**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 4](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 7](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 14](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 18](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 25](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 28](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 30](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 31](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 32](#_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 34](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 35](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 36](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 36](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 36](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 66](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 66](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 67](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 68](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 211中共保定市徐水区委宣传部 | 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 | 1284.39 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 71.00 | 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 | 1138.40 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 128.26 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.10 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 27.82 |
| 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 | 61.00 |
| 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 | 1355.49 | 本年支出合计 | 1355.49 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1355.49 | 支出总计 | 1355.49 |

部门预算收入总表

| 211中共保定市徐水区委宣传部 | 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 | 1355.49 | 1355.49 | 1355.39 |  |  |  |  |  | 0.10 |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1138.40 | 1138.40 | 1138.30 |  |  |  |  |  | 0.10 |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 900.82 | 900.82 | 900.72 |  |  |  |  |  | 0.10 |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 301.33 | 301.33 | 301.23 |  |  |  |  |  | 0.10 |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 15.90 | 15.90 | 15.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 583.59 | 583.59 | 583.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 71.00 | 71.00 | 71.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 71.00 | 71.00 | 71.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 166.58 | 166.58 | 166.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 139.58 | 139.58 | 139.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 128.26 | 128.26 | 128.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.54 | 127.54 | 127.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.22 | 30.22 | 30.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.68 | 74.68 | 74.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.64 | 22.64 | 22.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20809 | 退役安置 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080901 | 退役士兵安置 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 27.82 | 27.82 | 27.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.82 | 27.82 | 27.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.82 | 27.82 | 27.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 61.00 | 61.00 | 61.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 61.00 | 61.00 | 61.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 61.00 | 61.00 | 61.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 211中共保定市徐水区委宣传部 | 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 | 1355.49 | 928.02 | 427.47 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1138.40 | 711.65 | 426.75 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 900.82 | 711.65 | 189.17 |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 301.33 | 301.23 | 0.10 |  |  |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 15.90 |  | 15.90 |  |  |  |
| 6 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 583.59 | 410.42 | 173.17 |  |  |  |
| 7 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 71.00 |  | 71.00 |  |  |  |
| 8 | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 71.00 |  | 71.00 |  |  |  |
| 9 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 166.58 |  | 166.58 |  |  |  |
| 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 | 139.58 |  | 139.58 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 128.26 | 127.54 | 0.72 |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.54 | 127.54 |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.22 | 30.22 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.68 | 74.68 |  |  |  |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.64 | 22.64 |  |  |  |  |
| 17 | 20809 | 退役安置 | 0.72 |  | 0.72 |  |  |  |
| 18 | 2080901 | 退役士兵安置 | 0.72 |  | 0.72 |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 27.82 | 27.82 |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.82 | 27.82 |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.82 | 27.82 |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 61.00 | 61.00 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 61.00 | 61.00 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 61.00 | 61.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 211中共保定市徐水区委宣传部 | 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 | 1284.39 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 71.00 | 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 | 1138.30 | 1067.30 | 71.00 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 128.26 | 128.26 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 27.82 | 27.82 |  |  |
| 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 | 61.00 | 61.00 |  |  |
| 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 | 1355.39 | 本年支出合计 | 1355.39 | 1284.39 | 71.00 |  |
| 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 | 1355.39 | 支出总计 | 1355.39 | 1284.39 | 71.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 211中共保定市徐水区委宣传部 | 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 | 1284.39 | 928.02 | 356.37 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1067.30 | 711.65 | 355.65 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 900.72 | 711.65 | 189.07 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 301.23 | 301.23 |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 15.90 |  | 15.90 |
| 6 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 583.59 | 410.42 | 173.17 |
| 7 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 166.58 |  | 166.58 |
| 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 | 139.58 |  | 139.58 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 128.26 | 127.54 | 0.72 |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.54 | 127.54 |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.22 | 30.22 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.68 | 74.68 |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.64 | 22.64 |  |
| 15 | 20809 | 退役安置 | 0.72 |  | 0.72 |
| 16 | 2080901 | 退役士兵安置 | 0.72 |  | 0.72 |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 27.82 | 27.82 |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.82 | 27.82 |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.82 | 27.82 |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 61.00 | 61.00 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 61.00 | 61.00 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 61.00 | 61.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 211中共保定市徐水区委宣传部 | 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 | 928.02 | 804.09 | 123.93 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 772.57 | 772.57 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 218.16 | 218.16 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 95.60 | 95.60 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 96.26 | 96.26 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 98.58 | 98.58 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.68 | 74.68 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 22.64 | 22.64 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.47 | 27.47 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.84 | 3.84 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 61.00 | 61.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 74.34 | 74.34 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 121.93 |  | 121.93 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 19.87 |  | 19.87 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 9.94 |  | 9.94 |
| 16 | 30226 | 劳务费 | 56.09 |  | 56.09 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 7.56 |  | 7.56 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 5.45 |  | 5.45 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.29 |  | 7.29 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 13.98 |  | 13.98 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.75 |  | 1.75 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.52 | 31.52 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 28.92 | 28.92 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 2.54 | 2.54 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |
| 26 | 310 | 资本性支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 27 | 31002 | 办公设备购置 | 2.00 |  | 2.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 211中共保定市徐水区委宣传部 | 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 | 71.00 |  | 71.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 71.00 |  | 71.00 |
| 3 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 71.00 |  | 71.00 |
| 4 | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 71.00 |  | 71.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 211中共保定市徐水区委宣传部 | 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中共保定市徐水区委宣传部 | 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 | 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 |  |  |  |  |

第一部分 中共保定市徐水区委宣传部2023年部门预算信息公开情况说明

中共保定市徐水区委宣传部2023年部门预算信息公开情况说明

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

（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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共保定市徐水区委宣传部本级 | 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。中共保定市徐水区委宣传部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

一、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1355.49万元，其中：一般公共预算收入1284.39万元，基金预算收入71.00 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0.10万元，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部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 1355.49万元，其中基本支出928.02万元，包括人员经费 804.09万元和日常公用经费123.93万元；项目支出427.47万元，主要为：1、单位其他资金0.10万元；2、2023年上级专款项目152.33万元；3、2023年一般公共预算本级项目275.04万元等。

三、比上年增减情况

本年度预算收支安排1355.49万元，较上年增加587.29万元。其中:基本支出增加457.13万元，主要原因是：机构改革职能划转，增加融媒体中心人员经费和日常公用经费；项目支出增加130.16万元，主要原因是：2023年上级专款项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门机关运行经费安排123.93万元，其中办公费21.87万元，邮电费9.94万元，工会经费7.56万元、福利费5.45万元，公务用车运行维护费7.29万元，其他支出71.82万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年， 我部门财政拨款“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 2022年相比增加2.15万元， 增加的主要原因是：1.机构改革职能划转，从文广旅局划转到宣传部一辆车的编制。2.公务接待费未安排年初预算。

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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央和省、市、区委决策部署，紧紧围绕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这条主线，抓牢党对意识形态工作的全面领导，做大做强理论工作和舆论工作，积极推进精神文明建设和文化繁荣发展，全力打造雄安绿色服务桥头堡，保定高端发展先行区，为决胜全面建成小康社会提供坚强思想保证和强大精神力量。

（二）分项绩效目标

1、宣传思想工作，牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权，弘扬主旋律，汇聚正能量，为全区经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持。

绩效目标：提升理论研究水平，为全区经济社会发展提供理论支持；提高干部群众运用科学理论解决实际问题能力；增强广大干部群众“四个自信”，不断巩固全区人民团结奋斗的共同思想基础。

绩效指标：党员干部学习习近平总书记系列重要讲话深刻理解内涵，紧紧抓住实质，真正做到武装头脑、指导实践、锤炼党性。在新闻媒体开办理论宣传专栏数量5个以上。组织中心组学习次数10次以上。

2、推动文化发展，进一步解放和发展文化生产力，推动全区文化事业和文化产业健康发展。

绩效目标：推动文化事业繁荣和文化产业快速发展。推动全区文化艺术健康发展。

绩效指标：全区文化产业增加值年增速15%以上，系列文化活动参与者满意度情况85%以上，组织开展系列文化活动次数（次）6次以上。

3、宣传事务管理，负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。

绩效目标：确保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。

绩效指标：规划、制度完成率90%以上、重点工作督察督办率90%以上、综合事务工作完成率90%以上。

4、文艺创作与推介，组织区内文艺工作者创作文艺精品，繁荣文化事业，促进本区文化艺术的影响力和美誉度进一步提高。

绩效目标：完成文化交流计划，促进区域文化艺术的影响力和美誉度进一步提高

绩效指标：组织民间文化交流次数（次）4次以上，组织艺术家创作次数4次以上。

（三）工作保障措施

1、提高政治站位。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行新时代党的宣传思想文化工作要求，紧紧围绕省委、市委、区委重大决策部署，立足发展全局，突出工作重点，深化有效举措，着力提升宣传思想文化工作水平，确保全年目标任务高质量完成。

2、强化预算执行。将年度工作目标任务细化分解，落实到岗、落实到人。认真执行财政预算经费使用计划，按月通报支付进度，督促相关股室加快项目执行。加强部门内控建设，严格执行财经法规和政策，对重大支出、合作及其他重要经济事项进行有效监督，确保资金使用安全有效。

3、完善绩效管理。落实预算绩效管理制度，强化部门预算绩效管理意识，进一步提升预算绩效管理水平。按要求开展绩效运行监控，认真做好绩效评价工作，确保绩效目标如期保质实现，提高财政资金使用效益。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、2023年单位其他资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合理利用单位其他收入 2.适当增加单位日常业务活动费用。 3.项目资金预计2023年12月底支出完成。  |

| 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 | 收到其他收入的次数 | 全年利息收入的次数 | 4次 | 根据历年来利息收入测算 |
| 质量指标 | 利息收入合法合规性 | 利息收入合法合规性 | 100% | 根据历年来利息收入测算 |
| 时效指标 | 利息收入及时性 | 利息收入及时性 | 100% | 根据历年来利息收入测算 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≥0.1万元 | 根据历年来利息收入测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解单位日常经费紧张的比率 | 缓解单位日常经费紧张的比率 | ≤1% | 根据历年来利息收入测算 |

**2、党报党刊征订经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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，全区党政机关及企事业单位征订报刊的种类达8种以上，党报党刊征订单位覆盖率达100%，提升党报党刊阅读频次，提升全区各级党政机关干部满意度。3.党报党刊征订经费50万元，11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 | 征订党报党刊的种类数 | 反映全区党政机关及企事业单位征订报刊的种类情况 | ≥8种 | 保办传[2022]35号 |
| 质量指标 | 党报党刊征订单位覆盖率 | 反映全区党政机关及企事业单位征订党报党刊覆盖范围情况 | 100% | 保办传[2022]35号 |
| 时效指标 | 党报党刊投递及时率 | 考察各类党报党刊投递时效情况 | 100% | 保办传[2022]35号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 考察项目支出控制情况 | ≤50万元 | 保办传[2022]35号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党报党刊阅读频次提升率 | 反映党报党刊阅读频次提升情况 | ≥50% | 保办传[2022]35号 |
| 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 | 考察全区各级党政机关干部对党报党刊征订的满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、公共文化服务体系建设补助资金（公益电影放映补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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72.96万元，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 | 保文广新字【2016】1号、保文广新字【2017】29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% | 保文广新字【2016】1号、保文广新字【2017】29号 |
| 时效指标 | 公益电影放映及时率 | 公益电影放映及时率 | 100% | 保文广新字【2016】1号、保文广新字【2017】29号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤72.96万元 | 保文广新字【2016】1号、保文广新字【2017】29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% | 保文广新字【2016】1号、保文广新字【2017】29号 |
| 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% | 保文广新字【2016】1号、保文广新字【2017】29号 |

**4、公共文化服务体系建设补助资金（农家书屋）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.健全公共文化服务体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村公共文化活动持续开展。2.根据国家新闻出版署和河北省新闻出版局工作要求，坚持导向正确，品类丰富，质优价廉，适农性强的出版物配备原则配备图书。3.项目总金额60.8万元，11月份一次性支出项目总金额的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 | 采购图书种类 | 每年每个农家书屋补充更新图书的种类 | ≥60种 | 保财教（2018）8号、冀财教（2016）139号 |
| 质量指标 | 采购图书合格率 | 采购图书合格率 | 100% | 保财教（2018）8号、冀财教（2016）139号 |
| 时效指标 | 采购图书及时率 | 采购图书及时率 | 100% | 保财教（2018）8号、冀财教（2016）139号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤60.8万元 | 保财教（2018）8号、冀财教（2016）139号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农民群众精神文化提升率 | 农民群众精神文化提升度 | ≥50% | 保财教（2018）8号、冀财教（2016）139号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 农家书屋出版物更新受众群众满意度 | ≥85% | 保财教（2018）8号、冀财教（2016）139号 |

**5、今日徐水与保定日报合作办报经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照单位职能统筹协调全区对外宣传工作。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。2.为统筹协调全区对外宣传工作，依据《今日徐水与保定日报合作办报方案》，2023年度计划合作办报聘用6名记者，发行20期以上保定日报专版内容，做到专版刊发合格，劳务费发放准确。通过项目实施，提升出版物下发阅读，提升阅刊人员满意度。3.项目总金额48.27008万元，3月份累计支出项目金额的15%，6月份累计支出项目金额的30%，9月份累计支出项目金额的80%，12月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 | 保定日报专版发行数 | 反映保定日报专版发行数量情况 | ≥20期 | 《今日徐水与保定日报合作办报方案》 |
| 数量指标 | 聘用记者数 | 反映合作办报聘用记者人数情况 | 6人 | 《今日徐水与保定日报合作办报方案》 |
| 质量指标 | 专版刊发合格率 | 考察专版刊发合格情况 | 100% | 《今日徐水与保定日报合作办报方案》 |
| 质量指标 | 劳务费发放准确率 | 反映劳务费发放准确情况 | 100% | 《今日徐水与保定日报合作办报方案》 |
| 时效指标 | 专版刊发及时率 | 考察专版刊发时效情况 | 100% | 《今日徐水与保定日报合作办报方案》 |
| 时效指标 | 劳务费发放及时率 | 反映劳务费发放时效情况 | 100% | 《今日徐水与保定日报合作办报方案》 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 考察项目支出控制情况 | ≤48.27万元 | 《今日徐水与保定日报合作办报方案》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 出版物下发阅读率 | 考察出版物下发阅读情况 | ≥90% | 《今日徐水与保定日报合作办报方案》 |
| 社会效益指标 | 记者生活水平保障率 | 反映记者生活水平保障情况 | ≥85% | 《今日徐水与保定日报合作办报方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 阅刊人员满意度 | 反映阅刊人员满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**6、农村电影放映员生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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。2.2023年符合发放条件的老放映员为53人，总计发放金额为24.168万元，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24.168万元，3月份累计支出项目金额的25%，6月份累计支出项目金额的50%，9月份累计支出项目金额的75%，12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 | 2023年符合发放条件的人数 | 53人 | 冀政办函（2013）17号、2023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 | 2023年老放映员生活补助发放准确率 | 100% | 冀政办函（2013）17号、2023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% | 冀政办函（2013）17号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | 24.17万元 | 冀政办函（2013）17号 |
| 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% | 冀政办函（2013）17号 |
| 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% | 冀政办函（2013）17号、2023年年满60周岁原乡镇（公社）老放映员情况汇总表 |

**7、农村精神文明建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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。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。2.为加强全区精神文明建设，2023年度计划组织开展农村精神文明建设活动数达12场以上，做到组织活动乡镇覆盖率达85%以上，。通过项目实施，提升乡镇文明程度，提升参与活动的群众满意度。3.项目总金额1.8万元，3月份支出项金额的10%，6月份累计支出项金额的20%，9月份累计支出项金额的30%，12月份累计支出项金额的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 | 组织开展农村精神文明建设活动数 | 反映组织广大农民群众参与精神文明建设活动数量情况 | ≥12次 | 徐办字[2019]32号 |
| 质量指标 | 组织活动乡镇覆盖率 | 反映组织活动乡镇覆盖规模情况 | ≥85% | 徐办字[2019]32号 |
| 时效指标 | 开展活动及时率 | 反映开展活动时效情况 | 100% | 徐办字[2019]32号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目支出控制情况 | ≤1.8万元 | 徐办字[2019]32号 |
| 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 | ≥50% | 徐办字[2019]32号 |
| 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情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**8、区委理论中心组学习经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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。2023年计划开展举办学习讲座12场以上。3.项目总金额2万元，3月份支出总金额的20%，6月份累计支出总金额的40%，9月份累计支出总金额的80%，12月底完成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 | 反映购买学习用书数量情况 | ≥3600册 | 徐办字[2019]32号 |
| 数量指标 | 举办学习讲座场次 | 反映举办学习讲座场次情况 | ≥12场 | 徐办字[2019]32号 |
| 质量指标 | 学习用书合格率 | 考察理论中心组学习用书合格情况 | 100% | 徐办字[2019]32号 |
| 质量指标 | 参加培训人员到位率 | 反映参加培训人员到位情况 | ≥95% | 徐办字[2019]32号 |
| 时效指标 | 购书及时率 | 反映购买学习用书时效情况 | 100% | 徐办字[2019]32号 |
| 时效指标 | 开展学习培训及时率 | 反映开展学习培训时效情况 | 100% | 徐办字[2019]32号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目预算控制情况 | ≤2万元 | 徐办字[2019]32号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受众人次提升率 | 考察广大党员干部受众人次提升情况 | ≥50% | 徐办字[2019]32号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受培训人员满意度 | 反映受培训人员满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**9、融媒体中心运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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”。2.为提高宣传品质和水平，2023年度计划运行维护设备的数量达70台以上，租用网络专线的数量2条，做到设备维护验收合格率达100%。通过项目实施，保障融媒体中心设备及正常工作运转，提升融媒体工作人员满意度。3.项目总金额27万元，3月份支出项目总金额的10%，6月份累计支出项目总金额的30%，9月份累计支出项目总金额的70%，12月份累计支出项目总金额的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 | 运行维护设备数 | 反映运行维护设备的数量情况 | ≥70台 | 徐机编[2019]6号 |
| 质量指标 | 设备维护验收合格率 | 考察设备维护验收合格情况 | 100% | 徐机编[2019]6号 |
| 时效指标 | 设备维护及时率 | 考察设备维护工作开展时效情况 | 100% | 徐机编[2019]6号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 考察项目支出控制情况 | ≤27万元 | 徐机编[2019]6号 |
| 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情况 | ≥95% | 徐机编[2019]6号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映融媒体工作人员满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**10、扫黄打非工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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.为统筹协调全区对外宣传工作，2023年度计划开展扫黄打非行动次数5次以上，做到参与扫黄打非人员到位率达100%确。通过项目实施，提升扫黄打非工作群众参与情况，提升参与人员满意度。3.项目总金额1.35万元，3月份累计支出项目金额的25%，6月份累计支出项目金额的50%，9月份累计支出项目金额的75%，12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 | 开展扫黄打非行动次数 | 反映开展扫黄打非行动次数情况 | ≥5次 | 徐办字[2019]32号 |
| 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 |
| 时效指标 | 开展扫黄打非行动及时率 | 反映组织开展扫黄打非行动时效情况 | 100% | 徐办字[2019]32号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目支出控制情况 | ≤1.35万元 | 徐办字[2019]32号 |
| 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情况 | ≥80% | 徐办字[2019]32号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | 反映参与人员满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**11、提前下达2023年省级电影事业发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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39万元，预计2022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 | 奖励影院数量 | 反映奖励影院数量 | 3家 | 根据文件要求 |
| 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% | 根据文件要求 |
| 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% | 根据文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤39万元 | 根据文件要求 |
| 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% | 根据文件要求 |

**12、提前下达2023年省级公共文化服务体系建设补助资金（公益电影）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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12.03万元，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 | 保文广新字【2016】1号、保文广新字【2017】29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% | 保文广新字【2016】1号、保文广新字【2017】29号 |
| 时效指标 | 公益电影放映及时率 | 公益电影放映及时率 | 100% | 保文广新字【2016】1号、保文广新字【2017】29号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤12.03万元 | 保文广新字【2016】1号、保文广新字【2017】29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% | 保文广新字【2016】1号、保文广新字【2017】29号 |
| 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% | 保文广新字【2016】1号、保文广新字【2017】29号 |

**13、提前下达2023年省级公共文化服务体系建设补助资金（老放映员）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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。2.2023年符合发放条件的老放映员为53人，总计发放金额为24.168万元，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24.168万元，其中省级资金2.4168万元，3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 | 2023年符合发放条件的人数 | 53人 | 冀政办函（2013）17号、2023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 | 2023年老放映员生活补助发放准确率 | 100% | 冀政办函（2013）17号、2023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% | 冀政办函（2013）17号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤2.41万元 | 冀政办函（2013）17号 |
| 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% | 冀政办函（2013）17号 |
| 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% | 冀政办函（2013）17号、2023年年满60周岁原乡镇（公社）老放映员情况汇总表 |

**14、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（公益电影）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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72.96万元，其中中央补助地方36.48万元，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 | 保文广新字【2016】1号、保文广新字【2017】29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% | 保文广新字【2016】1号、保文广新字【2017】29号 |
| 时效指标 | 公益电影放映及时率 | 公益电影放映及时率 | 100% | 保文广新字【2016】1号、保文广新字【2017】29号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤36.48万元 | 保文广新字【2016】1号、保文广新字【2017】29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% | 保文广新字【2016】1号、保文广新字【2017】29号 |
| 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% | 保文广新字【2016】1号、保文广新字【2017】29号 |

**15、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）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.健全公共文化服务体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村公共文化活动持续开展。2.根据国家新闻出版署和河北省新闻出版局工作要求，坚持导向正确，品类丰富，质优价廉，适农性强的出版物配备原则配备图书。3.项目总金额60.8万元，其中中央补助地方30.4万元，11月份一次性支出项目总金额的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 | 采购图书种类 | 每年每个农家书屋补充更新图书的种类 | ≥60种 | 保财教（2018）8号、冀财教（2016）139号 |
| 质量指标 | 采购图书合格率 | 采购图书合格率 | 100% | 保财教（2018）8号、冀财教（2016）139号 |
| 时效指标 | 采购图书及时率 | 采购图书及时率 | 100% | 保财教（2018）8号、冀财教（2016）139号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 30.4万元 | 保财教（2018）8号、冀财教（2016）139号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农民群众精神文化提升率 | 农民群众精神文化提升度 | ≥50% | 保财教（2018）8号、冀财教（2016）139号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 农家书屋出版物更新受众群众满意度 | ≥85% | 保财教（2018）8号、冀财教（2016）139号 |

**16、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.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32万元，预计2022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 | 奖励影院数量 | 反映奖励影院数量 | 2家 | 根据文件要求 |
| 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% | 根据文件要求 |
| 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% | 根据文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | 32万元 | 根据文件要求 |
| 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% | 根据文件要求 |

**17、退役军人专岗人员提高待遇资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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0.72万元，发放人数2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 | 2人 | 2023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 | ≤0.72万元 | 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 | 计划标准 |
| 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% | 计划标准 |

**18、文明城区创建经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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。统筹城乡文明一体化发展，注重城乡基本公共报务均等化，注重环境宜居和历史文脉传承，提升人民群众获得感和幸福感。2.为深入推进文明城市创建，2023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。3.项目总金额14.54992万元，3月份累计支出项目金额的15%，6月份累计支出项目金额的30%，9月份累计支出项目金额的75%，11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 | 开展对外宣传的种类数 | 反映开展对外宣传种类的数量情况 | ≥5种 | 徐发[2016]4号 |
| 质量指标 | 开展宣传活动主题符合率 | 反映开展宣传活动主题符合情况 | ≥95% | 徐发[2016]4号 |
| 时效指标 | 开展宣传活动的及时率 | 反映开展宣传活动时效情况 | 100% | 徐发[2016]4号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 考察项目支出控制情况 | ≤14.55万元 | 徐发[2016]4号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文明城市获评数 | 反映文明城市获评情况 | 1个 | 徐发[2016]4号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 反映人民群众满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**19、文艺精品创作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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.为深入推进文明城市创建，2023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。3.项目总金额5.1万元，3月份累计支出项目金额的15%，6月份累计支出项目金额的50%，9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 | 组织系列文化活动的种类 | 反映组织系列文化活动的种类数量情况 | ≥6种 | 徐发[2017]16号 |
| 质量指标 | 文化活动主题符合率 | 反映群众文化活动主题符合情况 | 100% | 徐发[2017]16号 |
| 时效指标 | 开展文化活动及时率 | 反映组织开展文化活动时效情况 | 100% | 徐发[2017]16号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目支出控制情况 | ≤5.1万元 | 徐发[2017]16号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创作作品获奖数 | 反映创作作品获奖情况 | ≥1个 | 徐发[2017]16号 |
| 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情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**20、新时代文明实践中心经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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，2023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。3.项目总金额36万元，3月份累计支出项目金额的25%，6月份累计支出项目金额的50%，9月份累计支出项目金额的75%，12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 | 宣讲队伍培训场次 | 反映全面针对宣讲队伍培训的次数情况 | ≥12次 | 厅字[2021]43号 |
| 数量指标 | 培育打造文明实践志愿服务品牌数 | 反映培育打造文明实践志愿服务品牌数量情况 | ≥10个 | 厅字[2021]43号 |
| 质量指标 | 培训后宣讲队员考核通过率 | 反映每次培训后宣讲队员考核通过情况 | ≥95% | 厅字[2021]43号 |
| 质量指标 | 培育打造文明实践志愿服务品牌内容符合率 | 考察培育打造文明实践志愿服务品牌内容符合情况 | ≥90% | 厅字[2021]43号 |
| 时效指标 | 培训举办及时率 | 反映培训举办时效情况 | 100% | 厅字[2021]43号 |
| 时效指标 | 打造服务品牌的及时率 | 反映打造服务品牌时效情况 | 100% | 厅字[2021]43号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目支出控制情况 | ≤36万元 | 厅字[2021]43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情况 | ≥90% | 厅字[2021]43号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受服务群众满意度 | 反映接受服务群众满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**21、主流新闻媒体宣传工作专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照单位职能统筹协调全区对外宣传工作。依托保定日报、中新网、人民网等主流媒体平台优势，做好全年形象宣传，全方位提升徐水区的知名度和美誉度。2.为统筹协调全区对外宣传工作，2023年度与2个以上新闻媒体合作的平台数量，做到平台推广新闻主题符合。通过项目实施，提升提升徐水知名度情况，提升阅览新闻人员满意度。3.项目总金额30万元，6月份一次性支出项目总金额的60%，9月份累计支出项目总金额的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 | 新闻媒体合作平台数 | 反映与新闻媒体合作的平台数量情况 | ≥2个 | 合作协议 |
| 质量指标 | 平台推广新闻主题合格率 | 考察平台推广新闻主题合格情况 | 100% | 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时效情况 | 100% | 合作协议 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目支出控制情况 | ≤30万元 | 合作协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 平台新闻点击率 | 反映平台新闻点击率情况 | ≥80% | 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 | 反映阅览媒体推广新闻的人员满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共保定市徐水区委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中共保定市徐水区委宣传部 | 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

中共保定市徐水区委宣传部（含所属单位）上年末固定资产金额为259.75万元（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中共保定市徐水区委宣传部 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 259.75 |
| 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 | 730 | 259.75 |

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。