

2023 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.....	3
部门预算收入总表.....	7
部门预算支出总表.....	13
部门预算财政拨款收支总表.....	16
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	23
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	26
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	28
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	29
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	30

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	32
二、部门预算安排的总体情况.....	33

三、机关运行经费安排情况.....	34
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	34
五、预算绩效信息.....	34
六、政府采购预算情况.....	52
七、国有资产信息.....	53
八、名词解释.....	53
九、其他需要说明的事项.....	54

部门预算收支总表

211 馆陶县委宣传部

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	8987940.00	一、一般公共服务 支出	6755700.00
2	二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	1571840.00
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保障和就 业支出	413700.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	96700.00

211 馆陶县委宣传部

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
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	150000.00
21			二十一、粮油物资储备支出	

211 馆陶县委宣传部

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
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	8987940.00	本年支出合计	8987940.00
33	上年结转结余		年终结转结余	

211 馆陶县委宣传部

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
34	收入总计	8987940.00	支出总计	8987940.00

部门预算收入总表

211 馆陶县委宣传部

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	8987940.00	8987940.00	8987940.00							
2	201	一般公共服务支出	6755700.00	6755700.00	6755700.00							
3	20133	宣传事务	6755700.00	6755700.00	6755700.00							
4	2013301	行政运行	5218300.00	5218300.00	5218300.00							
5	2013302	一般行政管理	310000.00	310000.00	310000.00							

211 馆陶县委宣传部

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
		事务										
6	2013304	宣传管理	1037800.00	1037800.00	1037800.00							
7	2013399	其他宣传事务支出	189600.00	189600.00	189600.00							
8	207	文化旅游体育与传媒支出	1571840.00	1571840.00	1571840.00							
9	20702	文物	550000.00	550000.00	550000.00							
10	2070	博物	5500	5500	5500							

211 馆陶县委宣传部

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
	205	馆	00.0 0	00.0 0	00.0 0							
11	2079 9	其他文化旅游体育与传媒支出	1021 840. 00	1021 840. 00	1021 840. 00							
12	2079 999	其他文化旅游体育与传媒支出	1021 840. 00	1021 840. 00	1021 840. 00							
13	208	社会保障	4137 00.0	4137 00.0	4137 00.0							

211 馆陶县委宣传部

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
		和就业支出	0	0	0							
14	20805	行政事业单位养老支出	413700.00	413700.00	413700.00							
15	2080501	行政单位离退休	81700.00	81700.00	81700.00							
16	2080505	机关事业单位基本养老保险	199200.00	199200.00	199200.00							

211 馆陶县委宣传部

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
		缴费支出										
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132800.00	132800.00	132800.00							
18	210	卫生健康支出	96700.00	96700.00	96700.00							
19	21011	行政事业单位医疗	96700.00	96700.00	96700.00							
20	2101101	行政单位	96700.00	96700.00	96700.00							

211 馆陶县委宣传部

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
		医疗										
21	221	住房保障支出	1500 00.0 0	1500 00.0 0	1500 00.0 0							
22	2210 2	住房改革支出	1500 00.0 0	1500 00.0 0	1500 00.0 0							
23	2210 201	住房公积金	1500 00.0 0	1500 00.0 0	1500 00.0 0							

部门预算支出总表

211 馆陶县委宣传部

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	898794 0.00	544870 0.00	353924 0.00			
2	201	一般公共服务支出	6755700 .00	4788300 .00	1967400 .00			
3	20133	宣传事务	6755700 .00	4788300 .00	1967400 .00			
4	2013301	行政运行	5218300 .00	4788300 .00	430000. 00			
5	2013302	一般行政管理事务	310000. 00		310000. 00			
6	2013304	宣传管理	1037800 .00		1037800 .00			
7	2013399	其他宣传事务支出	189600. 00		189600. 00			
8	207	文化旅游体育与传媒支出	1571840 .00		1571840 .00			
9	20702	文物	550000.		550000.			

211 馆陶县委宣传部

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
			00		00			
10	2070205	博物馆	550000. 00		550000. 00			
11	20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	1021840 .00		1021840 .00			
12	2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	1021840 .00		1021840 .00			
13	208	社会保障 和就业支 出	413700. 00	413700. 00				
14	20805	行政事业 单位养老 支出	413700. 00	413700. 00				
15	2080501	行政单位 离退休	81700.0 0	81700.0 0				
16	2080505	机关事业	199200.	199200.				

211 馆陶县委宣传部

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
		单位基本养老保险缴费支出	00	00				
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132800.00	132800.00				
18	210	卫生健康支出	96700.00	96700.00				
19	21011	行政事业单位医疗	96700.00	96700.00				
20	2101101	行政单位医疗	96700.00	96700.00				
21	221	住房保障支出	150000.00	150000.00				
22	22102	住房改革支出	150000.00	150000.00				
23	2210201	住房公积金	150000.00	150000.00				

部门预算财政拨款收支总表

预算年

211 馆陶县委宣传部

度：

单位：元

2023

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	8987940. 00	一、一般 公共服务 支出	6755700. 00	6755700. 00		
2	二、政府 性基金预 算拨款		二、外交 支出				
3	三、国有 资本经营 预算拨款		三、国防 支出				
4			四、公共 安全支出				
5			五、教育 支出				
6			六、科学 技术支出				

211 馆陶县委宣传部

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1571840.00	1571840.00		
8			八、社会保障和就业支出	413700.00	413700.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	96700.00	96700.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

211 馆陶县委宣传部

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
			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				

211 馆陶县委宣传部

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
			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	150000.0 0	150000.0 0		
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				

211 馆陶县委宣传部

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
			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				

211 馆陶县委宣传部

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
			费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	8987940. 00	本年支出 合计	8987940. 00	8987940. 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						

211 馆陶县委宣传部

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	8987940.00	支出总计	8987940.00	8987940.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

211 馆陶县委宣传部

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	8987940.00	5448700.00	3539240.00
2	201	一般公共服务支出	6755700.00	4788300.00	1967400.00
3	20133	宣传事务	6755700.00	4788300.00	1967400.00
4	2013301	行政运行	5218300.00	4788300.00	430000.00
5	2013302	一般行政管理事务	310000.00		310000.00
6	2013304	宣传管理	1037800.00		1037800.00
7	2013399	其他宣传事务支出	189600.00		189600.00
8	207	文化旅游体育与传媒支出	1571840.00		1571840.00
9	20702	文物	550000.00		550000.00
10	2070205	博物馆	550000.00		550000.00
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1021840.00		1021840.00
12	2079999	其他文化旅游	1021840.00		1021840.00

211 馆陶县委宣传部

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
		体育与传媒支出			
13	208	社会保障和就业支出	413700.00	413700.00	
14	20805	行政事业单位养老支出	413700.00	413700.00	
15	2080501	行政单位离退休	81700.00	81700.00	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199200.00	199200.00	
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132800.00	132800.00	
18	210	卫生健康支出	96700.00	96700.00	
19	21011	行政事业单位医疗	96700.00	96700.00	
20	2101101	行政单位医疗	96700.00	96700.00	
21	221	住房保障支出	150000.00	150000.00	

211 馆陶县委宣传部

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
22	22102	住房改革支出	150000.00	150000.00	
23	2210201	住房公积金	150000.00	150000.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211 馆陶县委宣传部

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	5448700.00	5121500.00	327200.00
2	301	工资福利支出	5035900.00	5035900.00	
3	30101	基本工资	1793900.00	1793900.00	
4	30102	津贴补贴	451300.00	451300.00	
5	30103	奖金	36000.00	36000.00	
6	30107	绩效工资	171200.00	171200.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199200.00	199200.00	
8	30109	职业年金缴费	132800.00	132800.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	95000.00	95000.00	
10	30112	其他社会保障缴费	6500.00	6500.00	
11	30113	住房公积金	150000.00	150000.00	
12	30114	医疗费	2000000.00	2000000.00	
13	302	商品和服务支出	295200.00		295200.00

211 馆陶县委宣传部

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
14	30201	办公费	88200.00		88200.00
15	30202	印刷费	34000.00		34000.00
16	30207	邮电费	50200.00		50200.00
17	30211	差旅费	26000.00		26000.00
18	30215	会议费	8000.00		8000.00
19	30231	公务用车运行 维护费	18000.00		18000.00
20	30239	其他交通费用	70800.00		70800.00
21	303	对个人和家庭 的补助	85600.00	85600.00	
22	30301	离休费	81700.00	81700.00	
23	30305	生活补助	3900.00	3900.00	
24	310	资本性支出	32000.00		32000.00
25	31002	办公设备购置	32000.00		32000.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

211 馆陶县委宣传部

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

211 馆陶县委宣传部

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

211 馆陶县委宣传部

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
1	合计	18000.00	18000.00		
2	“三公”经费 小计	18000.00	18000.00		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	18000.00	18000.00		
7	其中：公务 用车购置费				

211 馆陶县委宣传部

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
8	公务用车运行维护费	18000.00	18000.00		
9	三、公务接待费				

馆陶县委宣传部 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，现将馆陶县委宣传部 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）负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。
- （二）负责县委理论学习中心组理论学习的有关工作。
- （三）负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门。
- （四）对广播电视、新闻出版单位的工作实施方针、政策的指导；代管县新闻工作者协会。
- （五）负责从宏观上指导全县精神产品生产和文化市场的管理。
- （六）对县文联的工作实施方针、政策的指导。负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；组织对全县性先进典型的学习推广；负责基层党员教育，编写党员教育教材；负责全县爱国主义教育基地建设、管理、使用；负责初级政工专业职称的评审、管理；领导馆陶县职工思想政策工作研究会。
- （七）受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版部门的领导干部，并负责股级干部管理工作；对各乡镇宣传委员的任免提出意见；制定培训规划并组织对各乡镇宣传委员、县对口单位主管副职和宣传文化系统领导和业务骨干的培训；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

（八）负责提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制订有关政策、地方性法规；按照县委的工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。

（九）研究、提出全县对外宣传事业发展规划，组织协调我县对外宣传和网上新闻宣传工作，完成市外宣局交办的各项工作。

（十）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；组织指导全县群众性精神文明创建活动。

（十一）按照县委的规定，管理县国防教育领导小组办公室的工作。

（十二）完成市委宣传部和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
馆陶县委宣传部本级	行政	副处（县）级	财政拨款
馆陶县文艺界联合会	事业	副科级	财政性资金基本保证
馆陶博物馆	事业	股级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。馆陶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。2023 年预算收入 898.794 万元，其中：一般公共预算收入 898.794 万元，基金预算收入 0 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 0 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 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 898.794 万元，其中基本支出 544.87 万元，包括人员经费 512.15 万元和日常公用经费 32.72 万元；项目支出 353.924 万元,主要是地方公共文化服务体系建设专项资金、党报党刊征订资金等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 898.794 万元，较 2022 年预算增加 229.832 万元，其中：基本支出增加 211.24 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 18.592 万元，主要为增加地方公共文化服务体系建设资金。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门运行经费共计安排 32.72 万元，主要用于办公费、印刷费、维（护）修费、公务人员交通补贴、通讯补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 1.8 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：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1.8 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费支出与上年持平。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，不忘初心，牢记使命，坚持新发展理念，坚持稳中求进总基调，坚持高质量发展和以人民为中心思想，围绕全县中心工作和重点工作，强化宣传，树立我县美好形象，不断深化意识形态、理论学习、思想政治、对外宣传、社会舆情、精神文明、国防教育、文化下乡、新闻出版、电影事务、文学艺术、博物馆建设等方面工作，推动宣传工作再上新台阶，奋力谱写全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴的馆陶篇章。

（二）分项绩效目标

1、抓牢意识形态工作

绩效目标：加强对全县各级党组织意识形态责任制落实情况的监督检查和考核工作。对意识形态领域可能出现的问题，提前做好防范化解工作。提高做好意识形态工作的能力和水平。

绩效指标：对全县各级党组织意识形态责任制落实情况的监督检查和考核工作不少于2次，加强对意识形态领域问题的分析研判，确保不出现重大意识形态问题。

2、夯实理论武装工作

绩效目标：制定我县党委（党组）理论学习中心组全年学习安排，并组织好县委理论学习中心组的专题学习教育工作。做好“学习强国”平台使用工作。多种形式着力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神。

绩效指标：开展县委理论学习中心组专题学习教育12次以上。确保各部门单位100%使用“学习强国”平台工作学习，进入组织架构人数达到常住人口的20%以上。开展理论宣讲10场以上。

3、引导社会舆论工作

绩效目标：做好乡村振兴、民生建设、特色产业等方面重大事件的宣传报道。邀请上级媒体到我县进行深入采访宣传报道。选树典型人物、典型事迹展开重点宣传报道。组织参加春节、国庆等系列节点活动，宣传报道各领域成效。

绩效指标：邀请上级媒体 30 家以上到我县采访，在上级媒体刊发各种稿件 120 余篇（条）以上。培树典型人物 20 人以上，进行宣传报道。不发生重大社会舆情事件。

4、开展文明创建工作

绩效目标：开展文明县城、文明村镇创建活动，提升县城文明程度和群众文明素质。加强志愿服务组织管理，开展各类志愿服务活动。深化精神文明建设，开展文明校园、文明窗口等创建活动。深化春节、清明等“我们的节日”活动。扎实做好公益广告宣传工作。

绩效指标：城区创建 70 个文明点位以上，投放公益广告 3000 平方米以上，注册志愿者比例达到总人口数 10%以上，组织开展志愿服务活动 50 次以上。

5、丰富群众文化生活

绩效目标：实施农村公益电影放映工程，关怀老放映员生活，组织农家书屋图书更新工作，开展群众文化大舞台、文化进万家、文化大集、文艺小分队送文化下乡等基层文化活动。

绩效指标：落实每村一月一场公益电影放映，按标准对老放映员进行生活补助，开展群众文化大舞台活动 8 场以上，文艺小分队送文化下乡 10 次以上。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

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

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

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

7、加强宣传培训调研等。加强人员学习和培训，提高业务素质；加强调研，提出优化资金配置、提高资金使用效益的意见意见；强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、农村放映员生活补助资金绩效目标表

绩效目标			1.按规定按时足额发放老放映员补助，提高老放映员生活水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补贴人数	发放符合条件老放映员的补贴人数	16 人	年度工作安排
	质量指标	老放映员补贴发放到位率	实补金额占应补金额比例	100%	问卷调查
	时效指标	老放映员生活补助发放及时率	实发时间占应发时间的比例	≤30 日	补助到卡时间
	成本指标	发放生活补助成本	发放生活补助成本	≤68000 元	补助审批方案
效益指标	社会效益指标	提高老放映员收入	保障老放映员收入稳定增收	≥2000 元	补助审批方案
	生态效益指标	提高老放映员生活水平	通过增加收入，提高老放映员生活水平	≥85%	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意老放映员占比	≥95%	问卷调查

2、党报党刊征订资金绩效目标表

绩效目标			1.用于部门单位订阅和发放党报党刊，为广大干部职工提供学习交流平台，不断提升对党的路线方针认识		
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	每 100 人党报党刊数量	每 100 人党报党刊数量	≥1.5 份	年度工作安排
	质量指标	邮送报刊完好率	报刊质量完好率	≥99%	年度工作安排
	时效指标	党报党刊及时发放	党报党刊及时发放率	≥99%	年度工作安排
	成本指标	每份报刊及邮送	每份报刊及邮送费	≤600 元	报刊发行价格
效益指标	社会效益指标	提高干部职工理论水平	保障报刊阅研人数，通过阅研，加强本县干部职工学习，提高对党和国家的路线方针认识	≥3 万人	问卷调查
	可持续影响指标	提升馆陶知名度	通过阅研馆陶信息，让广大报刊读者了解馆陶，熟知馆陶	≥20 万人	报刊发行数量
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	阅研报刊满意人员占比	≥95%	问卷调查

3、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

绩效目标			1.用于每个行政村一月放映一场电影，做到应补尽补，满足农村群众电影文化需求		
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	公益电影数量	每村公益电影放映场次	12 场	年度工作安排
	质量指标	放映设备质量达标	按政策要求放映设备质量达标率应为 100%	100%	年度工作安排
	时效指标	公益电影放映及时	每村公益电影放映及时率	≥95%	年度工作安排
	成本指标	补助资金	每放映一场公益电影补助资金	200 元	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	群众对电影文化需求满足率	通过实施农村公益电影放映工程，满足群众对电影文化需求	≥95%	问卷调查
	可持续影响指标	提升群众文化生活水平	通过每村每月放映一场公益电影，不断提升群众文化生活水平，满足群众精神需求	≥90%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对公益电影满意度占比	≥95%	问卷调查

4、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（放映员补贴）绩效目标表

绩效目标			1.用于按时足额发放老放映员补助，提高老放映员生活水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补贴人数	发放符合条件老放映员的补贴人数	16 人	年度工作安排
	质量指标	老放映员补贴发放到位率	实补金额占应补金额比例	100%	问卷调查
	时效指标	老放映员生活补助发放及时率	实发时间占应发时间的比例	≤30 日	补助到卡时间
	成本指标	发放生活补助成本	发放生活补助成本	≤18540 元	补助审批方案
效益指标	社会效益指标	提高老放映员收入	保障老放映员收入稳定增收	≥1 元	补助审批方案
	可持续影响指标	提高老放映员生活水平	通过增加收入，提高老放映员生活水平	≥85%	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意老放映员占比	≥95%	问卷调查

5、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的补助资金的通知（公益电影放映补助）

绩效目标表

绩效目标			1.用于每个行政村一月放映一场电影，做到应补尽补，满足农村群众电影文化需求		
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	公益电影数量	每村公益电影放映场次	12 场	年度工作安排
	质量指标	放映设备质量达标	按政策要求放映设备质量达标率应为 100%	100%	年度工作安排
	时效指标	公益电影放映及时	每村公益电影放映及时率	≥95%	年度工作安排
	成本指标	补助资金	每放映一场公益电影补助资金	200 元	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	群众对电影文化需求满足率	通过实施农村公益电影放映工程，满足群众对电影文化需求	≥95%	问卷调查
	可持续影响指标	提升群众文化生活水平	通过每村每月放映一场公益电影，不断提升群众文化生活水平，满足群众精神需求	≥90%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对公益电影满意度占比	≥95%	问卷调查

6、冀财教【2022】185号关于提前下达2023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】的通知绩效目标表

绩效目标			1.用于完善新时代文明实践中心（站、所）展厅、馆陶好人园、艺术宣传栏等建设，为广大干部职工提供学习交流平台		
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	厅室数量	建设完善活动厅室数量	≥3个	年度工作安排
	质量指标	活动厅室质量合格率	建设完善活动厅室质量合格率	≥98%	合同约定
	时效指标	项目完善及时	年度项目完善任务完成及时率	100%	年度工作安排
	成本指标	资金成本	建设完善活动厅室资金成本	30.5万元	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	通过完善实践中心（站、所）建设，积极开展理论宣传、志愿服务等活动，提升公共服务水平	≥85%	年度工作安排
	可持续影响指标	长期使用项目厅室	通过完善实践中心（站、所）建设后，能够定期为干部职工提供平台，长期服务	≥10年	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	实践中心（站、所）使用人员满意度占比	≥90%	问卷调查

7、媒体宣传经费绩效目标表

绩效目标			1.用于在国家、省、市主要媒体宣传馆陶好经验、好做法、新气象，提升馆陶的知名度和美誉度		
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	宣传专版数量	全年宣传馆陶的专版数量	≥4 版	年度工作安排
	质量指标	刊发高质量稿件	全年刊发高质量稿件（头版）数量	≥12 篇	年度工作安排
	时效指标	重要事件及时宣传	本县重要事件宣传及时率	≥85%	年度工作安排
	成本指标	资金成本	媒体宣传资金成本	60 万元	合同规定
效益指标	社会效益指标	提高干部职工理论水平	保障报刊阅研人数，通过阅研，加强本县干部职工学习，提高对党和国家的路线方针认识	≥200 万人	报刊发行数量
	可持续影响指标	提升馆陶知名度、美誉度	通过阅研馆陶信息，让广大报刊读者了解馆陶，熟知馆陶	≥200 万人	报刊发行数量
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	阅研稿件满意人员占比	≥90%	问卷调查

8、农村公益电影县级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.用于每个行政村一月放映一场电影，做到应补尽补，满足农村群众电影文化需求		
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	公益电影数量	每村公益电影放映场次	12 场	年度工作安排
	质量指标	放映设备质量达标	按政策要求放映设备质量达标率应为 100%	100%	年度工作安排
	时效指标	公益电影放映及时	每村公益电影放映及时率	≥95%	年度工作安排
	成本指标	补助资金	每放映一场公益电影补助资金	200 元	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	群众对电影文化需求满足率	通过实施农村公益电影放映工程，满足群众对电影文化需求	≥95%	问卷调查
	可持续影响指标	提升群众文化生活水平	通过每村每月放映一场公益电影，不断提升群众文化生活水平，满足群众精神需求	≥90%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对公益电影满意度占比	≥95%	问卷调查

9、扫黄打非及正版软件采购资金绩效目标表

绩效目标			1.用于采购正版软件，推进各级党政机关和事业单位软件正版化		
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	采购正版软件数量	采购电脑正版软件数量（套）	1套	年度工作安排
	质量指标	软件质量合格率	购置电脑软件质量合格率	100%	合同规定
	时效指标	使用时限	购置的正版软件使用时限	12月	合同规定
	成本指标	购置成本	购置正版电脑软件成本资金	19.8万元	合同规定
效益指标	社会效益指标	保障软件知识产权	正版电脑软件知识产权保障率	100%	合同规定
	可持续影响指标	正版软件覆盖率	机关事业单位电脑正版软件覆盖率	100%	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用正版软件满意人员占比	≥90%	问卷调查

10、宣传工作经费绩效目标表

绩效目标			1.在主要媒体宣传馆陶好经验、好做法、新气象，提升馆陶的知名度和美誉度		
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	宣传专版数量	全年宣传馆陶的专版数量	≥4 版	年度工作安排
	质量指标	刊发高质量稿件	全年刊发高质量稿件（头版）数量	≥12 篇	年度工作安排
	时效指标	重要事件及时宣传	本县重要事件宣传及时率	≥85%	年度工作安排
	成本指标	资金成本	媒体宣传资金成本	3.96 万元	报刊发行价格
效益指标	社会效益指标	提高干部职工理论水平	保障报刊阅研人数，通过阅研，加强本县干部职工学习，提高对党和国家的路线方针认识	≥3 万人	问卷调查
	可持续影响指标	提升馆陶知名度、美誉度	通过阅研馆陶信息，让广大报刊读者了解馆陶，熟知馆陶	≥200 万人	报刊发行数量
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	阅研稿件满意人员占比	≥90%	问卷调查

11、《陶山》期刊经费绩效目标表

绩效目标			1.用于开展《陶山》期刊创作、发行，宣传、推介馆陶，繁荣馆陶文学艺术事业，丰富群众精神文化生活		
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	编撰发行期数	期刊编撰发行期数	4 期	年度工作安排
	质量指标	期刊完好率	期刊制作、发行完好率	≥99%	年度工作安排
	时效指标	刊物发放及时	期刊（季度）发放及时率	≥85%	年度工作安排
	成本指标	印刷成本	编印期刊总成本	≤10 元	合同约定
效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	期刊在市级及以上获得荣誉次数	≥1 次	年度工作安排
	可持续影响指标	提升馆陶知名度	增加期刊受阅人数，提升馆陶知名度	≥1 万人	期刊印发数量
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	阅研期刊满意人员占比	≥95%	问卷调查

12、保养维护、文物收购、举办活动资金绩效目标表

绩效目标			1. 用于博物馆全年免费开发日常运转费用，收藏和保护展示文物和标本，接待来访团参观。		
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	来访团组批次	来访单位、游客批次	≥200 次	年度工作计划
	质量指标	收藏及保管物品完好率	收藏及保管物品完好情况占馆藏物品的比率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	突发事件处置及时性（小时）	遇到突发事件及时处理	≤2 小时	年度工作计划
	成本指标	人均培训成本	人均培训所需资金	≤1000 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	参观受益人数	来馆参观游客数量，使游客更好的了解馆陶历史和传统文化	≥1 万人	年度工作计划
	可持续影响指标	加深了解县域历史	加深全县人民了解馆陶历史和传统文化	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年博物馆等安保的整体满意度	≥90%	通过调查问卷

13、博物馆保安保洁资金绩效目标表

绩效目标			1.用于博物馆保安保洁费用，保持馆内干净、整洁，不发生安全责任事故。		
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	来访团组批次	实际来访博物馆团组批次	≥130 批次	年度工作计划
	质量指标	馆内物品安全保障率	安全保障物品占馆藏物品比率（ % ）	100%	合同规定
	时效指标	突发事件处置及时性	馆内遇到突发事件得到及时处置	≤2 小时	年度工作计划
	成本指标	雇用人均成本	雇佣人员年均成本	≤2 万元	合同规定
效益指标	社会效益指标	参观受益人数	来馆参观游客数量，使游客更好的了解馆陶历史和传统文化。	≥1 万人	年度工作计划
	可持续影响指标	加深了解县域历史	通过参观博物馆，加深了解馆陶历史。	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年博物馆等安保的整体满意度	≥90%	通过调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，馆陶县委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 馆陶县委宣传部 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	

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

馆陶县宣传部（含所属单位）上年末固定资产金额为 19.47 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

211 馆陶县委宣传部

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		19.47
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	15.2
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	73	4.27

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。