

2020 年中共怀来县委宣传部 预算信息公开说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将 2020 年怀来县宣传部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（1）拟定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。

（2）统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实中央、省委、市委和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管理，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（3）统筹协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动武装工作，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。

（4）负责规划组织全县全局性思想政治工作任务，组织对全县先进典型的学习推广。配合县委组织部做好基层党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想工作。负责全县爱国主义教育基地的建设、管理、使用。

（5）统筹分析研判和引导全县社会舆论，指导协调县直各新闻单位的工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。统筹指导全县舆情信息工作。

（6）拟定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、组织协调有关行政审批工作，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，管理出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

（7）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。

（8）从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（9）负责管理全县电影行政事务，指导监管电影放映工作，指导协调全县性重大电影活动。

（10）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，负责县级文化企业国有资产监督管理。承担县文化体制改革专项小组日常工作。

（11）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。

（12）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。

（13）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。拟订我县重大问题对外宣传口径。

（14）受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化出版和互联网信息等方面县直宣传文化单位的领导干部。对各乡镇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领导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。

（15）归口领导县文化广电和旅游局、怀来县广播电视台。

（16）完成县委交办的其他任务。

部门机构设置

部门基本情况表

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共怀来县委宣传部	行政	正科级	财政拨款（行政）

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020 年预算收入 3268.99 万元，其中：一般公共预算收入 3243.99 万元，基金预算收入 25 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，反映怀来县宣传部门预算中支出预算的总体情况。2020 年部门支出预算为 3268.99 万元，其中基本支出 445.72 万元，包括人员经费 379.62 万元和日常公用经费 66.1 万元；项目支出 2823.27 万元，主要为《怀来文艺》出版费 15 万元；《新怀来》报资金 80 万元；存瑞纪念馆相关经费 120 万元；第二十一届中国怀来葡萄（酒）节资金 100 万元；公益电影放映县配套 28.46 万元；怀来县融媒体中心运行资金 50 万元；冀财教[2019]113 号《关于提前下达 2020 年省级国家电影事业发展专项资金的 通知》16 万元；冀财教[2019]139 号《关于提前下达 2020 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年 宫项目预算的通知》6 万元；冀财教[2019]143 号《河北省财政厅关于提前下达 2020 年省级公共文 化服务体系建设补助资金（第二批）》8.81 万元；冀财教【2019】144 号《关于提前下达 2020 年省 级宣传文化（发展）专项资金的通知》100 万元；冀财教[2019]99 号《关于提前下达 2020 年中央补 助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知》3 万元；劳务派遣人员资金 270 万元；农村电视覆 盖补贴 951 万元；首都两区建设成果展经费 40 万元；文联深化改革方案经费 20 万元；文明城市创

建资金 350 万元；乡镇电影放映员生活补助县配套 15 万元；新时代文明实践中心资金 350 万元；宣传思想文化事业资金 300 万元。

3、比上年增减情况

2020 年，怀来县宣传部门预算收支安排 3268.99 万元，较上年增加 367.03 万元，其中项目支出增长 400.27 万元，主要是由于增加了新时代文明实践中心、劳务派遣人员工资、存瑞纪念馆、农村电视信号覆盖及相关电影经费。

三、机关运行经费安排情况

2020 年，我部门机关运行经费共计安排 66.1 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020 年，怀来县宣传部门财政拨款“三公”经费预算安排 59.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元）；公务接待费 59.3 万元。“三公”经费比上年减少 7.7 万元，其中因公出国（境）费与上年持平，公务用车购置及运维费与上年持平。公务接待费减少 7.7 万元。原因为公务接待批次减少。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

总体绩效目标：

（一）抓好意识形态和理论武装工作。提高县委理论学习中心组学习水平和成效，加强理论宣传宣讲，进一步夯实全县理论武装，实现意识形态工作责任制具体化、全覆盖。

（二）抓好新闻宣传工作。充分发挥好怀来电视台、《新怀来》报、“怀来发布”两微一端等阵地作用，提高县内新闻舆论宣传的引导力和影响力。在新华社、人民日报、经济日报、光明日报、中央广播电视总台等重点国家级媒体发表稿件 300 篇（条）以上，保持在全市名列前茅，扩大怀来对外影响力和美誉度。

（三）涵养社会主义核心价值观。扎实开展精神文明建设各项主题活动，实现城乡统筹发展，全面推进全县精神文明建设再上新台阶。

（四）推进文明城市创建工作。力争 2020 年省级文明城市创建成功，并实现创建常态化。

（五）抓好文化产业发展。

（六）抓好文化惠民工程和文艺精品创作。运用多种文艺形式，精心编创一批老百姓喜闻乐见的文艺作品，丰富群众性文化活动，推动党的十九大精神深入人心。

（七）加强县级融媒体中心建设。推进县级融媒体融合纵深发展，2020 年融媒体产品粉丝量增长至 15 万，不断提高县域影响力。

（八）推进新时代文明实践中心全国试点建设。把我县由全国第二批新时代文明实践中心建设试点县打造成示范县。

（九）扎实开展“扫黄打非”工作。推进“扫黄打非”工作制度化、规范化，筑牢意识形态阵地。完成全县正版办公软件采购更换工作，推进我县的软件正版化工作规范化、标准化、长效化。

（十）抓好机关管理和党建工作。

职责分类绩效目标：

（一）抓好意识形态和理论武装工作。提高县委理论学习中心组学习水平和成效，加强理论宣传宣讲，进一步夯实全县理论武装，实现意识形态工作责任制具体化、全覆盖。一是改进和加强中心组学习形式，通过邀请专家教授辅导、组织实践学习、中心组成员领学等，不断强化集中学习和交流研讨，并加强对下级党委（党组）理论学习中心组学习的指导。二是深入开展基层理论宣讲，推进理论宣讲“进企业”“进农村”“进机关”“进校园”“进社区”“进网络”，使党的理论成果在基层干部群众中入脑入心。三是继续推进新时代农民讲习所建设，加大对讲习人员培训力度，进一步丰富文艺讲习、田间地头现场讲解、日常问题事例分析等讲习活动形式，为广大农村群众生产生活提供帮助。四是持续加强“学习强国”平台学习力度，通过举办答题比赛、优秀学习个人评选、宣传推介活动等形式，进一步提高我县“学习强国”平台学习的覆盖率和学习度。五是按照省委意识形态专项巡视反馈意见，针对“县广播电视信号只能覆盖全县三分之一的行政村”问题，对全县农户免费发放和安装广播电视机顶盒，全面推进广播电视信号在全县乡村实现全覆盖。六是加大县区内各类媒体、阵地和平台的建设力度，加强对文化市场、演艺场所、讲座论坛、报告会研究会等的管

理。七是建立健全意识形态工作督导指导机制，抽调专门人员就各单位意识形态工作责任制落实进行督导指导，对具体工作人员进行培训，有效提升各单位意识形态工作能力和成效，实现意识形态工作责任制具体化、全覆盖。

（二）抓好新闻宣传工作。充分发挥好怀来电视台、《新怀来》报、“怀来发布”两微一端等阵地作用，提高县内新闻舆论宣传的引导力和影响力。加大在国家、省、市级重点媒体发表稿件力度，保持在全市名列前茅。一是做好主题主线宣传，创新宣传形式，加大宣传力度，围绕贯彻落实十九届四中全会、省委九届九次全会精神进行宣传报道，特别是对县委全会、两会、经济会等开设专版专栏进行深度报道和解读。对全县发展思路、重点工作、重点项目进行全方位、多形式、深入的报道，营造良好的舆论氛围。二是依托重要节庆活动集中宣传，以重大节日为载体，围绕天漠音乐节、葡萄节、农民丰收节、海棠花节等特色产业节庆活动，开设专栏、专版报道。三是增强民生类报道，将版面和镜头更多地对准普通民众，聚焦劳动就业、社会保障、医疗教育等群众关心关注的领域进行报道，聚焦百姓身边的先进典型开展宣传，做好政府与民众之间的“传话筒”。四是主动与中央、省、市各级媒体对接，挖掘提炼有价值的新闻线索，及时上报沟通。五是围绕国家省市重大主题，围绕“首都两区”建设、葡萄产业、新一代信息技术产业、文旅康养产业发展，通过多种形式，做好对外宣传，展示全县经济社会发展的新成就，营造良好的外部舆论环境。

（三）涵养社会主义核心价值观。扎实开展精神文明建设各项主题活动，实现城乡统筹发展，全面推进全县精神文明建设再上新台阶。一是对全县各级文明单位实施常态化动态管理，指导督促文明单位积极履行社会责任，为个体企业和群众提供文明优质服务。二是广泛开展创建文明家庭和

寻找最美家庭活动，利用电视、广播、《新怀来》报、镇村简报等各种形式，不断加强宣传教育，增强广大家庭的文明创建意识。三是组织 2020 年度“文明家庭”评选，深入宣传文明家庭先进事迹，广泛开展“善行河北·善美家风”等主题活动。四是强化教书育人、管理育人、环境育人，进一步加强师德师风建设，落实“立德树人”根本任务。五是管好用好“存瑞中心校”“西八里中心校”乡村学校少年宫，进一步丰富学生课外活动，提高学生综合素质。六是进一步挖掘和选树一批可亲、可敬、可信、可学的道德楷模，2020 年度加大推送身边好人力度，在全社会营造学习道德模范、争当模范的浓厚氛围。

（四）推进文明城市创建工作。力争 2020 年省级文明城市创建成功，并实现创建常态化。2020 年，将在巩固提高已有成果的基础上，注重长效机制的建设，狠抓薄弱环节，攻坚克难。一是深化城区环境整治行动，持续加大对城区绿化、道路等公共设施的建设力度，同时建立对占道经营、乱搭乱建、环境卫生、路边摊位等行为整治管理的长效机制，按照“疏堵结合、分类管控”的方式，确保主次干道的干净卫生。二是开展交通秩序整治行动，切实强化交管部门责任意识，加强对车辆乱停乱放、出租车乱收费等行为的严格要求，创造安全、文明、畅通的交通环境。三是抓好窗口单位服务，严格规范窗口服务标准，进一步落实服务公示、服务承诺、持证上岗、投诉处理等工作机制。四是加强未成年人思想道德建设，通过组织开展“祖国好 家乡美”“扣好人生第一粒扣子”等系列教育活动，进一步夯实未成年人思想道德建设基础。同时，加大法制教育工作力度，增强未成年人法治观念。五是持续加强宣传氛围的营造，运用县内各媒体、宣传海报等多种方式和载体，开展全方位、多形式、常态化的宣传教育，大力宣传创建知识、创建典型，提高市民对创建工作的

知晓率、支持率和参与率，使广大市民自觉投身到创城工作中来，促进创建文明城市常态化。

（五）抓好文化产业发展。积极争取上级宣传文化发展专项资金、文化产业发展引导资金和投资基金，重点支持怀来·世界葡萄酒之窗陈列布展和文化艺术中心装修项目，同时加大对重点文化企业项目的支持力度；组织县内文化企业积极参加深圳文博会、京津冀文创会、张家口设计周等有影响力的活动，集中推介展示我县重点文化产业项目和文创产品。

（六）抓好文化惠民工程和文艺精品创作。运用多种文艺形式,精心编创一批老百姓喜闻乐见的文艺作品,丰富群众性文化活动，推动党的十九大精神深入人心。一是重点开展怀来农民丰收节暨第二十一届中国·怀来葡萄节等节庆文化活动，以怀来打造“中国波尔多”为统领，充分展示我县葡萄产业新发展、乡村振兴新面貌。同时通过加强媒体宣传，切实提高石片黄杏、蚕房营久保桃、石洞彩苹果、草庙子国光苹果等特色农产品采摘节庆活动实效，促进怀来农民丰收节暨第二十一届中国·怀来葡萄节产生更大的社会效益和经济效益。二是以“365 百姓故事会”群众宣讲活动、基层政策科技宣讲等各项活动为抓手，广泛培树新时代怀来文明新风尚。三是将彩色周末消夏文艺晚会、群众文化活动、下乡文艺演出、戏曲进校园进农村等作为文化惠民品牌活动持续深入开展，抓好广场文化、社区文化，结合“七一”、“十一”等重要节点，开展系列群众性文化演出活动。四是以中国梦、冬奥会、创建文明城市及官厅水库国家湿地公园建设、脱贫攻坚等全县重点工作为主题创作一批文艺精品。五是加大文化馆、图书馆、青少年文化活动中心、社区文化家园、乡村文化舞台等群众文化活动阵地建设，完善基层文化服务中心的建设。

（七）加强县级融媒体中心建设。推进县级融媒体融合纵深发展，不断提高县域影响力和关注

度。一是打破原有各自为战的传统模式，实现部门、人员和新闻资源的高度共享，实现业务内容、传播技术以及应用服务的交互融合，打造更便捷的新闻生产传播模式。二是提升内容运营，以加强民生类宣传报道为着力点，进行全新调整规划，基于地域特色，注重原创，打造品牌栏目。同时，在趣味性、内容丰富性、产品活力、用户体验、界面友好性等方面继续加强，提升融媒体产品吸引力。三是通过定期推出“怀来发布”微信、微博、客户端等融媒体产品的线上线下联动推广活动，提高融媒体产品粉丝量，不断提高县域影响力。四是加大人才队伍建设，吸引更多专业技术人才投身县级融媒体中心建设；加大对融媒体中心采编人员政治意识、新闻素养和融媒体信息传播等方面的培训力度，打造一支高水平的人才队伍；建立和完善相应的奖惩机制和激励机制，使优秀人才脱颖而出。五是加强意识形态阵地建设，进一步完善工作流程和审核机制，根据发布内容重要及紧急程度，明确审核主体、审核流程，严把政治关、法律关、政策关、保密关、文字关；建立完善信息发布保密审查、著作权保护审查程序。鼓励原创，严格规范转载发布，防止侵权事件发生；加强新媒体的管理，确保舆论导向正确。

（八）推进新时代文明实践中心全国试点建设。把我县由全国第二批新时代文明实践中心建设试点县打造成示范县。一是将以县乡村三级为单元、以志愿服务为基本形式，打通城乡公共文化服务体系的运行机制、文化科技卫生“三下乡”的工作机制、群众性精神文明创建活动的引导机制等内容，整合人员队伍、资金资源、平台载体、项目活动，将其打造为集凝聚群众、引导群众，以文化人、成风化俗为一体的城乡基层综合服务平台。二是县级实践中心将与融媒体中心有机结合高标准建设，建设内容涉及办公场所的装修、硬件设备的采购和软件平台的研发等。实践所、站本着循

序渐进、分批分类推进的方式，试点将建立沙城镇、存瑞镇和土木镇 3 个乡镇实践所以及华新社区、义合堡村和董存瑞纪念馆等 7 个实践站，试点探索并总结经验后在全县其他乡镇、农村和社区推广普及。三是带动各县直部门、乡镇、街村和社区以群众需求为前提，有针对性地招募志愿者，挖掘和开展各具特色的志愿服务项目，为群众解决实际问题。四是挖掘一批亮点品牌、事迹和优秀个人，广泛带动全社会投入到新时代文明实践工作中来，切实把实践中心（所、站）建设成为宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”的阵地。

（九）扎实开展“扫黄打非”工作。推进“扫黄打非”工作制度化、规范化，筑牢意识形态阵地。完成全县正版办公软件采购安装工作，推进我县的软件正版化工作规范化、标准化、长效化。一是建立健全扫黄打非成员单位例会制度，每月至少召开一次，结合“清源、固边、净网、护苗、秋风”五大专项行动，严厉打击侵权盗版行为，确保我县文化市场安全，首都“护城河”工程安全。二是规范“扫黄打非”阵地建设，完成县“扫黄打非”办公室以及各基层工作站点制度上墙、标识上墙，实现“扫黄打非”基层站点工作规范化、标准化。三是在主要街道、景区设置“扫黄打非”宣传栏，印制“扫黄打非”明白卡，结合“法制宣传日”、“宪法日”等活动向群众发放，提高工作成效。四是把“扫黄打非”工作经费列入年度财政预算，为开展“扫黄打非”日常巡查工作提供资金保障。五是扎实做好软件正版化工作，规范和完善全县软件正版化工作台账，并向政府申请更新正版办公软件经费，用于以场地授权方式采购正版国产办公软件，每年至少开展两次正版软件工作培训、一次正版软件督查工作，指导全县各单位在计算机软件采购和使用中规范操作，实现知法、守法、规范使用正版软件。

（十）抓好机关管理和党建工作。一是加强机关制度建设，进一步强化督查督办工作职能，采取定期与不定期相结合的方式对机关全体人员的工作纪律制度特别是考勤制度及作风建设的执行情况进行监督检查，对发现的苗头性问题给予及时反馈和纠正，确保机关各项工作正常、有序、高效运转。二是做好机关党建工作。不断巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成效，坚持周五集中学习制度，加强机关干部政治理论学习，同时利用“学习强国”学习平台、河北干部网络学院平台强化干部学习经常化、制度化，至少每季度组织一次领导干部讲专题党课活动，开展部机关民主生活会和专题组织生活会，持续抓好机关作风整顿和纪律建设，为做好 2020 年宣传文化工作保驾护航。

工作保障措施：

1、牢牢把握工作大局，充分发挥思想作用。大力实施理论学习宣传全覆盖，充分发挥党校、讲师团和知名专家学者的作用，以领导干部学习班、专题报告会、基层宣讲和理论学习中心组等平台，立足思想理论建设根本和党性教育核心，切实发挥理论引领作用，教育引导全县广大干部群众切实增强道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。

2、着力提高舆论引导能力，营造良好的宣传氛围。牢牢把握主线，进一步做好新闻宣传工作。充分发挥怀来电视台、《新怀来》报、“怀来发布”两微一端等阵地，紧紧围绕县委、县政府中心工作，精心做好全县重大会议、重要活动、重点项目等新闻宣传工作，提高县内新闻宣传的影响力，在新华社、人民日报、经济日报、光明日报、中央广播电视总台等国家级媒体发表稿件，扩大怀来对外影响力和美誉度，全力打好新闻宣传战役。

3、推进文明城市创建工作，重在提升社会精神文明。2020年，省级文明城市创建进入最后冲刺年，在巩固提高已有成果的基础上，充分发挥城市综合服务功能，在深化城区环境整治行动、交通秩序整治行动，抓好窗口单位服务，严格规范窗口服务标准、加强未成年人思想道德建设、持续加强宣传氛围营造等方面继续发力，使广大市民自觉投身到创城工作中来，促进创建文明城市常态化。

4、深化文明城市创建、社会主义核心价值观深入人心。不断扎实开展精神文明建设各项主题活动，实现城乡统筹发展，全面推进全县精神文明建设再上新台阶。

5、重点开展怀来农民丰收节暨第二十一届中国·怀来葡萄(酒)节等节庆文化活动，开展以“红红火火中国年”文化系列活动、彩色周末消夏文艺晚会等大型系列活动，推动党的十九大精神深入人心

6、加强新闻出版管理工作，开展“扫黄打非”工作，推进“扫黄打非”工作制度化、规范化。

7、县级融媒体中心不断规范运行，积极借助微信、微博、手机客户端、抖音等新媒体平台、做好创建文明城市、扫黑除恶、防火教育、脱贫攻坚、项目建设等县委、县政府重点工作的宣传报道、最大程度拓宽宣传教育覆盖面。

8、推进新时代文明实践中心全国试点建设工作。以县乡村三级为单位、以志愿服务为基本形式，打通城乡公共文化服务体系的运行机制、文化科技卫生“三下乡”的工作机制，群众性精神文明创建活动的引导机制等内容，整合全县三级人员队伍、平台载体、项目活动，打造为集凝聚群众、引导群众、以文化人、成风化俗一体的城乡基层综合服务平台。

第二部分 预算项目绩效目标

1、《怀来文艺》出版费绩效目标表

211002 中共怀来县委宣传部

单位：万元

项目编码		211-0401-JBN-WUBO		项目名称	《怀来文艺》出版费	
预算规模及资金用途		预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金
		为全面贯彻落实文化强县战略，打造好“文化之城”这张名片，进一步巩固扩大文化阵地，讲好怀来故事，县文联计划加强《怀来文艺》编辑出版工作。根据实际创作情况，刊物计划双月刊或季刊，页码70页，每期1200册。《怀来文艺》刊物为内部资料，赠送发放到各乡镇、县直各部门、学校、厂矿企业、各县区文联等友好单位。				
资金支出计划（%）		3月底		6月底	10月底	12月底
		25.00		50.00	75.00	100.00
绩效目标		1、以宣传怀来，讲好怀来故事为目标，积极培育怀来本土作家，不断加大文艺创作力度，努力提升刊物质量，为怀来县精神文明建设做出应有贡献。				
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	时效指标	进一步巩固和扩大我县的文学艺术阵地	加强文艺创作的人才培养，阵地建设，力作推送等		1200本	
	质量指标	提升《怀来文艺》办刊质量	着力提升文艺期刊的创新理念，努力打造具有怀来特色的文艺创作栏目，推出具有怀来特色的文艺平台和品牌。		1200本	
效果指标	社会效益指标	做好怀来宣传窗口	从文艺的角度挖掘我县特色文化，多渠道宣传。要深入体验生活，扎根人民，深入下基层，服务群众。		1200本	
	社会效益指标	讲好怀来故事			1200本	

满意度指标

服务对象满意度指标

力争达到多数人满意

力争达到多数人满意

1200本

2、《新怀来》报资金绩效目标表

211002 中共怀来县委宣传部

单位：万元

项目编码	211-0103-JBN-AS51		项目名称	《新怀来》报资金		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	2020 年《新怀来》将在典型挖掘和宣传、新闻向基层延伸、开设手机读报等方面继续努力，争取将《新怀来》打造为宣传效果好、社会影响力大的县域内刊品牌。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
						100.00
绩效目标	1、2020 年《新怀来》将在典型挖掘和宣传、新闻向基层延伸、开设手机读报等方面继续努力，争取将《新怀来》打造为宣传效果好、社会影响力大的县域内刊品牌。					
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	编发信息刊物数量（期）	当年编发信息刊物的数量	≥48 期		
	数量指标	组织通讯员积极投稿	登稿数量	≥800 篇		
效果指标	社会效益指标	宣传怀来经济社会发展效果，对全县发展思路、重点工作、重点项目进行全方位报道	围绕怀来重点工作社会热点深入报道	≥85%		
	社会效益指标	宣传怀来文明社会发展效果，对全县发展思路、重点项目进行深入报道、营造氛围	版面覆盖率	≥85%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	好评率达到百分比	≥85%		

标

3、存瑞纪念馆相关经费绩效目标表

211002 中共怀来县委宣传部

单位：万元

项目编码	211-0103-JBN-3RKY		项目名称	存瑞纪念馆相关经费		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	对全体工作人员及社会保险足额足月完成发放及缴费；及时修缮馆内破损以及馆内花草树木养护；日常办公用品支出。					
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底		
	25.00	50.00	75.00	100.00		
绩效目标	1、工资及社会保险按时足额发放及缴纳 2、全年养护维护工作圆满完成 3、游客满意度					
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	工资发放到位率，及保险缴纳率	对馆内在编在岗人员的工资，各项国家补贴及各项社会保险足额发放及缴费率		100%	
	质量指标	全年维护养护纪念馆工作完成率	对馆内墙皮剥落，房顶漏雨，下水疏通等日常维护维修工作完成率		100%	
	社会效益指标	维护馆内花草树木成活率	对馆内杂草进行除草工作，定期摘种鲜花，对馆内树木定期修剪工作的完成率			
效果指标					≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标		访问我馆参观的全国散客的满意度			
	服务对象	参观纪念馆	访问集体及组织来我馆进行红色教育的满意度		≥80%	

100%

4、第二十一届中国怀来葡萄（酒）节资金绩效目标表

211002 中共怀来县委宣传部

单位：万元

项目编码	211-0103-JBN-F5C2		项目名称	第二十一届中国怀来葡萄（酒）节资金		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	举办新闻发布会、开幕式、葡萄擂台赛、采摘品鉴会、红酒马拉松、产业高峰论坛等系列精品节庆活动，邀请国内外知名专家学者及在国内外有影响力的报纸、广播电视、网络新媒体等参加，同时向一些重点乡镇部门拨付资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25.00	50.00	100.00	
绩效目标	1、为继续贯彻落实中央和省市委推动创新发展、绿色发展、高质量发展要求，不断加快实现全县葡萄产业提振升级。按照东方波尔多计划-怀来县葡萄产业三年提振实施方案要求，不断提升葡萄（酒）节举办规模，逐步将怀来葡萄（酒）节打造成为世界知名、全国领先、独具特色的品牌节庆活动。					
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	质量指标	召开葡萄节活动，扩大宣传氛围覆盖率	召开新闻发布会、投入硬广，悬挂道旗，营造浓厚氛围		≥95%	
	时效指标	资金到位率	按时足额投入资金		100%	
效果指标	社会效益指标	提升葡萄节活动影响力	通过新媒体广播平台等方式大力宣传我县葡萄产业		≥95%	
	社会效益指标	扩大县域知名度	通过中央、省、市重点媒体来怀，推出系列新闻报道，推出系列活动。		≥3 个	

5、公益电影放映县配套绩效目标表

211002 中共怀来县委宣传部

单位：万元

项目编码	211-0102-JBN-RASL		项目名称	公益电影放映县配套		
预算规模及资金用途	预算数	28.46	其中：财政资金	28.46	其他资金	
	放映具有文化特色、艺术创新的国产影片，繁荣发展农村电影市场，均衡发展电影市场，推动电影事业可持续发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	100.00		
绩效目标	1、放映具有文化特色、艺术创新的国产影片。 2、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	时效指标	全年放映国产影片率	放映国产影片节目数量占总影片节目数量比	≥60%		
	成本指标	农村电影放映建设补助	根据下发文件及影院达标情况确定数额			
效果指标	社会效益指标	国产影片观影人次	活跃乡村文化生活，提高农村人民群众生活幸福指数	长期		
	社会效益指标	县城数字影院观影人次	活跃乡村文化生活，提高农村人民群众生活幸福指数	长期		
	社会效益指标	增长	营造良好观影风气，促进社会和谐进步	长期		
	社会效益指标	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	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对电影放映满意度	观众对电影放映满意度	≥85%		
	服务对象满意度指标	观众举报投诉率	观众举报投诉率	≤5%	全年无投诉	

6、怀来县融媒体中心运行资金绩效目标表

211002 中共怀来县委宣传部

单位：万元

项目编码	211-0103-JBN-8KD7		项目名称	怀来县融媒体中心运行资金		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	深入贯彻落实党中央关于进一步加强和改进党的新闻舆论工作的决策部署，巩固拓展基层宣传文化阵地，支持县级融媒体中心建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、深入贯彻落实党中央关于进一步加强和改进党的新闻舆论工作的决策部署，巩固拓展基层宣传文化阵地，支持县级融媒体中心建设。					
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	县级融媒体中心数量	建成县级融媒体中心	1 家		
	质量指标	地方县域重大事件县级融媒体中心首报率	地方县域重大县级融媒体中心首报率	≥70%		
效果指标	社会效益指标	县级融媒体中心宣传工作	县级融媒体中心有效促进基础宣传工作			
				显著		
	社会效益指标	党委政府中心工作	县级融媒体中心更好服务党委政府中心工作	显著		
	社会效益指标	服务群众生产生活	县级融媒体中心更好服务群众生产生活	显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	县级融媒体中心服务对象满意度	≥90%		

7、冀财教[2019]113 号关于提前下达 2020 年省级国家电影事业发展专项资金的通知绩效目标表

211002 中共怀来县委宣传部

单位：万元

项目编码	211-0301-JBN-2R2U		项目名称	冀财教[2019]113 号关于提前下达 2020 年省级国家电影事业发展专项资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	1、按照“双百方针”，奖励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。2、支持县城数字影院建设，均衡发展电影市场，推动电影事业可持续发展					
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
		100.00				
绩效目标	1、按照“双百方针”，奖励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。2、支持县城数字影院建设，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	资助县城数字影院	县城数字影院数量		≥1 家	冀财教[2019]113 号关于提前下达 2020 年省级国家电影事业发展专项资金的通知
	时效指标	影院全年放映国产影片率	放映国产影片节目数量占总影片节目数量比		≥60%	冀财教[2019]113 号关于提前下达 2020 年省级国家电影事业发展专项资金的通知
	成本指标	县城数字影院建设补助	根据下发文件及影院达标情况确定数额		≤10 万元	冀财教[2019]113 号关于提前下达 2020 年省级国家电影事业发展专项资金的通知
	质量指标	国产影片票房收入占总票房比	国产影片票房收入占总票房比大于指标值		≥55%	冀财教[2019]113 号关于提前下达 2020 年省级国家电影事业发展专项资金的通知

效果指标	经济效益指标	国产影片票房收入增加	同比增长	$\geq 3\%$	冀财教[2019]113号 关于提前下达2020年省级国家电影事业发展专项资金的通知
	经济效益指标	县城数字影院票房收入增长	同比增长	$\geq 5\%$	冀财教[2019]113号 关于提前下达2020年省级国家电影事业发展专项资金的通知
	社会效益指标	国产影片观影人次增长	同比增长	$\geq 3\%$	冀财教[2019]113号 关于提前下达2020年省级国家电影事业发展专项资金的通知
	社会效益指标	县城数字影院观影人次增长	同比增长	$\geq 5\%$	冀财教[2019]113号 关于提前下达2020年省级国家电影事业发展专项资金的通知
	可持续影响指标	营造良好观影风气，促进社会和谐进步	长期	长期	冀财教[2019]113号 关于提前下达2020年省级国家电影事业发展专项资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对影院满意度	保持	$\geq 85\%$	冀财教[2019]113号 关于提前下达2020年省级国家电影事业发展专项资金的通知
	服务对象满意度指标	观众举报投诉率	低于	$\leq 5\%$	冀财教[2019]113号 关于提前下达2020年省级国家电影事业发展专项资金的通知

8、冀财教[2019]139 号关于提前下达 2020 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目预算的通知

效目标表

211002 中共怀来县委宣传部

单位：万元

项目编码	211-0103-YBN-7VAN		项目名称	冀财教[2019]139 号关于提前下达 2020 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目预算的通知		
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	
	支持 2020 年新立项的中央乡村学校少年宫建设，对 2011-2019 年已建成中央项目组织开展活动进行补助，进一步健全完善农村未成年人校外活动阵地，丰富农村未成年人精神文化生活。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00		
绩效目标	1、进一步健全完善农村未成年人校外活动阵地 2、丰富农村未成年人精神文化生活					
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	新建乡村学校少年宫个数	少年宫数量	137 个	冀财教[2019]139 号关于提前下达 2020 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目预算的通知	
	数量指标	项目受益未成年人数	项目受益未成年人达到百分比	≥90%	冀财教[2019]139 号关于提前下达 2020 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目预算的通知	

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
	数量指标	项目学校平均设置活动项目数	项目活动数所占个数	≥10 个	冀财教[2019]139号关于提前下达2020 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目预算的通知
	数量指标	项目学校平均招募校内外辅导员人数	项目学校平均招募校内外辅导员人数	≥5 名	冀财教[2019]139号关于提前下达2020 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目预算的通知
	质量指标	活动器材质量	活动器材质量保证合格	合格并保证使用	冀财教[2019]139号关于提前下达2020 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目预算的通知
	质量指标	活动室验收通过率	达到 90%以上	首次验收通过率在 90%以上，限期整改后通过率达到 100%	冀财教[2019]139号关于提前下达2020 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目预算的通知
效果指标	可持续影响指标	发挥农村未成年人思想道德建设主阵地的功能	开通内容鲜活的道德实践活动、以德育人	开展内容鲜活的道德实践活动\以德育人	

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	发挥农村未成年人文体活动平台的功能	开展丰富多彩的文体娱乐活动，以乐促智	开展丰富多彩的文体娱乐活动，以乐促智。	冀财教[2019]139号关于提前下达2020年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目预算的通知
	可持续影响指标	发挥农村未成年人社会实践基地的功能	开展力所能及的技能培训活动，以技促能	开展力所能及的技能培训活动，以技促能	冀财教[2019]139号关于提前下达2020年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目预算的通知
	社会效益指标	为农村未成年人提供公益性服务	不收取费用	不收取费用	冀财教[2019]139号关于提前下达2020年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目预算的通知
	社会效益指标	为农村未成年人提供综合性服务	不得成为变相教学补习场所或内容单一的娱乐性场所	不得成为变相教学补习场所或内容单一的娱乐性场所	冀财教[2019]139号关于提前下达2020年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目预算的通知

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	学生满意度	达到 80%	≥80%	冀财教[2019]139号关于提前下达2020年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目预算的通知
	服务对象满意度指标	家长满意度	达到 80%	≥80%	冀财教[2019]139号关于提前下达2020年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目预算的通知
	服务对象满意度指标	教师满意度	达到 80%	≥80%	冀财教[2019]139号关于提前下达2020年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目预算的通知

9、冀财教[2019]143 号河北省财政厅关于提前下达 2020 年省级公共文化服务体系建设补助资金（第二批）

211002 中共怀来县委宣传部

单位：万元

项目编码	211-0103-JBN-4BU0		项目名称	冀财教[2019]143 号河北省财政厅关于提前下达 2020 年省级公共文化服务体系建设和补助资金（第二批		
预算规模及资金用途	预算数	8.81	其中：财政资金	8.81	其他资金	
	放映具有文化特色、艺术创新的国产影片，繁荣发展农村电影市场，均衡发展电影市场，推动电影事业可持续发展；保障广大乡镇老放映员的基本权益。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1、放映具有文化特色、艺术创新的国产影片，繁荣发展农村电影市场，均衡发展电影市场，推动电影事业可持续发展。 2、保障广大乡镇老放映员的基本权益。					
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	时效指标	全年放映国产影片率		放映国产影片节目数量占总影片节目数量比	≥60%	2019 年年全部放映国产片
	成本指标	农村电影放映建设补助		根据下发文件及影院达标情况确定数额	下发文件	
效果指标	社会效益指标	国产影片观影人次增长		活跃乡村文化生活，提高农村人民群众生活幸福指数	长期	
	社会效益指标	县城数字影院观影人次增长		活跃乡村文化生活，提高农村人民群众生活幸福指数	长期	
	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	长期	
	社会效益指标	底数清、情况明、足额按时发放		生活补助保证按时足额发放	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		观众对电影放映满意度	≥85%	
	服务对象满意度指标	观众举报投诉率		观众举报投诉率	≤5%	

10、冀财教[2019]99 号关于提前下达 2020 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知绩效目标表

211002 中共怀来县委宣传部

单位：万元

项目编码	211-0302-JBN-8PYC		项目名称	冀财教[2019]99 号关于提前下达 2020 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	目标 1：引导影院放映国产影片；按照“双百”方针，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；力争国产影片票房占总收入的 55%。					
	目标 2：支持县城数字影院建设，均衡发展电影市场，推动电影事业可持续发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00			
绩效目标	1、引导影院放映国产影片；按照“双百”方针，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。					
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	资助县城数字影院	县城数字影院数量		≥1 家	冀财教[2019]99 号关于提前下达 2020 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知
	数量指标	奖励放映国产影片成绩突出影院	成绩突出影院数量		≥1 家	冀财教[2019]99 号关于提前下达 2020 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知
	质量指标	影院放映国产影片收入占比	影院放映国产影片收入占比		≥55 百分比	冀财教[2019]99 号关于提前下达 2020 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知

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
	质量指标	县城数字影院达标率	达到 100%	≥100 百分比	冀财教[2019]99 号关于提前下达 2020 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知
	成本指标	县城数字影院建设补助	根据下发文件及影院达标情况确定数额	≤10 万元	冀财教[2019]99 号关于提前下达 2020 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知
	时效指标	影院全年放映国产影片率	所占比重	≥60 百分比	冀财教[2019]99 号关于提前下达 2020 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知
效果指标	经济效益指标	国产影片票房收入增加	同比增长	≥3 百分比	冀财教[2019]99 号关于提前下达 2020 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知
	经济效益指标	县城数字影院票房收入增长	同比增长	≥5 百分比	冀财教[2019]99 号关于提前下达 2020 年中央补助地方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	同比增长	≥3 百分比	冀财教[2019]99 号关于提前下达 2020 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知
	社会效益指标	县城数字影院观影人次增长	同比增长	≥5 百分比	冀财教[2019]99 号关于提前下达 2020 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知

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	长期	冀财教[2019]99 号关于提前下达 2020 年中央补助地方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	观众对影院满意度	所占比重	≥85 百分比	冀财教[2019]99 号关于提前下达 2020 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知
	服务对象满意度指标	观众举报投诉率	所占比重	≤5 百分比	冀财教[2019]99 号关于提前下达 2020 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知

11、冀财教【2019】144 号关于提前下达 2020 年省级宣传文化（发展）专项资金的通知绩效目标表

211002 中共怀来县委宣传部

单位：万元

项目编码	211-0103-YBN-HEGX		项目名称	冀财教【2019】144 号关于提前下达 2020 年省级宣传文化（发展）专项资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于 2020 年全国第二批新时代文明实践中心县乡村(社区)阵地的建设，县直有关单位、各乡镇、街村、社区等相关单位志愿者队伍的建立、以及各类志愿服务活动开展的经费，宣传、制作有关物品等经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00					
绩效目标	1、怀来县是全国第二批新时代文明实践中心建设试点县，将以县乡村三级为单位、以志愿服务为基本形式，打通城乡公共文化服务体系的运行机制、文化科技卫生“三下乡”的工作机制、群众性精神文明创建活动的引导机制等内容，整合全县三级人员队伍、资金资源、平台载体、项目活动、将其打造为集聚凝聚群众、引导群众、以文化人、成风化俗为一体的城乡基层综合服务平台。					
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	县中心、乡镇所、街村站、社区站等阵地的建设。		按照新时代文明实践要求新建阵地设施的完善	≤370 中心、所（站）	
	数量指标	各类志愿服务活动开展的经费		开展各具特色志愿服务活动	≥60 次	
	数量指标	新时代文明实践相关材料、书籍、宣传品等制作。		宣传海报、宣传栏、宣传品等制作	100%	
	质量指标	创建指标要求达标		完成全国第三批新时代文明实践中心要求的各项指标全部完成并达标	100%	
效果指标	社会效益指标					
	社会效益指标	建设成为学习传播科学理论的大众平台。		营造学习氛围	≥95%	

12、劳务派遣人员资金绩效目标表

211002 中共怀来县委宣传部 单位：万元

项目编码	211-0102-JBN-IYRS		项目名称	劳务派遣人员资金		
预算规模及资金用途	预算数	270.00	其中：财政资金	270.00	其他资金	
	保证按时足额向派遣工作人员发放工资，并规定缴纳各项社会保险及管理费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		25.00	25.00	25.00	
绩效目标	1、保证按时足额向派遣工作人员发放工资，并规定缴纳各项社会保险及管理费用。					
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	各项保险及管理费用	基本工资及五险一金、管理费		足额发放	
	时效指标				按时发放，不得拖欠工资	
效果指标	社会效益指标					
	社会效益指标	控制在预算内	按计划完成		按计划完成	

13、农村电视覆盖补贴绩效目标表

211002 中共怀来县委宣传部

单位：万元

项目编码	211-0102-JBN-52E1		项目名称	农村电视覆盖补贴		
预算规模及资金用途	预算数	951.00	其中：财政资金	951.00	其他资金	
	全县共有 98279 户农户，其中已搬迁城镇居住或外出务工约占 20%左右，农村实有居住户数约 79301 户，按照 80%有线电视入户率需补贴农户 63440 户，共计 951 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	25.00	25.00	25.00	25.00		
绩效目标	1、为确保全县广大农民群众及时收看电视节目，了解国家政策，掌握致富信息，传播改革发展成果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村电视覆盖率	农村有线电视信号覆盖率		100%	
	数量指标	分配网覆盖率				
			农村网络建设覆盖率		100%	
效果指标	社会效益指标	资金拨付情况	专项资金按时足额拨付至广电公司		不得出现滞后截留情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	农村有线电视用户满意度		≥95%	

14、首都两区建设成果展经费绩效目标表

211002 中共怀来县委宣传部

单位：万元

项目编码	211-0401-JBN-KRNS		项目名称	首都两区建设成果展经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	为展示我县建设首都水源涵养区和生态环境支撑区所获得的丰硕成果，拟组织开展一次“怀来县首都”“两区建设成果展”。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25.00	100.00		
绩效目标	1、展示我县坚持走“生态第一，创新引领，跨越赶超”新路，在建设首都水源涵养区和生态环境支撑区所取得的丰硕成果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动次数	开展一次“怀来县首都‘两区’建设成果展”		1 项	
	质量指标	展示我县在建设首都水源涵养区和生态环境支撑区所取得的丰硕成果	展示我县坚持走“生态第一、创新引领、跨越赶超新路”，为全市首都两区建设做出贡献。			
效果指标					1 项	
	社会效益指标	扩大首都两区建设的社会影响力	通过两区建设展览，激励全县人民热爱家乡、投身生态建设的主动性和积极性。		1 项	
效果指标	可持续影响指标	做好两区建设宣传	以摄影作品为主，以官厅水库国家湿			

满意度指标	服务对象满意度指标	90%以上	力争达到多数人满意	$\geq$ 90%
-------	-----------	-------	-----------	---------------

15、文联深化改革方案经费绩效目标表

211002 中共怀来县委宣传部

单位：万元

项目编码	211-0401-JBN-YFS4		项目名称	文联深化改革方案经费		
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	
	机关工作经费，开展全县文学艺术活动，支持协会开展互动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、建立完善“深入生活、扎根人民”主题实践，“歌唱祖国礼赞英雄”主题创作机制，为文艺工作者提供必要的工作条件和成果展示平台；围绕县委、县政府中心和重点工作开展各种文艺宣传；开展“文艺进万家”志愿服务活动，开展京津冀协同发展文艺交流活动。					
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	开展活动	组织开展一次书法临帖展和书法艺术展和推广；举办张万夫画展；组织美协开展实地写生；开展文学艺术服务经济社会发展的宣传活动。			
	质量指标	帮助下属协会解决开展活动经费短缺，精品力作少的问题	提升我县的精品创作力度，扩大我县的知名度和影响力。		长期	
效果指标	社会效益指标	把广大文艺工作者最广泛最紧密地团结凝聚在党的周围，听党话，跟党走，为推动全县发展提供精神动力和智力支持	坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装广大文艺工作者头脑，帮助他们排忧解难，引导文艺工作者创作更多叫得响、留得住、传得开的文艺精品。		长期	
	可持续影响指标	做好本县艺术人才挖掘、艺术精品的创作。	拓宽人才培养渠道，组织优秀文艺人才到先进发达地区学习交流，邀请知名艺术家到我县开展培训指导。			

长期

满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 力争达到多数人满意 ≥90%

16、文明城市创建资金绩效目标表

211002 中共怀来县委宣传部

单位：万元

项目编码	211-0106-JBN-H834		项目名称	文明城市创建资金		
预算规模及资金用途	预算数	350.00	其中：财政资金	350.00	其他资金	
	用于 2020 年省级文明城市创建体系台账中要求建设的相关公益广告的设立，文明交通、文明养犬等活动的设备采买和相关活动开支，县直有关单位、各乡镇、街村、社区和学校相关创城阵地建设和精神文化活动的开展。					
	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
资金支出计划（%）			25.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、不断推进文明城市创建工作，力争 2020 年省级文明城市创建成功，并实现创建常态化。					
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	乡镇、街道和社区综合文化站完善相关制度	2020 年省级文明城市创建体系台账中要求综合文化站新建设施的完善		40 个	
	数量指标	建成区、乡镇范围内公益广告更换、新增	2020 年省级文明城市创建体系台账中要求新增公益广告内容和更换破损广告		≥120 条	
	标	创建指标要求达标	2020 年省级文明城市创建体系台账中要求各项指标全部完成并达标		质量指 100%	
	数量指标	未成年人思想道德建设方面阵地建设、活动开展等	宣传栏更新、各种教育活动开展		≥9 个	
	数量指标	文明交通、文明养犬等创建活动的开展	文明交通宣传、文明养犬宣传等氛围营造		≥85%	
	效果指标	社会效益指标	深化城区环境整治行动	建立对占道经营、乱搭乱建、环境卫生、路边摊位等行为整治管理的长效机制		≥85%
社会效益指标		持续加强宣传氛围的营造	运用县内各媒体、宣传海报、固定标语、LED 等多种有效方式和载体、开展全方位、多形式、常态化宣传		≥95%	

17、乡镇电影放映员生活补助县配套绩效目标表

211002 中共怀来县委宣传部

单位：万元

项目编码	211-0102-JBN-RRBQ		项目名称	乡镇电影放映员生活补助县配套		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	依据张政办【2013】96 号文对全县原乡镇（公社）农村老放映员生活补助发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1、按照相关文件精神，确保生活补助按时足额发放					
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
效果指标	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		长期	
	社会效益指标	底数清、情况明、足额按时发放	底数清、情况明、足额按时发放		全年足额发放	
满意度指标	服务对象满意度指标	举报投诉率	举报投诉率		全年无投诉	

18、新时代文明实践中心资金绩效目标表

211002 中共怀来县委宣传部

单位：万元

项目编码	211-0106-JBN-HBDL		项目名称	新时代文明实践中心资金		
预算规模及资金用途	预算数	350.00	其中：财政资金	350.00	其他资金	
	用于 2020 年全国第二批新时代文明实践中心县乡村（社区）阵地的建设，县直有关单位、各乡镇、街村、社区等相关单位志愿者队伍的建立，以及各类志愿服务活动开展的经费，宣传、制作有关物品等经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1、怀来县是全国第二批新时代文明实践中心建设试点县，将以县乡村三级为单位、以志愿服务为基本形式，打通城乡公共文化服务体系的运行机制、文化科技卫生“三下乡”的工作机制，群众性精神文明创建活动的引导机制等内容，整合全县三级人员队伍，资金资源、平台载体、项目活动，将其打造为集凝聚群众、引导群众，以文化人、成风化俗一体的城乡基层综合服务平台。					
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	县中心、乡镇所、街村站等阵地的建设	按照新时代文明实践要求新建阵地设施的完善	≤370 中心、所（站）		
	数量指标	各类志愿服务活动开展	开展各具特色志愿服务活动	≥60 次		
	质量指标	创建指标要求达标	完成全国第二批新时代文明实践中心要求的各项指标全部完成并达标	100%		
		新时代文明实践相关材料、书籍、宣传品等制作	宣传海波、宣传栏、宣传品等制作			
效果指标	数量指标			100%		
	社会效益指标	培育践行主流价值观丰富活跃文化生活建设成为学习传播	营造浓厚氛围	≥95%		
	社会效益指标	科学理论的大众平台	营造学习氛围	≥95%		

19、宣传思想文化事业资金绩效目标表

211002 中共怀来县委宣传部

单位：万元

项目编码	211-0101-JBN-97L0		项目名称	宣传思想文化事业资金		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	按照上级宣传工作要求，结合县域实际谋划重大新闻选题，通过专版展示、专题报道、重点宣传等方式全面反映怀来落实上级部署的政策和行动，全面展示怀来经济社会发展新成就，为全县经济社会发展提供良好外部舆论环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、在人民日报、河北日报（县区版）、张家口日报、张家口电视台刊发县区新闻；借助外宣平台扩大对外宣传水平，全面展示怀来形象，提升外宣水平。 2、围绕葡萄（酒）节、怀来农民丰收节等活动，大力推广农产品，邀请中央省市重点媒体怀来行，使农民线上线下外销畅通。 3、结合全县重点工作，策划制作怀来葡萄，大数据等产业的推介及相关宣传。 4、建设“扫黄打非”规范化标准化基层站点工作 5、做好其他重点宣传工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	为全县经济社会发展提供良好的外部舆论环境	通过新闻宣传、开展活动、邀请媒体等方式全面宣传怀来对外形象	≥95%	宣传思想文化要点	
	数量指标	做好组织理论学习工作	邀请中央、省委党校、市委讲师团来怀就党的政策进行宣讲工作	≥3 次	宣传思想文化要点	
效果指标	社会效益指标	加大新闻覆盖率	结合县域实际谋划重大新闻选题，通过专版专题及重点宣传等方式，全面反映怀来落实上级部署的政策和行动	≥95%	宣传思想文化要点	
	社会效益指标	提高理论学习质量	努力提高广大党员干部对于理论学习的自觉性和主动性	长期	宣传思想文化要点	

六、政府采购预算情况

2020 年，我单位安排政府采购预算 1279.95 万元。具体内容见下表。

政府部门采购预算明细表

部门政府采购预算

211 怀来县宣传部门

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）					
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	其他来源 收入
中共怀来县委宣传 部小计							1279.95	1279.95				
宣传思想文化事业 资金	300.00	工程造价咨询 服务	C1008	项	1.00	4.60	4.60	4.60				
宣传思想文化事业 资金	300.00	其他印刷服务	C08140199	项	1.00	10.00	10.00	10.00				
宣传思想文化事业 资金	300.00	广告服务	C0806	项	1.00	30.00	30.00	30.00				
宣传思想文化事业 资金	300.00	音像制作服务	C200204	项	1.00	42.81	42.81	42.81				

211 怀来县宣传部门

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）					
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	其他来源 收入
宣传思想文化事业 资金	300.00	新闻服务	C2001	项	1.00	180.00	180.00	180.00				
宣传思想文化事业 资金	300.00	台式计算机	A02010104	台	5.00	0.60	3.00	3.00				
宣传思想文化事业 资金	300.00	多功能一体机	A020204	台	2.00	0.40	0.80	0.80				
宣传思想文化事业 资金	300.00	便携式计算机	A02010105	台	1.00	0.80	0.80	0.80				
宣传思想文化事业 资金	300.00	碎纸机	A02021101	台	2.00	0.15	0.30	0.30				
宣传思想文化事业 资金	300.00	木制台、桌类	A060205	个	1.00	0.20	0.20	0.20				
存瑞纪念馆相关经 费	120.00	台式计算机	A02010104	台	20.00	0.60	12.00	12.00				
存瑞纪念馆相关经 费	120.00	木制台、桌类	A060205	台	20.00	0.15	3.00	3.00				
存瑞纪念馆相关经 费	120.00	金属骨架为主的椅凳类	A060301	把	20.00	0.05	1.00	1.00				
存瑞纪念馆相关经 费	120.00	木制床类	A060104	张	4.00	0.08	0.32	0.32				
存瑞纪念馆相关经 费	120.00	钢木床类	A060101	张	16.00	0.08	1.28	1.28				
存瑞纪念馆相关经 费	120.00	金属质柜类	A060503	个	20.00	0.10	2.00	2.00				

211 怀来县宣传部门

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）					
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	其他来源 收入
存瑞纪念馆相关经费	120.00	金属质柜类	A060503	个	20.00	0.10	2.00	2.00				
存瑞纪念馆相关经费	120.00	视频监控设备	A02091107	套	1.00	20.00	20.00	20.00				
存瑞纪念馆相关经费	120.00	普通电视设备 （电视机）	A02091001	个	1.00	0.25	0.25	0.25				
存瑞纪念馆相关经费	120.00	通用照相机	A02020501 02	台	1.00	0.25	0.25	0.25				
存瑞纪念馆相关经费	120.00	碎纸机	A02021101	台	2.00	0.15	0.30	0.30				
存瑞纪念馆相关经费	120.00	多功能一体机	A020204	台	3.00	0.40	1.20	1.20				
存瑞纪念馆相关经费	120.00	复印机	A020201	台	1.00	0.85	0.85	0.85				
怀来县融媒体中心运行资金	50.00	激光打印机	A02010601 02	台	1.00	0.60	0.60	0.60				
怀来县融媒体中心运行资金	50.00	工程造价咨询服务	C1008	项	1.00	0.63	0.63	0.63				
怀来县融媒体中心运行资金	50.00	其他印刷服务	C08140199	项	1.00	2.00	2.00	2.00				
怀来县融媒体中心运行资金	50.00	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	批	1.00	1.00	1.00	1.00				

211 怀来县宣传部门

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）					
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	其他来源 收入
怀来县融媒体中心运行资金	50.00	其他租赁服务	C0499	项	1.00	1.00	1.00	1.00				
怀来县融媒体中心运行资金	50.00	广告服务	C0806	项	1.00	23.92	23.92	23.92				
怀来县融媒体中心运行资金	50.00	台式计算机	A02010104	台	1.00	0.85	0.85	0.85				
《新怀来》报资金	80.00	其他印刷服务	C08140199	项	1.00	77.77	77.77	77.77				
《新怀来》报资金	80.00	工程造价咨询服务	C1008	项	1.00	0.63	0.63	0.63				
《新怀来》报资金	80.00	激光打印机	A0201060102	台	1.00	1.60	1.60	1.60				
第二十一届中国怀来葡萄（酒）节资金	100.00	其他租赁服务	C0499	项	1.00	5.00	5.00	5.00				
第二十一届中国怀来葡萄（酒）节资金	100.00	其他印刷服务	C08140199	项	1.00	15.00	15.00	15.00				
第二十一届中国怀来葡萄（酒）节资金	100.00	台式计算机	A02010104	台	1.00	0.60	0.60	0.60				
第二十一届中国怀来葡萄（酒）节资金	100.00	多功能一体机	A020204	台	1.00	0.40	0.40	0.40				

211 怀来县宣传部门

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）					
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	其他来源 收入
第二十一届中国怀来葡萄（酒）节资金	100.00	碎纸机	A02021101	台	1.00	0.15	0.15	0.15				
第二十一届中国怀来葡萄（酒）节资金	100.00	金属质柜类	A060503	个	2.00	0.20	0.40	0.40				
第二十一届中国怀来葡萄（酒）节资金	100.00	便携式计算机	A02010105	台	1.00	0.80	0.80	0.80				
第二十一届中国怀来葡萄（酒）节资金	100.00	工程造价咨询服务	C1008	项	1.00	0.63	0.63	0.63				
第二十一届中国怀来葡萄（酒）节资金	100.00	广告服务	C0806	项	1.00	45.52	45.52	45.52				
第二十一届中国怀来葡萄（酒）节资金	100.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	项	1.00	29.36	29.36	29.36				
文明城市创建资金	350.00	喷墨打印机	A0201060101	台	0.18	1.00	0.18	0.18				
文明城市创建资金	350.00	碎纸机	A02021101	台	0.15	1.00	0.15	0.15				
文明城市创建资金	350.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	15.40	1.00	15.40	15.40				

211 怀来县宣传部门

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）					
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	其他来源 收入
文明城市创建资金	350.00	广告服务	C0806	项	100.00	1.00	100.00	100.00				
文明城市创建资金	350.00	其他社会服务	C190299	项	145.00	1.00	145.00	145.00				
文明城市创建资金	350.00	棉、化纤纺织及印染原料	A070101	批	50.00	1.00	50.00	50.00				
文明城市创建资金	350.00	工程造价咨询服务	C1008	项	3.60	1.00	3.60	3.60				
文明城市创建资金	350.00	其他印刷服务	C08140199	项	1.00	20.00	20.00	20.00				
文明城市创建资金	350.00	其他租赁服务	C0499	项	1.00	10.00	10.00	10.00				
新时代文明实践中心资金	350.00	多功能一体机	A020204	个	1.00	0.40	0.40	0.40				
新时代文明实践中心资金	350.00	台式计算机	A02010104	台	8.00	0.60	4.80	4.80				
新时代文明实践中心资金	350.00	便携式计算机	A02010105	台	1.00	0.80	0.80	0.80				
新时代文明实践中心资金	350.00	激光打印机	A0201060102	台	1.00	0.18	0.18	0.18				
新时代文明实践中心资金	350.00	激光打印机	A0201060102	台	1.60	1.00	1.60	1.60				
新时代文明实践中心资金	350.00	碎纸机	A02021101	台	2.00	0.15	0.30	0.30				
新时代文明实践中心资金	350.00	其他台、桌类	A060299	个	0.03	3.00	0.09	0.09				

211 怀来县宣传部门

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）					
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	其他来源 收入
新时代文明实践中心资金	350.00	金属质柜类	A060503	个	5.00	0.05	0.25	0.25				
新时代文明实践中心资金	350.00	通用摄像机	A02091102	个	1.00	0.30	0.30	0.30				
新时代文明实践中心资金	350.00	装修工程	B07	项	1.00	100.00	100.00	100.00				
新时代文明实践中心资金	350.00	通用应用软件	A0201080301	项	1.00	100.00	100.00	100.00				
新时代文明实践中心资金	350.00	广告服务	C0806	项	1.00	80.00	80.00	80.00				
新时代文明实践中心资金	350.00	音像制作服务	C200204	项	1.00	23.74	23.74	23.74				
新时代文明实践中心资金	350.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1.00	5.40	5.40	5.40				
新时代文明实践中心资金	350.00	其他租赁服务	C0499	项	1.00	5.00	5.00	5.00				
新时代文明实践中心资金	350.00	工程造价咨询服务	C1008	项	1.00	3.60	3.60	3.60				
新时代文明实践中心资金	350.00	其他沙发类	A060499	个	3.00	0.18	0.54	0.54				
新时代文明实践中心资金	350.00	其他印刷服务	C08140199	项	1.00	10.00	10.00	10.00				

211 怀来县宣传部门

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）					
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	其他来源 收入
首都两区建设成果 展经费	40.00	其他租赁服务	C0499	项	1.00	6.00	6.00	6.00				
首都两区建设成果 展经费	40.00	其他印刷品	A080299	批	1.00	20.00	20.00	20.00				
首都两区建设成果 展经费	40.00	广告服务	C0806	项	1.00	14.00	14.00	14.00				
《怀来文艺》出版 费	15.00	其他租赁服务	C0499	项	1.00	0.90	0.90	0.90				
《怀来文艺》出版 费	15.00	台式计算机	A02010104	台	1.00	0.58	0.58	0.58				
《怀来文艺》出版 费	15.00	碎纸机	A02021101	台	1.00	0.10	0.10	0.10				
《怀来文艺》出版 费	15.00	其他印刷品	A080299	批	1.00	13.20	13.20	13.20				
《怀来文艺》出版 费	15.00	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	批	1.00	0.22	0.22	0.22				
文联深化改革方案 经费	20.00	木制台、桌类	A060205	张	100.0 0	0.03	3.00	3.00				
文联深化改革方案 经费	20.00	镜头及器材	A02020502	个	1.00	1.50	1.50	1.50				
文联深化改革方案 经费	20.00	液晶显示器	A02010604 01	个	1.00	0.80	0.80	0.80				

211 怀来县宣传部门

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）					
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	其他来源 收入
文联深化改革方案 经费	20.00	其他租赁服务	C0499	项	1.00	3.00	3.00	3.00				
文联深化改革方案 经费	20.00	其他印刷品	A080299	批	1.00	7.00	7.00	7.00				
文联深化改革方案 经费	20.00	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	批	1.00	1.50	1.50	1.50				
文联深化改革方案 经费	20.00	广告服务	C0806	项	1.00	2.00	2.00	2.00				

七、国有资产信息

我单位上年末固定资产金额为 757.306259 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 70.52 万元，主要为计算机、通用设备、家具用具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

中共怀来县委宣传部固定资产占用情况表

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	317	757.306259
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上设备	1	150.703765
4、其他固定资产	316	606.602494

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省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：指除上述“财政拨款收入”、“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：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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（单位）无其他需要说明的事项。