

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	11
部门预算财政拨款收支总表	14
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	19
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	21
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	23
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	24
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	25

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	1
二、部门预算安排的总体情况	3
三、机关运行经费安排情况	4

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 4

五、预算绩效信息 5

六、政府采购预算情况 30

七、国有资产信息 30

八、名词解释31

九、其他需要说明的事项 32

第二部分 部门所属单位预算

一、中国共产党赵县委员会宣传部本级收支预算 错误！未定义书签。

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

211 中国共产党赵县委员会宣传部 预算年度：2023 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	844.99	一、一般公共服务 支出	378.45
2	二、政府性基金预 算拨款收入	1.00	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	399.60
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保障和就 业支出	35.94
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	12.00
11			十一、节能环保支 出	
12			十二、城乡社区支 出	

211 中国共产党赵县委员会宣传部

预算年度：2023

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
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	20.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	

211 中国共产党赵县委员会宣传部

预算年度：2023

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
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	845.99	本年支出合计	845.99
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	845.99	支出总计	845.99

部门预算收入总表

211 中国共产党赵县委员会
宣传部

预算年度：2023 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	845.9 9	845.9 9	845.9 9							
2	201	一般 公共 服务 支出	378.4 4	378.4 4	378.4 4							
3	20133	宣传 事务	378.4 4	378.4 4	378.4 4							
4	20133 01	行政 运行	193.5 5	193.5 5	193.5 5							
5	20133 02	一般 行政 管理 事务	15.44	15.44	15.44							
6	20133 99	其他 宣传 事务 支出	169.4 5	169.4 5	169.4 5							

211 中国共产党赵县委员会
宣传部

预算年度：2023

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	207	文化 旅游 体育 与传 媒支 出	399.6 0	399.6 0	399.6 0							
8	20701	文化 和旅 游	179.0 0	179.0 0	179.0 0							
9	20701 08	文化 活动	10.00	10.00	10.00							
10	20701 99	其他 文化 和旅 游支 出	169.0 0	169.0 0	169.0 0							
11	20706	新闻 出版 电影	40.35	40.35	40.35							
12	20706	电影	40.35	40.35	40.35							

211 中国共产党赵县委员会
宣传部

预算年度：2023

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
	07											
13	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00	1.00	1.00							
14	2070701	资助国产影片放映	1.00	1.00	1.00							
15	20799	其他文化旅游体育与传媒支	179.25	179.25	179.25							

211 中国共产党赵县委员会
宣传部

预算年度：2023

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										
16	20799 02	宣传 文化 发展 专项 支出	35.00	35.00	35.00							
17	20799 99	其他 文化 旅游 体育 与传 媒支 出	144.2 5	144.2 5	144.2 5							
18	208	社会 保障 和就 业支 出	35.94	35.94	35.94							
19	20805	行政 事业	35.94	35.94	35.94							

211 中国共产党赵县委员会
宣传部

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能 分类 科目		合计	本年 收入								上 年 结 转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位 养老 支出										
20	20805 01	行政 单位 离退 休	13.94	13.94	13.94							
21	20805 05	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	22.00	22.00	22.00							
22	210	卫生 健康 支出	12.00	12.00	12.00							
23	21011	行政 事业	12.00	12.00	12.00							

211 中国共产党赵县委员会
宣传部

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能 分类 科目		合计	本年 收入								上 年 结 转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位 医疗										
24	21011 01	行政 单位 医疗	12.00	12.00	12.00							
25	221	住房 保障 支出	20.00	20.00	20.00							
26	22102	住房 改革 支出	20.00	20.00	20.00							
27	22102 01	住房 公积 金	20.00	20.00	20.00							

部门预算支出总表

211 中国共产党赵县委员会宣传部

预算年度：2023

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	845.99	261.49	584.49			
2	201	一般公共服务支出	378.44	193.55	184.89			
3	20133	宣传事务	378.44	193.55	184.89			
4	2013301	行政运行	193.55	193.55				
5	2013302	一般行政管理事务	15.44		15.44			
6	2013399	其他宣传事务支出	169.45		169.45			
7	207	文化旅游体育与传媒支出	399.60		399.60			
8	20701	文化和旅游	179.00		179.00			
9	2070108	文化活动	10.00		10.00			
10	2070199	其他文化和旅游支出	169.00		169.00			
11	20706	新闻出版	40.35		40.35			

211 中国共产党赵县委员会宣
传部

预算年度：2023

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
		电影						
12	2070607	电影	40.35		40.35			
13	20707	国家电影 事业发展 专项资金 安排的支 出	1.00		1.00			
14	2070701	资助国产 影片放映	1.00		1.00			
15	20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	179.25		179.25			
16	2079902	宣传文化 发展专项 支出	35.00		35.00			
17	2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	144.25		144.25			
18	208	社会保障 和就业支	35.94	35.94				

211 中国共产党赵县委员会宣
传部

预算年度：2023

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
		出						
19	20805	行政事业 单位养老 支出	35.94	35.94				
20	2080501	行政单位 离退休	13.94	13.94				
21	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	22.00	22.00				
22	210	卫生健康 支出	12.00	12.00				
23	21011	行政事业 单位医疗	12.00	12.00				
24	2101101	行政单位 医疗	12.00	12.00				
25	221	住房保障 支出	20.00	20.00				
26	22102	住房改革 支出	20.00	20.00				
27	2210201	住房公积 金	20.00	20.00				

部门预算财政拨款收支总表

211 中国共产党赵县委员会宣传部

预算年度：2023

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	844.99	一、一般公共服务支出	378.45	378.45		
2	二、政府性基金预算拨款	1.00	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	399.60	398.60	1.00	
8			八、社会	35.94	35.94		

211 中国共产党赵县委员会宣传部

预算年度：2023

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
			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	12.00	12.00		
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				

211 中国共产党赵县委员会宣传部

预算年度：2023

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
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	20.00	20.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				

211 中国共产党赵县委员会宣传部

预算年度：2023

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
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				

211 中国共产党赵县委员会宣传部

预算年度：2023

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
			债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	845.99	本年支出合计	845.99	844.99	1.00	
33	年初财政拨款结转和结余		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						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	845.99	支出总计	845.99	844.99	1.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

211 中国共产党赵县委员会宣传部

预算年度：2023

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	844.99	261.49	583.49
2	201	一般公共服务支出	378.44	193.55	184.89
3	20133	宣传事务	378.44	193.55	184.89
4	2013301	行政运行	193.55	193.55	
5	2013302	一般行政管理事务	15.44		15.44
6	2013399	其他宣传事务支出	169.45		169.45
7	207	文化旅游体育与传媒支出	398.60		398.60
8	20701	文化和旅游	179.00		179.00
9	2070108	文化活动	10.00		10.00
10	2070199	其他文化和旅游支出	169.00		169.00
11	20706	新闻出版电影	40.35		40.35
12	2070607	电影	40.35		40.35
13	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	179.25		179.25
14	2079902	宣传文化发展	35.00		35.00

211 中国共产党赵县委员会宣传部

预算年度：2023

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
		专项支出			
15	2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	144.25		144.25
16	208	社会保障和就 业支出	35.94	35.94	
17	20805	行政事业单位 养老支出	35.94	35.94	
18	2080501	行政单位离退 休	13.94	13.94	
19	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	22.00	22.00	
20	210	卫生健康支出	12.00	12.00	
21	21011	行政事业单位 医疗	12.00	12.00	
22	2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	
23	221	住房保障支出	20.00	20.00	
24	22102	住房改革支出	20.00	20.00	
25	2210201	住房公积金	20.00	20.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211 中国共产党赵县委员会宣传部

预算年度：2023

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	261.49	233.79	27.70
2	301	工资福利支出	219.85	219.85	
3	30101	基本工资	90.00	90.00	
4	30102	津贴补贴	30.80	30.80	
5	30103	奖金	40.70	40.70	
6	30107	绩效工资	2.70	2.70	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	22.00	22.00	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	12.00	12.00	
9	30112	其他社会保障 缴费	0.65	0.65	
10	30113	住房公积金	20.00	20.00	
11	30199	其他工资福利 支出	1.00	1.00	
12	302	商品和服务支 出	27.70		27.70
13	30201	办公费	4.56		4.56
14	30207	邮电费	7.44		7.44

211 中国共产党赵县委员会宣传部

预算年度：2023

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
15	30211	差旅费	1.00		1.00
16	30231	公务用车运行 维护费	2.50		2.50
17	30239	其他交通费用	12.00		12.00
18	30299	其他商品和服 务支出	0.20		0.20
19	303	对个人和家庭 的补助	13.94	13.94	
20	30302	退休费	13.94	13.94	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

211 中国共产党赵县委员会宣传部

预算年度：2023

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	1.00		1.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
3	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00		1.00
4	2070701	资助国产影片放映	1.00		1.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

211 中国共产党赵县委员会宣传部

预算年度：2023

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 中国共产党赵县委员会宣传部

预算年度：2023

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	公务用车运行 维护费	2.5	2.5		

中国共产党赵县委员会宣传部 2023 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，现将中国共产党赵县委员会宣传部 2023 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：

（一）办公室

负责机关日常工作的协调和督查，负责机关文电、会务、机要、保密、档案、信访、后勤保障等工作；负责机关财务、国有资产管理等工作；承办人大代表建议、政协委员提案答复工作；负责机关老干部服务工作。

（二）理论科

负责县委理论学习中心组学习的服务工作，负责全县党委（党组）理论学习中心组学习的指导、协调、督导；负责对全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设的指导协调，组织推动理论武装工作；负责统筹协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查。负责组织制定全县哲学社会科学发展规划和专项计划，督促有关工作落实。

（三）新闻科（国防教育科）

负责统筹指导全县新闻舆论宏观管理业务和新闻队伍建设，负责组织协调重大新闻宣传报道活动；承担统筹协调全县新媒体建设管理相关工作，了解掌握新媒体发展动态。协调突发公共事件应急新闻工作。

（四）宣传科

负责对全县文化艺术工作的宏观指导协调和文艺队伍建设，组织协调文艺产品创作生产的引导和管理；管理县级宣传文化专项资金和文艺精品专项资金；指导监管全县电影制片、发行、放映工作；了解掌握和分析研究全县电影创作情况，指导协调全县性重大电影活动；鼓励、引导、扶持赵县电影精品生产；负责与有关电影机构和组织进行联系。

（五）版权出版和印刷发行科

组织实施著作权保护管理使用的政策措施，承担全县享有著作权作品的管理和使用工作。

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
中国共产党赵县委员会 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，目前我县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。中国共产党赵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。2023 年中国共产党赵县委员会宣传部预算收入共计 845.99 万元。其中：一般公共预算拨款收入 844.99 万元；基金预算 1 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编制。2023 年中国共产党赵县委员会宣传部预算支出共计 845.99 万元。其中基本支出 261.49 万元。包括人员经费 233.79 万元和日常公用经费 27.7 万元；项目支出 584.49 万元。

3.比上年增减情况

2023 年经费计划为 845.99 万元，其中人员经费 233.79 万元，公用经费 27.7 万元。与上年相比增加 32.72 万元。其中人员经费增加 32.72 万元，日常公用经费与去年持平，主要是因为本年度预算增加基础绩效。项目经费 584.49 万元，与上年相比增加 337.15 万元，主要原因是项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部机关运行经费共计安排 27.7 万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、交通补贴、通讯补贴等日常运行支出。

其中：办公费 4.56 万元、邮电费 7.44 万元、差旅费 1 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用（公务交通补贴）12 万元、党组织活动经费 0.2 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年“三公”经费支出预算 2.5 万元。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，与上年一致，无增减变化。
- 2、公务用车购置及运行维护费 2.5 万元，与上年持平。其中：公务用车购置 0 万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费 2.5 万元，与上年持平。
- 3、公务接待费 0 万元，与上年一致，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一是进一步加强理论武装工作。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，抓好全县各个层面的学习，推动各级领导干部集中学习和自学结合起来，学深悟透，学出成效。

二是进一步加强新闻宣传力度。加强与中央、省、市新闻媒体的沟通，适时邀请记者对我县重点工作进行采访报道，推出一批反映赵县重大成就的重头稿件，不断提高赵县知名度和美誉度。

三是进一步加强基层宣传文化建设。继续高标准创建社会主义核心价值观示范村，通过以点带面、以面带片，加强农村宣传文化阵地建设。以新时代文明实践中心建设为重点，不断创新教化手段和养成方式，真正做到育新人、弘扬新风尚。通过开展“升国旗、唱国歌，祖国在我心中”等主题教育活动，推动社会主义核心价值观落细落小落实。

四是进一步深化精神文明创建。推进省级文明县城创建工作常态化，巩固提升创建成果。在全面总结创城工作的基础上，在健全创城常态化机制上下功夫，增措施、鼓干劲、提标准，巩固创建成果，加强督导检查，充分调动全县干部群众的积极性，全力提升省级文明县城创建工作。

（二）分项绩效目标

一、党员理论教育：深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，组织各级党委理论学习中心组每月开展集中学习不少于1次，对全县理论骨干开展一次学习培训。

二、新闻宣传及对外宣传：在市级以上媒体刊发宣传我县经济和社会发展的稿件 300 篇以上，精心制作不同形式、内容外宣品，提升赵县知名度和美誉度；加大中央级媒体宣传力度，扩大赵县在国内外的影响力；做好热点问题及突发事件的舆论引导。

三、社会宣传及文化建设：“彩色周末”群众文化活动，组织文艺演出 3 次以上；创建社会主义核心价值观示范村 2 个。继续高标准创建社会主义核心价值观示范村，加强农村宣传文化阵地建设。

四、精神文明建设：组织推选“河北好人”、“文明公民标兵”等先进典型 20 人以上；推动移风易俗树立文明乡风，命名表彰文明村镇 20 个以上；推进省级文明县城常态化创建工作，做好公益广告宣传工作。

（三）工作保障措施

一、深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，组织各级党委理论学习中心组每月开展集中学习，对全县理论骨干开展学习培训。

二、在市级以上媒体刊发宣传我县经济和社会发展的稿件，精心制作不同形式、内容外宣品，提升赵县知名度和美誉度；加大中央级媒体宣传力度，扩大赵县在国内外的影响力；做好热点问题及突发事件的舆论引导。

三、“彩色周末”群众文化活动，组织文艺演出；创建社会主义核心价值观示范村。继续高标准创建社会主义核心价值观示范村，加强农村宣传文化阵地建设。

四、组织推选“河北好人”、“文明公民标兵”等先进典型；推动移风易俗树立文明乡风，命名表彰文明村镇；推进省级文明县城常态化创建工作，做好公益广告宣传工作。

第二部分 专项资金绩效目标

推动理论武装工作同党史学习教育紧密结合，切实提高党员干部政治水平；狠抓新闻宣传增量提质，着力建树赵县经济社会发展良好形象；不断丰富文化产品供给，大力推动文化事业高质量发展；狠抓省级文明县城创建，用先进健康的创建活动引领全县生活新形态；狠抓文化市场监管，推进软件正版化工作。

第三部分 预算项目绩效目标

1、2022 年农村电影公益放映县级配套绩效目标表

绩效目标			1.农村公益电影保质保量放映		
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	覆盖率	全年行政村公益电影放映覆盖情况	≥95%	覆盖率
	质量指标	放映质量	农村公益电影放映质量达标率	≥95%	放映质量
	时效指标	及时性	及时性	及时完成	及时性
效益指标	社会效益指标	观影人次	全年农村公益电影放映总观影人次	≥300 人次	观影人次
	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥95 百分比	社会影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	群众满意度

2、2022 年省级公共文化服务体系建设补助资金冀财教【2021】160 号绩效目标表

绩效目标			1.农村公益电影保质保量放映		
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	覆盖率	全年行政村公益电影放映覆盖情况	≥95%	覆盖率
	质量指标	放映质量	农村公益电影放映质量达标率	≥95%	放映质量
效益指标	社会效益指标	观影人次	全年农村公益电影放映总观影人次	≥300 人次	观影人次
	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥95 百分比	社会影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	满意率

3、2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算-冀财教【2021】138 号绩效目标表

绩效目标			1.提高全民文化素质		
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	观影人次	全年公益电影放映观影总人次	≥300 人次	观影人次
	质量指标	放映质量	全年公益电影放映质量达标率	≥95%	放映质量
	时效指标	及时性	及时性	≥95%	及时性
效益指标	可持续影响指标	可持续影响力	持续提升放映质量	持续提升放映质量	可持续影响力
	经济效益指标	经济影响力	提升经济影响力	提升经济影响力	经济影响力
	社会效益指标	社会影响力	在当地产生的重要影响,得到广大受众的充分认可	≥95%	社会影响力
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众对当年农村公益电影放映的整体满意度	≥95%	满意率

4、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)(冀财教【2021】145 号）绩效目标表

绩效目标			1.加快建设好新时代文明实践中心		
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	新时代文明实践中心建设数量	新时代文明实践中心建设数量	1 家	新时代文明实践中心建设数量
	质量指标	新时代文明实践中心建设质量	新时代文明实践中心建设质量	质量达标，符合上级要求	新时代文明实践中心建设质量
	时效指标	及时完成新时代文明实践中心的建设	及时完成新时代文明实践中心的建设	及时完成	及时完成新时代文明实践中心的建设
效益指标	社会效益指标	提升人民群众文化素养	提升人民群众文化素养	逐步提升人民群众文化素养	提升人民群众文化素养
	社会效益指标	提升赵县知名度、美誉度	提升赵县知名度、美誉度	逐步提升赵县知名度、美誉度	提升赵县知名度、美誉度
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

5、创建省级文明城、对外宣传经费、文化活动等资金绩效目标表

绩效目标			1.提升赵县美誉度和知名度		
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	数量指标	开展外宣活动数量	反映开展外宣活动情况	≥3 次	开展外宣活动数量
	质量指标	产生重要影响的作品数量	展示或出版发行的作品数量。	≥3 篇	产生重要影响的作品数量
	时效指标	完成及时率	完成及时率	及时完成	完成及时率
效益指标	社会效益指标	对全省宣传文化事业发展的促进推动作用	通过宣传文化项目，带动全省宣传文化事业发展的效果	对全省宣传文化事业发展的促进推动作用	对全省宣传文化事业发展的促进推动作用
	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	社会影响力	社会影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	群众满意度

6、创建省级文明城经费绩效目标表

绩效目标			1.提升全县人民整体素质		
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	质量指标	文明城市创建巩固提升工作情况	文明城市创建的参评通过率	≥95 百分比	文明城市创建的参评通过率
	数量指标	组织开展精神文明创建活动（次）	通过重大主题活动加强社会主义精神文明建设	≥3 次数	组织开展精神文明创建活动（次）
	时效指标	完成及时率	完成及时率	完成及时率	完成及时率
效益指标	社会效益指标	省级文明城市年度测评（年度测评暗访 3 次）	反映我省省级文明城市创建情况	≥60 分数	省级文明城市年度测评（年度测评暗访 3 次）
	社会效益指标	社会风气、公民素质及文化生活质量水平	提升文明程度，形成和谐向善社会风气	≥95 百分比	社会风气、公民素质及文化生活质量水平
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	群众满意度

7、党的二十大精神宣传经费绩效目标表

绩效目标			1.宣传学习党的二十大精神		
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	党的二十大精神宣传次数	党的二十大精神宣传次数	≥10 次	党的二十大精神宣传次数
	质量指标	公益广告质量	公益广告质量	质量达标	公益广告质量
	时效指标	及时宣传学习党的二十大精神	及时宣传学习党的二十大精神	及时宣传学习党的二十大精神	及时宣传学习党的二十大精神
效益指标	社会效益指标	提升群众对党的二十大精神的了解	提升群众对党的二十大精神的了解	提升群众对党的二十大精神的了解	提升群众对党的二十大精神的了解
	社会效益指标	提升社会学习氛围	提升社会学习氛围	提升社会学习氛围	提升社会学习氛围
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	满意度

8、电影专项经费（农村电影公益放映、农村老放映员生活补助）绩效目标表

绩效目标			1.农村公益电影保质保量放映 2.农村老放映员生活补贴及时足额发放		
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	覆盖率	全年行政村公益电影放映覆盖情况	≥95%	覆盖率
	质量指标	放映质量	农村公益电影放映质量达标率	≥95%	放映质量
	时效指标	及时性	及时发放农村老放映员生活补贴	及时完成	及时性
效益指标	社会效益指标	观影人次	全年农村公益电影放映总观影人次	≥1000 人次	观影人次
	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥95 百分比	社会影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	群众满意度

9、对外宣传经费绩效目标表

绩效目标			1.提升赵县知名度		
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	数量指标	开展外宣活动数量	反映开展外宣活动情况	≥3 次	开展外宣活动数量
	质量指标	产生重要影响的作品数量	展示或出版发行的作品数量。	≥3 篇	产生重要影响的作品数量
	时效指标	完成及时率	完成及时率	及时完成	完成及时率
效益指标	社会效益指标	对全省宣传文化事业发展的促进推动作用	通过宣传文化项目，带动全省宣传文化事业发展的效果	对全省宣传文化事业发展的促进推动作用	通过宣传文化项目，带动全省宣传文化事业发展的效果
	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	群众满意度

10、劳务派遣费用绩效目标表

绩效目标			1.保证人员工资正常发放		
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	实际发放工资率	实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况
	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情况

11、理论学习经费绩效目标表

绩效目标			1.夯实党员干部思想根基		
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	组织县委中心组学习次数	反映县委中心组学习情况（次）	≥10 次数	组织县委中心组学习次数
	质量指标	区域覆盖率	活动区域覆盖情况	≥95 百分比	区域覆盖率
	时效指标	及时率	及时进行理论学习	及时进行理论学习	及时进行理论学习
效益指标	社会效益指标	活动影响力	活动影响力	强化党的理论武装，夯实党员干部思想根基	强化党的理论武装，夯实党员干部思想根基
	社会效益指标	学员业务应用情况	学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果
	可持续影响指标	提升理论素养	提升理论素养	夯实党员干部思想根基	夯实党员干部思想根基
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	群众满意度

12、媒体新闻宣传合作经费绩效目标表

绩效目标			1.提升赵县知名度		
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	数量指标	开展外宣活动数量	反映开展外宣活动情况	≥3 次	开展外宣活动数量
	质量指标	产生重要影响的作品数量	展示或出版发行的作品数量。	≥3 篇	产生重要影响的作品数量
	时效指标	完成及时率	完成及时率	及时完成	完成及时率
效益指标	社会效益指标	对全省宣传文化事业发展的促进推动作用	通过宣传文化项目，带动全省宣传文化事业发展的效果	对全省宣传文化事业发展的促进推动作用	通过宣传文化项目，带动全省宣传文化事业发展的效果
	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	群众满意度

13、石家庄日报专版费用绩效目标表

绩效目标			1.宣传增加赵县知名度		
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	数量指标	石家庄日报宣传版面	反映全省精神文明创建宣传情况	≥10 篇	篇
	质量指标	产生重要影响的作品数量	展示或出版发行的作品数量。	≥10 篇	篇
	时效指标	及时性	及时性	及时性	及时性
效益指标	社会效益指标	对全省宣传文化事业发展的促进推动作用	通过支持重点宣传文化项目建设，带动全省宣传文化事业发展的效果	通过支持重点宣传文化项目建设，带动全省宣传文化事业发展的效果	通过支持重点宣传文化项目建设，带动全省宣传文化事业发展的效果
	社会效益指标	突发事件新闻处置完成率	处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比例	≥95 百分比	百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	百分比

14、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（冀财教【2022】189 号）绩效目标表

绩效目标			1.农村公益电影保质保量放映 2.农村老放映员生活补贴按时足额发放		
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	覆盖率	全年农村公益电影放映覆盖情况	≥95%	覆盖率
	质量指标	放映质量	农村公益电影放映质量达标率	≥95%	放映质量
	时效指标	及时性	及时性	100%	及时性
	数量指标	农村老放映员补助数量	农村老放映员补助数量	≥50 人次	农村老放映员补助数量
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在当地产生的重要影响,得到广大村民的充分认可	≥95%	社会影响力
	社会效益指标	放映场次	全年农村公益电影放映场次	≥3000 场次	放映场次
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意村民占总人数的比例	≥95%	满意率

15、提前下达 2023 年省级国家电影事业发展专项资金（冀财教【2022】186 号）绩效目标表

绩效目标			1.提高国产电影的影响力		
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	奖励影院数量	奖励影院数量	1 家	奖励影院数量
	质量指标	影院厅数	影院厅数	≥2 个	影院厅数
	数量指标	影院座位数	影院座位数	≥100 个	影院座位数
	数量指标	国产电影放映比例	国产电影占放映电影总数的比例	≥75%	国产电影放映比例
效益指标	经济效益指标	影院全年放映国产影片票房收入增长	影院全年放映国产影片票房收入增长	≥3%	影院全年放映国产影片票房收入增长
	社会效益指标	影院放映国产影片观影人次增长	影院放映国产影片观影人次增长	≥3%	影院放映国产影片观影人次增长
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

16、提前下达 2023 年省级宣传文化（发展）资金（冀财教【2022】188 号）绩效目标表

绩效目标			1.加快建设好新时代文明实践中心		
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	新时代文明实践中心建设数量	新时代文明实践中心建设数量	1 家	新时代文明实践中心建设数量
	质量指标	新时代文明实践中心建设质量	新时代文明实践中心建设质量	质量达标，符合上级要求	新时代文明实践中心建设质量
	时效指标	及时完成新时代文明实践中心的建设	及时完成新时代文明实践中心的建设	及时完成	及时完成新时代文明实践中心的建设
效益指标	社会效益指标	提升人民群众文化素养	提升人民群众文化素养	逐步提升人民群众文化素养	提升人民群众文化素养
	社会效益指标	提升赵县知名度、美誉度	提升赵县知名度、美誉度	逐步提升赵县知名度、美誉度	提升赵县知名度、美誉度
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

17、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（冀财教【2022】151 号）绩效目标表

绩效目标			1.农村公益电影保质保量放映		
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	覆盖率	全年农村公益电影放映覆盖情况	≥95%	覆盖率
	质量指标	放映质量	农村公益电影放映质量达标率	≥95%	放映质量
	时效指标	及时性	及时性	100%	及时性
效益指标	社会效益指标	放映场次	全年农村公益电影放映场次	≥3000 场次	放映场次
	社会效益指标	社会影响力	在当地产生的重要影响,得到广大村民的充分认可	≥95%	社会影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意村民占总人数的比例	≥95%	满意率

18、提前下达 2023 年中央宣传文化（发展）资金（冀财教【2022】185 号）绩效目标表

绩效目标			1.加强对新时代文明实践中心的建设		
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	新时代文明实践中心建设数量	新时代文明实践中心建设数量	1 家	新时代文明实践中心建设数量
	质量指标	新时代文明实践中心建设质量	新时代文明实践中心建设质量	质量达标，符合上级要求	新时代文明实践中心建设质量
	时效指标	及时完成新时代文明实践中心的建设	及时完成新时代文明实践中心的建设	及时完成	及时完成新时代文明实践中心的建设
效益指标	社会效益指标	提升人民群众文化素养	提升人民群众文化素养	逐步提升人民群众文化素养	提升人民群众文化素养
	社会效益指标	提升赵县知名度、美誉度	提升赵县知名度、美誉度	逐步提升赵县知名度、美誉度	提升赵县知名度、美誉度
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

19、文化活动专项经费绩效目标表

绩效目标			1.提升赵县传统文化的知名度和文化影响力		
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	宣传活动开展次数	宣传活动开展次数	≥3 次	宣传活动开展次数
	数量指标	宣传活动发稿量	宣传活动发稿量	≥3 篇	宣传活动发稿量
	时效指标	完成及时率	完成及时率	完成及时率	完成及时率
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在本县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	在本县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	在本县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。
	社会效益指标	对全县宣传文化事业发展的促进推动作用	通过重点宣传文化项目，带动全县宣传文化事业发展的效果	通过重点宣传文化项目，带动全县宣传文化事业发展的效果	通过重点宣传文化项目，带动全县宣传文化事业发展的效果
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	群众满意度

20、新时代文明实践中心建设绩效目标表

绩效目标			1.加快建设好新时代文明实践中心		
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	新时代文明实践中心建设数量	新时代文明实践中心建设数量	1 家	新时代文明实践中心建设数量
	质量指标	新时代文明实践中心建设质量	新时代文明实践中心建设质量	质量达标，符合上级要求	新时代文明实践中心建设质量
	时效指标	及时完成新时代文明实践中心的建设	及时完成新时代文明实践中心的建设	及时完成	及时完成新时代文明实践中心的建设
效益指标	社会效益指标	提升人民群众文化素养	提升人民群众文化素养	逐步提升人民群众文化素养	提升人民群众文化素养
	社会效益指标	提升赵县知名度、美誉度	提升赵县知名度、美誉度	逐步提升赵县知名度、美誉度	提升赵县知名度、美誉度
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

21、新时代文明实践中心建设项目绩效目标表

绩效目标			1.加快建设好新时代文明实践中心		
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	新时代文明实践中心建设数量	新时代文明实践中心建设数量	1 家	新时代文明实践中心建设数量
	质量指标	新时代文明实践中心建设质量	新时代文明实践中心建设质量	质量达标，符合上级要求	新时代文明实践中心建设质量
	时效指标	及时完成新时代文明实践中心的建设	及时完成新时代文明实践中心的建设	及时完成	及时完成新时代文明实践中心的建设
效益指标	社会效益指标	提升人民群众文化素养	提升人民群众文化素养	逐步提升人民群众文化素养	提升人民群众文化素养
	社会效益指标	提升赵县知名度、美誉度	提升赵县知名度、美誉度	逐步提升赵县知名度、美誉度	提升赵县知名度、美誉度
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

六、政府采购预算情况

2023 年，中国共产党赵县委员会宣传部安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

211 中国共产党赵县委员会宣传部

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)								2023 年 预留中 小微企 业份额
							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	

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。

七、国有资产信息

中国共产党赵县委员会宣传部（含所属单位）上年末固定资产金额为 68.93 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 中国共产党赵县委员会宣传部

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		68.93

211 中国共产党赵县委员会宣传部

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	18.38
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		50.55

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，是指县级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

