**2024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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 38](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 38](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 39](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 40](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 211馆陶县委宣传部 | | 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 | 654.00 | 一、一般公共服务支出 | 474.43 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2.00 | 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 | 128.68 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 22.90 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.46 |
| 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 | 18.53 |
| 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 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 656.00 | 本年支出合计 | 656.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 656.00 | 支出总计 | 656.00 |

部门预算收入总表

| 211馆陶县委宣传部 | | | | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 656.00 | 656.00 | 656.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 474.43 | 474.43 | 474.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 474.43 | 474.43 | 474.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 474.43 | 474.43 | 474.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 128.68 | 128.68 | 128.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20702 | 文物 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070205 | 博物馆 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20706 | 新闻出版电影 | 71.68 | 71.68 | 71.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2070607 | 电影 | 32.28 | 32.28 | 32.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 39.40 | 39.40 | 39.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.90 | 22.90 | 22.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.90 | 22.90 | 22.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.90 | 22.90 | 22.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 11.46 | 11.46 | 11.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.46 | 11.46 | 11.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.46 | 11.46 | 11.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 18.53 | 18.53 | 18.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 18.53 | 18.53 | 18.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 18.53 | 18.53 | 18.53 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 211馆陶县委宣传部 | | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 656.00 | 263.78 | 392.22 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 474.43 | 210.89 | 263.54 |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 474.43 | 210.89 | 263.54 |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 474.43 | 210.89 | 263.54 |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 128.68 |  | 128.68 |  |  |  |
| 6 | 20702 | 文物 | 55.00 |  | 55.00 |  |  |  |
| 7 | 2070205 | 博物馆 | 55.00 |  | 55.00 |  |  |  |
| 8 | 20706 | 新闻出版电影 | 71.68 |  | 71.68 |  |  |  |
| 9 | 2070607 | 电影 | 32.28 |  | 32.28 |  |  |  |
| 10 | 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 39.40 |  | 39.40 |  |  |  |
| 11 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 12 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.90 | 22.90 |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.90 | 22.90 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.90 | 22.90 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 11.46 | 11.46 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.46 | 11.46 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.46 | 11.46 |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 18.53 | 18.53 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 18.53 | 18.53 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 18.53 | 18.53 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 211馆陶县委宣传部 | | | 预算年度：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 | 654.00 | 一、一般公共服务支出 | 474.43 | 474.43 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2.00 | 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 | 128.68 | 126.68 | 2.00 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 22.90 | 22.90 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.46 | 11.46 |  |  |
| 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 | 18.53 | 18.53 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 656.00 | 本年支出合计 | 656.00 | 654.00 | 2.00 |  |
| 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 | 656.00 | 支出总计 | 656.00 | 654.00 | 2.00 |  |

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：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 | 654.00 | 263.78 | 390.22 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 474.43 | 210.89 | 263.54 |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 474.43 | 210.89 | 263.54 |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 474.43 | 210.89 | 263.54 |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 126.68 |  | 126.68 |
| 6 | 20702 | 文物 | 55.00 |  | 55.00 |
| 7 | 2070205 | 博物馆 | 55.00 |  | 55.00 |
| 8 | 20706 | 新闻出版电影 | 71.68 |  | 71.68 |
| 9 | 2070607 | 电影 | 32.28 |  | 32.28 |
| 10 | 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 39.40 |  | 39.40 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.90 | 22.90 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.90 | 22.90 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.90 | 22.90 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 11.46 | 11.46 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.46 | 11.46 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.46 | 11.46 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 18.53 | 18.53 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 18.53 | 18.53 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 18.53 | 18.53 |  |

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：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 | 263.78 | 228.05 | 35.73 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 227.66 | 227.66 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 104.88 | 104.88 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 23.76 | 23.76 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 17.73 | 17.73 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 27.68 | 27.68 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.90 | 22.90 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.46 | 11.46 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.72 | 0.72 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 18.53 | 18.53 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 32.53 |  | 32.53 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 9.49 |  | 9.49 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 3.10 |  | 3.10 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 6.30 |  | 6.30 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 16 | 30215 | 会议费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 8.64 |  | 8.64 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.39 | 0.39 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 0.39 | 0.39 |  |
| 21 | 310 | 资本性支出 | 3.20 |  | 3.20 |
| 22 | 31002 | 办公设备购置 | 3.20 |  | 3.20 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 211馆陶县委宣传部 | | | 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 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 3 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 4 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 2.00 |  | 2.00 |

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：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。

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：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 |
| 1 | 合计 | **1.80** | **1.80** |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 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 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 馆陶县委宣传部2024年部门预算信息公开情况说明

馆陶县委宣传部2024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2024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。2024年预算收入656.00万元，其中：一般公共预算收入654.00万元，基金预算收入2.00万元，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0.00万元。

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，反映馆陶县委宣传部年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算656.00万元，其中基本支出263.78万元，包括人员经费228.05万元和日常公用经费35.73万元；项目支出392.22万元，主要为“活力新城、魅力馆陶”主题宣传经费、冀财教[2023]134号 河北省财政厅关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知、党报党刊征订资金、媒体宣传工作经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排656.00万元，较2023年预算减少242.79万元，其中：基本支出减少281.09万元，主要为人员经费减少。项目支出增加38.30万元，主要为媒体宣传工作经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排35.73万元，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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.80万元)；公务接待费0.00万元。与上年相比没有增减变化。

五、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，进入组织构架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馆陶。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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、媒体宣传工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000005100057 | | 项目名称 | 媒体宣传工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 106.88 | 其中：财政 资金 | 106.88 | 其他资金 |  |
| 依托中央省市媒体，围绕我县社会经济发展等重要事件进行宣传，提高馆陶知名度和美誉度 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.依托中央省市媒体，围绕我县社会经济发展等重要事件进行宣传，提高馆陶知名度和美誉度 | | | | | |

| 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 | 媒体宣传数量 | 围绕我县重要事件进行宣传的媒体数量 | 4个 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 报道覆盖率 | 对我县重要事件报道覆盖率 | ≥75% | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 宣传时限 | 媒体对我县重要事件宣传时限 | 1年 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 宣传成本 | 媒体对我县重要事件宣传总成本 | 101.88万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升馆陶知名度 | 馆陶县知名度在省内逐步增长 | ≥85% | 年度工作安排 |
| 可持续影响指标 | 提升馆陶美誉度 | 馆陶县美誉度在省内逐步增长 | ≥85% | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 阅研人员满意度 | 阅研满意人员占阅研总量比例 | ≥90% | 调查问卷 |

2、县委中心组学习经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00000110008B | | 项目名称 | 县委中心组学习经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.60 | 其中：财政 资金 | 5.60 | 其他资金 |  |
| 用于开展县委理论学习中心组成员开展理论学习，提升成员理论水平，为全县全面发展提供理论保障 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.组织开展县委理论学习中心组专题学习，提升中心组成员理论水平 | | | | | |

| 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 | 学习人数 | 理论学习中心组成员学习人数 | 20人 | 馆发【2018】5号 |
| 质量指标 | 学习参与率 | 理论学习中心组成员按时学习参与率 | 100% | 学习档案 |
| 时效指标 | 及时完成 | 年度理论学习及时完成 | 1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 理论学习资金 | 理论学习中心组学习资金 | 7万元 | 邯办发【2009】9号（秘） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增长中心组成员实践能力 | 通过学习，增长中心组成员实践能力 | ≥85人 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升中心组成员理论水平 | 通过学习，提升中心组成员理论水平 | ≥85人 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学习成员满意度 | 理论学习中心组成员对理论学习满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

3、意识形态、理论宣讲、新闻发布工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00000210006R | | 项目名称 | 意识形态、理论宣讲、新闻发布工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 定期分析研判全县意识形态领域情况，深入单位、乡村等基层开展理论宣讲工作，组织举办全县新闻发布工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于开展理论宣讲、新闻发布，推进我县信息公开化工作 | | | | | |

| 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 | 发布次数 | 全年新闻发布会举行次数 | ≥12次 | 市新闻发布工作细则 |
| 质量指标 | 发布覆盖率 | 实际新闻发布会在全国发布覆盖范围占计划范围的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时报道 | 新闻发布会及时对外报道 | ≤3天 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 活动成本 | 理论宣讲和新闻发布成本 | 15万元 | 冀办字【2019】13号、测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进我县信息公开化工作 | 提高新闻发布会发布内容知晓度，推进我县信息公开化工作 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高馆陶县知晓度 | 提高馆陶县知晓度 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 听众满意度 | 宣讲听众中满意人员占比 | ≥95% | 问卷调查 |

4、“活力新城、魅力馆陶”主题宣传经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000092100030 | | 项目名称 | “活力新城、魅力馆陶”主题宣传经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 媒体宣传数量 | 围绕我县重要事件进行宣传的媒体数量 | 1个 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 报道覆盖率 | 对我县重要事件报道覆盖率 | ≥75% | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 宣传时限 | 媒体对我县重要事件宣传时限 | ≥1年 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 宣传成本 | 媒体对我县重要事件宣传总成本 | 50万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升馆陶知名度 | 馆陶县知名度在省内逐步增长 | ≥85% | 年度工作安排 |
| 可持续影响指标 | 提升馆陶美誉度 | 馆陶县美誉度在省内逐步增长 | ≥85% | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 阅研人员满意度 | 阅研满意人员占阅研总量比例 | ≥90% | 调查问卷 |

5、党报党刊征订资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000004100065 | | 项目名称 | 党报党刊征订资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.16 | 其中：财政 资金 | 41.16 | 其他资金 |  |
| 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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 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 | 报刊种类数量 | 订阅党报党刊种类数量 | ≥5类 | 报刊发行通知 |
| 质量指标 | 报刊覆盖率 | 各部门单位报刊订阅覆盖率 | 100% | 报刊发行通知 |
| 时效指标 | 发行时限 | 党报党刊发行时限 | 1年 | 报刊发行通知 |
| 成本指标 | 报刊成本 | 党报党刊订阅成本资金 | 46.85万元 | 报刊发行通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高理论水平 | 通过阅研，提高广大干部职工理论水平 | ≥85% | 年度工作安排 |
| 可持续影响指标 | 提升实践能力 | 通过阅研，提升广大干部职工实践能力 | ≥85% | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 阅研满意度 | 阅研报刊满意人员占比 | ≥95% | 问卷调查 |

6、冀财教[2023]121号 关于提前下达2024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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00007510003J | | 项目名称 | 冀财教[2023]121号 关于提前下达2024年中央补助地方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 |  |
| 通过补助放映国产影片影院，提高国产电影的影响力 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过补助放映国产影片影院，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 | 补助放映国产影片影院数量 | 1家 | 冀财教[2023]121号 |
| 质量指标 | 影院覆盖率 | 县城影院覆盖率 | ≥95% | 冀财教[2023]121号 |
| 时效指标 | 及时补助 | 及时完成影院补助 | ≤1年 | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 补助资金 | 对影院补助资金 | 2万元 | 冀财教[2023]121号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 票房收入增长 | 影院全年放映国产影院票房收入增长 | ≥3% | 冀财教[2023]121号 |
| 社会效益指标 | 观影人数增长 | 影院放映国产影片观影人数增长 | ≥3% | 冀财教[2023]121号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众对影院的满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

7、冀财教[2023]134号 河北省财政厅关于 提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（农家书屋资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000072100070 | | 项目名称 | 冀财教[2023]134号 河北省财政厅关于 提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（农家书屋资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.90 | 其中：财政 资金 | 26.90 | 其他资金 |  |
| 用于实施全县农家书屋图书配备更新，丰富群众阅读资源，普及农技等科学知识 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于实施全县农家书屋图书配备更新，丰富群众阅读资源，普及农技等科学知识 | | | | | |

| 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 | 配备图书种数 | 平均每个农家书屋配备更新图书种数 | ≥60种 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 配备图书覆盖率 | 全县每个农家书屋配备图书覆盖率 | 100% | 配送明细表 |
| 时效指标 | 完成时限 | 农家书屋图书补充更新完成时限 | ≤1年 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 配备图书资金 | 农家书屋配备图书资金 | 26.9万元 | 冀财教[2023]134号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普及农技知识 | 组织开展农家书屋阅读活动，拓宽村民知识面，满足广大农民群众基本文化需求 | ≥1000场 | 年度工作安排 |
| 可持续影响指标 | 丰富群众阅读资源 | 补充更新农家书屋图书，丰富群众阅读资源 | 269个 | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 图书受阅群众满意人员占比 | ≥85% | 问卷调查 |

8、冀财教[2023]134号 河北省财政厅关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（公益电影放映）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00007210006C | | 项目名称 | 冀财教[2023]134号 河北省财政厅关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（公益电影放映） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.28 | 其中：财政 资金 | 32.28 | 其他资金 |  |
| 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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 放映场次 | 平均每村每月公益电影放映场次 | 1场 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 放映覆盖率 | 全县农村公益电影放映覆盖率 | 100% | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 及时放映 | 年底完成每村放映一场公益电影 | ≤1年 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 补助资金 | 补助放映公益电影资金数额 | 32.28万元 | 冀财教[2023]134号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足群众对电影文化需求 | 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 | ≥90% | 年度工作安排 |
| 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 | ≥90% | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对公益电影放映满意度占比 | ≥85% | 问卷调查 |

9、冀财教[2023]143号 "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"（农村放映员生活补助资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00007310004T | | 项目名称 | 冀财教[2023]143号 "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"（农村放映员生活补助资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.85 | 其中：财政 资金 | 1.85 | 其他资金 |  |
| 用于按时足额发放老放映员补助，提高老放映员生活水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 补贴发放表 |
| 质量指标 | 补助发放到位率 | 实补金额占应补金额比例 | 100% | 补贴发放表、拨款凭证 |
| 时效指标 | 及时发放 | 按月进行补助，及时发放 | ≤30日 | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 补助资金 | 发放生活补助资金 | 1.85万元 | 冀财教[2023]143号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高老放映员收入 | 保障老放映员收入稳定增收 | ≥2000元 | 补贴发放表、拨款凭证 |
| 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% | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老放映员满意度 | 满意老放映员占比 | ≥95% | 调查问卷 |

10、冀财教[2023]143号 "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"（农村公益电影放映资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00007310005E | | 项目名称 | 冀财教[2023]143号 "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"（农村公益电影放映资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.65 | 其中：财政 资金 | 10.65 | 其他资金 |  |
| 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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 放映场次 | 平均每村每月公益电影放映场次 | 1场 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 放映覆盖率 | 全县农村公益电影放映覆盖率 | 100% | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 及时放映 | 年底完成每村放映一场公益电影 | ≤1年 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 补助资金 | 补助放映公益电影资金数额 | 21.63万元 | 冀财教[2023]143号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足群众对电影文化需求 | 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 | ≥90% | 年度工作安排 |
| 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 | ≥90% | 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 | 群众对公益电影放映满意度占比 | ≥85% | 问卷调查 |

11、农村放映员生活补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00006210003A | | 项目名称 | 农村放映员生活补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.80 | 其中：财政 资金 | 6.80 | 其他资金 |  |
| 对农村符合条件的老放映员进行生活补助，提升农村老放映员生活水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 补助发放到位率 | 实补金额占应补金额比例 | 100% | 补贴发放表、拨款凭证 |
| 时效指标 | 及时发放 | 按月进行补助，及时发放 | ≤30日 | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 补助资金 | 发放生活补助资金 | ≤6万元 | 补贴发放表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高老放映员收入 | 保障老放映员收入稳定增收 | ≥2000元 | 补贴发放表、拨款凭证 |
| 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% | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老放映员满意度 | 满意老放映员占比 | ≥95% | 调查问卷 |

12、农村公益电影县级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00000310005U | | 项目名称 | 农村公益电影县级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 放映场次 | 平均每村每月公益电影放映场次 | 1场 | 邯财教【2023】72号 |
| 质量指标 | 放映覆盖率 | 全县农村公益电影放映覆盖率 | 100% | 邯财教【2023】72号 |
| 时效指标 | 及时放映 | 年底完成每村放映一场公益电影 | ≤12月 | 邯财教【2023】72号 |
| 成本指标 | 补助资金 | 补助放映公益电影资金数额 | 21.63万元 | 邯财教【2023】72号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足群众对电影文化需求 | 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 | ≥90% | 年度工作安排 |
| 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 | ≥90% | 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 | 群众对公益电影放映满意度占比 | ≥85% | 问卷调查 |

13、正版软件采购及扫黄打非工作资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00000610005W | | 项目名称 | 正版软件采购及扫黄打非工作资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.10 | 其中：财政 资金 | 13.10 | 其他资金 |  |
| 进一步做好政府机关使用正版软件工作要求，采购正版软件，推动机关软件使用正版化 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 采购数量 | 采购正版软件数量（套） | 1套 | 正版软件工作批示 |
| 质量指标 | 软件覆盖率 | 全县各单位使用软件覆盖率 | 100% | 正版软件工作批示 |
| 时效指标 | 使用时限 | 购置的正版软件使用时限 | 1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 购置成本 | 购置正版电脑软件成本资金 | 19.8万元 | 正版软件工作批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高互联网安全 | 通过采购、推广、使用正版软件，提高机关事业单位正版软件安全性 | 100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 网络安全可持续 | 通过打击盗版等非法软件，促进正版软件使用，网络安全可持续 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用正版软件满意人员占比 | ≥90% | 问卷调查 |

14、《陶山》期刊经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00000710005J | | 项目名称 | 《陶山》期刊经费 | | |
| 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 |  |
| 组织开展《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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 陶山期刊编撰发行期数 | 4期 | 创刊报告 |
| 质量指标 | 发行覆盖率 | 陶山期刊发行覆盖全市各县范围 | 100% | 创刊报告 |
| 时效指标 | 按时完成 | 陶山刊物（季刊）按时刊发完成 | ≤3月 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 印刷成本 | 编印陶山期刊总成本 | 10万元 | 创刊报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会影响力 | 陶山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 | 增加陶山期刊受阅人数，提升馆陶知名度 | ≥85% | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 阅读人员满意度 | 阅读期刊满意人员占比 | ≥95% | 问卷调查 |

15、博物馆免费开放资金（保养维护、文物收购、举办活动资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000008100058 | | 项目名称 | 博物馆免费开放资金（保养维护、文物收购、举办活动资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.76 | 其中：财政 资金 | 18.76 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 免费开放天数 | 博物馆全年免费开放天数 | ≥300天 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 收藏物品完好保障率 | 收藏及保管物品完好情况占馆藏物品的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 突发事件处置及时性 | 遇到突发事件及时处理 | ≤2小时 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 运转费用 | 博物馆全年免费开发日常运转费用所需资金 | 18.76万元 | 测算说明 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进科普工作 | 通过开展各种主题活动，推进科普工作，丰富未成年人教育内容。 | 100% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 加深了解县域历史 | 通过博物馆免费开放，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 |

16、博物馆免费开放资金（博物馆保安保洁资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000056100026 | | 项目名称 | 博物馆免费开放资金（博物馆保安保洁资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.24 | 其中：财政 资金 | 36.24 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 免费开放天数 | 博物馆全年免费开放天数 | ≥300天 | 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 | 保安保洁费用 | 博物馆保安保洁费所需资金 | 36.24万元 | 合同规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进科普工作 | 通过开展各种主题活动，推进科普工作，丰富未成年人教育内容。 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 加深了解县域历史 | 通过博物馆免费开放，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 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 211馆陶县委宣传部 | | | | | | | 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） | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 28.10 | 28.10 |  |  |  |  |  | 28.10 |
| 馆陶县委宣传部本级小计 |  |  |  |  |  |  | 28.10 | 28.10 |  |  |  |  |  | 28.10 |
| 2024年公用项目（保运转） | 18.59 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 2 | 0.60 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 冀财教[2023]134号 河北省财政厅关于 提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（农家书屋资金） | 26.90 | 书籍、课本 | A04010101 | 村 | 269 | 0.10 | 26.90 | 26.90 |  |  |  |  |  | 26.90 |

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。

九、国有资产信息

馆陶县委宣传部（含所属单位）上年末固定资产金额为46.84万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.20万元，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馆陶县委宣传部 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 46.84 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 19.80 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 796 | 27.04 |

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。