**2023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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)3

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)5

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)5

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 53](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 53](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 54](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 54](#_Toc_3_3_0000000018)

 部门预算

部门预算收支总表

| 211中国共产党魏县委员会宣传部 | 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 | 1683.07 | 一、一般公共服务支出 | 1376.66 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 91.00 | 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、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 | 305.16 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 48.38 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.88 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 30.00 |
| 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 | 1774.07 | 本年支出合计 | 1774.07 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1774.07 | 支出总计 | 1774.07 |

部门预算收入总表

| 211中国共产党魏县委员会宣传部 | 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 | 1774.07 | 1774.07 | 1774.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1376.66 | 1376.66 | 1376.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 1376.66 | 1376.66 | 1376.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 896.64 | 896.64 | 896.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 183.80 | 183.80 | 183.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 296.22 | 296.22 | 296.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 305.16 | 305.16 | 305.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20701 | 文化和旅游 | 39.70 | 39.70 | 39.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2070104 | 图书馆 | 29.70 | 29.70 | 29.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20706 | 新闻出版电影 | 64.03 | 64.03 | 64.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2070607 | 电影 | 64.03 | 64.03 | 64.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 61.00 | 61.00 | 61.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 140.43 | 140.43 | 140.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 140.43 | 140.43 | 140.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.38 | 48.38 | 48.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.38 | 48.38 | 48.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.55 | 4.55 | 4.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.22 | 29.22 | 29.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.61 | 14.61 | 14.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 13.88 | 13.88 | 13.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 13.88 | 13.88 | 13.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 13.88 | 13.88 | 13.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 229 | 其他支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 211中国共产党魏县委员会宣传部 | 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 | 1774.07 | 321.04 | 1453.03 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1376.66 | 258.78 | 1117.88 |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 1376.66 | 258.78 | 1117.88 |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 896.64 | 258.78 | 637.86 |  |  |  |
| 5 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 183.80 |  | 183.80 |  |  |  |
| 6 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 296.22 |  | 296.22 |  |  |  |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 305.16 |  | 305.16 |  |  |  |
| 8 | 20701 | 文化和旅游 | 39.70 |  | 39.70 |  |  |  |
| 9 | 2070104 | 图书馆 | 29.70 |  | 29.70 |  |  |  |
| 10 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 11 | 20706 | 新闻出版电影 | 64.03 |  | 64.03 |  |  |  |
| 12 | 2070607 | 电影 | 64.03 |  | 64.03 |  |  |  |
| 13 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 61.00 |  | 61.00 |  |  |  |
| 14 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 15 | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 16 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 140.43 |  | 140.43 |  |  |  |
| 17 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 140.43 |  | 140.43 |  |  |  |
| 18 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.38 | 48.38 |  |  |  |  |
| 19 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.38 | 48.38 |  |  |  |  |
| 20 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.55 | 4.55 |  |  |  |  |
| 21 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.22 | 29.22 |  |  |  |  |
| 22 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.61 | 14.61 |  |  |  |  |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 13.88 | 13.88 |  |  |  |  |
| 24 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 13.88 | 13.88 |  |  |  |  |
| 25 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 13.88 | 13.88 |  |  |  |  |
| 26 | 229 | 其他支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 27 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 28 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 211中国共产党魏县委员会宣传部 | 预算年度：2023 | 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 | 1683.07 | 一、一般公共服务支出 | 1376.66 | 1376.66 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 91.00 | 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 | 305.16 | 244.16 | 61.00 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 48.38 | 48.38 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.88 | 13.88 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 30.00 |  | 30.00 |  |
| 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 | 1774.07 | 本年支出合计 | 1774.07 | 1683.07 | 91.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1774.07 | 支出总计 | 1774.07 | 1683.07 | 91.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 211中国共产党魏县委员会宣传部 | 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 | 1683.07 | 321.04 | 1362.03 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1376.66 | 258.78 | 1117.88 |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 1376.66 | 258.78 | 1117.88 |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 896.64 | 258.78 | 637.86 |
| 5 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 183.80 |  | 183.80 |
| 6 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 296.22 |  | 296.22 |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 244.16 |  | 244.16 |
| 8 | 20701 | 文化和旅游 | 39.70 |  | 39.70 |
| 9 | 2070104 | 图书馆 | 29.70 |  | 29.70 |
| 10 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 11 | 20706 | 新闻出版电影 | 64.03 |  | 64.03 |
| 12 | 2070607 | 电影 | 64.03 |  | 64.03 |
| 13 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 140.43 |  | 140.43 |
| 14 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 140.43 |  | 140.43 |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.38 | 48.38 |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.38 | 48.38 |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.55 | 4.55 |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.22 | 29.22 |  |
| 19 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.61 | 14.61 |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 13.88 | 13.88 |  |
| 21 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 13.88 | 13.88 |  |
| 22 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 13.88 | 13.88 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 211中国共产党魏县委员会宣传部 | 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 | 321.04 | 283.20 | 37.84 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 278.64 | 278.64 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 194.87 | 194.87 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12.87 | 12.87 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.57 | 6.57 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 6.63 | 6.63 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.22 | 29.22 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 14.61 | 14.61 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.88 | 13.88 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 37.84 |  | 37.84 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 13 | 30203 | 咨询费 | 1.05 |  | 1.05 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 3.80 |  | 3.80 |
| 16 | 30215 | 会议费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 18 | 30227 | 委托业务费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.65 |  | 1.65 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 12.84 |  | 12.84 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.55 | 4.55 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 4.55 | 4.55 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 211中国共产党魏县委员会宣传部 | 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 | 91.00 |  | 91.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 61.00 |  | 61.00 |
| 3 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 61.00 |  | 61.00 |
| 4 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 1.00 |  | 1.00 |
| 5 | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| 6 | 229 | 其他支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 7 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 8 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 30.00 |  | 30.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 211中国共产党魏县委员会宣传部 | 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中国共产党魏县委员会宣传部 | 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 | 1.85 | 1.85 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.85 | 1.85 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.65 | 1.65 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 1.65 | 1.65 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.20 | 0.20 |  |  |

第一部分 中国共产党魏县委员会宣传部2023年部门预算信息公开情况说明

中国共产党魏县委员会宣传部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，现将中国共产党魏县委员会宣传部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：**

1、深入开展中国特色社会主义理论的学习和实践活动，深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神；加强和改进各级理论学习中心组学习，广泛开展理论宣传教育。

2、部署思想政治工作任务，践行社会主义核心价值观，宣传推广先进典型，加强爱国主义教育基地建设和全民国防教育，加强基层党员教育，组织开展系列宣传教育活动。

3、加强和改进新闻发布工作，扩大对外宣传。

4、指导协调新闻舆论工作，组织系列主题新闻宣传，开展新闻业务调研评议；抓好新闻管理制度和措施落实；围绕社会热点敏感问题、突发事件，正确引导社会心态；组织开展舆情信息监测、收集、分析、研判。

5、加强网络安全和信息化工作，协调指导互联网宣传和信息内容管理。

6、部署精神文明创建工作，组织指导全县群众性精神文明创建活动。

7、深化文化体制改革，建立健全现代文化市场体系，不断推进文化产业发展。

8、构建现代公共文化服务体系，加强城乡文化阵地、活动和队伍建设；加强精神文化产品创作生产，传承和保护优秀传统文化，深入开展群众性文化活动。

9、指导管理全县电影和新闻出版工作，开展扫黄打非工作。

10、开展宣传文化业务管理，加强政策业务宣传等。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党魏县委员会宣传部本级 | 行政 | 正科级 | 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。中国共产党魏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：2023年收入预算共计1774.07万元，全部为财政拨款，其中，一般公开预算拨款收入1683.07万元，基金预算拨款收入91万元。

2、支出说明：2023年支出预算共计1774.07万元。其中，人员经费支出预算283.2万元，日常公用经费支出预算37.84万元，项目支出1453.03万元。

3、比上年增减情况：经过对比测算，2023年预算收支比2022年增加322.78万元，其中，公用经费减少2.96元，项目经费增加307.84万元，主要原因是2023年列入预算的县级项目资金有所增加。人员经费增加17.9万元，主要原因是人员工资及福利待遇增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排37.84万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、邮电费、差旅费、维修维护费、手续费、公务接待费、职工体检费、公务用车运行维护费、其他交通等费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排1.85万元，较2022年减少0.91万元，主要原因是严格遵守有关制度，厉行节约，减少不必要支出。其中因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运维费1.65万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费1.65元)，较2022年减少0.85万元，主要原因是严格遵守有关制度，厉行节约，减少不必要支出；公务接待费0.2万元，较2022年减少0.06万元，主要原因是严格遵守有关制度，厉行节约，减少不必要支出。

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

全县宣传思想工作坚持以毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神和全国、省、市宣传部长会议精神，在县委、县政府的坚强领导下，大力弘扬“爱家乡、比担当、尚德善、拼贡献”新时期魏县人文精神，弘扬主旋律、传播正能量，各项工作力争重点突出、特色显明、有序有力有效，深入推进全县宣传思想工作守正创新，为奋力建设邯郸市域副中心提供坚强的思想保证和精神文化动力。

（二）分项绩效目标

1.深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神；加强和改进各级理论学习中心组学习，广泛开展理论宣传教育。

2.部署思想政治工作任务，践行社会主义核心价值观，宣传推广先进典型，加强爱国主义教育基地建设和全民国防教育，加强基层党员教育，组织开展系列宣传教育活动。

3.加强和改进新闻发布工作，扩大对外宣传。

4.指导协调新闻舆论工作，组织系列主题新闻宣传，抓好新闻管理制度和措施落实；围绕社会热点敏感问题、突发事件，正确引导社会心态；组织开展舆情信息监测、收集、分析、研判。

5.加强网络安全和信息化工作，加强互联网宣传和信息内容管理。

6.部署精神文明创建工作，组织指导全县群众性精神文明创建活动。

7.深化文化体制改革，不断推进文化产业发展。

8.构建现代公共文化服务体系，加强城乡文化阵地、活动和队伍建设；加强精神文化产品创作生产，传承和保护优秀传统文化，深入开展群众性文化活动。

9.指导管理全县电影和新闻出版工作，组织开展扫黄打非工作。

10.开展宣传文化业务管理，加强政策业务宣传等。

（三）工作保障措施

1.加强理论武装工作，组织县委理论学习中心组开展好集中学习；督导各乡镇各单位党委（党组）理论学习中心组，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，以宣讲为载体抓好理论宣传教育。

2.牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权，强化意识形态工作责任制落实。

3.完成思想政治工作重大任务，推进社会主义核心价值观落地生根，培树评选表彰先进典型，营造向上向善氛围。

4.牢牢把握正确导向，为全县经济社会发展提供有力的舆论支持；提升新闻工作者的政治意识、责任意识和职业素养；提高舆情研判能力和信息服务水平，及时监测、化解、妥善处理有关负面舆情；做好上级新闻媒体来访等工作。

5.全县城乡文明程度显著提升，巩固提升省级文明县城创建成果，建设新时代文明实践中心，有效开展形式多样的文明创建实践活动，形成文明和谐的社会风气。

6.解放和发展文化生产力，推动全县文化事业和文化产业健康发展。推动全县农村文化阵地、活动和队伍建设和文化艺术健康发展。

7.加强对全县电影事业的监管，支持电影事业健康发展。

8.加强全县新闻出版工作，开展扫黄打非专项行动，确保全县文化市场健康有序发展。

9.确保其他宣传文化等各项业务工作谋划到位、顺利开展，保障机关工作正常高效运转。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、《邯郸日报》宣传策划经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照县委、县政府要求，加大与《邯郸日报》的宣传合作力度，全年制作宣传专版不少于10个，稿件不少于60篇，有效发挥主流媒体作用，加大我县对外宣传力度，不断增强我县的美誉度和影响力。 |

| 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 | 设计制作专版数量 | 反映制作专版进行宣传情况 | ≥10版 | 根据协议约定 |
| 质量指标 | 优良率 | 反映版面制作的科学性、合理性 | ≥90% | 根据协议要求 |
| 时效指标 | 反映对外宣传的及时性和效率 | 根据全县工作安排，及时刊发我县专版 | 及时有效 | 按照排版要求 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 40万元 | 按照排版要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 刊发稿件篇数 | 在专版刊发稿件的篇数（篇） | ≥60篇 | 根据实际工作需要 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 持续提升魏县美誉度和良好环境,在全市产生较好影响，得到广大受众的充分认可。 | 明显提升 | 各方反映 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映各界人士和广大干部群众对专版宣传，提升魏县良好形象的满意程度。 | ≥80% | 调查问卷 |

**2、《魏文化研究》辑印费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强魏文化研究，提升魏县文化知名度，推出一批文化研究成果，印制《魏文化研究》3000册以上，更好进行展示交流学习。  |

| 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 | 印刷刊物数量 | 计划印刷《魏文化研究》3000册以上 | ≥3000册 | 对实际印刷数量进行抽查 |
| 质量指标 | 印制刊物合格率 | 反映期刊印制质量。 | ≥90% | 按照排版要求 |
| 时效指标 | 发放刊物时间 | 向各级各部门及文学艺术工作者、爱好者免费发放 | 每个季度末 | 随机抽查有关部门和人员 |
| 成本指标 | 印刷费用 | 印刷刊物所需费用 | 6万元 | 预算列支 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发展文化研究人员10人以上 | 壮大文化研究队伍，发展新的创作人才。 | ≥10人 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 增强魏文化影响力 | 加强地域文化研究挖掘，提升文化软实力和知名度 | 明显提升 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文艺工作参与者满意度情况 | 文艺工作参与者满意人数占参与人数的比例 | ≥90% | 随机调查 |

**3、长城网魏县新闻门户网站经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照县委、县政府要求，加大与长城网宣传合作力度，发挥长城网与我县的共建共管共享作用，推出我县新闻稿件50篇以上，不断增强我县的美誉度和影响力。  |

| 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 | 在长城网上的发稿数量 | 及时推送我县稿件50篇以上。 | ≥50篇 | 按照有关要求 |
| 质量指标 | 新闻稿件优良率 | 反映版面制作的科学性、合理性 | ≥90% | 根据协议要求 |
| 时效指标 | 年底前完成宣传报道工作 | 12月30日前完成各项宣传活动 | 按时完成，提升效果。 | 根据实际确定 |
| 成本指标 | 经费使用率 | 经费使用占年初预算比例 | ≥90% | 根据工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稿件刊发正确率 | 稿件刊发无差错。 | ≥95% | 按照排版标准 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 持续提升魏县美誉度和良好环境。 | 明显提升 | 各方反映 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥80% | 开展问卷调查 |

**4、创建文明县城公益广告设置经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照县委、县政府有关安排和文明县城测评体系对公益广告数量和内容的要求，在县城主要街道、公园、广场、小区等公共场所，多形式设置公益广告200块以上，增加公益广告密度，制作任务完成率达到90%以上，进一步浓厚文明县城创建氛围，全面提升文明县城创建成效。  |

| 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 | 制作数量 | 反映制作公益广告数量情况 | ≥200块（个、条、面） | 根据工作需要 |
| 质量指标 | 公益广告制作合格率 | 公益广告制作合格率 | ≥90% | 检查测评 |
| 时效指标 | 按时完公益广告设置工作 | 按照创城工作要求按时完成公益广告设置 | 按时完成 | 根据工作需要 |
| 成本指标 | 资金投入总额 | 财政下拨预算资金 | 10万元 | 按照财政预算确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展自评次数。 | 反映我县文明城市创建情况 | ≥3次 | 自评自查 |
| 可持续影响指标 | 营造创城良好氛围 | 在全社会营造文明县城创建的良好氛围 | 营造良好氛围 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对公益广告设置情况的整体满意度 | ≥90% | 调查询问 |

**5、创建文明县城指挥部办公室工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照县委、县政府工作部署，进一步完善创城办工作机构机制，全面督导督促相关单位对照任务目标开展创建自评活动不少于4次，制作各类公益广告1000块（条）以上，为省级文明县城创建工作奠定坚实基础。  |

| 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 | 制作创城公益广告数量 | 反映文明县城创建公益广告宣传情况 | ≥1000块（条） | 工作安排 |
| 质量指标 | 文明县城创建群众参与率 | 参与文明县城创建群众的比例 | ≥85% | 创城标准有关要求 |
| 时效指标 | 每季度进行一次创建自评 | 按季度对省级文明县城创建进行自评次数 | ≥4次 | 按照工作安排 |
| 成本指标 | 创城投入经费 | 创城经费投入数额 | 30万元 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文明县城创建宣传的多样性 | 利用媒体、宣传栏、电子屏、公益广告、评选创建活动等多形式开展宣传活动。 | ≥4种 | 工作要求 |
| 可持续影响指标 | 为创城工作提供保障 | 反映创城办正常运行工作，持续推进文明县城创建工作 | 持续开展工作 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 反映人民群众对开展省级文明县城创建的满意程度。 | ≥85% | 征求社会各界意见建议 |

**6、河北新闻网魏县频道经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照县委、县政府要求，加大与河北新闻网宣传合作力度，发挥河北新闻网与我县的共建共管共享作用，推出我县新闻稿件50篇以上，不断增强我县的美誉度和影响力。  |

| 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 | 在长城网上的发稿数量 | 及时推送我县稿件50篇以上。 | ≥50篇 | 按照有关要求 |
| 质量指标 | 新闻稿件优良率 | 反映版面制作的科学性、合理性 | ≥90% | 根据协议要求 |
| 时效指标 | 年底前完成宣传报道工作 | 12月30日前完成各项宣传活动 | 按时完成，提升效果。 | 根据实际确定 |
| 成本指标 | 经费使用率 | 经费使用占年初预算比例 | ≥90% | 根据工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稿件刊发正确率 | 稿件刊发无差错。 | ≥95% | 按照排版标准 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 持续提升魏县美誉度和良好环境。 | 明显提升 | 各方反映 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥80% | 开展问卷调查 |

**7、冀财教[2022]149号提前下达2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.扶持乡镇影院建设1所，创设优良观影环境，不断提升影院收入。  |

| 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 | 资助影院数量 | 资助乡镇影院建设数量 | 1家 | 上级文件安排 |
| 质量指标 | 乡镇影院影厅建设合格率 | 反映资助的乡镇影院的影厅建设情况 | ≥90% | 上级文件安排 |
| 时效指标 | 资助的影院改造升级完成时限 | 反映乡镇影院计划按时完成情况 | 8月底 | 使用计划 |
| 成本指标 | 上级资助乡镇影院建设金额 | 资助乡镇影院建设资金数量 | 30万元 | 上级文件安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 影响收入增长率 | 影院经济收入增长情况 | ≥5% | 使用计划 |
| 可持续影响指标 | 支持乡镇影院建设，促进全县电影事业发展 | 通过支持乡镇影院建设，带动全县电影事业发展的效果 | 有明显促进作用 | 上级文件安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意率 | 观众满意率 | ≥85% | 使用计划 |

**8、冀财教[2022]151号提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（农村电影公益放映场次补贴）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全县541个行政村完成每月每村一场农村公益电影放映，全年放映6492场次，保证按时按量完成公益电影放映工作，丰富群众精神文化需求，提升农民群众的幸福感和获得感。  |

| 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 | 全年农村公益电影总放映场次 | 全年农村公益电影总放映场次 | 6492场 | 文件要求 |
| 质量指标 | 开展公益放映的行政村占应放映行政村的比例 | 开展公益放映的行政村占应放映行政村的比例 | ≥95% | 文件要求 |
| 时效指标 | 农村电影公益放映完成时间 | 当年公益电影放映任务完成情况 | 12月底前 | 文件要求 |
| 成本指标 | 每场公益电影放映场次中央补贴 | 每场公益电影放映场次中央补贴 | 100元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年农村公益电影放映总观影人次 | 全年农村公益电影放映总观影人次 | ≥600000人次 | 按上年观影人员确定 |
| 可持续影响指标 | 农村公益电影放映质量达标率 | 农村公益电影放映质量达标率 | ≥90% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年农村公益电影放映的整体满意度 | ≥80% | 随机调查 |

**9、冀财教[2022]151号提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（农家书屋项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为541个农家书屋购买实用图书，发放到各个行政村，发放完成率达到95%以上，教育引导广大农民群众不断加强学习，提高自身的知识水平和思想素质。  |

| 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 | 购置农家书屋实用图书的行政村数量 | 购置农家书屋实用图书的行政村数量 | 541个 | 根据实际数量确定 |
| 质量指标 | 全年行政村农家书屋图书发放的覆盖情况 | 全年行政村农家书屋图书发放的覆盖情况 | 100% | 按照文件要求 |
| 时效指标 | 农家书屋购置完成时间 | 当年农家书屋图书购置任务完成情况 | 10月底 | 按照文件要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 每个行政村农家书屋图书购置县级配套资金 | 1000元/村 | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农家书屋丰富群众精神文化生活 | 督导乡村有效利用实用图书，丰富农民精神文化生活。 | 群众精神文化生活更加丰富 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 更新充实农家书屋，有效提高农民群众科学文化知识。 | 有效利用好农家书屋，激发农民群众学习热情，文化素质进一步提升。 | 文化素质明显提升 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对农家书屋实用图书的整体满意度 | ≥80% | 进行随机调查 |

**10、冀财教[2022]186号提前下达2023年省级国家电影事业发展专项资金（国产影片奖励）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于县内1家电影院进行国产影片奖励，提高人们对国产影片的观看率，促进社会和谐进步。  |

| 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 | 上级文件安排 |
| 质量指标 | 放映国产影片比例 | 全年放映国产影片收入占总票房的比例 | ≥50% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月底 | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 奖励数额 | 放映国产影片奖励资金数额 | 1万元 | 上级文件安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 放映国产影片增长率 | 全年放映国产影片票房收入增长 | ≥3% | 上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 观影人数增长 | 观看国产影片的人数增长 | ≥3% | 上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 营造良好观影风气 | 营造良好观影风气，促进社会和谐进步 | 长期 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 群众对放映国产影片的满意率 | ≥85% | 进行调查走访征询 |

**11、冀财教[2022]186号提前下达2023年省级国家电影事业发展专项资金（乡镇影院建设）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.扶持乡镇影院建设1所，创设优良观影环境，不断提升影院收入。  |

| 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 | 资助影院数量 | 资助乡镇影院建设数量 | 1家 | 上级文件安排 |
| 质量指标 | 乡镇影院影厅建设合格率 | 反映资助的乡镇影院的影厅建设情况 | ≥90% | 上级文件安排 |
| 时效指标 | 资助的影院改造升级完成时限 | 反映乡镇影院计划按时完成情况 | 6月底 | 使用计划 |
| 成本指标 | 上级资助乡镇影院建设金额 | 资助乡镇影院建设资金数量 | 30万元 | 上级文件安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 影响收入增长率 | 影院经济收入增长情况 | ≥5% | 使用计划 |
| 可持续影响指标 | 支持乡镇影院建设，促进全县电影事业发展 | 通过支持乡镇影院建设，带动全县电影事业发展的效果 | 有明显促进作用 | 上级文件安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意率 | 观众满意率 | ≥85% | 走访调查 |

**12、冀财教[2022]189号提前下达2023年省级公共文化服务体系建设补助资金（电影放映员生活补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为全县原乡镇（公社）60名电影放映员发放生活补助，每季度发放1次，按照政策要求，及时足额发放生活补助达到100%。 |

| 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 | 享受生活补助人数 | 全县原乡镇(公社)电影放映员生活补助人员数量情况 | 60人 | 实际调查人数 |
| 质量指标 | 认证完成率 | 对领取放映员生活补助的人员进行生存认证 | 100% | 按照文件要求 |
| 时效指标 | 按季及时发放率 | 每季度对放映员生活补助发放一次。 | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 生活补贴标准 | 每放映一年，每月补贴20元。 | 20元/月/人 | 按照文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放原乡镇（公社）电影放映员生活补贴发放完成率 | 100% | 按照文件要求 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 及时发放生活补助，保持社会和谐稳定。 | 发放及时 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 放映员满意度 | 通过调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 通过调查询问 |

**13、冀财教[2022]189号提前下达2023年省级公共文化服务体系建设补助资金（农村电影公益电影放映场次补贴）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全县541个行政村完成每月每村一场农村公益电影放映，全年放映6492场次，保证按时按量完成公益电影放映工作，丰富群众精神文化需求，提升农民群众的幸福感和获得感。 |

| 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 | 全年农村公益电影总放映场次 | 全年农村公益电影总放映场次 | 6492场 | 文件要求 |
| 质量指标 | 开展公益放映的行政村占应放映行政村的比例 | 开展公益放映的行政村占应放映行政村的比例 | ≥95% | 文件要求 |
| 时效指标 | 农村公益电影放映完成时间 | 当年公益电影放映任务完成情况 | 12月底前 | 文件要求 |
| 成本指标 | 省级配套补助资金下达额度 | 省级配套补助资金下达额度 | 21.41万元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年农村公益电影放映总观影人次 | 全年农村公益电影放映总观影人次 | ≥600000人次 | 按上年观影人员确定 |
| 可持续影响指标 | 提升农村公益电影放映水平，促进公共文化体系建设。 | 积极开展农村公益电影放映，丰富群众文化生活。 | 成效明显 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年农村公益电影放映的整体满意度 | ≥80% | 随机调查 |

**14、冀财教〔2022〕157号提前下达2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保全县20个乡村学校少年宫正常运转，让农村未成年人从中受益。  |

| 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 | 享受补助学校数量 | 享受补助学校数量 | 20所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 学生参与率 | 学生参与率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 各项少年宫活动按期完成率 | 各项少年宫活动按期完成率 | ≥80% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 补助标准 | 补助标准 | 1.5万元/所 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为农村少年儿童提供公益性服务 | 增强青少年学生的文明意识 | 不断提升 | 上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 发挥阵地作用 | 不断提高未成年思想道德建设水平 | 明显提升 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | 学生满意率 | ≥85% | 上级文件要求 |

**15、劳务派遣人员工资费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放8名劳务派遣人员工资待遇等费用，确保人员正常上岗率达到95%以上，提高人员工作积极性和工作效率。  |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 反映劳务派遣人员数量情况 | 8人 | 实际工作需要 |
| 质量指标 | 劳务派遣人员出勤率 | 劳务派遣人员正常上岗情况 | ≥90% | 工作制度 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 劳务派遣人员承担各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 工作制度 |
| 成本指标 | 执行最低工资标准并缴纳保险 | 执行最低工资标准并缴纳保险 | 1580元/月/人 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效果 | 按照发放工资待遇，提高劳务派遣人员工作积极性，提升工作成效。 | 工作效果明显 | 工作要求 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 提高人员工作积极性和主动性，提升宣传工作的影响力和感召力。 | 工作影响力进一步提高 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意率 | 满意人数占全部人员的比例 | ≥90% | 走访调查 |

**16、梨花盛开期间宣传工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在梨花盛开期间，积极邀请中央、省、市各级媒体来魏采访报道，运用各种载体和形式，制作公益宣传广告不少于300块，在各级媒体刊发稿件不于20篇，进一步浓厚宣传氛围，深入宣传推介我县生态文化旅游盛况和县委、县政府各项重点工作。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 利用公益广告等方式开展宣传数量 | 反映开展梨文化旅游宣传形式的多样性 | ≥300块（条、张） | 按照有关要求研究确定 |
| 质量指标 | 国家级、省级媒体发稿完成情况 | 反映有关梨文化旅游活动在国家、省级重要媒体刊播发情况。 | ≥20篇 | 工作安排 |
| 时效指标 | 媒体宣传完成率 | 邀请中央、省、市各级媒体来魏采访报道，宣传推介魏县各项工作。 | ≥90% | 工作安排 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 反映工作投入资金的情况 | ≤10万元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对外宣传的实效性 | 举办各级媒体宣传魏县梨文化旅游的活动次数不少于3次。 | ≥3次 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 浓厚舆论氛围 | 为全县经济社会发展营造良好的舆论环境。 | 进一步提升 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各界人士对宣传推介的满意度。 | 通过营造浓厚社会氛围和舆论氛围，提升各级媒体记者和游客对梨文化旅游的关注程度。 | ≥90% | 问卷调查 |

**17、农村65岁及以上老年人家庭免费安装有线电视费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为全县农村21942户65岁及以上老年人免费安装有线电视，为群众办实事、做好事，提升广大农村老年人的获得感和幸福感。  |

| 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 | 免费享受有线电视补贴户数 | 为65岁及以上老年人免费安装有线电视户数 | ≥21942户 | 根据摸底和审查情况确定 |
| 质量指标 | 有线电视使用覆盖率 | 安装有线电视老年人占符合条件老人的比例 | ≥80% | 根据抽查情况确定 |
| 时效指标 | 完成时间 | 免费安装有线电视完成时间 | 12月底 | 根据有关会议和文件要求 |
| 成本指标 | 65岁以上老年人户均补助标准 | 每户县财政补贴标准 | 135元/户 | 按照上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 直接、间接总受益人数 | 直接、间接总受益人数 | ≥2.5万人 | 根据人员摸底情况确定 |
| 可持续影响指标 | 提升人民群众中的获得感 | 通过免费安装有线电视工程，进一步提升群众的获得感和满意度 | 效果明显 | 根据有关会议和文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 使用群众好评人数占全部使用人数的比例 | ≥90% | 开展走访调查 |

**18、农村电影公益放映场次补贴县级配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全县541个行政村完成每月每村一场农村公益电影放映，全年放映6492场次，保证按时按量完成公益电影放映工作，丰富群众精神文化需求，提升农民群众的幸福感和获得感。  |

| 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 | 全年农村公益电影总放映场次 | 全年农村公益电影总放映场次 | 6492场 | 文件要求 |
| 质量指标 | 开展公益放映的行政村占应放映行政村的比例 | 开展公益放映的行政村占应放映行政村的比例 | ≥95% | 文件要求 |
| 时效指标 | 农村电影公益放映完成时间 | 当年公益电影放映任务完成情况 | 12月底 | 文件要求 |
| 成本指标 | 每场公益电影放映场次中央补贴 | 每场公益电影放映场次中央补贴 | 55元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年农村公益电影放映总观影人次 | 全年农村公益电影放映总观影人次 | ≥600000人次 | 按上年观影人员确定 |
| 可持续影响指标 | 农村公益电影放映质量达标率 | 农村公益电影放映质量达标情况 | ≥90% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年农村公益电影放映的整体满意度 | ≥80% | 随机调查 |

**19、全县党报党刊征订经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.圆满完成中央和省委、市委安排的全县党报党刊征订发行任务，征订报刊种类不少于12种，任务完成率达到95%以上，投递完成率达到100%，群众满意度达到不低于90%，巩固扩大传统媒体影响力，为全县人民群众提供精神食粮。  |

| 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 | 征订党报党刊的种类数量 | 反映征订党报党刊的种类数量 | ≥12种 | 按照上级有关要求 |
| 质量指标 | 征订任务完成率。 | 完成党报党刊征订发行数量占省市下达任务数量的比例。 | ≥95% | 按照省、市委下达任务数。 |
| 时效指标 | 党报党刊征订完成时间 | 反映征订党报党刊完成时限 | 12月底 | 工作要求 |
| 成本指标 | 资金支付完成率 | 全县征订党报党刊征订及时完成，按时完成资金支付 | ≥95% | 按照文件要求，进行随机抽查。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党报党刊投递完成率 | 实际完成投递单位占所有征订单位的比例。 | 100% | 按照投递要求。 |
| 可持续影响指标 | 巩固舆论阵地 | 及时、有效、准确地把党和政府的声音传播到千家万户。 | 舆论阵地得到巩固 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对报纸投递情况的整体满意度。 | ≥90% | 随机抽查。 |

**20、全县农家书屋图书购置县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为541个行政村农家书屋购买实用图书，发放到各个行政村，发放完成率达到95%以上，教育引导广大农民群众不断加强学习，提高自身的知识水平和思想素质。  |

| 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 | 购置农家书屋实用图书的行政村数量 | 购置农家书屋实用图书的行政村数量 | 541个 | 根据实际数量确定 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 全年行政村农家书屋图书发放的覆盖情况 | 100% | 按照文件要求 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年农家书屋图书购置任务完成情况 | ≥95% | 按照文件要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 每个行政村农家书屋图书购置县级配套资金 | 550元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众受益率 | 督导乡村有效利用实用图书，丰富农民精神文化生活。 | ≥70% | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 提高农民文化素质 | 有效利用好农家书屋，激发农民群众学习热情，文化素质进一步提升。 | 文化素质明显提升 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对农家书屋实用图书的整体满意度 | ≥80% | 进行随机调查 |

**21、书法艺术馆工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.利用鸭梨博物馆和书法艺术馆平台，开展各类文化活动不少于8场，进一步丰富梨乡水城文化内涵，为建设邯郸市域副中心营造浓厚的文化氛围。 |

| 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 | 组织系列文化活动数量 | 利用博物馆、艺术馆开展文化活动数量 | ≥8场 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 文化活动群众参与率 | 反映群众参与文化活动情况 | ≥80% | 根据抽查情况确定 |
| 时效指标 | 文化活动按期完成率 | 反映各项文化活动按期完成情况 | ≥85% | 根据有关会议和文件要求 |
| 成本指标 | 完成工作目标所需要资金 | 完成工作目标所需要资金 | 10万元 | 按照财政预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文化活动惠及人数 | 公益文化活动惠及群众、服务群众 | ≥2000人 | 根据实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 传承中华民族传统文化 | 传承中华民族传统文化，助力经济社会发展 | 成效明显 | 根据有关会议和文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | ≥85% | 开展走访调查 |

**22、文化阵地建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,推动全县城乡宣传文化阵地、文化活动和队伍建设，建设文化阵地不少于1个，带动文化队伍5支以上，开展文化活动20场以上，夯实宣传思想文化工作基础，不断促进全县文化事业的健康发展。  |

| 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 | 民间文化队伍建设 | 带动文化队伍建设不少于5支 | ≥5支 | 根据工作安排结合实际确定 |
| 数量指标 | 反映加强城乡文化阵地建设情况 | 阵地建设项目不少于1个，促进文化活动开展。 | ≥1个 | 根据工作安排结合实际确定 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 开展城乡文化阵地建设和文化活动完成率 | ≥80% | 根据工作安排结合实际确定 |
| 时效指标 | 完成工作时限 | 完成工作时限 | 2023年12月份 | 工作安排 |
| 成本指标 | 支持资金数额 | 建设城乡文化阵地或开展文化活动投入资金数额不少于30万元。 | ≤10万元 | 预算列支 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 活动参与人次 | 组织开展文化活动或完善阵地建设的数量（人次） | ≥5000人次 | 根据实际进行调查测算。 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥引领带动作用 | 建设文化阵地或开展文化活动，有效带动文化队伍建设。 | 作用明显 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥80% | 开展调查问卷 |

**23、县委讲师团理论宣传工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.认真学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神等内容，实现宣讲覆盖率不低于95%，投入资金不少于5万元，进一步促进新思想在我县落地生根。运用多种形式、多种载体，开展理论宣讲不少于80场次，在全县掀起学理论、用理论的热潮。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣讲场次 | 在全县开展理论宣讲数量 | ≥80场次 | 工作安排 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 反映理论宣讲宣传的覆盖面 | ≥95% | 工作安排 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年理论宣讲工作完成情况 | ≥95% | 工作安排 |
| 成本指标 | 宣传活动费用 | 全年宣传活动费用5万元 | 5万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证理论宣讲政治导向正确 | 不出现上级通报的意识形态重大问题 | 不出现问题 | 严格审核宣讲内容 |
| 可持续影响指标 | 推动新理论新思想普及 | 通过宣讲，使习近平新时代中国特色社会主义思想更加普及基层、深入人心。 | 成效明显 | 按照工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 干部群众对理论宣讲工作的整体满意度 | ≥80% | 调查问卷 |

**24、县委中心组学习专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照县委要求和上级安排，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，全县理论学习中心组集中学习不少于12天（次），开展理论学习和宣传教育活动不少于20场次，学习完成率达到100%，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，为全县经济社会发展凝聚强大思想合力。  |

| 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 | 理论学习中心组学习次数 | 全年中心组学习不少于12天（次） | ≥12次（天） | 文件要求 |
| 质量指标 | 出勤率 | 集中学习出勤率 | ≥80% | 学习安排 |
| 时效指标 | 学习完成率 | 年度内学习计划完成情况。 | 100% | 学习要求 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | 5万元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展理论学习教育活动。 | 党员干部对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神等内容的知晓率。 | ≥90% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 发挥理论学习的引领作用。 | 增强干部群众学习理论的自觉性和积极性。 | 明显增强 | 学习要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 党员领导干部对开展理论学习中心组学习的满意程度。 | ≥85% | 问卷调查 |

**25、新时代文明实践工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，推进文明实践中心（所、站）建设，扩大新时代文明宣传和实践，开展文明实践活动不少于20场次，形成崇尚德善的社会新风尚。  |

| 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 | 开展文明实践活动数量 | 开展文明实践活动数量 | ≥20场次 | 按照工作安排 |
| 质量指标 | 文明实践所站建设完成率 | 文明实践所、站建设完成率（%） | ≥90% | 按照工作安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 全县开展文明实践活动情况完成时间 | 12月底前 | 按照工作安排 |
| 成本指标 | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本 | ≤10万元 | 按照工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建成效果 | 进一步壮大基层宣传文化阵地，提升广大群众的文明素质。 | 成效明显 | 按照工作安排 |
| 可持续影响指标 | 群众参与率 | 广大群众参与率 | ≥80% | 按照工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% | 按照工作安排 |

**26、新闻发布工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.围绕全县重点工作和重大活动，按照有关要求及时开展新闻发布活动不少于2次，参加县内外媒体5家以上，推动新闻发布工作规范化、常态化，为全县经济社会发展营造良好新闻舆论环境。  |

| 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 | 新闻发布次数 | 反映全县计划召开新闻发布会的数量 | ≥2次 | 工作安排 |
| 质量指标 | 发布内容质量 | 发布的内容准确、客观 | 准确客观 | 工作要求 |
| 时效指标 | 按时参加发布会的媒体数量 | 各级媒体积极参加，大力宣传，营造良好的发展氛围。 | ≥5家 | 积极邀请 |
| 成本指标 | 新闻发布工作投入费用 | 每年新闻发布工作投入费用 | 5万元 | 财政预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新闻发布的社会影响力 | 新闻发布有关内容在全市全县产生较大影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥90% | 随机调查 |
| 可持续影响指标 | 营造良好发展环境 | 提高县内外各界人士对全县重点工作和重大活动的知晓率，不断提升魏县美誉度。 | 成效明显 | 工作效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会满意度 | 参加人员对新闻发布工作的满意程度。 | ≥90% | 随机调查 |

**27、新闻宣传及舆情工作专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实新闻宣传纪律，强化各级各部门主体责任意识，做好舆论引导和舆情处置，全年在市级以上媒体完成发稿700篇以上，突发事件新闻处置完成率达到90%以上，群众满意率达到85%以上，为全县经济社会发展营造良好舆论氛围。  |

| 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 | 新闻发稿数量 | 反映在市级以上媒体刊（播）新闻稿件数量 | ≥700篇 | 工作安排 |
| 质量指标 | 突发事件新闻处置完成率 | 处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比例 | ≥90% | 工作安排 |
| 时效指标 | 及时完成新闻宣传情况 | 全年宣传魏县稿件在各级各类主流媒体刊播情况。 | ≥30家 | 工作安排 |
| 成本指标 | 经费开支 | 经费开支 | ≤30万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稿件优良率 | 反映稿件采用情况 | ≥80% | 业务培训 |
| 可持续影响指标 | 对经济发展的促进作用 | 营造良好的舆论环境，促进全县经济社会发展。 | 成效明显 | 按照工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 各界人士对宣传推介和舆情监测处置的满意度。 | ≥85% | 调查问卷 |

**28、宣传文化中心经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.由保安公司向新时代文明实践中心（宣传文化中心）派出2名保安人员，全年356天、每天24小时提供安全保卫服务，确保相关设施和物品得到有效保管保护。  |

| 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 | 保安值班值守完成天数 | 保安人员按时按要求进行值班值守，确保不脱岗、漏岗。 | 365天 | 按照合同确定 |
| 质量指标 | 保安值守完成率 | 实际在岗天数与全年总数的比例 | 100% | 按照合同确定 |
| 时效指标 | 每天在岗时间 | 反映每天在岗状态情况 | 24小时 | 抽查检查 |
| 成本指标 | 保安服务月均成本 | 每人每月劳务费用1800元 | 1800元 | 按照合同确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 物品和设施安全度 | 确保中心相关设施和物品得到安全保护。 | ≥90% | 按照合同确定 |
| 可持续影响指标 | 保安服务效果 | 提高安全保护，保障物品安全。 | 物品安全得到保障 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 干部群众对保安工作的整体满意度 | ≥90% | 进行调查 |

**29、原乡镇电影放映员生活补助县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为全县原乡镇（公社）60名电影放映员发放生活补助，每季度发放1次，按照政策要求，及时足额发放生活补助达到100%。  |

| 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 | 享受生活补助人数 | 全县原乡镇(公社)电影放映员生活补助人员数量情况 | 60人 | 实际调查人数 |
| 质量指标 | 认证完成率 | 对领取放映员生活补助的人员进行生存认证 | 100% | 按照文件要求 |
| 时效指标 | 按季及时发放率 | 每季度对放映员生活补助发放一次。 | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 生活补贴标准 | 每放映一年，每人每月补贴20元。 | 20元/月/人 | 按照文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放原乡镇（公社）电影放映员生活补贴发放完成率 | 100% | 按照文件要求 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 及时发放生活补助，保持社会和谐稳定。 | 发放及时 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 放映员满意度 | 通过调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 通过调查询问 |

**30、正版软件采购经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推进全县正版化软件安装使用工作，为全县68个党政机关安装正版软件，保障全县办公软件安全运行。  |

| 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 | 安装正版软件的单位数量 | 全县党政机关安装正版软件的数量 | ≥68家 | 工作安排 |
| 质量指标 | 安装正版软件合格率 | 全县正版软件安装能正常使用单位与全部安装单位的比例 | ≥90% | 合同要求 |
| 时效指标 | 安装使用时间 | 每年安装使用时间 | 11月底 | 工作安排 |
| 成本指标 | 资金投入 | 每年授权服务费用 | 19.8万元 | 合同约定和预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 软件使用率 | 全县党政机关安装正版软件使用率 | ≥90% | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 安全性 | 使用正版软件，保障工作安全有效。 | 提升安全性 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 使用正版软件单位人员的满意度 | ≥90% | 工作调研 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党魏县委员会宣传部安排政府采购预算83.80万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 211中国共产党魏县委员会宣传部 | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 83.80 | 83.80 |  |  |  |  |  |  | 83.80 |
| 中国共产党魏县委员会宣传部本级小计 |  |  |  |  |  |  | 83.80 | 83.80 |  |  |  |  |  |  | 83.80 |
| 冀财教[2022]151号提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（农家书屋项目） | 54.10 | 其他图书 | A04019900 | 批 | 1 | 54.10 | 54.10 | 54.10 |  |  |  |  |  |  | 54.10 |
| 全县农家书屋图书购置县级配套资金 | 29.70 | 其他图书 | A04019900 | 批 | 1 | 29.70 | 29.70 | 29.70 |  |  |  |  |  |  | 29.70 |

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

中国共产党魏县委员会宣传部（含所属单位）上年末固定资产金额为209.68万元（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中国共产党魏县委员会宣传部 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 209.68 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 35.84 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 91 | 173.84 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。