

2024 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..... 1

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：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	531.12	一、一般公共服务支出	500.52
2	二、政府性基金预算拨款收入	8.00	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	41.40
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	

211001 中国共产党威县委员会宣传部（本级）

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
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、人行科目	

211001 中国共产党威县委员会宣传部（本级）

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
32	本年收入合计	539.12	本年支出合计	541.92
33	上年结转结余	2.80	年终结转结余	
34	收入总计	541.92	支出总计	541.92

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：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		合计	541. 92	539. 12	539. 12							2.80
2	201	一般 公共 服务 支出	500. 52	500. 52	500. 52							
3	2013 3	宣传 事务	500. 52	500. 52	500. 52							
4	2013 301	行政 运行	205. 14	205. 14	205. 14							
5	2013 304	宣传 管理	286. 67	286. 67	286. 67							
6	2013 350	事业 运行	8.31	8.31	8.31							
7	2013	其他	0.40	0.40	0.40							

211001 中国共产党威县委员会宣
传部（本级）

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
	399	宣传事务支出										
8	207	文化旅游体育与传媒支出	41.40	38.60	38.60							2.80
9	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支	10.80	8.00	8.00							2.80

211001 中国共产党威县委员会宣
传部（本级）

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
		出										
10	2070 701	资助 国产 影片 放映	6.00	4.00	4.00							2.00
11	2070 799	其他 国家 电影 事业 发展 专项 资金 支出	4.80	4.00	4.00							0.80
12	2079 9	其他 文化 旅游 体育	30.6 0	30.6 0	30.6 0							

211001 中国共产党威县委员会宣
传部（本级）

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
		与传 媒支 出										
13	2079 999	其他 文化 旅游 体育 与传 媒支 出	30.6 0	30.6 0	30.6 0							

单位预算支出总表

211001 中国共产党威县委员会
会宣传部（本级）

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	541.92	213.45	328.47			
2	201	一般公共服务支出	500.52	213.45	287.07			
3	20133	宣传事务	500.52	213.45	287.07			
4	2013301	行政运行	205.14	205.14				
5	2013304	宣传管理	286.67		286.67			
6	2013350	事业运行	8.31	8.31				
7	2013399	其他宣传事务支出	0.40		0.40			
8	207	文化旅游体育与传媒支出	41.40		41.40			
9	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	10.80		10.80			

211001 中国共产党威县委员会
宣传部（本级）

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
10	2070701	资助国产影片放映	6.00		6.00			
11	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4.80		4.80			
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.60		30.60			
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.60		30.60			

单位预算财政拨款收支总表

211001 中国共产党威县委员会宣 预算年
传部（本级） 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	531.12	一、一般公共服务支出	500.52	500.52		
2	二、政府性基金预算拨款	8.00	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	41.40	30.60	10.80	

211001 中国共产党威县委员会宣 预算年
 传部（本级） 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
			旅游体育与传媒支出				
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				

211001 中国共产党威县委员会宣 预算年
 传部（本级） 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
			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				

211001 中国共产党威县委员会宣 预算年
 传部（本级） 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
			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				

211001 中国共产党威县委员会宣 预算年
 传部（本级） 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
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				

211001 中国共产党威县委员会宣 预算年
传部（本级） 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
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入合计	539.12	本年支出合计	541.92	531.12	10.80	
33	年初财政拨款结转和结余	2.80	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	2.80					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	541.92	支出总计	541.92	531.12	10.80	

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：
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		合计	531.12	213.45	317.67
2	201	一般公共服务支出	500.52	213.45	287.07
3	20133	宣传事务	500.52	213.45	287.07
4	2013301	行政运行	205.14	205.14	
5	2013304	宣传管理	286.67		286.67
6	2013350	事业运行	8.31	8.31	
7	2013399	其他宣传事务支出	0.40		0.40
8	207	文化旅游体育与传媒支出	30.60		30.60
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.60		30.60
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.60		30.60

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：
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		合计	213.45	201.23	12.22
2	301	工资福利支出	196.89	196.89	
3	30101	基本工资	85.50	85.50	
4	30102	津贴补贴	15.25	15.25	
5	30103	奖金	14.78	14.78	
6	30107	绩效工资	26.25	26.25	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	19.86	19.86	
8	30109	职业年金缴费	0.42	0.42	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	9.86	9.86	
10	30112	其他社会保障 缴费	1.49	1.49	
11	30113	住房公积金	15.37	15.37	
12	30199	其他工资福利 支出	8.12	8.12	
13	302	商品和服务支	12.22		12.22

211001 中国共产党威县委员会宣传部（本
级）

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
		出			
14	30201	办公费	1.92		1.92
15	30207	邮电费	1.56		1.56
16	30211	差旅费	1.00		1.00
17	30228	工会经费	0.72		0.72
18	30239	其他交通费用	7.02		7.02
19	303	对个人和家庭的补助	4.33	4.33	
20	30302	退休费	3.64	3.64	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	0.70	

单位预算政府性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：
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		合计	10.80		10.80
2	207	文化旅游体育 与传媒支出	10.80		10.80
3	20707	国家电影事业 发展专项资金 安排的支出	10.80		10.80
4	2070701	资助国产影片 放映	6.00		6.00
5	2070799	其他国家电影 事业发展专项 资金支出	4.80		4.80

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：
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。

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：
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

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）2024年单位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，现将中国共产党威县委员会宣传部（本级）2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

（二）统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实县委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

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

（四）负责规划组织全县全局性思想政治工作任务，组织对全县先进典型的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。

（五）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。

（六）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。

(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，指导监管电影发行放映工作，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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入541.92万元，其中：一般公共预算收入531.12万元，基金预算收入8.00万元，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2.80万元。

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，反映中国共产党威县委员会宣传部（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算541.92万元，其中基本支出213.45万元，包括人员经费201.23万元和日常公用经费12.22万元；项目支出328.47万元，主要为文明城市创建专项经费、农村公益电影放映县级配套专项资金、精神文明建设专项经费、对外宣传专项经费、正版软件使用年度专项经费等

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 541.92 万元，较 2023 年预算减少 12.02 万元，其中：基本支出增加 5.68 万元，主要为人员增加项目支出减少 17.71 万元，主要为省级公共文化服务体系建设补助资金（新数字电影放映）减少

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 12.22 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 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 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较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、对外宣传专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815306J		项目名称	对外宣传专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	培训宣传报道					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.00	0.00		
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	有关部门、上级领导等反馈率	宣传成果带来的效果	有关部门、上级领导	

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
		等反馈率		情况	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、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 (上年结转) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815922K		项目名称	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 (上年结转)		
预算规模及资金用途	预算数	52.20	其中：财政资金	52.20	其他资金	
	农家书屋图书配备					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	52.20					
绩效目标	1.为全县 522 个行政村的农家书屋采购配备书籍					
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	数量	农家书屋数量	522 个	数量	
	质量指标	书籍质量	为农家书屋采购的书籍质量	符合国家图书标准	书籍质量	
	时效指标	及时性	资金拨付及时性	按时拨付	及时性	
	成本指标	成本	图书采购成本	52.2 万元	成本	
效益指标	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	促进农村经济发展	对社会经济发展影响	
	社会效益指标	发挥示范引领作用, 引导和鼓励高	发挥示范引领作用, 引导和鼓励高校毕业生到基层工作	鼓励更过的人创新新农村	示范带头	
	生态效益指标	秸秆综合利用率	秸秆综合利用率	≥90%	秸秆综合利用	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	图书长期使用	长期使用性	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)	≥90%	满意度	

3、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

单位：万元

项目编码	13053323P00RN0D10670X		项目名称	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		
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	
	人民院线放映补贴					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.00			
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	

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
	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

4、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（上年结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815920C		项目名称	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（上年结转）		
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	
	孝心敬老资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20.00			
绩效目标	1.提升威县孝心敬老示范村经验推广					
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	补助数量	孝心敬老示范村补助数量	200 个	补助数量	
	质量指标	所需物品	桌椅板凳质量情况	质量要好，结实耐用	所需物品	
	时效指标	及时性	资金拨付是否及时	按时拨付	及时性	
	成本指标	金额	上级补助金额	20 万	金额	
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	设备使用率	
	社会效益指标	发挥示范引领作用，引导和鼓励高	发挥示范引领作用，引导和鼓励更多村开展孝心敬老活动	更好发挥示范带头作用	示范作用	
	生态效益指标	生态影响	生态影响	体升环保意识	生态影响	
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	保障困难群众	探索一种方式帮助困难群众	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥90%	满意度	

5、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（上年结转）

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815925E		项目名称	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（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	0.40	其中：财政资金	0.40	其他资金	
	老放映员生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					0.40	
绩效目标	1.保障原乡镇老放映员生活					
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	= 1 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	0.4 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（%）	

6、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失业发展专项资金预算的通知

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815935A		项目名称	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失业发展专项资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	国产影片放映					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	4.00					
绩效目标	1.鼓励影院放映国产影片					
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	补助影院数量	此次昂资金补助县城数字影院数量	2 家	政策文件	
	质量指标	影院合格率	符合城市院线标准影院合格率	100%	工作计划	
	时效指标	及时性	资金拨付及时性	按时拨付	及时性	
	成本指标	补助金额	补助国产影片的放映金额	40000 元	补助金额	
效益指标	经济效益指标	国产影片票房占比	全年影院放映国产影片票房占总票房收入的比例	≥60%	3-5 年历史经验和问卷调查	
	社会效益指标	县城影院覆盖率	县城影院覆盖率	100%	工作计划	
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	和谐发展	积极发展	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	长期使用	长期使用性	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	受补助影院的满意度	≥95%	3-5 年历史经验和问卷调查	

7、冀财教/2023/134 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央支持地方共同文化服务体系建设补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815932F		项目名称	冀财教/2023/134 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央支持地方共同文化服务体系建设补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	114.84	其中：财政资金	114.84	其他资金	
	农家书屋和新农村数字电影放映					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					0.01	
12 月底		0.01				
绩效目标	1.丰富农村业余文化生活					
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	

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	受助群体满意度 (%)	受助群体满意度 (%)	≥90%	受助群体满意度 (%)

8、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

项目编码	13053324P00B268159333		项目名称	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		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	国产影片放映					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00					
绩效目标	1.鼓励影院放映国产影片					
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	补助影院数量	此次昂资金补助县城数字影院数量	2 家	政策文件	
	质量指标	影院合格率	符合城市院线标准影院合格率	100%	工作计划	
	时效指标	及时性	资金拨付及时性	按时拨付	及时性	
	成本指标	补助金额	补助国产影片的放映金额	40000 元	补助金额	
效益指标	经济效益指标	国产影片票房占比	全年影院放映国产影片票房占总票房收入的比例	≥60%	3-5 年历史经验和问卷调查	
	社会效益指标	县城影院覆盖率	县城影院覆盖率	100%	工作计划	
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	和谐发展	积极发展	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	长期使用	长期使用性	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	受补助影院的满意度	≥95%	3-5 年历史经验和问卷调查	

9、冀财教/2023/143 号和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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815929W		项目名称	冀财教/2023/143 号和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		
预算规模及资金用途	预算数	30.60	其中：财政资金	30.60	其他资金	
	原乡镇老放映员和新数字电影放映补助					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	0.00		0.00		0.00	0.00
绩效目标	1.保障老放映员生活					
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	30.6 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、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资金预算的通知日你哥绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053323P00B26815979R		项目名称	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资金预算的通知日你哥		
预算规模及资金用途	预算数	0.80	其中：财政资金	0.80	其他资金	
	国产影片放映					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.80					
绩效目标	1. 鼓励放映国产影片					
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	补助影院数量	此次昂资金补助县城数字影院数量	2家	政策文件	
	质量指标	影院合格率	符合城市院线标准影院合格率	100%	工作计划	
	时效指标	及时性	资金拨付及时性	按时拨付	及时性	
	成本指标	补助金额	补助国产影片的放映金额	8000元	补助金额	
效益指标	经济效益指标	国产影片票房占比	全年影院放映国产影片票房占总票房收入的比例	≥60%	3-5年历史经验和问卷调查	
	社会效益指标	县城影院覆盖率	县城影院覆盖率	100%	工作计划	
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	和谐发展	积极发展	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	长期使用	长期使用性	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	受补助影院的满意度	≥95%	3-5年历史经验和问卷调查	

11、精神文明建设专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268153076		项目名称	精神文明建设专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	提升文明程度					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		6.00	8.00	10.00	
绩效目标	1.全县文明程度显著提高。					
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	≥6次	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	100%	制作公益广告等质量	
	时效指标	活动成本	开展文明城市创建公益广告制作等成本	10万元	活动成本	
	成本指标	按时完成项目情况	按时完成项目情况	100%	按时完成项目情况	
效益指标	经济效益指标	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	≥95%	制作活动宣传品占总制作宣传数量比率	
	社会效益指标	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、农村公益电影放映县级配套专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815309D		项目名称	农村公益电影放映县级配套专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	25.04	其中：财政资金	25.04	其他资金	
	新农村数字电影					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	41.98					
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	41.98 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、文明城市创建专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815304B		项目名称	文明城市创建专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	省级文明城市创建					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.省级文明城市创建公益广告经费 20 万元，省级文明城市创建专题片制作经费 9 万元，加强未成年人思想道德建设教育经费 1 万元。					
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	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	100%	制作公益广告等质量	
	时效指标	按时完成项目情况	按时完成项目情况	80%	按时完成项目情况	
	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	30 万元	活动成本	
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	人们精神文明程度明显提升	≥95%	对社会经济发展的影响	
	经济效益指标	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	人们精神文明程度明显提升	制作活动宣传品占总制作宣传数量比率	
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥90%	生态效益增长率	
	生态效益指标	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	满意程度	≥85%	满意率	

14、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

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815310Q		项目名称	原乡镇电影放映员生活补助县级配套专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	29.79	其中：财政资金	29.79	其他资金	
	老放映员生活补助					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.74		14.90	2.23	29.79	
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	= 83 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	29.79 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 (%)	

15、正版软件使用年度专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815308R		项目名称	正版软件使用年度专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	19.80	其中：财政资金	19.80	其他资金	
	全县使用正版办公软件					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					19.80	
绩效目标	1.正版软件使用 wps 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

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：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							52.20	52.20						52.20
中国共产党威县委员会宣传部（本级）小计							52.20	52.20						52.20

211001 中国共产党威县委员会宣传部（本级）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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/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专项资金预算的通知（上年结转）	52.20	其他普通图书	A04010199	本	36000	0.00	52.20	52.20						52.20

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 76.80 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。

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：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		76.80
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	31.66
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1436	45.14

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。