

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	17
部门预算财政拨款收支总表	22
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	28
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	30
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	32
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	33
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	34

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	36
二、部门预算安排的总体情况	36
三、机关运行经费安排情况	错误！未定义书签。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 错误！未定义书签。

五、预算绩效信息 37

六、政府采购预算情况 77

七、国有资产信息 77

八、名词解释 78

九、其他需要说明的事项 79

第二部分 部门所属单位预算

一、中共青龙满族自治县委员会宣传部本级收支预算 错误！未定义书签。

第一部分 部门预算

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：2023 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	434.87	一、一般公共服务 支出	48.27
2	二、政府性基金预 算拨款收入	112.80	二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营 收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育 与传媒支出	419.25
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保障和就 业支出	25.95
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	14.26
11			十一、节能环保支 出	

211 中共青龙满
族自治县委员会
宣传部

预算年度：2023

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
12			十二、城乡社区支出	126.47
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	12.50
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	

211 中共青龙满
族自治县委员会
宣传部

预算年度：2023

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
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	547.67	本年支出合计	646.69
33	上年结转结余	99.02	年终结转结余	
34	收入总计	646.69	支出总计	646.69

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：
2023

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	646.6 9	547.6 7	547.6 7							99.02
2	201	一般 公共 服务 支出	48.27	29.55	29.55							18.71
3	20133	宣传 事务	48.27	29.55	29.55							18.71
4	20133	一般	18.71									18.71

211
中共
青龙
满族
自治
县委
员会
宣传
部

预算
年
度：
2023

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
	02	行政 管理 事务										
5	20133 99	其他 宣传 事务 支出	29.55	29.55	29.55							
6	207	文化 旅游 体育 与传	419.2 5	354.6 1	354.6 1							64.63

211
中共
青龙
满族
自治
县委
员会
宣传
部

预算
年
度：
2023

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
		媒支 出										
7	20701	文化 和旅 游	248.8 5	238.2 2	238.2 2							10.63
8	20701 01	行政 运行	235.6 5	231.6 2	231.6 2							4.03
9	20701 05	文化 展示 及纪 念机	13.20	6.60	6.60							6.60

211
中共
青龙
满族
自治
县委
员会
宣传
部

预算
年
度：
2023

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
		构										
10	20707	国家 电影 事业 发展 专项 资金 安排 的支 出	6.00	2.00	2.00							4.00

211
中共
青龙
满族
自治
县委
员会
宣传
部

预算
年
度：
2023

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
11	20707 01	资助 国产 影片 放映	3.00	2.00	2.00							1.00
12	20707 02	资助 影院 建设	3.00									3.00
13	20799	其他 文化 旅游 体育	164.4 0	114.4 0	114.4 0							50.00

211
中共
青龙
满族
自治
县委
员会
宣传
部

预算
年
度：
2023

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
		与传 媒支 出										
14	20799 99	其他 文化 旅游 体育 与传 媒支 出	164.4 0	114.4 0	114.4 0							50.00
15	208	社会	25.95	25.95	25.95							

211
中共
青龙
满族
自治
县委
员会
宣传
部

预算
年
度：
2023

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
		保障 和就 业支 出										
16	20805	行政 事业 单位 养老 支出	25.95	25.95	25.95							
17	20805 01	行政 单位	0.94	0.94	0.94							

211
中共
青龙
满族
自治
县委
员会
宣传
部

预算
年
度：
2023

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
		离退 休										
18	20805 05	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	25.00	25.00	25.00							
19	210	卫生	14.26	14.26	14.26							

211
中共
青龙
满族
自治
县委
员会
宣传
部

预算
年
度：
2023

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
		健康 支出										
20	21011	行政 事业 单位 医疗	14.26	14.26	14.26							
21	21011 01	行政 单位 医疗	8.07	8.07	8.07							
22	21011 02	事业 单位	6.19	6.19	6.19							

211
中共
青龙
满族
自治
县委
员会
宣传
部

预算
年
度：
2023

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
		医疗										
23	212	城乡 社区 支出	126.4 7	110.8 0	110.8 0							15.67
24	21208	国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的	126.4 7	110.8 0	110.8 0							15.67

211
中共
青龙
满族
自治
县委
员会
宣传
部

预算
年
度：
2023

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
		支出										
25	21208 99	其他 国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出	126.4 7	110.8 0	110.8 0							15.67

211
中共
青龙
满族
自治
县委
员会
宣传
部

预算
年
度：
2023

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	12.50	12.50	12.50							
27	22102	住房 改革 支出	12.50	12.50	12.50							
28	22102 01	住房 公积 金	12.50	12.50	12.50							

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：
2023
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	646.69	288.36	358.33			
2	201	一般公共 服务支出	48.27		48.27			
3	20133	宣传事务	48.27		48.27			
4	2013302	一般行政 管理事务	18.71		18.71			
5	2013399	其他宣传 事务支出	29.55		29.55			
6	207	文化旅游 体育与传 媒支出	419.25	235.65	183.60			
7	20701	文化和旅 游	248.85	235.65	13.20			
8	2070101	行政运行	235.65	235.65				

211 中
共青龙
满族自
治县委
员会宣
传部

预算年
度：
2023

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
9	2070105	文化展示 及纪念机 构	13.20		13.20			
10	20707	国家电影 事业发展 专项资金 安排的支 出	6.00		6.00			
11	2070701	资助国产 影片放映	3.00		3.00			
12	2070702	资助影院 建设	3.00		3.00			
13	20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	164.40		164.40			
14	2079999	其他文化	164.40		164.40			

211 中
共青龙
满族自
治县委
员会宣
传部

预算年
度：
2023

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
		旅游体育 与传媒支 出						
15	208	社会保障 和就业支 出	25.95	25.95				
16	20805	行政事业 单位养老 支出	25.95	25.95				
17	2080501	行政单位 离退休	0.94	0.94				
18	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	25.00	25.00				
19	210	卫生健康 支出	14.26	14.26				

211 中
共青龙
满族自
治县委
员会宣
传部

预算年
度：
2023

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
20	21011	行政事业 单位医疗	14.26	14.26				
21	2101101	行政单位 医疗	8.07	8.07				
22	2101102	事业单位 医疗	6.19	6.19				
23	212	城乡社区 支出	126.47		126.47			
24	21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	126.47		126.47			
25	2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	126.47		126.47			

211 中
共青龙
满族自
治县委
员会宣
传部

预算年
度：
2023

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
26	221	住房保障 支出	12.50	12.50				
27	22102	住房改革 支出	12.50	12.50				
28	2210201	住房公积 金	12.50	12.50				

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 单位：万
度：2023 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	434.87	一、一般 公共服务 支出	48.27	48.27		
2	二、政府 性基金预 算拨款	112.80	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	419.25	413.25	6.00	

211 中共
青龙满族
自治县委
员会宣传
部

预算年 单位：万
度：2023 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
			旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	25.95	25.95		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	14.26	14.26		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支 出	126.47		126.47	
13			十三、农				

211 中共
青龙满族
自治县委
员会宣传
部

预算年 单位：万
度：2023 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
			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				

211 中共
青龙满族
自治县委
员会宣传
部

预算年 单位：万
度：2023 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
			洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出	12.50	12.50		
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				

211 中共
青龙满族
自治县委
员会宣传
部

预算年 单位：万
度：2023 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
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				

211 中共
青龙满族
自治县委
员会宣传
部

预算年 单位：万
度：2023 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
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	547.67	本年支出 合计	646.69	514.22	132.47	
33	年初财政 拨款结转 和结余	99.02	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	79.35					
35	二、政府 性基金预 算拨款	19.67					
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	646.69	支出总计	646.69	514.22	132.47	

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：
2023

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	514.22	288.36	225.86
2	201	一般公共服务支出	48.27		48.27
3	20133	宣传事务	48.27		48.27
4	2013302	一般行政管理事务	18.71		18.71
5	2013399	其他宣传事务支出	29.55		29.55
6	207	文化旅游体育与传媒支出	413.25	235.65	177.60
7	20701	文化和旅游	248.85	235.65	13.20
8	2070101	行政运行	235.65	235.65	
9	2070105	文化展示及纪念机构	13.20		13.20
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	164.40		164.40
11	2079999	其他文化旅游	164.40		164.40

211 中共青龙
满族自治县
委员会宣传
部

预算年度：
2023

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
		体育与传媒支出			
12	208	社会保障和就业支出	25.95	25.95	
13	20805	行政事业单位养老支出	25.95	25.95	
14	2080501	行政单位离退休	0.94	0.94	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	
16	210	卫生健康支出	14.26	14.26	
17	21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26	
18	2101101	行政单位医疗	8.07	8.07	
19	2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	
20	221	住房保障支出	12.50	12.50	
21	22102	住房改革支出	12.50	12.50	
22	2210201	住房公积金	12.50	12.50	

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：
2023

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	288.36	217.22	71.13
2	301	工资福利支出	216.28	216.28	
3	30101	基本工资	94.64	94.64	
4	30102	津贴补贴	30.97	30.97	
5	30103	奖金	19.73	19.73	
6	30107	绩效工资	18.40	18.40	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	25.00	25.00	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	13.91	13.91	
9	30112	其他社会保障 缴费	1.13	1.13	
10	30113	住房公积金	12.50	12.50	
11	302	商品和服务支 出	71.13		71.13
12	30201	办公费	1.15		1.15

211 中共青龙
满族自治县
委员会宣传
部

预算年度：
2023

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
13	30207	邮电费	1.71		1.71
14	30211	差旅费	0.45		0.45
15	30213	维修(护)费	50.00		50.00
16	30217	公务接待费	4.00		4.00
17	30231	公务用车运行 维护费	4.10		4.10
18	30239	其他交通费用	9.73		9.73
19	303	对个人和家庭 的补助	0.94	0.94	
20	30302	退休费	0.94	0.94	

部门预算政府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：
2023

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	132.47		132.47
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
3	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	6.00		6.00
4	2070701	资助国产影片放映	3.00		3.00
5	2070702	资助影院建设	3.00		3.00
6	212	城乡社区支出	126.47		126.47
7	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	126.47		126.47
8	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	126.47		126.47

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：
2023

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：
2023

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	8.10	8.10		
2	“三公”经费	8.10	8.10		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教育 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	4.10	4.10		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车 运行维护费	4.10	4.10		

211 中共青龙
满族自治县
委员会宣传
部

预算年度：
2023 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
9	三、公务接待 费	4.00	4.00		

中共青龙满族自治县委员会宣传部 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

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，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共青龙满族自治县委员会宣传部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 646.69 元，其中：一般公共预算收入 514.22 万元，基金预算收入 132.47 万元，上年结转 99.02 万元。

2、支出说明

2023 年支出预算 646.69 万元，其中基本支出 288.36 万元，包括人员经费 217.22 万元和日常公用经费 71.13 万元；项目支出 358.33 万元，其中一般公共预算财政拨款 514.22 万元，政府基金预算财政拨款 132.47 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 646.69 万元，较 2022 年预算增加 148.95 万元，其中：基本支出增加 65.76 万元，主要原因网络运行维护费、上年日常公用经费结转至今年支出，导致基本支出增加；项目支出增加 83.2 万元，主要原因是智慧城市展馆项目、软件正版化项目。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 71.14 万元，主要用于办公费 1.15 万元、邮电费 1.71 万元、差旅费 0.45 万元、网络运行维护费 50 万元、公务接待费 4 万元、公务用车运行维护费 4.1 万元、其他交通费 9.73 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 8.1 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 4.1 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 6.11 万元），比上年减少 2.01 万元，主要原因是节约开支 2.01 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 4 万元，较 2022 年减少 5.55 万元，主要原因是节约减少开支 5.55 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、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

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。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、板栗节宣传推介活动工作经费绩效目标表

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

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	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(%)	$\geq 30\%$	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	$\geq 85\%$	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

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
	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

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	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	≤10 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

3、花厂峪爱国主义教育基地日常运行费绩效目标表

绩效目标			1.通过对花厂峪爱国主义教育基地日常维护，保障基地工作正常运转。 2.通过开展爱国主义教育基地展览活动，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	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 批次	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	≤0.67 万元	预算要求
效益指标	社会效益指标	提高社会影响力	反映加强爱国主义教育的社会影响力	≥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

4、理论学习教育专项经费绩效目标表

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》
	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》

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	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

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	摸排排查全县计算机数量统计	≥2000 台	摸排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
	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	≥90%	调查问卷

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
			人		

6、社会宣传经费绩效目标表

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	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

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	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
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

7、省、市级重点报刊专版制作费绩效目标表

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

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

8、省级文明城市创建（精神文明建设）专项经费绩效目标表

绩效目标			1.通过广场大屏幕播放宣传片及带领相关部门外出考察，提高知晓率。 2.通过重点营造各街区创城氛围，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	播放宣传片数量	广场大屏滚动播放宣传片数量	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
	质量指标	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	各项任务完成及时率	各项创城工作任务完成及时率（%）	≥90%	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	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
	可持续影响指标	增强影响力	增强创城对社会影响力	≥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	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%	省级文明县城测评标准

9、省级文明城市创建（精神文明建设）专项经费绩效目标表

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	≤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

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	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

10、学习教育资料征订费用绩效目标表

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	≤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

11、中央、省媒体“青龙行”宣传经费绩效目标表

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
	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	≥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
			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		
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

12、关于提前下达 2022 年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知（冀财教[2021]154 号）绩效目标表

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。 3.通过资助影院使用先进技术设备，提升观众的观影感受。		
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[2021]154 号文件
	数量指标	资助影院数量	资助使用先进技术设备影院数量	1 家	冀财教[2021]154 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[2021]154 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[2021]154 号文件
	成本指标	奖励资金	放映国产影片奖励资金	≤1 万元	冀财教[2021]154 号文件
	成本指标	资助金额	资助影院使用先进技术设备金额	≤3 万元	冀财教[2021]154 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[2021]154 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[2021]154 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[2021]154 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[2021]154 号文件

13、关于提前下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）预算的通知（冀财教[2021]145 号）绩效目标表

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
	生态效益指标	涉密	涉密	1 涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密	1 涉密	涉密
	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

14、关于提前下达 2023 年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知（冀财教[2022]186 号）绩效目标表

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。 3.通过资助影院使用先进技术设备，提升观众的观影感受。		
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[2022]186 号文件
	数量指标	资助影院数量	资助使用先进技术设备影院数量	1 家	冀财教[2022]186 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[2022]186 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[2022]186 号文件
	成本指标	奖励资金	放映国产影片奖励资金	≤1 万元	冀财教[2022]186 号文件
	成本指标	资助金额	资助影院使用先进技术设备金额	≤1 万元	冀财教[2022]186 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[2022]186 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	≥3%	冀财教[2022]186 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
			人次增长率		
	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[2022]186 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[2022]186 号文件

15、关于提前下达 2023 年省级公共文化服务体系补助资金的通知-原乡镇（公社）电影放映员生活补助（冀财教[2022]189 号）绩效目标表

绩效目标			1.通过对符合补助发放条件的老放映员按标准按时足额发放生活补助，保障了老放映员的生活需要。 2.通过对老电影放映员补助的按要求发放，增加了老电影放映员收入水平，降低信访时间的发生。		
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	冀财教[2022]189 号文件
	质量指标	老放映员补助到位率	老放映员补助配套资金到位数与预算数的比率	100%	冀财教[2022]189 号文件
	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%	冀财教[2022]189 号文件
	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%	冀财教[2022]189 号文件
	时效指标	补助发放及时性	确保老电影放映员工资及时发放	100%	冀财教[2022]189 号文件
	成本指标	月补助标准	对老放映员每月的补助发放金额	420 元/人	冀财教[2022]189 号文件
效益指标	经济效益指标	家庭收入增加额	增加老放映员的家庭收入金额	9.4 万元	冀财教[2022]189 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
	社会效益指标	维护社会稳定	减少老放映员集体上访事件，维护社会稳定	≤0 次	冀财教[2022]189 号文件
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

16、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

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

17、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

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

18、花厂峪爱国主义教育基地工作人员工资绩效目标表

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教育的社会影响力	≥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
	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

19、花厂峪爱国主义教育基地工作人员工资绩效目标表

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教育的社会影响力	≥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
	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

20、花厂峪爱国主义教育基地日常运行费绩效目标表

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
	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

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	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

21、原公社老电影放映员补助（县级配套）绩效目标表

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	预算控制数	确保工作人员在预算数内发放	≤18.71 万元	年度工作计划及相关文件
效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	提现人文关怀，促进社会和谐进步	≥95%	年度工作计划及相关文件
	社会效益指标	维护社会稳定	保障补助发放，维护社会稳定	≥90%	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

22、原公社老电影放映员补助（县级配套）绩效目标表

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	29.55 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

六、政府采购预算情况

2023 年，中共青龙满族自治县委员会宣传部安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

211 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)								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

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：2022-12-31

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。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。