**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#tz_0001_0001)

[单位预算收入总表 6](#tz_0001_0002)

[单位预算支出总表 8](#tz_0001_0003)

[单位预算财政拨款收支总表 10](#tz_0001_0004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 13](#tz_0001_0005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#tz_0001_0006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 16](#tz_0001_0007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#tz_0001_0008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#tz_0001_0009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 19](#tz_0002_0001)

[二、单位预算安排的总体情况 21](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 22](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#tz_0002_0004)

[五、预算绩效信息 22](#tz_0002_0005)

[六、政府采购预算情况 52](#tz_0002_0006)

[七、国有资产信息 52](#tz_0002_0007)

[八、名词解释 53](#tz_0002_0008)

[九、其他需要说明的事项 54](#tz_0002_0009)

单位预算收支总表

| 260018中国共产党廊坊市广阳区委员会宣传部 | | 预算年度：2023 | 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 | 700.69 | 一、一般公共服务支出 | 110.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 71.00 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 716.39 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 771.69 | 本年支出合计 | 826.39 |
| 33 | 上年结转结余 | 54.70 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 826.39 | 支出总计 | 826.39 |

单位预算收入总表

| 260018中国共产党廊坊市广阳区委员会宣传部 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 826.39 | 771.69 | 771.69 |  |  |  |  |  |  | 54.70 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013304 | 宣传管理 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 716.39 | 661.69 | 661.69 |  |  |  |  |  |  | 54.70 |
| 7 | 20701 | 文化和旅游 | 560.16 | 549.08 | 549.08 |  |  |  |  |  |  | 11.08 |
| 8 | 2070101 | 行政运行 | 524.48 | 524.48 | 524.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 35.68 | 24.60 | 24.60 |  |  |  |  |  |  | 11.08 |
| 10 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 71.00 | 71.00 | 71.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 71.00 | 71.00 | 71.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 85.23 | 41.61 | 41.61 |  |  |  |  |  |  | 43.62 |
| 13 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 85.23 | 41.61 | 41.61 |  |  |  |  |  |  | 43.62 |

单位预算支出总表

| 260018中国共产党廊坊市广阳区委员会宣传部 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 826.39 | 524.48 | 301.91 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  |
| 4 | 2013304 | 宣传管理 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 5 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 716.39 | 524.48 | 191.91 |  |  |  |
| 7 | 20701 | 文化和旅游 | 560.16 | 524.48 | 35.68 |  |  |  |
| 8 | 2070101 | 行政运行 | 524.48 | 524.48 |  |  |  |  |
| 9 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 35.68 |  | 35.68 |  |  |  |
| 10 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 71.00 |  | 71.00 |  |  |  |
| 11 | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 71.00 |  | 71.00 |  |  |  |
| 12 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 85.23 |  | 85.23 |  |  |  |
| 13 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 85.23 |  | 85.23 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 260018中国共产党廊坊市广阳区委员会宣传部 | | | 预算年度：2023 | 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 | 700.69 | 一、一般公共服务支出 | 110.00 | 110.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 71.00 | 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 | 716.39 | 645.39 | 71.00 |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 771.69 | 本年支出合计 | 826.39 | 755.39 | 71.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 54.70 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 54.70 |  |  |  |  |  |
| 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 | 826.39 | 支出总计 | 826.39 | 755.39 | 71.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 260018中国共产党廊坊市广阳区委员会宣传部 | | | 预算年度：2023 | 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 | 755.39 | 524.48 | 230.91 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 110.00 |  | 110.00 |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 110.00 |  | 110.00 |
| 4 | 2013304 | 宣传管理 | 90.00 |  | 90.00 |
| 5 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 645.39 | 524.48 | 120.91 |
| 7 | 20701 | 文化和旅游 | 560.16 | 524.48 | 35.68 |
| 8 | 2070101 | 行政运行 | 524.48 | 524.48 |  |
| 9 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 35.68 |  | 35.68 |
| 10 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 85.23 |  | 85.23 |
| 11 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 85.23 |  | 85.23 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 260018中国共产党廊坊市广阳区委员会宣传部 | | | 预算年度：2023 | 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 | 524.48 | 449.60 | 74.88 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 405.96 | 405.96 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 111.74 | 111.74 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 124.55 | 124.55 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 79.41 | 79.41 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 6.54 | 6.54 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.59 | 38.59 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.83 | 11.83 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.12 | 1.12 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 31.83 | 31.83 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.36 | 0.36 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 74.88 |  | 74.88 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 16 | 30206 | 电费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 14.44 |  | 14.44 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 1.45 |  | 1.45 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 2.24 |  | 2.24 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 2.05 |  | 2.05 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.76 |  | 8.76 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 14.34 |  | 14.34 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 43.63 | 43.63 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 43.59 | 43.59 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 260018中国共产党廊坊市广阳区委员会宣传部 | | | 预算年度：2023 | 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 | 71.00 |  | 71.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 71.00 |  | 71.00 |
| 3 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 71.00 |  | 71.00 |
| 4 | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 71.00 |  | 71.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 260018中国共产党廊坊市广阳区委员会宣传部 | | | 预算年度：2023 | 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

| 260018中国共产党廊坊市广阳区委员会宣传部 | | | 预算年度：2023 | 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 | “三公”经费小计 | 8.76 | 8.76 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 8.76 | 8.76 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 8.76 | 8.76 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

中国共产党廊坊市广阳区委员会宣传部2023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，现将中国共产党廊坊市广阳区委员会宣传部2023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：**

（1）拟定全区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制建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（2）统筹全区党的意识形态工作，贯彻落实区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，结合巡查工作开展专项检查。

（3）统筹指导协调全区理论研究、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，负责区委理论学习中心组理论学习的有关工作。

（4）负责规划组织全区全局性思想政治工作任务，组织对全区先进典型的学习推广。配合区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部门研究和改进群众思想教育工作。负责全区爱国主义教育基地的建设、管理、使用。负责全区国防教育工作。

（5）统筹分析研判和引导全区社会舆论，指导协调区直各新闻单位的工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。承担区突发公共事件应急新闻办公室日常工作。

（6）拟定全区新闻出版业的管理政策并督促落实，负责贯彻落实国家和省、市“扫黄打非”工作方针政策，拟定全区“扫黄打非”行动方案并组织实施;组织、指导、协调全区扫黄打非”工作，组织指导文化市场行政执法部门查处非法和违禁出版传播活动的大案要案;承担区“扫黄打非”领导小组办公室的日常工作。负责全区新闻出版管理和版权工作，组织起草相关法律法规的实施办法并组织实施;负责新闻出版的文档资料及情况汇总、信息处理等工作;指导推进全区新闻出版领城公共服务，指导和组织实施全民阅读、农家书屋工程;负责相关版权管理、宣传、队伍培训等工作，组织推进软件正版化工作。

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

（8）从宏观上统筹指导协调推动全区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和社区建设。

（9）负责管理全区电影行政事务，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，指导协调全区性重大电影活动。

（10）对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，负责区级文化企业国有资产监督管理。承担区文化体制改革和发展工作领导小组办公室日常工作。

（11）统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展区内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（12）统筹研究拟订有关全区精神文明建设的方针、政策、规划部署全区精神文明建设工作，组织指导全区群众性精神文明创建活动。

（13）统筹全区对外宣传工作。指导协调有关部门研究拟订全区对外宣传事业发展规划，组织协调我区对外宣传文化交流工作，会同有关部门做好境外记者采访事务方面工作。

（14）统筹协调组织开展新闻发布工作。承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作。指导协调区政府各部门和各乡镇（街道）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度落实。拟订我区重大问题对外宣传口径。

（15）统筹指导协调全区哲学社会科学发展工作。组织制订发展战略、中长期规划和专项规划。负责组织开展区级新型智库建设工作，协调推动全区中国特色新型智库建设。组织哲学社会科学研究课题成果转化应用等工作。

（16）受区委委托，会同区委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面区直宣传文化单位的领导干部。对各乡镇（街道）党工委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理工作。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。

（17）对区互联网信息办公室互联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《时代广阳》编辑部、区文化广电和旅游局、区广播电视台。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党廊坊市广阳区委员会宣传部 | 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，目前我区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。2023年预算收入826.39万元，其中：一般公共预算收入700.69万元，基金预算收入71万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转54.7万元。

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，反映中国共产党廊坊市广阳区委员会宣传部2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算826.39万元，其中：基本支出524.48万元，包括人员经费449.6万元和日常公用经费74.88万元；项目支出301.91万元，全部为本级支出，主要为公共文化服务体系建设资金、政府机关软件正版化采购项目经费、对上宣传工作经费等项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排826.39万元，较2022年预算减少102.91万元，其中：基本支出减少84.87万元，减少原因主要为人员经费支出减少；项目支出减少187.78万元，减少原因主要为文明城市创建经费项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排74.88万元，主要用于办公区的日常维修、办公费用、办公用房水电费、办公用房取暖费、邮电费、差旅费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排8.76万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费8.76万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费8.76万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

**（一）总体绩效目标**

我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动全区上下深入贯彻落实习近平总书记的重要指示精神和上级各部门的决策部署，以有力有效措施不断扩大贯彻落实成效。根据区委中心工作和领导关注问题，加强督促检查，确保区委区政府政令畅通；开展专题调研，更好发挥参谋助手作用；加强统筹协调，保障全区性重要会议和重大活动开展；发挥信息主渠道作用，为区委领导提供高质量信息服务。加强区委各部门体制机制建设，改进运转保障工作，确保区委各部门运转通畅、高效快捷，不断提升各部门“三服务”质量和水平。

**（二）分项绩效目标**

1、加强综合协调，进一步提升中枢运转水平。一是做好协调服务工作。对领导交办的任务，全力以赴协调，保证任务完成；对各部门提出的需求，兼顾各方需要，协助及时落实；对基层群众反映的问题，耐心及时协调，认真听取意见，满腔热情办好办实。二是提高后勤保障能力。积极探索加强和改进后勤保障的新途径，加强办公室公务用车、耗材管理，从严控制公务接待，加强会议场所管理，坚持日常巡查巡防，及时对办公设施进行维护修缮，保障机关的正常运转。三是切实做好值班工作。严格值班管理，坚持值班制度和重大紧急情况处理报告制度，保证“收、发、办、传、接、值”等各项工作规范有序。

2、加强督查落实，进一步提升服务决策水平。一是突出重点督查督办。将督查工作的突破口放在区委部署要求的督查落实、领导批示件的督查督办等方面，及时拟定督查方案，进行分解立项，将工作任务落实到各部门，明确责任，提出要求。进一步完善督查工作制度，加强督查计划性和前瞻性，深入实地调研督查，努力提高督查质量。注重抓落实，及时向区委领导反馈落实进程，确保各项工作部署推进有效。二是推进改革任务落实。区委改革工作在落实会议召开、台账管理等常规制度的基础上，实行上级改革任务落实情况报告、督察通报、专项调研三项制度，引导和推进全区上下各负其责、认真履职，力促每项改革举措落地见效。三是扎实做好国安工作。紧紧聚焦政治安全、经济、科技、社会稳定、公共安全、生态环境、外部环境、意识形态、党的建设等九大领域，积极协调区委国安委成员单位，全面深入摸排风险隐患，及时采取有效措施进行化解，确保全区经济社会发展大局和谐稳定。

3、加强自身建设，进一步提升“三服务”工作水平。一是加强政治建设。始终把“政治上忠诚可靠”作为第一要求，坚决做到“两个维护”，严肃党内政治生活，自觉加强党性锤炼，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。二是加强干部作风建设。办公室干部要带头遵守政治纪律、组织纪律、保密纪律，持续开展纠正“四风”和作风纪律专项整治，认真查找在服务群众、文风会风、履职尽责等方面的突出问题，坚决整改到位；加强纪律教育和纪律执行，强化监督执纪问责，让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，习惯在受监督和约束的环境中工作生活。三是加强对全区党办系统指导。深入推进业务指导与互动，坚持跟班学习制度，采取集中培训、座谈交流、业务练兵等方式，提高干部业务能力，以实际行动维护党办系统的良好形象。

**（三）工作保障措施**

1、加强预算支出管理，确保支出进度达标

编细编实预算，将项目细化到可执行程度，确保批复即可执行。调整优化支出结构，按规定对“三公”经费和一般性支出进行压减。通过加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等措施，督导各单位按年初计划组织开展各项工作活动，及时有序支付资金。加强预算资金支出动态过程管理，及时协调解决预算项目中遇到的困难问题，实时掌握预算支出进度，按照关于支出进度的关键时间节点，对预算资金项目进度进行通报，督促相关单位加快项目执行。

2、加强内部监督管理，确保资金安全有效

完善财务管理制度，严格财务资金审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，最大程度发挥国有资产效能。完善内部监督制度，加强对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要事项决策和执行的督导，对会计资料开展常态化内部审计，配合做好审计、财政监督等外部监督工作。严格落实领导干部重大事项报告制度和离任审计制度，加强对全厅物资采购、工程项目等大额资金使用招投标的全过程监督，确保财政资金安全有效。

3、加强宣传培训调研，确保绩效目标实现

加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，不断优化财务人员知识结构，促进财务人员严格履行职责，提高财务管理的科学化和规范化水平。加强预算绩效调研工作，将绩效管理方法融入预算编制、执行和监督过程中，强化绩效评价结果应用，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。加大预算绩效宣传力度，强化预算绩效管理意识，为预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**（四）单位整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 单位产出 | 数量 | 理论学习开展次数 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 理论学习开展次数 | ≥ | 12 | 次 | 关于全区党史学习教育专项办公经费的请示（廊广宣请字〔2021〕12号） |
| 数量 | 省市主流新闻媒体发稿数量 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 反映广阳新闻作品量 | ≥ | 500 | 条 | 廊宣字〔2019〕51号廊宣发〔2020〕1号 |
| 数量 | 补助农村电影放映、农家书屋行政村数 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 补助农村电影放映、农家书屋行政村数 | ≤ | 92 | 村 | 《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知（财教【2015】527号） |
| 数量 | 工作计划执行率 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 按照年初工作计划， 全年工作任务完成情况 | ≥ | 90 | % | 按照工作计划 |
| 质量 | 实际文化设施达标数量占文化设施总数的比率 | 等于指标值得20分，大于或小于指标值10%得5分，其余情况视完成指标值情况得分 | 实际文化设施达标数量占文化设施总数的比率 | ≥ | 90 | % | 《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知（财教【2015】527号） |
| 质量 | 全民阅读率 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 全民阅读率 | ≥ | 90 | % | 《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知（财教【2015】527号） |
| 质量 | 采购质量合格率 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 办公用品、固定资产等 采购质量合格率 | ≥ | 98 | % | 按照工作计划 |
| 时效 | 工作计划按期完成率 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 工作计划按期完成率 | ≥ | 98 | % | 关于全区党史学习教育专项办公经费的请示（廊广宣请字〔2021〕12号） |
| 时效 | 学教及时性 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 及时情况 | = | 100 | % | 关于全区党史学习教育专项办公经费的请示（廊广宣请字〔2021〕12号） |
| 时效 | 发稿时效性 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 每月发稿数量 | ≥ | 30 | 条 | 廊宣字〔2019〕51号廊宣发〔2020〕1号 |
| 时效 | 工作按时完成率 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 工作按时完成率 | 文字描述 | 12 | 月份 | 《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知（财教【2015】527号） |
| 成本 | 成本支出率 | 等于指标值得权重分的满分，超出指标值不得分 | 按照年初预算安排控制 各项工作成本 | ≤ | 100 | % | 按照工作计划 |
| 单位效果 | 社会效益 | 提高广阳知名度 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 提高广阳知名度 |  |  | 提高 | 廊宣字〔2019〕51号廊宣发〔2020〕1号 |
| 社会效益 | 提升人民群众对精神文化 的需求 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求 |  |  | 提升 | 《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知（财教【2015】527号） |
| 可持续影响 | 长期使用性 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 能够长期较好地开展工宣传工作，更好的服务人民群众的需求。 | 文字描述 |  | 长期较好的开展宣传工作 | 按照工作计划 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 满意群众人数占总人数的比率 | ≥ | 90 | % | 实际调查 |

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、对上宣传工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全面深入多渠道宣传广阳区发展成果和良好形象,年终市委宣传部将对各县（市、区）在中省主要新闻媒体宣传廊坊工作进行打分排名，并作为意识形态考核重要依据。为切实做好此项工作，也为更好地对外宣传广阳区在经济社会发展等方面取得的巨大成就。 |

| 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 | 省市主流新闻媒体发稿数量 | 反映广阳新闻作品量 | ≥500条 | 廊宣字〔2019〕51号廊宣发〔2020〕1号 |
| 质量指标 | 产生重要影响的作品数量 | 专版数量 | ≥12版 | 廊宣字〔2019〕51号廊宣发〔2020〕1号 |
| 时效指标 | 发稿时效性 | 每月发稿数量 | ≥30条 | 廊宣字〔2019〕51号廊宣发〔2020〕1号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制情况 | ≤85万元 | 廊宣字〔2019〕51号廊宣发〔2020〕1号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持 | 为经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持 | 持续提供 | 廊宣字〔2019〕51号廊宣发〔2020〕1号 |
| 社会效益指标 | 提高广阳知名度 | 提高广阳知名度 | 提高 | 廊宣字〔2019〕51号廊宣发〔2020〕1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众人数占总人数的比率 | ≥90% | 实际调查 |

**2、公共文化服务体系建设补助资金(宣传项目)[市级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.丰富人民群众精神文化生活，加快构建现代公共文化服务体系建设，推进公共文化服务水平的提高，推进公共文化服务体系标准化、均等化发展。 |

| 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 | 补助农村电影放映、农家书屋行政村数 | 补助农村电影放映、农家书屋行政村数 | ≤92村 | 关于印发《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知（财教【2015】527号） |
| 数量指标 | 购买图书册数 | 购买图书册数 | ≤8924册 | 关于印发《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知（财教【2015】527号） |
| 质量指标 | 全民阅读率 | 全民阅读率 | ≥90% | 关于印发《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知（财教【2015】527号） |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100月份 | 关于印发《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知（财教【2015】527号） |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤11.08万元 | 关于印发《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知（财教【2015】527号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基本公共文化覆盖率 | 基本公共文化覆盖率 | 100% | 关于印发《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知（财教【2015】527号） |
| 社会效益指标 | 提升人民群众对精神文化的需求 | 能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求 | 提升 | 关于印发《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知（财教【2015】527号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 实际调查 |

**3、公共文化服务体系建设补助资金[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.丰富人民群众精神文化生活，加快构建现代公共文化服务体系建设，推进公共文化服务水平的提高，推进公共文化服务体系标准化、均等化发展。 |

| 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 | 补助农村电影放映、农家书屋行政村数 | 补助农村电影放映、农家书屋行政村数 | 92村 | 关于印发《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知（财教【2015】527号） |
| 数量指标 | 购买图书册数 | 购买图书册数 | 8924册 | 关于印发《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知（财教【2015】527号） |
| 质量指标 | 全民阅读率 | 全民阅读率 | ≥90% | 关于印发《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知（财教【2015】527号） |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100% | 关于印发《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知（财教【2015】527号） |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤13.53万元 | 关于印发《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知（财教【2015】527号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基本公共文化覆盖率 | 基本公共文化覆盖率 | 100% | 关于印发《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知（财教【2015】527号） |
| 社会效益指标 | 提升人民群众对精神文化的需求 | 能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求 | 提升 | 关于印发《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知（财教【2015】527号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 实际调查 |

**4、公共文化服务体系建设补助资金[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.该项目采取补助的形式，妥善解决原乡镇（公社）老放映员的历史遗留问题，妥善解决老放映员的保障和生活困难问题，积极改善民生。丰富人民群众精神文化生活，加快构建现代公共文化服务体系建设，推进公共文化服务水平的提高，推进公共文化服务体系标准化、均等化。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村老放映员补助数 | 补助人数 | 10人 | 廊财教【2022】61号关于提前下达2023年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知 |
| 数量指标 | 农村电影场次补贴 | 补助场次 | ≤12场 | 廊财教【2022】61号关于提前下达2023年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知 |
| 质量指标 | 补贴资金到位率 | 补贴资金到位率 | 100% | 廊财教【2022】61号关于提前下达2023年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知 |
| 时效指标 | 补助发放及时 | 补助发放及时 | 及时 | 廊财教【2022】61号关于提前下达2023年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知 |
| 成本指标 | 补助资金成本 | 补助资金成本 | ≤4.55万元 | 廊财教【2022】61号关于提前下达2023年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 贫困地区文化人才队伍建设水平 | 贫困地区文化人才队伍建设水平 | 不断提升 | 廊财教【2022】61号关于提前下达2023年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知 |
| 社会效益指标 | 提升老放映员生活保障 | 提升老放映员生活保障 | 提升 | 廊财教【2022】61号关于提前下达2023年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 满意的老放映员数量占总人数的比率 | ≥90% | 实际调查 |

**5、公共文化服务体系建设补助资金[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.丰富人民群众精神文化生活，加快构建现代公共文化服务体系建设，推进公共文化服务水平的提高，推进公共文化服务体系标准化、均等化发展。 |

| 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 | 补助农村电影放映、农家书屋行政村数 | 补助农村电影放映、农家书屋行政村数 | ≤92村 | 关于印发《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知（财教【2015】527号） |
| 数量指标 | 购买图书册数 | 购买图书册数 | ≤8924册 | 关于印发《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知（财教【2015】527号） |
| 质量指标 | 全民阅读率 | 全民阅读率 | ≥90% | 关于印发《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知（财教【2015】527号） |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 12月份 | 关于印发《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知（财教【2015】527号） |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤33.22万元 | 关于印发《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知（财教【2015】527号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基本公共文化覆盖率 | 基本公共文化覆盖率 | 100% | 关于印发《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知（财教【2015】527号） |
| 社会效益指标 | 提升人民群众对精神文化的需求 | 能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求 | 提升 | 关于印发《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知（财教【2015】527号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 实际调查 |

**6、公共文化服务体系建设资金[市级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.丰富人民群众精神文化生活，加快构建现代公共文化服务体系建设，推进公共文化服务水平的提高，推进公共文化服务体系标准化、均等化发展。 |

| 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 | 补助农村电影放映、农家书屋行政村数 | 补助农村电影放映、农家书屋行政村数 | ≤151村 | 关于《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知（财教【2015】527号）关于提前下达2022年公共文化服务体系建设市级补助资金的通知（廊财教【2021】40号） |
| 数量指标 | 购买图书册数 | 购买图书册数 | ≥8924册 | 关于《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知（财教【2015】527号）关于提前下达2022年公共文化服务体系建设市级补助资金的通知（廊财教【2021】40号） |
| 质量指标 | 全民阅读率 | 全民阅读率 | ≥90% | 关于《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知（财教【2015】527号）关于提前下达2022年公共文化服务体系建设市级补助资金的通知（廊财教【2021】40号） |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥90% | 关于《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知（财教【2015】527号）关于提前下达2022年公共文化服务体系建设市级补助资金的通知（廊财教【2021】40号） |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制情况 | ≤11.08万元 | 关于《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知（财教【2015】527号）关于提前下达2022年公共文化服务体系建设市级补助资金的通知（廊财教【2021】40号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升人民群众对精神文化的需求 | 能够长期较好的开展展演、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求 | 提升 | 关于《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知（财教【2015】527号）关于提前下达2022年公共文化服务体系建设市级补助资金的通知（廊财教【2021】40号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 实际调查 |

**7、公共文化服务体系建设资金[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.丰富人民群众精神文化生活，加快构建现代公共文化服务体系建设，推进公共文化服务水平的提高，推进公共文化服务体系标准化、均等化发展。 |

| 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 | 补助农村电影放映、农家书屋行政村数 | 补助农村电影放映、农家书屋行政村数 | ≤151村 | 关于《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知（财教【2015】527号）关于提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通（廊财教【2021】36号） |
| 数量指标 | 购买图书册数 | 购买图书册数 | ≤8924册 | 关于《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知（财教【2015】527号）关于提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通（廊财教【2021】36号） |
| 质量指标 | 全民阅读率 | 全民阅读率 | ≥90% | 关于《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知（财教【2015】527号）关于提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通（廊财教【2021】36号） |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥90% | 关于《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知（财教【2015】527号）关于提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通（廊财教【2021】36号） |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制情况 | ≤33.22万元 | 关于《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知（财教【2015】527号）关于提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通（廊财教【2021】36号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人民群众对精神文化的需求 | 能够长期较好的开展展演、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求 | 提升 | 关于《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知（财教【2015】527号）关于提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通（廊财教【2021】36号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 实际调查 |

**8、国家电影事业发展专项资金[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高优良文化传播范围，进一步促进城市娱乐设施良好发展，加快经济发展速度。支持国家影视业发展，更充分特高人民群众的生活水平以及生活质量，突出解决国内影院东西部分布不均等问题，升级、整改落花影院。为推动我国国产电影产业繁荣发展，鼓励影院放映国产影片，根据相关部门规定，对放映国产影片予以奖励补助。 |

| 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 | 奖励放映国产影片突出影院 | 按照国家相关文件规定区域内放映国产电影影院数量 | ≤7家 | 财政部 新闻出版广电总局关于印发《中央级国家电影事业发展专项资金预算管理办法》的通知（财教[2016]4号）；廊财教【2022】52号关于提前下达2023年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知 |
| 质量指标 | 影院放映国产片收入占比 | 影院放映国产片收入占比 | ≥55% | 财政部 新闻出版广电总局关于印发《中央级国家电影事业发展专项资金预算管理办法》的通知（财教[2016]4号）；廊财教【2022】52号关于提前下达2023年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知 |
| 时效指标 | 国产影片放映完成率 | 按照相关规定全年放映国产电影数量占总放映量的比率 | ≥60% | 财政部 新闻出版广电总局关于印发《中央级国家电影事业发展专项资金预算管理办法》的通知（财教[2016]4号）；廊财教【2022】52号关于提前下达2023年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知 |
| 成本指标 | 预算执行情况 | 严格按照年初预算数执行 | ≤56万元 | 财政部 新闻出版广电总局关于印发《中央级国家电影事业发展专项资金预算管理办法》的通知（财教[2016]4号）；廊财教【2022】52号关于提前下达2023年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 影院全年放映国产影片观影票房收入增长 | 影院全年放映国产影片观影票房收入增长 | ≥3% | 财政部 新闻出版广电总局关于印发《中央级国家电影事业发展专项资金预算管理办法》的通知（财教[2016]4号）；廊财教【2022】52号关于提前下达2023年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知 |
| 社会效益指标 | 国产影片观影人次增长 | 国产影片观影人次增长 | ≥3% | 财政部 新闻出版广电总局关于印发《中央级国家电影事业发展专项资金预算管理办法》的通知（财教[2016]4号）；廊财教【2022】52号关于提前下达2023年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对影院满意度 | ≥85% | 实际调查 |

**9、国家电影事业发展专项资金[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高优良文化传播范围，进一步促进城市娱乐设施良好发展，加快经济发展速度。支持国家影视业发展，更充分特高人民群众的生活水平以及生活质量，突出解决国内影院东西部分布不均等问题，升级、整改落花影院。为推动我国国产电影产业繁荣发展，鼓励影院放映国产影片，根据相关部门规定，对放映国产影片予以奖励补助。 |

| 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 | 奖励放映国产影片突出影院 | 按照国家相关文件规定区域内放映国产电影影院数量 | ≤7家 | 财政部 新闻出版广电总局关于印发《中央级国家电影事业发展专项资金预算管理办法》的通知（财教[2016]4号）；廊财教【2022】52号关于提前下达2023年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知 |
| 质量指标 | 影院放映国产片收入占比 | 影院放映国产片收入占比 | ≥55% | 财政部 新闻出版广电总局关于印发《中央级国家电影事业发展专项资金预算管理办法》的通知（财教[2016]4号）；廊财教【2022】52号关于提前下达2023年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知 |
| 时效指标 | 国产影片放映完成率 | 按照相关规定全年放映国产电影数量占总放映量的比率 | ≥60% | 财政部 新闻出版广电总局关于印发《中央级国家电影事业发展专项资金预算管理办法》的通知（财教[2016]4号）；廊财教【2022】52号关于提前下达2023年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知 |
| 成本指标 | 预算执行情况 | 严格按照年初预算数执行 | ≤13万元 | 财政部 新闻出版广电总局关于印发《中央级国家电影事业发展专项资金预算管理办法》的通知（财教[2016]4号）；廊财教【2022】52号关于提前下达2023年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 影院全年放映国产影片观影票房收入增长 | 影院全年放映国产影片观影票房收入增长 | ≥3% | 财政部 新闻出版广电总局关于印发《中央级国家电影事业发展专项资金预算管理办法》的通知（财教[2016]4号）；廊财教【2022】52号关于提前下达2023年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知 |
| 社会效益指标 | 影院放映国产影片观影人次增长 | 影院放映国产影片观影人次增长 | ≥3% | 财政部 新闻出版广电总局关于印发《中央级国家电影事业发展专项资金预算管理办法》的通知（财教[2016]4号）；廊财教【2022】52号关于提前下达2023年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对影院满意度 | ≥85% | 实际调查 |

**10、新时代文明实践中心建设补助资金[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成本地新时代文明实践中心（所、站）建设任务，统筹整合现有阵地资源，探索形成行之有效的工作机制和运行模式，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的＂最后一公里”。 |

| 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 | 建设新时代文明实践中心（所、站） | 建设新时代文明实践中心（所、站） | 180个 | 《河北省宣传文化（发展）专项资金使用管理办法》（冀财规[2017]138号） |
| 数量指标 | 区级文明实践志愿服务队伍数量 | 区级文明实践志愿服务队伍数量 | ≥8支 | 《河北省宣传文化（发展）专项资金使用管理办法》（冀财规[2017]138号） |
| 质量指标 | 区级有影响力的文明实践志愿服务活动品牌数量 | 区级有影响力的文明实践志愿服务活动品牌数量 | ≥2个 | 《河北省宣传文化（发展）专项资金使用管理办法》（冀财规[2017]138号） |
| 质量指标 | 完成区级阵地平台整合 | 完成区级阵地平台整合 | 显著 | 《河北省宣传文化（发展）专项资金使用管理办法》（冀财规[2017]138号） |
| 时效指标 | 形成富有地方特色的工作经验完成时间 | 形成富有地方特色的工作经验完成时间 | 2022年12月 | 《河北省宣传文化（发展）专项资金使用管理办法》（冀财规[2017]138号） |
| 成本指标 | 设备配置经费限于新时代文明实践所及本年度补助资金占比 | 设备配置经费限于新时代文明实践所及本年度补助资金占比 | ≤50% | 《河北省宣传文化（发展）专项资金使用管理办法》（冀财规[2017]138号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文明实践志愿服务者骨干培训次数占计划培训次数比率 | 文明实践志愿服务者骨干培训次数占计划培训次数比率 | ≥91% | 《河北省宣传文化（发展）专项资金使用管理办法》（冀财规[2017]138号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对新时代文明工作满意人数占总人数的比率 | ≥82% | 实际调查 |

**11、意识形态工作推进经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢牢掌握意识形态工作领导权，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态。 |

| 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 | 区委中心组理论学习次数 | 学习次数 | ≥12次 | 廊广办秘传[2020]23号 |
| 质量指标 | 学习计划按期完成率 | 培训计划按期完成情况 | 100% | 廊广办秘传[2020]23号 |
| 时效指标 | 学习及时性 | 学习及时情况 | 100% | 廊广办秘传[2020]23号 |
| 成本指标 | 预算执行情况 | 严格按照预算执行 | ≤5万元 | 廊广办秘传[2020]23号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为全区经济发展营造安全稳定的环境 | 为全区经济发展营造安全稳定的环境 | 持续向上向好 | 廊广办秘传[2020]23号 |
| 社会效益指标 | 提高党员干部理论水平 | 理论水平提高情况 | 持续提高 | 廊广办秘传[2020]23号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学习人员满意度 | 学习人员满意度 | ≥95% | 实际调查 |

**12、原乡镇（公社）老电影放映员生活补助资金[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.该项目采取生活补助的形式，妥善解决原乡镇（公社）老放映员的历史遗留问题，妥善解决老放映员的保障和生活困难问题，积极改善民生。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 补助人数 | 10人 | 关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案（冀政办函〔2013〕17号） |
| 质量指标 | 补贴资金到位率 | 补贴资金到位率 | 100% | 关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案（冀政办函〔2013〕17号） |
| 时效指标 | 补助发放及时 | 补助发放及时 | 及时发放 | 关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案（冀政办函〔2013〕17号） |
| 成本指标 | 补助资金成本 | 补助资金成本 | ≤3.2万元 | 关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案（冀政办函〔2013〕17号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 贫困地区文化人才队伍建设水平 | 贫困地区文化人才队伍建设水平 | 不断提升 | 关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案（冀政办函〔2013〕17号） |
| 社会效益指标 | 提升老放映员生活保障 | 提升老放映员生活保障 | 提升 | 关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案（冀政办函〔2013〕17号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 满意的老放映员数量占总人数的比率 | ≥95% | 实际调查 |

**13、原乡镇（公社）老电影放映员生活补助资金[市级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.该项目采取生活补助的形式，妥善解决原乡镇（公社）老放映员的历史遗留问题，妥善解决老放映员的保障和生活困难问题，积极改善民生。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 补助人数 | 10人 | 关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案（冀政办函〔2013〕17号） |
| 质量指标 | 补贴资金到位率 | 补贴资金到位率 | 100% | 关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案（冀政办函〔2013〕17号） |
| 时效指标 | 补助发放及时 | 补助发放及时 | 及时发放 | 关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案（冀政办函〔2013〕17号） |
| 成本指标 | 补助资金成本 | 补助资金成本 | ≤0.65万元 | 关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案（冀政办函〔2013〕17号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 贫困地区文化人才队伍建设水平 | 贫困地区文化人才队伍建设水平 | 不断提升 | 关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案（冀政办函〔2013〕17号） |
| 社会效益指标 | 提升老放映员生活保障 | 提升老放映员生活保障 | 提升 | 关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案（冀政办函〔2013〕17号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 满意的老放映员数量占总人数的比率 | ≥90% | 实际调查 |

**14、政府机关软件正版化采购项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.软件正版化率100%是全国版权示范城市的一条主要标准，广阳区各级各部门完成软件正版化率100%。 |

| 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 | 政府机关安装正版软件计算机台数 | 政府机关安装正版软件计算机台数 | ≥2450台 | 廊文字【2017】25号廊正软字【2019】1号 |
| 质量指标 | 政府机关软件正版率 | 政府机关软件正版率 | 100% | 廊文字【2017】25号廊正软字【2019】1号 |
| 时效指标 | 政府机关软件安装完成及时性 | 政府机关软件安装完成及时性 | 及时 | 廊文字【2017】25号廊正软字【2019】1号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制情况 | ≤20万元 | 廊文字【2017】25号廊正软字【2019】1号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营造软件创新环境、推动广阳区经济高质量发展和保障网络安全信息 | 营造软件创新环境、推动广阳区经济高质量发展和保障网络安全信息 | 持续保障 | 廊文字【2017】25号廊正软字【2019】1号 |
| 社会效益指标 | 政府机关带头使用正版软件使用期限 | 政府机关带头使用正版软件持续长效使用 | 1年 | 廊文字【2017】25号廊正软字【2019】1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员对国产办公软件操作整体满意度 | ≥90% | 实际调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党廊坊市广阳区委员会宣传部安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 260018中国共产党廊坊市广阳区委员会宣传部 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 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

中国共产党廊坊市广阳区委员会宣传部上年末固定资产金额为320.41万元（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

| 260018中国共产党廊坊市广阳区委员会宣传部 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 320.41 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 47.63 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 261 | 272.78 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。