

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
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、部门整体绩效目标	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	26
八、政府采购预算情况	80
九、国有资产信息	80
十、名词解释	81
十一、其他需要说明的事项	82

部门预算收支总表

211 中共青龙满族自治县委员会宣传部

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	378.81	一、一般公共服务支出	130.01
2	二、政府性基金预算拨款收入	4.00	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	341.69
8			八、社会保障和就业支出	21.72
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.71
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	

211 中共青龙满族自治县委员会宣传部

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
20			二十、住房保障支出	17.55
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	382.81	本年支出合计	522.68
33	上年结转结余	139.88	年终结转结余	
34	收入总计	522.68	支出总计	522.68

部门预算收入总表

211 中共青龙满族自治县委员会宣传部

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	522.68	382.81	382.81							139.88
2	201	一般公共服务支出	130.01	90.01	90.01							40.00
3	20133	宣传事务	130.01	90.01	90.01							40.00
4	2013302	一般行政管理事务	42.90	42.90	42.90							
5	2013304	宣传管理	21.10	19.10	19.10							2.00
6	2013399	其他宣传事务支出	66.01	28.01	28.01							38.00
7	207	文化旅游体育与传媒支出	341.69	250.13	250.13							91.57
8	20701	文化和旅游	258.50	236.94	236.94							21.57
9	2070101	行政运行	212.30	197.34	197.34							14.97
10	2070105	文化展示及纪念机构	6.60									6.60
11	2070109	群众文化	39.60	39.60	39.60							
12	20706	新闻出版电影	9.19	9.19	9.19							
13	2070607	电影	9.19	9.19	9.19							
14	20707	国家电影事业发展专项资金	4.00	4.00	4.00							

211 中共青龙满族自治县委员会宣传部

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
		安排的支出										
15	2070701	资助国产影片放映	4.00	4.00	4.00							
16	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00									70.00
17	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00									70.00
18	208	社会保障和就业支出	21.72	21.72	21.72							
19	20805	行政事业单位养老支出	21.72	21.72	21.72							
20	2080501	行政单位离退休	2.42	2.42	2.42							
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.30	19.30	19.30							
22	210	卫生健康支出	11.71	10.94	10.94							0.77
23	21011	行政事业单位医疗	11.71	10.94	10.94							0.77
24	2101101	行政单位医疗	6.46	5.75	5.75							0.71
25	2101102	事业单位医疗	5.25	5.19	5.19							0.06

211 中共青龙满族自治县委员会宣传部

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
26	221	住房保障支出	17.55	10.01	10.01							7.54
27	22102	住房改革支出	17.55	10.01	10.01							7.54
28	2210201	住房公积金	17.55	10.01	10.01							7.54

部门预算支出总表

211 中共青龙满族自治县委员会宣传部

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	522.68	263.28	259.40			
2	201	一般公共服务支出	130.01		130.01			
3	20133	宣传事务	130.01		130.01			
4	2013302	一般行政管理事务	42.90		42.90			
5	2013304	宣传管理	21.10		21.10			
6	2013399	其他宣传事务支出	66.01		66.01			
7	207	文化旅游体育与传媒支出	341.69	212.30	129.39			
8	20701	文化和旅游	258.50	212.30	46.20			
9	2070101	行政运行	212.30	212.30				
10	2070105	文化展示及纪念机构	6.60		6.60			
11	2070109	群众文化	39.60		39.60			
12	20706	新闻出版电影	9.19		9.19			
13	2070607	电影	9.19		9.19			
14	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.00		4.00			
15	2070701	资助国产影片放映	4.00		4.00			
16	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00			
17	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00			
18	208	社会保障和就业支出	21.72	21.72				

211 中共青龙满族自治县委员会宣传部

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
19	20805	行政事业单位养老支出	21.72	21.72				
20	2080501	行政单位离退休	2.42	2.42				
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.30	19.30				
22	210	卫生健康支出	11.71	11.71				
23	21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71				
24	2101101	行政单位医疗	6.46	6.46				
25	2101102	事业单位医疗	5.25	5.25				
26	221	住房保障支出	17.55	17.55				
27	22102	住房改革支出	17.55	17.55				
28	2210201	住房公积金	17.55	17.55				

部门预算财政拨款收支总表

211 中共青龙满族自治县委员会宣传部

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	378.81	一、一般公共服务支出	130.01	130.01		
2	二、政府性基金预算拨款	4.00	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	341.69	337.69	4.00	
8			八、社会保障和就业支出	21.72	21.72		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.71	11.71		
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				

211 中共青龙满族自治县委员会宣传部

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
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	17.55	17.55		
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	382.81	本年支出合计	522.68	518.68	4.00	
33	年初财政拨款结转和结余	139.88	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	139.88					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

211 中共青龙满族自治县委员会宣传部

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
37	收入总计	522.68	支出总计	522.68	518.68	4.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

211 中共青龙满族自治县委员会宣传部

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	518.68	263.28	255.40
2	201	一般公共服务支出	130.01		130.01
3	20133	宣传事务	130.01		130.01
4	2013302	一般行政管理事务	42.90		42.90
5	2013304	宣传管理	21.10		21.10
6	2013399	其他宣传事务支出	66.01		66.01
7	207	文化旅游体育与传媒支出	337.69	212.30	125.39
8	20701	文化和旅游	258.50	212.30	46.20
9	2070101	行政运行	212.30	212.30	
10	2070105	文化展示及纪念机构	6.60		6.60
11	2070109	群众文化	39.60		39.60
12	20706	新闻出版电影	9.19		9.19
13	2070607	电影	9.19		9.19
14	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00
15	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00
16	208	社会保障和就业支出	21.72	21.72	
17	20805	行政事业单位养老支出	21.72	21.72	
18	2080501	行政单位离退休	2.42	2.42	
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.30	19.30	

211 中共青龙满族自治县委员会宣传部

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
20	210	卫生健康支出	11.71	11.71	
21	21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71	
22	2101101	行政单位医疗	6.46	6.46	
23	2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	
24	221	住房保障支出	17.55	17.55	
25	22102	住房改革支出	17.55	17.55	
26	2210201	住房公积金	17.55	17.55	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211 中共青龙满族自治县委员会宣传部

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	263.28	179.30	83.99
2	301	工资福利支出	176.88	176.88	
3	30101	基本工资	71.21	71.21	
4	30102	津贴补贴	24.93	24.93	
5	30103	奖金	11.86	11.86	
6	30107	绩效工资	19.72	19.72	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.30	19.30	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.39	11.39	
9	30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
10	30113	住房公积金	17.55	17.55	
11	302	商品和服务支出	83.99		83.99
12	30201	办公费	0.58		0.58
13	30207	邮电费	1.63		1.63
14	30211	差旅费	0.53		0.53
15	30213	维修(护)费	65.43		65.43
16	30217	公务接待费	2.00		2.00
17	30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20
18	30239	其他交通费用	10.62		10.62
19	303	对个人和家庭的补助	2.42	2.42	

211 中共青龙满族自治县委员会宣传部

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
20	30302	退休费	2.42	2.42	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

211 中共青龙满族自治县委员会宣传部

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	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

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

211 中共青龙满族自治县委员会宣传部

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 中共青龙满族自治县委员会宣传部

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	“三公”经费小计	5.20	5.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.20	3.20		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.20	3.20		
8	三、公务接待费	2.00	2.00		

中共青龙满族自治县委员会宣传部 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，现将中共青龙满族自治县委员会宣传部 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：

涉密

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。宣传部机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 522.68，其中：一般公共预算收入 378.81 万元，基金预算收入 4 万元，上年结转 139.88 万元。

2、支出说明

2024 年支出预算 522.68 万元，其中基本支出 263.28 万元，包括人员经费 179.30 万元和日常公用经费 83.99 万元；项目支出 259.40 万元，其中一般公共预算财政拨款 255.40 万元，政府基金预算财政拨款 4 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 522.68 万元，较 2023 年预算减少 40.044147 万元，其中：项目支出减少 40.044147 万元，主要原因是全县缩减项目支出，节省财政开支。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 83.99 万元，主要用于办公费 0.58 万元、邮电费 1.63 万元、公务接待费 2 万元、公务用车运行维护费 3.2 万元、其他交通费 10.62 万元、维护费 65.43 万元、差旅费 0.53 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 5.2 万元，其中因公出国（境）0 万元，同比无变化；公务用车购置及运维费 3.2 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 3.2 万元），比上年减少 0.90164 万元，主要原因是节约开支 2.00836 万元，我部门认真贯彻落实中央“八项规定”要求，严格执行公务用车管理办法，严格控制公务用车运维费；公务接待费 2 万元，较 2023 年减少 2 万元，主要原因是节约减少开支 2 万元，我部门认真贯彻落实中央“八项规定”要求，严格控制公务接待费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一是持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实。二是牢牢掌握意识形态工作领导权。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。三是做大做强主流思想舆论。加大对市级媒体的经费保障力度，鼓励市级新闻媒体改革创新，提升融合发展能力，提高城市的凝聚力、吸引力。四是扎实开展精神文明创建工作。落实常态长效创建机制，持续深化省级文明城市巩固提升工作。五是培育和践行社会主义核心价值观。大力挖掘培树先进典型，不断扩大先进典型在全社会的影响。开展诚信经营示范店等活动，使诚信制度化建设走在全省前列。六是推动文化事业和文化产业高质量发展。组织好群众性文化活动，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。大力推进文化领域改革创新，打造一批知名文化企业和重点文化产业项目，推动旅游和文化深度融合。

（二）分项绩效目标

（1）思想理论建设

绩效目标：党员干部学习总书记系列重要讲话精神成果；理论研究课题成果数量；培训全市宣传文化干部，做好习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲和阐释工作。

绩效指标：

- 1、县委中心组学习次数：12次；
- 2、开展集中宣讲活动>100场

（2）对外宣传事业

绩效目标：制订对外宣传事业发展规划，加强和改进新闻发布工作，扩大对外宣传，开展多种形式的外宣及文化交流活动。

绩效指标：外宣工作计划完成率 100%

（3）舆论舆情引导管理

绩效目标：指导协调新闻舆论工作，为全市经济社会发展提供有力的舆论支持；提高舆情研判能力和信息服务水平，及时化解、妥善处理有关负面舆情。

绩效指标：突发事件新闻处置完成率达 100%

（4）精神文明建设

绩效目标：规划部署全市精神文明创建工作，组织指导全县群众性精神文明创建活动，规划部署全市精神文明创建工作，开展主题志愿服务活动，提升全市志愿服务活动水平。

绩效指标：

- 1、精神文明创建活动目标达成率 100%；
- 2、举办记者节活动 1 次；
- 3、组织开展三下乡活动 3 次；
- 4、开展志愿服务活动次数不低于 10 次。

（5）文化体制改革

绩效目标：研究制定并组织实施深化文化体制改革实施方案；文化体制改革重点任务和 cultural 改革政策落实协调推进到位，落实文化体制改革任务，确保国有文化资产保值增值。

绩效指标：

- 1、文化体制改革实施方案编制完成率 100%；
- 2、文化体系改革任务推进情况效果明显；
- 3、国有文化资产保值情况效果明显

（6）文化事业产业发展

绩效目标：研究制定全市文化发展方针政策，管理市级各类文化发展

专项资金和基金，支持重点文化项目建设，加强文化招商，推动文化事业产业健康发展。

绩效指标：

- 1、文化产业类财政资金撬动社会资金比例提升明显
- 2、重点文化项目建设完成情况按时完成
- 3、全市文化产业增加值年增速增速明显

（7）综合业务管理

绩效目标：制定思想宣传和文化发展规划、政策制度，开展重点工作督察督办，加强行政后勤工作，保障机关工作正常高效运转。

绩效指标：

- 1、思想宣传和文化发展规划制定完成情况按时完成

2、重点工作督察督办情况按时完成

3、机关工作运转保障率 100%

（三）工作保障措施

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规化。

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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门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	13032122P00338510017B		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	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	预算安排 3 万元，其中财政拨款 3 万元。用于板栗节宣传					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		3.00	3.00	3.00	
绩效目标	1.通过开展青龙板栗节宣传活动，促进青龙板栗知名度提升 2.通过提升青龙板栗知名度，拓宽青龙板栗的销售渠道					
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

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	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	≤10 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、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	13032124P00303310011U		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	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	项目资金 5 万元，其中财政拨款 5 万元，主要用于板栗节宣传推介工作指出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		3.00	4.00	5.00	
绩效目标	1.通过开展青龙板栗节宣传活动，促进青龙板栗知名度提升 2.通过提升青龙板栗知名度，拓宽青龙板栗的销售渠道					
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		≤10 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

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
					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

3、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	13032124P003033100108		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	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	项目资金 5 万元，其中财政拨款 5 万元，主要用于党委讲师团工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		3.00	4.00	5.00	
绩效目标	1.通过宣讲习近平总书记对河北工作的重要指示批示，宣传二十大精神，促进党的理论理论传达到基层。 2.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。					
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

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	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	对二十大展馆馆布展面积	≥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	≤5 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	增强宣讲和二十大的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

4、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	13032124P003033100062		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	
	项目资金 6.6 万元，其中财政拨款 6.6 万元，主要用于花厂峪人员工资发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		3.30	5.30	6.60	
绩效目标	1.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。 2.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					
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 百分率	工作计划
	时效指标	支付及时率	人员经费发放及时率		≥98 百分率	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	社会效益指标	提高社会影响力	反映加强爱国主意见育的社会影响力		≥98 百分率	教育基地工 作人员管理 办法
	可持续影响指标	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 百分率	教育基地工 作人员管理

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
					办法
	经济效益指标	工作人员生活水平	工作人员生活水平保持稳定	≥90 百分率	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 百分率	教育基地工作人员管理办法

5、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	13032124P00303310009W		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 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	项目资金 1 万元，其中财政拨款 1 万元，主要用于花厂峪运行经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		1.00	1.00	1.00	
绩效目标	1.通过足额发放工作人员工资，职工权益及时有效保障 2.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					
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

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	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	预算要求
效益指标	社会效益指标	提高社会影响力	反映加强爱国主意见育的社会影响力	≥90%	教育基地工作人员管理办法
	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

6、理论学习教育专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003385100500		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	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	预算安排 1 万元，其中财政拨款 1 万元，主要用于对县委理论学习中心组进行理论学习教育，不断用习近平新时代中国特色社会主义思想，武装头脑、指导实践、推动工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		1.00	1.00	1.00	
绩效目标	1.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 2.通过加强中国特色社会主义理论体系学习，强化党性修养					
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	理论学习完成比率	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

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
					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	≤3 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

7、理论学习教育专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P003033100089		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	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	项目资金 1.5 万元，其中财政拨款 1.5 万元，主要用学习教育资料征订支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		1.50	1.50	1.50	
绩效目标	1.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 2.通过加强中国特色社会主义理论体系学习，强化党性修养					
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	理论学习完成比率	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》

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	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

8、软件正版化工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003385100623		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	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	预算安排 11 万元，其中财政拨款 11 万元，主要用于深入推进全县党政机关企事业单位办公软件正版化，实现全县各机关单位办公软件的正版化标准化安全化。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		11.00	11.00	11.00	
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正版化软件安装与覆盖单位比率
	数量指标	计算机数量	摸底排查全县计算机数量统计		≥2000 台	摸底排查全县各单位计算机梳理台账
	质量指标	安装率	验收合格率		100%	上级政策要求

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	软件安装成本	安装正版软件总成本	19.8 万	合同协议
	时效指标	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	降低办公耗能成本	正版软件办公效率	≥80%	正版软件办公效率与之前办公效率对比
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

9、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	9.90	其中：财政 资金	9.90	其他资金	
	项目资金 9.9 万元，其中财政拨款 9.9 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	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	9.90	
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

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
					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

10、社会宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00338510049L		项目名称	社会宣传经费		
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	
	预算安排 2 万元，其中财政拨款 2 万元，主要用于围绕党和国家的中心工作，利用各种社会媒介以及组织各种群众性活动对广大群众进行广泛的宣传教育；政治生态整治中建好 人长廊、悬挂国旗、文明城市灯箱广告等费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		2.00	2.00	2.00	
绩效目标	1.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 2.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					
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

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	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	≤5 万元	预算要求
效益指标	社会效益指标	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
	可持续影响指标	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

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
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

11、社会宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00303310012F		项目名称	社会宣传经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	项目资金 2.5 万元，其中财政拨款 2.5 万元，主要用于社会宣传经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		1.50	2.00	2.50	
绩效目标	1.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 2.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					
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		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

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
					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	≤2.5 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
	可持续影响指标	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
	社会效益指标	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

12、省、市级重点报刊专版制作费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003385100456		项目名称	省、市级重点报刊专版制作费		
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	
	预算安排 8 万元，其中财政拨款 8 万元，主要主要用于央视、中新社、人民日报在河北日报、河北经济日报、秦皇岛日报、长城网等中省市主流媒体，开设专题专栏，对青龙重点工作进行专题宣传报道。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	8.00	8.00	
绩效目标	1.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。 2.通过对外传播青龙声音，树立青龙良好形象					
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

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	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	≤15 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

13、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	13032124P00303310007M		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	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	项目资金 12 万元，其中财政拨款 12 万元，主要用于省级精神文明城市创建工作支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	12.00	
绩效目标	1.通过利用广场大屏幕播放宣传片达到宣传效果 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 3.通过重点打造各街区创城氛围，提高城市市民文明素质					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	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		≤12 万元	预算要求

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
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

14、省级文明城市创建（精神文明建设）专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003385100579		项目名称	省级文明城市创建（精神文明建设）专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	预算安排 7 万元，其中财政拨款 7 万元，主要主要用于年内按照计划安排，创建省级文明县城宣传氛围营造工作逐项推进，一是重点打造各街区创城氛围，依照创城标准，切实做到公益广告抬眼可见，驻足即观；二是利用县内媒体及广场大屏幕和出动宣传车，进行全年全天候宣传。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		7.00	7.00	7.00	
绩效目标	1.通过利用广场大屏幕播放宣传片达到宣传效果 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 3.通过重点打造各街区创城氛围，提高城市市民文明素质					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	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

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	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	≤24 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
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

15、省市重点报刊专版制作费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00303310014N		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	
	项目资金 7.5 万元，其中财政拨款 7.5 万元，主要用于省市重点报刊专版制作费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	7.50	
绩效目标	1.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。 2.通过对外传播青龙声音，树立青龙良好形象					
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	

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
					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

16、学习教育资料征订费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00338510053T		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	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	预算安排 4 万元，其中财政拨款 4 万元，用于对全县党员干部进行理论学习教育，不断用习近平新时代中国特色社会主义思想，武装头脑、指导实践、推动工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		4.00	4.00	4.00	
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

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	预算控制数	预算控制数	≤12 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

17、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	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	项目资金 6 万元，其中财政拨款 6 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	
	2.00		3.00	5.00	6.00	
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

18、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	13032123P00338510054E		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	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	预算安排 3 万元，其中财政拨款 3 万元，主要主要用于邀请人民日报、光明日报、经济日报、中央人民广播电台、河北电视台、河北日报等媒体来青采访。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		3.00	3.00	3.00	
绩效目标	1.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。 2.通过提升青龙知名度、美誉度，营造浓厚的社会宣传氛围。					
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	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
	质量指标	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
	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

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	预算控制数	反映控制在预算数内情况	≤10 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

19、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	13032124P003033100133		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	
	项目资金 5 万元，其中财政拨款 5 万元，主要用于中央省媒体青龙行宣传工作支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		3.00	4.00	5.00	
绩效目标	1.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。 2.通过提升青龙知名度、美誉度，营造浓厚的社会宣传氛围。					
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	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
	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

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
	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

20、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-原公社老电影放映员生活补助(冀财教[2023]143 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P003029100278		项目名称	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-原公社老电影放映员生活补助(冀财教[2023]143 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，财政拨款 9.192 万元，主要用于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	12 月底	
	9.00		9.00	9.00	9.19	
绩效目标	1.通过发放原公社老电影放映员补助，保障基本生活。 2.通过解决老放映员生活补助，促进社会稳定。					
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

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	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

21、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	12 月底	
	1.00		2.00	2.00	2.00	
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
	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

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
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

22、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	12 月底	
	1.00		2.00	2.00	2.00	
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		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
	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

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
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

23、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	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	39.60	
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

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	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

24、关于下达 2023 年宣传文化[发展]专项资金的通知-支持县文明办拓展新时代文明实践中心（冀财教[2022]188 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00338010002F		项目名称	关于下达 2023 年宣传文化[发展]专项资金的通知-支持县文明办拓展新时代文明实践中心（冀财教[2022]188 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	预算安排 35 万元，财政拨款 35 万元，，主要用于我县新时代文明实践中心建设过程中所需资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.00		16.00	24.00	35.00	
绩效目标	1.涉密 2.涉密					
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	涉密	涉密		1 涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		1 涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		1 涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		1 涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密		1 涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密		1 涉密	涉密
	生态效益指标	涉密	涉密		1 涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密		1 涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		1 涉密	涉密

25、关于下达 2023 年宣传文化[发展]专项资金的通知-智慧城市服务中心规划展馆文化布置项目（冀财教[2022]188 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003380100033		项目名称	关于下达 2023 年宣传文化[发展]专项资金的通知-智慧城市服务中心规划展馆文化布置项目（冀财教[2022]188 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	涉密					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				35.00		
绩效目标	1.涉密 2.涉密					
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	涉密	涉密		1 涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		1 涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		1 涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		1 涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密		1 涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密		1 涉密	涉密
	生态效益指标	涉密	涉密		1 涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密		1 涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		1 涉密	涉密

26、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	13032123P003377100291		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	
	预算安排 6.6 万元，财政拨款 6.6 万元，， 主要用于花厂峪爱国主义教育基地人员工资支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.50		3.30	5.30	6.60	
绩效目标	1.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。 2.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					
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	社会效益指标	提高社会影响力	反映加强爱国主意见育的社会影响力		≥98%	教育基地工 作人员管理 办法
	可持续影响指标	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

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
	经济效益指标	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

27、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	13032123P00337710030C		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 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	预算安排 1 万元，财政拨款 1 万元，，主要用于花厂峪爱国主义教育基地人员工资及日常运转的费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.00	1.00	
绩效目标	1.通过对花厂峪爱国主义教育基地的日常维护，保障基地正常运转 2.通过开展花厂峪爱国主义教育基地沾染活动，传播爱国主义思想，提高爱国主义教育的社会影响力					
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	组织参观学习人次（人）	组织前往宣传教育基地参观的人次		≥10 万	花厂峪教育 基地维修维 护计划
	数量指标	馆藏资料数(册)	馆藏的资料数量		≥1000 册	花厂峪教育 基地维修维 护计划
	数量指标	馆藏档案数(册)	馆藏的档案数量		≥1000 册	花厂峪教育 基地维修维 护计划

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	爱国主意宣讲效果	通过宣传达到的效果	效果明显	教育基地工作人员管理办法
	时效指标	及时支付各项费用	反映各项费用支付时间	效果明显	教育基地工作人员管理办法
	成本指标	预算控制数	反映成本控制情况	≤2 万元	预算要求
效益指标	社会效益指标	加强爱国主义教育弘扬革命老区精神	反映加强爱国主意教育的社会影响力	效果明显	教育基地工作人员管理办法
	经济效益指标	按预算指标完成	通过科学编制预算，严格遵守各项制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效	效果明显	工作计划
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%	花厂峪教育基地维修维护计划

28、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	13032123P003377100310		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	
	项目资金 28.008 万元，其中财政拨款 28.008 万元，主要用于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	12 月底	
	10.00		20.00	25.00	28.01	
绩效目标	1.通过发放原公社老电影放映员补助，保障基本生活。 2.通过解决老放映员生活补助，促进社会稳定。					
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		28.01 万元	年度工作计 划及相关文

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
					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

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

211 中共青龙满族自治县委员会宣传部

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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							39.60	39.60						
中共青龙满族自治县委员会宣传部本级小计							39.60	39.60						
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）	39.60	书籍、课本	A04010101	万元	396	0.10	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。

九、国有资产信息

中共青龙满族自治县委员会宣传部（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

211 中共青龙满族自治县委员会宣传部		截止时间：2023-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。