

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..... | 7 |
| 部门预算财政拨款收支总表..... | 10 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表..... | 13 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 15 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表..... | 17 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 18 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表..... | 19 |

部门预算信息公开情况说明

| | |
|------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况..... | 20 |
| 二、部门预算安排的总体情况..... | 22 |
| 三、机关运行经费安排情况..... | 23 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 23 |

| | |
|----------------------------|----|
| 五、部门整体绩效目标..... | 23 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标..... | 27 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标..... | 28 |
| 八、政府采购预算情况..... | 61 |
| 九、国有资产信息..... | 64 |
| 十、名词解释..... | 65 |
| 十一、其他需要说明的事项..... | 66 |

部门预算收支总表

211 中共香河县委宣传部

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 | 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出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |

211 中共香河县委宣传部

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 |
| 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 | |
| 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 |

211 中共香河县委宣传部

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 |
| 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 |

部门预算收入总表

211 中共香河县委宣传部

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|------|------|---------|-----------|------|------|
| | 科目 编 码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 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 | | | | | | | |

211 中共香河县委宣传部

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 |
| | | 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 | | | | | | | |

211 中共香河县委宣传部

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 |
| | | 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 | | | | | | | |

部门预算支出总表

211 中共香河县委宣传部

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 | 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 | | | |

211 中共香河县委宣传部

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 | | | | | | |
| 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 | | | | |

211 中共香河县委宣传部

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 |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 24.77 | 24.77 | | | | |

部门预算财政拨款收支总表

211 中共香河县委宣传部

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 | 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 | | | | |

211 中共香河县委宣传部

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 |
| | | | 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 | | | | |

211 中共香河县委宣传部

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 |
| 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 | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

211 中共香河县委宣传部

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 | 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 | |

211 中共香河县委宣传部

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 |
| 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 | |
| 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 | |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211 中共香河县委宣传部

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 | 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 |

211 中共香河县委宣传部

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 |
| 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 | |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

211 中共香河县委宣传部

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 | 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 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

211 中共香河县委宣传部

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 中共香河县委宣传部

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|-----------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合 计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合 计 | 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 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，现将中共香河县委宣传部 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：

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。归口领导县文化旅游局。受县委委托，代管县文联、县融媒体中心。

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 |
|-------------|------|------|--------|
| 中共香河县委宣传部本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

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。中共香河县委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年度部门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，我部门机关运行经费共计安排 0 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，我部门财政拨款“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、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

通过加强思想理论建设、强化思想政治工作、强化对外宣传事业、加强舆论舆情引导管理，推进文明城市和精神文明建设工作、推动文化事业产业和文化艺术发展，加强新闻出版管理和版权工作，全力加强公共文化推广及电影行政事务等工作，加强与新华社和河北电视台合作，不断增强香河知名度和美誉度，为加快建设“协同发展示范区、绿色活力幸福城”做出积极贡献。

（二）分项绩效目标

（一）学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神工作

绩效目标：提高干部群众运用科学理论解决实际问题能力；增强广大干部群众理论自信、道路自信、制度自信，不断巩固全县人民团结奋斗的共同思想基础。

绩效指标：深入学习宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，采用多种形式开展培育和践行社会主义核心价值观宣传教育活动，扎实推进全县理论武装和思想政治工作。

（二）对外宣传香河并保障各类新闻安全和媒体来香采访活动

绩效目标：指导协调新闻舆论工作，组织系列主题新闻宣传，开展新闻业务调研评议；抓好新闻管理制度和措施落实；组织开展舆情信息收集、分析、研判。

绩效指标：积极向市委宣传部报送舆情信息，突发事件新闻处置工作，妥善处理负面新闻影响。

（三）文明城市创建和精神文明建设活动及文明单位的评选活动

绩效目标：规划部署全县精神文明创建工作，组织指导全县群众性精神文明创建活动，加强精神文明建设，形成良好的社会风气，不断提高公民素质和文化生活质量水平

绩效指标：部署全县精神文明创建和文明城市创建工作，推动文明城市创建工作常态化建设，积极开展各项主题活动、未成年人思想道德建设活动和文明城市创建等活动。

（四）对文化产业发展进行引导

绩效目标：完善文化管理体制，建立健全现代文化市场体系，推动国有文化企业公司建立现代企业制度，监管县级文化企业国有资产。

绩效指标：落实文化体制改革任务，督导协调市级国有文化企业，保证各项改革政策落实到位；文化事业产业类资金吸引吸收社会资金进行文化事业产业发展的比例。

（三）工作保障措施

（一）通过规划组织思想政治工作，不断深化中国特色社会主义学习教育，深化中国梦宣传教育，深入开展爱国主义教育，加强思想政治工作，推进企事业单位人文关怀和心理疏导工作，培育自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态。

（二）通过指导协调宣传思想文化事业发展，推进各类公共文体设施和服务资源整合，构建现代公共文化服务体系；加大优质文化产品和服务供给，广泛开展群众文化活动，满足群众日益增长的精神文化需求。

（三）通过指导协调对外宣传事业发展，邀请省以上大报台及国外媒体对香河进行采访报道，对外讲好香河故事，塑造香河良好形象，打造城市品牌，营造有利于香河发展的舆论环境。

（四）通过加强舆论舆情引导管理，宏观指导协调互联网宣传和信息内容管理，牢牢把握正确舆论导向，唱响主旋律、传播正能量。及时把握舆情动向，做好热点焦点问题的舆论引导，注重理顺情绪，化解矛盾。加快推动媒体融合发展，增强主流媒体的传播力公信力影响力。

（五）通过加强精神文明建设，做好未成年人思想道德建设工作，使社会主义核心价值观成为引导人们前进的强大精神动力。精心组织创建文明城市、文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭等群众性精神文明创建活动，大力推动学雷锋志愿服务和未成年人思想道德建设，营造文明和谐的社会环境。

（六）通过深化文化体制改革，积极稳妥地推进文化事业单位改革、转变文化行政管理部门职能、完善现代文化市场体系，推动文化产业持续健康发展，成为全县经济支柱性产业。

（七）通过宏观指导精神产品创作生产，坚持以人民为中心的创作导向，把抓作品质量放在第一位，传承优秀传统文化，反映社会主流思想，推出更多弘扬时代精神的文化创新成果，增强香河文化产品的影响力和感召力，努力推动香河文化发展繁荣。

（八）通过开展会议组织管理、财务资产管理、干部人才队伍建设、机关党建等工作，实施基层文化队伍培训工程，加强宣传文化系统领导班子和干部队伍建设，保证宣传思想文化各项工作规范运转、有序推进。

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、(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 | 12月底 | |
| | 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 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 | |
| | | | | | 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 | 10 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 | 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 | | 30.00 | |
| 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 | |
| | 20.00 | | 40.00 | | 60.00 | |
| 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 | |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

211 中共香河县委宣传部

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 |
| 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 |

211 中共香河县委宣传部

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 |
| 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公益电影放映 | 36.00 | 电影服务 | C06020300 | 万元 | 1800 | 0.02 | 36.00 | 36.00 | | | | | | 36.00 |

211 中共香河县委宣传部

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 |
| 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 |

211 中共香河县委宣传部

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 |
| 农家书屋出版物补充及更新资金 | 30.00 | 书籍、课本 | A04010101 | 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。

九、国有资产信息

中共香河县委宣传部（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

211 中共香河县委宣传部

截止时间：2023-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|----|-------------|
| 资产总额 | | 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 |

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。