

2025 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	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
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：2025

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	393.78	一、一般公共服务支出	257.57
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	142.71
8			八、社会保障和就业支出	16.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.45
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：2025

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	10.05
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	393.78	本年支出合计	433.78
33	上年结转结余	40.00	年终结转结余	
34	收入总计	433.78	支出总计	433.78

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：2025

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	433.78	393.78	393.78							40.00
2	201	一般公共服务支出	257.57	257.57	257.57							
3	20133	宣传事务	257.57	257.57	257.57							
4	2013301	行政运行	159.57	159.57	159.57							
5	2013304	宣传管理	98.00	98.00	98.00							
6	207	文化旅游体育与传媒支出	142.71	102.71	102.71							40.00
7	20701	文化和旅游	43.60	43.60	43.60							
8	2070108	文化活动	15.00	15.00	15.00							
9	2070199	其他文化和旅游支出	28.60	28.60	28.60							
10	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	40.00									40.00
11	2070701	资助国产影片放映	10.00									10.00
12	2070702	资助影院建设	30.00									30.00
13	20799	其他文化旅游体育与传媒支	59.11	59.11	59.11							

211 中国共产党望都县委员会宣传部

预算年度：2025

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
		出										
14	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.11	59.11	59.11							
15	208	社会保障和就业支出	16.00	16.00	16.00							
16	20805	行政事业单位养老支出	15.51	15.51	15.51							
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51	15.51							
18	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.49	0.49							
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	0.49							
20	210	卫生健康支出	7.45	7.45	7.45							
21	21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45	7.45							
22	2101101	行政单位医疗	7.45	7.45	7.45							
23	221	住房保障支出	10.05	10.05	10.05							
24	22102	住房改革支出	10.05	10.05	10.05							

211 中国共产党望都县委员会宣传部

预算年度：2025

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
25	2210201	住房公积金	10.05	10.05	10.05							

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：2025

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	433.78	193.07	240.71			
2	201	一般公共服务支出	257.57	159.57	98.00			
3	20133	宣传事务	257.57	159.57	98.00			
4	2013301	行政运行	159.57	159.57				
5	2013304	宣传管理	98.00		98.00			
6	207	文化旅游体育与传媒支出	142.71		142.71			
7	20701	文化和旅游	43.60		43.60			
8	2070108	文化活动	15.00		15.00			
9	2070199	其他文化和旅游支出	28.60		28.60			
10	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	40.00		40.00			
11	2070701	资助国产影片放映	10.00		10.00			
12	2070702	资助影院建设	30.00		30.00			
13	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59.11		59.11			
14	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.11		59.11			
15	208	社会保障和就业支出	16.00	16.00				
16	20805	行政事业单位养老支出	15.51	15.51				
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51				
18	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.49				

211 中国共产党望都县委员会宣传部

预算年度：2025

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	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49				
20	210	卫生健康支出	7.45	7.45				
21	21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45				
22	2101101	行政单位医疗	7.45	7.45				
23	221	住房保障支出	10.05	10.05				
24	22102	住房改革支出	10.05	10.05				
25	2210201	住房公积金	10.05	10.05				

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：2025

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	393.78	一、一般公共服务支出	257.57	257.57		
2	二、政府性基金预算拨款		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	142.71	102.71	40.00	
8			八、社会保障和就业支出	16.00	16.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.45	7.45		
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				

211 中国共产党望都县委员会宣传部

预算年度：2025

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
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	10.05	10.05		
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	393.78	本年支出合计	433.78	393.78	40.00	
33	年初财政拨款结转和结余	40.00	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	40.00					
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：2025

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	433.78	支出总计	433.78	393.78	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：2025

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	393.78	193.07	200.71
2	201	一般公共服务支出	257.57	159.57	98.00
3	20133	宣传事务	257.57	159.57	98.00
4	2013301	行政运行	159.57	159.57	
5	2013304	宣传管理	98.00		98.00
6	207	文化旅游体育与传媒支出	102.71		102.71
7	20701	文化和旅游	43.60		43.60
8	2070108	文化活动	15.00		15.00
9	2070199	其他文化和旅游支出	28.60		28.60
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59.11		59.11
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.11		59.11
12	208	社会保障和就业支出	16.00	16.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	15.51	15.51	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51	
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.49	
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	
17	210	卫生健康支出	7.45	7.45	
18	21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45	
19	2101101	行政单位医疗	7.45	7.45	

211 中国共产党望都县委员会宣传部

预算年度：2025

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	221	住房保障支出	10.05	10.05	
21	22102	住房改革支出	10.05	10.05	
22	2210201	住房公积金	10.05	10.05	

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：2025

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	193.07	161.02	32.05
2	301	工资福利支出	154.48	154.48	
3	30101	基本工资	69.61	69.61	
4	30102	津贴补贴	24.44	24.44	
5	30103	奖金	14.37	14.37	
6	30107	绩效工资	12.56	12.56	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.51	15.51	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.45	7.45	
9	30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
10	30113	住房公积金	10.05	10.05	
11	302	商品和服务支出	30.52		30.52
12	30201	办公费	12.36		12.36
13	30207	邮电费	5.05		5.05
14	30217	公务接待费	0.20		0.20
15	30228	工会经费	1.80		1.80
16	30229	福利费	1.44		1.44
17	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
18	30239	其他交通费用	7.31		7.31
19	30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36

211 中国共产党望都县委员会宣传部

预算年度：2025

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	303	对个人和家庭的补助	6.54	6.54	
21	30302	退休费	6.54	6.54	
22	310	资本性支出	1.53		1.53
23	31002	办公设备购置	1.53		1.53

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：2025

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：2025

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：2025

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	2.20	2.20		
2	“三公”经费小计	2.20	2.20		
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	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费	0.20	0.20		

中国共产党望都县委员会宣传部 2025 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 2025 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）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。
- （2）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。
- （3）负责规划组织全县全局性思想政治工作任务，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。
- （4）负责新闻出版业政策督促落实、指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产、管理全县电影行政事务、统筹指导协调文化体制改革和文化事业等工作。
- （5）统筹指导全县舆情信息工作、规划部署全县精神文明建设工作、统筹协调全县对外宣传、统筹协调组织开展新闻发布等工作。
- （6）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	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

（一）2025 年部门预算收入情况

反映本部门当年全部收入。2025 年部门预算收入总额 433.78 万元，其中：一般公共预算收入 393.78 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户收入 0.00 万元，上年结转结余 40.00 万元。

（二）2025 年部门预算支出情况

2025 年部门预算支出总额 433.78 万元，其中：基本支出 193.07 万元，包括人员经费 161.02 万元和日常公用经费 32.05 万元；项目支出 240.71 万元，主要为理论中心组及全县党员理论学习经费、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

2025 年部门预算收支安排 433.78 万元，较 2024 年下降 639.41 万元。其中：基本支出增长 11.82 万元，主要为工资调整导致人员经费增长；项目支出下降 651.23 万元，主要为压缩预算，项目安排减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年我部门运行经费共计安排 32.05 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邮电费、一般设备购置费、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

2025 年我部门“三公”经费预算 2.20 万元,比 2024 年减少 0.90 万元,降低原因:厉行节约,严格控制“三公”经费支出。其中:因公出国(境) 0.00 万元,与 2024 年持平,无增减变化;公务接待费 0.20 万元,比 2024 年减少 0.10 万元;公务用车购置经费 0.00 万元,与 2024 年持平,无增减变化;公务用车运行维护费 2.00 万元,比 2024 年减少 0.80 万元,减少原因:严格控制公务用车的使用,降低公务用车运行维护费。

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、《中国新闻网》入网费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00003510053D		项目名称	《中国新闻网》入网费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于中国新闻网入网费用，进行新闻稿件宣传等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		5.00	5.00	5.00	
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	亮灯率媒体稿件篇数	媒体稿件篇数		≥36 篇	根据合同规定
	质量指标	新闻稿件上稿质量	新闻稿件上稿质量		符合新闻发布相关要求	根据合同规定
	时效指标	宣传稿件刊登率	宣传稿件刊登率		≥80 百分比	根据合同规定
	成本指标	在预算范围内执行	在预算范围内执行		100 百分比	根据合同规定
效益指标	经济效益指标	助力我县经济社会发展	助力我县经济社会发展		提升营商环境，助力 经济发展	根据合同规定
	社会效益指标	助力社会精神文明等建设	助力社会精神文明等建设		展现我县良好精神风 貌，助力社会和谐发 展	根据合同规定
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	根据合同规定

2、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【2023】121号

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	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

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【2024】113号提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励、新时代文明实践中心项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00003910011D		项目名称	冀财教【2024】113号提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励、新时代文明实践中心项目）		
预算规模及资金用途	预算数	54.46	其中：财政 资金	54.46	其他资金	
	用于加强我县公共文化建设，提升全县公共文化服务水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	30.00	54.46	
绩效目标	1.加强农家书屋等公共文化体系建设，在农村放映公益电影，开展新时代文明实践活动，提升全县公共文化服务水平。					
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	放映公益电影场次	放映公益电影场次		1716场	冀财教【2024】113号文件
	质量指标	农家书屋采购书籍质量	保证图书正版、质量合格		100百分比	冀财教【2024】113号文件
	时效指标	各项目实施完成时限	各项目实施完成时限		≤1年	冀财教【2024】113号文件
	成本指标	各项活动开展符合成本预算	各项活动开展符合成本预算		100百分比	冀财教【2024】113号文件
效益指标	经济效益指标	对全县经济发展水平提升助力	对全县经济发展水平提升助力		文化建设对全县经济发展水平提升有帮助	冀财教【2024】

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
					113 号文件
	社会效益指标	广大农村居民精神文明建设水平提升	广大农村居民精神文明建设水平提升	广大农村居民精神文明建设水平提升	冀财教【2024】113 号文件
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【2024】113 号文件

5、冀财教【2024】144号提前下达2025年省级公共文化服务体系建设补助资金（原农村老电影放映员生活补助和农村公益电影放映补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P000039100121		项目名称	冀财教【2024】144号提前下达2025年省级公共文化服务体系建设补助资金（原农村老电影放映员生活补助和农村公益电影放映补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	9.79	其中：财政 资金	9.79	其他资金	
	用于发放原农村老电影放映员生活补助和公益电影放映补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		4.00	6.00	9.79	
绩效目标	1.用于为原农村老电影放映员发放生活补贴，保障他们基本生活；对农村公益电影放映场次进行补贴，确保正常放映。					
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	发放原农村老电影放映员补贴人次	为符合标准的老电影放映员发放生活补贴人数		≤31人	冀财教【2024】144号文件
	质量指标	农村公益电影放映质量	影片放映内容、质量符合相关要求		100百分比	冀财教【2024】144号文件
	时效指标	各项目实施时限	年内完成各项目		≤1年	冀财教【2024】144号文件
	成本指标	各项目实施成本符合测算标准	各项目实施成本符合测算标准		100百分比	冀财教【2024】144号文件
效益指标	经济效益指标	提升农村精神文明建设，助力经济社会发展	提升农村精神文明建设，助力经济社会发展		提升农村精神文明建设，助力经济社会发	冀财教【2024】

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
				展	144 号文件
	社会效益指标	保障老电影放映员基本生活，确保社会和谐稳定	保障老电影放映员基本生活，确保社会和谐稳定	保障老电影放映员基本生活，确保社会和谐稳定	冀财教【2024】144 号文件
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	冀财教【2024】144 号文件

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	13063125P000035100516		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	
	用于全县理论政治学习相关支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	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	全年不低于 12 次	≥12 次	根据以往工 作开展情况 测算	
	质量指标	购买理论学习书籍质量	确保质量合格、内容合规	100 百分比	根据以往工 作开展情况 测算	
	时效指标	年内完成各项学习计划	年内完成各项学习计划	100 百分比	根据以往工 作开展情况 测算	
	成本指标	资金使用率	资金使用率	≤100 百分比	根据以往工 作开展情况 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	根据以往工 作开展情况 测算	
	社会效益指标	全县领导干部理论水平提升	全县领导干部理论水平提升	全县领导干部理论水 平提升	根据以往工 作开展情况	

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
					测算
满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部满意度	领导干部满意度	≥90 百分比	根据以往工作开展情况测算

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	13063125P00004010001M		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	11.50	其中：财政 资金	11.50	其他资金	
	用于农村公益电影放映场次补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					11.50	
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		≤11.5 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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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	13063125P00003910001H		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，满足群众精神文化需要。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				14.30	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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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2025 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2025 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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	《关于2025 年农家书屋县级配套资金的实施方案》

9、望都形象宣传提升专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00003510055L		项目名称	望都形象宣传提升专项经费		
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	
	用于宣传我县经济社会先进工作典型，树立我县良好形象。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		15.00	20.00	30.00	
绩效目标	1.紧紧围绕县委、县政府工作，高质量完成社会宣传氛围营造、对外媒体宣传等各项工作。					
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	开展社会宣传氛围营造活动次数	开展社会宣传氛围营造活动次数	≥3 次	中央、省、市对宣传思想文化的要求	
	质量指标	各项活动开展的质量和水平	各项活动开展的质量和水平合格率	100 百分比	中央、省、市对宣传思想文化的要求	
	时效指标	在重要时间节点、重要时段在时限内完成各项工作	在重要时间节点、重要时段在时限内完成各项工作	100 百分比	中央、省、市对宣传思想文化的要求	
	成本指标	经费在预算范围内执行	经费在预算范围内执行	100 百分比	中央、省、市对宣传思想文化的要求	
效益指标	经济效益指标	提升营商环境，助力经济发展	提升营商环境，助力经济发展	提升营商环境，助力经济发展	中央、省、市对宣传思	

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
					想文化的要求
	社会效益指标	助力营造和谐稳定的社会环境	助力营造和谐稳定的社会环境	助力营造和谐稳定的社会环境	中央、省、市对宣传思想文化的要求
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	中央、省、市对宣传思想文化的要求

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	13063125P00003510052R		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	
	用于精神文明建设各项活动和电影出版相关工作的支出					
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	开展新时代文明实践活动现场 次	开展新时代文明实践活动现场次		≥3 次	根据日常工作 所需测算
	质量指标	活动演出节目质量	活动演出节目质量合格率		100 百分比	根据日常工作 所需测算
	时效指标	年度工作计划和重点工作任 务完成	年度工作计划和重点工作任务完成率		≥98 百分比	根据日常工作 所需测算
	成本指标	不超过活动开展费用管理相 关管理规定	不超过活动开展费用管理相关管理规定		100 百分比	根据日常工作 所需测算
效益指标	经济效益指标	改善营商环境	改善营商环境		改善营商环境	根据日常工作 所需测算
	社会效益指标	精神文明建设水平提升	精神文明建设水平提升		精神文明建设水平提 升	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		≥95 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	13063125P000035100541		项目名称	宣传工作专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	用于宣传思想文化各项工作支出，确保完成县委、县政府任务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	45.00	
绩效目标	1.紧紧围绕县委、县政府工作，高质量完成 2025 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	新闻稿件上稿情况	新闻稿件上稿完成情况		≥90 百分比	2025 年宣 传思想文化 工作计划
	质量指标	各项活动完成质量	各项活动完成质量		≥100 百分比	2025 年宣 传思想文化 工作计划
	时效指标	在重要时间节点完成相应工作	在重要时间节点完成相应工作		≥98 百分比	2025 年宣 传思想文化 工作计划
	成本指标	资金使用情况	资金使用在预算内执行		≥100 百分比	2025 年宣 传思想文化 工作计划
效益指标	经济效益指标	提升营商环境	提升营商环境		提升营商环境，助力 经济发展	2025 年宣 传思想文化 工作计划
	社会效益指标	助力社会环境平稳有序	助力社会环境平稳有序		助力社会环境平稳有 序	2025 年宣 传思想文化

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
					工作计划
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	2025 年宣传思想文化 工作计划

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	13063125P00004610001P		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	
	用于为原农村老电影放映员发放生活补贴					
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	补助金额	≤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	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》
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	≥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》

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）							2025 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 230.12 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		230.12
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	439	174.62

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。