

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

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
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20

五、部门整体绩效目标.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
八、政府采购预算情况.....	45
九、国有资产信息.....	45
十、名词解释.....	46
十一、其他需要说明的事项.....	47

部门预算收支总表

211 中国共产党望都县委员会宣传部

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1033.19	一、一般公共服务支出	307.66
2	二、政府性基金预算拨款收入	40.00	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	733.94
8			八、社会保障和就业支出	15.33
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.53
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

211 中国共产党望都县委员会宣传部

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	9.73
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	1073.19	本年支出合计	1073.19
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1073.19	支出总计	1073.19

部门预算收入总表

211 中国共产党望都县委员会宣传部

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1073.19	1073.19	1073.19							
2	201	一般公共服务支出	307.66	307.66	307.66							
3	20133	宣传事务	307.66	307.66	307.66							
4	2013301	行政运行	159.66	159.66	159.66							
5	2013304	宣传管理	148.00	148.00	148.00							
6	207	文化旅游体育与传媒支出	733.94	733.94	733.94							
7	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	40.00	40.00	40.00							
8	2070701	资助国产影片放映	10.00	10.00	10.00							
9	2070702	资助影院建设	30.00	30.00	30.00							
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	693.94	693.94	693.94							
11	2079902	宣传文化发展专项支出	59.32	59.32	59.32							
12	2079903	文化产业发展专项支出	600.00	600.00	600.00							

211 中国共产党望都县委员会宣传部

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.62	34.62	34.62							
14	208	社会保障和就业支出	15.33	15.33	15.33							
15	20805	行政事业单位养老支出	14.86	14.86	14.86							
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86	14.86							
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.47	0.47	0.47							
18	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47	0.47							
19	210	卫生健康支出	6.53	6.53	6.53							
20	21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53	6.53							
21	2101101	行政单位医疗	6.53	6.53	6.53							
22	221	住房保障支出	9.73	9.73	9.73							
23	22102	住房改革支出	9.73	9.73	9.73							
24	2210201	住房公积金	9.73	9.73	9.73							

部门预算支出总表

211 中国共产党望都县委员会宣传部

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1073.19	181.25	891.94			
2	201	一般公共服务支出	307.66	149.66	158.00			
3	20133	宣传事务	307.66	149.66	158.00			
4	2013301	行政运行	159.66	149.66	10.00			
5	2013304	宣传管理	148.00		148.00			
6	207	文化旅游体育与传媒支出	733.94		733.94			
7	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	40.00		40.00			
8	2070701	资助国产影片放映	10.00		10.00			
9	2070702	资助影院建设	30.00		30.00			
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	693.94		693.94			
11	2079902	宣传文化发展专项支出	59.32		59.32			
12	2079903	文化产业发展专项支出	600.00		600.00			
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.62		34.62			
14	208	社会保障和就业支出	15.33	15.33				
15	20805	行政事业单位养老支出	14.86	14.86				
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86				
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.47	0.47				
18	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47				

211 中国共产党望都县委员会宣传部

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	210	卫生健康支出	6.53	6.53				
20	21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53				
21	2101101	行政单位医疗	6.53	6.53				
22	221	住房保障支出	9.73	9.73				
23	22102	住房改革支出	9.73	9.73				
24	2210201	住房公积金	9.73	9.73				

部门预算财政拨款收支总表

211 中国共产党望都县委员会宣传部

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1033.19	一、一般公共服务支出	307.66	307.66		
2	二、政府性基金预算拨款	40.00	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	733.94	693.94	40.00	
8			八、社会保障和就业支出	15.33	15.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.53	6.53		
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				

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.73	9.73		
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	1073.19	本年支出合计	1073.19	1033.19	40.00	
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						

211 中国共产党望都县委员会宣传部

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1073.19	支出总计	1073.19	1033.19	40.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

211 中国共产党望都县委员会宣传部

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1033.19	181.25	851.94
2	201	一般公共服务支出	307.66	149.66	158.00
3	20133	宣传事务	307.66	149.66	158.00
4	2013301	行政运行	159.66	149.66	10.00
5	2013304	宣传管理	148.00		148.00
6	207	文化旅游体育与传媒支出	693.94		693.94
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	693.94		693.94
8	2079902	宣传文化发展专项支出	59.32		59.32
9	2079903	文化产业发展专项支出	600.00		600.00
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.62		34.62
11	208	社会保障和就业支出	15.33	15.33	
12	20805	行政事业单位养老支出	14.86	14.86	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86	
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.47	0.47	
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47	
16	210	卫生健康支出	6.53	6.53	
17	21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53	
18	2101101	行政单位医疗	6.53	6.53	
19	221	住房保障支出	9.73	9.73	

211 中国共产党望都县委员会宣传部

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	22102	住房改革支出	9.73	9.73	
21	2210201	住房公积金	9.73	9.73	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211 中国共产党望都县委员会宣传部

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	181.25	150.44	30.81
2	301	工资福利支出	143.90	143.90	
3	30101	基本工资	64.36	64.36	
4	30102	津贴补贴	22.70	22.70	
5	30103	奖金	13.05	13.05	
6	30107	绩效工资	12.20	12.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.86	14.86	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.53	6.53	
9	30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
10	30113	住房公积金	9.73	9.73	
11	302	商品和服务支出	29.71		29.71
12	30201	办公费	11.29		11.29
13	30207	邮电费	4.58		4.58
14	30211	差旅费	0.20		0.20
15	30215	会议费	0.20		0.20
16	30216	培训费	0.20		0.20
17	30217	公务接待费	0.30		0.30
18	30228	工会经费	1.80		1.80
19	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80

211 中国共产党望都县委员会宣传部

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30239	其他交通费用	6.54		6.54
21	30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
22	303	对个人和家庭的补助	6.54	6.54	
23	30302	退休费	6.54	6.54	
24	310	资本性支出	1.10		1.10
25	31002	办公设备购置	1.10		1.10

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

211 中国共产党望都县委员会宣传部

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	40.00		40.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
3	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	40.00		40.00
4	2070701	资助国产影片放映	10.00		10.00
5	2070702	资助影院建设	30.00		30.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

211 中国共产党望都县委员会宣传部

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

211 中国共产党望都县委员会宣传部

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	3.10	3.10		
2	“三公” 经费小计	3.10	3.10		
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	2.80	2.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
9	三、公务接待费	0.30	0.30		

中国共产党望都县委员会宣传部 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党望都县委员会宣传部 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- (一)统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的关系。
- (二)统筹协调全县意识形态工作，贯彻落实县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，结合巡视巡察工作开展专项检查。
- (三)统筹指导协调全县理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，负责县委理论学习中心组理论学习等有关工作。
- (四)负责规划组织全县全局性思想政治工作任务，组织对全县先进典型的学习推广。配合县委组织部做好全县党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想工作，负责全县爱国主义教育基地的建设、管理、使用。负责全县国防教育工作。
- (五)统筹分析研判和引导全县社会舆论，指导协调县直各新闻单位的工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。
- (六)负责新闻出版业政策督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全县"扫黄打非"工作。负责县内记者的监督管理。

(七)从宏观上统筹指导协调全县网络宣传和信息内容管理工作。统筹数字新媒体的建设和管理。

(八)从宏观上指导协调推动全县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。

(九)负责管理全县电影行政事务，指导监督电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动。

(十)对全县新闻出版、广播电视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，负责县级文化企业国有资产监督管理。

(十一)统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展全县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。

(十二)贯彻落实有关精神文明建设的方针、政策。负责规划部署全县精神文明建设工作，组织指导全县群众性精神文明创建活动。

(十三)统筹协调全县对外宣传工作。指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传事业发展规划，组织协调我县对外宣传文化交流工作，会同有关部门做好境外记者采访事务方面工作。

(十四)统筹协调组织开展新闻发布工作。承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作。指导协调县政府各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度落实。拟订我县重大问题对外宣传口径。

(十五)完成县委交办的其他任务。

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
中国共产党望都县委员会宣传部本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

（一）2024 年部门预算收入情况

反映本部门当年全部收入。2024 年部门预算收入总额 1073.19 万元，其中：一般公共预算收入 1033.19 万元，政府性基金预算收入 40 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2024 年部门预算支出情况

2024 年部门预算支出总额 1073.19 万元，其中：基本支出 181.25 万元，包括人员经费 150.44 万元和日常公用经费 30.81 万元；项目支出 891.94 万元，主要为理论中心组及全县党员理论学习经费、文化产业发展引导资金、中国新闻网入网费、宣传工作专项经费等。

（三）与上年增减情况

2024 年部门预算收支安排 1073.19 万元，较 2023 年下降 399.30 万元。其中：基本支出增长 2.42 万元，主要为人员经费增长；项目支出下降 401.72 万元，主要为压缩预算，精神文明建设专项经费等项目经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年我部门机关运行经费共计安排 30.81 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年我部门“三公”经费预算 3.10 万元,与 2023 年持平,无增减变化。其中:因公出国(出境) 0.00 万元,与 2023 年持平,无增减变化;公务接待费 0.30 万元,与 2023 年持平,无增减变化;公务用车购置经费 0.00 万元,与 2023 年持平,无增减变化;公务用车运行维护费 2.80 万元,与 2023 年持平,无增减变化。

五、部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

贯彻落实新时代宣传思想文化工作精神要求和各级对宣传思想文化工作的安排部署,为全县经济社会发展提供坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。

(二) 分项绩效目标

- 1、提升理论研究水平,为全县经济社会发展提供理论支持。
- 2、增强广大干部群众道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,不断巩固全县人民团结奋斗的思想基础。
- 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。
- 4、充分展示我县良好形象,不断提高我县知名度、美誉度。
- 5、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;提高舆情研判处置能力和信息服务水平。

6、完善互联网管理领导体制，加强网上舆论引导，营造良好网络舆论氛围，发展健康向上网络文化。

7、全县城乡文明程度显著提升，和谐向善的社会风气逐步形成。

8、推动文化事业繁荣和文化产业快速发展。

9、推动全县文化艺术健康发展。

（三）工作保障措施

1、分工协作，强化统筹

立足自身职能，细化工作举措，强化组织调度，做到既分工明确又协作有度，为全县经济社会发展提供坚强宣传思想文化保障和支撑。

2、紧跟形势，加强学习

定期开展理论、政策学习和业务交流研讨，不断提升工作人员业务水平。

3、明确责任，强化奖惩

制定切实可行的考核办法促使工作任务的落实，奖励先进典型，鞭策对标优秀。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教【2023】121号提前下达2024年中央补助地方国家电影事业发展资金（国产影片放映资助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511575G		项目名称	冀财教【2023】121号提前下达2024年中央补助地方国家电影事业发展资金（国产影片放映资助资金）		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	用于资助影院国产影片放映					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
绩效目标	1.资助加入“人民院线”“艺术影片放映联盟”影院，鼓励影院放映文化特色、艺术创新的影片，繁荣发展电影市场。					
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	资助加入“人民院线”“艺术影片放映联盟”影院数量	资助加入“人民院线”“艺术影片放映联盟”影院数量	1个	冀财教【2023】121号	
	质量指标	放映文化特色、艺术创新影片的影院数量	放映文化特色、艺术创新影片的影院数量	1个	冀财教【2023】121号	
	时效指标	2024年度执行完毕	2024年度执行完毕	2024年度执行完毕	冀财教【2023】121号	
	成本指标	资助金额	资助金额	100百分比	冀财教【2023】121号	
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	项目实施后经济效益增长率	≥2百分比	冀财教	

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
					【2023】 121 号
	社会效益指标	享受资助影院覆盖率	享受资助影院覆盖率	≥95 百分比	冀财教 【2023】 121 号
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	受资助影院满意度	≥86 百分比	冀财教 【2023】 121 号

2、冀财教【2023】134号提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（一般项目和绩效奖励）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245115764		项目名称	冀财教【2023】134号提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（一般项目和绩效奖励）		
预算规模及资金用途	预算数	43.46	其中：财政 资金	43.46	其他资金	
	用于支持全县公共文化服务体系建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.87		10.87	32.60	43.46	
绩效目标	1.加快构建现代化公共文化服务体系，促进基本公共文化服务体系标准化、均等化，满足广大群众的读书看报、观赏电影需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	放映电影场次	每个村每月放映一场公益电影		1716场	冀财教【2023】134号文
	质量指标	重点任务完成率	农家书屋图书保质保量配送到位		100百分比	冀财教【2023】134号文
	时效指标	2024年内完成	2024年内完成		100百分比	冀财教【2023】134号文
	成本指标	预算内完成既定目标	预算内完成既定目标		100百分比	冀财教【2023】134号文
效益指标	社会效益指标	群众积极参与文化活动增长率	群众积极参与文化活动增长率		≥15百分比	冀财教【2023】134号文

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	文化图书使用量占配备梁的比例	文化图书使用量占配备梁的比例	≥80 百分比	冀财教【2023】134 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90 百分比	冀财教【2023】134 号文

3、冀财教【2023】139号提前下达2024年省级国家电影事业发展专项资金预算（放映国产影片奖励资金和乡镇影院建设补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511577P		项目名称	冀财教【2023】139号提前下达2024年省级国家电影事业发展专项资金预算（放映国产影片奖励资金和乡镇影院建设补助资金）		
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	
	用于鼓励国产影片放映，补助乡村影院建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	9.00		18.00	27.00	36.00	
绩效目标	1.鼓励影院多放映国产影片；资助乡镇影院建设，丰富群众精神文明生活。					
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		2家	冀财教【2023】139号
	数量指标	资助县内乡镇影院数量	资助县内乡镇影院数量		1家	冀财教【2023】139号
	质量指标	国产影片占比	全年影院放映国产影片票房收入占总票房输入的比列		≥55百分比	工作目标
	时效指标	放映时间	影院放映国产影片时长		2023年11月至2024年10月	工作计划
	成本指标	奖励比例	放映达标影院受奖励金额占其放映国产影片缴纳专资比例		≤60百分比	冀财教【2023】139号文
效益指标	经济效益指标	票房收入	全县放映国产影片票房收入提升比率		≥5百分比	工作目标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	国产电影放映促提升群众社会主义核心价值观	国产电影放映促提升群众社会主义核心价值观	长期	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85 百分比	工作目标

4、冀财教【2023】143号提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（原乡镇电影放映员生活补助和农村电影公益放映场次补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511578B		项目名称	冀财教【2023】143号提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（原乡镇电影放映员生活补助和农村电影公益放映场次补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	9.97	其中：财政资金	9.97	其他资金	
	用于农村公益电影放映场次补贴和原乡镇放映员生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.49		4.98	7.48	9.97	
绩效目标	1.满足原县镇电影放映员生活基本需求，保证农村公益电影放映工作进行顺利，提高群众精神文明水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	补助原乡镇电影放映员人数		≤31人	冀财教【2023】143号文
	质量指标	公益电影放映水平	公益电影放映水平		≥95百分比	冀财教【2023】143号文
	时效指标	补贴发放	补贴发放		≥98百分比	冀财教【2023】143号文
	成本指标	资金成本	资金成本		预算内完成任务	冀财教【2023】143号文
效益指标	经济效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济效益增长率		≥5百分比	冀财教【2023】

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
					143 号文
	社会效益指标	基本公共文化覆盖率	基本公共文化覆盖率	100 百分比	冀财教【2023】143 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	冀财教【2023】143 号文

5、冀云平台服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245116771		项目名称	冀云平台服务费		
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	
	用于与冀云平台合作，提升融媒和新时代文明实践管理水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	45.00	50.00	
绩效目标	1.实现县级融媒能力和新时代文明实践管理服务水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	开展专题能力提升培训情况	开展专题能力提升培训情况	≥6 次	与冀云平台 签订合同	
	质量指标	新时代文明实践管理平台建设水平	新时代文明实践管理平台建设水平	显著提升	与冀云平台 签订合同	
	时效指标	稿件刊发时效性	稿件刊发时效性	≥95 百分比	与冀云平台 签订合同	
	成本指标	资金支付比例	资金支付比例	100 百分比	与冀云平台 签订合同	
效益指标	经济效益指标	促进全县经济社会发展水平	促进全县经济社会发展水平	≥2 百分比	与冀云平台 签订合同	
	社会效益指标	精神文明程度提升率	精神文明程度提升率	≥2 百分比	与冀云平台 签订合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	与冀云平台 签订合同	

6、理论中心组及全县党员理论学习经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245116746		项目名称	理论中心组及全县党员理论学习经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于县委理论中心组和全县党员干部理论学习					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.通过学习各种文件、方针、政策、法律法规，提高党的执行力建设和党员干部的自身理论素养。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	举办县委理论中心组学习次数	每年不少于 9 次		≥9 次	根据日常所需测算
	质量指标	领导干部理论水平	领导干部理论水平		≥15 百分比	根据日常所需测算
	时效指标	2023 年内完成各种学习计划	2023 年内完成各种学习计划		100 百分比	根据日常所需测算
	成本指标	资金使用率	资金使用率		100 百分比	根据日常所需测算
效益指标	经济效益指标	理论书籍发放占购买量的比例	理论书籍发放占购买量的比例		≥95 百分比	根据日常所需测算
	社会效益指标	全县政治生态提升	理论学习促使政治生态环境提升率		≥15 百分比	根据日常所需测算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95 百分比	根据日常所需测算

7、农村公益电影放映场次县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511259B		项目名称	农村公益电影放映场次县级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	13.56	其中：财政 资金	13.56	其他资金	
	农村公益电影放映县级配套					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					13.56	
绩效目标	1.保证农村公益电影放映工程顺利实施，提高人民群众的精神文化需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	放映场次	全年农村公益电影放映场次		1716 场	《关于农村公益电影放映工作的实施方案》
	质量指标	观影效果	农村公益电影放映质量达标率		≥95 百分比	《关于农村公益电影放映工作的实施方案》
	时效指标	放映时效	年内放映场次完成比例		100 百分比	《关于农村公益电影放映工作的实施方案》
	成本指标	项目资金	完成项目支付资金		≤13.57 万元	《关于农村公益电影放映工作的实施方案》
效益指标	经济效益指标	电影对经济发展的贡献率	电影对经济发展的贡献率		≥5 百分比	《关于农村公益电影放

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
					映工作的实施方案》
	社会效益指标	群众精神文明水平	群众精神文明水平	≥15 百分比	《关于农村公益电影放映工作的实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	《关于农村公益电影放映工作的实施方案》

8、农家书屋县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511258P		项目名称	农家书屋县级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	14.30	其中：财政 资金	14.30	其他资金	
	用于更新农家书屋图书资料					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				14.30		
绩效目标	1.进一步丰富农村精神文化生活，不断提升农村公共文化服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	为农村书屋采购图书村数	143 个村		143 个	《关于 2024 年农 家书屋县 级配套资 金的实施 方案》
	质量指标	采购图书质量	图书正版，印刷质量好		100 百分比	《关于 2024 年农 家书屋县 级配套资 金的实施 方案》
	时效指标	配送时间	年内配齐		100 百分比	《关于 2024 年农 家书屋县 级配套资 金的实施 方案》
	成本指标	采购资金数额	14.3 万元		14.3 万元	《关于 2024 年农 家书屋县 级

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
					配套资金的实施方案》
效益指标	经济效益指标	农家书屋书籍使用量占配发量的比例	农家书屋书籍使用量占配发量的比例	≥80 百分比	《关于2024 年农家书屋县级配套资金的实施方案》
	社会效益指标	保障农家书屋工作顺利开展	保障农家书屋工作顺利开展	100 百分比	《关于2024 年农家书屋县级配套资金的实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥90 百分比	《关于2024 年农家书屋县级配套资金的实施方案》

9、文化引导资金（产业引导基金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245116894		项目名称	文化引导资金（产业引导基金）		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政 资金	600.00	其他资金	
	用于支持我县文化产业发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					600.00	
绩效目标	1.加大资金支持力度，更好地引导我县文化产业健康发展，不断增加我县文化产业整体实力和竞争力。					
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	支持重点企业发展数量	支持重点企业发展数量		≥1 家	根据省市相 关要求测算
	质量指标	文化体制改革重点任务和文化改革政策落实协调推进率	文化体制改革重点任务和文化改革政策落实协调推进率		≥90 百分比	根据省市相 关要求测算
	时效指标	资金支付时效	资金支付时效		及时支付	根据省市相 关要求测算
	成本指标	资金支付比例	资金支付比例		≤100 百分比	根据省市相 关要求测算
效益指标	经济效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益		≥15 百分比	根据省市相 关要求测算
	社会效益指标	推动全县文化事业和文化产业快速发展	推动全县文化事业和文化产业快速发展		≥15 百分比	根据省市相 关要求测算
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度		≥90 百分比	根据省市相 关要求测算

10、文明建设和电影出版专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511675R		项目名称	文明建设和电影出版专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	用于精神文明建设、电影、出版工作有序开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.确保精神文明建设、电影、出版工作有序开展，充分展现我县精神文明建设良好风貌。					
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	精神文明网站	网站有序运转		1 个	根据日常工作所需测算
	质量指标	精神文明建设相关稿件	展现我县精神文明建设成果上稿情况		≥24 篇	根据日常工作所需测算
	时效指标	工作实效	工作实效		≥80 百分比	根据日常工作所需测算
	成本指标	资金支出比例	资金支出比例		100 百分比	根据日常工作所需测算
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率		≥5 百分比	根据日常工作所需测算
	社会效益指标	精神文明程度提升率	精神文明程度提升率		≥5 百分比	根据日常工作所需测算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥5 百分比	根据日常工作所需测算

11、宣传工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511678L		项目名称	宣传工作专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	用于保障宣传思想文化各项工作有序开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		60.00	70.00	80.00	
绩效目标	1.紧紧围绕县委、县政府工作，高质量完成 2024 年宣传思想文化工作，加快构建舆论引导新格局，主动借助新媒体传播优势，助推我县经济社会发展。					
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	新闻稿件上稿率	新闻稿件上稿率		≥10 百分比	《关于宣传 工作的实施 方案》
	质量指标	全县舆情稳定有序	舆论形势平稳有序		100 百分比	《关于宣传 工作的实施 方案》
	时效指标	新闻稿件紧跟重大时间节点	新闻稿件时效性		95 百分比	《关于宣传 工作的实施 方案》
	成本指标	资金使用率	资金使用率		≥95 百分比	《关于宣传 工作的实施 方案》
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用后对宣传文化工作产生显著效果		≥95 百分比	《关于宣传 工作的实施 方案》
	社会效益指标	全县思想文化宣传氛围浓厚	全县思想文化宣传氛围浓厚		≥95 百分比	《关于宣传 工作的实施

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
					方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	《关于宣传工作的实施方案》

12、原农村老电影放映员生活补助县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511260N		项目名称	原农村老电影放映员生活补助县级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	12.65	其中：财政 资金	12.65	其他资金	
	用于保障原农村老电影放映员基本生活					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.13		8.27	12.40	12.65	
绩效目标	1.解决农村老放映员生活待遇问题，保障他们的基本生活权益和群体稳定。					
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	发放生活补贴人数	发放生活补贴人数		31 人	《关于做好原乡镇（公社）老放映员生活补助发放的实施方案》
	质量指标	补助金额准确到人	补助金额准确到人		100 百分比	《关于做好原乡镇（公社）老放映员生活补助发放的实施方案》
	时效指标	按时发放	按时发放		100 百分比	《关于做好原乡镇（公社）老放映员生活补助发放的实施方案》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	补助金	补助金	≤12.66 万元	《关于做好原乡镇（公社）老放映员生活补助发放的实施方案》
效益指标	经济效益指标	原农村老电影放映员生活得到基本保障	原农村老电影放映员生活得到基本保障	100 百分比	《关于做好原乡镇（公社）老放映员生活补助发放的实施方案》
	社会效益指标	社会和谐稳定	社会和谐稳定	100 百分百	《关于做好原乡镇（公社）老放映员生活补助发放的实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 百分比	《关于做好原乡镇（公社）老放映员生活补助发放的实施方案》

13、中国新闻网入网费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511676D		项目名称	中国新闻网入网费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于网站入网，宣传推介望都					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.通过与新媒体合作，加大宣传力度，提升我县整体形象，助力经济社会发展。					
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	媒体稿件篇数	媒体稿件篇数		≥36 篇	《中国新闻网》入网合同
	质量指标	宣传稿件刊登率	宣传稿件刊登率		≥80 百分比	《中国新闻网》入网合同
	时效指标	及时性	及时性		≥90 百分比	《中国新闻网》入网合同
	成本指标	合同金额	支付合同金额比例		100 百分比	《中国新闻网》入网合同
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率		≥5 百分比	《中国新闻网》入网合同
	社会效益指标	全县宣传形势持续向好	宣传排名提升		≥5 百分比	《中国新闻网》入网合

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
					同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 满意度	《中国新闻网》入网合同

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

211 中国共产党望都县委员会宣传部

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

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。

九、国有资产信息

中国共产党望都县委员会宣传部（含所属单位）上年末固定资产金额为 228.34 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 中国共产党望都县委员会宣传部

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		228.34
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	17.00
3、单价在 20 万元以上的设备	1	38.50
4、其他固定资产	433	172.84

十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。