

# 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.....	4
部门预算支出总表.....	11
部门预算财政拨款收支总表.....	15
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	20
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	22
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	24
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	25
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	26

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	27
二、部门预算安排的总体情况.....	29
三、机关运行经费安排情况.....	30
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	30

五、部门整体绩效目标.....	31
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	35
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	36
八、政府采购预算情况.....	65
九、国有资产信息.....	68
十、名词解释.....	69
十一、其他需要说明的事项.....	70

# 部门预算收支总表

211 中共平山县委宣传部

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	1316.60	一、一般公共服务 支出	615.55
2	二、政府性基金预 算拨款收入	33.50	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	585.99
8			八、社会保障和就 业支出	76.11
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	16.12
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	

211 中共平山县委宣传部

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
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	28.32
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	57.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本	

211 中共平山县委宣传部

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
			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>1350.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1379.10</b>
33	上年结转结余	29.00	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1379.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>1379.10</b>

# 部门预算收入总表

211 中共平山县委宣传部

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>1379 .10</b>	<b>1350 .10</b>	<b>1350 .10</b>							<b>29.0 0</b>
2	201	一般公共服务支出	615. 55	615. 55	615. 55							
3	2013 3	宣传事务	615. 55	615. 55	615. 55							
4	2013 301	行政运行	317. 69	317. 69	317. 69							
5	2013 302	行政管理事务	120. 00	120. 00	120. 00							
6	2013 304	宣传管理	130. 00	130. 00	130. 00							
7	2013 350	事业运行	20.0 0	20.0 0	20.0 0							
8	2013 399	其他宣传	27.8 6	27.8 6	27.8 6							

211 中共平山县委宣传部

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
		事务支出										
9	207	文化旅游体育与传媒支出	585.99	585.49	585.49							0.50
10	20701	文化和旅游	157.74	157.74	157.74							
11	2070199	其他文化和旅游支出	157.74	157.74	157.74							
12	20706	新闻出版电影	109.23	109.23	109.23							
13	2070607	电影	109.23	109.23	109.23							
14	2070	国家	5.50	5.00	5.00							0.50

211 中共平山县委宣传部

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
	7	电影事业发展专项资金安排的支出										
15	2070701	资助国产影片放映	3.00	3.00	3.00							
16	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.50	2.00	2.00							0.50
17	20799	其他文化	313.52	313.52	313.52							

211 中共平山县委宣传部

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
		旅游体育与传媒支出										
18	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	313.52	313.52	313.52							
19	208	社会保障和就业支出	76.11	76.11	76.11							
20	20805	行政事业单位养老支出	74.50	74.50	74.50							

211 中共平山县委宣传部

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
21	2080501	行政单位离退休	38.94	38.94	38.94							
22	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.56	35.56	35.56							
23	20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	1.61							
24	2089999	其他社会保障和就	1.61	1.61	1.61							

211 中共平山县委宣传部

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
		业支出										
25	210	卫生健康支出	16.1 2	16.1 2	16.1 2							
26	2101 1	行政事业单位医疗	16.1 2	16.1 2	16.1 2							
27	2101 101	行政单位医疗	16.1 2	16.1 2	16.1 2							
28	221	住房保障支出	28.3 2	28.3 2	28.3 2							
29	2210 2	住房改革支出	28.3 2	28.3 2	28.3 2							
30	2210 201	住房公积金	28.3 2	28.3 2	28.3 2							
31	229	其他	57.0	28.5	28.5							28.5

211 中共平山县委宣传部

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	0	0	0							0
32	22960	彩票公益金安排的支出	57.00	28.50	28.50							28.50
33	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	57.00	28.50	28.50							28.50

## 部门预算支出总表

211 中共平山县委宣传部

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>1379.10</b>	<b>438.24</b>	<b>940.86</b>			
2	201	一般公共服务支出	615.55	317.69	297.86			
3	20133	宣传事务	615.55	317.69	297.86			
4	2013301	行政运行	317.69	317.69				
5	2013302	一般行政管理事务	120.00		120.00			
6	2013304	宣传管理	130.00		130.00			
7	2013350	事业运行	20.00		20.00			
8	2013399	其他宣传事务支出	27.86		27.86			
9	207	文化旅游体育与传媒支出	585.99		585.99			
10	20701	文化和旅游	157.74		157.74			
11	2070199	其他文化和旅游支出	157.74		157.74			
12	20706	新闻出版电影	109.23		109.23			

211 中共平山县委宣传部

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
13	2070607	电影	109.23		109.23			
14	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.50		5.50			
15	2070701	资助国产影片放映	3.00		3.00			
16	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.50		2.50			
17	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	313.52		313.52			
18	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	313.52		313.52			
19	208	社会保障和就业支出	76.11	76.11				

211 中共平山县委宣传部

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
20	20805	行政事业单位养老支出	74.50	74.50				
21	2080501	行政单位离退休	38.94	38.94				
22	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.56	35.56				
23	20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61				
24	2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61				
25	210	卫生健康支出	16.12	16.12				
26	21011	行政事业单位医疗	16.12	16.12				
27	2101101	行政单位医疗	16.12	16.12				
28	221	住房保障支出	28.32	28.32				
29	22102	住房改革	28.32	28.32				

211 中共平山县委宣传部

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
		支出						
30	2210201	住房公积金	28.32	28.32				
31	229	其他支出	57.00		57.00			
32	22960	彩票公益金安排的支出	57.00		57.00			
33	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	57.00		57.00			

## 部门预算财政拨款收支总表

211 中共平山县委宣传部

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
1	一、一般公共预算拨款	1316.60	一、一般公共服务支出	615.55	615.55		
2	二、政府性基金预算拨款	33.50	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	585.99	580.49	5.50	
8			八、社会保障和就	76.11	76.11		

211 中共平山县委宣传部

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
			业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.12	16.12		
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				

211 中共平山县委宣传部

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
			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	28.32	28.32		
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				

211 中共平山县委宣传部

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
			理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	57.00		57.00	
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				

211 中共平山县委宣传部

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
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1350.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1379.10</b>	<b>1316.60</b>	<b>62.50</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	29.00	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	29.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1379.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>1379.10</b>	<b>1316.60</b>	<b>62.50</b>	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

211 中共平山县委宣传部

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>1316.60</b>	<b>438.24</b>	<b>878.36</b>
2	201	一般公共服务支出	615.55	317.69	297.86
3	20133	宣传事务	615.55	317.69	297.86
4	2013301	行政运行	317.69	317.69	
5	2013302	一般行政管理事务	120.00		120.00
6	2013304	宣传管理	130.00		130.00
7	2013350	事业运行	20.00		20.00
8	2013399	其他宣传事务支出	27.86		27.86
9	207	文化旅游体育与传媒支出	580.49		580.49
10	20701	文化和旅游	157.74		157.74
11	2070199	其他文化和旅游支出	157.74		157.74
12	20706	新闻出版电影	109.23		109.23
13	2070607	电影	109.23		109.23
14	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	313.52		313.52

211 中共平山县委宣传部

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
15	2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	313.52		313.52
16	208	社会保障和就 业支出	76.11	76.11	
17	20805	行政事业单位 养老支出	74.50	74.50	
18	2080501	行政单位离退 休	38.94	38.94	
19	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	35.56	35.56	
20	20899	其他社会保障 和就业支出	1.61	1.61	
21	2089999	其他社会保障 和就业支出	1.61	1.61	
22	210	卫生健康支出	16.12	16.12	
23	21011	行政事业单位 医疗	16.12	16.12	
24	2101101	行政单位医疗	16.12	16.12	
25	221	住房保障支出	28.32	28.32	
26	22102	住房改革支出	28.32	28.32	
27	2210201	住房公积金	28.32	28.32	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211 中共平山县委宣传部

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>438.24</b>	<b>400.68</b>	<b>37.56</b>
2	301	工资福利支出	359.33	359.33	
3	30101	基本工资	116.08	116.08	
4	30102	津贴补贴	60.45	60.45	
5	30103	奖金	35.13	35.13	
6	30107	绩效工资	38.63	38.63	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.56	35.56	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.12	16.12	
9	30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
10	30113	住房公积金	28.32	28.32	
11	30199	其他工资福利支出	27.43	27.43	
12	302	商品和服务支出	36.06		36.06
13	30201	办公费	5.64		5.64
14	30207	邮电费	13.50		13.50
15	30215	会议费	1.50		1.50

211 中共平山县委宣传部

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
16	30228	工会经费	0.20		0.20
17	30229	福利费	0.10		0.10
18	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
19	30239	其他交通费用	11.52		11.52
20	303	对个人和家庭的补助	41.35	41.35	
21	30302	退休费	38.94	38.94	
22	30305	生活补助	2.41	2.41	
23	310	资本性支出	1.50		1.50
24	31002	办公设备购置	1.50		1.50

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

211 中共平山县委宣传部

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>62.50</b>		<b>62.50</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5.50		5.50
3	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.50		5.50
4	2070701	资助国产影片放映	3.00		3.00
5	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.50		2.50
6	229	其他支出	57.00		57.00
7	22960	彩票公益金安排的支出	57.00		57.00
8	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	57.00		57.00

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

211 中共平山县委宣传部

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 中共平山县委宣传部

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	3.60	3.60		
2	“三公”经费小计	3.60	3.60		
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	3.60	3.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.60	3.60		
9	三、公务接待费				

# 中共平山县委宣传部 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，现将中共平山县委宣传部 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：

中共平山县委宣传部为县委主管意识形态方面工作的职能部门，机构规格正科级，加挂县精神文明建设委员会办公室、县政府新闻办公室、县新闻出版局（县版权局）牌子。县委宣传部的主要职责是：

拟定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。

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。

统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，推动落实马克思主义理论研究和建设工程任务，负责县委理论学习中心组理论学习的有关工作。

负责规划组织全县全局性思想政治工作任务，组织对先进典型的学习推广。

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。

拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政任务，组织指导协调全市“扫黄打非”工作。协助市委宣传部负责国内报社、通讯社驻石分支机构和记者站的监督管理工作，协助市委宣传部负责全县新闻记者证的审核管理。

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。

从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

负责管理全县电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动。

对全县新闻出版、广播影视、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文化产业发展工作领导小组办公室、县深化文化体制改革专项小组办公室日常工作。

统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展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。

统筹研究拟订有关全县精神文明建设的方针、政策。规划部署全县精神文明建设工作，组织指导全县群众性精神文明创建活动。

统筹协调全县对外宣传工作。指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传事业发展规划，组织协调我县对外宣传文化交流工作，会同有关部门做好境外记者采访事务方面工作。

统筹协调组织开展新闻发布工作。承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作。指导协调县政府各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度落实。

统筹指导协调全县哲学社会科学发工作。组织制定发展战略、中长期规划和专项计划。负责组织社会科学课题项目评审和成果转化应用等工作。

受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传思想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。统筹组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

对县委网络安全和信息化委员会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体育和旅游局。领导和管理县思想政治工作研究会。

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
中共平山县委宣传部本级	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。中共平山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 1379.10 万元，其中：一般公共预算收入 1316.60 万元，基金预算收入 33.50 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 29.00 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共平山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 1379.10 万元，其中基本支出 438.24 万元，包括人员经费 400.68 万元和日常公用经费 37.56 万元；项目支出 940.86 万元，主要为文化旅游专项等项目资金。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 1379.10 万元，较 2023 年预算增加 305.72 万元，其中：基本支出增加 21.12 万元，主要为人员经费支出增加。项目支出增加 284.60 万元，主要为文化旅游专项等项目资金增加。

### 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 37.56 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3.60万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.60万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，“三公”经费较上年相比持平。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

按照县统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。拟定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，贯彻落实县委关于意识形态工作决策部署，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，规划组织全县全局性思想政治工作任务，指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，分析研判和引导全市社会舆论，协调组织全县突发公共事件应急新闻工作、对外宣传工作，研究拟定有关全县精神文明建设的方针、政策，规划部署全县精神文明建设工作，拟定全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，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等，指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作，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。

### （二）分项绩效目标

#### 1、宣传思想工作

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。

绩效指标：社会主义核心价值观内容普及率，组织开展宣传教育活动次数，组织省市媒体采访、宣传次数，突发事件新闻处置完成率，在市级以上媒体播发宣传本县稿件篇数，组织开展网络宣传活动比率，互联网重大突发事件应急处置率，组织开展精神文明创建活动次数。

## 2、推动文化发展

绩效目标：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。

绩效指标：全县文化产业增加值年增速，组织系列文化活动数量。

## 3、宣传事务管理

绩效目标：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。

绩效指标：规划、制度完成率，重点工作督查督办率，综合事务工作完成率。

## 4、爱国主义教育基地事务管理

绩效目标：进一步推动全县爱国主义教育基地建设，确保爱国主义教育活动正常有效运行，推动全县爱国主义教育基地建设，确保全县爱国主义教育基地正常运转

绩效指标：规划建设完成率，开放率。

## 5、创建全国文明城市

绩效目标：通过文明城市常态化创建工作，深化群众性精神文明创建活动，加强公民思想道德建设，做好未成年人思想道德建设、志愿服务、文明村镇组织认定等各项工作，全面提升市民文明素质和城乡文明程度。

绩效指标：推动全国文明城市创建水平，做好全国、省文明城市年度复检工作；开展我们的节日，文明养犬，志愿服务等文明创建相关活动；推动全国文明城市创建水平，做好全国、省文明城市年度复检工作；开展我们的节日，文明养犬，志愿服务等文明创建相关活动；文明程度得到提升。

## 6、农村公益电影放映

绩效目标：满足农村群众观赏电影需求，构建农村公共文化服务体系，加强农村文化建设。

### （三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、搭建绩效管理运行体系，科学设定绩效指标和目标，从源头上保障绩效管理的有效落实，确保资金支出有序进行，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。以项目预算绩效为依据，优化支出结构，预算编制做细做实，支出执行严格按照市财政支出进度要求。严格履行政府采购手续，提前谋划，资金支出安排科学合理。

（三）加强绩效运行监控。按市财政要求开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度，进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完善等方面加以改善，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

（四）做好绩效自评。积极开展年度部门预算绩效自评工作，在自评中发现问题并及时整改解决，重点开展文化产业引导资金评价工作，调整优化文化产业支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。加强会计核算工作，严格执行财务资产管理相关制度，确保账面数字真实、完整，加强程序管理，严格审批程序，依照政府采购目录进行政府采购，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理

(六) 加强内部监督。健全完善部门内部控制制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。

(七) 做好宣传联动。加强市委宣传部内部处室间的协调联动，加大关于预算绩效工作的宣传力度，提高对预算绩效管理的重视程度，增强预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

(八) 人才队伍建设。一是领导高度重视，工作落实到位。为进一步做好专业技术人才工作，切实加强对专业技术人才工作的领导，单位把专业技术人才工作列入议事日程，形成了主要领导直接抓，分管副职具体抓，人事部门具体负责的良好局面，确保了专业技术人才工作高效有序开展。二是注重培训，提高干部队伍素质。

## 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、爱国主义教育基地管理经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013124P00000310107M		<b>项目名称</b>	爱国主义教育基地管理经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	用于爱国主义教育基地管理					
<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>	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
<b>绩效目标</b>	1.爱国主义教育基地管理经费					
<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	按时维护基地	按时维护基地	≥85%	按时维护基地	
	质量指标	按质维护	按质维护	按质维护	按质维护	
	时效指标	定期维护修缮	定期维护修缮	定期维护修缮	定期维护修缮	
	成本指标	节约维护成本	节约维护成本	节约维护成本	节约维护成本	
效益指标	经济效益指标	提升社会影响力	提升社会影响力	提升社会影响力	提升社会影响力	
	社会效益指标	提升社会影响力	提升社会影响力	提升社会影响力	提升社会影响力	
	生态效益指标	提升生态影响力	提升生态影响力	提升生态影响力	提升生态影响力	
	可持续影响指标	提升可持续影响力	提升可持续影响力	提升可持续影响力	提升可持续影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	服务群众满意度	服务群众满意度	

## 2、非党报党刊订阅费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013124P000003102309		<b>项目名称</b>	非党报党刊订阅费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	用于非党报党刊订阅					
<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>	
	3.75		7.50	11.25	15.00	
<b>绩效目标</b>	1.非党报党刊订阅及支持文明村（社区）、宣传文化示范村（社区）党报党刊订阅					
<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	按量征订	按量征订	≥85%	按量征订	
	质量指标	按质征订	按质征订	按质征订	按质征订	
	时效指标	按时征订	按时征订	按时征订	按时征订	
	成本指标	保证订阅数量	保证订阅数量	保证订阅数量	保证订阅数量	
效益指标	经济效益指标	提升保障力	提升保障力	提升保障力	提升保障力	
	社会效益指标	提升社会影响力	提升社会影响力	提升社会影响力	提升社会影响力	
	生态效益指标	保障发展力水平	保障发展力水平	保障发展力水平	保障发展力水平	
	可持续影响指标	提升可持续影响力	提升可持续影响力	提升可持续影响力	提升可持续影响力	
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	服务对象满意度	服务对象满意度	

### 3、公益电影放映工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013124P000003101669		<b>项目名称</b>	公益电影放映工程		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	73.13	<b>其中：财政资金</b>	73.13	<b>其他资金</b>	
	用于公益电影放映					
<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>	
	18.28		36.57	54.85	73.13	
<b>绩效目标</b>	1.用于农村公益电影放映工程					
<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	按时放映	按时放映	≥90%	按时放映	
	质量指标	按质放映	按质放映	≥90%	按质放映	
	时效指标	保证按时放映	保证按时放映	≥90%	保证按时放映	
	成本指标	节约放映成本	节约放映成本	节约放映成本	节约放映成本	
效益指标	经济效益指标	节约预算成本	节约预算成本	节约预算成本	节约预算成本	
	社会效益指标	提升社会影响力	提升社会影响力	提升社会影响力	提升社会影响力	
	生态效益指标	提升保障能力	提升保障能力	提升保障能力	提升保障能力	
	可持续影响指标	提升可持续影响力	提升可持续影响力	提升可持续影响力	提升可持续影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	群众满意度	群众满意度	

#### 4、国防教育经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013124P00000310191T		<b>项目名称</b>	国防教育经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	用于国防教育活动					
<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>	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
<b>绩效目标</b>	1.开展国防教育活动支出					
<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	按量开展国防教育活动	按量开展国防教育活动	≥85%	按量开展国防教育活动	
	质量指标	按质开展活动	按质开展活动	按质开展活动	按质开展活动	
	时效指标	及时开展活动	及时开展活动	及时开展活动	及时开展活动	
	成本指标	节约活动成本	节约活动成本	节约活动成本	节约活动成本	
效益指标	经济效益指标	提升经济效益	提升经济效益	提升经济效益	提升经济效益	
	社会效益指标	提升社会影响力	提升社会影响力	提升社会影响力	提升社会影响力	
	生态效益指标	提升社会保障力	提升社会保障力	提升社会保障力	提升社会保障力	
	可持续影响指标	提升可持续影响力	提升可持续影响力	提升可持续影响力	提升可持续影响力	
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	服务对象满意度	服务对象满意度	

## 5、河北日报合作服务绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013124P000003101571		<b>项目名称</b>	河北日报合作服务		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	用于河北日报合作服务					
<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>	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
<b>绩效目标</b>	1.对外宣传我县知名度等					
<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	宣传数量	宣传数量	≥85%	宣传数量	
	质量指标	提升宣传质量	提升宣传质量	提升宣传质量	提升宣传质量	
	时效指标	提升宣传时效性	提升宣传时效性	提升宣传时效性	提升宣传时效性	
	成本指标	节约宣传成本	节约宣传成本	节约宣传成本	节约宣传成本	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高效率	提高效率	
	社会效益指标	提升社会影响力	提升社会影响力	提升社会影响力	提升社会影响力	
	生态效益指标	提升生态水平	提升生态水平	提升生态水平	提升生态水平	
	可持续影响指标	提升可持续影响力	提升可持续影响力	提升可持续影响力	提升可持续影响力	
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	服务对象满意度	服务对象满意度	

## 6、冀财教[2022]151号关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013124P00000310443J		<b>项目名称</b>	冀财教[2022]151号关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	157.74	<b>其中：财政资金</b>	157.74	<b>其他资金</b>	
	用于公益电影放映，农家书屋购置图书					
<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>	
	39.44		78.87	118.31	157.74	
<b>绩效目标</b>	1.农家书屋建设专项资金，公益电影放映专项资金					
<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	按量完成配置、放映	按量完成	≥85%	按量完成	
	质量指标	按质完成	按质完成	按质完成	按质完成	
	时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	按时完成	
	成本指标	节约成本	按时完成	按时完成	按时完成	
效益指标	经济效益指标	节约成本	节约成本	节约成本	节约成本	
	社会效益指标	扩大社会影响力	扩大社会影响力	扩大社会影响力	扩大社会影响力	
	生态效益指标	提升社会保障力	提升社会保障力	提升社会保障力	提升社会保障力	
	可持续影响指标	提升可持续影响力	提升可持续影响力	提升可持续影响力	提升可持续影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	群众满意度	群众满意度	

## 7、冀财教[2022]157号关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金的通知绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013123P00000710004R		<b>项目名称</b>	冀财教[2022]157号关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金的通知		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	28.50	<b>其中：财政资金</b>	28.50	<b>其他资金</b>	
	用于教育事业的彩票公益金支出，用于脱贫县乡村学校少年宫项目运转经费补助。					
<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>	
	7.13		14.25	21.38	28.50	
<b>绩效目标</b>	1.乡村学校少年宫建设运转经费					
<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	按时完成运转任务	保障少年宫正常运转	≥90%	保证运转水平	
	质量指标	按质完成	保证运转质量	≥90%	保证运转质量	
	时效指标	按时完成运转任务	保证使用效率	≥90%	保证运转时效	
	成本指标	节约建设成本	节约建设成本	≥90%	保证运转成本	
效益指标	经济效益指标	提升少年宫建设水平	提升建设水平	提升建设水平	保证运转水平	
	社会效益指标	扩大社会影响力	扩大少年宫在乡村的影响力	≥90%	保证影响力	
	生态效益指标	提升教学水平	提升水平	提升教学水平	提升教学水平	
	可持续影响指标	可持续影响力提升	可持续影响力提升	可持续影响	可持续影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	群众满意度	

## 8、冀财教[2022]189号关于提前下达2023年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013124P00000310445R		<b>项目名称</b>	冀财教[2022]189号关于提前下达2023年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	28.37	<b>其中：财政资金</b>	28.37	<b>其他资金</b>	
	用于公益电影放映					
<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>	
	7.09		14.19	21.28	28.37	
<b>绩效目标</b>	1.公益电影放映场次补贴					
<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	按时发放补贴	按时发放补贴	≥90%	按时发放补贴	
	质量指标	按数发放	按数发放	≥90%	按数发放	
	时效指标	及时发放补贴	及时发放补贴	≥90%	及时发放补贴	
	成本指标	节约成本	节约成本	≥90%	节约成本	
效益指标	经济效益指标	提升经济水平	提升经济水平	提升经济水平	提升经济水平	
	社会效益指标	提升社会影响力	提升社会影响力	提升社会影响力	提升社会影响力	
	生态效益指标	社会保障力	社会保障力	社会保障力	社会保障力	
	可持续影响指标	可持续影响力	可持续影响力	可持续影响力	可持续影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	群众满意度	群众满意度	

9、冀财教【2023】121号河北省财政厅关于提前下达2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知  
 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013124P000004102958		<b>项目名称</b>	冀财教【2023】121号河北省财政厅关于提前下达2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	国产影片放映资助资金人民院线，用于平山星逸电影放映有限公司					
<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>	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
<b>绩效目标</b>	1.国产影片放映资助资金					
<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	资助影院数量	资助影院数量	≥1家	工作计划	
	质量指标	按质放映国产影片	按质放映国产影片	按质放映国产影片	按质放映国产影片	
	时效指标	放映国产影片时效性	放映国产影片时效性	按时放映	放映国产影片时效性	
	成本指标	补助金额	补助金额	达到补助金额	达到补助金额	
效益指标	经济效益指标	按时补贴	按时补贴	按时补贴	按时补贴	
	社会效益指标	提升国产影片社会影响力	提升国产影片社会影响力	提升国产影片社会影响力	提升国产影片社会影响力	
	生态效益指标	提升影响力	提升影响力	提升影响力	提升影响力	
	可持续影响指标	可持续影响力	可持续影响力	可持续影响力	可持续影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥86%	群众满意度	

10、冀财教【2023】132号河北省财政厅关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金的通知绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013124P00000410154U		<b>项目名称</b>	冀财教【2023】132号河北省财政厅关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金的通知		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	28.50	<b>其中：财政资金</b>	28.50	<b>其他资金</b>	
	乡村学校少年宫建设运转经费					
<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>	
	7.13		14.25	21.38	28.50	
<b>绩效目标</b>	1.乡村学校少年宫建设运转经费					
<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	项目受益未成年人数量	19个项目服务未成年人数量	≥90%	脱贫县乡村学校少年宫学生数	
	质量指标	学生参与率	参与乡村学校少年宫项目活动的平均参与率	≥90%	脱贫县乡村学校少年宫实际情况	
	时效指标	按时完成运转任务	保证使用效率	≥90%	保证运转时效	
	成本指标	节约建设成本	节约建设成本	≥90%	保证运转成本	
效益指标	经济效益指标	提升少年宫建设水平	提升建设水平	提升建设水平	保证运转水平	
	社会效益指标	扩大社会影响力	扩大少年宫在乡村的影响力	≥90%	保证影响力	
	生态效益指标	提升教学水平	提升水平	提升教学水平	提升教学水平	
	可持续影响指标	可持续影响力提升	可持续影响力提升	可持续影响	可持续影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	群众满意度	

11、冀财教【2023】134号河北省财政厅关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知-电影放映绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013124P000004101538		<b>项目名称</b>	冀财教【2023】134号河北省财政厅关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知-电影放映		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	86.04	<b>其中：财政资金</b>	86.04	<b>其他资金</b>	
	公益电影放映专项资金					
<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>	
	21.51		43.02	64.53	86.04	
<b>绩效目标</b>	1.公益电影放映专项资金					
<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	按时完成放映	按时完成	≥90%	按时完成	
	质量指标	按质完成	按质完成	按质完成	按质完成	
	时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	按时完成	
	成本指标	节约成本	按时完成	按时完成	按时完成	
效益指标	经济效益指标	节约成本	节约成本	节约成本	节约成本	
	社会效益指标	扩大社会影响力	扩大社会影响力	扩大社会影响力	扩大社会影响力	
	生态效益指标	提升社会保障力	提升社会保障力	提升社会保障力	提升社会保障力	
	可持续影响指标	提升可持续影响力	提升可持续影响力	提升可持续影响力	提升可持续影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	群众满意度	群众满意度	

12、冀财教【2023】134号河北省财政厅关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知-农家书屋绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013124P00000410152L		<b>项目名称</b>	冀财教【2023】134号河北省财政厅关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知-农家书屋		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	71.70	<b>其中：财政资金</b>	71.70	<b>其他资金</b>	
	农家书屋建设资金					
<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>	
	17.93		35.85	53.78	71.70	
<b>绩效目标</b>	1.农家书屋建设专项资金					
<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	按时完成配置	按时完成	≥90%	按时完成	
	质量指标	按质完成	按质完成	按质完成	按质完成	
	时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	按时完成	
	成本指标	节约成本	按时完成	按时完成	按时完成	
效益指标	经济效益指标	节约成本	节约成本	节约成本	节约成本	
	社会效益指标	扩大社会影响力	扩大社会影响力	扩大社会影响力	扩大社会影响力	
	生态效益指标	提升社会保障力	提升社会保障力	提升社会保障力	提升社会保障力	
	可持续影响指标	提升可持续影响力	提升可持续影响力	提升可持续影响力	提升可持续影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	群众满意度	群众满意度	

13、冀财教【2023】136号河北省财政厅关于提前下达2024年省级宣传文化（发展）专项资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013124P00000410302U		<b>项目名称</b>	冀财教【2023】136号河北省财政厅关于提前下达2024年省级宣传文化（发展）专项资金预算的通知		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	90.00	<b>其中：财政资金</b>	90.00	<b>其他资金</b>	
	用于爱国主义教育基地改陈布展，文明村镇创建示范点					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	22.50		45.00		67.50	
<b>绩效目标</b>	1.爱国主义教育基地改陈布展（西柏坡纪念馆组织培训河北省爱国主义教育基地讲解员经费，中共中央北方局历史陈列馆改陈布展项目）支持西柏坡镇夹峪村文明村镇创建示范点建设					
<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	按数完成任务	按数完成任务	≥85%	按数完成任务	
	质量指标	按质完成	按质完成	按质完成	按质完成	
	时效指标	完成任务时效性	完成任务时效性	完成任务时效性	完成任务时效性	
	成本指标	节约成本	节约成本	节约成本	节约成本	
效益指标	经济效益指标	提高经济效益	提高经济效益	提高经济效益	提高经济效益	
	社会效益指标	提升社会影响力	提升社会影响力	提升社会影响力	提升社会影响力	
	生态效益指标	提升环境	提升环境	提升环境	提升环境	
	可持续影响指标	可持续影响力提高	可持续影响力提高	可持续影响力提高	可持续影响力提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	群众满意度	群众满意度	

14、冀财教【2023】139号河北省财政厅关于提前下达2024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

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013124P00000410155F		<b>项目名称</b>	冀财教【2023】139号河北省财政厅关于提前下达2024年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知		
<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>	
	放映国产影片奖励资金					
<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>	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
<b>绩效目标</b>	1.放映国产影片奖励资金					
<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	按时补贴	按时补贴	≥90%	按时补贴	
	质量指标	按质放映国产影片	按质放映国产影片	按质放映国产影片	按质放映国产影片	
	时效指标	放映国产影片时效性	放映国产影片时效性	≥90%	放映国产影片时效性	
	成本指标	节约预算成本	节约预算成本	≥90%	节约预算成本	
效益指标	经济效益指标	按时补贴	按时补贴	≥90%	按时补贴	
	社会效益指标	提升国产影片社会影响力	提升国产影片社会影响力	提升国产影片社会影响力	提升国产影片社会影响力	
	生态效益指标	提升影响力	提升影响力	提升影响力	提升影响力	
	可持续影响指标	可持续影响力	可持续影响力	可持续影响力	可持续影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	群众满意度	群众满意度	

15、冀财教【2023】143号河北省财政厅关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知-农村电影公益放映场次补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013124P00000410157N		<b>项目名称</b>	冀财教【2023】143号河北省财政厅关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知-农村电影公益放映场次补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	28.39	<b>其中：财政资金</b>	28.39	<b>其他资金</b>	
	农村电影公益放映场次补贴					
<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>	
	7.10		14.20	21.29	28.39	
<b>绩效目标</b>	1.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	按时发放补贴	按时发放补贴	90%	按时发放补贴	
	质量指标	按数发放	按数发放	90%	按数发放	
	时效指标	及时发放补贴	及时发放补贴	≥90%	及时发放补贴	
	成本指标	节约成本	节约成本	≥90%	节约成本	
效益指标	经济效益指标	提升经济水平	提升经济水平	提升经济水平	提升经济水平	
	社会效益指标	提升社会影响力	提升社会影响力	提升社会影响力	提升社会影响力	
	生态效益指标	社会保障力	社会保障力	社会保障力	社会保障力	
	可持续影响指标	可持续影响力	可持续影响力	可持续影响力	可持续影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	群众满意度	群众满意度	

16、冀财教【2023】143号河北省财政厅关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知-原乡镇(公社)电影放映员生活补助绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013124P000004101563		<b>项目名称</b>	冀财教【2023】143号河北省财政厅关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知-原乡镇(公社)电影放映员生活补助		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	9.02	<b>其中：财政资金</b>	9.02	<b>其他资金</b>	
	原乡镇(公社)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>	
	9.02		9.02	9.02	9.02	
<b>绩效目标</b>	1.原乡镇(公社)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	按时发放补贴	按时发放补贴	90%	按时发放补贴	
	质量指标	按数发放	按数发放	90%	按数发放	
	时效指标	及时发放补贴	及时发放补贴	≥90%	及时发放补贴	
	成本指标	节约成本	节约成本	≥90%	节约成本	
效益指标	经济效益指标	提升经济水平	提升经济水平	提升经济水平	提升经济水平	
	社会效益指标	提升社会影响力	提升社会影响力	提升社会影响力	提升社会影响力	
	生态效益指标	社会保障力	社会保障力	社会保障力	社会保障力	
	可持续影响指标	可持续影响力	可持续影响力	可持续影响力	可持续影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	群众满意度	群众满意度	

17、冀财教【2023】78号河北省财政厅关于下达2023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

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013123P00000710027C		<b>项目名称</b>	冀财教【2023】78号河北省财政厅关于下达2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知		
<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>	
	用于平山星逸电影放映有限公司，支持国产影片放映					
<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>
	0.50					
<b>绩效目标</b>	1.放映国产影片奖励资金					
<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	达标影院数量	年放映国产影片时长达标影院数量	≥1家	工作计划	
	质量指标	按质放映国产影片	按质放映国产影片	按质放映国产影片	按质放映国产影片	
	时效指标	放映国产影片时效性	放映国产影片时效性	按时放映	放映国产影片时效性	
	成本指标	补助金额	补助金额	达到补助金额	达到补助金额	
效益指标	经济效益指标	按时补贴	按时补贴	按时补贴	按时补贴	
	社会效益指标	提升国产影片社会影响力	提升国产影片社会影响力	提升国产影片社会影响力	提升国产影片社会影响力	
	生态效益指标	提升影响力	提升影响力	提升影响力	提升影响力	
	可持续影响指标	可持续影响力	可持续影响力	可持续影响力	可持续影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥86%	群众满意度	

## 18、老放映员转集体固定工失地补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013124P00000310218E		<b>项目名称</b>	老放映员转集体固定工失地补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	27.86	<b>其中：财政资金</b>	27.86	<b>其他资金</b>	
	用于老放映员转集体固定工失地补贴					
<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>	
	6.97		13.93	20.90	27.86	
<b>绩效目标</b>	1.老放映员转集体固定工按工龄补发失地补贴					
<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	发放人数	发放失地补贴的人数	≥90%	发放失地补贴的人数	
	质量指标	按质发放	按质发放	按质发放	按质发放	
	时效指标	按时发放	按时发放	按时发放	按时发放	
	成本指标	提升效益	提升效益	提升效益	提升效益	
效益指标	经济效益指标	稳定社会	稳定社会	稳定社会	稳定社会	
	社会效益指标	稳定社会水平	稳定社会水平	稳定社会水平	稳定社会水平	
	生态效益指标	提升可持续发展	提升可持续发展	提升可持续发展	提升可持续发展	
	可持续影响指标	提升可持续发展力	提升可持续发展力	提升可持续发展力	提升可持续发展力	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	对象满意度	对象满意度	

## 19、美丽河北慢直播网络专线维护绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013124P00000310210H		<b>项目名称</b>	美丽河北慢直播网络专线维护		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	用于美丽河北慢直播网络专线维护					
<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>	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
<b>绩效目标</b>	1.美丽河北慢直播网络专线维护					
<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	维护数量	维护数量	2个	维护数量	
	质量指标	维护质量	维护质量	维护质量	维护质量	
	时效指标	维护时效	维护时效	维护时效	维护时效	
	成本指标	维护成本	维护成本	维护成本	维护成本	
效益指标	经济效益指标	提升社会影响力	提升社会影响力	提升社会影响力	提升社会影响力	
	社会效益指标	提升社会影响力	提升社会影响力	提升社会影响力	提升社会影响力	
	生态效益指标	提升生态影响力	提升生态影响力	提升生态影响力	提升生态影响力	
	可持续影响指标	提升可持续影响力	提升可持续影响力	提升可持续影响力	提升可持续影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	服务群众满意度	服务群众满意度	

## 20、全县党政机关和事业单位办公软件和操作系统绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013124P00000310174X		<b>项目名称</b>	全县党政机关和事业单位办公软件和操作系统		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	采取场地授权的方式采购办公软件和国产正版操作系统					
<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>	
	12.50		25.00	37.50	50.00	
<b>绩效目标</b>	1.全县党政机关和事业单位办公软件和操作系统					
<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	按时授权	按时授权	≥85 按时授权	按时授权	
	质量指标	按质采购	按质采购	按质采购	按质采购	
	时效指标	保证时效性	保证时效性	保证时效性	保证时效性	
	成本指标	节约成本	节约成本	节约成本	节约成本	
效益指标	经济效益指标	提升经济效益	提升经济效益	提升经济效益	提升经济效益	
	社会效益指标	提升社会影响力	提升社会影响力	提升社会影响力	提升社会影响力	
	生态效益指标	提升生态效益	提升生态效益	提升生态效益	提升生态效益	
	可持续影响指标	提升可持续影响力	提升可持续影响力	提升可持续影响力	提升可持续影响力	
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	服务对象满意度	服务对象满意度	

## 21、石家庄日报合作服务绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013124P00000310151B		<b>项目名称</b>	石家庄日报合作服务		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	用于石家庄日报合作服务					
<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>	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
<b>绩效目标</b>	1.提升我县在外的知名度，美誉度和影响力					
<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	保证宣传数量	保证宣传数量	≥85%	保证宣传数量	
	质量指标	提升宣传水平	提升宣传水平	提升宣传水平	提升宣传水平	
	时效指标	提升宣传时效性	提升宣传时效性	提升宣传时效性	提升宣传时效性	
	成本指标	节约宣传成本	节约宣传成本	节约宣传成本	节约宣传成本	
效益指标	经济效益指标	提升宣传经济效益	提升宣传经济效益	提升宣传经济效益	提升宣传经济效益	
	社会效益指标	稳定社会	稳定社会	稳定社会	稳定社会	
	生态效益指标	节约社会资源	节约社会资源	节约社会资源	节约社会资源	
	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	可持续影响	可持续影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	群众满意度	群众满意度	

## 22、文化活动、宣传等经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013124P000003101475		<b>项目名称</b>	文化活动、宣传等经费		
<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>	
	用于文化活动、宣传等					
<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>	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
<b>绩效目标</b>	1.文化活动、宣传等经费					
<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	宣传活动数量	宣传活动数量	≥85%	按时宣传	
	质量指标	按质宣传	按质宣传	按质宣传	按质宣传	
	时效指标	保证时效性	保证时效性	保证时效性	保证时效性	
	成本指标	节约成本	节约成本	节约成本	节约成本	
效益指标	经济效益指标	提升经济效益	提升经济效益	提升经济效益	提升经济效益	
	社会效益指标	提升社会影响力	提升社会影响力	提升社会影响力	提升社会影响力	
	生态效益指标	提升生态效益	提升生态效益	提升生态效益	提升生态效益	
	可持续影响指标	提升可持续影响力	提升可持续影响力	提升可持续影响力	提升可持续影响力	
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	服务对象满意度	服务对象满意度	

## 23、文明城市创建活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013124P00000310187L		<b>项目名称</b>	文明城市创建活动经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	用于文明城市创建活动					
<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>	
	3.75		7.50	11.25	15.00	
<b>绩效目标</b>	1.创建文明县城活动费用					
<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	按量开展创城活动	按量开展创城活动	≥85%	按量开展创城活动	
	质量指标	按质开展创城活动	按质开展创城活动	按质开展创城活动	按质开展创城活动	
	时效指标	及时开展	及时开展	及时开展	及时开展	
	成本指标	节约活动成本	节约活动成本	节约活动成本	节约活动成本	
效益指标	经济效益指标	提升经济影响力	提升经济影响力	提升经济影响力	提升经济影响力	
	社会效益指标	提升社会影响力	提升社会影响力	提升社会影响力	提升社会影响力	
	生态效益指标	提升生态水平	提升生态水平	提升生态水平	提升生态水平	
	可持续影响指标	提升可持续影响力	提升可持续影响力	提升可持续影响力	提升可持续影响力	
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	服务对象满意度	服务对象满意度	

## 24、县委理论学习中心组学习费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013124P000003101089		<b>项目名称</b>	县委理论学习中心组学习费用		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	用于县委理论学习中心组学习					
<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>	
	3.75		7.50	11.25	15.00	
<b>绩效目标</b>	1.按时开展县委中心组理论学习					
<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	按时开展学习	按时开展学习	≥90%	按时开展学习	
	质量指标	按质开展	按质开展	按质开展	按质开展	
	时效指标	及时开展学习	及时开展学习	及时开展学习	及时开展学习	
	成本指标	节约学习成本	节约学习成本	节约学习成本	节约学习成本	
效益指标	经济效益指标	提升经济效益	提升经济效益	提升经济效益	提升经济效益	
	社会效益指标	提升社会影响力	提升社会影响力	提升社会影响力	提升社会影响力	
	生态效益指标	提升生态效益	提升生态效益	提升生态效益	提升生态效益	
	可持续影响指标	提升可持续影响力	提升可持续影响力	提升可持续影响力	提升可持续影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	满意度	

## 25、新闻媒体合作服务费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013124P00000310116X		<b>项目名称</b>	新闻媒体合作服务费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	用于与媒体合作服务					
<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>	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
<b>绩效目标</b>	1.展开系列宣传报道活动					
<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	宣传报道次数	宣传报道次数	≥90%	宣传报道次数	
	质量指标	宣传质量	宣传质量	宣传质量	宣传质量	
	时效指标	按时宣传报道	按时宣传报道	按时宣传报道	按时宣传报道	
	成本指标	节约成本	节约成本	节约成本	节约成本	
效益指标	经济效益指标	提升经济水平	提升经济水平	提升经济水平	提升经济水平	
	社会效益指标	提升社会影响力	提升社会影响力	提升社会影响力	提升社会影响力	
	生态效益指标	提升可持续发展力	提升可持续发展力	提升可持续发展力	提升可持续发展力	
	可持续影响指标	扩大可持续影响力	扩大可持续影响力	扩大可持续影响力	扩大可持续影响力	
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	服务对象满意度	服务对象满意度	

## 26、新闻宣传经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013124P000003102238		<b>项目名称</b>	新闻宣传经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	用于新闻宣传					
<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>	
	3.75		7.50	11.25	15.00	
<b>绩效目标</b>	1.新闻宣传					
<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	按量开展报道活动	按量开展报道活动	≥85%	按量开展报道活动	
	质量指标	按质报道	按质报道	按质报道	按质报道	
	时效指标	保证报道时效性	保证报道时效性	保证报道时效性	保证报道时效性	
	成本指标	节约成本	节约成本	节约成本	节约成本	
效益指标	经济效益指标	提升经济影响力	提升经济影响力	提升经济影响力	提升经济影响力	
	社会效益指标	提升美誉度	提升美誉度	提升美誉度	提升美誉度	
	生态效益指标	扩大影响力	扩大影响力	扩大影响力	扩大影响力	
	可持续影响指标	提升可持续影响力	提升可持续影响力	提升可持续影响力	提升可持续影响力	
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	服务对象满意度	服务对象满意度	

## 27、原公社老放映员生活补助绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013124P00000310162T		<b>项目名称</b>	原公社老放映员生活补助		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	36.10	<b>其中：财政资金</b>	36.10	<b>其他资金</b>	
	用于全县老放映员生活补助					
<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>	
	9.02		18.05	27.07	36.10	
<b>绩效目标</b>	1.用于全县老放映员生活补助					
<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	按量发放	按量发放	≥85%	按量发放	
	质量指标	按质发放	按质发放	按质发放	按质发放	
	时效指标	按时发放	按时发放	按时发放	按时发放	
	成本指标	提升效益	提升效益	提升效益	提升效益	
效益指标	经济效益指标	稳定社会	稳定社会	稳定社会	稳定社会	
	社会效益指标	稳定社会水平	稳定社会水平	稳定社会水平	稳定社会水平	
	生态效益指标	提升可持续发展	提升可持续发展	提升可持续发展	提升可持续发展	
	可持续影响指标	提升可持续发展力	提升可持续发展力	提升可持续发展力	提升可持续发展力	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	对象满意度	对象满意度	

## 28、政治类宣传标语设置维护费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013124P000003102334		<b>项目名称</b>	政治类宣传标语设置维护费		
<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>	
	用于政治类宣传标语设置维护费					
<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>	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
<b>绩效目标</b>	1.县城重要点位设置政治类社会宣传标语，营造浓厚氛围					
<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	按量设置	按量设置	≥85%	按量设置	
	质量指标	按质设置	按质设置	按质设置	按质设置	
	时效指标	保证时效性	保证时效性	保证时效性	保证时效性	
	成本指标	节约成本	节约成本	节约成本	节约成本	
效益指标	经济效益指标	提升经济效益	提升经济效益	提升经济效益	提升经济效益	
	社会效益指标	提升社会影响力	提升社会影响力	提升社会影响力	提升社会影响力	
	生态效益指标	提升生态效益	提升生态效益	提升生态效益	提升生态效益	
	可持续影响指标	提升可持续影响力	提升可持续影响力	提升可持续影响力	提升可持续影响力	
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	服务对象满意度	服务对象满意度	

## 29、中山古文化宣传费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013124P000003101790		<b>项目名称</b>	中山古文化宣传费用		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	用于中山古文化宣传					
<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>	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
<b>绩效目标</b>	1.中山古文化宣传费用					
<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	按量宣传	按量宣传	≥85%	按量宣传	
	质量指标	按质宣传	按质宣传	按质宣传	按质宣传	
	时效指标	保证时效性	保证时效性	保证时效性	保证时效性	
	成本指标	节约成本	节约成本	节约成本	节约成本	
效益指标	经济效益指标	提升经济效益	提升经济效益	提升经济效益	提升经济效益	
	社会效益指标	提升社会效益	提升社会效益	提升社会效益	提升社会效益	
	生态效益指标	提升生态效益	提升生态效益	提升生态效益	提升生态效益	
	可持续影响指标	提高可持续影响力	提高可持续影响力	提高可持续影响力	提高可持续影响力	
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	服务对象满意度	服务对象满意度	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

211 中共平山县委宣传部

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
<b>合计</b>							<b>194.90</b>	<b>194.90</b>						<b>194.90</b>
<b>中共平 山县委 宣传部 本级小 计</b>							<b>194.90</b>	<b>194.90</b>						<b>194.90</b>
2024年 公用类 项目 (三 保)	12.54	台式计 算机	A02010 105	台	3	0.50	1.50	1.50						1.50

## 211 中共平山县委宣传部

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	
冀财教[2022]151号关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金预算的通知	157.74	其他图书	A04019900	村	717	0.10	71.70	71.70					71.70

## 211 中共平山县委宣传部

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
冀财教【2023】134号河北省财政厅关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知-农家书屋	71.70	其他图书	A04019900	村	717	0.10	71.70	71.70						71.70

211 中共平山县委宣传部

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
全县党政机关和事业单位办公软件和操作系统	50.00	软件集成实施服务	C16020300	次	1	50.00	50.00	50.00						50.00

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

中共平山县委宣传部（含所属单位）上年末固定资产金额为 80.42 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.50 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 中共平山县委宣传部

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		80.42
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	41.07
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
4、其他固定资产	163	39.35

## 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。
- 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。
- 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。
- “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。