

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.....	4
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.....	20

三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、部门整体绩效目标.....	22
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	27
七、政府采购预算情况.....	50
八、国有资产信息.....	50
九、名词解释.....	51
十、其他需要说明的事项.....	52

部门预算收支总表

211 中国共产党赞皇县委员会宣传部

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	615.25	一、一般公共服务支出	500.64
2	二、政府性基金预算拨款收入	4.00	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	41.61
8			八、社会保障和就业支出	37.43
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.11
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	

211 中国共产党赞皇县委员会宣传部

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
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	18.46
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	

211 中国共产党赞皇县委员会宣传部

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
32	本年收入合计	619.25	本年支出合计	619.25
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	619.25	支出总计	619.25

部门预算收入总表

211 中国共产党赞皇县委员会宣传部

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		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	619.25	619.25	619.25							
2	201	一般公共服务支出	500.64	500.64	500.64							
3	20133	宣传事务	500.64	500.64	500.64							
4	2013301	行政运行	156.90	156.90	156.90							
5	2013304	宣传管理	188.40	188.40	188.40							
6	2013350	事业运行	45.34	45.34	45.34							
7	2013399	其他宣传事务支出	110.00	110.00	110.00							
8	207	文化旅游体育与传媒支出	41.61	41.61	41.61							
9	20706	新闻出版电影	37.61	37.61	37.61							
10	2070607	电影	37.61	37.61	37.61							
11	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.00	4.00	4.00							
12	2070701	资助国产影片放映	4.00	4.00	4.00							
13	208	社会保障和就业支出	37.43	37.43	37.43							
14	20805	行政事业单位养老支出	36.39	36.39	36.39							

211 中国共产党赞皇县委员会宣传部

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
15	2080501	行政单位离退休	15.58	15.58	15.58							
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.94	12.94	12.94							
17	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7.87	7.87	7.87							
18	20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	1.04							
19	2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	1.04							
20	210	卫生健康支出	21.11	21.11	21.11							
21	21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11	21.11							
22	2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	7.09							
23	2101102	事业单位医疗	4.81	4.81	4.81							
24	2101103	公务员医疗补助	9.21	9.21	9.21							
25	221	住房保障支出	18.46	18.46	18.46							
26	22102	住房改革支出	18.46	18.46	18.46							
27	2210201	住房公积金	18.46	18.46	18.46							

部门预算支出总表

211 中国共产党赞皇县委员会宣传部

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	619.25	279.24	340.01			
2	201	一般公共服务支出	500.64	202.24	298.40			
3	20133	宣传事务	500.64	202.24	298.40			
4	2013301	行政运行	156.90	156.90				
5	2013304	宣传管理	188.40		188.40			
6	2013350	事业运行	45.34	45.34				
7	2013399	其他宣传事务支出	110.00		110.00			
8	207	文化旅游体育与传媒支出	41.61		41.61			
9	20706	新闻出版电影	37.61		37.61			
10	2070607	电影	37.61		37.61			
11	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.00		4.00			
12	2070701	资助国产影片放映	4.00		4.00			
13	208	社会保障和就业支出	37.43	37.43				
14	20805	行政事业单位养老支出	36.39	36.39				
15	2080501	行政单位离退休	15.58	15.58				
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.94	12.94				
17	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7.87	7.87				

211 中国共产党赞皇县委员会宣传部

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
18	20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
19	2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
20	210	卫生健康支出	21.11	21.11				
21	21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11				
22	2101101	行政单位医疗	7.09	7.09				
23	2101102	事业单位医疗	4.81	4.81				
24	2101103	公务员医疗补助	9.21	9.21				
25	221	住房保障支出	18.46	18.46				
26	22102	住房改革支出	18.46	18.46				
27	2210201	住房公积金	18.46	18.46				

部门预算财政拨款收支总表

211 中国共产党赞皇县委员会宣传部

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	619.25	一、一般公共服务支出	500.64	500.64		
2	二、政府性基金预算拨款	4.00	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	41.61	37.61	4.00	
8			八、社会保障和就业支出	37.43	37.43		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.11	21.11		
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				

211 中国共产党赞皇县委员会宣传部

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
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	18.46	18.46		
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	619.25	本年支出合计	619.25	615.25	4.00	

211 中国共产党赞皇县委员会宣传部

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
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	619.25	支出总计	619.25	615.25	4.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

211 中国共产党赞皇县委员会宣传部

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	615.25	279.24	336.01
2	201	一般公共服务支出	500.64	202.24	298.40
3	20133	宣传事务	500.64	202.24	298.40
4	2013301	行政运行	156.90	156.90	
5	2013304	宣传管理	188.40		188.40
6	2013350	事业运行	45.34	45.34	
7	2013399	其他宣传事务支出	110.00		110.00
8	207	文化旅游体育与传媒支出	37.61		37.61
9	20706	新闻出版电影	37.61		37.61
10	2070607	电影	37.61		37.61
11	208	社会保障和就业支出	37.43	37.43	
12	20805	行政事业单位养老支出	36.39	36.39	
13	2080501	行政单位离退休	15.58	15.58	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.94	12.94	
15	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7.87	7.87	
16	20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	

211 中国共产党赞皇县委员会宣传部

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
18	210	卫生健康支出	21.11	21.11	
19	21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11	
20	2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	
21	2101102	事业单位医疗	4.81	4.81	
22	2101103	公务员医疗补助	9.21	9.21	
23	221	住房保障支出	18.46	18.46	
24	22102	住房改革支出	18.46	18.46	
25	2210201	住房公积金	18.46	18.46	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211 中国共产党赞皇县委员会宣传部

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	279.24	221.85	57.39
2	301	工资福利支出	205.54	205.54	
3	30101	基本工资	72.87	72.87	
4	30102	津贴补贴	23.25	23.25	
5	30103	奖金	32.17	32.17	
6	30107	绩效工资	15.83	15.83	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.81	20.81	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.90	11.90	
9	30111	公务员医疗补助缴费	9.21	9.21	
10	30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
11	30113	住房公积金	18.46	18.46	
12	302	商品和服务支出	57.39		57.39
13	30201	办公费	5.70		5.70
14	30205	水费	0.20		0.20
15	30207	邮电费	6.46		6.46

211 中国共产党赞皇县委员会宣传部

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
16	30211	差旅费	0.50		0.50
17	30226	劳务费	35.60		35.60
18	30228	工会经费	1.50		1.50
19	30239	其他交通费用	7.08		7.08
20	30299	其他商品和服务支出	0.35		0.35
21	303	对个人和家庭的补助	16.31	16.31	
22	30302	退休费	15.58	15.58	
23	30305	生活补助	0.73	0.73	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

211 中国共产党赞皇县委员会宣传部

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	4.00		4.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
3	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.00		4.00
4	2070701	资助国产影片放映	4.00		4.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

211 中国共产党赞皇县委员会宣传部

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 中国共产党赞皇县委员会宣传部

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中国共产党赞皇县委员会宣传部 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，现将中国共产党赞皇县委员会宣传部 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：

- 1.拟定全县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，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
- 2.统筹协调全县党的意识形态工作，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。
- 3.统筹指导协调全县理论研究、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，负责县委理论学习中心组理论学习的有关工作。
- 4.负责规划组织全县全局性思想政治工作任务，组织对先进典型的学习推广。配合县委组织部做好基层党员教育工作，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教育工作。负责指导协调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。
- 5.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，组织全市突发公共事件应急新闻工作。

6.拟定全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，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。负责全县新闻记者证的审核管理。

7.从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹数字新媒体的建设和管理。

8.从宏观上统筹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。

9.负责管理全县电影行政事务，指导监管电影制片、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。

10.对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业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，承担县文化体制改革和文化产业发展工作领导小组办公室、县深化文化体制改革专项小组办公室日常工作。

11.统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展县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。

12.统筹研究拟定有关全县精神文明建设的方针、政策。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。

13.统筹协调全县对外宣传工作。指导协调有关部门研究拟定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。

14.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(镇)的新闻发布工作，推动新闻发言人制度落实。

15.统筹指导协调全县哲学社会科学发展工作。组织制定发展战略、中长期规划和专项计划。负责组织社会科学课题项目评审和成果转化应用等工作。

16.受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传思想文化单位的领导干部，对各乡镇宣传委员任免提出意见，负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理工作。统筹组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

17.对县委网络安全和信息化委员会办公室(县互联网信息办公室)互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导县文化广电体育和旅游局，管理赞皇县广播电视台。受县委委托，代管县文联。领导和管理县思想政治工作研究会。

18.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
中国共产党赞皇县委员会宣传部	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，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党赞皇县委员会宣传部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 619.25 万元，其中：一般公共预算收入 615.25 万元，基金预算收入 4.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、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，反映中国共产党赞皇县委员会宣传部年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 619.25 万元，其中基本支出 279.24 万元，包括人员经费 221.85 万元和日常公用经费 57.39 万元；项目支出 340.01 万元，主要为精神文明建设、新时代文明实践、对外媒体宣传、电影放映等方面的项目资金，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 619.25 万元，较 2023 年预算增加 72.54 万元，其中：基本支出增加 70.11 万元，主要为人员增加，调整人员工资；公用经费增加，劳务派遣人员工资列入公用经费；项目支出增加 2.43 万元，主要为增加部分项目资金。

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 57.39 万元，主要用于日常办公费、日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、劳务费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年年初“三公”经费预算相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是因公出国（境）费0.00万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元），与上年持平，无增减变化；公务接待费0.00万元，与上年持平，无增减变化；2024年我部门财政拨款“三公”经费预算安排，无增减变化，与上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

始终把党的政治建设摆在首位，把意识形态工作作为落实全面从严治党的关键，切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，强化理论宣传教育，持续兴起学习宣传贯彻党的创新理论热潮。精心组织党委（党组）理论学习中心组学习。建设利用好人民网·赞皇之家网上群众工作平台，方便群众通过网络提出建议、反映诉求、解决问题。坚持用好“学习强国”等学习平台，组织开展系列活动，持续掀起学习高潮。完善县委讲师团管理办法，提升理论宣讲实效。压紧压实全县各级党组织意识形态工作责任，严格半年报告制度，认真用好《意识形态工作手册》，进一步知责、明责、守责。持续加强新闻出版、版权、电影管理，加强印刷发行行业的监督管理，深入开展“扫黄打非”工作。做好意识形态领域敏感事件、突发事件的应急处置工作，切实维护意识形态安

全。以服务群众为根本、用心用力办好“彩色周末”“文化进万家”、“365 百姓故事” 汇群众宣讲、文化科技卫生“三下乡”、国防教育“六进”暨红色故事宣讲、电影放映周等文化惠民活动，不断增强群众文化活动的广泛性和参与性。积极探索新形势下国防教育工作的创新方式，开展好以领导干部、青少年学生、民兵和预备役人员为重点的国防教育工作，加强国防教育阵地建设，做好对现有国防教育场所管理和维护，利用重要时间节点广泛开展爱国主义教育宣传活动，大力宣传党的光辉历程和丰功伟绩。坚持党管宣传、党管媒体，坚持马克思主义新闻观，把政治方向摆在第一位，充分发挥舆情处置牵头抓总的作用，强化舆情风险隐患的排查，注重舆情风险前期处置，建强用好新闻通讯员、新闻发言人等队伍，不断提升对舆情分析、研判和处置能力。加强新闻宣传工作为经济社会发展创造了浓厚舆论氛围。对上宣传展示赞皇发展新成就，坚持守正创新、融合发展的原则，对全县旅游攻坚、县城建设、招商引资等重点亮点工作进行了集中宣传报道，推出一批有热度、有深度、有广度的重磅稿件。持续推进媒体深度融合，建立全媒体内容生产整体架构，提高内容生产质量和效率，推出优质融媒体产品。积极推进精神文明建设，大力弘扬社会主义核心价值观，继续做好省级文明县城、全国文明城市常态化创建工作，不断提升文明城市创建成果。开展移风易俗，持续推进文明村镇、文明单位、文明家庭建设，培育文明乡风、良好家风。组织先进评选，通过典型示范作用，带动全县精神文明建设不断提升。精心设计组织各类文明实践活动，做好“新时代文明实践日活动”，持续深化“我们的节日”主题文化活动，做到品牌化吸引、常态化服务。广泛推动各类志愿服务活动。以新时代文明实践中心、所、站为阵地，统一印制了新时代文明实践站工作手册、文明实践积分手册，不断优化“文明赞皇”APP 平台管理，通过台账化管理、智能化运行，扎实开展理论志愿宣讲、人居环境整治、扶难济困公益活动等志愿服务活动，统筹协调各乡镇新时代文明实践所、村（社区）新时代文明实践站开展各类志愿服务活动，打通服务群众的“最后一米”，使居民文明素质不断提升。

（二）分项绩效目标

1.意识形态阵地及县委理论学习中心组工作。

绩效目标：细化完善县委理论学习中心组学习计划和制度，坚持每月1次集中学习，创新学习形式，广泛开展常态化宣传宣讲，在狠抓学习中筑牢思想基础为县委中心组购买学习用书、印制学习资料及邀请省市专家教授讲课等费用，指导、督导全县各级党委（党组）理论学习中心组工作；加强理论宣传，运用各个传媒，搭建平台，深入宣传中央、省、市及我县方针政策；深入开展理论研究，为县委、县政府决策提供咨询。

绩效指标：县委理论学习中心组阵地建设，组织开展县委理论学习中心组学习不少于12次，邀请专家教授讲课1次以上，购买、印制学习书籍资料500份以上，进一步提升领导干部理论素养。

2.精神文明建设工作

绩效目标：着力实施公民素质提升工程，文明创建呈现新常态；开展文明单位、文明村镇、文明社区、文明校园、文明家庭等评选、表彰工作；开展道德模范评选、表彰宣讲活动、好家风讲座、农村移风易俗宣传；扩大志愿服务站点和开展各类志愿服务活动；宣传关爱保护关爱未成年人公益广告、印刷各类宣传册、新时代好少年评选活动；加大社会主义核心价值观公益宣传力度，更换及维护社会主义核心价值观公益广告、着力推进“双争”活动、举办各类社会主义核心价值观活动、开展我们的节日传统文化活动等。

绩效指标：开展各类文明评选表彰活动不少于3次、道德模范评选、表彰宣讲活动不少于2次；开展移风易俗、诵读比赛、“双争”活动等践行社会主义核心价值观系列活动不少于10次；制作、购买各类宣传资料不少于1000份；设置更换损坏的各类公益广告1000余平方米；制作发放创城知识手册、文明礼仪手册等各1万余册；在全县设置100余块“双争”活动公益广告。

3.加快拓展新时代文明实践建设工作

绩效目标：新时代文明实践云平台，全面做强做大文明实践志愿队伍。依托实践中心云平台，全面加强县、乡、村三级文明实践志愿服务队伍的逐层管理、分类管理与动态管理，健全完善志愿服务激励机制，进一步提升服务水平。

绩效指标：补助建设、提档升级文明实践中心（所、站）不少于5个，协调各乡镇新时代文明实践所、村（社区）新时代文明实践站开展各类志愿服务活动达1000余次，参与志愿者达6万余人次，运营维护新时代文明实践云平台1个，运营维护智能书屋1个，开展多样文明实践活动不少于10场，购买制作宣传品不少于5000个，新时代文明实践中心运转办公、设备采购等费用。

4.新闻宣传对上报道工作

绩效目标：（1）围绕我县重点工作、重大活动、特色亮点、营商环境、科技创新、项目建设、乡村振兴、县域治理、全域旅游、城市建设和生态文明建设等做好宣传报道，宣传我县“三地两区一城”中国式现代化赞皇场景，展示我县撸起袖子加油干、风雨无阻向前行的实际行动和良好风貌等内容，持续营造良好的舆论氛围，进一步提升赞皇形象、讲好赞皇故事。（2）充分适应新形势下全媒体时代宣传要求，充分占领信息制高点，与新华社、中新社、河北日报、河北广播电视台、石家庄日报、长城网、人民网等媒体合作宣传推介赞皇，借助传统媒体平台和新媒体平台，精心策划宣传，提高赞皇知名度和美誉度，通过电视、报刊、客户端、网络等渠道，力求实现“全方位、立体式、多元化”整体宣传效果，讲好赞皇故事，传播赞皇声音，凝聚正能量，激发新动能，为全县高质量发展营造和谐稳定的舆论环境和良好的舆论氛围。

绩效指标：与新华社、中新社、人民网、河北日报、河北广播电视台、石家庄日报、学习强国平台等不少于8家媒体进行合作，刊登稿件不少于350篇，专题宣传不少于3次，刊发专版少于5次，组织培训不少于1次，通过电视、报

刊、客户端、网络等不少于 3 种渠道，力求实现“全方位、立体式、多元化”整体宣传效果。订阅党报党刊、购买制作各类宣传资料等不少于 1000 份。

（三）工作保障措施

1.落实主体责任，加强支出管理。以做好意识形态工作为抓手落实主体责任，各股室按照工作分工制定相关的预算绩效管理制度和资金管理办法，按照绩效目标和绩效指标要求谋划各项工作，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。在谋划工作的同时优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

2.加强绩效运行监控，做好绩效自评。将工作谋划列入全年工作要点，拉出目标清单，细化责任分工，明确时间节点，按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

3.规范财务管理，加强内部监督。严格按照财务管理制度，严格审批程序，规范日常基础工作，做到支出合理，物尽其用。建立内部监督管理制度，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

4.加强宣传培训，提高业务素质。加强财务人员的培训和指导，提高业务能力和素质，优化财政资金配置、提高资金使用效益。加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年宣传部 WPS 正版化办公软件续费（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P000090100027		项目名称	2024 年宣传部 WPS 正版化办公软件续费（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	19.80	其中：财政 资金	19.80	其他资金	
	资金用于我县软件正版化工作，购买正版软件场地授权、正版操作系统授权，开展版权培训。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.95		9.90	16.43	19.80	
绩效目标	1.用于继续推进我县软件正版化工作，购买正版软件场地授权、正版操作系统授权，开展版权宣传培训、活动不少于 1 次；制作相关宣传资料不少 3000 份，切实提升我县新闻出版、版权工作水平。					
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	开展版权宣传活动次数	开展版权宣传教育培训活动次数	≥1 次	工作计划	
	数量指标	制作宣传资料的数量	制作相关活动的宣传资料的数量	≥3000 份	工作计划	
	时效指标	正版操作系统授权期限	正版操作系统授权期限	2024 年	工作计划	
	时效指标	正版软件场地授权期限	正版软件场地授权期限	2024 年	工作计划	
	质量指标	制作宣传资料合格率	制作合格的宣传资料数量占制作宣传资料总数的比例	100%	工作计划	
	质量指标	场地授权覆盖率	正版软件和正版操作系统以场地授权方式覆盖本级政府全部机关事业单位	100%	工作计划	
	时效指标	安装及时率	安装正版操作系统、正版软件的及时率	100%	工作计划	
	成本指标	正版软件场地授权成本控制	正版软件场地授权成本控制	≤19.8 万元	工作计划	

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	正版操作系统授权成本控制	正版操作系统授权成本控制	≤19.8 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	通过年底省市软件正版化考核工作	通过年底省市软件正版化考核工作	通过	工作计划
	可持续影响指标	印刷发行行业健康发展	提升印刷发行行业健康发展程度	不断提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥90%	历年经验

2、2024 年宣传部公益广告宣传(县安排) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00005910002D		项目名称	2024 年宣传部公益广告宣传(县安排)		
预算规模及资金用途	预算数	16.20	其中：财政 资金	16.20	其他资金	
	资金用于对赞皇主城区及社区内的主次干道、交通路口、公园、广场等显著位置制作雕塑、景观小品、墙体广告进行安装更换。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.05		8.10	13.45	16.20	
绩效目标	1.用于公益广告制作、维护、修缮等。在赞皇主城区主次干道、主要交通路口、公园和广场等不少于 6 条街道的显著位置制作雕塑、景观小品、灯杆、宣传栏、展牌、墙绘等公益广告，内容包括创建文明城市、未成年人、自创、二十大宣传等公益广告，公益广告安装要求是不超过 30 米设有一处，每年对旧的公益广告至少更新维护 1 次，使县城各类公益广告更加多元化，市民群众生活的更加美好。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	制作公益广告街道数量	赞皇主城区主次干道、主要交通路口、公园和广场	≥6 条	工作计划	
	数量指标	制作公益广告的种类	制作安装公益广告的种类	≥5 种	工作计划	
	数量指标	更新维护次数	每年对旧的公益广告更新维护次数	≥1 次	工作要求	
	质量指标	道路上公益广告间隔	赞皇主城区主次干道、交通路口、公园、广场等道路两块公益广告间隔	≤30 米/处	工作要求	
	质量指标	制作各种公益广告合格率	制作合格的各种公益广告数量占制作各种公益广告总数的比例	100%	工作计划	
	时效指标	公益广告维护完成及时率	公益广告维护、修缮、更新数量占被破坏总数的比例	100%	工作计划	
	成本指标	制作公益广告成本	制作雕塑、景观小品公益广告平均成本	≤5 万元/种	工作计划	
	成本指标	制作公益广告成本	制作灯杆、宣传栏、展牌、墙绘公益广告平均成本	≤500 元/平米	工作计划	

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	维护更新公益广告成本	维护更新各种公益广告的总成本	≤20 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	群众对宣传知晓度	群众对文明行为、二十大精神的知晓程度	≥90%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众公益广告维护更换及时情况的满意情况	≥90%	历年经验

3、2024 年宣传部国产影片放映补助（冀财教【2023】121 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P000014100024		项目名称	2024 年宣传部国产影片放映补助（冀财教【2023】121 号）		
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	
	资金用于中央支持国产影片放映和影院建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.66	2.00	
绩效目标	1. 鼓励影院疫情后放映国产电影，促进中国电影持续发展。中央支持影院放映国产影片家数 1 家					
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	放映国产电影家数	放映国产电影家数	1 家	工作计划	
	质量指标	影院覆盖率	县城影院的覆盖率	100 %	工作计划	
	时效指标	国产影片报送率	全年国产影片报送率	100 %	工作计划	
	成本指标	奖励标准	国产影片放映奖励标准	2 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	营造良好观影风气	营造良好观影风气，促进社会和谐进步	长期营造	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	营造良好观影风气	观影顾客对国产影片放映的满意度	≥85 %	历年经验	

4、2024 年宣传部农村电影公益放映场次补贴（冀财教【2023】143 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00001410006J		项目名称	2024 年宣传部农村电影公益放映场次补贴（冀财教【2023】143 号）		
预算规模及资金用途	预算数	8.40	其中：财政资金	8.40	其他资金	
	按照“一村一月一电影”的目标任务，开展农村公益电影放映工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.99		4.20	6.97	8.40	
绩效目标	1. 按照“一村一月一电影”的目标任务，开展农村公益电影放映工作。全县共 212 个行政村，每村每月每场电影 200 元，中央补助 100 元，县级补助 100 元，共计 2544 场电影，需资金 254400 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	放映场次	全年农村公益电影总放映场次	2544 场	工作计划	
	数量指标	公益电影覆盖率	全年行政村公益电影放映覆盖率	100 %	工作计划	
	质量指标	电影放映完成率	农村公益电影实际放映场次占计划放映场次的比例	100 %	工作计划	
	时效指标	按时完成率	农村公益电影按时完成率	100 %	工作计划	
	成本指标	公益电影放映补助标准	公益电影放映区级补助标准	≤100 元/场	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	观影人数	全年农村公益电影放映总观影人数	≥20000 人	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	观众满意数量占总观众数的比例	≥85%	历年经验	

5、2024 年宣传部农村公益电影放映（县配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00B10M100060		项目名称	2024 年宣传部农村公益电影放映（县配套）		
预算规模及资金用途	预算数	17.81	其中：财政资金	17.81	其他资金	
	资金为落实国家“一村一月一电影”工作任务，用于对农村开展公益电影放映工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.45		8.91	14.78	17.81	
绩效目标	1.按照“一村一月一电影”的目标任务，开展农村公益电影放映工作。全县共 212 个行政村，每村每月每场电影 200 元，中央补助 100 元，县级补助 100 元，共计 2544 场电影，需县级配套资金 17.81 万元，资金的投入能够更好的放映好看的公益电影，丰富农民群众的业余生活，提升农民的精神文化需求。					
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	全年农村公益电影总放映场次	2544 场	工作计划	
	数量指标	公益电影覆盖率	全年行政村公益电影放映覆盖率	100 %	工作计划	
	质量指标	电影放映完成率	农村公益电影实际放映场次占计划放映场次的比例	100 %	工作计划	
	时效指标	按时完成率	农村公益电影按时完成率	100 %	工作计划	
	成本指标	公益电影放映补助标准	公益电影放映县级补助标准	≤100 元/场	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	观影人数	全年农村公益电影放映总观影人数	≥20000 人	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	观众满意数量占总观众数的比例	≥85%	历年经验	

6、2024 年宣传部省级国产影片放映奖励（冀财教【2023】139 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00001410003P		项目名称	2024 年宣传部省级国产影片放映奖励（冀财教【2023】139 号）		
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	
	用于省级对发行放映优秀国产影片进行奖励资助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.66	2.00	
绩效目标	1.鼓励影院疫情后放映国产电影，促进中国电影持续发展。省级奖励影院放映国产影片家数 1 家					
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	放映国产电影家数	放映国产电影家数	1 家	工作计划	
	质量指标	影院覆盖率	县城影院的覆盖率	100 %	工作计划	
	时效指标	国产影片报送率	全年国产影片报送率	100 %	工作计划	
	成本指标	奖励标准	省级国产影片放映奖励标准	2 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	营造良好观影风气	营造良好观影风气，促进社会和谐进步	长期营造	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	营造良好观影风气	观影顾客对国产影片放映的满意度	≥85 %	历年经验	

7、2024 年宣传部石家庄日报专版（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00AFCE10002A		项目名称	2024 年宣传部石家庄日报专版（县安排）		
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	
	资金用于宣传推介赞皇县的各项事业发展成就，提高赞皇的知名度和美誉度。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		15.00	24.90	30.00	
绩效目标	1.资金用于刊登专版次数共计 8 期，稿件使用赞皇报送稿件原版率 100%，报道首发率 100%。通过专版结合我县重要时间节点和我县重点工作，充分发挥石家庄日报权威主流媒体的影响力，讲好赞皇故事，传播赞皇声。					
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	刊登专版次数	全年在石家庄日报刊登专版次数	≥8 期	工作计划	
	数量指标	刊登稿件数量	全年在石家庄日报刊登赞皇报送稿件的数量	≥30 篇	工作计划	
	质量指标	稿件原版率	稿件使用赞皇报送稿件数量占总报道稿件数量的比例	100%	工作计划	
	质量指标	稿件完成率	全年稿件实际刊登数量占预期刊登数量的比例	100%	工作计划	
	时效指标	刊发专版率	实际刊登专版数量占预期刊登总数的比例	100%	工作计划	
	成本指标	刊登专版成本	石家庄日报刊登专版平均成本	≤4000 元/版	工作计划	
效益指标	社会效益指标	报导首发率（%）	首发的专版占有所有专版的比率	100%	工作计划	
	可持续影响指标	提升赞皇的知名度	提升赞皇的知名度	逐步提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥80%	历年经验	

8、2024 年宣传部文化、科技、卫生 “三下乡” 集中服务活动（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00006210002W		项目名称	2024 年宣传部文化、科技、卫生 “三下乡” 集中服务活动（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	2.70	其中：财政资金	2.70	其他资金	
	资金用于组织文化、科技、卫生等部门开展志愿服务活动，满足群众需求，开展为民服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.68		1.35	2.24	2.70	
绩效目标	1.全面落实党的二十大精神、面向基层普及科学理论、宣讲形式政策、开展为民服务，满足群众需求，使党的政策全面深入到人民群众中，人民的文化生活得到提升					
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	活动开展次数	全年活动开展次数		≥4 次	年初工作安排
	质量指标	开展活动质量	群众对活动开展的需求		≥85%	历年经验
	时效指标	活动开展时间	年度活动开展时间		根据工作需要	年初工作安排
	成本指标	所需费用	开展活动所需费用		按规定执行	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	产生社会效益	活动开展产生的社会效益		≥85%	年初工作安排
	可持续影响指标	参加活动人数	年度内实际参加宣传活动的人数		≥20000 人	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基层群众满意度		≥80%	历年经验

9、2024 年宣传部文明县城创建工作（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00006010002H		项目名称	2024 年宣传部文明县城创建工作（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	该资金为文明县城创建、文明单位、文明乡村、文明校园评选的各项费用支出及文明办日常运转、创城督导费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	33.20	40.00	
绩效目标	1.按照《河北省文明城区测评体系》要求，用于开展各类创建活动、阵地建设，文明办日常运转、创城督导费用。持续开展公益活动、文明行为活动不少于 5 次，制作、发放各种宣传册、宣传折页、宣传品等不少于 2 万份，以优异的成绩通过全国文明城市和省级文明城区测评验收。					
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	开展活动次数	开展各类创建活动、公益活动、文明行为等活动次数	≥5 次	工作计划	
	数量指标	制作发放宣传资料的 数量	全年制作发放各种宣传册、宣传折页、宣传品的数量	≥20000 份	工作计划	
	质量指标	宣传资料合格率	制作发放合格宣传资料的数量占制作发放宣传资料总数的比例	100%	工作计划	
	时效指标	活动完成率	实际开展文明城市创建活动数量占预期开展活动总数的比例	≥90%	工作计划	
	成本指标	活动成本	文明城市创建系列活动平均成本	≤10000 元/次	工作计划	
	成本指标	日常运转、督导成本	文明办为创建文明城市产生的运转、督导成本控制	按照规定执行	工作计划	
效益指标	社会效益指标	迎接督导检查次数	迎接省级和全国文明城市创建督导检查次数	≥4 次	工作计划	
	可持续影响指标	知晓率	提升市民对文明城市创建工作的知晓率	不断提升	工作计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查群众满意和较满意人数占调查总人数的比例	≥90%	历年经验

10、2024 年宣传部县委理论学习中心组经费（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00005610002C		项目名称	2024 年宣传部县委理论学习中心组经费（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	2.70	其中：财政 资金	2.70	其他资金	
	资金用于县委理论中心组阵地建设、组织开展县委理论中心组学习、邀请专家讲课等费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.68		1.35	2.24	2.70	
绩效目标	1.用于县委理论学习中心组阵地建设，组织开展县委理论学习中心组学习不少于 12 次，邀请专家教授讲课 1 次以上，购买、印制学习书籍资料 800 份以上，进一步提升了领导干部政治理论素养。					
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	购买、印制学习资料数量	结合年度学习计划，购买、印制学习书籍资料数量	≥800 份	工作计划	
	数量指标	邀请专家授课次数	结合年度学习计划，邀请专家为中心组授课次数	≥1 次	工作计划	
	数量指标	组织中心组学习次数	组织县委理论学习中心组开展学习次数	≥12 次	工作计划	
	质量指标	购买、印制学习资料合格率	购买、印制合格学习资料数量占实际购买、印制学习资料总数的比例	100 %	工作计划	
	时效指标	学习任务完成率	全年组织开展理论学习中心组学习实际数量占计划数量的比例	100 %	工作计划	
	成本指标	邀请专家教授讲课成本	邀请专家教授讲课成本控制	≤2000 次/元	工作计划	
	成本指标	购买、印制学习书籍资料成本	购买、印制学习书籍资料平均成本	≤100 份/元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	领导干部理论素养提	县委中心组成员理论素养普遍提升	不断提升	工作计划	

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
		升			
	社会效益指标	中心组学习人数	组织县委理论学习中心组学习人数	≥20 人/次	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	县委中心组成员对学习服务满意度	≥90%	历年经验

11、2024 年宣传部新时代文明实践工作（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P000061100027		项目名称	2024 年宣传部新时代文明实践工作（县安排）		
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	
	资金用于补助建设、提档升级新时代文明实践中心、所、站工作，开展各类活动费用；网上群众工作中心运行维护，建设及日常办公需要。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	66.40	80.00	
绩效目标	1.用于补助建设、提档升级新时代文明实践中心（所、站）不少于 5 个，运营维护新时代文明实践云平台 1 个，人民网·赞皇之家建设平台 1 个，运营维护智能书屋 1 个，开展多样文明实践活动不少于 10 场，购买制作宣传品不少于 5000 个，新时代文明实践中心、人民网·赞皇之家运转办公、设备采购等费用，资金的投入使文明实践、网上群众工作得到提质增效，能够更好的服务群众。					
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	补助文明实践所、站的数量	补助建设、提档升级文明实践所、站的数量	≥5 个	工作计划	
	数量指标	运营维护云平台数量	运营维护新时代文明实践云平台数量	1 个	工作计划	
	数量指标	开展活动数量	开展多样文明实践活动的数量	≥10 场	工作计划	
	数量指标	购买制作宣传品的数量	全年购买制作宣传品的数量	≥5000 个	工作计划	
	数量指标	运营维护网上群众工作中心数量	运营维护网上群众工作中心数量	1 家	工作计划	
	质量指标	宣传品合格率	购买制作合格的宣传品的数量占购买制作总数的比例	100%	工作计划	
	时效指标	活动完成率	实际开展文明实践活动的数量占计划开展活动数量的比例	≥90%	工作计划	

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	补助新时代文明实践站非重点村的标准	补助新时代文明实践站的平均标准	≤2 万元/个	工作计划
	成本指标	补助新时代文明实践所标准	补助新时代文明实践所标准	≤5 万元/个	工作计划
	成本指标	日常运转费用成本	日常运转、购置固定资产成本控制	按规定执行	工作计划
	成本指标	开展活动成本	开展宣传活动的平均成本	≤5 万元/场	工作计划
效益指标	可持续影响指标	对全县宣传文化事业发展的促进推动作用	通过新时代文明实践中心项目建设，带动全县宣传文化事业发展	积极作用	工作计划
	社会效益指标	丰富活跃全县文化生活	丰富活跃全县文化生活	丰富	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对新时代文明实践中心建设和网上群众工作中心的满意度	≥85 %	历年经验

12、2024 年宣传部新闻媒体合作经费（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P001PX210002P		项目名称	2024 年宣传部新闻媒体合作经费（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	资金用于各级新闻媒体合作推介、展示、宣传赞皇县各项事业的发展，提升赞皇县的知名度、美誉度。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	83.00	100.00	
绩效目标	1.与新华社河北分社、中新社、河北日报、河北广播电视台、人民网等不少于 8 家媒体进行合作，刊登稿件不少于 100 次，专题宣传不少于 2 次，刊发专版不少于 2 次，组织培训不少于 2 次，通过电视、报刊、客户端、网络等不少于 3 种渠道，力求实现“全方位、立体式、多元化”整体宣传效果，提升赞皇县的知名度和美誉度。					
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	合作媒体单位数量	全年合作媒体单位数量		≥8 家	工作计划
	数量指标	刊登稿件次数	全年刊登稿件次数		≥100 次	工作计划
	数量指标	组织培训次数	全年组织宣传业务培训的次数		≥2 次	工作计划
	数量指标	宣传资料数量	全年订阅党报党刊、购买制作活动宣传资料数量		≥1000 份	工作计划
	数量指标	专题宣传、专版数量	全年专题宣传、刊发专版的数量		≥4 次	工作计划
	数量指标	宣传渠道数量	通过电视、报刊、客户端、网络等宣传渠道数量		≥3 种	工作计划
	时效指标	刊发稿件图文形式结合率	全年刊发稿件图文形式结合率		≥85%	工作计划
	时效指标	报导首发率（%）	实际首发宣传活动报导的数量占有所有报导数量的比例		≥90%	工作计划
	质量指标	全年刊登稿件完成率	全年稿件实际刊登数量占预期刊登数量的比		100%	工作计划

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
			例		
	成本指标	日常运转费用成本	新闻股日常办公运转费用成本控制	不超 2023 年预算安排资金的 10%	工作计划
	成本指标	媒体合作成本	与媒体合作平均成本	≤15 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	省级以上媒体报道赞皇次数	省级以上媒体报道赞皇次数	≥20 次	工作计划
	可持续影响指标	新闻宣传和舆论引导水平的提升	新闻宣传和舆论引导水平的提升	不断提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对赞皇宣传调查对象满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	历年经验

13、2024 年宣传部宣传经费（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00005710003M		项目名称	2024 年宣传部宣传经费（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	资金用于单位日常办公需求，保障宣传部各项工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.75		3.50	5.81	7.00	
绩效目标	1.预算数 7 万元。其中：财政资金 7 万元，其他资金 0 万元。2.主要用于单位日常办公需求，保障宣传工作正常开展。					
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	保障办公人数	保障办公人数	≤20 人	政策范围内	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100 %	工作安排	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	工作安排	
	成本指标	日常公用经费支出	办公费、水电费、交通费、会议费、邮电费及其他办公经费的支出	按规定执行	政策范围内	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要维持单位正常运转	保障日常办公需要维持单位正常运转	维持单位正常运转	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	≥98%	历年经验	

14、2024 年宣传部原乡镇（公社）电影放映员生活补助（冀财教【2023】143 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00001410005Y		项目名称	2024 年宣传部原乡镇（公社）电影放映员生活补助（冀财教【2023】143 号）		
预算规模及资金用途	预算数	2.85	其中：财政资金	2.85	其他资金	
	用于确保 2024 年 22 名 60 周岁以上老放映员生活补助资金的足额、按时发放，确保政策落实到位。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.71		1.43	2.37	2.85	
绩效目标	1.用于确保 2024 年 22 名 60 周岁以上老放映员生活补助资金的足额、按时发放，确保政策落实到位。2024 年原乡镇（公社）电影放映员生活补助资金共 11.4 万元，其中省级负担 25%，2.85 万元，县级负担 75%，8.55 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	发放补助人数	60 周岁以上老放映员生活补助资金发放人数	≤22 人	工作计划	
	质量指标	生活补助资金发放到位率	60 周岁以上老放映员生活补助资金发放到位率	100 %	工作计划	
	时效指标	按时发放率	按时发放人数占发放总人数的比例	100 %	工作计划	
	成本指标	生活补助资金发放标准	全年单人生活补助资金发放标准	每月 20 元*放映工作月数	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	老放映员人数	全年 60 周岁以上原乡镇（公社）电影放映员生活补贴受益人数	≤22 人	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员满意度	60 周岁以上老放映员中对发放生活补助满意和较满意的比率	≥90%	历年经验	

15、2024 年宣传部原乡镇（公社）老放映员生活补助（县配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00B9WH10005X		项目名称	2024 年宣传部原乡镇（公社）老放映员生活补助（县配套）		
预算规模及资金用途	预算数	8.55	其中：财政资金	8.55	其他资金	
	资金为落实上级政策，用于对乡镇（公社）60 周岁老放映员的生活补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.14		4.28	7.10	8.55	
绩效目标	1.用于确保 2024 年 22 名 60 周岁以上老放映员生活补助资金的足额、按时发放，确保政策落实到位，使老放映员生活水平得到提升，幸福指数得到提高。					
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	发放补助人数	60 周岁以上老放映员生活补助资金发放人数		22 人	工作计划
	质量指标	生活补助资金发放到位率	60 周岁以上老放映员生活补助资金发放到位率		100 %	工作计划
	时效指标	按时发放率	按时发放人数占发放总人数的比例		100 %	工作计划
	成本指标	生活补助资金发放标准	全年单人生活补助资金发放标准		按照政策标准发放	工作计划
效益指标	可持续影响指标	老放映员人数	全年 60 周岁以上原乡镇（公社）电影放映员生活补贴受益人数		22 人	工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员满意度	60 周岁以上老放映员中对发放生活补助满意和较满意的比率	≥90%	历年经验

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

211 中国共产党赞皇县委员会宣传部 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。

八、国有资产信息

中国共产党赞皇县委员会宣传部（含所属单位）上年末固定资产金额为 413.41 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.00 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 中国共产党赞皇县委员会宣传部 截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		413.41
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	10.04

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	474	403.37

九、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、**基本支出**：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。

3、**项目支出**：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、**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。

5、“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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、**机关运行经费**：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。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。