**2024年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表](#_Toc_2_2_0000000003) 6

[单位预算财政拨款收支总表](#_Toc_2_2_0000000004) 8

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

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表](#_Toc_2_2_0000000006) 13

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000007) 15

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000008) 16

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表](#_Toc_2_2_0000000009) 17

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况](#_Toc_3_3_0000000010) 18

[二、单位预算安排的总体情况](#_Toc_3_3_0000000011) 19

[三、机关运行经费安排情况](#_Toc_3_3_0000000012) 20

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因](#_Toc_3_3_0000000013) 20

[五、单位项目预算安排情况及绩效目标](#_Toc_3_3_0000000016) 21

[六、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000017) 41

[七、国有资产信息](#_Toc_3_3_0000000018) 41

[八、名词解释](#_Toc_3_3_0000000019) 42

九[、其他需要说明的事项](#_Toc_3_3_0000000020) 43

一、中共保定市徐水区委宣传部本级收支预算

单位预算收支总表

| 211001中共保定市徐水区委宣传部本级 | 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 | 1233.50 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 99.00 | 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 | 1103.99 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 144.69 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.36 |
| 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 | 59.46 |
| 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 | 1332.50 | 本年支出合计 | 1332.50 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1332.50 | 支出总计 | 1332.50 |

单位预算收入总表

| 211001中共保定市徐水区委宣传部本级 | 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 | 1332.50 | 1332.50 | 1332.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1103.99 | 1103.99 | 1103.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 910.90 | 910.90 | 910.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 261.52 | 261.52 | 261.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 15.41 | 15.41 | 15.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 633.97 | 633.97 | 633.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 94.09 | 94.09 | 94.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 67.09 | 67.09 | 67.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 144.69 | 144.69 | 144.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 143.61 | 143.61 | 143.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 44.61 | 44.61 | 44.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3.29 | 3.29 | 3.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.77 | 72.77 | 72.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.93 | 22.93 | 22.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20809 | 退役安置 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080901 | 退役士兵安置 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 24.36 | 24.36 | 24.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.36 | 24.36 | 24.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 24.36 | 24.36 | 24.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 59.46 | 59.46 | 59.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 59.46 | 59.46 | 59.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 59.46 | 59.46 | 59.46 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 211001中共保定市徐水区委宣传部本级 | 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 | 1332.50 | 884.01 | 448.50 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1103.99 | 656.57 | 447.42 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 910.90 | 656.57 | 254.33 |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 261.52 | 261.52 |  |  |  |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 15.41 |  | 15.41 |  |  |  |
| 6 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 633.97 | 395.05 | 238.92 |  |  |  |
| 7 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 99.00 |  | 99.00 |  |  |  |
| 8 | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 99.00 |  | 99.00 |  |  |  |
| 9 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 94.09 |  | 94.09 |  |  |  |
| 10 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 27.00 |  | 27.00 |  |  |  |
| 11 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 67.09 |  | 67.09 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 144.69 | 143.61 | 1.08 |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 143.61 | 143.61 |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 44.61 | 44.61 |  |  |  |  |
| 15 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3.29 | 3.29 |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.77 | 72.77 |  |  |  |  |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.93 | 22.93 |  |  |  |  |
| 18 | 20809 | 退役安置 | 1.08 |  | 1.08 |  |  |  |
| 19 | 2080901 | 退役士兵安置 | 1.08 |  | 1.08 |  |  |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 24.36 | 24.36 |  |  |  |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.36 | 24.36 |  |  |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 24.36 | 24.36 |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 59.46 | 59.46 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 59.46 | 59.46 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 59.46 | 59.46 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 211001中共保定市徐水区委宣传部本级 | 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 | 1233.50 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 99.00 | 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 | 1103.99 | 1004.99 | 99.00 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 144.69 | 144.69 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.36 | 24.36 |  |  |
| 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 | 59.46 | 59.46 |  |  |
| 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 | 1332.50 | 本年支出合计 | 1332.50 | 1233.50 | 99.00 |  |
| 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 | 1332.50 | 支出总计 | 1332.50 | 1233.50 | 99.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 211001中共保定市徐水区委宣传部本级 | 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 | 1233.50 | 884.01 | 349.50 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1004.99 | 656.57 | 348.42 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 910.90 | 656.57 | 254.33 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 261.52 | 261.52 |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 15.41 |  | 15.41 |
| 6 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 633.97 | 395.05 | 238.92 |
| 7 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 94.09 |  | 94.09 |
| 8 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 27.00 |  | 27.00 |
| 9 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 67.09 |  | 67.09 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 144.69 | 143.61 | 1.08 |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 143.61 | 143.61 |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 44.61 | 44.61 |  |
| 13 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3.29 | 3.29 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.77 | 72.77 |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.93 | 22.93 |  |
| 16 | 20809 | 退役安置 | 1.08 |  | 1.08 |
| 17 | 2080901 | 退役士兵安置 | 1.08 |  | 1.08 |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 24.36 | 24.36 |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.36 | 24.36 |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 24.36 | 24.36 |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 59.46 | 59.46 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 59.46 | 59.46 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 59.46 | 59.46 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 211001中共保定市徐水区委宣传部本级 | 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 | 884.01 | 827.93 | 56.08 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 778.33 | 778.33 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 212.45 | 212.45 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 91.02 | 91.02 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 52.41 | 52.41 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 180.47 | 180.47 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.77 | 72.77 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 22.93 | 22.93 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.36 | 24.36 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.47 | 3.47 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 59.46 | 59.46 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 58.99 | 58.99 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 54.08 |  | 54.08 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 10.15 |  | 10.15 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 9.37 |  | 9.37 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 7.36 |  | 7.36 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 5.99 |  | 5.99 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.29 |  | 7.29 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 12.59 |  | 12.59 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.33 |  | 1.33 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 49.60 | 49.60 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 47.01 | 47.01 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 2.54 | 2.54 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |
| 25 | 310 | 资本性支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 26 | 31002 | 办公设备购置 | 2.00 |  | 2.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 211001中共保定市徐水区委宣传部本级 | 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 | 99.00 |  | 99.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 99.00 |  | 99.00 |
| 3 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 99.00 |  | 99.00 |
| 4 | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 99.00 |  | 99.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 211001中共保定市徐水区委宣传部本级 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 211001中共保定市徐水区委宣传部本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 7.29 | 7.29 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 7.29 | 7.29 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 7.29 | 7.29 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 7.29 | 7.29 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

中共保定市徐水区委宣传部本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共保定市徐水区委宣传部本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）拟订全区宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。（二）统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实区委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，推动落实马克思主义理论研究和建设工程任务，负责区委理论学习中心组学习的有关工作。

（四）负责规划组织全区全局性思想政治工作任务，组织对全区先进典型的学习推广；配合区委组织部做好基层党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；会同有关部门共同负责全区爱国主义教育基地的建设、管理、使用。会同有关部门共同负责区国防教育领导小组办公室工作。

（五）统筹指导我区舆情信息工作，组织协调开展区内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（六）统筹协调全区对外宣传工作。

（七）统筹协调组织开展新闻发布工作。

（八）从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作，对区委网络安全和信息化委员会办公室、融媒体中心、文学艺术联合会的工作实施方针、政策上的指导；归口领导区文化广电和旅游局。

（九）从宏观上统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（十）统筹研究拟订有关全区精神文明建设的方针政策；规划部署全区精神文明建设工作，组织指导全区群众性精神文明创建活动。

（十一）负责管理全区电影发行工作。

（十二）负责管理全区新闻出版工作。

（十三）受区委委托，会同区委组织部管理新闻、文化、出版、互联网信息等部门领导干部，对各乡镇、城区办，开发区宣传委员的任免提出意见；负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作；负责全区政工人员专业职务的推荐、评审、管理。

（十四）完成区委交办的其他工作任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共保定市徐水区委宣传部本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1332.50万元，其中：一般公共预算收入1233.50万元，基金预算收入99.00万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共保定市徐水区委宣传部年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1332.50万元，其中基本支出884.01万元，包括人员经费827.93万元和日常公用经费56.08万元；项目支出448.50万元，主要为：1、2024年上级专款项目148.40万元；2、2024年一般公共预算本级项目300.10万元等。

（三）较上年增减情况

本年度预算收支安排1332.50万元，较上年减少22.99万元。其中基本支出减少44.01万元，主要原因是2023年劳务派遣人员工资列入了基本支出，2024年列入了项目支出。项目支出增加了21.03万元，主要原因是上级安排的专项资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费安排56.08万元，其中办公费12.15万元，邮电费9.37万元，工会经费、福利费13.35万元，公务用车运行维护费7.29万元，其他支出13.92万元。

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7.29万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7.29万元)；公务接待费0万元。与 2023年相比无增减变化。

1. 单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、党报党刊征订经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015104993 | 项目名称 | 党报党刊征订经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 党报党刊征订经费50万元，用于党报党刊征订 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1. 推进党的新闻事业健康发展，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态。2.引导党员干部养成读重点党报党刊的习惯，深入宣传党的声音，服务群众，引导群众。完成征订缺口，计划订阅保定日报900份，河北日报10份，光明日报44份。 |

| 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 | 全区党政机关及企事业单位征订报刊的种类 | ≥8种 | 保办密传[2023]27号 |
| 质量指标 | 征订种类覆盖率 | 全区党政机关及企事业单位征订种类覆盖率 | 100% | 保办密传[2023]27号 |
| 时效指标 | 党报党刊投递及时率 | 各类党报党刊投递及时率 | 100% | 保办密传[2023]27号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤50万元 | 实际征订计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党报党刊阅读频次提升率 | 党报党刊阅读频次提升情况 | ≤50% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区各级党政机关干部满意度 | 全区各级党政机关干部满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、今日徐水与保定日报合作办报经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510607K | 项目名称 | 今日徐水与保定日报合作办报经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.76 | 其中：财政 资金 | 48.76 | 其他资金 |   |
| 与保定日报合作经费200000元，于合同到期日支付； 劳务费183600元（2550\*6\*12），各种保险管理费104040.72元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 15% | 30% | 85% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按照单位职能统筹协调全区对外宣传工作。2.融合发展，上下联动，传播力、影响力有效提升，及时刊发徐水的好经验，好做法，展现徐水新形象。3.与保定日报合作经费200000元，于合同到期日支付； 劳务费183600元（2550\*6\*12），各种保险管理费104040.72元。 |

| 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 | 保定日报专版发行数 | 保定日报专版发行的数量 | ≥20期 | 合同约定 |
| 数量指标 | 聘用记者数 | 反映合作办报聘用记者人数 | 6人 | 依据与派遣公司签订的劳务合同 |
| 质量指标 | 专版刊发合格率 | 反映专版刊发信息合格率 | 100% | 合同约定 |
| 质量指标 | 劳务费发放准确率 | 反映劳务费人员发放准确率 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 专版刊发及时率 | 反映新闻专版刊发及时率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 劳务费发放及时率 | 反映聘用记者劳务费发放及时率 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目的成本费用 | 反映项目实际支出成本费用情况 | ≤48.76万元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 出版物下发阅读率 | 反映专版出版后下发阅读率 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 阅刊人员满意度 | 阅刊人员满意度 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

**3、农村电影放映员生活补助绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510617F | 项目名称 | 农村电影放映员生活补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.69 | 其中：财政 资金 | 17.69 | 其他资金 |   |
| 2024年符合发放条件的老放映员为52人，每月发放金额1.966万元，总计发放金额为23.5920万元，区级配套资金17.694万元，确保做到补贴及时发放，确保老放映员群体稳定。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 33% | 68% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.坚持“尊重历史，保障民生，明确责任，确保落实”的基本原则，妥善解决老放映员的保障和生活困难问题。2.2024年符合发放条件的老放映员为52人，每月发放金额1.966万元，总计发放金额为23.5920万元，区级配套资金17.694万元，确保做到补贴及时发放，确保老放映员群体稳定。 |

| 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 | 老放映员人数 | 2024年符合发放条件的人数 | 52人 | 冀政办函（2013）17号妥善解决老放映员的保障和生活困难问题；2024年年满60周岁原乡镇（公社）老放映员情况汇总表 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 2024年老放映员生活补助发放准确率 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 老放映员生活补助发放及时率 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目的成本费用 | 反映项目实际支出成本费用情况 | ≤17.69万元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老放映员生活水平提升率 | 反映老放映员生活水平提升水平 | ≥5% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老放映员满意度 | 反映老放映员对补助发放情况满意度提升水平 | ≥5% | 调查问卷 |

**4、农村精神文明建设经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510605C | 项目名称 | 农村精神文明建设经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |   |
| 项目资金主要用于开展活动及办公经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.规划部署全区精神文明建设工作，组织指导全区群众性精神文明创建活动。2.促进农民群众在参与中提高文明素质，激发广大农民群众热爱家乡、建设美好幸福家园的积极性。培育新农民，树立新风尚，发展新文化，建设新环境。3.全年开展活动不少于12次，开展活动乡镇覆盖率85%以上。 |

| 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 | 组织开展农村精神文明建设活动数 | 组织广大农民群众参与精神文明建设活动的次数 | ≥12次 | 徐办字[2019]32号三定方案 |
| 质量指标 | 组织活动乡镇覆盖率 | 反映全区开展活动乡镇覆盖情况 | ≥85% | 单位工作安排 |
| 时效指标 | 开展活动及时率 | 反映开展活动及时程度 | 100% | 单位工作安排 |
| 成本指标 | 项目的成本费用 | 反映项目实际支出成本费用情况 | ≤1.8万元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡镇文明程度提高率 | 反映乡镇文明程度提高情况 | ≥5% | 单位工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 参与活动的群众满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**5、区委理论中心组学习经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015105756 | 项目名称 | 区委理论中心组学习经费 |
| 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 |   |
| 项目计划购置学习用书800册，开展活动12场。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 80% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。2.利用报告会和专题讲座等形式，调动中心组成员的学习积极性，坚定党员干部理想信念，补足固牢精神之钙。3.项目计划购置学习用书800册，开展活动12场，培训合格率达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 | 购买学习用书数 | 购买学习用书的数量 | ≥800册 | 依据单位职能及工作安排 |
| 数量指标 | 举办学习讲座场次 | 举办学习讲座的场次 | ≥12场 | 依据单位职能及工作安排 |
| 质量指标 | 学习用书合格率 | 理论学习中心组用书合格率 | 100% | 依据单位职能及工作安排 |
| 质量指标 | 参加陪训人员到位率 | 反映参加陪训人员实际到位率 | ≥95% | 依据单位职能及工作安排 |
| 时效指标 | 购书及时率 | 购买学习用书及时率 | 100% | 依据单位职能及工作安排 |
| 时效指标 | 开展学习培训及时率 | 反映开展学习培训活动的及时率 | 100% | 依据单位职能及工作安排 |
| 成本指标 | 项目的成本费用 | 反映项目实际支出成本费用情况 | ≤2万元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受众人次提升率 | 广大党员干部受众人次提升度 | ≥5% | 依据单位职能及工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受培训人员满意度 | 受培训人员满意度 | ≥85% | 依据单位职能及工作安排 |

**6、融媒体中心运转经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510569Q | 项目名称 | 融媒体中心运转经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |   |
| 保障全年用电60000度，保障至少70台设备维护运转，租用2条网络专线，广播电视塔检修维护，今日徐水客户端APP维护，广播电视频率使用费，保障融媒体中心工作的正常开展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.把握正确舆论导向，讲好徐水故事，传播好徐水声音，不断提高宣传品质和水平，当好党和人民的“喉舌”。保障融媒体中心工作正常运转。2.保障全年用电60000度，保障至少70台设备维护运转，租用2条网络专线，广播电视塔检修维护，今日徐水客户端APP维护，广播电视频率使用费，保障融媒体中心工作的正常开展。 |

| 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 | 购置电量数 | 反映全年购置电量的数量 | ≥60000度 | 依据历史数据 |
| 数量指标 | 运行维护设备数 | 反映日常运行维护设备的数量 | ≥70台 | 依据历史数据 |
| 数量指标 | 租用网络专线数 | 反映工作过程租用网络专线的数量 | 2条 | 依据合同约定 |
| 质量指标 | 因欠费造成停电的次数 | 反映因欠缴电费造成停电的次数 | ≤1次 | 依据工作安排 |
| 质量指标 | 设备维护验收合格率 | 反映对设备维护后的验收合格率 | 100% | 依据工作安排 |
| 质量指标 | 因欠费造成断网的次数 | 反映因欠缴网络维护费导致断网的次数 | ≤1次 | 依据工作安排 |
| 时效指标 | 电费缴纳及时率 | 反映电费缴纳及时率 | 100% | 依据工作安排 |
| 时效指标 | 设备维护及时率 | 反映设备维护工作开展及时率 | 100% | 依据工作安排 |
| 时效指标 | 网络专线缴费及时率 | 反映网络专线缴费及时率 | 100% | 依据工作安排 |
| 成本指标 | 项目的成本费用 | 反映项目实际支出成本费用情况 | ≤27万元 | 依据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 融媒体中心正常运转保障率 | 反映融媒体中心正常运转保障率 | ≥95% | 依据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 融媒体工作人员满意度 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

**7、融媒体中心专项业务费（劳务派遣）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510614L | 项目名称 | 融媒体中心专项业务费（劳务派遣） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.26 | 其中：财政 资金 | 65.26 | 其他资金 |   |
| 与派遣公司签订劳务用工合同，聘用劳务派遣人员16名，全年支付工资及保险等用工费用共计65.256192万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 51% | 76% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障融媒体中心工作正常顺利开展。融合发展，上下联动，传播力、影响力有效提升，展现徐水新形象。2.与派遣公司签订劳务用工合同，聘用劳务派遣人员16名，全年支付用工费用共计65.256192万元。 |

| 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 | 聘用人员数 | 反映聘用劳务派遣人员数量 | 16人 | 依据与派遣公司签订的劳务合同 |
| 质量指标 | 劳务费发放准确率 | 反映劳务派遣人员发放准确率 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 劳务费发放及时率 | 反映劳务派遣人员劳务费发放及时率 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目的成本费用 | 反映项目实际支出成本费用情况 | ≤65.26万元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 记者生活水平保障率 | 反映劳务派遣人员生活水平保障率情况 | ≥85% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 反映劳务派遣人员满意度 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

**8、扫黄打非工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510564N | 项目名称 | 扫黄打非工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.35 | 其中：财政 资金 | 1.35 | 其他资金 |   |
| 项目资金主要用于开展扫黄打非宣传及办公经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.加强组织领导，强化责任落实，注重一体化推进，持续做好“扫黄打非”各项工作，大力发动群众，教育群众，服务群众。2.根据单位职能，组织协调全区“扫黄打非”工作。3.全年开展扫黄打非活动5次，并配合省市开展各项扫黄打非工作。 |

| 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 | 开展扫黄打非行动次数 | 反映全年计划开展扫黄打非行动次数 | ≥5次 | 徐办字[2019]32号及单位工作安排 |
| 质量指标 | 参与扫黄打非人员到位率 | 反映参与扫黄打非人员到位情况 | 100% | 徐办字[2019]32号及单位工作安排 |
| 时效指标 | 开展扫黄打非行动及时率 | 组织开展扫黄打非行动及时率 | 100% | 徐办字[2019]32号及单位工作安排 |
| 成本指标 | 项目的成本费用 | 反映项目实际支出成本费用情况 | ≤1.35万元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扫黄打非工作群众参与提升率 | 反映扫黄打非工作群众参与提升率 | ≥5% | 徐办字[2019]32号及单位工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | 反映参与扫黄打非工作人员满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**9、提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（公益电影放映补贴）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001710141A | 项目名称 | 提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（公益电影放映补贴） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.04 | 其中：财政 资金 | 12.04 | 其他资金 |   |
| 省级补助12.04万元，用于全区304个行政村，放映场次按文件要求达到每村每月一场的标准，放映场次不少于3648场。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.农村公益电影放映促进公益性农村文化建设，构建公共文化服务体系。2.全区304个行政村，放映场次按文件要求达到每村每月一场的标准，放映场次不少于3648场。3.项目总金额12.04万元，12月份一次性支出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 | 公益电影放映场次 | 全区304个村，每村全年12场 | ≥3648场 | 保财教【2023】85号 |
| 质量指标 | 行政村公益电影放映覆盖率 | 全年全区行政村公益电影放映覆盖率 | 100% | 保财教【2023】85号 |
| 时效指标 | 公益电影放映及时率 | 公益电影放映及时率 | 100% | 保财教【2023】85号 |
| 成本指标 | 项目的成本费用 | 反映项目实际支出成本费用情况 | ≤12.04万元 | 保财教【2023】85号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众精神文化需求满足率 | 群众精神文化需求满足率 | ≥85% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行政村观影群众满意度 | 行政村观影群众满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**10、提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（老放映员生活补助）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001710140N | 项目名称 | 提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（老放映员生活补助） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.36 | 其中：财政 资金 | 2.36 | 其他资金 |   |
| 2024年符合发放条件的老放映员为52人，总计发放金额为23.592万元，省级配套资金2.3592万元 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.坚持“尊重历史，保障民生，明确责任，确保落实”的基本原则，妥善解决老放映员的保障和生活困难问题。2.2024年符合发放条件的老放映员为52人，总计发放金额为23.592万元，确保做到补贴及时发放，确保老放映员群体稳定。3.项目总金额23.592万元，其中省级资金2.3592万元，1月份累计支出项目金额的83%，2月份累计支出项目金额的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 | 老放映员人数 | 2024年符合发放条件的人数 | 52人 | 保财教【2023】85号、2024年年满60周岁原乡镇（公社）老放映员情况汇总表 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 2024年老放映员生活补助发放准确率 | 100% | 保财教【2023】85号、2024年年满60周岁原乡镇（公社）老放映员情况汇总表 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 老放映员生活补助发放及时率 | 100% | 保财教【2023】85号、2024年年满60周岁原乡镇（公社）老放映员情况汇总表 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤2.36万元 | 保财教【2023】85号、2024年年满60周岁原乡镇（公社）老放映员情况汇总表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老放映员生活水平提升率 | 老放映员生活水平提升率 | ≥50% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老放映员满意度 | 老放映员满意度 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

**11、提前下达2024年省级国家电影事业发展专项资金预算绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000017101007 | 项目名称 | 提前下达2024年省级国家电影事业发展专项资金预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 99.00 | 其中：财政 资金 | 99.00 | 其他资金 |   |
| 项目资金主要用于乡镇影院建设补助90万元，国产影片放映补助9万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.鼓励影院放映国产影片及乡镇影院建设2.奖励资金按要求足额奖励发放到相关影院，力争国产影片票房占总收入55%3.专项资金99万元，分别补助到5家影院，预计2024年11月底前一次性支出。 |

| 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 | 补助影院数量 | 反映补助影院数量 | 5家 | 保财教[2023]72号 |
| 质量指标 | 影院放映影片主题合格率 | 考察影院放映影片主题合格率 | 100% | 保财教[2023]72号 |
| 时效指标 | 国产影片放映及时率 | 考察国产影片放映及时率 | 100% | 保财教[2023]72号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | 99万元 | 保财教[2023]72号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国产影片票房收入增加 | 反映国产影片放映票房收入较上年增长比率 | ≥3% | 调查问卷 |

**12、提前下达2024年省级文化宣传文化（发展）专项资金预算绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001710102E | 项目名称 | 提前下达2024年省级文化宣传文化（发展）专项资金预算 |
| 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 |   |
| 上级下达专项资金35万元，围绕推进新时代文明实践中心建设提质增效，从阵地队伍和活动等方面重点打造 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.以全县域为整体，推动新时代文明实践中心建设由试点探索转为全面开展，实现全区所辖乡镇、行政村新时代文明实践所、站全覆盖。2.为拓展新时代文明实践中心建设，2024年度计划宣讲队伍培训场次达12次以上，培育打造文明实践志愿服务品牌数达10个以上，做到培训后宣讲队员考核通过率达95%以上。通过项目实施，提升群众对所打造的文明实践志愿服务品牌的认可，提升人民群众满意度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣讲队伍培训场次 | 全面针对宣讲队伍培训的次数 | ≥12次 | 保财教【2023】74号 |
| 数量指标 | 培育打造文明实践志愿服务品牌数 | 培育打造文明实践志愿服务品牌的数量 | ≥10个 | 保财教【2023】74号 |
| 质量指标 | 培训后宣讲队员考核通过率 | 每次培训后宣讲队员考核通过率 | ≥95% | 保财教【2023】74号 |
| 质量指标 | 文明实践志愿服务品牌的认可率 | 群众对所打造的文明实践志愿服务品牌的认可率 | ≥90% | 保财教【2023】74号 |
| 时效指标 | 培训举办及时率 | 反映宣讲队伍培训举办及时率 | 100% | 保财教【2023】74号 |
| 时效指标 | 打造服务品牌的及时率 | 反映打造志愿服务品牌的及时率 | 100% | 保财教【2023】74号 |
| 成本指标 | 项目的成本费用 | 反映项目实际支出成本费用情况 | ≤35万元 | 保财教【2023】74号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文化志愿服务规范率 | 反映文化志愿服务规范程度 | ≥90% | 保财教【2023】74号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受服务群众满意度 | 反映接受志愿服务群众满意度 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

**13、退役军人专岗人员提高待遇资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510826A | 项目名称 | 退役军人专岗人员提高待遇资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.08 | 其中：财政 资金 | 1.08 | 其他资金 |   |
| 该项目需资金1.08万元，资金主要用于退役军人专岗人员提高待遇。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。2.项目资金1.08万元，发放人数3人。 |

| 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 | 专岗人员人数 | 专岗人员人数 | 3人 | 2024年1月实有人数 |
| 质量指标 | 补贴发放足额率 | 足额发放补贴人数占全部人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放到位 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目支出金额 | 在预算金额内支付 | ≤1.08万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专岗人员上访次数 | 专岗人员因为生活补贴上访的次数 | ≤2次 | 依据历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人专岗人员满意度 | 项目相关的退役军人专岗人员满意度 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

**14、文明城区创建经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510561U | 项目名称 | 文明城区创建经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.06 | 其中：财政 资金 | 14.06 | 其他资金 |   |
| 为深入推进文明城市创建，资金主要用于创城宣传，2024年度计划开展对外宣传种类的数量达5种以上，做到开展宣传活动主题符合。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.贯彻落实习近平总书记关于精神文明建设的重要指示精神，深入推进文明城市创建。2.为深入推进文明城市创建，2024年度计划开展对外宣传种类的数量达5种以上，做到开展宣传活动主题符合。通过项目实施，提升人民群众幸福感，提升人民群众满意度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展对外宣传的种类数 | 反映开展对外宣传方式的种类数 | ≥5种 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 开展宣传活动主题符合率 | 反映开展创城宣传活动主题符合率 | 100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 开展宣传活动的及时率 | 反映开展宣传活动的及时率 | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 项目的成本费用 | 反映项目实际支出成本费用情况 | ≤14.06万元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民群众幸福感提升率 | 反映人民群众幸福感指数提升率 | ≥5% | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 反映人民群众对创城工作开展的满意度 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

**15、文艺精品创作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015105466 | 项目名称 | 文艺精品创作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.10 | 其中：财政 资金 | 5.10 | 其他资金 |   |
| 项目资金主要用于推进动全区精神文化产品的创作和生产，开展各种文艺精品创作活动。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 80% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.营造积极向上的文化氛围，为广大艺术家提供必要的工作条件和成果展示平台，坚定文化自信，促进徐水区文化大发展大繁荣。2.为深入推进动全区精神文化产品的创作和生产，2024年度计划全年开展文化活动的数量不少于6次，，群众文化活动主题符合率100%。通过项目实施，提升人民群众幸福感，提升人民群众满意度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织系列文化活动的数量 | 反映组织开展系列文化活动的次数 | ≥6次 | 根据单位工作安排 |
| 质量指标 | 文化活动主题符合率 | 反映开展的群众文化活动主题符合率 | 100% | 根据单位工作安排 |
| 时效指标 | 开展文化活动及时率 | 反映组织开展文化活动及时率 | 100% | 根据单位工作安排 |
| 成本指标 | 项目的成本费用 | 反映项目实际支出成本费用情况 | ≤5.1万元 | 根据单位工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民群众幸福感提升率 | 反映人民群众幸福感提升程度 | ≥10% | 根据单位工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  群众满意度 | 反映参与活动的群众满意度 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

**16、新时代文明实践中心经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510515Y | 项目名称 | 新时代文明实践中心经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |   |
| 为拓展新时代文明实践中心建设，项目资金主要用于宣讲队伍培训、培育打造文明实践志愿服务品牌、开展多种多样的文明实践活动。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.根据中共中央办公厅 厅字[2021]43号文件通知精神，落实关于拓展新时代文明实践中心建设的意见。以全县域为整体，推动新时代文明实践中心建设由试点探索转为全面开展，实现全区所辖乡镇、行政村新时代文明实践所、站全覆盖。2.为拓展新时代文明实践中心建设，2024年度计划宣讲队伍培训场次达12次以上，培育打造文明实践志愿服务品牌数达10个以上，做到培训后宣讲队员考核通过率达95%以上。通过项目实施，提升群众对所打造的文明实践志愿服务品牌的认可，提升人民群众满意度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣讲队伍培训场次 | 全面针对宣讲队伍培训的次数 | ≥12次 | 厅字[2021]43号及徐水区《关于申请新时代文明实践活动列支财预算》请示 |
| 数量指标 | 培育打造文明实践志愿服务品牌数 | 培育打造文明实践志愿服务品牌的数量 | ≥10个 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 培训后宣讲队员考核通过率 | 每次培训后宣讲队员考核通过率 | ≥95% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 文明实践志愿服务品牌的认可率 | 群众对所打造的文明实践志愿服务品牌的认可率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 培训举办及时率 | 反映宣讲队伍培训举办及时率 | 100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 打造服务品牌的及时率 | 反映打造志愿服务品牌的及时率 | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 项目的成本费用 | 反映项目实际支出成本费用情况 | ≤36万元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文化志愿服务规范率 | 反映文化志愿服务规范程度 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受服务群众满意度 | 反映接受志愿服务群众满意度 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

**17、主流新闻媒体宣传工作专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510486C | 项目名称 | 主流新闻媒体宣传工作专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 2024年继续与保定日报、国际在线、中新网、人民网等媒体宣传合作，依托主流媒体平台优势，做好全年形象宣传，全方位提升徐水区的知名度和美誉度。与保定日报、河北青年报、国际在线合作经费15万元，中新网、人民网等平台合作专项经费15万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按照单位职能统筹协调全区对外宣传工作。2.2024年继续与保定日报、国际在线、中新网、人民网等媒体宣传合作，依托主流媒体平台优势，做好全年形象宣传，全方位提升徐水区的知名度和美誉度。3.与保定日报、河北青年报、国际在线合作经费15万元，中新网、人民网等平台合作专项经费15万元。 |

| 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 | 新闻媒体合作平台数 | 反映与新闻媒体合作的平台数量 | ≥2个 | 徐办字[2019]32号及合作协议 |
| 质量指标 | 平台推广新闻主题合格率 | 反映合作的平台推广新闻主题合格率 | 100% | 徐办字[2019]32号及合作协议 |
| 时效指标 | 平台推广新闻及时率 | 反映平台推广重点报道的及时性 | 100% | 徐办字[2019]32号及合作协议 |
| 成本指标 | 项目的成本费用 | 反映项目实际支出成本费用情况 | 30万元 | 徐办字[2019]32号及合作协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 徐水知名度提升率 | 反映提升徐水知名度情况 | ≥80% | 徐办字[2019]32号及合作协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 阅览新闻人员满意度 | 阅览媒体推广新闻的人员满意度 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 211001中共保定市徐水区委宣传部本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 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 |  |  |  |  |  |  | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 中共保定市徐水区委宣传部本级小计 |  |  |  |  |  |  | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 公用经费项目二（三保） | 8.10 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 公用经费项目二（三保） | 8.10 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |  | 0.55 |
| 公用经费项目一（三保） | 15.25 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 新时代文明实践中心经费 | 36.00 | 轻金属床类 | A05010103 | 万元/张 | 30 | 0.10 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |

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

七、国有资产信息

中共保定市徐水区委宣传部本级上年末固定资产金额为448.84万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 211001中共保定市徐水区委宣传部本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 448.84 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1366 | 448.84 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。