

2024 年单位预算信息公开目录

1. 单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	5
单位预算财政拨款收支总表	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	14

2. 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	15
二、单位预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	36
六、政府采购预算情况	37
七、国有资产信息	37
八、名词解释	39
九、其他需要说明的事项	39

单位预算收支总表

203001 中国共产党永清县委员会宣传部本级

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	798.55	一、一般公共服务支出	676.33
2	二、政府性基金预算拨款收入	2.00	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	194.32
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

203001 中国共产党永清县委员会宣传部本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	14.82
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	800.55	本年支出合计	885.47
33	上年结转结余	84.92	年终结转结余	
34	收入总计	885.47	支出总计	885.47

单位预算收入总表

203001 中国共产党永清县委员会宣传部本级

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	885.47	800.55	800.55							84.92
2	201	一般公共服务支出	676.33	676.33	676.33							
3	20133	宣传事务	676.33	676.33	676.33							
4	2013301	行政运行	201.13	201.13	201.13							
5	2013302	一般行政管理事务	415.00	415.00	415.00							
6	2013304	宣传管理	60.20	60.20	60.20							
7	207	文化旅游体育与传媒支出	194.32	109.40	109.40							84.92
8	20701	文化和旅游	177.03	92.11	92.11							84.92
9	2070102	一般行政管理事务	24.80	24.80	24.80							
10	2070109	群众文化	152.23	67.31	67.31							84.92
11	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00	2.00	2.00							
12	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.00	2.00	2.00							

203001 中国共产党永清县委员会宣传部本级

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
13	20799	其他文化旅游 体育与传媒支出	15.29	15.29	15.29							
14	2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出	15.29	15.29	15.29							
15	221	住房保障支出	14.82	14.82	14.82							
16	22102	住房改革支出	14.82	14.82	14.82							
17	2210201	住房公积金	14.82	14.82	14.82							

单位预算支出总表

203001 中国共产党永清县委员会宣传部本级

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	885.47	215.95	669.52			
2	201	一般公共服务支出	676.33	201.13	475.20			
3	20133	宣传事务	676.33	201.13	475.20			
4	2013301	行政运行	201.13	201.13				
5	2013302	一般行政管理事务	415.00		415.00			
6	2013304	宣传管理	60.20		60.20			
7	207	文化旅游体育与传媒支出	194.32		194.32			
8	20701	文化和旅游	177.03		177.03			
9	2070102	一般行政管理事务	24.80		24.80			
10	2070109	群众文化	152.23		152.23			
11	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00		2.00			
12	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.00		2.00			
13	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.29		15.29			
14	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.29		15.29			
15	221	住房保障支出	14.82	14.82				
16	22102	住房改革支出	14.82	14.82				
17	2210201	住房公积金	14.82	14.82				

单位预算财政拨款收支总表

203001 中国共产党永清县委员会宣传部本级

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	798.55	一、一般公共服务支出	676.33	676.33		
2	二、政府性基金预算拨款	2.00	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	194.32	192.32	2.00	
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

203001 中国共产党永清县委员会宣传部本级

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
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	14.82	14.82		
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	800.55	本年支出合计	885.47	883.47	2.00	
33	年初财政拨款结转和结余	84.92	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	84.92					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

203001 中国共产党永清县委员会宣传部本级

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
37	收入总计	885.47	支出总计	885.47	883.47	2.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

203001 中国共产党永清县委员会宣传部本级

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	883.47	215.95	667.52
2	201	一般公共服务支出	676.33	201.13	475.20
3	20133	宣传事务	676.33	201.13	475.20
4	2013301	行政运行	201.13	201.13	
5	2013302	一般行政管理事务	415.00		415.00
6	2013304	宣传管理	60.20		60.20
7	207	文化旅游体育与传媒支出	192.32		192.32
8	20701	文化和旅游	177.03		177.03
9	2070102	一般行政管理事务	24.80		24.80
10	2070109	群众文化	152.23		152.23
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.29		15.29
12	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.29		15.29
13	221	住房保障支出	14.82	14.82	
14	22102	住房改革支出	14.82	14.82	
15	2210201	住房公积金	14.82	14.82	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203001 中国共产党永清县委员会宣传部本级

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	215.95	172.75	43.20
2	301	工资福利支出	162.33	162.33	
3	30101	基本工资	54.39	54.39	
4	30102	津贴补贴	27.31	27.31	
5	30103	奖金	21.09	21.09	
6	30107	绩效工资	19.11	19.11	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.47	18.47	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.68	6.68	
9	30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
10	30113	住房公积金	14.82	14.82	
11	302	商品和服务支出	43.20		43.20
12	30201	办公费	0.90		0.90
13	30202	印刷费	0.54		0.54
14	30205	水费	0.26		0.26
15	30206	电费	0.68		0.68
16	30207	邮电费	0.44		0.44
17	30208	取暖费	2.04		2.04
18	30213	维修(护)费	0.32		0.32

203001 中国共产党永清县委员会宣传部本级

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
19	30215	会议费	0.18		0.18
20	30216	培训费	0.64		0.64
21	30226	劳务费	33.83		33.83
22	30228	工会经费	1.09		1.09
23	30231	公务用车运行维护费	1.17		1.17
24	30299	其他商品和服务支出	1.10		1.10
25	303	对个人和家庭的补助	10.42	10.42	
26	30302	退休费	10.42	10.42	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

203001 中国共产党永清县委员会宣传部本级

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	2.00		2.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
3	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00		2.00
4	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.00		2.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

203001 中国共产党永清县委员会宣传部本级

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

203001 中国共产党永清县委员会宣传部本级

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	1.17	1.17		
2	“三公”经费小计	1.17	1.17		
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	1.17	1.17		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.17	1.17		
9	三、公务接待费				

中国共产党永清县委员会宣传部本级 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，现将中国共产党永清县委员会宣传部本级 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：

一是全面落实意识形态工作任务。突出抓好理论中心组学习；精心开展政治理论宣讲；落实意识形态工作责任制和日常监督检查。二是抓好全县对外宣传工作。拟订对外宣传事业发展规划；开展对外宣传文化交流工作；会同有关部门做好采访事务方面工作，提升永清形象。三是扎实推进文明县城创建。拟定有关全县精神文明建设方针、政策；部署全县精神文明创建工作；开展全县群众性精神文明创建活动，深入推进社会主义核心价值观建设。四是壮大文化产业发展规模。统筹指导文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展；推动精神文化产品的创作和生产；监管电影制片、发行和放映等。五是强化新闻出版版权工作。督促落实新闻出版业管理政策；协调新闻出版事业、产业发展；做好出版物内容和质量管理，提高公众版权保护意识。

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
中国共产党永清县委员会宣传部本级	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885.47万元，其中：一般公共预算收入798.55万元，基金预算收入2.00万元，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84.92万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党永清县委员会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885.47万元，其中基本支出215.95万元，包括人员经费172.75万元和日常公用经费43.20万元；项目支出669.52万元，主要为（一）本级特定目标类538.83万元；（二）上级转移支付102.18万元；（三）上级转移支付特定目标类项目（一般公共预算）28.51万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排885.47万元，较2023年预算减少373.18万元，其中：基本支出减少114.98万元，主要由于人员变动导致（人员退休和人员调动）。项目支出减少258.20万元，主要为2023年永清为蓄洪区上级资金对企业补助有所增加，2024年恢复正常。

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43.20万元，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1.17万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.17万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.17万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、公共文化服务体系建设县级配套专项资金（电影放映员生活补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00711810320L		项目名称	公共文化服务体系建设县级配套专项资金（电影放映员生活补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	14.80	其中：财政资金	14.80	其他资金	
	“ 发放对乡镇（公社）老电影放映员生活补助 ”					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		5.00		4.80	
绩效目标	1. 发放对乡镇（公社）老电影放映员生活补助					
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	每个行政村公益电影放映场次	每个行政村 农村电影公益放映场次		≥12场	《河北省人民政府办公厅转发省广播电视局等部门关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方

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
					案的通知
	质量指标	老放映员补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	100%	《河北省人民政府办公厅转发省广播电视局等部门关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案的通知
	时效指标	老电影放映员生活补贴发放及时率	老电影放映员生活补贴是否能够及时足额发放	100%	《河北省农村电影放映工程实施和监管规范》
	成本指标	总成本控制额	项目经费支出是否按照具体文件规定控制成本不超标资金解决情况	共支出 14.796 万元	根据上级文件要求
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升情况	提升	《河北省农村电影放映工程实施和监管规范》
	可持续影响指标	长效机制健全性	长效机制的健全情况	健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众满意度	社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查的方式开展。	≥90%	满意度调查问卷或电话回访

2、廊财教【2022】46号提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102323P007GCD11051L		项目名称	廊财教【2022】46号提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	84.92	其中：财政资金	84.92	其他资金	
	农家书屋及农村电影放映补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			42.46		42.46	
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	农家书屋补充绘本数	每家书屋补充绘本数	≥50本	根据上级文件要求	
	质量指标	补助金发放准确率（%）	实际精准发放的补助金金额占总发放金额的比率	100%	根据上级文件要求	
	时效指标	放映补贴的及时性	补贴是否能够及时足额发放	按月发放	根据上级文件要求	
	成本指标	项目成本控制率	项目经费支出是否按照具体文件规定控制成本不超标资金解决情况	提升	根据上级文件要求	
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升情况	有效保障	计划标准	
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	以后年度项目持续实施是否具备健全的制度保障	健全	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查问卷或访谈参与群众	≥90%	调查问卷	

3、廊财教【2022】47号提前下达2023年公共文化服务体系建设市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编号	13102324P00711810266G		项目名称	廊财教【2022】47号提前下达2023年公共文化服务体系建设市级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	23.55	其中：财政资金	23.55	其他资金	
	"1. 农家书屋出版物补充并及时更新；2：农村电影放映资金及时发放。"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	23.55					
绩效目标	1. 1. 农家书屋出版物补充并及时更新；2：农村电影放映资金及时发放。					
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	农家书屋补充绘本数	每家书屋补充绘本数	≥50本	根据上级文件要求	
	质量指标	补助金发放准确率（%）	实际精准发放的补助金金额占总发放金额的比率	100%	根据上级文件要求	
	时效指标	放映补贴的及时性	补贴是否能够及时足额发放	按月发放	根据上级文件要求	
	成本指标	项目成本控制率	项目经费支出是否按照具体文件规定控制成本不超标资金解决情况	提升	根据上级文件要求	
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升情况	有效保障	计划标准	
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	以后年度项目持续实施是否具备健全的制度保障	健全	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查问卷或采访参与群众	≥90%	调查问卷	

4、廊财教【2022】61号2023年农村电影放映场次补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007118102674		项目名称	廊财教【2022】61号2023年农村电影放映场次补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	15.28	其中：财政资金	15.28	其他资金	
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目‘加快构建现代公共文化服务体系					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		5.00		5.28	
绩效目标	1. 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目‘加快构建现代公共文化服务体系					
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	公益电影放映场次	每个行政村农村电影公益放映场次	≥12场	根据上级文件要求	
	数量指标	补助金发放准确率（%）	实际精准发放的补助金额占总发放金额的比率	100%	根据上级文件要求	
	时效指标	老电影放映员生活补贴发放及时性	老电影放映员生活补贴是否能够及时足额发放	按月发放	根据上级文件要求	
	成本指标	项目成本控制率	项目经费支出是否按照具体文件规定控制成本不超标资金解决情况	提升	根据上级文件要求	
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升情况	有效保障	根据上级文件要求	
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	以后年度项目持续实施是否具备健全的制度保障	健全	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	放映员满意度	电影放映员资金发放满意程度，通过调查问卷或访谈放映人员	≥90%	调查问卷	

5、廊财教【2023】56号 提前下达2024年公共文化服务体系建设市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010411F		项目名称	廊财教【2023】56号 提前下达2024年公共文化服务体系建设市级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	23.55	其中：财政资金	23.55	其他资金	
	农家书屋出版物补充并及时更新；2.农村电影放映资金及时发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 23.55	
绩效目标	1.1.农家书屋出版物补充并及时更新；2.农村电影放映资金及时发放。					
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	农家书屋补充绘本数	每家书屋补充绘本数	≥50本	根据上级文件要求	
	质量指标	补助金发放准确率(%)	实际精准发放的补助金金额占总发放金额的比率	100%	根据上级文件要求	
	时效指标	放映补贴的及时性	补贴是否能够及时足额发放	按月发放，年底发放完毕	根据上级文件要求	
	成本指标	项目成本控制率	项目经费支出是否按照具体文件规定控制成本不超标资金解决情况	提升	根据上级文件要求	
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升情况	有效保障	计划标准	
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	以后年度项目持续实施是否具备健全的制度保障	健全	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查问卷或采访参与群众	≥90%	调查问卷	

6、廊财教【2023】57号 提前下达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

项目编号	13102324P007120104123		项目名称	廊财教【2023】57号 提前下达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	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	“提高国产电影的影响力，带动国产电影事业发展。”					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.50		1.00		1.50	
绩效目标	1. 提高国产电影的影响力，提高基层群众的文化获得感。					
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	奖励放映国产影片成绩突出影院数量	奖励放映国产影片成绩突出影院数量	≥1家	根据上级文件要求	
	质量指标	资助乡镇影院厅数	国产电影放映厅数量	≥1家	根据上级文件要求	
	时效指标	影院正式营业时间	资助影院正式营业时间时效性	2024年内	根据上级文件要求	
	成本指标	项目成本控制率	项目经费支出是否按照具体文件规定控制成本不超标	≤100%	根据上级文件要求	
效益指标	社会效益指标	观影人资率	影院播放国产影片观影人资增长率	≥90%	根据上级文件要求	
	经济效益指标	票房增长率	影院放映国产影片票房收入增长率	有效保障	根据上级文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	观看国产电影人满意度	国产电影放映的满意程度，通过问卷调查完成。	≥90%	调查问卷	

7、廊财教【2023】59号提前下达2024年原乡镇（公社）电影放映员生活补助市级专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010413N		项目名称	廊财教【2023】59号提前下达2024年原乡镇（公社）电影放映员生活补助市级专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.96	其中：财政资金	2.96	其他资金	
	发放对乡镇（公社）老电影放映员生活补助”					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.96					
绩效目标	1. 目标内容：发放对乡镇（公社）老电影放映员生活补助					
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	公益电影放映场次	每个行政村农村电影公益放映场次	≥12场	《河北省人民政府办公厅转发省广播电视电影电视局等部门关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案的通知	
	质量指标	补助金发放准确率（%）	实际精准发放的补助金金额占总发放金额的比率	100%	《河北省人民政府办公	

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
					厅转发省广播电视电影电视局等部门关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案的通知
	时效指标	老电影放映员生活补贴发放及时性	老电影放映员生活补贴是否能够及时足额发放	按月发放，年底发放完毕	《河北省农村电影放映工程实施和监管规范》
	成本指标	项目成本控制率	项目经费支出是否按照具体文件规定控制成本不超标	按照规定标准控制	根据上级文件要求
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	项目经费支出是否按照具体文件规定控制成本不超标资金解决情况	有效保障	《河北省农村电影放映工程实施和监管规范》
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	补助所带来的单位服务社会能力提升情况	健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众满意度	农村群众对农村电影公益放映的满意程度，通过调查问卷或访谈参与群众	≥90%	调查问卷

8、廊财教【2023】71号提前下达2024年农村电影公益放映场次补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007GCD11060B		项目名称	廊财教【2023】71号提前下达2024年农村电影公益放映场次补贴		
预算规模及资金用途	预算数	15.29	其中：财政资金	15.29	其他资金	
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目‘加快构建现代公共文化服务体系					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目‘加快构建现代公共文化服务体系					
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	公益电影放映场次	每个行政村农村电影公益放映场次	≥12场	根据上级文件要求	
	质量指标	补助金发放准确率(%)	实际精准发放的补助金额占总发放金额的比率	100%	根据上级文件要求	
	时效指标	老电影放映员生活补贴发放及时性	老电影放映员生活补贴是否能够及时足额发放	按月发放	根据上级文件要求	
	成本指标	项目成本控制率	项目经费支出是否按照具体文件规定控制成本不超标资金解决情况	提升	根据上级文件要求	
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升情况	有效保障	根据上级文件要求	
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	以后年度项目持续实施是否具备健全的制度保障	健全	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	放映员满意度	电影放映员资金发放满意程度，通过调查问卷或访谈放映人员	≥90%	调查问卷	

9、廊财教【2023】71号提前下达2024年原乡镇（公社）电影放映员生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007GCD110590		项目名称	廊财教【2023】71号提前下达2024年原乡镇（公社）电影放映员生活补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.97	其中：财政资金	1.97	其他资金	
	发放原乡镇电影放映员生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.97			
绩效目标	1. 发放原乡镇电影放映员生活补助					
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	公益电影放映场次	每个行政村农村电影公益放映场次	≥12场	根据上级文件要求	
	质量指标	补助金发放准确率(%)	实际精准发放的补助金额占总发放金额的比率	100%	根据上级文件要求	
	时效指标	老电影放映员生活补贴发放及时性	老电影放映员生活补贴是否能够及时足额发放	按月发放	根据上级文件要求	
	成本指标	项目成本控制率	项目经费支出是否按照具体文件规定控制成本不超标资金解决情况	提升	根据上级文件要求	
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升情况	有效保障	根据上级文件要求	
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	以后年度项目持续实施是否具备健全的制度保障	健全	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	放映员满意度	电影放映员资金发放满意程度，通过调查问卷或访谈放映人员	≥90%	调查问卷	

10、理论中心组宣传专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00711810323F		项目名称	理论中心组宣传专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	“完成县委理论学习中心组集中学习12次”					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		3.00	4.00		
绩效目标	1. 完成县委理论学习中心组集中学习12次					
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	理论学习中心组学习次数	全年完成理论中心组学习的次数	≥12次	工作计划	
	质量指标	成功举办率	实际举办学习或宣讲比赛次数与计划学习或宣讲比赛次数	≥100%	工作总结	
	时效指标	完成及时性	是否在规定时间内完成理论学习中心组集中学习和组织一场宣讲比赛	及时	工作总结	
	成本指标	总成本控制额	成本严格控制在预算金额内	≤10万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	营造良好学习和宣传氛围	项目开展对营造良好学习和宣传氛围的积极影响	积极	工作总结	
	可持续影响指标	提升单位服务水平	项目开展对提升单位服务水平的积极影响	积极	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	学习人员满意度	参加学习人员对集中学习满意程度	≥90%	满意度调查问卷	

11、全年对外宣传永清专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007118103243		项目名称	全年对外宣传永清专项经费		
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	
	“为永清发展营造良好舆论环境”					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		5.00	10.00		
绩效目标	1. 为永清发展营造良好舆论环境					
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	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数	≥1000次	按上级文件	
	质量指标	报道首发率	报道首发率	100%	计划标准	
	时效指标	播发稿件及时性	按照上级文件精神，及时准确宣传推介永清	按上级文件要求	计划标准	
	成本指标	项目成本控制率	项目经费支出是否按具体文件要求控制成本	≤20万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会效益增加值	通过项目开展对社会效益增加值	100%	计划标准	
	可持续影响指标	突发事件处置率	处置完成突发事件新闻数量占突发事件比率	≥90%	计划标准	
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%	问卷调查	

12、全县大型文化活动专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00711810327X		项目名称	全县大型文化活动专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	"组织举办 2024 年书画、摄影展及文化下乡巡演等系列活动。"					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.00		2.00		3.00	
绩效目标	1. 组织举办 2024 年书画、摄影展及文化下乡巡演等系列活动。					
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	举办大型文化演出场次	群众文化活动演出数量（场次）	≥40 场	工作计划	
	质量指标	文化活动质量达标率	完成一场书画作品展、一场摄影作品展、四十场文化下乡巡演系列活动完成质量。	≥90%	依据考核标准	
	时效指标	开展活动及时性	在全年重大节日活动开展，完成读书香永清活动、文化下乡巡演系列活动及时。	及时	工作计划	
	成本指标	书画、摄影展及文化下乡巡演成本	书画、摄影展及文化下乡巡演系列活动成本 10 万元。	≤30 万	工作计划	
效益指标	社会效益指标	丰富人民精神文化生活	丰富人民精神文化生活，营造良好的文化氛围	丰富	工作计划	
	可持续影响指标	长效机制健全性	长效机制的健全情况	健全	管理制度、实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化活动满意度	社会公众对文化活动的满意程度。	≥90%	满意度调查问卷	

13、全县党报党刊征订专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007118103199		项目名称	全县党报党刊征订专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	全县党报党刊征订资金，提高全县党员干部的政治站位，加强党员干部学习。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	400.00					
绩效目标	1. 全县党报党刊征订资金，提高全县党员干部的政治站位，加强党员干部学习。					
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	党报党刊征订数量	党报党刊征订数量	廊坊日报 3970 份，人民日报 960 份、河北日报 1110 份、光明日报 290 份、经济日报 310 份、求是杂志 320 份等	计划标准	
	质量指标	完成全县广大党员干部征订推广率。	完成全县党员干部征订推广工作是否达到标准要求（合格率）	≥90%	计划标准	
	时效指标	党报党刊征订及时性	党报党刊征订及时性	在规定时间内完成征订	根据上级文件要求	
	成本指标	项目成本控制	项目经费支出是否按照具体文件规定控制成本不超标	≤400 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	进一步营造良好学习、宣传氛围	营造良好学习、宣传氛围	有效保障	根据上级文件要求	
	可持续影响指标	加强广大党员干部知党爱党跟党走坚定信念	持续传播党的伟大精神	学习党报党刊内容	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县党员干部满意度指标	调查全县党员干部满意度指标（%）	≥95%	全县党员干	

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
					部的问卷调查

14、全县国防教育宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00711810328H		项目名称	全县国防教育宣传经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金	
	”通过国防教育宣传项目的开展，通过利用授课、网络信息、发放宣传册等多种方式，实现深入宣传国防知识增强全国防意识的效益。 ”					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.20			
绩效目标	1. 通过国防教育宣传项目的开展，通过利用授课、网络信息、发放宣传册等多种方式，实现深入宣传国防知识增强全国防意识的效益。					
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	宣传发放人员数量	宣传发放人员数量（人次）	≥100人	根据上级文件要求	
	质量指标	宣传及时到位合格率	按照时间节点、及时、准确的进行国防教育宣传工作	≥90%	依据考核标准	
	时效指标	宣传及时性	按照上级文件精神，及时准确的进行国防知识普及	及时	依据单位年度工作计划	
	成本指标	严格控制在预算金额内	宣传经费控制在0.204万元	控制在0.204万元	资金支出计划	
效益指标	社会效益指标	提高全国防意识	加强提高青少年学生、领导干部、广大人民群众国防意识	提高	依据考核标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高全国防意识	加强提高青少年学生、领导干部、广大人民群众国防意识	≥90%	调查问卷	

15、省级文明县城创建经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00711810326A		项目名称	省级文明县城创建经费		
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	
	“确保创城工作顺利开展，在年度测评中取得优异成绩”					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		5.00	10.00		
绩效目标	1. 确保创城工作顺利开展，在年度测评中取得优异成绩					
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《永清县文明手册》 《河北省文明行为促进条 例》数量	印制《永清县文明手册》《河北省文明行为促进条例》 数量	≥40000 本	按上级文件要求	
	质量指标	安装制作各类形式广告合格 率	安装制作各类形式广告合格率	100%	计划标准	
	时效指标	开展活动完成及时性	每周开展一次志愿服务活动	全年内各开展时间点	计划标准	
	成本指标	成本控制	项目支出是否按文件规定控制成本	≤20 万元	计划标准	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	100%	计划标准	
	可持续影响指标	制度实施方案及健全程度	制度实施方案及健全程度	100%	计划标准	
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%	问卷调查	

16、意识形态领域安全及考核经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00711810325N		项目名称	意识形态领域安全及考核经费		
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	
	意识形态安全及考核					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		5.00	5.00	5.00	
绩效目标	1. 意识形态安全及考核					
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	意识形态学习次数	全年完成意识形态学习的次数	≥12次	工作计划	
	质量指标	成功举办率	实际举办学习或宣讲比赛次数与计划学习或宣讲比赛次数	100%	工作计划	
	时效指标	完成及时性	是否在规定时间内完成理论学习中心组集中学习和组织一场宣讲比赛	及时	工作总结	
	成本指标	总成本控制额	成本严格控制在预算金额内	≤20万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	营造良好学习和宣传氛围	项目开展对营造良好学习和宣传氛围的积极影响	积极	工作总结	
	可持续影响指标	提升单位服务水平	项目开展对提升单位服务水平的积极影响	积极	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	学习人员满意度	参加学习人员对集中学习满意程度	≥90%	满意度调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

203001 中国共产党永清县委员会宣传部本级

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

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党永清县委员会宣传部本级上年末固定资产金额为 113.42 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

203001 中国共产党永清县委员会宣传部本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	63	113.42
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	25.86
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	61	87.56

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。