

# 2023 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 .....	2
部门预算收入总表 .....	4
部门预算支出总表 .....	6
部门预算财政拨款收支总表 .....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	12
部门预算政府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 .....	16
二、部门预算安排的总体情况 .....	16
三、机关运行经费安排情况 .....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	17
五、预算绩效信息 .....	18

六、政府采购预算情况 .....	31
七、国有资产信息 .....	31
八、名词解释 .....	32
九、其他需要说明的事项 .....	32

# 部门预算

## 部门预算收支总表

211 中国共产党深泽县委员会宣传部

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	272.41	一、一般公共服务支出	178.81
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、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	51.92
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	18.89
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.99
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 中国共产党深泽县委员会宣传部

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
20			二十、住房保障支出	14.80
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	274.41	本年支出合计	274.41
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	274.41	支出总计	274.41

## 部门预算收入总表

211 中国共产党深泽县委员会宣传部

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	274.41	274.41	274.41							
2	201	一般公共服务支出	178.81	178.81	178.81							
3	20133	宣传事务	178.81	178.81	178.81							
4	2013301	行政运行	174.81	174.81	174.81							
5	2013302	一般行政管理事务	4.00	4.00	4.00							
6	207	文化旅游体育与传媒支出	51.92	51.92	51.92							
7	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00	2.00	2.00							
8	2070701	资助国产影片放映	2.00	2.00	2.00							
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.92	49.92	49.92							
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49.92	49.92	49.92							
11	208	社会保障和就业支出	18.89	18.89	18.89							
12	20805	行政事业单位养老支出	18.19	18.19	18.19							

211 中国共产党深泽县委员会宣传部

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
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.19	18.19	18.19							
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.70	0.70	0.70							
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.22	0.22	0.22							
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48	0.48							
17	210	卫生健康支出	9.99	9.99	9.99							
18	21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99	9.99							
19	2101101	行政单位医疗	9.99	9.99	9.99							
20	221	住房保障支出	14.80	14.80	14.80							
21	22102	住房改革支出	14.80	14.80	14.80							
22	2210201	住房公积金	14.80	14.80	14.80							

## 部门预算支出总表

211 中国共产党深泽县委员会宣传部

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	274.41	218.49	55.92			
2	201	一般公共服务支出	178.81	174.81	4.00			
3	20133	宣传事务	178.81	174.81	4.00			
4	2013301	行政运行	174.81	174.81				
5	2013302	一般行政管理事务	4.00		4.00			
6	207	文化旅游体育与传媒支出	51.92		51.92			
7	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00		2.00			
8	2070701	资助国产影片放映	2.00		2.00			
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.92		49.92			
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49.92		49.92			
11	208	社会保障和就业支出	18.89	18.89				
12	20805	行政事业单位养老支出	18.19	18.19				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.19	18.19				
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.70	0.70				
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.22	0.22				
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48				
17	210	卫生健康支出	9.99	9.99				
18	21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99				

211 中国共产党深泽县委员会宣传部

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
19	2101101	行政单位医疗	9.99	9.99				
20	221	住房保障支出	14.80	14.80				
21	22102	住房改革支出	14.80	14.80				
22	2210201	住房公积金	14.80	14.80				

## 部门预算财政拨款收支总表

211 中国共产党深泽县委员会宣传部

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	272.41	一、一般公共服务支出	178.81	178.81		
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	51.92	49.92	2.00	
8			八、社会保障和就业支出	18.89	18.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.99	9.99		
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	14.80	14.80		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>274.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>274.41</b>	<b>272.41</b>	<b>2.00</b>	
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	<b>收入总计</b>	<b>274.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>274.41</b>	<b>272.41</b>	<b>2.00</b>	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

211 中国共产党深泽县委员会宣传部

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	272.41	218.49	53.92
2	201	一般公共服务支出	178.81	174.81	4.00
3	20133	宣传事务	178.81	174.81	4.00
4	2013301	行政运行	174.81	174.81	
5	2013302	一般行政管理事务	4.00		4.00
6	207	文化旅游体育与传媒支出	49.92		49.92
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.92		49.92
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49.92		49.92
9	208	社会保障和就业支出	18.89	18.89	
10	20805	行政事业单位养老支出	18.19	18.19	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.19	18.19	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.70	0.70	
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.22	0.22	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48	
15	210	卫生健康支出	9.99	9.99	
16	21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99	
17	2101101	行政单位医疗	9.99	9.99	
18	221	住房保障支出	14.80	14.80	
19	22102	住房改革支出	14.80	14.80	

211 中国共产党深泽县委员会宣传部

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
20	2210201	住房公积金	14.80	14.80	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211 中国共产党深泽县委员会宣传部

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	218.49	202.81	15.68
2	301	工资福利支出	180.10	180.10	
3	30101	基本工资	69.10	69.10	
4	30102	津贴补贴	16.70	16.70	
5	30103	奖金	41.94	41.94	
6	30107	绩效工资	8.35	8.35	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.19	18.19	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.99	9.99	
9	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
10	30113	住房公积金	14.80	14.80	
11	30199	其他工资福利支出	0.33	0.33	
12	302	商品和服务支出	15.68		15.68
13	30201	办公费	4.80		4.80
14	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
15	30239	其他交通费用	7.74		7.74
16	30299	其他商品和服务支出	0.14		0.14
17	303	对个人和家庭的补助	22.71	22.71	
18	30302	退休费	22.69	22.69	
19	30309	奖励金	0.02	0.02	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

211 中国共产党深泽县委员会宣传部

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	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	2070701	资助国产影片放映	2.00		2.00

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

211 中国共产党深泽县委员会宣传部

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。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

211 中国共产党深泽县委员会宣传部

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	合计				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费				

# 中国共产党深泽县委员会宣传部 2023 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，现将中国共产党深泽县委员会宣传部 2023 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：

贯彻执行中央、省市委和县委有关意识形态方面的方针政策、制订我县宣传文化工作的方针和事业建设的总体规划，并组织实施规划和部署全县宣传思想工作；对县直宣传文化系统包括文化艺术、广播电视等部门及有关社会团体的工作实施指导、协调、管理；负责组织、指导各级党委（党组）中心组的理论学习、理论宣传方面的工作；管理新闻舆论导向；规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行；组织进行党的中心任务、方针、政策、国际国内形势以及政治、经济、文化活动的宣传；研究制订精神文明建设的规划、措施、对策，指导、部署、协调群众性创建精神文明的重大活动的开展；统筹协调互联网上的新闻宣传工作

### 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
中国共产党深泽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，目前我县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。中国共产党深泽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。2023年部门预算收入 274.41 万元，其中：一般公共预算收入 272.41 万元，基金预算收入 2 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映深泽县委宣传部年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出 274.41 万元。其中基本支出 218.49 万元，包括人员经费 202.81 万元和日常公用经费 15.68 万元；项目支出 55.92 万元，项目支出包括原放映员工资（包括县配套和省级资金）6.22 万元，县委意识形态工作经费农村电影放映场次补贴（包括县配套和省级资金）13.2 万元，单位水电暖费 4 万，新时代文明实践中心建设费 30.5 万元；政府性基金支出 2 万元，政府性基金为国家电影事业发展专项基金 2 万元。

### 3、比上年增减情况

2023年部门预算较 2022 年减少 12.39 万元，其中：基本支出增加 64.9 万元，主要是人员增加及工资变动。项目支出比去年减少 60.79 万元。主要是部门项目有所调整。

## 三、机关运行经费安排情况

2023 年度机关运行经费预算 15.68 万元,其中：办公及印刷费 4.8 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费用 7.74 万元、其他商品和服务支出 0.14 万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元）；公务接待费0万元。“三公”经费较上年持平，主要原因是厉行节俭，从严控制“三公”经费，严格落实中央八项规定精神。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

（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。

（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，会同有关部门研究和改进群众思想工作。负责指导协调全县爱国主义教育基地的建设、管理、使用。负责全县国防教育工作。

（五）统筹分析研判和引导全县社会舆论，指导县新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

（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，监督管理出版物内容和质量，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文化产业发展工作领导小组办公室和县文化体制改革专项小组办公室日常工作。

（十一）统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展县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）统筹研究拟订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的新闻发布工作，推动新闻发言人制度落实。

（十五）统筹组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作，按干部管理权限，做好宣传系统干部人事管理工作。

(十六) 对县委网络安全和信息化委员会办公室（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。

(十七) 完成县委交办的其他任务。

## (二) 分项绩效目标

### 一、宣传思想工作

#### 绩效目标：

牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权，弘扬主旋律，汇聚正能量，为全县经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持。

#### 绩效指标：

宣传推广全县性先进典型，加强爱国主义教育基地建设和全民国防教育系列宣传教育活动。扩大对外宣传，深化文化交流合作，开展多种形式的文化交流活动。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；组织开展舆情信息收集、分析、研判。加强网络安全和信息化工作，加强互联网宣传和信息内容管理，加强网络文化建设。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。

### 二、推动文化发展

#### 绩效目标：

进一步解放和发展文化生产力，推动全县文化事业和文化产业健康发展。深化群众性精神文明创建活动，做好未成年人思想道德建设，志愿服务，文明村创建认定等各项工作，全面提升群众文明素质。

#### 绩效指标：

做好全县文明创建工作，做好文明城验收复检工作，开展节假日文艺节目，文明养犬，志愿服务等文明创建活动，对全县文化产业发展做好宣传，支持文化产业项目，创作文艺精品，提升文化产业资金引导效能。加强干部人才队伍建设、机关党建等工作。

### 三：宣传事务管理

#### 绩效目标：

确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。各类文件正常运转，学习任务正常开展，保障机关工作正常高效运转。

#### 绩效指标：

印刷复印品合格率在 95% 以上，提高单位机关文印质量，办公室做好单位正常运转做好后勤保障。车辆运行维护费正常开支，支出合理达到 100%。

### 四：新闻出版广播影视事业建设

#### 绩效目标：

做好各类广播电视节目制作、宣传、采访报道、专题片等创作生产。建立广播电视安全播出保障体系。宣传党的路线、方针、政策和县委、县政府的工作部署，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用；办好各类广播电视节目；开展各类宣传工作；配合上级台完成我县的采访报道工作并提供各类节目；承担县委、县政府宣传片的创作生产、专题片等的创作生产。负责相关设备的正常运行和维护。

#### 绩效指标：

根据省市下达的任务目标，县城数字影院升级改造、农家书屋建设、全民阅读活动、老放映员生活补助，新时代文明实践中心建设等 100% 完成任务。

### （三）工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时

拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行

进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理提升。

## 第二部分 专项资金绩效目标

我部门无专项资金

### 第三部分 预算项目绩效目标

## 1、农村电影公益放映场次补贴（县级配套资金）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 农村电影公益放映场次补贴（县配套资金）				
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	放映电影场次	放映电影场次	1500 场次	省文件要求
	质量指标	覆盖率	覆盖全县 125 个村	125 村	全县村级
	时效指标	一年	一年	12 月	省文件要求
	成本指标	电影放映补贴	电影放映补贴	8.25 万元	预算数
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	对我县经济具有一定的带动作用	≥95 百分比	农村发展
	社会效益指标	满足群众日益增长文化需求	满足群众日益增长文化需求	≥95 百分比	群众文化生活多样化
	生态效益指标	农村环境优化率	农村环境优化率	≥95 百分比	农村环境改善
	可持续影响指标	农村电影放映群众参与度	农村电影放映群众参与度	≥95 百分比	农村群众参与度
满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众满意度	农村群众满意度	≥95 百分比	农村群众满意度

## 2、省财政厅 2023 年公共文化服务体系资金（2023 年农村电影公益放映场次补贴资金）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 2023 年农村电影公益放映场次补贴资金				
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	放映电影场次	放映电影场次	1500 场次	省文件要求
	质量指标	覆盖率	覆盖全县 125 个村	125 村	全县村级
	时效指标	一年	一年	12 月	省文件要求
	成本指标	电影放映补贴	电影放映补贴	4.95 万元	预算数
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	对我县经济具有一定的带动作用	≥95 百分比	农村发展
	社会效益指标	满足群众日益增长文化需求	满足群众日益增长文化需求	≥95 百分比	群众文化生活多样化
	生态效益指标	农村环境优化率	农村环境优化率	≥95 百分比	农村环境改善
	可持续影响指标	农村电影放映群众参与度	农村电影放映群众参与度	≥95 百分比	农村群众参与度
满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众满意度	农村群众满意度	≥95 百分比	农村群众满意度

### 3、省财政厅 2023 年省级公共文化服务体系补助资金（2023 年原乡镇电影放映员生活补助资金）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 2023 年度原放映员生活补助资金				
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	22 人	人数
	质量指标	原放映员生活补助发放率	原放映员生活补助发放率	100 百分比	统计发放金额
	时效指标	发放时间	发放时间	12 月	年度
	成本指标	按补贴标准发放	按补贴标准发放	100 百分比	统计金额
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	对我县的区域经济具有一定的带动作用	≥98 百分比	人数
	社会效益指标	老放映员生活补贴，妥善解决了农村老放映员老有所养问题	老放映员生活补贴，妥善解决了农村老放映员老有所养问题	100 百分比	发放到位
	生态效益指标	老放映员生活有所改善，保障基本生活条件。	老放映员生活有所改善，保障基本生活条件。	≥98 百分比	发放到位
	可持续影响指标	促进社会稳定，人民幸福。	促进社会稳定，人民幸福。	≥98 百分比	发放到位
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98 百分比	发放到位

#### 4、省财政厅提前下达 2023 年省级国家电影事业发展专项资金冀财教【2022】（186）号绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 省财政厅提起下达 2023 年省级国家电影事业发展专项资金				
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	企业数量	企业数量	2 个	企业数量
	质量指标	按期拨付	按期拨付	100 百分比	按期拨付
	时效指标	一年	一年	1 年	一年
	成本指标	预算数	预算数	2 万元	预算数
效益指标	经济效益指标	国产影片放映率	国产影片放映率	≥70 百分比	国产影片放映率
	社会效益指标	观影人增长	观影人增长	≥70 百分比	观影人增长
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥90 百分比	生态环境质量改善
	可持续影响指标	营造良好观影风气促进社会和谐	营造良好观影风气促进社会和谐	≥98 百分比	营造良好观影风气促进社会和谐
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对电影行业发展满意度	群众对电影行业发展满意度	≥98 百分比	群众对电影行业发展满意度

### 5、省财政厅提前下达中央支持地方公共文化体系建设资金（新时代文明实践中心建设项目）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 新时代文明实践中心建设资金				
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	100 百分比	新时代文明实践中心建设数量
	质量指标	达到标准	达到标准	100 百分比	达到标准
	时效指标	一年	一年	1 年	一年
	成本指标	预算数	预算数	30.5 万元	预算数
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	≥98 百分比	环境改善情况
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥98 百分比	社会氛围
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥98 百分比	改善生态环境质量
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	≥98 百分比	示范带动作用
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98 百分比	群众满意度

## 6、宣传部 2023 年度水电暖经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 单位 2023 年度水电暖经费				
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	覆盖所有活动场所	覆盖所有活动场所	≥95 百分比	单位工作环境正常
	质量指标	维护好相关设施	维护好相关设施	≥95 百分比	单位工作环境正常
	时效指标	按时缴纳率	按时缴纳率	≥95 百分比	单位工作环境正常
	成本指标	按照市场价执行率	按照市场价执行率	≥95 百分比	单位工作环境正常
效益指标	经济效益指标	保障按市场价支付水电暖费用率	保障按市场价支付水电暖费用率	≥95 百分比	单位工作环境正常
	社会效益指标	保障单位正常工作运转	保障单位正常工作运转	≥95 百分比	单位工作环境正常
	生态效益指标	单位工作顺利完成	单位工作顺利完成	≥95 百分比	单位工作环境正常
	可持续影响指标	增加县工作完成率	增加县工作完成率	≥95 百分比	单位工作环境正常
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥95 百分比	单位工作环境正常

## 7、原乡镇电影放映员生活补助（县级配套资金）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 原乡镇电影放映员生活补助（县配套资金）				
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	22 人	人数
	质量指标	原放映员生活补助发放率	原放映员生活补助发放率	100 百分比	统计发放金额
	时效指标	发放时间	发放时间	12 月	年度
	成本指标	按补贴标准发放	按补贴标准发放	100 百分比	统计金额
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	对我县的区域经济具有一定的带动作用	≥98 百分比	人数
	社会效益指标	老放映员生活补贴，妥善解决了农村老放映员老有所养问题	老放映员生活补贴，妥善解决了农村老放映员老有所养问题	100 百分比	发放到位
	生态效益指标	老放映员生活有所改善，保障基本生活条件。	老放映员生活有所改善，保障基本生活条件。	≥98 百分比	发放到位
	可持续影响指标	促进社会稳定，人民幸福。	促进社会稳定，人民幸福。	≥98 百分比	发放到位
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98 百分比	发放到位

## 六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党深泽县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。

### 部门政府采购预算

211 中国共产党深泽县委员会宣传部

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）								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

中国共产党深泽县委员会宣传部（含所属单位）上年末固定资产金额为46.57万元（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 中国共产党深泽县委员会宣传部

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		46.57
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	8.90
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		37.67

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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

我部门无其他需要说明的事项。