**2023年单位预算信息公开目录**

[一、中国共产党威县委员会宣传部（本级）收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

一、中国共产党威县委员会宣传部（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 211001中国共产党威县委员会宣传部（本级） | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 4487421.44 | 一、一般公共服务支出 | 2830721.44 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 20000.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2708700.00 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4507421.44 | 本年支出合计 | 5539421.44 |
| 33 | 上年结转结余 | 1032000.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5539421.44 | 支出总计 | 5539421.44 |

单位预算收入总表

| 211001中国共产党威县委员会宣传部（本级） | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 5539421.44 | 4507421.44 | 4507421.44 |  |  |  |  |  |  | 1032000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2830721.44 | 2830721.44 | 2830721.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 2830721.44 | 2830721.44 | 2830721.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 2288298.22 | 2288298.22 | 2288298.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013304 | 宣传管理 | 448000.00 | 448000.00 | 448000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013350 | 事业运行 | 94423.22 | 94423.22 | 94423.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2708700.00 | 1676700.00 | 1676700.00 |  |  |  |  |  |  | 1032000.00 |
| 8 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 30000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  | 10000.00 |
| 9 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 10000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000.00 |
| 11 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2678700.00 | 1656700.00 | 1656700.00 |  |  |  |  |  |  | 1022000.00 |
| 12 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2478700.00 | 1456700.00 | 1456700.00 |  |  |  |  |  |  | 1022000.00 |

单位预算支出总表

| 211001中国共产党威县委员会宣传部（本级） | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 5539421.44 | 2077621.44 | 3461800.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2830721.44 | 2077621.44 | 753100.00 |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 2830721.44 | 2077621.44 | 753100.00 |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 2288298.22 | 1983198.22 | 305100.00 |  |  |  |
| 5 | 2013304 | 宣传管理 | 448000.00 |  | 448000.00 |  |  |  |
| 6 | 2013350 | 事业运行 | 94423.22 | 94423.22 |  |  |  |  |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2708700.00 |  | 2708700.00 |  |  |  |
| 8 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 30000.00 |  | 30000.00 |  |  |  |
| 9 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 10 | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 10000.00 |  | 10000.00 |  |  |  |
| 11 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2678700.00 |  | 2678700.00 |  |  |  |
| 12 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |
| 13 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2478700.00 |  | 2478700.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 211001中国共产党威县委员会宣传部（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 4487421.44 | 一、一般公共服务支出 | 2830721.44 | 2830721.44 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 20000.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2708700.00 | 2678700.00 | 30000.00 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4507421.44 | 本年支出合计 | 5539421.44 | 5509421.44 | 30000.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1032000.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1022000.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 10000.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 5539421.44 | 支出总计 | 5539421.44 | 5509421.44 | 30000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 211001中国共产党威县委员会宣传部（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 5509421.44 | 2077621.44 | 3431800.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2830721.44 | 2077621.44 | 753100.00 |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 2830721.44 | 2077621.44 | 753100.00 |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 2288298.22 | 1983198.22 | 305100.00 |
| 5 | 2013304 | 宣传管理 | 448000.00 |  | 448000.00 |
| 6 | 2013350 | 事业运行 | 94423.22 | 94423.22 |  |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2678700.00 |  | 2678700.00 |
| 8 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2678700.00 |  | 2678700.00 |
| 9 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 10 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2478700.00 |  | 2478700.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 211001中国共产党威县委员会宣传部（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 2077621.44 | 1949421.44 | 128200.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1913262.44 | 1913262.44 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 823944.00 | 823944.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 352080.00 | 352080.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 36857.00 | 36857.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 70065.00 | 70065.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 190280.64 | 190280.64 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 3840.00 | 3840.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 94960.51 | 94960.51 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 576.00 | 576.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 153676.80 | 153676.80 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 186982.49 | 186982.49 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 128200.00 |  | 128200.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 21200.00 |  | 21200.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 13600.00 |  | 13600.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 7200.00 |  | 7200.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 76200.00 |  | 76200.00 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 36159.00 | 36159.00 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 23328.00 | 23328.00 |  |
| 21 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12831.00 | 12831.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 211001中国共产党威县委员会宣传部（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 3 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 4 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 5 | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 10000.00 |  | 10000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 211001中国共产党威县委员会宣传部（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 211001中国共产党威县委员会宣传部（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中国共产党威县委员会宣传部（本级）2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党威县委员会宣传部（本级）2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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选树学习和宣传推广。配合县委组织部做好基层党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。负责全县爱国主义教育基地的建设、管理、使用。负责全县国防教育工作。

（5）统筹分析研判和引导全县社会舆论，承担县政府新闻办公室日常工作；协调组织开展新闻发布工作，落实新闻发言人制度。

（6）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，监督管理印刷业，管理著作权等，组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

（7）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。

（8）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。

（9）负责管理全县电影行政事务，指导监管电影发行放映工作，指导协调全县性重大电影活动。

（10）对全县新闻出版、广播影视、文化艺术事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。

（11）统筹指导全县舆情信息和调研部刊工作，组织协调开展县内外舆情信息采写上报工作，研究掌握宣传舆情动态。

（12）统筹研究拟订有关全县精神文明建设的相关政策，规划部署全县精神文明建设工作，组织开展文明城市创建工作，指导全县群众性精神文明创建活动。

（13）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。

（14）对县互联网信息办公室网络宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导县广播电视台，指导联系县文化广电体育和旅游局。受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版和互联网信息等方面县直宣传文化单位的领导干部，对各乡镇宣传委员任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理工作。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。负责政工师的评定相关工作。

（15）完成市委宣传部和县委交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党威县委员会宣传部（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入553.942144万元，其中：一般公共预算收入448.742144万元，基金预算收入2万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入 0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余103.2万元。

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，反映威县财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为553.942144万元，其中基本支出207.762144万元，包括人员经费194.942144万元和日常公用经费12.82万元；项目支出346.18万元，主要为文化体育与传媒支出270.87万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排553.942144万元，较2022年增加6.652144万元，其中：基本支出增加13.662144万元，主要是人员增加，工资、保险等增加；项目支出减少19.918万元，主要是压缩经费支出，项目经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排5.2万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费 万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年相比没有变化。

五、预算绩效信息

**1、对内宣传专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.参与组织县委理论中心组学习，负责学习资料的购买、印制各类学习资料和书籍。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织宣传活动次数 | 主题宣传活动 | ＞12次 | 组织宣传活动次数 |
| 质量指标 | 基层文化队伍培训人次 | 基层文化队伍培训人次 | ≥4次 | 基层文化队伍培训人次 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 新闻稿件对外发布及时 | 按期完成率 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | 完成规定工作任务成本预算 | 预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区工作的贡献率 | 对地区工作的贡献率 | 吸引企业来威投资 | 对地区工作的贡献率 |
| 社会效益指标 | 得以应用的研究成果数量占成果总数的比率 | 乡风文明等研究成果得以应用占总成果的比重 | ＞90% | 得以应用的研究成果数量占成果总数的比率 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 人们环境意识提高情况 | 生态效益增长率 |
| 可持续影响指标 | 有关部门、上级领导等反馈率 | 有关部门、上级领导等反馈率 | 宣传成果带来的效果情况 | 有关部门、上级领导等反馈率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥95% | 社会公众满意度（%） |

**2、对外宣传专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.邀请新闻媒体组织专题采访活动 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织宣传活动次数 | 主题宣传活动 | ＞12次 | 组织宣传活动次数 |
| 质量指标 | 基层文化队伍培训人次 | 基层文化队伍培训人次 | ≥4次 | 基层文化队伍培训人次 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 新闻稿件对外发布及时 | 按期完成率 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | 完成规定工作任务成本预算 | 预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区工作的贡献率 | 对地区工作的贡献率 | 吸引企业来威投资 | 对地区工作的贡献率 |
| 社会效益指标 | 得以应用的研究成果数量占成果总数的比率 | 乡风文明等研究成果得以应用占总成果的比重 | ＞90% | 得以应用的研究成果数量占成果总数的比率 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 人们环境意识提高情况 | 生态效益增长率 |
| 可持续影响指标 | 有关部门、上级领导等反馈率 | 有关部门、上级领导等反馈率 | 宣传成果带来的效果情况 | 有关部门、上级领导等反馈率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥95% | 社会公众满意度（%） |

**3、冀财教/2021/138号河北省财政厅关于提前下达2022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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益电影放映场次 | 全年公益电影放映场次 | 6264场 | 公益电影放映场次 |
| 质量指标 | 图书质量 | 农家书屋配套图书质量 | 全部为正版图书 | 图书质量 |
| 时效指标 | 电影按时放映 | 放映按时完成率 | 100% | 电影按时放映 |
| 成本指标 | 农家书屋配套图书资金 | 522个村农家书屋配套图书资金情况 | 52.2万元 | 农家书屋配套图书资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共文化服务水平 | 基本公共文化服务水平稳步提升 | 有效 | 公共文化服务水平 |
| 社会效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥20% | 经济效益指标 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升 | 群众文明素质提升 | 素质提升带来生态意识增强 | 生态效益提升 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 工作持续性 | 100% | 持续发展 |
| 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% | 服务对象满意度 |

**4、冀财教/2021/145号河北省财政厅关于下达2022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建设项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 新时代文明实践中心建设工作在县级行政区域实现全覆盖 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 文明实践活动开展 | 文明实践活动开展次数 | ≥15次 | 文明实践活动开展 |
| 质量指标 | 活动开展质量 | 活动开展质量 | ≥90% | 活动开展质量 |
| 时效指标 | 活动开展及时性 | 活动开展及时性 | ≥90% | 活动开展及时性 |
| 成本指标 | 运行成本 | 运行成本 | 500000元 | 运行成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会发展 | 社会发展 | 社会发展 | 社会发展 |
| 社会效益指标 | 效益提升 | 效益提升 | 效益提升 | 效益提升 |
| 生态效益指标 | 生态进步 | 生态进步 | 生态进步 | 生态进步 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

**5、冀财教/2022/105号关于调整下达2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.电影补助资金10000元 |

| 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 | 支持企业数量 | 支持企业数量 | 1个 | 冀财教【2022】186号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 100% | 冀财教【2022】186号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100% | 冀财教【2022】186号 |
| 成本指标 | 预算控制 | 预算控制 | 1万 | 冀财教【2022】186号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生产效率提高率（％） | 生产效率提高率（％） | 吸收先进技术水平 | 冀财教【2022】186号 |
| 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平稳步提升 | 基本公共文化服务水平稳步提升 | 有效 | 冀财教【2022】186号 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥80% | 冀财教【2022】186号 |
| 可持续影响指标 | 结果应用 | 结果应用 | 有效 | 冀财教【2022】186号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助群体满意度（%） | 受助群体满意度（%） | ≥90% | 问卷调查 |

**6、冀财教/2022/151号省财政厅关于提前下达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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成全县全年16个乡镇522个村电影巡回放映6264场次。 |

| 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 | 全年公益电影放映场次 | 全年公益电影放映场次 | 6264场 | 全年公益电影放映场次 |
| 质量指标 | 全年公益电影放映场次完成率 | 全年公益电影放映场次完成率 | 100% | 全年公益电影放映场次完成率 |
| 时效指标 | 放映按时完成率 | 放映按时完成率 | 100% | 放映按时完成率 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | 114.84万元 | 预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生产效率提高率（％） | 生产效率提高率（％） | 吸收先进技术水平 | 生产效率提高率（％） |
| 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平稳步提升 | 基本公共文化服务水平稳步提升 | 有效 | 基本公共文化服务水平稳步提升 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥80% | 生态效益提升值% |
| 可持续影响指标 | 结果应用 | 结果应用 | 有效 | 结果应用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助群体满意度（%） | 受助群体满意度（%） | ≥90% | 受助群体满意度（%） |

**7、冀财教/2022/186号省财政厅关于提前下达2023年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.人民院线放映补贴 |

| 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 | 支持企业数量 | 支持企业数量 | 2个 | 冀财教【2022】186号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 100% | 冀财教【2022】186号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100% | 冀财教【2022】186号 |
| 成本指标 | 预算控制 | 预算控制 | 2万 | 冀财教【2022】186号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生产效率提高率（％） | 生产效率提高率（％） | 吸收先进技术水平 | 冀财教【2022】186号 |
| 生态效益指标 | 基本公共文化服务水平稳步提升 | 基本公共文化服务水平稳步提升 | 有效 | 冀财教【2022】186号 |
| 社会效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥80% | 冀财教【2022】186号 |
| 可持续影响指标 | 结果应用 | 结果应用 | 有效 | 冀财教【2022】186号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助群体满意度（%） | 受助群体满意度（%） | ≥90% | 问卷调查 |

**8、冀财教/2022/188号省财政厅关于下达2023年宣传文化【发展】专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成全县全年16个乡镇522个村电影巡回放映6264场次。 |

| 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 | 全年公益电影放映场次 | 全年公益电影放映场次 | 6264场 | 全年公益电影放映场次 |
| 质量指标 | 全年公益电影放映场次完成率 | 全年公益电影放映场次完成率 | 100% | 全年公益电影放映场次完成率 |
| 时效指标 | 放映按时完成率 | 放映按时完成率 | 100% | 放映按时完成率 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | 20万元 | 预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生产效率提高率（％） | 生产效率提高率（％） | 吸收先进技术水平 | 生产效率提高率（％） |
| 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平稳步提升 | 基本公共文化服务水平稳步提升 | 有效 | 基本公共文化服务水平稳步提升 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥80% | 生态效益提升值% |
| 可持续影响指标 | 结果应用 | 结果应用 | 有效 | 结果应用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助群体满意度（%） | 受助群体满意度（%） | ≥90% | 受助群体满意度（%） |

**9、冀财教/2022/189号省财政厅关于提前下达2023年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知（老放映员生活补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.老放映员配套生活补助及时、足额发放到位，老放映员基本生活得到有效保障 |

| 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 | 应发放人员 | 农村数字电影放映队人数 | ＝84人 | 应发放人员 |
| 质量指标 | 应发放人员覆盖率 | 应发放人员覆盖率 | 100% | 应发放人员覆盖率 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100% | 及时性 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | 20万元 | 预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生产效率提高率（％） | 生产效率提高率（％） | 吸收先进技术水平 | 生产效率提高率（％） |
| 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平稳步提升 | 基本公共文化服务水平稳步提升 | 有效 | 基本公共文化服务水平稳步提升 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥80% | 生态效益提升值% |
| 可持续影响指标 | 结果应用 | 结果应用 | 有效 | 结果应用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助群体满意度（%） | 受助群体满意度（%） | ≥90% | 受助群体满意度（%） |

**10、精神文明建设专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高干部群众文明素质 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织宣传活动次数 | 开展文明城市创建宣传活动 | ≥66 | 组织宣传活动次数 |
| 质量指标 | 制作公益广告等质量 | 制作公益广告等质量情况 | 100100 | 制作公益广告等质量 |
| 成本指标 | 活动成本 | 开展文明城市创建公益广告制作等成本 | 2020 | 活动成本 |
| 时效指标 | 按时完成项目情况 | 按时完成项目情况 | 100100 | 按时完成项目情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 制作活动宣传品占总制作宣传数量比率 | 开展文明城市创建宣传品占本单位总宣传部品数量的比重 | ≥9595 | 制作活动宣传品占总制作宣传数量比率 |
| 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 人们精神文明程度明显提升 | 对社会经济发展的影响 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥80% | 生态效益增长率 |
| 可持续影响指标 | 改善交通状况 | 改善交通状况 | ≥90% | 改善交通状况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 满意率 |

**11、文明城市创建专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织宣传活动次数 | 开展文明城市创建宣传活动 | ≥66 | 组织宣传活动次数 |
| 质量指标 | 制作公益广告等质量 | 制作公益广告等质量情况 | 100100 | 制作公益广告等质量 |
| 成本指标 | 活动成本 | 开展文明城市创建公益广告制作等成本 | 2020 | 活动成本 |
| 时效指标 | 按时完成项目情况 | 按时完成项目情况 | 100100 | 按时完成项目情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 制作活动宣传品占总制作宣传数量比率 | 开展文明城市创建宣传品占本单位总宣传部品数量的比重 | ≥9595 | 制作活动宣传品占总制作宣传数量比率 |
| 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 人们精神文明程度明显提升 | 对社会经济发展的影响 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥80% | 生态效益增长率 |
| 可持续影响指标 | 改善交通状况 | 改善交通状况 | ≥90% | 改善交通状况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 满意率 |

**12、原乡镇电影放映员生活补助县级配套专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据威办字〔2013〕14号文精神，2014年年满60周岁原乡镇电影放映员，县配套发放生活补助，2014年1月开始发放。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 应发放人员 | 农村数字电影放映队人数 | ＝84人 | 应发放人员 |
| 质量指标 | 应发放人员覆盖率 | 应发放人员覆盖率 | 100% | 应发放人员覆盖率 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100% | 及时性 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | 40.68万元 | 预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生产效率提高率（％） | 生产效率提高率（％） | 吸收先进技术水平 | 生产效率提高率（％） |
| 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平稳步提升 | 基本公共文化服务水平稳步提升 | 有效 | 基本公共文化服务水平稳步提升 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥80% | 生态效益提升值% |
| 可持续影响指标 | 结果应用 | 结果应用 | 有效 | 结果应用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助群体满意度（%） | 受助群体满意度（%） | ≥90% | 受助群体满意度（%） |

**13、正版软件使用年度专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 为做好2023年我县机关软件采购指导工作，办公软件采用场地授权集中采购方式，巩固市县乡三级党政机关事业单位正版软件全覆盖。 |

| 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 | 全县正版软件安装数量 | 全县机关事业单位软件安装 | ≥5000台 | 全县正版软件安装数量 |
| 质量指标 | 办公软件正版率 | 办公软件正版率 | 100% | 办公软件正版率 |
| 时效指标 | 正版办公软件安装及时率 | 正版办公软件安装及时 | 100% | 正版办公软件安装及时率 |
| 成本指标 | 购买软件、服务等总成本 | 购买软件、服务等总成本 | 198000元 | 购买软件、服务等总成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 保护信息安全，促进经济健康发展 | 经济发展 |
| 社会效益指标 | 软件宣传次数 | 软件宣传次数 | ≥10% | 软件宣传次数 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥80% | 生态效益增长率 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥70% | 任务计划完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 企业满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党威县委员会宣传部（本级）安排政府采购预算52.20万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 211001中国共产党威县委员会宣传部（本级） | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 冀财教/2022/151号省财政厅关于提前下达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 | 1148400 | 其他普通图书 | A04010199 | 元 | 1 | 522000 | 522000 | 522000 |  |  |  |  |  |  | 522000 |

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。

七、国有资产信息

中国共产党威县委员会宣传部（本级）上年末固定资产金额为768077.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 211001中国共产党威县委员会宣传部（本级） | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 768077.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 316608.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1438 | 451469.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。