | 7.28 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 15.09 | 15.09 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 15.09 | 15.09 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 15.09 | 15.09 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 211中国共产党昌黎县委员会宣传部 | 预算年度：2025 | 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 | 309.88 | 289.46 | 20.43 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 257.96 | 257.96 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 116.78 | 116.78 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 33.60 | 33.60 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 15.91 | 15.91 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 27.51 | 27.51 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.99 | 30.99 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.67 | 16.67 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.40 | 1.40 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 15.09 | 15.09 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 20.43 |  | 20.43 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 13 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 10.50 |  | 10.50 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.68 |  | 2.68 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.50 | 31.50 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 6.06 | 6.06 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 25.44 | 25.44 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 211中国共产党昌黎县委员会宣传部 | 预算年度：2025 | 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 | 67.00 |  | 67.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 67.00 |  | 67.00 |
| 3 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 67.00 |  | 67.00 |
| 4 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 2.00 |  | 2.00 |
| 5 | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 65.00 |  | 65.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 211中国共产党昌黎县委员会宣传部 | 预算年度：2025 | 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中国共产党昌黎县委员会宣传部 | 预算年度：2025 | 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 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 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 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 5.00 | 5.00 |  |  |

第一部分 中国共产党昌黎县委员会宣传部2025年部门预算信息公开情况说明

中国共产党昌黎县委员会宣传部2025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，现将中国共产党昌黎县委员会宣传部2025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：**

内容涉密，按要求不予公开

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党昌黎县委员会宣传部本级 | 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。中国共产党昌黎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。2025年预算收入712.74万元，其中：一般公共预算收入537.03万元，基金预算收入0.00万元，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175.71万元。

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，反映中国共产党昌黎县委员会宣传部年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算712.74万元，其中基本支出309.88万元，包括人员经费289.46万元和日常公用经费20.43万元；项目支出402.86万元，主要为项目支出包括上年专款结转175.71万元，本年专款安排114.73万元，本级项目支出安排较上年无变化。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排712.74万元，较2024年预算减少1.06万元，其中：基本支出增加15.08万元，主要为人员工资保险正常增加。项目支出减少16.14万元，主要为按照上级厉行节约要求，压减项目支出经费。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排20.43万元，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

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费5.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本部门严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年，全县宣传思想文化战线要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，聚焦用党的创新理论武装全党、教育人民首要政治任务，牢牢把握新的文化使命，举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象，更加主动防范化解风险，不断巩固全县人民团结奋斗的共同思想基础，为加快推进昌黎高质量跨越式发展提供坚强思想保证、强大精神力量和有力文化条件。组织开展宣讲、全县理论和意识形态工作业务培训；进一步巩固“扫黄打非”进基层工作成果，营造积极健康、向善向上的文化环境；发放全县年满60周岁的原乡镇（公社）老放映员发放生活补助；更好地实施创建工作，加大对城区的完善；印刷《昌黎时讯》；围绕县委、县政府中心工作和重点工作顺利推进营造浓厚氛围，协调中央及省市级新闻媒体，组织系列主题新闻宣传等。

（二）分项绩效目标

（一）坚持理论学习，意识形态安全防线进一步筑牢

绩效目标：理论宣讲、理论研究落到实处；进一步巩固“扫黄打非”进基层工作成果。

绩效指标：举办专业培训、辅导场次数量不少于10次，监督检查次数不少于10次。

（二）加强舆论引导，正能量好声音进一步放大

绩效目标：主动对接上级媒体，不断拓宽对外宣传渠道，力争全年在中央、省市级媒体的发稿质量和数量上实现“双突破”。

绩效指标：争取在中央级和省市级主流媒体刊播不少于2版正面宣传报道；在中央及省级主流八大媒体刊发相应稿件，不少于200篇。

（三）繁荣文化事业，群众获得感幸福感进一步满足

绩效目标：促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众观赏电影的基本文化权益。

绩效指标：发放农村电影放映补贴、院线补贴和发放全县年满60周岁的原乡镇（公社）老放映员发放生活补助。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设

制定完善《中共昌黎县委宣传部预算管理制度》、《中共昌黎县委宣传部专项资金使用监督管理办法》等内部制度二十余个，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理

优化支出结构，编细编实预算，尽快启动项目，及时支付资金，并按规定及时下达资金，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研

加强人员培训，提高本部门党员干部业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心项目）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00D02810760Q | 项目名称 | 2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心项目） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.16 | 其中：财政 资金 | 0.16 | 其他资金 |   |
| 做好新时代文明实践阵地队伍建设；开展群众喜闻乐见的文明实践活动。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完善三级志愿服务体系，做好志愿服务队伍建设2.开展群众喜闻乐见的文明实践活动，提升农民群众文化素质、文明程度。 |

| 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 | 成本指标 | 控制在预算内 | 开展新时代文明实践活动 | ≤22.88万元 | 河北省财政厅关于下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（新时代文明实践中心建设项目）的通知 |
| 数量指标 | 完善三级志愿服务体系，建设志愿服务队伍 | 完善三级志愿服务体系，实践中心及实践所各建设特色志愿服务队伍一支 | 完成1个中心、17个实践所各建设一支特色志愿服务队伍 | 河北省财政厅关于下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（新时代文明实践中心建设项目）的通知 |
| 质量指标 | 开展文明实践志愿服务活动 | 依托五大平台及志愿服务队伍开展文明实践志愿服务活动 | ≤10场 | 河北省财政厅关于下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（新时代文明实践中心建设项目）的通知 |
| 时效指标 | 按时完成指标 | 是否按照计划及时或提前完成项目各项指标 | 100% | 河北省财政厅关于下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（新时代文明实践中心建设项目）的通知 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节约成本 | 统筹各类志愿活动资源建立特色志愿服务队伍，更好的服务 | 节约 | 河北省财政厅关于下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（新时代文明实践中心建设项目）的通知 |
| 可持续影响指标 | 群众参与度 | 新时代文明实践活动群众参与度 | 逐步提升 | 河北省财政厅关于下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（新时代文明实践中心建设项目）的通知 |
| 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算提高财政资金使用效率 | 提高 | 河北省财政厅关于下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（新时代文明实践中心建设项目）的通知 |
| 社会效益指标 | 提升农村精神文明建设 | 通过新时代文明实践中心建设提升农村精神文明建设 | 逐步提升 | 河北省财政厅关于下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（新时代文明实践中心建设项目）的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众占调查总数的比例 | ≤82% | 河北省财政厅关于下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（新时代文明实践中心建设项目）的通知 |

2、2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00D02810761C | 项目名称 | 2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.20 | 其中：财政 资金 | 9.20 | 其他资金 |   |
| 主要用于农村电影放映补贴，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众观赏电影的基本文化权益；推进农家书屋数字化建设，通过此工作，让农家书屋建设成为意识形态工作的坚固堡垒。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.主要用于农村电影放映补贴，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众观赏电影的基本文化权益。2.推进农家书屋数字化建设，通过此工作，让农家书屋建设成为意识形态工作的坚固堡垒。 |

| 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 | 平均每村电影放映场次 | 平均每月每村放映场次为1场 | 1场次 | 冀财教【2024】72号 |
| 数量指标 | 涉及行政村个数 | 所补助行政村个数 | 418个 | 冀财教【2024】72号 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 全年行政村电影公益放映覆盖情况 | 100% | 冀财教【2024】72号 |
| 质量指标 | 采购图书内容 | 图书内容丰富，品目多样 | 符合指标要求 | 冀财教【2024】72号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 全年农村电影公益放映完成时间 | 11月前 | 冀财教【2024】72号 |
| 时效指标 | 财政资金到位率 | 采购图书及时，补助拨付及时资金到位率 | ≥98% | 冀财教【2024】72号 |
| 成本指标 | 放映补贴 | 农村电影放映场次补贴标准 | 100元 | 冀财教【2024】72号 |
| 成本指标 | 财政提供支持 | 通过财政支持完成各个行政村图书采购 | 376200元 | 冀财教【2024】72号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共文化服务水平 | 为农村群众提供多种图书，提高公共文化服务水平 | 较上一年提高 | 冀财教【2024】72号 |
| 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算提高财政资金使用效率 | 较上一年提高 | 冀财教【2024】72号 |
| 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算提高财政资金使用效率 | 较上一年提高 | 冀财教【2024】72号 |
| 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 基本公共文化服务水平 | 较上一年提升 | 冀财教【2024】72号 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施农家书屋采购图书促进社会和谐稳定发展 | 较上一年提高 | 冀财教【2024】72号 |
| 可持续影响指标 | 节约成本 | 保障农村群众观影权益 | 较上一年提高 | 冀财教【2024】72号 |
| 可持续影响指标 | 后续发展力 | 保障农家书屋长效运转 | 较上一年提高 | 冀财教【2024】72号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对公共文化服务体系加深的满意度 | ≥90% | 冀财教【2024】72号 |

3、昌黎时讯印刷费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032225P002122100375 | 项目名称 | 昌黎时讯印刷费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.50 | 其中：财政 资金 | 25.50 | 其他资金 |   |
| 《昌黎时讯》坚持关注政治、服务经济、关注社会、服务百姓的办报宗旨，把握正确舆论导向，弘扬时代主旋律，发挥宣传教育功能。提升昌黎知名度、影响力，促进县域经济又好又快发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.《昌黎时讯》坚持关注政治、服务经济、关注社会、服务百姓的办报宗旨，把握正确舆论导向，弘扬时代主旋律，发挥宣传教育功能。提升昌黎知名度、影响力，促进县域经济又好又快发展。 |

| 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 | 印刷报纸份数 | 印刷报纸份数 | ≥150000份 | 宣传部部门职责 |
| 质量指标 | 印刷错字率 | 印刷错字/印刷总字数 | ≤0.03% | 宣传部部门职责 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 保证报纸按时印刷及投递 | 在每周一期完成印刷及发行 | 宣传部部门职责 |
| 成本指标 | 项目实施成本 | 实际发生的业务支出，如印刷费，编辑费等 | ≤25.5万元 | 全年业务支出凭据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高相关产业经营收入 | 项目实施产生的费用支付给经营者 | 较上年提高 | 宣传部部门职责 |
| 社会效益指标 | 提升县域知名度 | 提升昌黎知名度、影响力，促进县域经济又好又快发展 | 较上年提升 | 宣传部部门职责 |
| 生态效益指标 | 节能降耗 | 去繁从简做好新闻宣传工作 | 较上年节约 | 宣传部部门职责 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 持续把握正确舆论导向，弘扬时代主旋律，发挥宣传教育功能 | 1年 | 宣传部部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意人数占调查人数的比例 | ≥90% | 宣传部部门职责 |

4、劳务派遣人员支出绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032225P00233310002U | 项目名称 | 劳务派遣人员支出 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.92 | 其中：财政 资金 | 31.92 | 其他资金 |   |
| 用于支付劳务派遣人员工资 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保证劳务派遣人员工资按时发放 |

| 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 | 成本指标 | 劳务派遣补助标准 | 劳务派遣人员的年补助标准 | 319200元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 人员经费发放及时率 | ≥98% | 工作计划 |
| 质量指标 | 人员经费到位率 | 人员经费到位资金的比例 | ≥98% | 工作计划 |
| 数量指标 | 劳务派遣领取人数 | 单位劳务派遣补贴的人数 | 6人 | 劳务派遣人员 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 不低于上年 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 不低于上年 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 降低能耗 | 厉行节约，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年降低 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转年限 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

5、提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P008TEN10094C | 项目名称 | 提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.59 | 其中：财政 资金 | 16.59 | 其他资金 |   |
| 引导支持地方提供基本公共文化服务项目，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众观赏电影等基本文化权益；还用于全县年满60周岁的原乡镇（公社）老放映员发放生活补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.引导支持地方提供基本公共文化服务项目，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众观赏电影等基本文化权益；还用于全县年满60周岁的原乡镇（公社）老放映员发放生活补助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 73人次 | 冀财教【2023】143号 |
| 数量指标 | 平均每村电影放映场次 | 平均每月每村放映场次为1场 | 1场次 | 冀财教【2023】143号 |
| 质量指标 | 全部按规定标准发放 | 保质保量完成目标任务 | 发放补助人员满足规定年满60周岁的原乡镇（公社）老放映员 | 冀财教【2023】143号 |
| 质量指标 | 电影放映覆盖率 | 电影放映覆盖情况 | ≥98% | 冀财教【2023】143号 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付及时率 | ≥98% | 冀财教【2023】143号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本不超过预算范围 | 22.81万元 | 冀财教【2023】143号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用年限 | 项目持续发挥作用年限 | ≥1年 | 冀财教【2023】143号 |
| 经济效益指标 | 提升“三员”人员经济收入 | 提升“三员”人员经济收入 | 进一步提升 | 冀财教【2023】143号 |
| 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 提升基本公共文化服务水平 | 进一步提升 | 冀财教【2023】143号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 冀财教【2023】143号 |

6、提前下达2024年省级国家电影事业发展专项资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P008TEN10091H | 项目名称 | 提前下达2024年省级国家电影事业发展专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.00 | 其中：财政 资金 | 65.00 | 其他资金 |   |
| 扶持乡镇新建的数字影院1家，促进基层影院发展；对放映国产影片的影院奖励。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.扶持乡镇新建的数字影院1家，促进基层影院发展；对放映国产影片的影院奖励。 |

| 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 | 补助乡镇新建的数字影院数量 | 扶持补助乡镇新建的数字影院数量，促进基层影院发展。 | 1家 | 冀财教【2023】139 |
| 质量指标 | 播放国产影片 | 影院全年放映国产影片的比例 | ≥50% | 冀财教【2023】139 |
| 成本指标 | 补助新建乡镇数字影院金额 | 补助新建乡镇数字影院金额 | 65万元 | 冀财教【2023】139 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 按照计划及时完成项目各项指标率 | ≥98% | 冀财教【2023】139 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国产影片票房收入占总票房收入比 | 鼓励影院放映国产影片，力争国产影片票房收入占总收入不低于60%。 | ≥60% | 冀财教【2023】139 |
| 社会效益指标 | 促进人民文化生活水平进步 | 提升人民文化生活水平 | 进一步提升 | 冀财教【2023】139 |
| 可持续影响指标 | 营造良好观影风气，促进社会和谐进步 | 营造良好观影风气，促进社会和谐进步 | 长期 | 冀财教【2023】139 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众占调查总数的比例 | ≥80% | 冀财教【2023】139 |

7、提前下达2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P008TEN10089J | 项目名称 | 提前下达2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 扶持国产影片放映和影院建设。资助加入“人民院线”影院，鼓励放映文化特色 、艺术创新的影片，繁荣发展电影市场。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.扶持国产影片放映和影院建设。资助加入“人民院线”影院，鼓励放映文化特色 、艺术创新的影片，繁荣发展电影市场。 |

| 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 | 成本指标 | 成本控制率 | 控制成本 | ≤100% | 冀财教【2023】121号 |
| 数量指标 | 奖励放映国产影片成绩突出的影院 | 放映国产影片影院数量 | 1家 | 冀财教【2023】121号 |
| 质量指标 | 国产影片票房收入占总票房收入的比例 | 影院全年放映国产影片的比例 | ≥50% | 冀财教【2023】121号 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 扶持国产影片和影院建设资金拨付及时率 | ≥95% | 冀财教【2023】121号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 营造良好观影风气，促进社会和谐进步 | 丰富群众精神文化生活 | 长期 | 冀财教【2023】121号 |
| 经济效益指标 | 放映国产影片票房收入增长 | 国产影片的票房收入 | ≥3% | 冀财教【2023】121号 |
| 社会效益指标 | 放映国产影片观影人次增长 | 国产影片的观影人次增长比例 | ≥3% | 冀财教【2023】121号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对电影行业发展的清满意度 | ≥90% | 冀财教【2023】121号 |

8、提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P008TEN100925 | 项目名称 | 提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 82.76 | 其中：财政 资金 | 82.76 | 其他资金 |   |
| 主要用于农村电影放映补贴，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众观赏电影的基本文化权益。推进农家书屋数字化建设，通过此工作，让农家书屋建设成为意识形态工作的坚固堡垒。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.主要用于农村电影放映补贴，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众观赏电影的基本文化权益。2.推进农家书屋数字化建设，通过此工作，让农家书屋建设成为意识形态工作的坚固堡垒。 |

| 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 | 平均每村电影放映场次 | 平均每月每村放映场次为1场 | 1场次 | 冀财教【2023】134号 |
| 数量指标 | 涉及行政村个数 | 所补助行政村个数 | 418个 | 冀财教【2023】134号 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 全年行政村电影公益放映覆盖情况 | 100% | 冀财教【2023】134号 |
| 质量指标 | 采购图书内容 | 图书内容丰富，品目多样 | 符合指标要求 | 冀财教【2023】134号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 全年农村电影公益放映完成时间 | 11月前 | 冀财教【2023】134号 |
| 时效指标 | 财政资金到位率 | 采购图书及时，补助拨付及时资金到位率 | ≥98% | 冀财教【2023】134号 |
| 成本指标 | 放映补贴 | 农村电影放映场次补贴标准 | 100元 | 冀财教【2023】134号 |
| 成本指标 | 财政提供支持 | 通过财政支持完成各个行政村图书采购 | 376200元 | 冀财教【2023】134号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共文化服务水平 | 为农村群众提供多种图书，提高公共文化服务水平 | 较上一年提高 | 冀财教【2023】134号 |
| 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算提高财政资金使用效率 | 较上一年提高 | 冀财教【2023】134号 |
| 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算提高财政资金使用效率 | 较上一年提高 | 冀财教【2023】134号 |
| 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 基本公共文化服务水平 | 较上一年提升 | 冀财教【2023】134号 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施农家书屋采购图书促进社会和谐稳定发展 | 较上一年提高 | 冀财教【2023】134号 |
| 可持续影响指标 | 节约成本 | 保障农村群众观影权益 | 较上一年提高 | 冀财教【2023】134号 |
| 可持续影响指标 | 后续发展力 | 保障农家书屋长效运转 | 较上一年提高 | 冀财教【2023】134号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对公共文化服务体系加深的满意度 | ≥90% | 冀财教【2023】134号 |

9、提前下达2025年省级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032225P002177100047 | 项目名称 | 提前下达2025年省级公共文化服务体系建设补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.77 | 其中：财政 资金 | 22.77 | 其他资金 |   |
| 引导支持地方提供基本公共文化服务项目，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众观赏电影等基本文化权益；还用于全县年满60周岁的原乡镇（公社）老放映员发放生活补助. |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.引导支持地方提供基本公共文化服务项目，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众观赏电影等基本文化权益；还用于全县年满60周岁的原乡镇（公社）老放映员发放生活补助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 72人次 | 冀财教【2024】144号 |
| 数量指标 | 平均每村电影放映场次 | 平均每月每村放映场次为1场 | 1场次 | 冀财教【2024】144号 |
| 质量指标 | 全部按规定标准发放 | 保质保量完成目标任务 | 发放补助人员满足规定年满60周岁的原乡镇（公社）老放映员 | 冀财教【2024】144号 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 全年行政村电影公益放映覆盖情况 | 100% | 冀财教【2024】144号 |
| 时效指标 | 及时性 | 保证年底前全部发放到位 | 2025年12月底前 | 冀财教【2024】144号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本不超过预算范围 | 22.77万元 | 冀财教【2024】144号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 职工权益保障 | 职工权益保障 | 解决老放映员生活问题 | 冀财教【2024】144号 |
| 可持续影响指标 | 群众参与度 | 农村电影公益放映活动群众参与度 | 逐步提升 | 冀财教【2024】144号 |
| 经济效益指标 | “三员”人员生活水平保持稳定 | “三员”人员生活水平保持稳定 | 及时发放生活补助资金，保障和改善民生 | 冀财教【2024】144号 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定。 | 维护农村和谐和稳定 | 维护老放映员队伍稳定 | 冀财教【2024】144号 |
| 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 基本公共文化服务水平 | 稳步提升 | 冀财教【2024】144号 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 保护老放映员基本权益 | 减少维稳费用支出 | 冀财教【2024】144号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 冀财教【2024】144号 |

10、提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032225P00217710003K | 项目名称 | 提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 91.96 | 其中：财政 资金 | 91.96 | 其他资金 |   |
| 主要用于农村电影放映补贴，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众观赏电影的基本文化权益。推进农家书屋数字化建设，通过此工作，让农家书屋建设成为意识形态工作的坚固堡垒。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.推进农家书屋数字化建设，通过此工作，让农家书屋建设成为意识形态工作的坚固堡垒。2.主要用于农村电影放映补贴，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众观赏电影的基本文化权益。 |

| 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 | 平均每村电影放映场次 | 平均每月每村放映场次为1场 | 1场次 | 冀财教【2024】113号 |
| 数量指标 | 涉及行政村个数 | 所补助行政村个数 | 418个 | 冀财教【2024】113号 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 全年行政村电影公益放映覆盖情况 | 100% | 冀财教【2024】113号 |
| 质量指标 | 采购图书内容 | 图书内容丰富，品目多样 | 符合指标要求 | 冀财教【2024】113号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 全年农村电影公益放映完成时间 | 11月前 | 冀财教【2024】113号 |
| 时效指标 | 财政资金到位率 | 采购图书及时，补助拨付及时 | 及时 | 冀财教【2024】113号 |
| 成本指标 | 放映补贴 | 农村电影放映场次补贴标准 | 按照每场100元补贴标准发放 | 冀财教【2024】113号 |
| 成本指标 | 财政提供支持 | 通过财政支持完成各个行政村图书采购 | 418000元 | 冀财教【2024】113号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众参与度 | 农村电影公益放映活动群众参与度 | 逐步提升 | 冀财教【2024】113号 |
| 可持续影响指标 | 基本公共文化服务水平 | 为农村群众提供多种图书，提高公共文化服务水平 | 较上年发展水平提高 | 冀财教【2024】113号 |
| 社会效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算提高财政资金使用效率 | 提高财政资金使用效率 | 冀财教【2024】113号 |
| 社会效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算提高财政资金使用效率 | 提高财政资金使用效率 | 冀财教【2024】113号 |
| 经济效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 基本公共文化服务水平 | 稳步提升 | 冀财教【2024】113号 |
| 经济效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施农家书屋采购图书促进社会和谐稳定发展 | 较上年发展水平提高 | 冀财教【2024】113号 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 保障农村群众观影权益 | 按时保质放映 | 冀财教【2024】113号 |
| 生态效益指标 | 后续发展力 | 保障农家书屋长效运转 | 较上年发展水平提高 | 冀财教【2024】113号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对公共文化服务体系加深的满意度 | 90% | 冀财教【2024】113号 |

11、新时代文明实践中心建设经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032225P00212210038Q | 项目名称 | 新时代文明实践中心建设经费 |
| 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 |   |
| 保障新时代文明实践中心更新运转，包括新时代文明实践中心日常水、电、暖、网等基本费用和小程序软件的维护费用，实现中心正常开放运转；开展新时代文明实践活动，主要用于中心开展新时代文明实践志愿服务活动支出，用好志愿服务力量，实现服务群众，提升群众文明素养和文明程度，营造互帮互助、积极向上的社会氛围。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障新时代文明实践中心更新运转，包括新时代文明实践中心日常水、电、暖、网等基本费用和小程序软件的维护费用，实现中心正常开放运转；开展新时代文明实践活动，主要用于中心开展新时代文明实践志愿服务活动支出，用好志愿服务力量，实现服务群众，提升群众文明素养和文明程度，营造互帮互助、积极向上的社会氛围。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按时完成活动任务 | 开展新时代文明实践活动 | ≥12场 | 县委宣传部2025年工作要点 |
| 质量指标 | 正常运转 | 保障县新时代文明实践中心更新运转 | ≥98% | 县委宣传部2025年工作要点 |
| 时效指标 | 按时完成任务 | 按时开展新时代文明实践活动 | 100% | 县委宣传部2025年工作要点 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 使用资金和预算金比例 | ≤100% | 县委宣传部2025年工作要点 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算提高财政资金使用效率 | 较上年提高 | 县委宣传部2025年工作要点 |
| 社会效益指标 | 提升农村精神文明建设 | 通过新时代文明实践中心建设提升农村精神文明建设 | 较上年提升 | 县委宣传部2025年工作要点 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 整合五大平台，统筹各志愿服务队伍，开展各类文明实践活动。 | 较上年节约 | 县委宣传部2025年工作要点 |
| 可持续影响指标 | 群众参与度 | 新时代文明实践活动群众参与度 | 较上年提升 | 县委宣传部2025年工作要点 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众占调查总数的比例 | ≥80% | 县委宣传部2025年工作要点 |

12、意识形态工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032225P00212210036H | 项目名称 | 意识形态工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |   |
| 每月组织中心组学习，为29名县级干部提供学习资料和用书等，提高领导干部理论水平；为领导干部提供学习笔记本；为县委“走基层”宣讲团成员提供学习用书、宣讲材料。保证全县党员干部学习培训、理论宣讲、理论研究落到实处，让党的创新理论深入人心。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.每月组织中心组学习，为29名县级干部提供学习资料和用书等，提高领导干部理论水平；为领导干部提供学习笔记本；为县委“走基层”宣讲团成员提供学习用书、宣讲材料。保证全县党员干部学习培训、理论宣讲、理论研究落到实处，让党的创新理论深入人心。 |

| 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 | 举办专业培训次数 | 组织开展宣讲、全县理论和意识形态工作业务培训数量 | ≥10场 | 中共中央办公厅和中共河北省委办公厅相继印发《关于加强和改进新时代党委讲师团工作的意见》（厅字〔2019〕8号）、《关于加强和改进新时代党委讲师团工作的贯彻措施》（冀办字〔2019〕13号） |
| 质量指标 | 培训覆盖率 | 中心组成员数占总人数比例 | ≥98% | 中共中央办公厅和中共河北省委办公厅相继印发《关于加强和改进新时代党委讲师团工作的意见》（厅字〔2019〕8号）、《关于加强和改进新时代党委讲师团工作的贯彻措施》（冀办字〔2019〕13号） |
| 时效指标 | 宣讲任务完成率 | 按时完成宣讲任务比上计划完成宣讲任务 | ≥95% | 中共中央办公厅和中共河北省委办公厅相继印发《关于加强和改进新时代党委讲师团工作的意见》（厅字〔2019〕8号）、《关于加强和改进新时代党委讲师团工作的贯彻措施》（冀办字〔2019〕14号） |
| 成本指标 | 项目实施成本 | 组织培训、购买学习用书、印刷学习资料支出 | ≤35万元 | 中共中央办公厅和中共河北省委办公厅相继印发《关于加强和改进新时代党委讲师团工作的意见》（厅字〔2019〕8号）、《关于加强和改进新时代党委讲师团工作的贯彻措施》（冀办字〔2019〕15号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低人民财产损失 | 倡导“绿色阅读，文明上网”打击网络非法活动 | 较上年降低 | 中共中央办公厅和中共河北省委办公厅相继印发《关于加强和改进新时代党委讲师团工作的意见》（厅字〔2019〕8号）、《关于加强和改进新时代党委讲师团工作的贯彻措施》（冀办字〔2019〕16号） |
| 社会效益指标 | 提高受众政策了解程度 | 进一步巩固基层工作成果，促进社会和谐稳定 | 较上年提高 | 中共中央办公厅和中共河北省委办公厅相继印发《关于加强和改进新时代党委讲师团工作的意见》（厅字〔2019〕8号）、《关于加强和改进新时代党委讲师团工作的贯彻措施》（冀办字〔2019〕17号） |
| 生态效益指标 | 降低能耗 | 节能降耗，绿色办公 | 较上年降低 | 中共中央办公厅和中共河北省委办公厅相继印发《关于加强和改进新时代党委讲师团工作的意见》（厅字〔2019〕8号）、《关于加强和改进新时代党委讲师团工作的贯彻措施》（冀办字〔2019〕18号） |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 有效扫除有害信息，遏制非法活动滋生的土壤，净化文化市场环境 | 1年 | 中共中央办公厅和中共河北省委办公厅相继印发《关于加强和改进新时代党委讲师团工作的意见》（厅字〔2019〕8号）、《关于加强和改进新时代党委讲师团工作的贯彻措施》（冀办字〔2019〕19号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意群众占调查总数的比例 | ≥80% | 中共中央办公厅和中共河北省委办公厅相继印发《关于加强和改进新时代党委讲师团工作的意见》（厅字〔2019〕8号）、《关于加强和改进新时代党委讲师团工作的贯彻措施》（冀办字〔2019〕20号） |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 211中国共产党昌黎县委员会宣传部 | 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） | 2025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

中国共产党昌黎县委员会宣传部（含所属单位）上年末固定资产金额为110.08万元（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中国共产党昌黎县委员会宣传部 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 110.08 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 369 | 110.08 |

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。