

2024 年单位预算信息公开目录

一、中共香河县委宣传部本级收支预算..... 1

一、中共香河县委宣传部本级收支预算

单位预算收支总表

211001 中共香河县委宣传部本级

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	1757.79	一、一般公共服务支出	954.29
2	二、政府性基金预算拨款收入	16.00	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	749.86
8			八、社会保障和就业支出	34.36
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.51
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	

211001 中共香河县委宣传部本级

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
			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	24.77
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	

211001 中共香河县委宣传部本级

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1773.79	本年支出合计	1773.79
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1773.79	支出总计	1773.79

单位预算收入总表

211001 中共香河县委宣传部本级

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	1773.79	1773.79	1773.79							
2	201	一般公共 服务支出	954.29	954.29	954.29							
3	20133	宣传事务	954.29	954.29	954.29							
4	2013301	行政运行	954.29	954.29	954.29							
5	207	文化旅游 体育与传 媒支出	749.86	749.86	749.86							
6	20701	文化和旅 游	20.00	20.00	20.00							
7	2070111	文化创作 与保护	20.00	20.00	20.00							
8	20706	新闻出版 电影	33.12	33.12	33.12							
9	2070607	电影	33.12	33.12	33.12							
10	20707	国家电影 事业发展 专项资金	16.00	16.00	16.00							

211001 中共香河县委宣传部本级

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
		安排的支出										
11	2070701	资助国产影片放映	16.00	16.00	16.00							
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	680.74	680.74	680.74							
13	2079903	文化产业发展专项支出	600.00	600.00	600.00							
14	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.74	80.74	80.74							
15	208	社会保障和就业支出	34.36	34.36	34.36							
16	20805	行政事业单位养老	34.36	34.36	34.36							

211001 中共香河县委宣传部本级

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
		支出										
17	2080501	行政单位离退休	5.14	5.14	5.14							
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.22	29.22	29.22							
19	210	卫生健康支出	10.51	10.51	10.51							
20	21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51	10.51							
21	2101101	行政单位医疗	10.51	10.51	10.51							
22	221	住房保障支出	24.77	24.77	24.77							
23	22102	住房改革支出	24.77	24.77	24.77							
24	2210201	住房公积金	24.77	24.77	24.77							

单位预算支出总表

211001 中共香河县委宣传部本级

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	1773.79	399.94	1373.85			
2	201	一般公共服务支出	954.29	330.30	623.99			
3	20133	宣传事务	954.29	330.30	623.99			
4	2013301	行政运行	954.29	330.30	623.99			
5	207	文化旅游体育与传媒支出	749.86		749.86			
6	20701	文化和旅游	20.00		20.00			
7	2070111	文化创作与保护	20.00		20.00			
8	20706	新闻出版电影	33.12		33.12			
9	2070607	电影	33.12		33.12			
10	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	16.00		16.00			
11	2070701	资助国产影片放映	16.00		16.00			
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支	680.74		680.74			

211001 中共香河县委宣传部本级

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		出						
13	2079903	文化产业发展专项支出	600.00		600.00			
14	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.74		80.74			
15	208	社会保障和就业支出	34.36	34.36				
16	20805	行政事业单位养老支出	34.36	34.36				
17	2080501	行政单位离退休	5.14	5.14				
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.22	29.22				
19	210	卫生健康支出	10.51	10.51				
20	21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51				
21	2101101	行政单位医疗	10.51	10.51				
22	221	住房保障支出	24.77	24.77				
23	22102	住房改革支出	24.77	24.77				

211001 中共香河县委宣传部本级

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
24	2210201	住房公积金	24.77	24.77				

单位预算财政拨款收支总表

211001 中共香河县委宣传部本级

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	1757.79	一、一般公共服务支出	954.29	954.29		
2	二、政府性基金预算拨款	16.00	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	749.86	733.86	16.00	
8			八、社会保障和就业支出	34.36	34.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.51	10.51		
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				

211001 中共香河县委宣传部本级

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
			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	24.77	24.77		
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				

211001 中共香河县委宣传部本级

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
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	1773.79	本年支出合计	1773.79	1757.79	16.00	
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	1773.79	支出总计	1773.79	1757.79	16.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

211001 中共香河县委宣传部本级

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	1757.79	399.94	1357.85
2	201	一般公共服务支出	954.29	330.30	623.99
3	20133	宣传事务	954.29	330.30	623.99
4	2013301	行政运行	954.29	330.30	623.99
5	207	文化旅游体育与传媒支出	733.86		733.86
6	20701	文化和旅游	20.00		20.00
7	2070111	文化创作与保护	20.00		20.00
8	20706	新闻出版电影	33.12		33.12
9	2070607	电影	33.12		33.12
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	680.74		680.74
11	2079903	文化产业发展专项支出	600.00		600.00
12	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.74		80.74
13	208	社会保障和就业支出	34.36	34.36	
14	20805	行政事业单位养老支出	34.36	34.36	
15	2080501	行政单位离退休	5.14	5.14	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.22	29.22	
17	210	卫生健康支出	10.51	10.51	
18	21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51	

211001 中共香河县委宣传部本级

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
19	2101101	行政单位医疗	10.51	10.51	
20	221	住房保障支出	24.77	24.77	
21	22102	住房改革支出	24.77	24.77	
22	2210201	住房公积金	24.77	24.77	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211001 中共香河县委宣传部本级

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	399.94	304.67	95.27
2	301	工资福利支出	299.53	299.53	
3	30101	基本工资	76.24	76.24	
4	30102	津贴补贴	80.29	80.29	
5	30103	奖金	38.94	38.94	
6	30107	绩效工资	37.98	37.98	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	29.22	29.22	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.51	10.51	
9	30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
10	30113	住房公积金	24.77	24.77	
11	302	商品和服务支出	95.27		95.27
12	30201	办公费	9.90		9.90
13	30207	邮电费	9.50		9.50
14	30217	公务接待费	5.00		5.00
15	30226	劳务费	51.89		51.89
16	30228	工会经费	1.86		1.86
17	30229	福利费	1.63		1.63

211001 中共香河县委宣传部本级

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
18	30231	公务用车运行维护费	5.99		5.99
19	30239	其他交通费用	9.50		9.50
20	303	对个人和家庭的补助	5.14	5.14	
21	30302	退休费	5.14	5.14	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

211001 中共香河县委宣传部本级

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	16.00		16.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00
3	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	16.00		16.00
4	2070701	资助国产影片放映	16.00		16.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

211001 中共香河县委宣传部本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

211001 中共香河县委宣传部本级

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	10.99	10.99		
2	“三公”经费小计	10.99	10.99		
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	5.99	5.99		
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运行维 护费	5.99	5.99		
9	三、公务接待费	5.00	5.00		

中共香河县委宣传部本级 2024 年单位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，现将中共香河县委宣传部本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《县宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》，县宣传部的主要职责是：

(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，结合巡察工作开展专项检查。

(三)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。

(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工作。负责全县爱国主义教育基地的建设、管理、使用。负责协调全县国防教育工作。

(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。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（社区）、园区的新闻发布工作，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，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新闻、文化、出版和互联网信息等方面宣传文化单位的领导干部。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。受县委委托，代管县文联、县融媒体中心。

(十八)完成县委交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共香河县委宣传部本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1773.79万元，其中：一般公共预算收入1757.79万元，基金预算收入16.00万元，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，反映中共香河县委宣传部本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 1773.79 万元，其中基本支出 399.94 万元，包括人员经费 304.67 万元和日常公用经费 95.27 万元；项目支出 1373.85 万元，主要为本级支出，主要为行政运行、文化和旅游、电影等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 1773.79 万元，较 2023 年预算减少 351.83 万元，其中：基本支出增加 26.46 万元，主要为人员经费支出项目支出减少 378.29 万元，主要为一般公共服务支出和文化旅游体育与传媒支出项目项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 95.27 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 10.99 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 5.99 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 5.99 万元）；公务接待费 5.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、(专款)冀财教(2023)121号2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000110068H		项目名称	(专款)冀财教(2023)121号2024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	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	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	
				4.00		
绩效目标	1.资助国产影片放映					
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	资助影院数量	资助影院数量	1家	工作实际	
	质量指标	放映国产影片比例	放映国产影片比例	≥55百分比	工作实际	
	时效指标	完成时间	完成时间	12月	工作实际	
	成本指标	平均成本	平均成本	4万元	工作实际	
效益指标	社会效益指标	资助国产影片放映	资助国产影片放映	取得一定效果	工作实际	
	可持续影响指标	促进电影事业发展	促进电影事业发展	取得一定效果	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	≥90百分比	调查问卷	

2、(专款)冀财教(2023)139号2024年省级国家电影事业发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000110067X		项目名称	(专款)冀财教(2023)139号2024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	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	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	
					12.00	
绩效目标	1.资助国产影片放映					
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	资助影院数量	资助影院数量	≥2家	工作实际	
	质量指标	放映国产影片比例	放映国产影片比例	≥55百分比	工作实际	
	时效指标	完成时间	完成时间	12月	工作实际	
	成本指标	平均成本	平均成本	≤12万元	工作实际	
效益指标	社会效益指标	资助国产影片放映	资助国产影片放映	取得一定效果	工作实际	
	可持续影响指标	促进电影事业发展	促进电影事业发展	取得一定效果	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	≥90百分比	调查问卷	

3、党报党刊工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000003100652		项目名称	党报党刊工作经费		
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	
	"" 通过项目的开展，根据 2024 年日常工作需求，完成征订、发放重点党报党刊任务，满足日常订阅工作需求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					80.00	
绩效目标	1." 通过项目的开展，根据 2024 年日常工作需求，完成征订、发放重点党报党刊任务，满足日常订阅工作需求。 "					
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	征订党报党刊种类	征订党报党刊种类	≥10 类	依据历年工作实际	
	质量指标	报刊订阅覆盖财政拨款单位率	报刊订阅覆盖财政拨款单位率	≥90%	依据历年工作实际	
	时效指标	党报党刊覆盖月数	党报党刊覆盖月数	每月	依据历年工作实际	
	成本指标	项目预算控制数	考察项目投入总成本	≤6.67 万元/月	依据历年工作实际	
效益指标	社会效益指标	满足日常办公阅读需求	是否满足日常办公阅读需求	有效满足	根据项目预期效果	
	可持续影响指标	推动中央和省、市重	是否推动中央和省、市重大方针政策的贯彻	有效推进	根据项目预期效果	

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
		大方针政策的贯彻落 实	落实		
满意度指标	服务对象满意度指标	杂志、报刊订阅单位 满意度	考察杂志、报刊订阅单位满意度	≥90 百分比	问卷调查

4、国防教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000003100723		项目名称	国防教育经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	开展国防教育活动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.00	1.00	1.00	
绩效目标	1.开展国防教育活动					
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	国防教育项目	开展国防教育次数	≥2次	上级工作安排	
	质量指标	质量合格率	宣传品验收合格情况	百分比	上级工作安排	
	时效指标	及时性	及时完成工作	及时	上级工作安排	
	成本指标	单次项目成本	项目开展过程中的平均项目成本	≤0.5万元	根据预算明细	
效益指标	社会效益指标	树立国防意识，增强国防观念	国防知识知晓率	≥95百分比	调查问卷	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	考核项目单位相关管理机制建立健全情况	健全	相关管理制度资料	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥90百分比	调查问卷	

5、基层宣教工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000310057D		项目名称	基层宣教工作经费		
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	
	"通组织开展社会主义核心价值观主题微电影征集展示，“中国梦”群众性主题宣传教育活动，香河好故事比赛等活动，积极组织开展丰富多样的群众性基层教育活动和农村文化礼堂、社区文化家园创建工作，加强市级爱国主义教育基地建设等工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.00		2.00		4.00	
绩效目标	1.通组织开展社会主义核心价值观主题微电影征集展示，“中国梦”群众性主题宣传教育活动，香河好故事比赛等活动，积极组织开展丰富多样的群众性基层教育活动和农村文化礼堂、社区文化家园创建工作，加强市级爱国主义教育基地建设等工作。					
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	活动次数	举办活动次数	≥1次	依据历年工作实际	
	质量指标	活动人数	活动受众人数	≥100人	依据历年工作实际	
	时效指标	及时性	活动完成时间	按工作计划及时完成	依据历年工作实际	
	成本指标	单位活动成本	平均单次活动成本	≤4万	依据历年工作实际	
效益指标	社会效益指标	通过项目实施加强中国梦宣传教育，培育和践行社会主义核心	凝聚社会正能量，将干部群众的思想统一到加快香河的发展上来。	起到一定的社会效益	项目预期效果	

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
		价值观			
	可持续影响指标	让时代新风有力弘扬，让宣传阵地壮大巩固	推动形成健康文明	起到一定的可持续影响	项目预期效果
满意度指标	服务对象满意度指标	活动开展满意度	活动参与人员对活动开展满意度	≥90 百分比	问卷调查

6、冀财教【2023】134号2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-公益电影放映绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000110062U		项目名称	冀财教【2023】134号2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-公益电影放映		
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	
	公益电影放映					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					36.00	
绩效目标	1.保障公益电影放映工作正常开展					
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	播放场次	播放场次	≥1600场	工作实际	
	质量指标	播放质量	播放合格率	≥90百分比	工作实际	
	时效指标	播放时间	播放时间	≤12月	工作实际	
	成本指标	平均成本	平均成本	≤300元/场	工作实际	
效益指标	社会效益指标	促进电影发展	促进电影发展	项	工作实际	
	可持续影响指标	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活	项	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	≥90百分比	调查问卷	

7、冀财教【2023】134号2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-农家书屋绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000110063F		项目名称	冀财教【2023】134号2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-农家书屋		
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	
	采购农家书屋用书					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					30.00	
绩效目标	1.确保农家书屋采购项目顺利完成					
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	图书采购	每个行政村至少增加50本图书，共完成300个行政村农家书屋的图书采购	≥1500本	历史依据	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥90百分比	历史依据	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12月	历史依据	
	成本指标	平均成本	平均成本	≤300元/本	历史依据	
效益指标	社会效益指标	推动地方公共服务体系建设	推动地方公共服务体系建设	项	历史依据	
	可持续影响指标	保障群众基本文化权益	保障群众基本文化权益	项	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90百分比		

8、冀财教(2023)143号2024年省级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000001100643		项目名称	冀财教(2023)143号2024年省级公共文化服务体系建设补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	14.74	其中：财政资金	14.74	其他资金	
	农村公益电影放映及老电影放映员生活补助发放					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.42		8.84	13.26	14.74	
绩效目标	1.保证农村公益电影放映 2.保证老电影放映员生活补助正常发放					
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	
产出指标	数量指标	播放场次	播放场次	≥590场	工作实际	
	数量指标	补助人数	放映员补助人数	≥40人	工作实际	
	质量指标	播放质量	播放合格率	≥90百分比	工作实际	
	时效指标	播放时间	播放时间	≤12月	工作实际	
	成本指标	平均成本	平均成本	≤300元/场	工作实际	
效益指标	社会效益指标	促进电影发展	促进电影发展	1项	工作实际	
	可持续影响指标	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活	1项	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	≥90百分比	调查问卷	

9、廊坊日报区域版经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000310068W		项目名称	廊坊日报区域版经费		
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	
	" 通过项目的开展，与廊坊日报社签订宣传合同，丰富日常宣传工作形式，及时宣传全县经济、民生、社会发展成果，树立香河良好形象。 "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		12 月底	
					30.00	30.00
绩效目标	1. 通过项目的开展，与廊坊日报社签订宣传合同，丰富日常宣传工作形式，及时宣传全县经济、民生、社会发展成果，树立香河良好形象。					
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	对外宣传次数	在廊坊日报专版宣传次数	≥24 次	合同约定	
	质量指标	对外宣传工作质量	稿件内容质量	无误且符合合同要求	合同约定	
	时效指标	按月刊发	按月刊发	2 期	实际需求	
	成本指标	项目预算控制数	控制项目投入总成本	≤40 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	宣传全县经济、民生、社会发展成果	发展成果是否得到有效宣传	有效宣传	项目预期效果	
	可持续影响指标	实施保障日常工作长期稳定开展	日常工作是否长期稳定开展	稳定开展	项目预期效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	考察受益对象满意度	≥90 百分比	问卷调查	

10、理论工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000310056R		项目名称	理论工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	通过组织开展理论学习和理论宣传宣讲等工作，不断提高“学习强国”学习平台使用率，进一步提高全县广大党员干部政治理论水平，不断为建设协同发展示范区、绿色活力幸福城提供有力的智力保障。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		5.00	6.00	6.00	
绩效目标	1.通过组织开展理论学习和理论宣传宣讲等工作，不断提高“学习强国”学习平台使用率，进一步提高全县广大党员干部政治理论水平，不断为建设协同发展示范区、绿色活力幸福城提供有力的智力保障。					
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	要点印发期数	印发学习要点期数	≥12期	工作计划	
	数量指标	学习次数	组织理论学习中心组学习会活动次数	≥12期	工作计划	
	质量指标	学习宣讲参与率	实际参会人数与预计参会人员	≥90百分比	依据历年工作实际	
	时效指标	及时性	每月按要求及时印发学习要点	每月	工作计划	
	时效指标	及时性	组织宣讲及时性	重大会议召开后根据上级要求及时组织	工作要求	
	成本指标	学习要点印发成本控制数	项目投入成本	≤3万元	工作要求	
	成本指标	宣讲活动预算控制数	项目投入成本	≤3万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	通过项目实施起到提高全县广大党员干部政治理论水平	为建设协同发展示范区 绿色活力幸福城提供有力的智力保障	提供保障	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
	可持续影响指标	通过项目保障理论学习工作稳定开展	理论学习工作持续开展，不断提升党员干部理论水平，推动党的创新理论入脑入心	提供保障	项目实施预期效果
满意度指标	服务对象满意度指标	活动开展满意度	活动参与人员对活动开展满意度	≥90 百分比	问卷调查

11、农村电影放映员补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000003100917		项目名称	农村电影放映员补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	保障老电影放映员生活补贴正常发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			3.00	6.00	9.00	
绩效目标	1.保障老电影放映员生活补贴正常发放					
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	
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	≥45 人	工作实际	
	质量指标	符合政策要求比率	符合政策要求比率	100 百分比	工作实际	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100 百分比	工作实际	
	成本指标	预算控制成本	每从事农村电影放映工作一年每月补助金额	20 元/人	工作实际	
效益指标	社会效益指标	改善民生	改善民生	改善	工作实际	
	可持续影响指标	维护和谐稳定	维护和谐稳定	持续进行补助	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	≥90 百分比	调查问卷	

12、农村公益电影放映补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000310069G		项目名称	农村公益电影放映补助		
预算规模及资金用途	预算数	24.12	其中：财政资金	24.12	其他资金	
	""通过电影进农村工程的开展实现乡村振兴战略，保障文化惠民工程的实现。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				24.12	24.12	
绩效目标	1."通过电影进农村工程的开展实现乡村振兴战略，保障文化惠民工程的实现。					
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	电影播放场次	组织电影播放活动	≥1200次	根据合同	
	质量指标	电影播放合格率	播放时长播放地点合格数量/总数量	100比率	合同约定	
	时效指标	播放及时性	每村每月及时播放场次	1场	工作计划	
	成本指标	单位控制成本	单场次项目预算控制成本	≤200元	冀财教（2012）204号	
效益指标	社会效益指标	提高农民文化素质，丰富群众精神文化生活	提高农民群众思想道德、文化素质，丰富农民群众精神文化生活	丰富农民精神文化生活	根据项目预期效果	
	可持续影响指标	促进农村经济社会和	发展农村先进文化，促进农村经济社会和谐	持续播映	根据项目预期效果	

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
		谐发展	发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90 百分比	依据实际调查

13、农家书屋出版物补充及更新资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000310070U		项目名称	农家书屋出版物补充及更新资金		
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	
	通过项目的开展解决农村基层公共文化服务体系建设资金短缺问题，确保广大农村居民能够享受到农家书屋等基本文化权益。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				30.00	30.00	
绩效目标	1. 通过项目的开展解决农村基层公共文化服务体系建设资金短缺问题，确保广大农村居民能够享受到农家书屋等基本文化权益。					
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	图书采购	每个行政村至少增加 60 本图书，共完成 300 个行政村，农家书屋的图书采购数	≥18000 本	工作计划	
	质量指标	验收合格率	图书验收合格率	100 合格率	合同要求	
	时效指标	项目立项申请	项目立项申请	2023 年 3 月	工作计划	
	时效指标	招投标工作	完成项目招标工作，确认项目供应商，并签订项目合同	2023 年 5-10 月	工作计划	
	时效指标	图书配送并验收	图书配送并验收	2023 年 11 月份	工作计划	
	时效指标	年度工作总结	年度工作总结	2023 年 12 月	工作计划	
	成本指标	单位成本	平均单本图书补助款	≤16.67 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	满足群众的精神文化需求	图书阅读人次	≥36000 人次	项目预期效果	
	可持续影响指标	培养全民阅读的良好风气	培养全民阅读的良好风气	有一定的可持续影响	项目预期效果	

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	人民群众满意度	考察人民群众满意度	≥90 百分比	问卷调查

14、培训工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000310071F		项目名称	培训工作经费		
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	
	通过开展培训工作，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实党中央和省、市、县委关于全面推进乡村振兴、加强精神文明建设、防范化解意识形态领域风险等要求。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	20.00	30.00	
绩效目标	1. 通过开展培训工作，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实党中央和省、市、县委关于全面推进乡村振兴、加强精神文明建设、防范化解意识形态领域风险等要求。					
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	培训期数	开展培训期数	≥6期	工作安排	
	质量指标	培训覆盖人次	培训覆盖人次	≥600人	工作安排	
	时效指标	培训时间	完成培训时间	≤12月	工作安排	
	成本指标	培训成本	每期培训成本	≤305万元	工作安排	
效益指标	社会效益指标	提高党员干部思想理论水平	应培训人员参与率	≥95百分比	现实需求	
	可持续影响指标	提升基层治理能力和水平	提升基层治理能力和水平	有效提升	现实需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参加培训学员满意度	≥90%	问卷调查	

15、群众性精神文明建设活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000003100581		项目名称	群众性精神文明建设活动经费		
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	
	" 通过开展群众性精神文明建设活动和文明单位创建等工作，进一步提高全县人民的文明素质，推进各单位精神文明建设工作，积极培育和践行社会主义核心价值观，充分发挥群众的积极性和文明单位在全县精神文明建设工作中的示范带动作用，助力文明县城创建。"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		4.00	6.00	7.00	
绩效目标	1. 通过开展群众性精神文明建设活动和文明单位创建等工作，进一步提高全县人民的文明素质，推进各单位精神文明建设工作，积极培育和践行社会主义核心价值观，充分发挥群众的积极性和文明单位在全县精神文明建设工作中的示范带动作用，助力文明县城创建。					
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	活动场次	≥3 场	依据历年工作实际	
	质量指标	文明单位验收合格率	文明单位验收合格率	≥90%	测评标准	
	时效指标	创建周期	创建周期	1 年	依据历年工作实际	
	成本指标	项目总投资金额	项目预算控制数	≤7 万元	依据历年工作实际	
效益指标	社会效益指标	参与宣传活动人次	考察参与精神文明建设宣传活动人次情况	≥3000 人次	工作总结	
	可持续影响指标	加强全县各单位精神文明建设	是否加强全县各单位精神文明建设	有效提升	项目预期达到的效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动开展满意度	各单位满意度	≥90 百分比	问卷调查	

16、日常宣传工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000310059L		项目名称	日常宣传工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	"开展各项宣传工作，维持宣传部各项工作正常运转，组织全民深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，统筹协调推进宣传思想文化领域法制建设等"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	7.00		15.00	20.00	27.00	
绩效目标	1.开展各项宣传工作，维持宣传部各项工作正常运转，组织全民深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，统筹协调推进宣传思想文化领域法制建设等					
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	印制工作刊物	印制工作刊物	≥40期	工作计划	
	数量指标	制作宣传品	制作宣传品	≥3000份	工作计划	
	数量指标	宣传活动	宣传活动举办次数	≥2次	工作计划	
	质量指标	验收合格率	宣传材料、宣传品印刷制作质量	100%	依据历年工作实际	
	质量指标	宣传活动参与人数	活动参与人数	≥160人	依据历年工作实际	
	时效指标	时间	维持运转时间	1年	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目投入总成本	≤27万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升群众思想道德素质	是否提升群众思想道德素质	有效提升	项目预期达到的效果	

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
	可持续影响指标	保障宣传工作长期稳定开展	保障日常工作开展，满足宣传工作	有效保障	项目预期达到的效果
满意度指标	服务对象满意度指标	工作开展满意度	材料使用者、活动参与者开展满意度	≥90 百分比	问卷调查

17、扫黄打非工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000310066M		项目名称	扫黄打非工作经费		
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	
	扫黄打非宣传活动及督导检查					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		4.00	5.00	7.00	
绩效目标	1.扫黄打非宣传活动及督导检查					
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	开展宣传活动	开展宣传活动次数	≥1次	工作计划	
	数量指标	印制宣传资料	印制宣传资料册数	≥2万册	工作计划	
	数量指标	开展“扫黄打非”督导企业、书店等	开展“扫黄打非”督导企业、书店等家数	≥30家次	工作计划	
	质量指标	宣传资料验收合格率	考察招宣传资料印制质量	100%	现实需求	
	时效指标	项目完成及时性	考察项目能否按工作计划完成	≤12月	工作计划	
	成本指标	月均项目预算控制数	月均项目预算控制数	≤0.6万元	根据申报总额	
效益指标	社会效益指标	宣传活动规模	宣传活动覆盖总人次	≥100人次	往年历史数据	
	可持续影响指标	持续扩大“扫黄打非”影响力，规范文化市场	持续扩大“扫黄打非”影响力，规范文化市场	起到一定的可持续影响	往年历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥90百分比	问卷调查	

18、文化产业发展引导资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000003101029		项目名称	文化产业发展引导资金		
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	
	"推动文化产业发展繁荣，提升文化影响力。"					
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.推动文化产业发展繁荣，提升文化影响力。					
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	文化项目	引导扶持个数	≥6个	工作计划	
	质量指标	扶持项目合格率	扶持项目符合政策要求	≥100百分比	香财教（2021）33号	
	时效指标	及时率	扶持资金拨付的及时率	≥100百分比	历史数据	
	成本指标	单个项目扶持资金	单个项目扶持资金额度	≤100万元	历史数据	
效益指标	社会效益指标	推动文化产业发展	引导社会资金投入文化产业发展，提升文化产业自主创新能力和市场竞争力使，文化产业发展取得较大提高。	引导资金投入	工作计划	
	可持续影响指标	群众文化生活	丰富人民群众文化生活	丰富提升	工作效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	扶持企业满意度	≥90百分比	调查问卷	

19、文化活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000310061K		项目名称	文化活动经费		
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	
	提高全县人民的文化素质，增强全县文化凝聚力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		5.00	8.00	8.00	
绩效目标	1.提高全县人民的文化素质，增强全县文化凝聚力。					
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	活动开展次数	组织开展相关活动	≥6次	依据历年工作实际	
	质量指标	活动参与度	活动参与度	≥90比率	依据历年工作实际	
	时效指标	开展活动时间	开展活动时间	1年	依据历年工作实际	
	成本指标	预算控制成本	平均单项活动成本	≤1.4万元	根据预算申请明细	
效益指标	社会效益指标	丰富人民群众文化生活	丰富人民群众文化生活，营造节日氛围	举办活动	根据项目预期效果	
	可持续影响指标	促进全县社会文化和谐发展	发展全县先进文化，促进全县社会文化和谐发展	有一点可持续影响	根据项目预期效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90百分比	依据历年工作实际	

20、文明县城创建工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000310064E		项目名称	文明县城创建工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	238.99	其中：财政资金	238.99	其他资金	
	创建文明县城					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00		100.00	200.00	238.99	
绩效目标	1.创建文明县城					
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	布设公益广告数量	布设公益广告数量	≥8000幅	工作计划	
	质量指标	公益广告形式	公益广告形式	≥5种	工作计划	
	质量指标	受众人数	受众人数	≥5万人	工作计划	
	时效指标	公益广告宣传周期	布设公益广告宣传周期	1年	工作计划	
	成本指标	项目总投资投入金额	项目预算控制数	≤238.99万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	创建文明县城受众人数	考察创建文明县城受众人数情况	≥5万人	工作总结	
	可持续影响指标	进一步提高县城人民的生活环境	是否进一步提高县城人民的生活环境	有效提高	依据工作结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	考察受益群众满意度	≥90百分比	问卷调查	

21、文艺人才培育资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000310103W		项目名称	文艺人才培育资金		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	"通过项目的开展实现进一步吸引、培养、用好文艺人才，有效激发文艺人才不断创新，充分实现人才价值，推动香河县文化建设和文艺繁荣发展。 "					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					20.00	
绩效目标	1.通过项目的开展实现进一步吸引、培养、用好文艺人才，有效激发文艺人才不断创新，充分实现人才价值，推动香河县文化建设和文艺繁荣发展。					
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	文化单位或个人	扶持奖励个数	≥10个	《香河县文艺人才培育资金使用管理办法》（草案）	
	质量指标	符合政策	符合政策率	100百分比	《香河县文艺人才培育资金使用管理办法》（草案）	
	时效指标	及时率	资金拨付的及时率	100百分比	工作要求	
	成本指标	项目预算控制数	考察项目投入总成本	≤20万元	预算	
效益指标	社会效益指标	推动文化艺术繁荣发	进一步吸引、培养、用好文艺人才，有效激	资金投入	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
		展	发文艺人才不断创新，充分实现人才价值		
	可持续影响指标	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活	丰富提升	工作效果
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	调查问卷

22、新闻宣传工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000310063T		项目名称	新闻宣传工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	" 通过项目开展，在中央、省市各级各类媒体发布稿件，提升香河对外形象。"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1. 通过项目开展，在中央、省市各级各类媒体发布稿件，提升香河对外形象。					
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	稿件发布数量	发布数量	≥200 篇	现实需求	
	质量指标	稿件发布质量	稿件发布媒体	须是中央、省、市级 各类媒体	现实需求	
	时效指标	项目实施工作进度	项目实施工作进度	≤12 月	现实需求	
	成本指标	项目预算控制数	项目投入总成本	≤25 万元	现实需求	
效益指标	社会效益指标	提升香河对外形象， 扩大香河对外影响力	提升香河美誉度	有效提升	项目预期效果	
	可持续影响指标	维持日常工作正常运 转	是否维持日常工作正常运转	有效维持	项目预期效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	考察受益对象满意度	≥90	调查问卷	

23、新闻应急工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000003100627		项目名称	新闻应急工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	" 通过项目的开展，增强工作的前瞻性和时效性，预防、减少和消除突发重大舆情造成的负面影响以及做好其他新闻应急宣传工作。"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.00		20.00		35.00	
绩效目标	1. 通过项目的开展，增强工作的前瞻性和时效性，预防、减少和消除突发重大舆情造成的负面影响以及做好其他新闻应急宣传工作。					
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	突发重大舆情应对	处置数量	1 件	需求调研	
	数量指标	开展应急宣传工作	开展次数	≥2 次	需求调研	
	质量指标	完成率	舆情应急处置工作完成率	100%	需求调研	
	时效指标	时间	维持运转时间	1 年	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	考察项目投入总成本	≤35 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	参加宣传工作人次	考察参加宣传工作人次情况	≥100 人次	工作总结	
	可持续影响指标	提升党政干部舆情应对能力	考察党政干部舆情应对能力是否有效提升	有效提升	项目预期效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	考察社会公众满意度	≥90 百分比	问卷调查	

24、与新闻媒体合作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000003100600		项目名称	与新闻媒体合作经费		
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	
	通过项目实施开展日常宣传工作，加大对香河的对外宣传力度，不断提升香河的知名度和美誉度。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		40.00	60.00	80.00	
绩效目标	1.通过项目实施开展日常宣传工作，加大对香河的对外宣传力度，不断提升香河的知名度和美誉度。					
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	对外宣传次数	河北电视台宣传次数	≥20次	合同约定	
	数量指标	舆情应对处理培训	培训次数	1次	合同约定	
	数量指标	新华社等中央媒体发稿	每月发稿	≥4篇	合同约定	
	质量指标	对外宣传工作质量	稿件内容质量	无误且符合合同要求	合同约定	
	质量指标	培训参与率	实际人数与预计参与人数比例	≥80%	合同约定	
	时效指标	时间	维持运转时间	1年	工作计划	
	成本指标	电视台宣传成本	考察电视台宣传成本	≤20万元	合同约定	
	成本指标	其他中、省、市级媒体合作	考察其他媒体发稿及视频制作成本	≤30万元	合同约定	
成本指标	新华社发稿及制作成本	考察新华社等中央媒体发稿及制作成本	≤30万元	合同约定		

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
效益指标	社会效益指标	宣传全县经济、民生、社会发展成果	发展成果是否得到有效宣传	有效宣传	项目预期效果
	可持续影响指标	提升党政干部舆情应对能力	考察党政干部舆情应对能力是否有效提升	有效提升	项目预期效果
满意度指标	服务对象满意度指标	考察社会公众满意度	考察社会公众满意度	≥90 百分比	调查问卷

25、正版软件办公使用服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000003100679		项目名称	正版软件办公使用服务费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	保障正版软件更新					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				20.00	20.00	
绩效目标	1.保障正版软件更新					
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	场地授权单位数量	当年场地授权单位数量	≥55个	工作计划	
	质量指标	正版办公软件覆盖率	正版办公软件覆盖率	≥100%	依据历年工作实际	
	时效指标	遴选第三方服务机构	遴选第三方服务机构	2023年6月底	根据上级指示	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023年10月	根据上级指示	
	成本指标	预算控制成本	项目预算控制成本	≤20万元	合同书	
效益指标	社会效益指标	提高使用正版软件的意识，提高工作效率	是否提高使用正版软件的意识，提高工作效率	有效提高和保障	根据项目预期效果	
	可持续影响指标	保障国家信息安全，确保信息数据安全	是否保障国家信息安全，确保信息数据安全	有效保障	根据项目预期效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	使用单位对软件的评价	≥90百分比	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

211001 中共香河县委宣传部本级

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
合计							120.12	120.12						120.12
中共香河县委宣传部本级小计							120.12	120.12						120.12

211001 中共香河县委宣传部本级

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
冀财教 【2023 】134 号 2024 年中央 补助地 方公共 文化服 务体系 建设补 助资金- 公益电 影放映	36.00	电影服 务	C06020 300	万元	1800	0.02	36.00	36.00						36.00

211001 中共香河县委宣传部本级

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
冀财教【2023】134号2024年中央补助地方公共文化服务体系建设和建设补助资金-农家书屋	30.00	书籍、课本	A04010101	万元	1000	0.03	30.00	30.00						30.00
农村公益电影放映补助	24.12	电影服务	C06020300	场	1206	0.02	24.12	24.12						24.12

211001 中共香河县委宣传部本级

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
农家书 屋出版 物补充 及更新 资金	30.00	书籍、 课本	A04010 101	本	15000	0.00	30.00	30.00						30.00

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。

七、国有资产信息

中共香河县委宣传部本级上年末固定资产金额为 80.28 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。

单位固定资产占用情况表

211001 中共香河县委宣传部本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		80.28
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	35.97

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	119	44.31

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- “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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。