中共文安县委宣传部2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将中共文安县委宣传部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。

（二）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，结合巡查工作开展专项检查。

（三）统筹协调全县理论研究、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相关工作。

（四）负责规划组织全县全局性的思想政治工作任务，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。承担县突发公共事件应急新闻办公室日常工作。

（六）拟订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，协助做好出版物内容和质量的监督管理，监督管理印刷发行业，管理著作权等；组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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发展工作领导小组办公室日常工作。

（十一）统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展省市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。

（十二）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创建工作，负责研究、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，组织协调全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）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。负责组织开展县级新型智库建设工作，协调推动全县中国特色新型智库建设。组织哲学社会科学研究课题成果转化应用等工作。

（十六）受县委委托，会同县委组织部管理县直宣传文化单位的副科级领导干部，对各乡镇党委宣传委员的任免提出意见，并负责股级干部管理工作。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。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。

（十七）对县委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和旅游局、县广播电视台。领导和管理县思想政治工作研究会。

（十八）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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **中共文安县委宣传部** | **行政** | **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，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1100.975万元，其中：一般公共预算收入876.215万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转和结余224.76。

**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，反映中共文安县委宣传部2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1100.975万元，其中基本支出335.829万元，包括人员经费305.8721万元和日常公用经费29.9569万元；项目支出765.146万元，主要为（1）2022年省级国家电影事业发展专项资金2万元，（2）2022年省级文化发展资金-全国文明城市提升创建水平经费48.5万元，（3）2022年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（农村公益电影放映、农家书屋）84.26万元，（4）2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金90万元，（5）2023年系列文化活动经费41万元，（6）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38.3万元，（7）2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金3万元，（8）创建全国文明县城专项经费200万元，（9）农村电影放映补助资金18.384万元，（10）软件正版化采购经费20万元，（11）乡镇老电影放映员补助21.402万元，（12）新闻出版和版权服务监管、实施全民阅读、农家书屋工程经费38.3万元，（13）宣传思想文化及意识形态工作经费160万元。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排1100.975万元，较2022年预算减少388.3398万元，其中：基本支出增加8.2521万元，主要为人员变动，增加人员经费支出；项目支出减少323.344万元，主要为减少开支。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排29.9569万元，主要用于我单位办公区的日常维修、办公邮电费、印刷费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排8万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4万元)，与2022年相比减少0.8元；公务接待费4万元，与2022年相比减少1.4万元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

提升意识形态工作水平，提升县委理论学习中心组学习水平，提升社会宣传工作水平，壮大主流意识形态，加强理论武装；制订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，在全县范围内开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才管理工作，推动宣传思想文化工作，全面提升工作质量和水平；通过拓展新闻信息渠道及来源推进中省主流媒体发稿新突破，增强新闻发布工作实效，及时回应社会关切，正确引导舆论，提升新闻发布质量强化宣传力度，高标准制作微视频宣传片，营造积极向上的主流舆论。支持全县重点文化项目建设，推动文化事业产业健康发展、加强精神文化产品创作生产，推动文化艺术健康发展，组织做好春节、消夏等系列文化活动，注重群众参与性和文化活动的普及性，培养壮大文化社团、开展农村电影放映工程，推动电影事业发展；推动新时代文明实践中心建设工作，以创建全国文明城市为抓手，广泛开展群众性精神文明创建活动、全面提升精神文明创建水平，深化精神文明创建，引领社会风尚；开展新闻出版管理和版权工作，提高服务、管理工作水平。

**（二）分项绩效目标**

1.壮大主流意识形态，加强理论武装。

绩效目标：提升意识形态工作水平、县委理论学习中心组学习水平以及社会宣传工作水平。

绩效指标：围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神开展集中学习、宣讲活动；强化理论中心组学习，制定学习计划并组织实施，用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装党员干部教育引导群众。不断加强意识形态阵地建设，抓好理想信念教育、社会主义核心价值观引领、“扫黄打非”工作和网上阵地建设。

2.推动宣传思想文化工作，全面提升工作质量和水平。

绩效目标：在全县范围内推动宣传思想文化工作有条不紊的开展。

绩效指标：制订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；根据不同群体特点需求，持久深入地开展分众化教育，提升干部群众的思想理论素养。在全县范围内开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才管理工作；开展宣传文化工作业务管理工作，加强政策业务宣传，做好上级业务主管部门各类检查验收接待工作，完成县委交办的其他任务。

3.加大新闻宣传力度，营造积极向上的主流舆论。

绩效目标：加强新闻宣传力度，正确引导舆论，为文安发展提供强有力的舆论支撑。

绩效指标：拓展新闻信息渠道及来源，推进中省主流媒体发稿新突破；组织协调重大新闻宣传报道及对外宣传有关重大活动，策划制作对外宣传品，推动以宣传文安为主题的对外文化交流；管理全县新闻队伍建设，加强同通讯员队伍的沟通交流，并充分做好通讯员队伍的培训与业务指导。进一步加强“今日文安在线”公众号运营管理水平，强化对内宣传力度。

4.推进社会主义文化建设，发展文化产业。

绩效目标：进一步推动文化产业发展，推动全县文化艺术健康发展，满足干部群众的精神文化需求，营造和谐稳定、欢乐祥和的社会氛围。

绩效指标：协调督促全县重要文化事业产业政策的贯彻落实，推进全县重大文化产业项目；积极申报省、市重点文化产业项目资金；管理县级文化产业发展引导资金和基金；推动文化队伍建设，组织文艺精品创作，推动全县文化艺术健康发展；积极争取上级电影放映补助资金，监管电影放映工作，推动电影事业发展。

5.深化精神文明创建，引领社会风尚。

绩效目标：提升精神文明创建水平，用社会主义价值观引领社会风尚，弘扬和凝聚社会正能量。

绩效指标：推动新时代文明实践中心建设工作，持续开展创建全国文明县城工作，加大公益广告宣传工作，提升城乡文明程度，逐步形成和谐向善的社会风气。

6.开展新闻出版管理和版权工作。

绩效目标：提高全县新闻出版管理和版权工作服务、管理工作水平。

绩效指标：进一步做好软件正版化工作，推动全县政府机关、事业单位安装正版办公软件和操作系统；开展版权登记管理、版权知识宣传及队伍培训；做好新闻、印刷、复制、出版物发行行业监督管理工作；组织实施全民阅读、农家书屋工程。

**（三）工作保障措施**

1.以集中学习、自主学习、专家辅导等多种形式开展好县委理论学习中心组学习，制定学习计划并组织实施，2022年度学习次数不少于12次，每季度开展一次研讨。每月印发学习重点和资料发放各级中心组，推动学习不断深入。

2.开展好理论宣讲工作，不断提升全县党员干部的工作热情和水平，为推动新时代美丽幸福新文安再上新台阶凝聚力量。

3.开展意识形态工作情况专题巡察工作，强化意识形态工作考核和督导，制定考核方案，对全县所有乡科级单位进行考核，每年督导次数不少于2次，推动意识形态责任制全面落实。

4.开展“扫黄打非”工作，推进“扫黄打非”基层站点规范化标准化建设；组织协调县“扫黄打非”领导小组成员单位开展文化市场日常监督检查和专项集中整治行动；开展“扫黄打非”宣传教育培训工作。

5.推动内外宣传工作开展，培养一支政治素质高、业务水平强的新闻通讯员队伍，定期开展通讯员培训，每月印发宣传重点和调度、汇总、通报新闻宣传发稿情况；在省市媒体刊发我县专版稿件；根据重大会议要求，拍根据重大会议要求，拍摄形象宣传片，提高我县知名度、美誉度。

6.进一步做好软件正版化工作，推动全县政府机关、事业单位安装正版办公软件和操作系统。

7.做好新闻、印刷、复制、出版物发行行业监督管理工作；开展版权登记管理、版权知识宣传及队伍培训；组织实施全民阅读、农家书屋工程。

8.推动新时代文明实践中心工作，持续开展创建全国文明县城工作，组织开展精神文明创建活动；提升公民文明道德素质，加大文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园等创建力度；加强精神文明和公民道德建设，评选道德模范，选树先进典型，开展志愿服务行动，增强向上向善力量，用社会主义价值观引领社会风尚，弘扬和凝聚社会正能量。

9.指导协调推进全县重大文化产业项目，管理县级文化产业发展引导资金，扶持符合标准的重点文化产业项目，加强文化队伍建设，组织文艺精品创建工作；组织系列文化活动，丰富人民群众精神文化生活。

10.开展对影院检查工作，对电影放映工作进行监管，积极争取上级资金补助，按标准发放老放映员补贴。

11.完成上级宣传部门及县委交办各项任务，为全县宣传思想文化重点工作顺利开展提供保障。

第二部分 资金绩效目标

1.2022年省级国家电影事业发展专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130001中国共产党文安县委员会宣传部本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611760H | | 项目名称 | 2022年省级国家电影事业发展专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 用于国产影片放映补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 奖励影院数量 | 2家 | 根据文件要求 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95百分比 | 根据工作要求 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95百分比 | 根据工作要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤2万元 | 根据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥95百分比 | 根据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥95百分比 | 根据工作要求 |

2.2022年省级文化发展资金-全国文明城市提升创建水平经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130001中国共产党文安县委员会宣传部本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376117596 | | 项目名称 | 2022年省级文化发展资金-全国文明城市提升创建水平经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 485000.00 | 其中：财政 资金 | 485000.00 | 其他资金 |  |
| 用于创建全国文明城市 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 200000.00 | | 400000.00 | 485000.00 | 485000.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 推动创城开展次数 | 推动创城活动开展次数 | ≥100次 | 根据工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95百分比 | 根据工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95百分比 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤50万元 | 根据工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95百分比 | 根据工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 根据工作计划 |

3.2022年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（农村公益电影放映、农家书屋）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130001中国共产党文安县委员会宣传部本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376114767 | | 项目名称 | 2022年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（农村公益电影放映、农家书屋） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 842600.00 | 其中：财政 资金 | 842600.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村公益电影放映和农家书屋图书配备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 459600.00 | | 842600.00 | 842600.00 | 842600.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成农村公益电影放映和农家书屋配备图书任务 | | | | | |

| 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 | 农村公益电影放映场次 | 农村公益电影放映场次 | ≤4596场 | 根据工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成合格率 | 项目完成合格率 | ≥95百分比 | 根据工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95百分比 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤934520元 | 根据工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足群众文化需求 | 满足群众文化需求 | ≥95百分比 | 根据工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 根据工作计划 |

4.2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130001中国共产党文安县委员会宣传部本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376104693 | | 项目名称 | 2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 900000.00 | 其中：财政 资金 | 900000.00 | 其他资金 |  |
| 用于县城数字影院建设补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1资助县城数字影院建设 | | | | | |

| 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 | 资助数量 | 资助县城数字影院数量 | 3家 | 根据文件要求 |
| 质量指标 | 县城影院覆盖率 | 资助县城影院覆盖率 | ≥95百分比 | 根据文件要求 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95百分比 | 根据文件要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 90万元 | 根据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好观影风气，促进社会和谐进步 | 营造良好观影风气，促进社会和谐进步 | ≥98百分比 | 根据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98百分比 | 根据文件要求 |

5.2023年系列文化活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130001中国共产党文安县委员会宣传部本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237613660W | | 项目名称 | 2023年系列文化活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 410000.00 | 其中：财政 资金 | 410000.00 | 其他资金 |  |
| 用于2023年系列文化活动开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100000.00 | | 300000.00 | 360000.00 | 410000.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1开展2023年系列文化活动 | | | | | |

| 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 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥5场 | 根据工作实际 |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | ≥85百分比 | 根据工作实际 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥85百分比 | 根据工作实际 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥98百分比 | 根据工作实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥98百分比 | 根据工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98百分比 | 根据工作实际 |

6.2023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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130001中国共产党文安县委员会宣传部本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237613361L | | 项目名称 | 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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 383000.00 | 其中：财政 资金 | 383000.00 | 其他资金 |  |
| 用于2023年农家书屋更新配置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 383000.00 | 383000.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1按照（冀财教【2022】151号）《河北省财政厅关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知》要求，下达我单位2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金38.3万元，用于农家书屋建设。 | | | | | |

| 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 | 农家书屋更新补充数量 | 农家书屋更新补充数量 | ≤383个 | 按照文件要求 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥85百分比 | 按照文件要求 |
| 时效指标 | 项目执行效率 | 项目执行效率 | ≥85百分比 | 按照文件要求 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤38.3万元 | 按照文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥55百分比 | 按照文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85百分比 | 按照文件要求 |

7.2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130001中国共产党文安县委员会宣传部本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237613356T | | 项目名称 | 2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30000.00 | 其中：财政 资金 | 30000.00 | 其他资金 |  |
| 用于2023年资助国产影片放映。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1.00 | 2.00 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1根据省财政厅（冀财教【2022】149）号《关于提前下达2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知》要求，下达我单位2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金3万元，用于支出放映国产影片奖励 | | | | | |

| 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 | 奖励放映国产影片影院数量 | 2家 | 按照文件要求 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95百分比 | 按照文件要求 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥95百分比 | 按照文件要求 |
| 成本指标 | 国产影片奖励资金 | 国产影片奖励资金 | 3万元 | 按照文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国产影片票房收入占总票房收入比 | 国产影片票房收入占总票房收入比 | ≥45百分比 | 按照文件要求 |
| 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 | ≥85百分比 | 按照文件要求 |

8.创建全国文明县城专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130001中国共产党文安县委员会宣传部本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237613663P | | 项目名称 | 创建全国文明县城专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000000.00 | 其中：财政 资金 | 2000000.00 | 其他资金 |  |
| 用于2023年全国文明县城创建 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20000.00 | | 50000.00 | 1800000.00 | 2000000.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成2023年全国文明县城创建工作 | | | | | |

| 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 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥30场 | 根据工作实际 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥85百分比 | 根据工作实际 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥85百分比 | 根据工作实际 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤200万元 | 根据工作实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥85百分比 | 根据工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥85百分比 | 根据工作实际 |

9.农村电影放映补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130001中国共产党文安县委员会宣传部本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237613666J | | 项目名称 | 农村电影放映补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 183840.00 | 其中：财政 资金 | 183840.00 | 其他资金 |  |
| 用于2023年农村公益电影放映补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 90000.00 | 90000.00 | 183840.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于2023年农村公益电影放映。 | | | | | |

| 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 | 农村公益电影放映村街数 | 农村公益电影放映场次 | 383个 | 根据实际工作 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥98百分比 | 根据实际工作 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥98百分比 | 根据实际工作 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤183840元 | 根据实际工作 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥98百分比 | 根据实际工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥98百分比 | 根据实际工作 |

10.软件正版化采购经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130001中国共产党文安县委员会宣传部本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237613659H | | 项目名称 | 软件正版化采购经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |  |
| 用于全县党政机关、事业单位计算机正版办公软件及操作系统采购安装及后期管理服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 195000.00 | 200000.00 | 200000.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于全县党政机关、事业单位计算机正版办公软件及操作系统采购安装及后期管理服务。需资金20万元 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≥95百分比 | 根据工作实际 |
| 质量指标 | 各项工作落实到位率 | 各项工作落实到位率 | ≥95百分比 | 根据工作实际 |
| 时效指标 | 系统软件正版率 | 系统软件正版率 | ≥85百分比 | 根据工作实际 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤20万元 | 根据工作实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95百分比 | 根据工作实际 |
| 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 | 根据工作实际 |

11.乡镇老电影放映员补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130001中国共产党文安县委员会宣传部本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237613664B | | 项目名称 | 乡镇老电影放映员补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 214020.00 | 其中：财政 资金 | 214020.00 | 其他资金 |  |
| 用于2023年乡镇老放映员补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 66000.00 | | 132000.00 | 164000.00 | 214020.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1按时发放乡镇老放映员补助 | | | | | |

| 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 | 补助人数 | ≤74人 | 根据实际工作 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥98百分比 | 根据实际工作 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥98百分比 | 根据实际工作 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤214020元 | 根据实际工作 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥98百分比 | 根据实际工作 |
| 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 | ≥98百分比 | 根据实际工作 |

12.新闻出版和版权服务监管、实施全民阅读、农家书屋工程经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130001中国共产党文安县委员会宣传部本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237613725Q | | 项目名称 | 新闻出版和版权服务监管、实施全民阅读、农家书屋工程经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 383000.00 | 其中：财政 资金 | 383000.00 | 其他资金 |  |
| 用于2023年农家书屋配备和补充工作，开展全民阅读活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 117000.00 | 217000.00 | 383000.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于2023年农家书屋配备与补充工作，开展全民阅读活动。 | | | | | |

| 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 | 农家书屋村街覆盖率 | 农家书屋村街覆盖率 | ≥98百分比 | 根据工作实际 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥98百分比 | 根据工作实际 |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | ≥85百分比 | 根据工作实际 |
| 成本指标 | 成本开支 | 成本开支 | ≤38.3万元 | 根据工作实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥85百分比 | 根据工作实际 |
| 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 | ≥85百分比 | 根据工作实际 |

13.宣传思想文化及意识形态工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130001中国共产党文安县委员会宣传部本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237613658X | | 项目名称 | 宣传思想文化及意识形态工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1600000.00 | 其中：财政 资金 | 1600000.00 | 其他资金 |  |
| 用于2023年宣传思想文化及意识形态工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 200000.00 | | 700000.00 | 1000000.00 | 1600000.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于2023年宣传思想文化及意识形态工作，不断提升全县党员干部的工作热情和水平。 | | | | | |

| 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 | 理论学习次数 | 理论学习次数 | 12次 | 根据实际工作需要 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95百分比 | 根据实际工作需要 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥95百分比 | 根据实际工作需要 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤160万元 | 根据实际工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全县党员干部工作热情 | 提升全县党员干部工作热情 | ≥85百分比 | 根据实际工作需要 |
| 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 | ≥85百分比 | 根据实际工作需要 |

六、政府采购预算情况

2023年，我部门安排政府采购预算218.384万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| \*\*\*文安县\*\*\* | | | | | | | 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）** | | | | | |
| **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** |
| **合 计** | **294.984** |  |  |  |  |  | **218.384** | **218.384** |  |  |  |  |
| 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 | 38.3 | 书籍、课本 | A04010101 | 套 | 1 | 38.3 | 38.3 | 38.3 |  |  |  |  |
| 创建全国文明县城专项经费 | 200 | 广告宣传服务 | C23150000 | 次 | 1 | 150 | 150 | 150 |  |  |  |  |
| 农村公益电影放映补助资金 | 18.384 | 电影服务 | C06020300 | 次 | 1 | 18.384 | 18.384 | 18.384 |  |  |  |  |
| 新闻出版和版权服务监管、实施全民阅读、农家书屋工程经费 | 38.3 | 书籍、课本 | A04010101 | 次 | 1 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

中共文安县委宣传部上年末固定资产金额为204.1184万元，本年度我部门拟购置固定资产主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具）等，已列入政府采购预算。详见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **中共文安县委宣传部固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：中共文安县委宣传部 | | 截止时间：2022年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 224.5209 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 20 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 204.5209 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。