

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	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
五、部门整体绩效目标	19

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	22
八、政府采购预算情况	53
九、国有资产信息	53
十、名词解释	53
十一、其他需要说明的事项	55

部门预算收支总表

211 中国共产党宁晋县委员会宣传部

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	898.91	一、一般公共服务支出	735.40
2	二、政府性基金预算拨款收入	43.00	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	178.22
8			八、社会保障和就业支出	15.64
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.58
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	

211 中国共产党宁晋县委员会宣传部

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
20			二十、住房保障支出	8.07
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	941.91	本年支出合计	941.91
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	941.91	支出总计	941.91

部门预算收入总表

211 中国共产党宁晋县委员会宣传部

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	941.91	941.91	941.91							
2	201	一般公共服务支出	735.40	735.40	735.40							
3	20133	宣传事务	735.40	735.40	735.40							
4	2013301	行政运行	85.91	85.91	85.91							
5	2013302	一般行政管理事务	649.49	649.49	649.49							
6	207	文化旅游体育与传媒支出	178.22	178.22	178.22							
7	20701	文化和旅游	36.40	36.40	36.40							
8	2070199	其他文化和旅游支出	36.40	36.40	36.40							
9	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	43.00	43.00	43.00							
10	2070701	资助国产影片放映	2.00	2.00	2.00							
11	2070702	资助影院建设	41.00	41.00	41.00							
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	98.82	98.82	98.82							
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支	98.82	98.82	98.82							

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
		出										
14	208	社会保障和就业支出	15.64	15.64	15.64							
15	20805	行政事业单位养老支出	14.36	14.36	14.36							
16	2080501	行政单位离退休	4.20	4.20	4.20							
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16	10.16							
18	20808	抚恤	1.00	1.00	1.00							
19	2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	1.00							
20	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28	0.28							
21	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	0.28							
22	210	卫生健康支出	4.58	4.58	4.58							
23	21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58	4.58							
24	2101101	行政单位医疗	4.58	4.58	4.58							
25	221	住房保障支出	8.07	8.07	8.07							
26	22102	住房改革支出	8.07	8.07	8.07							
27	2210201	住房公积金	8.07	8.07	8.07							

部门预算支出总表

211 中国共产党宁晋县委员会宣传部

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	941.91	113.64	828.27			
2	201	一般公共服务支出	735.40	85.91	649.49			
3	20133	宣传事务	735.40	85.91	649.49			
4	2013301	行政运行	85.91	85.91				
5	2013302	一般行政管理事务	649.49		649.49			
6	207	文化旅游体育与传媒支出	178.22		178.22			
7	20701	文化和旅游	36.40		36.40			
8	2070199	其他文化和旅游支出	36.40		36.40			
9	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	43.00		43.00			
10	2070701	资助国产影片放映	2.00		2.00			
11	2070702	资助影院建设	41.00		41.00			
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	98.82		98.82			
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	98.82		98.82			
14	208	社会保障和就业支出	15.64	15.64				
15	20805	行政事业单位养老支出	14.36	14.36				
16	2080501	行政单位离退休	4.20	4.20				
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16				
18	20808	抚恤	1.00	1.00				

211 中国共产党宁晋县委员会宣传部

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
19	2080801	死亡抚恤	1.00	1.00				
20	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28				
21	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28				
22	210	卫生健康支出	4.58	4.02	0.56			
23	21011	行政事业单位医疗	4.58	4.02	0.56			
24	2101101	行政单位医疗	4.58	4.02	0.56			
25	221	住房保障支出	8.07	8.07				
26	22102	住房改革支出	8.07	8.07				
27	2210201	住房公积金	8.07	8.07				

部门预算财政拨款收支总表

211 中国共产党宁晋县委员会宣传部

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	898.91	一、一般公共服务支出	735.40	735.40		
2	二、政府性基金预算拨款	43.00	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	178.22	135.22	43.00	
8			八、社会保障和就业支出	15.64	15.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.58	4.58		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	8.07	8.07		
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	941.91	本年支出合计	941.91	898.91	43.00	
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	941.91	支出总计	941.91	898.91	43.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

211 中国共产党宁晋县委员会宣传部

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	898.91	113.64	785.27
2	201	一般公共服务支出	735.40	85.91	649.49
3	20133	宣传事务	735.40	85.91	649.49
4	2013301	行政运行	85.91	85.91	
5	2013302	一般行政管理事务	649.49		649.49
6	207	文化旅游体育与传媒支出	135.22		135.22
7	20701	文化和旅游	36.40		36.40
8	2070199	其他文化和旅游支出	36.40		36.40
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	98.82		98.82
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	98.82		98.82
11	208	社会保障和就业支出	15.64	15.64	
12	20805	行政事业单位养老支出	14.36	14.36	
13	2080501	行政单位离退休	4.20	4.20	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16	
15	20808	抚恤	1.00	1.00	
16	2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28	
18	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	
19	210	卫生健康支出	4.58	4.02	0.56

211 中国共产党宁晋县委员会宣传部

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
20	21011	行政事业单位医疗	4.58	4.02	0.56
21	2101101	行政单位医疗	4.58	4.02	0.56
22	221	住房保障支出	8.07	8.07	
23	22102	住房改革支出	8.07	8.07	
24	2210201	住房公积金	8.07	8.07	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211 中国共产党宁晋县委员会宣传部

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	113.64	99.54	14.10
2	301	工资福利支出	94.34	94.34	
3	30101	基本工资	42.49	42.49	
4	30102	津贴补贴	18.20	18.20	
5	30103	奖金	6.72	6.72	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.16	10.16	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.02	4.02	
8	30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
9	30113	住房公积金	8.07	8.07	
10	30199	其他工资福利支出	4.40	4.40	
11	302	商品和服务支出	14.10		14.10
12	30201	办公费	1.90		1.90
13	30207	邮电费	2.30		2.30
14	30211	差旅费	0.54		0.54
15	30215	会议费	0.22		0.22
16	30217	公务接待费	0.08		0.08
17	30228	工会经费	0.86		0.86
18	30229	福利费	1.00		1.00
19	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

211 中国共产党宁晋县委员会宣传部

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
20	30239	其他交通费用	5.20		5.20
21	303	对个人和家庭的补助	5.20	5.20	
22	30302	退休费	4.20	4.20	
23	30304	抚恤金	1.00	1.00	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

211 中国共产党宁晋县委员会宣传部

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	43.00		43.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	43.00		43.00
3	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	43.00		43.00
4	2070701	资助国产影片放映	2.00		2.00
5	2070702	资助影院建设	41.00		41.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

211 中国共产党宁晋县委员会宣传部

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 中国共产党宁晋县委员会宣传部

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	2.30	2.30		
2	“三公”经费小计	2.08	2.08		
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	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费	0.08	0.08		
10	四、会议费	0.22	0.22		
11	其中：省属高校业务性会议费	0.22	0.22		

211 中国共产党宁晋县委员会宣传部

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
12	其他会议费	0.22	0.22		
13	五、培训费				

中国共产党宁晋县委员会宣传部 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，现将中国共产党宁晋县委员会宣传部 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《中国共产党宁晋县委员会宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党宁晋县委员会宣传部的主要职责是：

制定全县思想工作规划和措施，指导县直宣传文化系统贯彻实施政策和法规，协调县委宣传文化系统各单位之间的关系，指导各乡镇、各级单位（党组）的宣传工作。负责引导社会舆论，抓好新闻报道工作；指导、协调全县各新闻单位的工作，把握正确的宣传基调和舆论导向，归口管理融媒体中心、文广体旅局、新化书店；对融媒体中心、文广体旅局、新华书店的工作实施方针、政策的指导。负责互联网信息办公室、舆情信息中心的建设与管理。

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
中国共产党宁晋县委员会宣传部本级	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。中国共产党宁晋县委员会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 941.91 万元，其中：一般公共预算收入 898.91 万元，基金预算收入 43.00 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，反映中国共产党宁晋县委员会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 941.91 万元，其中基本支出 113.64 万元，包括人员经费 99.54 万元和日常公用经费 14.10 万元；项目支出 828.27 万元，主要为国家电影事业发展专项资金、公共文化服务体系建设补助资金以及党报党刊经费等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 941.91 万元，较 2023 年预算减少 263.34 万元，其中：基本支出减少 16.03 万元，主要为人员比上年减少。项目支出减少 247.31 万元，主要为党报党刊经费预算批复数据减少。

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 14.10 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 2.08 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.00 万元）；公务接待费 0.08 万元。“三公”经费与上年相比持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，全面贯彻中央、省市委决策部署和省、市宣传思想工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作和重大部署，进一步解放思想，抢抓机遇，奋发作为，统筹推进宣传思想文化工作，为走好加快转型、绿色发展、跨越提升新路提供强大的文化力量、精神动力和舆论支持。

（二）分项绩效目标

一、负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责县委理论学习中心组学习的有关工作。二、负责引导社会舆论，指导协调新闻等部门工作。三、负责组织协调我县对外宣传工作；四、负责规划、部署全县思想政治工作任务。组织对全县先进典型的推广；负责对全县党员进行理论、路线、方针、政策教育及形势教育的计划、安排、辅导和教材的编审。五、负责制定培训规划并组织对乡镇宣传委员和宣传文化系统骨干的培训。六、负责提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针、有关政策和措施。七、研究拟定有关全县精神文明的方针、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。八、负责落实互联网信息传播、方针、政策，推动互联网信息传播法制建设。九、完成市委宣传部交办的其它任务。

（三）工作保障措施

一、负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责县委理论学习中心组学习的有关工作。二、负责引导社会舆论，指导协调新闻等部门工作。三、负责组织协调我县对外宣传工作；四、负责规划、部署全县思想政治工作任务。组织对全县先进典型的推广；负责对全县党员进行理论、路线、方针、政策教育及形势教育的计划、安排、辅导和教材的编审。五、负责制定培训规划并组织对乡镇宣传委员和宣传文化系统骨干的培训。六、负责提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针、有关政策和措施。七、研究拟定有关全县精神文明的方针、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。八、负责落实互联网信息传播、方针、政策，推动互联网信息传播法制建设。九、完成市委宣传部交办的其它任务。

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、创建文明城市经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00001010333U		项目名称	创建文明城市经费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.86	其中：财政 资金	28.86	其他资金	
	创建文明城市经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 改善城市环境，提高城市品位，提高城市文明程度和公民文明素质，让群众有更多的获得感、幸福感和安全感，全方位建设宜居宜业宜游的文明城市。					
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	固定点位标准化打造数量	固定点位标准化打造数量		≥100 固定点位标准化 打造数量	固定点位标 准化打造数 量
	质量指标	免费公共文化活动宣传率	免费公共文化活动宣传率		≥90 免费公共文化活 动宣传率	免费公共文 化活动宣传 率
	时效指标	运转资金及时拨付到位	运转资金及时拨付到位		≥100 运转资金及时拨 付到位	运转资金及 时拨付到位
	成本指标	固定点位标准化打造	固定点位标准化打造成本		≤20 固定点位标准化 打造	固定点位标 准化打造
效益指标	可持续影响指标	改善城市环境，提高城市品位，提高城市文明程度和公民文明素质	改善城市环境，提高城市品位，提高城市文明程度和公民文明素质		改善城市环境，提高 城市品位，提高城市 文明程度和公民文明 素质	改善城市环 境，提高城 市品位，提 高城市文明 程度和公民 文明素质
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度比例	社区居民满意度比例		≥90 社区居民满意度	社区居民满

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
				比例	意度比例

2、党报党刊订阅绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000010103572		项目名称	党报党刊订阅		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	党报党刊经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		1.00	1.00	1.00	
绩效目标	1. 实现中央和省市重点党报刊在我县全覆盖					
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	党报党刊征订种类		≥8 党报党刊征订种类	党报党刊征 订种类
	质量指标	全民阅读率	全民阅读率		≥90 全民阅读率	全民阅读率
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥100 工作任务完成及 时率	工作任务完 成及时率
	成本指标	党报党刊征订费用	党报党刊征订费用		500 党报党刊征订费用	党报党刊征 订费用
效益指标	社会效益指标	确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生	确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生		确保国家惠民政策落 实，促进社会公平正 义，改善民生	确保国家惠 民政策落 实，促进社 会公平正 义，改善民 生
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）		≥90 社会公众满意度 （%）	社会公众满 意度（%）

3、公务员医疗补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00001010605B		项目名称	公务员医疗补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.56	其中：财政 资金	0.56	其他资金	
	公务员医疗补助经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.28		0.56	0.56	0.56	
绩效目标	1. 有利于提高劳动生产率，促进生产的发展。					
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	公务员医疗补助人数 人数	公务员医疗休养补助人数 人数		8 公务员医疗休养补助 人数 人数	财政批复
	质量指标	职工健康情况	职工健康情况		职工健康情况	职工健康情 况
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率		100 资金发放准时率	资金发放准 时率
	成本指标	公务员医疗补助月标准	公务员医疗补助月标准		≥923.16 公务员医疗 补助月标准	公务员医疗 补助月标准
效益指标	经济效益指标	生活水平保持稳定	生活水平保持稳定		生活水平保持稳定	生活水平保 持稳定
	社会效益指标	消除因疾病带来的社会不安 定因素。	消除因疾病带来的社会不安定因素。		消除因疾病带来的社 会不安定因素。	消除因疾病 带来的社会 不安定因 素。
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿 色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式		促进生态文明建设， 推动绿色发展和绿色 生活方式	促进生态文 明建设，推 动绿色发 展和绿色生 活方式
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持	社会保障制度更加公平可持续		社会保障制度更加公	社会保障制

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
		续		平可持续	度更加公平 可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度	≥95 补助对象满意度	补助对象满 意度

4、公益岗人员岗位补贴（7.12 万元）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00001010348R		项目名称	公益岗人员岗位补贴（7.12 万元）		
预算规模及 资金用途	预算数	7.12	其中：财政 资金	7.12	其他资金	
	公益岗人员岗位补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 更好发挥公益性岗位托底安置就业困难人员的积极作用					
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	安置公益岗人员数量	安置公益岗人员数量		8 安置公益岗人员数量	安置公益岗 人员数量
	质量指标	岗位补贴到位率	岗位补贴到位率		≥100 岗位补贴到位率	岗位补贴到 位率
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率		≥100 资金发放及时率	资金发放及 时率
	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	公益性岗位补贴人均标准		800 公益性岗位补贴人 均标准	公益性岗位 补贴人均标 准
效益指标	可持续影响指标	维持人力资源市场服务能力	维持人力资源市场服务能力		维持人力资源市场服 务能力	维持人力资 源市场服务 能力
满意度指标	服务对象满意度指标	接受安置人员的满意率	接受安置人员的满意率		≥95 接受安置人员的 满意率	接受安置人 员的满意率

5、精神文明建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00001010329M		项目名称	精神文明建设经费		
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	
	精神文明建设经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 广泛培育和践行社会主义核心价值观，统筹推动文明培育、文明实践、文明创建，推进城乡精神文明建设融合发展，着力提高全社会文明程度，丰富人民精神文化生活，为加快建设经济强县美丽宁晋提供坚强思想保证和强大精神力量。					
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	评选文明家庭、文明村镇及文明单位数量	评选文明家庭、文明村镇及文明单位数量		≥25 评选文明家庭、文明村镇及文明单位数量	评选文明家庭、文明村镇及文明单位数量
	质量指标	人民群众精神文明程度	人民群众精神文明提升程度		≥30 人民群众精神文明提升程度	人民群众精神文明提升程度
	时效指标	运转资金及时拨付到位情况	运转资金及时拨付到位情况		≥100 运转资金及时拨付到位情况	运转资金及时拨付到位情况
	成本指标	资金成本	资金成本		≤30 资金成本	资金成本
效益指标	社会效益指标	提高全社会文明程度，丰富人民精神文化生活	提高全社会文明程度，丰富人民精神文化生活		提高全社会文明程度，丰富人民精神文化生活	提高全社会文明程度，丰富人民精神文化生活
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度		≥90 市民满意度	市民满意度

6、老电影放映员生活补助（县配套 19.566 万元）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00001010340W		项目名称	老电影放映员生活补助（县配套 19.566 万元）		
预算规模及 资金用途	预算数	19.57	其中：财政 资金	19.57	其他资金	
	老电影放映员生活补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 维护社会治安稳定，提高人民群众对国家惠民政策的知晓成度。					
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	老电影放映人员受益人数	老电影放映人员受益人数		≥60 老电影放映人员 受益人数	（冀政办函 【2013】17 号）
	质量指标	足额发放原乡镇(公社) 老 放映员补助率	足额发放原乡镇(公社) 老放映员补助率		≥100 足额发放原乡镇 (公社) 老放映员补助 率	（冀政办函 【2013】17 号）
	时效指标	按时发放老放映员生活补助	按时发放老放映员生活补助		≥100 按时发放老放映 员生活补助	（冀政办函 【2013】17 号）
	成本指标	按照原乡镇（公社）老放映 员补助标准足额发放（%）	按照原乡镇（公社）老放映员补助标准足额发放（%）		≥100 按照原乡镇（公 社）老放映员补助标 准足额发放（%）	（冀政办函 【2013】17 号）
效益指标	社会效益指标	落实国家和省相关政策，改 善老放映员生活水平落实率	落实国家和省相关政策，改善老放映员生活水平落实率		落实国家和省相关政 策，改善老放映员生 活水平落实率	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	原乡镇（公社）老放映员对 生活补助发放满意度	原乡镇（公社）老放映员对生活补助发放满意度		≥95	调查问卷

7、农村公益电影放映场次补助（县配套 29.27 万元）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000010103424		项目名称	农村公益电影放映场次补助（县配套 29.27 万元）		
预算规模及 资金用途	预算数	29.27	其中：财政 资金	29.27	其他资金	
	补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障人民群众、读书看报、观看电视、观赏电影等基本文化权益					
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	农村公益电影放映场次	农村公益电影放映场次		≥4368 农村公益电影放映场次	场次任务书
	质量指标	全年行政村电影公益放映覆盖情况	全年行政村电影公益放映覆盖情况		≥100 全年行政村电影公益放映覆盖情况	年初计划和省市文件
	时效指标	全年农村电影公益放映完成时间	全年农村电影公益放映完成时间		12 月底前	年初计划和省市文件
	成本指标	农村电影公益放映场次补贴标准	农村电影公益放映场次补贴标准		200/场/村	年初计划和省市文件
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平提高率	基本公共文化服务水平提高率		≥65 基本公共文化服务水平提高率	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥85 群众满意度	调查问卷

8、扫黄打非工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00001010334F		项目名称	扫黄打非工作经费		
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	
	扫黄打非工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 鼓励调动广大人民群众参与“扫黄打非”工作的参与度，促进社会和谐发展					
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	开展扫黄打非志愿服务培训 次数	开展扫黄打非志愿服务培训次数		≥2 开展扫黄打非志愿 服务培训次数	开展扫黄打 非志愿服务 培训次数
	质量指标	网络技术培训指导率	网络技术培训指导率		≥90 网络技术培训指 导率	网络技术培 训指导率
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥90 工作任务完成及 时率	工作任务完 成及时率
	成本指标	资金成本	资金成本		10001000/村	资金成本
效益指标	可持续影响指标	社会秩序健康有序发展	社会秩序健康有序发展		社会秩序健康有序发 展	社会秩序健 康有序发展
满意度指标	服务对象满意度指标	监督行为及效果满意度	监督行为及效果满意度		≥90 监督行为及效果 满意度	监督行为及 效果满意度

9、视频会议系统使用费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00001010350Q		项目名称	视频会议系统使用费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.72	其中：财政 资金	0.72	其他资金	
	视频会议系统使用费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.72	
绩效目标	1. 进一步方便工作，提高工作效率					
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	视频会议服务设施覆盖率	视频会议服务设施覆盖率		≥100 视频会议服务设施覆盖率	视频会议服务设施覆盖率
	质量指标	信息系统故障发生率	信息系统故障发生率		≤5 信息系统故障发生率	信息系统故障发生率
	时效指标	工期完工时间	工期完工时间		≥100 工期完工时间	工期完工时间
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本		≤0.720.72/年	项目实际成本
效益指标	经济效益指标	视频会议服务设施覆盖率	视频会议服务设施覆盖率		≥100 视频会议服务设施覆盖率	视频会议服务设施覆盖率
满意度指标	服务对象满意度指标	参会单位满意度（%）	参会单位满意度（%）		≥90 参会单位满意度（%）	参会单位满意度（%）

10、思想理论建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000010103520		项目名称	思想理论建设经费		
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	
	思想理论建设经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 增强广大党员干部对思想理论学习的认知度, 不断推进专业技术人才队伍建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	人员培训	培训人员人次		≥2 培训人员人次	培训人员人 次
	质量指标	思想理论提升水平	思想理论提升水平		≥90 思想理论提升水 平	思想理论提 升水平
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥95 各项任务完成及 时率（%）	各项任务完 成及时率 （%）
	成本指标	购买书籍成本	购买书籍成本		≤90 购买书籍成本	购买书籍成 本
效益指标	社会效益指标	不断推进专业技术人才队伍建设	不断推进专业技术人才队伍建设		不断推进专业技术人 才队伍建设	不断推进专 业技术人才 队伍建设
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90 满意率	满意率

11、提前下达放映国产影片奖励资金和乡镇影院建设资金（41 万元）冀财教【2023】139 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000010101487		项目名称	提前下达放映国产影片奖励资金和乡镇影院建设资金（41 万元）冀财教【2023】139 号		
预算规模及资金用途	预算数	41.00	其中：财政资金	41.00	其他资金	
	国产影片放映奖励和乡镇影院建设补助					
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. 推动影院建设和鼓励国产影片的持续发展，鼓励引导文化特色、艺术创新影片发行和放映，促进国产影片票房增长，推动国家电影事业持续发展。					
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	奖励放映国产影片影院家数	奖励放映国产影片成绩突出影院数量		≥2 奖励放映国产影片成绩突出影院数量	工作计划
	质量指标	资助乡镇影院厅数	资助的每家乡镇影院厅数		≥2 资助的每家乡镇影院厅数	冀宣电【2019】51 号
	时效指标	资助乡镇影院	资助乡镇影院正式营业时间		2023 年底前	冀宣电【2019】51 号
	成本指标	资助乡镇影院金额	省内乡镇影院建设资助金额		每厅不高于 20 万元	冀宣电【2019】51 号
效益指标	经济效益指标	票房收入	全省影院放映国产影片票房收入		不低于 10 亿元	市场数据
	社会效益指标	观影人数	影院放映国产影片观影人数		≥65	影院放映国产影片观影人数
	生态效益指标	环境质量	改善生态环境质量		改善生态环境质量	环境质量
	可持续影响指标	促进良好观影风气，促进社会和谐进步	促进良好观影风气，促进社会和谐进步		促进良好观影风气，促进社会和谐进步	

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	群众满意度	群众对全省电影行业发展的满意度	≥85 群众对全省电影行业发展的满意度	3-5 年历史经验和调查问卷

12、提前下达农村电影公益放映场次补贴 14.41 万元（冀财教【2023】143 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00001010151R		项目名称	提前下达农村电影公益放映场次补贴 14.41 万元（冀财教【2023】143 号		
预算规模及 资金用途	预算数	14.41	其中：财政 资金	14.41	其他资金	
	公益电影放映场次补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1. 提高基本公共文化服务水平和人民群众对国家惠民政策的知晓成度。					
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	放映场次	农村公益电影放映场次		≥4368 农村公益电 影放映场次	场次任务书
	质量指标	覆盖情况	全年行政村电影公益放映覆盖情况		≥100 全年行政村电 影公益放映覆盖情况	年初计划和 省市文件
	时效指标	完成时间	全年农村电影公益放映完成时间		12 月底前	年初计划和 省市文件
	成本指标	补贴标准	农村电影公益放映场次补贴标准		200 元/场	年初计划和 省市文件
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		≥75 公共服务水平提 升情况	调查问卷
	社会效益指标	基本公共文化服务水平提高 率	基本公共文化服务水平提高率		≥65 基本公共文化服 务水平提高率	调查问卷
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		生态环境质量改善	调查问卷
	可持续影响指标	农村电影公益放映活动群众 参与度	农村电影公益放映活动群众参与度		≥75 农村电影公益放 映活动群众参与度	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥85 群众满意度	调查问卷

13、提前下达围绕推进新时代文明实践中心建设提质增效资金（35 万元，冀财教【2023】136 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000010101506		项目名称	提前下达围绕推进新时代文明实践中心建设提质增效资金（35万元，冀财教【2023】136号）		
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	
	宣传文化专项资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 传播党的创新理论，做实思想政治工作，培育时代新人，弘扬时代新风，解决群众实际问题。					
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	新时代文明实践中心建设数量	新时代文明实践中心建设数量		≥1 新时代文明实践中心建设数量	年初计划
	质量指标	文明实践志愿者服务队伍数量	文明实践志愿者服务队伍数量		≥15 文明实践志愿者服务队伍数量	年初计划
	时效指标	活动开展时间	开展培训时间		计划 2024 年 11 月初	工作计划
	成本指标	设备配置占本年度补助资金占比	设备配置占本年度补助资金占比		≥30 设备配置占本年度补助资金占比	工作计划
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况		促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况
	社会效益指标	文明实践志愿者培训覆盖率	文明实践志愿者培训覆盖率		≥95 文明实践志愿者培训覆盖率	文明实践志愿者培训覆盖率
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善		大气环境质量改善	大气环境质量改善
	可持续影响指标	提高社会文明程度，不断满足人民日益增长的美好生活需要	提高社会文明程度，不断满足人民日益增长的美好生活需要		提高社会文明程度，不断满足人民日益增长的美好生活需要	提高社会文明程度，不断满足人民日益增长的美好生活需要

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
					美好生活需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文明实践工作的满意率	群众对文明实践工作的满意率	≥85 群众对文明实践工作的满意率	群众对文明实践工作的满意率

14、提前下达原乡镇（公社）电影放映员生活补助 5.73 万元（冀财教【2023】143 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00001010152D		项目名称	提前下达原乡镇（公社）电影放映员生活补助 5.73 万元（冀财教【2023】143 号		
预算规模及资金用途	预算数	5.73	其中：财政资金	5.73	其他资金	
	老电影放映员补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 维护社会治安稳定，提高人民群众对国家惠民政策的知晓成度。					
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	受益人数	老电影放映人员受益人数		≥60 老电影放映人员受益人数	（冀政办函【2013】17 号）
	质量指标	资金到位情况	足额发放原乡镇（公社）老放映员补助率		≥100 足额发放原乡镇（公社）老放映员补助率	（冀政办函【2013】17 号）
	时效指标	资金发放时间	按时发放老放映员生活补助		≥100 按时发放老放映员生活补助	（冀政办函【2013】17 号）
	成本指标	补助金额	按照原乡镇（公社）老放映员补助标准足额发放（%）		≥100 按照原乡镇（公社）老放映员补助标准足额发放（%）	（冀政办函【2013】17 号）
效益指标	经济效益指标	老电影放映人员生活水平保持稳定	老电影放映人员生活水平保持稳定		老电影放映人员生活水平保持稳定	调查问卷
	社会效益指标	落实国家和省相关政策，改善老放映员生活水平落实率	落实国家和省相关政策，改善老放映员生活水平落实率		落实国家和省相关政策，改善老放映员生活水平落实率	调查问卷
	生态效益指标	按照规定标准发放原乡镇（公社）老放映员生活补助保障率	按照规定标准发放原乡镇（公社）老放映员生活补助保障率		按照规定标准发放原乡镇（公社）老放映员生活补助保障率	调查问卷

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	原乡镇（公社）老放映员群体和谐稳定	原乡镇（公社）老放映员群体和谐稳定	原乡镇（公社）老放映员群体和谐稳定	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	原乡镇（公社）老放映员对生活补助发放满意度	原乡镇（公社）老放映员对生活补助发放满意度	≥95 原乡镇（公社）老放映员对生活补助发放满意度	

15、提前下达中央补助 2024 年农家书屋图书采购资金 36.4 万元（冀财教【2023】134 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00001010305F		项目名称	提前下达中央补助 2024 年农家书屋图书采购资金 36.4 万元（冀财教【2023】134 号		
预算规模及资金用途	预算数	36.40	其中：财政资金	36.40	其他资金	
	图书采购					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.00	1.00	
绩效目标	1. 逐步完善社会主义公共文化服务体系，提高农民文化素质					
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	每个农家书屋开展阅读活动次数	每个农家书屋开展阅读活动次数		≥4 每个农家书屋开展阅读活动次数	每个农家书屋开展阅读活动次数
	质量指标	用好农家书屋出版物配备资金	用好农家书屋出版物配备资金		用好农家书屋出版物配备资金	中央下达任务
	时效指标	按时完成农家书屋出版物采购、配送任务	按时完成农家书屋出版物采购、配送任务		按时完成农家书屋出版物采购、配送任务	按时完成农家书屋出版物采购、配送任务中央下达任务
	成本指标	用于出版物配备专项资金	用于出版物配备专项资金		1000/村	用于出版物配备专项资金
效益指标	经济效益指标	通过宣传组织和指导农业生产	通过宣传组织和指导农业生产		通过宣传组织和指导农业生产	通过宣传组织和指导农业生产
	社会效益指标	农家书屋借阅（网上浏览）人次增长率	农家书屋借阅（网上浏览）人次增长率		≥15 农家书屋借阅（网上浏览）人次增长率	工作实际

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
	生态效益指标	推动绿色发展和绿色生活方式转变	推动绿色发展和绿色生活方式转变	推动绿色发展和绿色生活方式转变	推动绿色发展和绿色生活方式转变
	可持续影响指标	创造性转化，创新性发展	创造性转化，创新性发展	创造性转化，创新性发展	创造性转化，创新性发展
满意度指标	服务对象满意度指标	村民对农家书屋的满意度	村民对农家书屋的满意度	≥85 村民对农家书屋的满意度	工作实际

16、提前下达中央补助地方国产影片放映奖励资金（红帆：人民院线 2 万元）冀财教【2023】121 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00001010149T		项目名称	提前下达中央补助地方国产影片放映奖励资金（红帆：人民院线 2 万元）冀财教【2023】121 号		
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	
	人民院线补助					
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. 引导影院放映具有文化特色、艺术创新的国产影片，繁荣发展电影市场，支持乡镇数字影院建设，均衡发展电影市场，推动电影事业可持续发展					
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	资助乡镇数字影院家数	资助乡镇数字影院家数		≥4 资助乡镇数字影院家数	资助乡镇数字影院家数
	质量指标	数字影院达标率	数字影院达标率		≥100 数字影院达标率	数字影院达标率
	时效指标	影院全年放映国产影片率	影院全年放映国产影片率		≥60 影院全年放映国产影片率	影院全年放映国产影片率
	成本指标	人民院线影厅资助	人民院线影厅资助		2 人民院线影厅资助	冀财教【2023】121 号
效益指标	经济效益指标	数字影院票房收入增长	数字影院票房收入增长		≥5 数字影院票房收入增长	数字影院票房收入增长
	社会效益指标	数字影院观影人数增长	数字影院观影人数增长		≥5 数字影院观影人数增长	数字影院观影人数增长
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式		促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式

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	营造良好观影风气，促进社会和谐进步	营造良好观影风气，促进社会和谐进步	营造良好观影风气，促进社会和谐进步	营造良好观影风气，促进社会和谐进步
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥85 观众满意度	观众满意度

17、提前下达中央补助地方农村电影公益放映场次补贴（43.68 万元）冀财教【2023】134 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00001010304U		项目名称	提前下达中央补助地方农村电影公益放映场次补贴（43.68 万元）冀财教【2023】134 号		
预算规模及 资金用途	预算数	43.68	其中：财政 资金	43.68	其他资金	
	公益电影放映场次补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.00	1.00	
绩效目标	1. 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障人民群众、读书看报、观看电视、观赏电影等基本文化权益					
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	农村公益电影放映场次	农村公益电影放映场次		≥4368 农村公益电影放映场次	场次任务书
	质量指标	全年行政村电影公益放映覆盖情况	全年行政村电影公益放映覆盖情况		≥100 全年行政村电影公益放映覆盖情况	年初计划和省市文件
	时效指标	全年农村电影公益放映完成时间	全年农村电影公益放映完成时间		12 月底前	年初计划和省市文件
	成本指标	农村电影公益放映场次补贴标准	农村电影公益放映场次补贴标准		200/场/村	年初计划和省市文件
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		≥75 公共服务水平提升情况	调查问卷
	社会效益指标	基本公共文化服务水平提高率	基本公共文化服务水平提高率		≥65 基本公共文化服务水平提高率	调查问卷
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善		生态环境质量改善	生态环境质量改善
	可持续影响指标	农村电影公益放映活动群众参与度	农村电影公益放映活动群众参与度		≥75 农村电影公益放映活动群众参与度	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥85 群众满意度	调查问卷

18、文化产业发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00001010345Y		项目名称	文化产业发展资金		
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	
	文化产业发展资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.00	1.00	
绩效目标	1. 推动我县文化产业发展，努力使文化产业成为我县国民经济支柱性产业					
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	文化交流次数	文化交流次数		≥1 文化交流次数	文化交流次 数
	质量指标	文化交流活动覆盖人数	文化交流活动覆盖人数		文化交流活动覆盖人 数	文化交流活 动覆盖人数
	时效指标	文博会开幕时限	文博会开幕时限		文博会开幕时限	文件要求
	成本指标	抓实项目落地，扩大展会影响力	抓实项目落地，扩大展会影响力		抓实项目落地，扩大 展会影响力	抓实项目落 地，扩大展 会影响力
效益指标	可持续影响指标	推动我县文化产业发展，努力使文化产业成为我县国民经济支柱性产业	推动我县文化产业发展，努力使文化产业成为我县国民经济支柱性产业		推动我县文化产业发展，努力使文化产业成为我县国民经济支柱性产业	推动我县文 化产业发展，努力使 文化产业成 为我县国民 经济支柱性 产业
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	活动参与者满意度		≥90 活动参与者满意 度	活动参与者 满意度

19、新时代文明实践中心建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000010103328		项目名称	新时代文明实践中心建设经费		
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	
	新时代文明实践中心建设经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 推动新时代文明实践中心落实“以传播党的创新理论为首要任务、以做实思想政治工作为重点方向、以培养时代新人弘扬时代新风为基本职责、以中国特色志愿服务为组织方式、以综合利用阵地资源为基础支撑、以解决群众实际问题为导向”的重点任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	新时代文明实践宣传栏数量	新时代文明实践宣传栏数量		≥40 新时代文明实践 宣传栏数量	新时代文明 实践宣传栏 数量
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率		≥90 各项工作落实到 位率	各项工作落 实到位率
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥90 各项任务完成及 时率（%）	各项任务完 成及时率 （%）
	成本指标	新时代文明实践宣传栏费用	新时代文明实践宣传栏费用		≤10 新时代文明实践 宣传栏费用	新时代文明 实践宣传栏 费用
效益指标	可持续影响指标	传播推广河北文化	传播推广河北文化		传播推广河北文化	传播推广河 北文化
满意度指标	服务对象满意度指标	监督行为及效果满意度	监督行为及效果满意度		≥90 监督行为及效果 满意度	监督行为及 效果满意度

20、宣传文化工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000010103547		项目名称	宣传文化工作经费		
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	
	宣传文化工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 弘扬社会正能量，提高文明和谐社会指数					
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	创建乡风文明村	创建乡风文明村数量		≥200 创建乡风文明村 数量	创建乡风文 明村数量
	质量指标	创建乡风文明村达标率	创建乡风文明村达标率		≥90 创建乡风文明村 达标率	创建乡风文 明村达标率
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥95 工作任务完成及 时率	工作任务完 成及时率
	成本指标	创建乡风文明村经费	创建乡风文明村经费		≤4 创建乡风文明村经 费	创建乡风文 明村经费
效益指标	可持续影响指标	传播推广河北文化	传播推广河北文化		≥90 传播推广河北文 化	传播推广河 北文化
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥90 群众满意度(%)	群众满意度 (%)

21、意识形态工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00001010353K		项目名称	意识形态工作经费		
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	
	意识形态工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 加强意识形态阵地建设管理，妥善处置辖区内意识形态事件					
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	培训人员场次	培训人员场次		≥2 培训人员场次	培训人员场 次
	质量指标	科级干部人员业务培训覆盖 率	科级干部人员业务培训覆盖率		≥90 科级干部人员业 务培训覆盖率	科级干部人 员业务培训 覆盖率
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥100 工作任务完成及 时率	工作任务完 成及时率
	成本指标	资金成本	资金成本		≤4 资金成本	资金成本
效益指标	经济效益指标	提升意识形态工作规范化和 制度化	提升意识形态工作规范化和制度化		提升意识形态工作规 范化和制度化	提升意识形 态工作规范 化和制度化
满意度指标	服务对象满意度指标	监督行为及效果满意度	监督行为及效果满意度		≥90 监督行为及效果 满意度	监督行为及 效果满意度

22、舆论舆情引导管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00001010356E		项目名称	舆论舆情引导管理经费		
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	
	舆论舆情引导管理经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 提升舆论引导能力和水平，为建设“五个宁晋”营造浓厚舆论氛围					
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	信息推广数量	信息推广数量		≥50 信息推广数量	信息推广数量
	质量指标	提升舆论引导能力和水平	提升舆论引导能力和水平		≥90 提升舆论引导能力和水平	提升舆论引导能力和水平
	时效指标	实时发布信息	实时发布信息数量		≥30 实时发布信息数量	工作实际
	成本指标	与上级媒体沟通、对接食宿标准	与上级媒体沟通、对接食宿标准		严格按标准执行	与上级媒体沟通、对接食宿标准
效益指标	经济效益指标	宣传党和政府声音、传播正能量	宣传党和政府声音、传播正能量		宣传党和政府声音、传播正能量	宣传党和政府声音、传播正能量
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	政策知晓率		≥90 政策知晓率	政策知晓率

23、正版软件采购经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00001010336N		项目名称	正版软件采购经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.80	其中：财政 资金	19.80	其他资金	
	正版软件采购经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1. 实现办公软件正版全覆盖，提高日常工作效率及国家信息安全程度					
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	安装正版软件数量	安装正版软件数量		≥300 安装正版软件数量	安装正版软件数量
	质量指标	办公软件正版覆盖率	办公软件正版覆盖率		≥95 办公软件正版覆盖率	办公软件正版覆盖率
	时效指标	运转资金及时拨付到位	运转资金及时拨付到位		≥100 运转资金及时拨付到位	运转资金及时拨付到位
	成本指标	维护正常运转投入资金	维护正常运转投入资金		≤19.8 维护正常运转投入资金	维护正常运转投入资金
效益指标	社会效益指标	提高国家信息安全程度	提高国家信息安全程度		≥90 提高国家信息安全程度	提高国家信息安全程度
满意度指标	服务对象满意度指标	正版软件使用的满意度	正版软件使用的满意度		≥90 正版软件使用的满意度	正版软件使用的满意度

24、驻村干部人身意外保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000010104116		项目名称	驻村干部人身意外保险		
预算规模及 资金用途	预算数	0.15	其中：财政 资金	0.15	其他资金	
	人身意外伤害保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.15		0.15	0.15	0.15	
绩效目标	1. 保障驻村干部人身意外伤害，助力乡村振兴					
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	驻村干部人数	驻村干部人员缴纳人身意外伤害保险人数		3 驻村干部人员缴纳人 身意外伤害保险人数	上级文件要 求
	质量指标	保障人身意外伤害	保障人身意外伤害		保障人身意外伤害	实际情况
	时效指标	驻村干部驻村时间	驻村干部驻村时间		2 驻村干部驻村时间 2 年	上级文件要 求
	成本指标	人身意外伤害保险标准	人身意外伤害保险标准		500 人身意外伤害保险 标准	上级文件要 求
效益指标	经济效益指标	助力乡村振兴	助力乡村振兴		助力乡村振兴	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）		≥95 社会公众满意度 （%）	走访调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

211 中国共产党宁晋县委员会宣传部

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）							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。

九、国有资产信息

中国共产党宁晋县委员会宣传部（含所属单位）上年末固定资产金额为 14.98 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 中国共产党宁晋县委员会宣传部

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		14.98
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	14.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。