

2025 年单位预算信息公开目录

一、中共青龙满族自治县委员会宣传部本级收支预算.....1

一、中共青龙满族自治县委员会宣传部本级收支预算

单位预算收支总表

211001 中共青龙满族自治县委员会宣传部本级

预算年度：2025

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	683.45	一、一般公共服务支出	460.31
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、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	256.81
8			八、社会保障和就业支出	30.81
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.62
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	

211001 中共青龙满族自治县委员会宣传部本级 预算年度：2025

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
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	14.37
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	683.45	本年支出合计	777.93
33	上年结转结余	94.48	年终结转结余	
34	收入总计	777.93	支出总计	777.93

单位预算收入总表

211001 中共青龙满族自治县委员会宣传部本级

预算年度：2025

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	777.93	683.45	683.45							94.48
2	201	一般公共服务支出	460.31	428.23	428.23							32.08
3	20133	宣传事务	460.31	428.23	428.23							32.08
4	2013301	行政运行	153.43	153.43	153.43							
5	2013302	一般行政管理事务	63.98	31.90	31.90							32.08
6	2013304	宣传管理	38.90	38.90	38.90							
7	2013399	其他宣传事务支出	204.00	204.00	204.00							
8	207	文化旅游体育与传媒支出	256.81	194.42	194.42							62.40
9	20701	文化和旅游	185.61	142.22	142.22							43.40
10	2070101	行政运行	99.81	96.02	96.02							3.80
11	2070105	文化展示及纪念机构	6.60	6.60	6.60							
12	2070109	群众文化	79.20	39.60	39.60							39.60

211001 中共青龙满族自治县委员会宣传部本级

预算年度：2025

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
13	20706	新闻出版电影	37.20	37.20	37.20							
14	2070607	电影	37.20	37.20	37.20							
15	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.00									4.00
16	2070701	资助国产影片放映	4.00									4.00
17	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	15.00	15.00							15.00
18	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	15.00	15.00							15.00
19	208	社会保障和就业支出	30.81	30.81	30.81							
20	20805	行政事业单位养老支出	30.81	30.81	30.81							
21	2080501	行政单位离退休	2.80	2.80	2.80							
22	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.02	28.02	28.02							

211001 中共青龙满族自治县委员会宣传部本级

预算年度：2025

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
23	210	卫生健康支出	15.62	15.62	15.62							
24	21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62	15.62							
25	2101101	行政单位医疗	8.72	8.72	8.72							
26	2101102	事业单位医疗	6.91	6.91	6.91							
27	221	住房保障支出	14.37	14.37	14.37							
28	22102	住房改革支出	14.37	14.37	14.37							
29	2210201	住房公积金	14.37	14.37	14.37							

单位预算支出总表

211001 中共青龙满族自治县委员会宣传部本级

预算年度：2025

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	777.93	314.05	463.88			
2	201	一般公共服务支出	460.31	153.43	306.88			
3	20133	宣传事务	460.31	153.43	306.88			
4	2013301	行政运行	153.43	153.43				
5	2013302	一般行政管理事务	63.98		63.98			
6	2013304	宣传管理	38.90		38.90			
7	2013399	其他宣传事务支出	204.00		204.00			
8	207	文化旅游体育与传媒支出	256.81	99.81	157.00			
9	20701	文化和旅游	185.61	99.81	85.80			
10	2070101	行政运行	99.81	99.81				
11	2070105	文化展示及纪念机构	6.60		6.60			
12	2070109	群众文化	79.20		79.20			
13	20706	新闻出版电影	37.20		37.20			

211001 中共青龙满族自治县委员会宣传部本级

预算年度：2025

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
14	2070607	电影	37.20		37.20			
15	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.00		4.00			
16	2070701	资助国产影片放映	4.00		4.00			
17	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
18	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
19	208	社会保障和就业支出	30.81	30.81				
20	20805	行政事业单位养老支出	30.81	30.81				
21	2080501	行政单位离退休	2.80	2.80				
22	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.02	28.02				
23	210	卫生健康支出	15.62	15.62				
24	21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62				
25	2101101	行政单位医疗	8.72	8.72				
26	2101102	事业单位医疗	6.91	6.91				
27	221	住房保障支出	14.37	14.37				
28	22102	住房改革支出	14.37	14.37				

211001 中共青龙满族自治县委员会宣传部本级

预算年度：2025

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
29	221020 1	住房公积金	14.37	14.37				

单位预算财政拨款收支总表

211001 中共青龙满族自治县委员会宣传部本级

预算年度：2025

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	683.45	一、一般公共服务支出	460.31	460.31		
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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	256.81	252.81	4.00	
8			八、社会保障和就业支出	30.81	30.81		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.62	15.62		
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				

211001 中共青龙满族自治县委员会宣传部本级

预算年度：2025

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
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	14.37	14.37		
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	683.45	本年支出合计	777.93	773.93	4.00	
33	年初财政拨款结转和结余	94.48	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	90.48					
35	二、政府性基金预算拨款	4.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

211001 中共青龙满族自治县委员会宣传部本级

预算年度：2025

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
37	收入总计	777.93	支出总计	777.93	773.93	4.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

211001 中共青龙满族自治县委员会宣传部本级

预算年度：2025

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	773.93	314.05	459.88
2	201	一般公共服务支出	460.31	153.43	306.88
3	20133	宣传事务	460.31	153.43	306.88
4	2013301	行政运行	153.43	153.43	
5	2013302	一般行政管理事务	63.98		63.98
6	2013304	宣传管理	38.90		38.90
7	2013399	其他宣传事务支出	204.00		204.00
8	207	文化旅游体育与传媒支出	252.81	99.81	153.00
9	20701	文化和旅游	185.61	99.81	85.80
10	2070101	行政运行	99.81	99.81	
11	2070105	文化展示及纪念机构	6.60		6.60
12	2070109	群众文化	79.20		79.20
13	20706	新闻出版电影	37.20		37.20
14	2070607	电影	37.20		37.20
15	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
16	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
17	208	社会保障和就业支出	30.81	30.81	
18	20805	行政事业单位养老支出	30.81	30.81	
19	2080501	行政单位离退休	2.80	2.80	

211001 中共青龙满族自治县委员会宣传部本级

预算年度：2025

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
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.02	28.02	
21	210	卫生健康支出	15.62	15.62	
22	21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62	
23	2101101	行政单位医疗	8.72	8.72	
24	2101102	事业单位医疗	6.91	6.91	
25	221	住房保障支出	14.37	14.37	
26	22102	住房改革支出	14.37	14.37	
27	2210201	住房公积金	14.37	14.37	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211001 中共青龙满族自治县委员会宣传部本级

预算年度：2025

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	314.05	244.65	69.40
2	301	工资福利支出	241.86	241.86	
3	30101	基本工资	104.94	104.94	
4	30102	津贴补贴	35.49	35.49	
5	30103	奖金	14.04	14.04	
6	30107	绩效工资	28.50	28.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.02	28.02	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.62	15.62	
9	30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
10	30113	住房公积金	14.37	14.37	
11	302	商品和服务支出	69.40		69.40
12	30201	办公费	4.18		4.18
13	30207	邮电费	1.41		1.41
14	30211	差旅费	0.30		0.30
15	30213	维修(护)费	51.71		51.71
16	30217	公务接待费	1.00		1.00
17	30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60
18	30239	其他交通费用	9.20		9.20
19	303	对个人和家庭的补助	2.80	2.80	

211001 中共青龙满族自治县委员会宣传部本级

预算年度：2025

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
20	30302	退休费	2.80	2.80	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

211001 中共青龙满族自治县委员会宣传部本级

预算年度：2025

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	4.00		4.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
3	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.00		4.00
4	2070701	资助国产影片放映	4.00		4.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

211001 中共青龙满族自治县委员会宣传部本级

预算年度：2025

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 中共青龙满族自治县委员会宣传部本级

预算年度：2025

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
	“三公”经费小计	2.60	2.60		
	一、因公出国（境）费				
	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
	其他因公出国（境）费				
	二、公务用车购置及运维费	1.60	1.60		
	其中：公务用车购置费				
	公务用车运行维护费	1.60	1.60		
	三、公务接待费	1.00	1.00		

中共青龙满族自治县委员会宣传部本级 2025 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，现将中共青龙满族自治县委员会宣传部本级 2025 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：

一是抓好“学习强国”宣传推广和建设使用工作，组织开展答题竞赛、演讲比赛、学习讨论和互动交流等线上线下学习活动和宣传推广活动，不断激发干部群众学习自觉性主动性。不断满足广大党员干部群众多样化、个性化、差异化需求。

二是认真贯彻落实中央和省市委有关要求，切实强化责任，落实好各项规定动作。严格高校课堂、讲座、论坛、学生社团、文化市场、公益广告等各个意识形态阵地管理。

三是全媒体宣传党的路线方针政策，深入宣传我县推进京津冀协同发展、提高城市的凝聚力、吸引力。加大对外宣传力度，进一步完善“秦皇岛外语频道”，多种途径宣传推广秦皇岛。落实全市新闻发布工作办法，推动新闻发布工作常态化。

四是抓好省级文明城区、文明县城创建活动以及文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园等群众性创建活动。全面开展“讲文明、树新风”活动，开展移风易俗工作，形成崇德向善、文明节俭的良好局面。创新志愿服务培训平台，打造“接力沈汝波、为民做好事”品牌活动，推动志愿服务品牌化。

五是大力挖掘培树先进典型，积极组织道德模范、河北好人评选活动，定期评选“最美青龙人”不断扩大先进典型在全社会的影响。建立健全公益广告统一巡察制度，发挥全县公益广告阵地作用，营造浓厚的涵育氛围。开展诚信经营示范店、诚信示范街区创建活动，使诚信制度化建设走在全市前列。

六是组织好群众文化艺术节等群众性文化活动。抓好全民阅读活动，建好用好城市公益阅读空间，打造“书香青龙”项目建设。做好戏曲进校园、篆刻艺术推广等活动。加强农村电影放映队伍管理，做好农村公益数字电影放映工作。打造一批知名文化企业和重点文化产业项目，推动旅游和文化在资源、产业、市场、服务等方深度融合。

七是加强监督管理，定期对各项活动的开展情况作调研，做好督促及改进工作，推动各项工作出亮点、见成效。

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
中共青龙满族自治县委员会宣传部本级	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。2025年预算收入777.93万元，其中：一般公共预算收入773.93万元（包含上年结转90.48万元），基金预算收入4万元（包含上年结转4万元），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94.48万元。

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，反映中共青龙满族自治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。2025年支出预算777.93万元，其中基本支出314.05万元，包括人员经费244.65万元和日常公用经费69.40万元；项目支出463.88万元，主要为党报党刊征订费用、农家书屋图书配备、软件正版化工作专项经费等项目支出

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排777.93万元，较2024年预算增加255.25万元，其中：基本支出增加50.77万元，主要为上年结转。项目支出增加204.48万元，主要为党报党刊征订费用、农家书屋图书配备、软件正版化工作专项经费等项目支出

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排69.40万元，主要用于办公费、差旅费、邮电费、印刷费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.6万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.6万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.6万元）；公务接待费1.6万元。与2024年相比减少2.6万元，增减变化的主要原因是缩减开支。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、板栗节宣传推介活动工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003349103322		项目名称	板栗节宣传推介活动工作经费		
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	
	预算资金 4 万元，其中财政拨款 4 万元，通过该项目，为宣传工作提供强力支持。					
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.通过提升青龙板栗知名度，拓宽青龙板栗的销售渠道 2.通过开展青龙板栗节宣传活动，促进青龙板栗知名度提升					
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	开办宣传专栏个数	在新闻媒体开办宣传专栏的数量	1 个	青龙板栗节宣传方案	
	数量指标	组织宣传活动次数	组织大型宣传活动次数	≥1 次	青龙板栗节宣传方案	
	数量指标	制作宣传品数量	制作宣传条幅的数量	≥19 份	青龙板栗节宣传方案	
	质量指标	宣传工作任务完成率	反映各项宣传工作任务完成情况	≥90%	青龙板栗节宣传方案	
	质量指标	宣传效果提升率	通过宣传达到的效果提升率	≥80%	青龙板栗节宣传方案	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项社会宣传任务完成及时率 (%)	≥80%	青龙板栗节宣传方案	
	成本指标	预算控制数	反映成本控制情况	≤4 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会氛围	发展繁荣良好的社会氛围	≥90%	青龙板栗节宣传方案	
	可持续影响指标	持续发展作用力	促进板栗推广持续发展作用力	≥80%	青龙板栗节宣传方案	
	经济效益指标	销售收入平均增长率 (%)	提高青龙板栗的销售收入平均增长率 (%)	≥30%	青龙板栗节宣传方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥85%	问卷调查	

2、党委讲师团（含党的二十大宣传）工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334910331E		项目名称	党委讲师团（含党的二十大宣传）工作专项经费		
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	
	预算资金 4 万元，其中财政拨款 4 万元，通过该项目，为宣传工作提供强力支持。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
绩效目标	1.通过有效宣讲工作，巩固提升全县广大党员干部区别中团结奋进、创新争优的思想基础。 2.通过宣讲对河北工作的重要指示批示，宣传重要会议精神，促进党的理论理论传达到基层。					
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	重大主题宣讲活动次数	年内全县针对重大主题的宣讲活动次数	≥12 次	工作计划	
	数量指标	网络宣讲平台宣讲次数	年内全县拓展网络平台的宣讲活动次数	≥6 次	工作计划	
	数量指标	开展宣讲活动次数	对社会各界群众开展宣讲活动次数	≥2 次	工作计划	
	数量指标	展馆布展面积	对展馆馆布展面积	≥300 平方米	工作计划	
	质量指标	展牌及布展合格率	展牌及布展通过验收比率	≥95%	工作计划	
	时效指标	宣传工作完成及时性	宣传工作按工作计划如期完成	≤1 年	工作计划	
	成本指标	成本预算控制数	各项支出控制在预算额度内	≤4 万元	预算要求	
效益指标	社会效益指标	增强影响力	受访群众对重大方针政策及理论的知晓程度	≥95%	工作计划	
	可持续影响指标	群众对新时代理论政策的知晓率	增强宣讲和宣传活动的社会影响力	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷	

3、花厂峪爱国主义教育基地日常运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334910330T		项目名称	花厂峪爱国主义教育基地日常运行费		
预算规模及	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	

资金用途	预算资金 1 万元，其中财政拨款 1 万元，通过财政拨款支持，使得花厂峪爱国主义教育基地平稳运转。				
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底
	25		50		75
绩效目标	1.通过调动员工工作积极性，保障花厂峪爱国主义教育基地正常运转 2.通过足额发放工作人员工资，职工权益及时有效保障				
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	经费保障人数	日常公用经费保障人数	3 人	教育基地工作人员管理办法
	数量指标	来访团组批次	到访爱国主义教育基地团组批次	≥12 批	教育基地工作人员管理办法
	质量指标	展览项目增长率	爱国主义教育基地展览项目增长率	≥20%	教育基地工作人员管理办法
	质量指标	年度展览计划完成率	年度展览实际完成占计划完成的比率	≥90%	教育基地工作人员管理办法
	时效指标	工作任务完成及时率	日常运转工作任务完成及时率	≥90%	教育基地工作人员管理办法
	成本指标	预算控制数	日常公用经费控制在预算范围内合理使用	≤1 万元	教育基地工作人员管理办法
效益指标	社会效益指标	提高社会影响力	反映加强爱国主教育的社会影响力	≥90%	预算要求
	可持续影响指标	传播爱国主义思想	传播爱国主义思想，促进社会和谐发展	≥90%	教育基地工作人员管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	教育基地工作人员管理办法

4、理论学习教育专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334910329F		项目名称	理论学习教育专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政 资金	1.20	其他资金	
	预算资金 1.2 万元，其中财政拨款 1.2 万元，通过该项目，为宣传工作提供强力支持。					
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.通过加强中国特色社会主义理论体系学习，强化党性修养 2.通过对集体学习研讨情况、学习制度制定执行情况、学习安排落实情况和学习成果转化情况的考核评价，全面提升思想教育及业务能力					

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	征订数量	理论书籍征订数量	≥3000 本	《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习细则》
	数量指标	理论学习完成率	全年实际理论学习课时完成计划学习课时比例	≥90%	《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习细则》
	数量指标	学习研讨次数	学习研讨数量	≥12 次	《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习细则》
	质量指标	学习调研合格率	反映学习研讨质量情况	≥90%	年度工作计划
	质量指标	调研报告合格率	反映调研报告质量情况	≥90%	年度工作计划
	时效指标	学习时间	反映全年学习次数	≥1 次/每月	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	反映控制在预算数内情况	≤1.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	学习成果转化率	学习成果转化百分比	≥80%	《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习细则》
	可持续影响指标	业务能力增强	全面提升思想教育及业务能力	≥80%	《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员对学习组织工作的满意率	≥85%	问卷调查

5、软件正版化工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00303310016X		项目名称	软件正版化工作专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.10	其中：财政资金	1.10	其他资金	
	项目资金 1.1 万元，其中财政拨款 1.1 万元，主要用于软件正版化支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
绩效目标	1.通过深入开展工作，实现全县党政机关办公软件正版化全覆盖					
	2.通过深入开展工作，确保全县党政机关办公软件安全					
3.通过深入开展工作，提升全县党员干部运用正版化软件的意识						

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	单位数量	对各乡镇、各县直单位覆盖数量统计	≥74 家次	全县乡镇及县直单位编制数与覆盖单位比率
	数量指标	计算机数量	摸底排查全县计算机数量统计	≥2000 台	摸底排查全县计算机梳理台账
	质量指标	安装率	验收合格率	100%	上级政策要求
	时效指标	软件安装成本	安装正版软件总成本	9.9 万	合同协议
	成本指标	软件安装工作完成及时性	按计划完成软件安装工作	100%	合同协议
效益指标	经济效益指标	提升软件正版化意识	通过项目实施有效提高党政机关软件正版意识	效果显著	上级政策要求及合同协议
	社会效益指标	保证办公安全	通过项目实施保证办公安全	效果显著	实施软件正版化对办公安全的作用以及是否达到想要的效果
	生态效益指标	降低办公耗能	正版软件办公效率	≤12%	软件正版化是否降低办公能耗，办公效率如何
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人	≥90%	调查问卷

6、软件正版化工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003349103374		项目名称	软件正版化工作专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	29.70	其中：财政资金	29.70	其他资金	
	预算资金 29.7 万元，其中财政拨款 29.7 万元，通过该项目，为宣传工作提供强力支持。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.通过深入开展工作，确保全县党政机关办公软件安全 2.通过深入开展工作，提升全县党员干部运用正版化软件的意识 3.通过深入开展工作，实现全县党政机关办公软件正版化全覆盖					

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	单位数量	对各乡镇、各县直单位覆盖数量统计	≥74 家次	全县乡镇及县直单位编制数与覆盖单位比率
	数量指标	计算机数量	摸排排查全县计算机数量统计	≥2000 台	摸排排查全县计算机梳理台账
	质量指标	安装率	验收合格率	100%	上级政策要求
	时效指标	软件安装成本	安装正版软件总成本	<29.7 万	合同协议
	成本指标	软件安装工作完成及时性	按计划完成软件安装工作	100%	合同协议
效益指标	经济效益指标	提升软件正版化意识	通过项目实施有效提高党政机关软件正版意识	效果显著	上级政策要求及合同协议
	社会效益指标	保证办公安全	通过项目实施保证办公安全	效果显著	实施软件正版化对办公安全的作用以及是否达到想要的效果
	社会效益指标	降低办公耗能	正版软件办公效率	≤12%	软件正版化是否降低办公能耗，办公效率如何
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人	≥90%	调查问卷

7、社会宣传（含扫黄打非、新闻发布）经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334910333M		项目名称	社会宣传（含扫黄打非、新闻发布）经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	预算资金 8 万元，其中财政拨款 8 万元，通过该项目，为宣传工作提供强力支持。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.通过组织策划主题和重点宣传活动，发挥并提高新闻的权威性、吸引力和感染力 2.通过开展舆论监督报道和系列报道，提升宣传报道效果，弘扬社会正能量					
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	

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	开办宣传专栏个数	在新闻媒体开办宣传专栏的数量	≥10 个	对外宣传年度重点宣传内容要求和办法
	数量指标	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数	≥6 次	对外宣传年度重点宣传内容要求和办法
	数量指标	制作宣传品数量	制作宣传品的数量	≥8 份	对外宣传年度重点宣传内容要求和办法
	质量指标	宣传工作任务目标达成率	反映各项宣传工作任务完成情况	100%	对外宣传年度重点宣传内容要求和办法
	质量指标	宣传效果提升率	通过宣传达到的效果提升率	≥80%	对外宣传年度重点宣传内容要求和办法
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项社会宣传任务完成及时率 (%)	≥80%	对外宣传年度重点宣传内容要求和办法
	成本指标	预算控制数	反映成本控制情况	≤8 万元	预算要求
效益指标	经济效益指标	社会氛围	发展团结和谐的社会氛围	≥90%	对外宣传年度重点宣传内容要求和办法
	社会效益指标	持续发展作用力	通过社会宣传, 促进社会持续发展作用力	≥80%	对外宣传年度重点宣传内容要求和办法
	可持续影响指标	社会宣传效果	通过社会宣传, 社会宣传效果	≥80%	对外宣传年度重点宣传内容要求和办法
满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥85%	县委县政府对宣传工作的评价办法

8、省级文明城市创建（精神文明城市创建）专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334910328U		项目名称	省级文明城市创建（精神文明城市创建）专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.60	其中：财政资金	9.60	其他资金	
	预算资金 9.6 万元，其中财政拨款 9.6 万元，通过该项目，为宣传工作提供强力支持。					

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.通过重点打造各街区创城氛围，提高城市市民文明素质 2.通过带领相关部门外出考察，实现打造主要街区、提高知晓率				
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	任务完成率	创城过程中完成的上级任务的比例	≥95%	省级文明县城测评标准
	数量指标	播放宣传片数量	广场大屏滚动播放宣传片 2 个	2 个	工作计划
	数量指标	宣传车数量	在主要街区用宣传车进行宣传	2 台	工作计划
	数量指标	城市市民文明素质提升率	城市市民文明素质得到提升的比例	≥85%	省级文明县城测评标准
	质量指标	创城验收合格率	反映创城验收质量情况	≥90%	省级文明县城测评标准
	时效指标	及时完成创城宣传任务	反映创城宣传任务完成的及时性	及时	县委县政府对宣传工作评价办法
	成本指标	预算控制数	反映成本控制情况	≤9.6 万元	预算要求
效益指标	社会效益指标	创城知晓率	社会各界人士对创城知晓率	≥90%	县委县政府对宣传工作评价办法
	社会效益指标	公众对于创城知晓以及参与率	社会各界人士对创城知晓率	≥90%	县委县政府对宣传工作评价办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	省级文明县城测评标准

9、省市重点报刊专版制作费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334910335W		项目名称	省市重点报刊专版制作费	
预算规模及资金用途	预算数	7.50	其中：财政资金	7.50	其他资金
	预算资金 7.5 万元，其中财政拨款 7.5 万元，通过该项目，为宣传工作提供强力支持。				
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.通过对外传播青龙声音，树立青龙良好形象 2.通过在长城网等省市网络媒体在青龙开设专版，充分展示青龙脱贫攻坚工作的成效、亮点。				
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	开办宣传专栏数量	在新闻媒体开办宣传专栏的数量	≥4个	宣传报道方案
	数量指标	刊发专版数量	在媒体刊发专版件数量	≥22期	宣传报道方案
	质量指标	稿件原创率	原创稿件占全部发表稿件的比率	≥80%	宣传报道方案
	质量指标	市民知晓率	重点报刊市民知晓率	≥80%	宣传报道方案
	时效指标	宣传任务完成及时性	反映各项宣传任务完成的及时性	≥98%	县委县政府对宣传工作评价办法
	成本指标	预算控制数	反映费用预算控制情况	≤7.5万元	预算要求
效益指标	社会效益指标	提升省市级重点报刊宣传效果	通过省市级重点报刊宣传达到的效果	≥90%	县委县政府对宣传工作评价办法
	可持续影响指标	增强影响力	增强宣传工作对社会影响力	≥90%	县委县政府对宣传工作评价办法
满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

10、学习教育资料征订费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00303310015A		项目名称	学习教育资料征订费用		
预算规模及资金用途	预算数	0.03	其中：财政资金	0.03	其他资金	
	项目资金 0.03 万元，其中财政拨款 0.03 万元，主要用于学习教育资料征订					
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.通过较强学习教育资料，提高业务能力 2.通过宣传党的政策导向，提高党员干部思想政治水平					

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	征订数量	征订数量	≥2000 本	工作计划
	数量指标	实物资料征集数量	实物资料征集数量	≥3 套	工作计划
	质量指标	征订完成率	征订完成率	≥90%	工作计划
	质量指标	征订学习效果	征订学习效果	≥90%	工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤6 万元	预算要求
效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	提升社会影响力	≥90%	工作计划
	可持续影响指标	增强业务能力	增强业务能力	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%	问卷调查

11、学习教育资料征订费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334910336G		项目名称	学习教育资料征订费用		
预算规模及资金用途	预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金	
	预算资金 6.6 万元，其中财政拨款 6.6 万元，通过该项目，为宣传工作提供强力支持。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
12 月底	100					
绩效目标	1.通过宣传党的政策导向，提高党员干部思想政治水平 2.通过较强学习教育资料，提高业务能力					
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	征订数量	征订数量		≥800 本	工作计划

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
	数量指标	实物资料征集数量	实物资料征集数量	≥3 套	工作计划
	质量指标	征订完成率	征订完成率	≥90%	工作计划
	质量指标	征订学习效果	征订学习效果	≥90%	工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤4.8 万元	预算要求
效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	提升社会影响力	≥90%	工作计划
	可持续影响指标	增强业务能力	增强业务能力	≥90%	工作计
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%	问卷调查

12、原公社老电影放映员补助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334910326L		项目名称	原公社老电影放映员补助（县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	28.01	其中：财政资金	28.01	其他资金	
	预算资金 28.01 万元，其中财政拨款 28.01 万元，通过发放老电影放映员生活补助，使得老电影放映员更好的发光发热。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
绩效目标	1.通过解决老放映员生活补助，促进社会稳定。					
	2.通过发放原公社老电影放映员补助，保障基本生活。					
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	老放映员补助人数	发放老放映员补助人数	73 人	年度工作计划及相关文件	
	质量指标	老放映员补助发放率	符合条件的老放映员补助发放数与实际到位数的比率	100 百分比	年度工作计划及相关文件	

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
	质量指标	补助发放准确率	老放映员实际发放补助数与应发放补助数的比率	100 百分比	年度工作计划及相关文件
	时效指标	补助发放及时性	确保工作人员工资及时按时发放	100 百分比	年度工作计划及相关文件
	成本指标	补助发放标准	每工作一年每月补助金额	20 元	年度工作计划及相关文件
效益指标	经济效益指标	减轻老放映员家庭经济困难	减轻老放映员家庭经济困难	≤28.01 万元	年度工作计划及相关文件
	社会效益指标	维护社会稳定	补助资金及时发放到位，不发生上访行为	不发生上访行为	年度工作计划及相关文件
	可持续影响指标	项目实施保障时限	通过项目实施维护社会稳定持续时限	≥1 年	年度工作计划及相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员满意度	老放映员对补助发放满意率	≥85 百分比	问卷调查

13、中央、省媒体“青龙行”宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003349103349		项目名称	中央、省媒体“青龙行”宣传经费		
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	
	预算资金 5 万元，其中财政拨款 5 万元，通过该项目，为宣传工作提供强力支持。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.通过提升青龙知名度、美誉度，营造浓厚的社会宣传氛围。 2.通展开站报纸媒体等宣传工作、展示青龙发展的新形象、新进程、新成就。					
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	播发稿件数量（篇）	在媒体播发稿件数量	≥100 篇	年度对外宣传计划	
	数量指标	报导首发率	首发报导占有所有报导的比率	≥90%	年度对外宣传计划	

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
	质量指标	稿件原创率	原创稿件占全部发表稿件比率	≥85%	年度对外宣传计划
	质量指标	专题宣传目标达成率	各区域版面对宣传秦皇岛的作用	100%	年度对外宣传计划
	时效指标	宣传工作完成及时性	反映青龙行宣传工作及时性	≥98%	年度对外宣传计划
	成本指标	预算控制数	反映控制在预算数内情况	≤5 万元	年度对外宣传计划
效益指标	社会效益指标	提升青龙知名度美誉度的效果	反映通过报纸媒体等宣传青龙形象达到的效果	≥98%	年度对外宣传计划
	可持续影响指标	挖掘产业、生态亮点	推动脱贫攻坚行动与乡村振兴的有效衔接，巩固十三五时期全县产业、生态等典型亮点，向十四五进档提升	≥98%	年度对外宣传计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥85%	问卷调查

14、党报党刊征订费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00333010003U		项目名称	党报党刊征订费用		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	预算资金 6.6 万元，其中财政拨款 6.6 万元，通过征订报刊，提高全县各单位人员的思想政治素养。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
绩效目标	1.通过征订重点党报党刊，实现道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。 2.通过发行党报党刊，提升党员干部的思想政治力量，坚定的围绕在党中央周围					
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	征订不同党报党刊	党报党刊征订不同家数	1 家	重点党报党刊征订内容要求和办法	
	数量指标	发放单位数量	党报党刊发至单位的数量	76 家	重点党报党刊征订内容要求和办法	
	质量指标	重点党报党刊任务完成率	反映重点党报党刊工作任务完成情况	100%	重点党报党刊征订	

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
					内容要求和办法
	时效指标	及时完成各项党报党刊征订任务	反映各项党报党刊征订任务发放单位完成的及时性	及时发放到各单位	重点党报党刊征订内容要求和办法
	成本指标	预算控制数	反映成本控制情况	≤200 万元	预算要求
效益指标	社会效益指标	重要思想下达学习率	党员干部学习重要思想指示学习率	≥90%	县委县政府对宣传工作评价办法
	社会效益指标	重要思想下达学习率	机关单位学习重要思想指示学习率	≥85%	县委县政府对宣传工作评价办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥85%	县委县政府对宣传工作评价办法

15、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-放映国产影片奖励资金（冀财教[2023]139 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P003029100226		项目名称	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-放映国产影片奖励资金（冀财教[2023]139 号）		
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	
	项目资金 2 万元，其中财政拨款 2 万元，主要用于影院补助。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.通过奖励影院放映国产影片，提高国产影片的影响力，力争放映国产影片票房收入占比在 55%以上。 2.通过资助县城数字影院建设，丰富群众精神文化生活，提高基层群众的文化获得感。					
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	奖励放映国产影片成绩突出影院数量	1 家	冀财教[2023]139 号文件	
	质量指标	国产影片收入占比	全年影院放映国产影片票房收入占总票房收入的比例	≥55%	冀财教[2023]139 号文件	

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
	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付奖励资金及资助资金	100%	冀财教[2023]139号文件
	成本指标	奖励资金	放映国产影片奖励资金	≤2万元	冀财教[2023]139号文件
效益指标	经济效益指标	国产影片票房收入增长率	影院全年放映国产影片票房增长率	≥3%	冀财教[2023]139号文件
	社会效益指标	观影人次增长率	影院放映国产影片观影人次增长率	≥3%	冀财教[2023]139号文件
	可持续影响指标	增强影响力	营造良好观影风气，促进社会和谐进步	≥1年	冀财教[2023]139号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对电影行业发展的满意度	≥85%	冀财教[2023]139号文件

16、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-国产影片放映资助资金（冀财教[2023]121号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00302910007G		项目名称	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-国产影片放映资助资金（冀财教[2023]121号）		
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	
	项目资金 2 万元，其中财政拨款 2 万元，主要用于影院补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
12 月底					100	
	1.通过奖励影院放映国产影片，提高国产影片的影响力，力争放映国产影片票房收入占比在 55%以上。 2.通过资助县城数字影院建设，丰富群众精神文化生活，提高基层群众的文化获得感。					
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	奖励放映国产影片成绩突出影院数量	奖励放映国产影片成绩突出影院数量 1 家	冀财教[2023]121 号文件	
	质量指标	国产影片收入占比	全年影院放映国产影片票房收入占总票房收入的比例	≥55%	冀财教[2023]121 号文件	
	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付奖励资金及资助资金	及时拨付奖励资金及资助资金 100%	冀财教[2023]121 号文件	

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
	成本指标	奖励资金	放映国产影片奖励资金	≤2 万元	冀财教[2023]121 号文件
效益指标	经济效益指标	国产影片票房收入增长率	影院全年放映国产影片票房增长率	≥3%	冀财教[2023]121 号文件
	社会效益指标	观影人次增长率	影院放映国产影片观影人次增长率	≥3%	冀财教[2023]121 号文件
	可持续影响指标	增强影响力	营造良好观影风气，促进社会和谐进步	≥1 年	冀财教[2023]121 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对电影行业发展的满意度	≥85%	冀财教[2023]121 号文件

17、关于提前下达 2024 年中央支持地方公共文化体系服务建设补助资金预算的通知-2024 年农家书屋购置（冀财教[2023]134 号）
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00302910009P		项目名称	关于提前下达 2024 年中央支持地方公共文化体系服务建设补助资金预算的通知-2024 年农家书屋购置（冀财教[2023]134 号）		
预算规模及资金用途	预算数	39.60	其中：财政资金	39.60	其他资金	
	预算安排 39.6 万元，其中财政拨款 39.6 万元，主要配送各行政村图书					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.通过购买配送符合国家、省购买目录图书，使得农家书屋老旧情况得到改善。 2.通过解决个行政村图书老旧的情况，促进全县各行政村形成全民阅读的浓厚氛围。					
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	行政村补助个数	发放至行政村个数		396 个行政村	年度工作计划及相关文件
	质量指标	图书采购要求比率	按着国家《推荐目录》购买配送比率		≥70%	年度工作计划

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
					及相关文件
	质量指标	图书采购要求比率	省新闻出版局《农家书屋冀版重点出版物推荐目录》	≤30%	年度工作计划及相关文件
	时效指标	发放及时性	确保行政村图书年底前完成	年底前完成	年度工作计划及相关文件
	成本指标	各行政村配送购买成本	全县各行政村农家书屋图书购买配送成本	≤39.6 万元	年度工作计划及相关文件
效益指标	社会效益指标	农家老旧书屋改善情况	全县 396 个行政村农家书屋老旧图书或无图书改善情况	情况得到明显改善	年度工作计划及相关文件
	可持续影响指标	项目实施保障时限	通过项目实施在全县范围内形成全民阅读浓厚氛围	≥1 年	年度工作计划及相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	人民对农家书屋图书的满意率	≥85%	问卷调查

18、关于提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知-原乡镇公社电影放映员生活补助资金（冀财教[2024]144 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00009810006G		项目名称	关于提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知-原乡镇公社电影放映员生活补助资金（冀财教[2024]144 号）		
预算规模及资金用途	预算数	9.19	其中：财政资金	9.19	其他资金	
	预算安排 9.192 万元，其中财政拨款 9.192 万元，主要用于发放老电影放映员生活补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
绩效目标	1.通过解决老放映员生活补助，促进社会稳定。 2.通过发放原公社老电影放映员补助，保障基本生活。					
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	

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	老放映员补助人数	发放老放映员补助人数	73 人	年度工作计划及相关文件
	质量指标	老放映员补助发放率	符合条件的老放映员补助发放数与实际到位数的比率	100%	年度工作计划及相关文件
	质量指标	补助发放准确率	老放映员实际发放补助数与应发放补助数的比率	100%	年度工作计划及相关文件
	时效指标	补助发放及时性	确保工作人员工资及时按时发放	100%	年度工作计划及相关文件
	成本指标	补助发放标准	每工作一年每月补助金额	20 元	年度工作计划及相关文件
效益指标	经济效益指标	减轻老放映员家庭经济困难	减轻老放映员家庭经济困难	9.19 万元	年度工作计划及相关文件
	社会效益指标	维护社会稳定	补助资金及时发放到位，不发生上访行为	不发生上访行为	年度工作计划及相关文件
	可持续影响指标	项目实施保障时限	通过项目实施维护社会稳定持续时限	≥1 年	年度工作计划及相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员满意度	老放映员对补助发放满意率	≥85%	问卷调查

19、关于提前下达 2025 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-新时代文明实践中心项目（冀财教[2024]113 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P000089100105		项目名称	关于提前下达 2025 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-新时代文明实践中心项目（冀财教[2024]113 号）		
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	
	预算安排 15 万元，其中财政拨款 15 万元，主要用于新时代文明实践站所建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
绩效目标	1.利用新时代文明实践中心项目资金完善新时代文明实践站所建设，充分发挥新时代文明实践中心站所的基层堡垒作用。					
	2.充分发挥新时代文明实践中心站所宣传引导作用，助力乡村振兴，文化惠民等工作，是群众的幸福感、安全感、满意感得到提升。					
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	

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	培训次数	完成年度培训次数	提升志愿者的服务质量和水平	冀财教【2024】113号
	数量指标	村培训覆盖率	村新时代站所志愿者培训覆盖率	≥80%	冀财教【2024】113号
	质量指标	村实践站所应用率	每村实践站所使用数占全县396个行政村总人数的比例	≥95%	冀财教【2024】113号
	质量指标	文明实践志愿服务活动品牌数量	反映文明实践志愿服务活动品牌数量	≥5个	冀财教【2024】113号
	时效指标	完成时间	按工作计划完成	2024年12月20日前	冀财教【2024】113号
	成本指标	全部培训成本	反映全年培训总开支费用	≤15万元	冀财教【2024】113号
效益指标	生态效益指标	实践站所对乡村振兴贡献率	通过对实践站所的配置及人员培训，实践站所对乡村振兴贡献率	≥5%	冀财教【2024】113号
	社会效益指标	村实践站所群众参与率	村实践站所内群众参与及使用率	≥70%	冀财教【2024】113号
	社会效益指标	群众文化活动参加人次增长率	反映群众文化活动参加人数增长变化	≥3%	冀财教【2024】113号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	站所人员满意人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	调查问卷

20、关于提前下达2025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—农家书屋图书配备（冀财教[2024]113号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00008910011Q		项目名称	关于提前下达2025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—农家书屋图书配备（冀财教[2024]113号）		
预算规模及资金用途	预算数	39.60	其中：财政资金	39.60	其他资金	
	预算安排39.6万元，其中财政拨款39.6万元，主要用于396个行政村的图书购置。					
资金支出计	3月底		6月底		10月底	12月底

划 (%)	25		50	75	100
绩效目标	1.通过解决个行政村图书老旧的情况，促进全县各行政村形成全民阅读的浓厚氛围。 2.通过购买配送符合国家、省购买目录图书，使得农家书屋老旧情况得到改善。				
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	行政村补助个数	发放至行政村个数	396 个行政村	年度工作计划及相关文件
	质量指标	图书采购要求比率	按着国家《推荐目录》购买配送比率	≥70%	年度工作计划及相关文件
	质量指标	图书采购要求比率	省新闻出版局《农家书屋冀版重点出版物推荐目录》	≤30%	年度工作计划及相关文件
	时效指标	发放及时性	确保行政村图书年底前完成	年底前完成	年度工作计划及相关文件
	成本指标	各行政村配送购买成本	全县各行政村农家书屋图书购买配送成本	≤39.6 万元	年度工作计划及相关文件
效益指标	社会效益指标	农家老旧书屋改善情况	全县 396 个行政村农家书屋老旧图书或无图书改善情况	情况得到明显改善	年度工作计划及相关文件
	生态效益指标	项目实施保障时限	通过项目实施在全县范围内形成全民阅读浓厚氛围	≥1 年	年度工作计划及相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	人民对农家书屋图书的满意率	≥85%	问卷调查

21、关于下达 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-新时代文明实践中心项目（冀财教[2024]56 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00302910062M		项目名称	关于下达 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-新时代文明实践中心项目（冀财教[2024]56 号）	
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
	预算安排 15 万元，其中财政拨款 15 万元，主要用于创建文化志愿者品牌。				
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.充分发挥新时代文明实践中心站所宣传引导作用，助力乡村振兴，文化惠民等工作，是群众的幸福感、安全感、满意感得到提升。 2.利用新时代文明实践中心项目资金完善新时代文明实践站所建设，充分发挥新时代文明实践中心站所的基层堡垒作用。				

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
产出指标	数量指标	培训次数	完成年度培训次数	提升志愿者的服务质量和水平	冀财教[2024]56号
	数量指标	村培训覆盖率	村新时代站所志愿者培训覆盖率	≥80%	冀财教[2024]56号
	质量指标	村实践站所应用率	每村实践站所使用数占全县396个行政村总人数的比例	≥95%	冀财教[2024]56号
	质量指标	文明实践志愿服务品牌数量	反映文明实践志愿服务活动品牌数量	≥5个	冀财教[2024]56号
	时效指标	完成时间	按工作计划完成	2024年12月20日前	冀财教[2024]56号
	成本指标	全部培训成本	反映全年培训总开支费用	≤15万元	冀财教[2024]56号
效益指标	生态效益指标	实践站所对乡村振兴贡献率	通过对实践站所的配置及人员培训,实践站所对乡村振兴贡献率	≥5%	冀财教[2024]56号
	社会效益指标	村实践站所群众参与率	村实践站所内群众参与及使用率	≥70%	冀财教[2024]56号
	社会效益指标	群众文化活动参加人次增长率	反映群众文化活动参加人数增长变化	≥3%	冀财教[2024]56号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	站所人员满意人数占总人数的比例	≥90%	冀财教[2024]56号
	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	冀财教[2024]56号

22、花厂峪爱国主义教育基地工作人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00009810005W		项目名称	花厂峪爱国主义教育基地工作人员工资		
预算规模及资金用途	预算数	6.60	其中：财政资金	6.60	其他资金	
	预算资金6.6万元，其中财政拨款6.6万元，通过发放花厂峪人员工资，保持爱国主义教育基地平稳运行。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.通过调动员工工作积极性，保障花厂峪爱国主义教育基地的正常运转					

	2.通过及时足额发放工作人员工资，保障职工权益及时有效保障。				
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	工资发放人数	单位领取工资的人数	3人	教育基地工作人员管理办法
	质量指标	工资发放及时性	按月及时足额发放人员工资	0.55万元	教育基地工作人员管理办法
	质量指标	工资计算准确率	工资计算准确金额占总金额的比例	100%	工作计划
	时效指标	支付及时率	人员经费发放及时率	≥98%	工作计划
	成本指标	工资预算控制数	反映人员工资成本控制情况	≤6.6万元	预算要求
效益指标	经济效益指标	提高社会影响力	反映加强爱国主教育的社会影响力	≥98%	教育基地工作人员管理办法
	社会效益指标	业务工作可持续性	通过及时落实人员待遇，保障日常工作的持续有序推进	≥95%	教育基地工作人员管理办法
	可持续影响指标	工作人员生活水平	工作人员生活水平保持稳定	≥90%	教育基地工作人员管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	教育基地工作人员管理办法

23、软件正版化工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00303110015Y		项目名称	软件正版化工作专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.95	其中：财政资金	30.95	其他资金	
	预算安排 30.952 万元，其中财政拨款 30.952 万元，主要用于 2021 年和 2023 年软件正版化工作经费支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标						
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

八、政府采购预算情况

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

211001 中共青龙满族自治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）						2025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							79.20	39.60					39.60	79.20
中共青龙满族自治县委员会宣传部本级小计							79.20	39.60					39.60	79.20
关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系服务建设补助资金预算的通知-2024年农家书屋购置（冀财教[2023]134号）	39.60	书籍、课本	A04010101	本	26400	0.00	39.60						39.60	39.60

211001 中共青龙满族自治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）						2025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
关于提前下达2025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—农家书屋图书配备（冀财教[2024]113号）	39.60	其他普通图书	A04010199	万元	6336	0.01	39.60	39.60						39.60

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

中共青龙满族自治县委员会宣传部本级上年末固定资产金额为 32.93 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。

单位固定资产占用情况表

211001 中共青龙满族自治县委员会宣传部本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		32.93
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	20	32.93

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、**单位预算支出**：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。