

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	12
单位预算财政拨款收支总表.....	15
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	22
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	24
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	26
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	27
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	28

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	30
二、单位预算安排的总体情况.....	31

三、机关运行经费安排情况.....	32
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	32
五、预算绩效信息.....	32
六、政府采购预算情况.....	43
七、国有资产信息.....	43
八、名词解释.....	44
九、其他需要说明的事项.....	44

馆陶县委宣传部本级收支预算

单位预算收支总表

211001 馆陶县委宣传部本级

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	8257940.00	一、一般公共服务支出	6575700.00
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	1021840.00
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
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	

211001 馆陶县委宣传部本级

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
			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	
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	

211001 馆陶县委宣传部本级

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	8257940.00	本年支出合计	8257940.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	8257940.00	支出总计	8257940.00

单位预算收入总表

211001 馆陶县委宣传部本级

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	8257 940. 00	8257 940. 00	8257 940. 00							
2	201	一般公共服务支出	6575 700. 00	6575 700. 00	6575 700. 00							
3	2013 3	宣传事务	6575 700. 00	6575 700. 00	6575 700. 00							
4	2013 301	行政运行	5038 300. 00	5038 300. 00	5038 300. 00							
5	2013 302	一般行政管理	3100 00.0 0	3100 00.0 0	3100 00.0 0							

211001 馆陶县委宣传部本级

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
		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	1021840.00	1021840.00	1021840.00							
9	20799	其他文化旅游体育	1021840.00	1021840.00	1021840.00							

211001 馆陶县委宣传部本级

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
		与传媒支出										
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1021840.00	1021840.00	1021840.00							
11	208	社会保障和就业支出	413700.00	413700.00	413700.00							
12	20805	行政事业单位	413700.00	413700.00	413700.00							

211001 馆陶县委宣传部本级

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
		养老支出										
13	2080501	行政单位离退休	81700.00	81700.00	81700.00							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199200.00	199200.00	199200.00							
15	2080506	机关事业单位职业	132800.00	132800.00	132800.00							

211001 馆陶县委宣传部本级

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
		年金缴费支出										
16	210	卫生健康支出	9670 0.00	9670 0.00	9670 0.00							
17	2101 1	行政事业单位医疗	9670 0.00	9670 0.00	9670 0.00							
18	2101 101	行政单位医疗	9670 0.00	9670 0.00	9670 0.00							
19	221	住房保障支出	1500 00.0 0	1500 00.0 0	1500 00.0 0							
20	2210 2	住房改革	1500 00.0	1500 00.0	1500 00.0							

211001 馆陶县委宣传部本级

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
		支出	0	0	0							
21	2210 201	住房 公积金	1500 00.0 0	1500 00.0 0	1500 00.0 0							

单位预算支出总表

211001 馆陶县委宣传部本级

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	825794 0.00	541870 0.00	283924 0.00			
2	201	一般公共服务支出	6575700 .00	4758300 .00	1817400 .00			
3	20133	宣传事务	6575700 .00	4758300 .00	1817400 .00			
4	2013301	行政运行	5038300 .00	4758300 .00	280000. 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	1021840 .00		1021840 .00			
9	20799	其他文化	1021840		1021840			

211001 馆陶县委宣传部本级 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
		旅游体育与传媒支出	.00		.00			
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1021840.00		1021840.00			
11	208	社会保障和就业支出	413700.00	413700.00				
12	20805	行政事业单位养老支出	413700.00	413700.00				
13	2080501	行政单位离退休	81700.00	81700.00				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199200.00	199200.00				
15	2080506	机关事业单位	132800.	132800.				

211001 馆陶县委宣传部本级 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
		单位职业年金缴费支出	00	00				
16	210	卫生健康支出	96700.0 0	96700.0 0				
17	21011	行政事业单位医疗	96700.0 0	96700.0 0				
18	2101101	行政单位医疗	96700.0 0	96700.0 0				
19	221	住房保障支出	150000. 00	150000. 00				
20	22102	住房改革支出	150000. 00	150000. 00				
21	2210201	住房公积金	150000. 00	150000. 00				

单位预算财政拨款收支总表

预算年

211001 馆陶县委宣传部本级

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	8257940.00	一、一般公共服务支出	6575700.00	6575700.00		
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				

211001 馆陶县委宣传部本级 预算年 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
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出	1021840. 00	1021840. 00		
8			八、社会 保障和就 业支出	413700.0 0	413700.0 0		
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				

211001 馆陶县委宣传部本级

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
			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				

211001 馆陶县委宣传部本级

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
			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	150000.00		
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				

211001 馆陶县委宣传部本级

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
			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				

211001 馆陶县委宣传部本级

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
			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	8257940. 00	本年支出 合计	8257940. 00	8257940. 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						

211001 馆陶县委宣传部本级

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	8257940.00	支出总计	8257940.00	8257940.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

211001 馆陶县委宣传部本级
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	8257940.00	5418700.00	2839240.00
2	201	一般公共服务支出	6575700.00	4758300.00	1817400.00
3	20133	宣传事务	6575700.00	4758300.00	1817400.00
4	2013301	行政运行	5038300.00	4758300.00	280000.00
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	1021840.00		1021840.00
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1021840.00		1021840.00
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1021840.00		1021840.00

211001 馆陶县委宣传部本级

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
11	208	社会保障和就业支出	413700.00	413700.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	413700.00	413700.00	
13	2080501	行政单位离退休	81700.00	81700.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199200.00	199200.00	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132800.00	132800.00	
16	210	卫生健康支出	96700.00	96700.00	
17	21011	行政事业单位医疗	96700.00	96700.00	
18	2101101	行政单位医疗	96700.00	96700.00	
19	221	住房保障支出	150000.00	150000.00	
20	22102	住房改革支出	150000.00	150000.00	
21	2210201	住房公积金	150000.00	150000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211001 馆陶县委宣传部本级

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	5418700.00	5121500.00	297200.00
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	265200.00		265200.00

211001 馆陶县委宣传部本级

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
14	30201	办公费	64200.00		64200.00
15	30202	印刷费	30000.00		30000.00
16	30207	邮电费	50200.00		50200.00
17	30211	差旅费	24000.00		24000.00
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

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

211001 馆陶县委宣传部本级
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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

211001 馆陶县委宣传部本级

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 馆陶县委宣传部本级
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
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				

211001 馆陶县委宣传部本级

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

馆陶县委宣传部本级 2023 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，现将馆陶县委宣传部本级 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：

- （一）负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。负责县委理论学习中心组理论学习的有关工作。
- （二）负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门。对广播电视局、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。
- （三）负责从宏观上指导全县精神产品生产和文化市场的管理。对县文联的工作实施方针、政策的指导。
- （四）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。
- （五）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；制定培训计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。
- （六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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
馆陶县委宣传部本级	行政	副处（县）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，目前我省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。2023 年预算收入 825.794 万元，其中：一般公共预算收入 825.794 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，反映宣传部年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 825.794 万元，其中基本支出 541.87 万元，包括人员经费 512.15 万元和日常公用经费 29.72 万元；项目支出 283.924 万元，主要为公共文化服务体系建设补助资金、扫黄打非及正版软件采购资金等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 825.794 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，我单位运行经费共计安排 29.72 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用品、通讯费等日常运行支出

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“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

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的平台		
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

六、政府采购预算情况

2023 年，馆陶县委宣传部本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

211001 馆陶县委宣传部本级 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	

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

馆陶县宣传部本级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

211001 馆陶县委宣传部本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		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。