

中共怀来县委宣传部

2022 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将中共怀来县委宣传部 2022 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。

单位机构设置

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
中共怀来县委宣传部	行政	正科级	财政拨款（行政）

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位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

反应本单位当年全部收入。2022 年预算收入 1974.29 万元，其中：一般公共预算收入 1965.29 万元，基金预算收入 9 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，反映中共怀来县委宣传部预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 1974.29 万元，其中基本支出 631.18 万元，包括人员经费 315.54 万元和日常公用经费 315.64 万元；项目支出 1343.11 万元，主要为外宣项目支出 126 万元、农村电视覆盖补贴项目资金支出 951 万元、新时代文明实践中心建设租房项目资金 58.65 万元、《怀来文艺》出版费 15 万元、文联深化改革方案项目 20 万元、乡镇电影放映员生活补助县配套 15 万元、董存瑞烈士纪念馆工作经费 120 万元、公益电影放映县配套 28.46 万元、提前下达 2022 年省级国家电影事业发展专项资金 7 万元、提前下达 2022 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金 2 万元。

3、比上年增减情况

2022 年，单位预算收支安排 1974.29 万元，较上年减少 497.03 万元，其中：基本支出增长 240.97 万元，主要是增加劳务费；项目

支出减少 738 万元，主要是由于新时代文明实践、创城等资金没有拨付。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 315.64 万元，主要用于 保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、公务交通补贴、 劳务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，中共怀来县委宣传部财政拨款“三公”经费预算安排 59.2 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 59.2 万元。“三公”经费比上年减少 0.09 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）。公务接待费减少 0.09 万元。原因为压减接待费开支、节约经费。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

- (一)进一步强化理论武装。
- (二)牢牢掌握意识形态领域领导权。
- (三)着力提升主流舆论传播力影响力引导力公信力。
- (四)大力培育和践行社会主义核心价值观。
- (五)扎实推进全国文明城市创建工作。
- (六)全面深化新时代文明实践中心全国试点建设。
- (七)着力推进文艺文化事业发展。

职责分类绩效目标：

(一)进一步强化理论武装。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。注重学深悟透。落实不忘初心、牢记使命制度，巩固深化党史学习教育和“四史”宣传教育成果，对党的二十大精神、习近平总书记重要讲话、重要指示、

重要文章，第一时间传达学习、消化吸收、贯彻落实，做到入心入脑、融会贯通。注重联系实际。通过邀请专家讲课、实地考察学习等方式，提高各级党委(党组)理论学习的针对性和实效性。建立健全党委(党组)理论学习中心组学习列席旁听机制，压实各级党委(党组)抓学习的主体责任和主要负责同志第一责任。注重深入群众。精心做好学习贯彻落实党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想的主题宣传宣讲，扎实推进党的创新理论“六进”和学校“三进”工作。建立健全领导干部深入群众宣讲制度，推动领导干部带头讲党课、讲思政课。组织基层宣讲比赛，总结推广基层开展宣讲工作的好经验好做法，推动党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想走近群众身边、走进群众心里。改进理论宣传文风，支持主流媒体贴近群众生活办好通俗理论专题专栏、节目栏目，清新朴实、生动鲜活地讲好全县创新、绿色、高质量发展的生动实践，让群众明白惠在何处、惠从何来。

(二) 牢牢掌握意识形态领域领导权。严格落实意识形态工作责任制，切实维护意识形态领域安全。压实压紧各级党委(党组)主体责任。落实好《中共怀来县委印发<关于加强完善意识形态工作体系和机制的若干意见>的通知》文件精神，以县委巡察和意识形态专项督查为抓手，压紧压实各级党委(党组)书记第一责任人责任、分管领导直接责任人责任和其他班子成员的“一岗双责”。加强意识形态阵地管理。落实主管主办和属地管理责任，加强对新闻媒体、报告会、讲座论坛等思想文化类活动的管理，加强对公益广告、旅游景区等重点部位和新建、改扩建纪念设施的监管。加强网络阵地管理，建立健全网络综合治理体系，依法依规加强对网站的巡查监管，落实主体责任;加强对微博、微信、移动客户端等互联网载体及网络重点人物的管理，确保网络空间清朗。深入推进“扫黄打非”，开展“正道”“新风”集中行动，加大案件查办力度。建立意识形态工

作风险防控机制。做好意识形态领域风险点的梳理排查、分析研判和风险防控工作，确保意识形态工作重大部署在全县各级各部门各领域贯彻落实到位。实行意识形态工作台账管理制度，细化分解意识形态工作任务，明确责任部门、责任人和完成时限，实现意识形态工作责任制具体化全覆盖。加大意识形态工作考评力度，围绕中央和省市县委关于意识形态工作具体要求，科学设置考核指标和计分办法，对各级意识形态工作情况进行评价。加强意识形态工作责任制落实情况专项巡察，对意识形态问题易发多发、处置不力的，依规依纪严格进行追责问责。严格执行《中国共产党宣传工作条例》。制定完善支持宣传工作政策，加强经费保障;建立表扬机制，定期表扬宣传工作先进单位和先进个人的情况;将《条例》纳入党建工作责任制，纳入意识形态工作责任制，纳入各级领导班子、领导干部目标管理，纳入监督执纪问责范围。

（三）着力提升新闻宣传引导力。做好冬奥会、冬残奥会期间非注册媒体服务管理工作。建立完善《媒体接待流程》《新闻发布流程》《新闻发布应急预案》及备答口径，确定新闻发言人，组建宣传团队，同时对全县宣传工作人员和重点媒体人员进行技能知识培训，不断完善全县采访线、采访点、媒体资源库、舆情风险点及备答口径等内容，完善新闻发布流程和媒体接待流程，借助冬奥会举办契机，向全世界讲好怀来故事。持续放大冬奥宣传效应。与中央、省市媒体密切合作，精心策划新闻选题，及时报送反映怀来全面发展的新闻稿件，特别是全方位宣传展示全县借势举办冬奥会，大力发展冰雪运动和冰雪产业，促进群众收提高、生活提质的生动实践。继续攻大台上大报。充分利用县内各媒体平台在做好常态化疫情防控宣传的基础上，围绕首都“两区”建设、大气污染防治、冬奥会举办、乡村振兴、加快建设体育文化旅游带等国家重点项目建设 and 生态文明、葡萄产业发展、大数据产业等重点项目建设内容，

进行及时、全面报道，以官厅水库国家湿地公园、天漠音乐节、海棠花节、葡萄节、农民丰收节等活动为抓手，推出大篇幅重点报道，让中央、省、市主流媒体聚焦怀来，展示怀来文化底蕴，打造怀来亮丽名片，全面展示天蓝、地绿、水清、人和的大美怀来画卷，持续提升怀来的知名度和美誉度。

（四）扎实开展精神文明建设各项主题活动。持续挖掘身边的可亲、可敬、可学的道德先进人物。围绕培育践行社会主义核心价值观，持续开展挖掘宣传“身边好人”等主题活动，每月向市文明办推荐“张家口好人”。开展各类主题创建活动。组织开展文明单位、文明校园、文明村镇创建活动，引导各乡镇深入开展农村人居环境美化活动，同时围绕节日节点，开展系列节庆主题文化活动，丰富活跃文化生活。开展提升社会文明程度和群众文明素质行动。开展文明礼仪规范行动，把市民工作生活、社会交往、人际关系等方面的文明礼仪和基本道德规范，融入到市民公约、乡规民约、学生守则、家规家训和行业规范之中。推进移风易俗行动。全面开展“兴移风易俗、树文明新风”活动，完善并发挥乡村红白事理事会等群众组织作用，遏制婚丧嫁娶铺张浪费行为，引导广大居民群众弃陋习、树新风。

（五）扎实推进全国文明城市创建工作。对照《全国文明城市测评体系》各项要求，结合举办冬奥会契机，在巩固提高已有成果的基础上，注重长效机制建时加强对占道经营、私搭乱建、环境卫生、马路边摊位、空中缆线等行为的管理力度，按照“疏堵结合、分类管控”的方式，确保主次干道的干净卫生。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、不戴头盔，没有上车牌等行为的严格要求。同时强化措施，创造安全、文明、畅通的交通环境，抓好重点难点攻坚克难。抓好窗口单位服务问题。严格规范窗口服务，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。联合各行业主管部门对窗口单位进行逐个检查指导，做到服装穿着整齐、举止有礼、服务热情，切实做到接待用语文明、工作热情高涨、解释耐心细致，充分展现环境整洁、秩序良好、制度健全的职业素养。加强未成年人思想道德建设。通过组织开展“中国梦”，“小手拉大手”等各类适合未成年人健康成长的教育活动，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。改善校园周边环境，重点解决校园周边食品安全、网吧、娱乐场所等问题，积极创造良好的校园周边环境。加强宣传氛围营造。开展多形式、全方位、常态化的宣传活动，大力宣传创建知识、创建典型，利用宣传海报、固定标语、LED等方式宣传创建文明城市工作，提高市民对创建工作的知晓率、支持率和参与率。环境整治行动。继设，狠抓薄弱环节。

（六）持续深化拓展新时代文明实践试点工作。本着“群众在哪里，新时代文明实践就延伸到哪里；群众需要什么，志愿服务就开展什么”的原则，让文明实践浸润到群众生活。创新突破志愿服务体系。建立志愿服务“网格化管理”，县乡村建立三级网格，设置网格长和网格员。了解群众需求、收集群众意见和建议，有针对性地设计志愿服务项目，开展志愿服务活动，实现志愿服务精准化、常态化。进一步提升专业技能和服务能力。对从事社会工作但尚未取得社会工作者职业水平证书的人员开展培训，通过社会工作者职业水平考试，获得相应资格证书，逐步做到持证上岗。定期邀请志愿服务专家进行授课，并组织志愿者参加各类志愿服务活动，加强学习交流。组织编印《新时代文明实践中心理论传播初级读本》教材。打造怀来特色志愿服务新品牌。不断提高新时代文明实践站点的综合利用，依托群众身边的图书馆、爱心衣屋等中心场馆，除捐书换书、捐衣赠衣等常态化志愿服务活动以外，开展志愿服务设计

大赛，继续深化拓展各类志愿服务活动，如邀请各个类别的非遗传承人和国学专家宣传讲解中华优秀传统文化、工艺；继续开展“雷锋大巴”送服务活动、“全民阅读”活动、“书香家庭”亲子读书评比系列活动，更好地吸引群众参与到中心志愿服务活动中，实现我县志愿服务成为亮点工程、品牌工程。

（七）着力推进文艺文化事业发展。做好冬奥会、冬残奥会工作。全力以赴做好我县冬残奥会火炬传递工作，向世界展示绿色文明的怀来形象。聚焦冬奥赛后利用和经济社会可持续发展，围绕打造京张体育文化旅游带桥头堡，充分挖掘宣传我县优秀旅游、文化、历史资源，更好地团结全县的文艺力量，创作出更多富有怀来特色的文艺精品，打响我县文化品牌。深入群众开展好全县文化活动。开展红色文化系列活动，引导基层群众利用休闲时间开展自娱自乐活动；聚焦民生，继续开展 365 百姓故事汇、知识竞赛、文化下乡等丰富多彩的宣传教育活动，不断提高全县优质文化服务水平，持续增强群众的获得感和幸福感。

单位职责及工作活动绩效目标指标:

单位职责-工作活动绩效目标

1. [13073022X000010997948]怀财字【2022】7号农村文化建设电视覆盖补贴绩效目标表

211001 中共怀来县委宣传部

单位: 万元

项目编码	13073022P00794810001E		项目名称	[13073022X000010997948]怀财字【2022】7号农村文化建设电视覆盖补贴		
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	
	电视信号覆盖率不低于 90%，保障全县广大农民群众及时收看节目，了解国家政策，掌握致富信息，传播改革发展成果。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.电视信号覆盖率不低于 90%，保障全县广大农民群众及时收看节目，了解国家政策，掌握致富信息，传播改革发展成果。					
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	计划完成量	计划完成量		100%	资金请示
	质量指标	质量达标率	质量达标率		100%	资金请示
	时效指标	工作完成的时效	工作完成所用的时间情况		按计划执行	资金请示
	成本指标	资金成本	资金成本		按预算计划	资金请示
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		执行	资金请示
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满足农村用户需求	资金请示
					≥85%	资金请示

2.]怀财字【2022】7号乡镇电影放映员生活补助县配套绩效目标表

211001 中共怀来县委宣传部

单位：万元

项目编码	13073022P00815010001W		项目名称	]怀财字【2022】7号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	15.00		
	其他资金					
资金支出计划（%）			资金			
	按照相关文件精神，确保生活补助按时足额发放					
	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
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
	数量指标	足额发放到位	原乡镇（公社）农村老放映员补助按标准足额发放		100%	预算通知单
	质量指标	核清每年增	定期核实原乡镇（公社）农村老放映员人数		长期	预算通知单
	时效指标	按时发放	及时发放到位补助		100%	预算通知单
	成本指标	预算底数清、情	按照预算安排支出资金		长期	预算通知单
	社会效益指					
效益指标		底数清、情况明、足额	底数清、情况明、足额按时发		长期	预算通知单

标

放

按时发放

满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 满意度 ≥85% 预算通知单

	成本指标	预算	按照预算计划支出资金	100%	资金请示
效益指标	社会效益指标	做好怀来的宣传窗口	从文艺的角度挖掘我县特色文化，多渠道宣传。	≥85%	资金请示
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	资金请示

4. 怀财字【2022】7号存瑞纪念馆绩效目标表

211001 中共怀来县委宣传部

单位：万元

项目编码	13073022P008152100018		项目名称	怀财字【2022】7号存瑞纪念馆		
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	
	对全体人员工资及社会保险足额足月完成发放及缴费，及时修缮馆内破损及馆内花草树木保护，购买日常办公用品					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.对全体人员工资及社会保险足额足月完成发放及缴费，及时修缮馆内破损及馆内花草树木保护，购买日常办公用品					
一级指标	二级指标	二级指标	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	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%	资金请示	
		全年维护养护	对馆内墙皮剥落，房顶漏雨，下水疏通等日常维护维修工作的完成率	100%	资金请示	
	时效指标	工资按时发放率	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按时发放和缴纳时效率	100%	资金请示	
	成本指标	预算社会人员在红色教育基地学习英雄事迹的学习率	按照预算计划及时支出资金	100%	资金请示	
社会效益指标	社会效益指标	红色教育基地学习英雄事迹的学习率	访问调查来管人员对英雄事迹的学习感受			
效益指标				≥85%	资金请示	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	资金请示	

5. 怀财字【2022】7号公益电影放映县配套绩效目标表

211001 中共怀来县委宣传部

单位：万元

项目编码	13073022P00815310002H		项目名称	怀财字【2022】7号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	28.46	其他	
	资金					
资金支出计划（%）	资金		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		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			
	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
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					
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	全年放映场次	按照每月每村一场电影完成任务		≥3348场	预算通知单
	质量指标	农村电影放映时间	每场电影放映时长		按照影片时间全部播放	预算通知单
	成本指标	农村电影放映补助	根据下发文件及院线要求情况完成确定数额		全额按时拨付	预算通知单
						预算通知单
	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%	预算通知单
效益指标	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	预算通知单
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥85%	预算通知单

6. 怀财字【2022】7号外宣资金绩效目标表

211001 中共怀来县委宣传部

单位：万元

项目编码	13073022P008148100013		项目名称	怀财字【2022】7号外宣资金		
预算规模及资金用途	预算数	126.00	其中：财政资金	126.00	其他资金	
	按照省、市、县委对宣传工作的指导意见，紧紧围绕统筹推进疫情防控和经济社会发展的中心大局，通过专版展示、专题报道、重点宣传等方式全面宣传怀来落实上级决策部署的政策和行动，全面展示怀来经济社会发展新成就，为夺取新时代怀来高质量发展的新胜利营造浓厚舆论氛围					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.按照省、市、县委对宣传工作的指导意见，紧紧围绕统筹推进疫情防控和经济社会发展的中心大局，通过专版展示、专题报道、重点宣传等方式全面宣传怀来落实上级决策部署的政策和行动，全面展示怀来经济社会发展新成就，为夺取新时代怀来高质量发展的新胜利营造浓厚舆论氛围					
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	媒体稿件篇数	媒体稿件篇数		≥2500 篇	资金请示
	质量指标	宣传目标完成率	全面宣传怀来落实上级决策部署的政策和行动，全面展示怀来经济社会发展新成就，为夺取新时代怀来高质量发展的新胜利营造浓厚舆论氛围		≥85%	资金请示
	时效指标	完成时限	完成时限		全年	资金请示
	成本指标	预算	按照预算计划支出资金		100%	资金请示
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提升怀来知名度美誉度		≥85%	资金请示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥85%	资金请示

7. 怀财字【2022】7 号文联深化改革方案绩效目标表

211001 中共怀来县委宣传部

单位：万元

项目编码	13073022P00815110001J		项目名称	怀财字【2022】7号文联深化改革方案		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政			
	20.00					其他资金
资金 组织开展系列文艺创作活动，积极谋划文旅融合的艺术活动，助力京张体育文化旅游带桥头堡建设，创新思路加大与乡镇在“文艺助力乡村振兴”方面的合作力度，为建设美丽乡村贡						
组织开展系列文艺创作活动，积极谋划文旅融合的艺术活动，助力京张体育文化旅游带桥头堡建设，创新思路加大与乡镇在“文艺助力乡村振兴”方面的合作力度，为建设美丽乡村贡						
资金支出计划（%）	3月底 12月底 25%	25%	6月底 25%	10月底 25%		
1.组织开展系列文艺创作活动，积极谋划文旅融合的艺术活动，助力京张体育文化旅游带桥						

绩效目标	头堡建设，创新思路加大与乡镇在“文艺助力乡村振兴”方面的合作力度，为建设美丽乡村贡献文艺力量。
------	---

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	活动数量	开展文艺活动数量	<2 项	资金请示
	质量指标	帮助下属协			
		会开展精品	提升我县文艺精品创作力度	长期	资金请示
	时效指标	创作。	项目完成时间		

				按计划完成	资金请示
	成本指标	预算	按预算计划支出资金	100%	资金请示
效益指标	社会效益指标	为推动全县发展提供精神动力和精神支持	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	资金请示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥85%	资金请示

8. 怀财字【2022】7号新时代文明实践中心建设租房资金绩效目标表

211001 中共怀来县委宣传部

单位：万元

项目编码	13073022P00814710001D		项目名称	怀财字【2022】7号新时代文明实践中心建设租房资金		
预算规模及资金用途	预算数	58.65	其中：财政资金	58.65	其他资金	
	根据办公用房租赁合同，及时足额支付办公用房租赁费用，为工作人员提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.根据办公用房租赁合同，及时足额支付办公用房租赁费用，为工作人员提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所。					
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	场地租赁数量	租赁办公场所数量	2个	资金请示	
	质量指标	办公场地质量	租用的办公场所符合办公要求，不存在安全隐患	100%	资金请示	
	时效指标	及时性	在合同约定期内租用办公用房并及时支付租赁费	100%	资金请示	
	成本指标	预算	按照预算计划及时支出资金	100%	资金请示	
	社会效益指标	提供良好的办公场所	为工作人员提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所	100%	资金请示	
效益指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥85%	资金请示	

9. 冀财教[2021]154 号 河北省财政厅关于提前下达 2022 年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知绩效目标表

211001 中共怀来县委宣传部

单位：万元

项目编码	13073022P0084391000 1Q		项目名称	冀财教[2021]154 号 河北省财政厅关于提前下达 2022 年省级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	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	国产影片放映奖励资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过奖励放映国产影片成绩突出的影院，提高国产电影的影响力，力争国产影片票房占票房总收入的 55%以上，通过资助乡镇影院建设，丰富群众精神文化生活，提高基层群众的文化获得感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	影院数量	奖励放映国产影片成绩突出影院数量		1 家	专项资金文件
	质量指标	所占比例	全年影院放映国产影片票房收入占总票房收的比例		≥55%	专项资金文件
	时效指标	及时性	及时性		100%	专项资金文件
	成本指标	资金成本	资金成本		100%	专项资金文件
效益指标	社会效益指标	社会效益	通过奖励放映国产影片成绩突出的影院，提高国产电影的影响力		≥85%	专项资金文件
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%	专项资金文件

10. 冀财教【2021】126号 河北省财政厅关于提前下达2022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

211001 中共怀来县委宣传部			单位：万元			
项目编码	13073022P00850710001F		项目名称	冀财教【2021】126号 河北省财政厅关于提前下达 2022 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	2.00	其中：财政	2.00	其他	
				资金		
资金支出计划（%）			资金			
	支持数字影院建设，均衡发展电影市场，推动电影事业可持续发展					
绩效目标	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%			
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；支持下那成数字影院建设，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
	数量指标	补助县城数字影院	县城数字影院数量		1家	专项资金文件
	质量指标				≥55%	专项资金文件
产出指标		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			
	时效指标	影院全年放映国产影片	放映国产影片数量占总放映影片数量比		≥60%	专项资金文件
	成本指标	率 项目总预算	项目总预算数		资金全部拨	专项资金文件
效益指标	社会效益指	数 国产影片观	同比增长		付到位 ≥3%	专项资金文件
	标	影人次增长				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥85%	专项资金文件

2022 年，我单位安排政府采购预算 236.3 万元。具体内容见下表。

政府单位采购预算明细表

单位：万元

政府采购项目来源		2022					政府采购金额（当年单位预算安排资								非财 政预 留中 小微企 业份 额
金）															
项目名称												采 购 物 品 预 算 资 金	政 府 采 购 计 量 单 位 数 量 单 价 合 计 名 录 序 号	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 一 般 公 共 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨 单 位 资 金 款 结 转 结 余
合 计							236.30	236.30							236.30
中共怀来县委宣 传部小计 怀财字【2022】 7号《怀来文艺》 出版费	15.00	金属骨架 为主的椅 凳类	A060301	把	30	0.03	0.90	0.90							0.90
怀财字【2022】 7号《怀来文艺》 出版费	15.00	金属质架 类	A060602	批	.0925	8.00	0.74	0.74							0.74

211001 中共怀来县委宣传部

单位：万元

政府采购项目来源		2022					政府采购金额（当年单位预								
算安排资金）											预算	采购物	政计		
项目名称											资金	品名	数量	一般	国有
													单位	公共	资本
													单价	预算	经营
													目录	拨款	预算
													序号	款	款
怀财字【2022】7号《怀来文艺》出版费											15.00	其他办			款
												公			
												消耗用			
												品			
												及类似			
												物			
												品			
			A0999	批	1	0.40	0.40	0.40							0.40
怀财字【2022】7号《怀来文艺》出版费	15.00	车辆及其 他运输机 械租赁服 务													

C0403

批

1

0.40

0.40

0.40

0.40

年预 留中 小微企 业份 额

怀财字【2022】 7 号《怀来文艺》 出版费	15.00	其他印刷 服务	C081401 99	批	5500	0.00	12.10	12.10	12.10
怀财字【2022】 7 号存瑞纪念馆	120.00	激光打印 机	A020106 0102	台	1	0.60	0.60	0.60	0.60
怀财字【2022】 7 号存瑞纪念馆	120.00	复印机	A020201	台	1	0.85	0.85	0.85	0.85

211001 中共怀来县委宣传部

单位：万元

政府采购项目来源		2022	预算 资金											数量 单价	一般公共 预算 拨款	国有资本 经营 预算 拨款	财政专户 核拨	非财政 拨款 结转	留中 小微企 业份额
政府采购金额（当年单位预算安排资金）							采购物品 名称	政府采购 目录序号			计量 单位								
项目名称																			
怀财字【2022】 7号存瑞纪念馆			120.00 台 1.50 1.50	投影仪 1	1.50	A020202 1.50													
怀财字【2022】 7号存瑞纪念馆			120.00				通用照相 机	A020205 0102			台 0.25 0.25	1 0.25	0.25						
怀财字【2022】 7号存瑞纪念馆			120.00	碎纸机			A020211 01	台 0.30 0.30	2 0.30	0.15									
怀财字【2022】 7号存瑞纪念馆			120.00				普通电话 机	A020807 0101			台 0.04 0.04	2 0.04	0.02						
怀财字【2022】 7号存瑞纪念馆			120.00				传真通信 设备	A020810 01			台 0.20	1 0.20	0.20						

								0.20	
怀财字【2022】7号存瑞纪念馆		120.00				普通电视设备（电视机）	A02091001		
			台	1	0.25	0.25	0.25		0.25
怀财字【2022】7号存瑞纪念馆	120.00	通用摄像机	A02091102	台	1	0.80	0.80	0.80	0.80

怀财字【2022】 7 号存瑞纪念馆	120.00	其他印刷 服务	C081401 99	批	1	3.00	3.00	3.00	3.00
怀财字【2022】 7 号外宣资金	126.00	台式计算 机	A020101 04	台	1	0.60	0.60	0.60	0.60
怀财字【2022】 7 号外宣资金	126.00	多功 能一 体机	A020204	台	1	0.40	0.40	0.40	0.40

211001 中共怀来县委宣传部

单位：万元

政府采购项目来源		序	量	单	数	一	国	财	非	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2022		
项	算									采	政	府	计	般	有	政		财	预
目	金	购	目	采	量	公	资	位	政	预	留	中	小	微	企	业	份	额	
名	称	物	号	序	单	共	本	专	专	算	算	算	算	算	算	算	算	算	
称	称	品	称	号	位	算	经	户	款	款	款	款	款	款	款	款	款	款	
						预	营	核	转										
						算	算	拨	余										
						款	款	款	款										
怀财字【2022】 7号外宣资金	126.00			通用照相机	A0202050102	台		1	0.60	0.60	0.60								
怀财字【2022】 7号外宣资金	126.00			碎纸机	A02021101	台		1	0.15	0.15	0.15								
怀财字【2022】 7号外宣资金	126.00			钢木台、桌类金属骨架为主的椅凳类	A060201015	个		1	0.15	0.15	0.15								
怀财字【2022】 7号外宣资金	126.00				A060301	把		1	0.10	0.10	0.10								0.10
怀财字【2022】 7号外宣资金	126.00			其他柜类其他办公	A060599	个		1	0.20	0.20	0.20								0.20

怀财字【2022】 7 号外宣资金	126.00	消耗用品 及类似物 品	A0999	批	1	40.00	40.00	40.00	40.00
----------------------	--------	-------------------	-------	---	---	-------	-------	-------	-------

怀财字【2022】
7 号文联深化改
革方案

20.00

LED 显示
屏

A020207

套

3

0.14

0.42

0.42

0.42

211001 中共怀来县委宣传部

单位：万元

政府采购项目来源		政府采购项目序号	计量单位	数量	一般公共预算	国有资本经营预算	财政拨款	财政专户核拨	财政专项资金结转	非财政拨款结转	预留中小微企业份额	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2022
采购物品名称	预算资金																			
怀财字【2022】7号文联深化改革方案		20.00	其他办公用品及类似物品																	
				A0999		批		1	0.70	0.70	0.70									0.70
怀财字【2022】7号文联深化改革方案			车辆及其他运输机械租赁服务																	
		20.00																		

怀财字【2022】

C0403

批

1

4.50

4.50

4.50

4.50

7 号文联深化改 革方案	20.00	广告服务	C0806	批	1	9.00	9.00	9.00	9.00
怀财字【2022】 7 号文联深化改 革方案	20.00	其他印刷 服务	C081401 99	批	1000	0.00	3.00	3.00	3.00

211001 中共怀来县委宣传部

单位：万元

政府采购项目来源							政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2022
项目	名称	名称													
采购物品	数量	单价	一般公共预算	国有资本经营预算	财政拨款	单位拨款	非财政拨款结转	预拨小额企业	留中						
名称	名称	序号	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称						

怀财字【2022】

7 号新时代文明
实践中心建设租
房资金

58.65	房屋租赁服务	C1202	批	1	58.65	58.65	58.65								58.65
-------	--------	-------	---	---	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	-------

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

七、国有资产信息

我单位上年末固定资产金额为 **635.217129** 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 **20.75** 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：2021 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	318	635.217129
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	5	287.478165
4、其他固定资产	313	347.738964

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

我单位无其他需要说明的事项。

