

# 中共怀来县委宣传部

## 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将中共怀来县委宣传部 2023 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

1. 拟定全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教育工作。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

反应本本单位当年全部收入。**2023** 年预算收入 **2319.53**万元，其中：一般公共预算收入 **2301.53** 万元，基金预算收入 **9** 万元，上年结转收入为 **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，反映单位预算中支出预算的总体情况。**2023** 年单位支出预算为 **2319.53** 万元，其中基本支出 **637** 万元，包括人员经费 **345.7** 万元和日常公用经费 **291.3** 万元；项目支出 **1682.53** 万元，主要为 **2022** 年重点项目工作资金支出 **285.15** 万元、新闻宣传工作资金支出 **125** 万元、农村电视覆盖补贴项目资金支出 **951** 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、提前下达 **2023** 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金 **2** 万元、提前下达 **2023** 年省级国家电影事业发展专项资金 **7** 万元、**2023** 年宣传文化[发展]专项资金 **70** 万元、

2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金 14.92 万元、提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金 20 万元。

### 3、比上年增减情况

2023 年，单位预算收支安排 2319.53 万元，较上年增加 345.24 万元，其中：项目支出增长 339.42 万元，主要原因为重点项目工作资金、新闻宣传工作资金、宣传文化发展专项资金、省级公共文化服务体系建设资金有所增加。

### 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 291.3 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

2023 年，中共怀来县委宣传部财政拨款“三公”经费预算安排 31.3 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 31.3 万元。“三公”经费比上年减少 27.9 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 27.9 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）持续推进党的二十大精神在怀来落地生根
- （二）坚决压实意识形态工作主体责任
- （三）全面打好舆论宣传引导主动仗
- （四）扎实推进精神文明创建
- （五）大力繁荣文艺文化事业发展

#### 分项绩效目标

- （一）持续推进党的二十大精神在怀来落地生根

一是加强党的二十大精神宣传宣讲。按照时间节点，在全县组织开展学习贯彻党的二十届二中全会精神、全国两会以及省市全会精神专题宣讲，围绕全县重点工作谋划开展系列专题宣讲活动，同时组建特色宣讲队伍，发

挥新时代文明实践中心主阵地作用，开展分众化、互动化宣讲，推动党的二十大精神入脑入心。二是推进习近平新时代中国特色社会主义思想“六进”宣讲。常态化开展习近平新时代中国特色社会主义思想“六进”宣讲活动，强化宣讲队伍建设，创新宣讲方式，推进习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心，传递正能量，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。三是深入推进线上宣讲。加强统筹谋划，注重融合创新，充分发挥“学习强国”平台、县融媒体中心作用，积极运用“两微一端”等媒介，策划推出一系列优秀宣讲视频，通过网络直播、网络视频等方式，深入推进线上宣讲，引导干部群众不断加深对党的各项理论政策的理解和把握，使宣传宣讲更加生动活泼、有声有色。

## （二）坚决压实意识形态工作主体责任

一是强化思想引领。严格落实党中央、省委、市委关于意识形态工作要求，充分调动各条战线各个机构主抓意识形态工作的积极性，进一步强化意识形态工作主体责任和“三清单四机制”落实，提高政治站位，从严肃政治纪律、政治规矩的高度，加强和改进意识形态工作，坚决杜绝形式主义、官僚主义，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责。二是强化阵地管理。压紧压实属地管理和主管主办责任，加强对各类意识形态阵地的建设和管理。围绕意识形态领域风险以及社会普遍关注的热点难点问题，全年定期开展意识形态领域风险分析研判不少于 2 次，对全县意识形态领域形势进行 1 次通报，针对存在的问题和薄弱环节，及时加强工作指导和整改工作的落实。持续依法依规开展打击非法宗教工作，防范宗教向意识形态领域渗透，切实维护政治安全和意识形态安全。三是严格落实督查考核。定期组织开展意识形态工作责任制落实情况的专项督查，推动专项督查发现问题的整改落实。强化考核机制，提高考核的针对性、有效性和约束性，切实增强各级党组织和领导干部做好意识形态工作的自觉性、坚定性，狠抓末端管理，确保各项考核任务落细落实。

## （三）全面打好舆论宣传引导主动仗

一是加强和改进外宣工作。进一步加大对对外宣传工作的制度建设力度，

加强同各职能部门的横向联系合作，建立联席机制，全盘动员、统筹安排重大外宣事项、活动。加强与市级以上新闻媒体之间的沟通联系，打通新闻报道的“绿色通道”，围绕“生态示范、数字引领、承接北京、协同发展”总要求，结合全县重点工作，以经贸展销、文化交流、旅游促销、节庆活动等为平台，精心策划主题活动，主动邀请各大主流媒体开展对外宣传。聚焦全县生态及葡萄、大数据、文旅康养等产业优势，聚焦营商环境优化举措、招商政策，聚焦全县上下学习贯彻党的二十大精神、全面推动中国式现代化怀来场景建设的生动实践，构建全方位、多层次、宽领域的大外宣格局，持续提升怀来美誉度和影响力，为促进经济社会高质量发展营造浓厚氛围。

二是加强舆情引导。强化新闻宣传舆论引导统筹性，建立舆情风险研判及新闻统筹策划月例会制度，通过梳理当月全县重点工作，研究确定当月新闻宣传重点，对重点选题进行策划。全面梳理排查当前全县网络舆情风险点，研究制定具体应对处置举措。加强对各媒体、互联网等方面的监管，加强出版物、自媒体产品的审核，加强网上舆情引导管控。参照中央、省市级宣传部署的工作安排，结合本地媒体实际情况，做好相关内容的报道和稿件的转发、转载，营造浓烈的社会氛围。

三是加强媒体融合。持续深化媒体融合改革，不断优化融媒体采编体制、机制和内容生产流程，有效整合媒介资源和生产要素，发挥融合优势。持续完善融媒体全媒传播矩阵，整合各类媒体资源，力求实现新闻资源集存共享、同步播发。确保县级新媒体在全市主流新媒体中传播力、影响力持续提升，县级融媒体粉丝数持续增加，进一步增强覆盖面、影响圈、引导力。

四是强化内容管理。坚定走“精品宣传”的路子，力求少而精、精而美，突出分层次、分众化、分时段，切实增强新闻产品的可读性、可看性，有力引导社会舆论，有效服务全县经济社会发展大局。同时兼顾“上接天线”“下接地气”，把镜头、话筒更多地对准普通百姓，打造一批特色鲜明的节目和专栏，创作推出一批通俗易懂、家喻户晓、喜闻乐见的宣传精品，以最优质的画面、最丰富的内容、最动听的言语呈现多姿多彩、魅力十足的怀来形象。

#### （四）扎实推进精神文明创建

一是推进文明培育。深入贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》，实施公民道德建设工程，促进广大群众在理想信念、价值理念、道德观念上紧密团结。持续加强精神文明教育，组织开展“文明健康有你有我”主题系列活动，助力文明城市创建。二是推进文明创建。持续开展推荐评选宣传身边好人、道德模范系列活动，组织好 2023 年度“文明家庭”、最美家庭评选，加强农村精神文明“十个一”建设，组织县级文明村镇申报认定工作，做好新一届全国、省级、市级文明村镇、文明单位推荐复审工作。依托河北省精神文明创建工作动态管理系统，持续加强对全县文明村镇、文明单位动态管理，充分发挥示范引领作用。三是推进文明实践。充分整合调动志愿者、单位、学校、家庭、社会、企业等各方面力量，深入开展新时代文明实践志愿服务，建立志愿服务项目库，聚焦“一老一小”等特殊群体，推进互助养老志愿服务品牌。推动新闻工作者、文艺工作者、学校教师参与文明实践志愿服务，推动志愿服务制度化、常态化。四是争创全国文明城市。坚守为民初心，完善全域、全员、全程、全面争创全国文明城市机制，突出在构建常态长效创建机制、加强城市精细化管理、提升全社会文明程度上下功夫。深化拓展“十大专项行动”，集中力量补齐短板，持续提升群众文明素养，精心打造宜居宜业文明和谐城市环境，促进城市发展软实力不断提升。五是深化网络文明创建。建好管好用好怀来文明网，注重线上线下策划与互动，扩大宣传效应。深入推进“清朗·燕赵净网”网络生态治理专项行动，刊发文明上网倡议书，开展多种形式宣传活动，营造清朗的网络空间，共建文明网络。

#### （五）大力繁荣文艺文化事业发展

一是打造文化产业项目精品工程。积极报送 2023、2024 年度省级文化产业发展引导资金和省级文化发展专项资金等项目，广泛收集全县各类优秀文艺作品争取省委宣传部 2023 年度文艺精品扶持奖励项目。鼓励有基础的文化企业，围绕我县特色文化、本地特色加大文创产品和旅游商品的研发力度，积极推进文化创意产业发展。推动体育、文化和旅游融合发展，围绕加快建

设京张体育文化旅游带桥头堡，培育和打造一批体育文化旅游项目，推进后奥运经济高质量发展。二是加快基层文化组织建设。加快全县乡镇文联建设全覆盖，派驻县文艺骨干辅导培训乡村两级文艺爱好者，广泛开展文艺文化活动。深入挖掘地域特色文化，丰富乡村文化元素和内涵，创造更多反映乡土特色和地域风貌的群众文艺作品，逐步建设形成“一乡（镇）一品”“一村一品”文艺发展新格局。三是提升文化服务水平。培育一批高水平创作人才，聚焦中国式现代化怀来场景建设生动实践，持续推出一批坚定文化自信、增强人民精神力量的文艺精品。聚焦民生，深入基层开展好 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和文化活动，不断提高全县优质文化服务水平，不断满足人民群众精神文化需求。

### 三、工作保障措施

#### 工作保障措施：

1.牢牢把握工作大局，充分发挥思想作用。落实不忘初心、牢记使命制度，对习近平总书记重要讲话、党的二十大精神、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。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。，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。精心做好学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想的主题宣传宣讲工作。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，推动习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、走近群众身边、走进群众心里。

2.着力提高舆论引导能力，营造良好的宣传氛围。围绕首都“两区”建设、大气污染防治、后奥运经济发展、乡村振兴、加快建设体育文化旅游带等国家重点项目建设和生态文明、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，以葡萄节、鸡鸣驿邮驿文化节等活动为抓手，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。

3.推进文明城市创建工作，重在提升社会精神文明。照《文明城市测评体系》各项要求，在巩固提高已有成果的基础上，注重长效机制建设，狠抓薄弱环节。加强城区环境整治行动开展交通秩序整治行动抓好窗口单位服务问题；加强未成年人思想道德建设；加强宣传氛围营造。

4.深化社会主义核心价值观深入人心。开展各类主题创建活动。开展提升社会文明程度和群众文明素质行动。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。

5.深化拓展新时代文明实践工作。按照“五有”标准，打造基层思想政治工作主平台，推动新时代文明实践中心（所、站）提档升级，打通服务群众的“最后一公里”。完善志愿服务制度和工作体系，组织开展“文明有我”志愿服务活动，持续开展“雷锋大巴”“书香怀来·全民阅读”等活动，推动文明实践志愿服务精准化常态化品牌。

1. [13073023X000004000004]2022 年重点项目工作资金 怀财字【2023】7 号  
绩效目标表

211001 中共怀来县委宣传部 单位：万元

|               |                                                                                                   |              |                                              |                                                    |             |  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13073023P00000410010R                                                                             |              | 项目名称                                         | [13073023X000004000004]2022 年重点项目工作资金 怀财字【2023】7 号 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                               | 285.15       | 其中：财政<br>资金                                  | 285.15                                             | 其他资金        |  |
|               | 为深入贯彻落实中央和省、市、县委关于宣传思想工作各项安排部署，在意识形态、理论武装、新闻舆论、精神文明建设等各项工作中持续发力，为怀来新时代高质量发展提供有力思想保证，舆论支持和思想动力。    |              |                                              |                                                    |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                              |              | 6 月底                                         | 10 月底                                              | 12 月底       |  |
|               | 25%                                                                                               |              | 50%                                          | 75%                                                | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1. 为深入贯彻落实中央和省、市、县委关于宣传思想工作各项安排部署，在意识形态、理论武装、新闻舆论、精神文明建设等各项工作中持续发力，为怀来新时代高质量发展提供有力思想保证，舆论支持和思想动力。 |              |                                              |                                                    |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                              | 志愿服务活动播发信息数量 | 组织开展“文明养犬”“文明交通引导”等志愿服务活动播发信息数量              | ≥1000 次                                            | 文明城市创建体系台账  |  |
|               | 质量指标                                                                                              | 宣传信息及时性      | 通过新闻宣传、活动、邀请媒体等方式全面宣传怀来对外形象及时有效              | ≥85%                                               | 年度工作计划      |  |
|               | 时效指标                                                                                              | 资金拨付及时率      | 资金拨付及时率                                      | =100%                                              | 资金请示文件      |  |
|               | 成本指标                                                                                              | 预算数          | 按照预算计划支出资金                                   | ≤285.15                                            | 预算测算        |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                                            | 加大新闻宣传       | 围绕县委中心工作，全面展示怀来经济社会发展新成就，充分展示党的十八大以来，我县取得的成绩 | 进一步提高                                              | 年度工作计划      |  |
| 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                                      | ≥90%                                               | 问卷调查        |  |

2. [13073023X000004000135]怀财字 [2023] 7 号 《怀来文艺》出版费  
绩效目标表

|                  |                                                               |           |                       |                                                       |             |
|------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| 211001 中共怀来县委宣传部 |                                                               |           | 单位：万元                 |                                                       |             |
| 项目编码             | 13073023P000135100028                                         |           | 项目名称                  | [13073023X000004000135] 怀 财 字<br>[2023] 7 号 《怀来文艺》出版费 |             |
| 预算规模及<br>资金用途    | 预算数                                                           | 15.00     | 其中：财政<br>资金           | 15.00                                                 | 其他资金        |
|                  | 深入学习宣传贯彻党的二十大精神，广泛开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动，讲好怀来故事，不断丰富群众精神文化生活。    |           |                       |                                                       |             |
| 资金支出计<br>划（%）    | 3 月底                                                          |           | 6 月底                  | 10 月底                                                 | 12 月底       |
|                  | 25%                                                           |           | 50%                   | 75%                                                   | 100%        |
| 绩效目标             | 1. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神，广泛开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动，讲好怀来故事，不断丰富群众精神文化生活。 |           |                       |                                                       |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标             | 数量指标                                                          | 计划印制数量完成数 | 计划印制数量完成数             | 4 期                                                   | 年度工作计划      |
|                  | 质量指标                                                          | 印刷准确率     | 印刷准确率                 | ≥95%                                                  | 年度工作计划      |
|                  | 时效指标                                                          | 完成工作时间    | 完成工作时间                | 2023 年 12 月底前完成                                       | 年度工作计划      |
|                  | 成本指标                                                          | 预算        | 按照预算计划支出资金            | ≤15                                                   | 预算测算        |
| 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。 | 比上年提升                                                 | 年度工作计划      |
| 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               | ≥90%                                                  | 问卷调查        |

3. [13073023X000010000140]怀财字 [2023] 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             | 13073023P00014010003N                                                       |                      | 项目名称                        | [13073023X000010000140] 怀 财 字 [2023] 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：财政资金                     | 20.00                                             | 其他资金    |
|                  | 以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，紧抓后奥运经济发展契机，围绕京张体育文化旅游带建设，开展富有怀来特色的文艺活动，推动全县文学艺术再上新台阶。    |                      |                             |                                                   |         |
| 资金支出计划（%）        | 3 月底                                                                        |                      | 6 月底                        | 10 月底                                             | 12 月底   |
|                  | 25%                                                                         |                      | 50%                         | 75%                                               | 100%    |
| 绩效目标             | 1. 以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，紧抓后奥运经济发展契机，围绕京张体育文化旅游带建设，开展富有怀来特色的文艺活动，推动全县文学艺术再上新台阶。 |                      |                             |                                                   |         |
| 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                    | <3 个                                              | 年度工作计划  |
|                  | 质量指标                                                                        | 活动产生效果               | 开展文艺活动产生的效果                 | 效果显著                                              | 年度工作计划  |
|                  | 时效指标                                                                        | 项目完成时间               | 项目完成时间                      | 按计划完成                                             | 年度工作计划  |
|                  | 成本指标                                                                        | 预算数                  | 预算数                         | ≤20                                               | 预算测算    |
| 效益指标             | 社会效益指标                                                                      | 在服务全县经济社会发展大局中贡献文艺力量 | 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 | 进一步提升                                             | 年度工作计划  |
| 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                     | ≥90%                                              | 问卷调查    |

4. [13073023X000010000195]怀财字 [2023] 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             | 13073023P00019510002K             |                | 项目名称                        | [13073023X000010000195] 怀 财 字<br>[2023] 7 号 公益电影放映县配套 |             |
| 预算规模及<br>资金用途    | 预算数                               | 28.46          | 其中：财政<br>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。    |                |                             |                                                       |             |
| 资金支出计<br>划（%）    | 3 月底                              |                | 6 月底                        | 10 月底                                                 | 12 月底       |
|                  |                                   |                |                             |                                                       | 100%        |
| 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<br>依据 |
| 产出指标             | 数量指标                              | 全年放映场<br>次     | 按照每月每村一场电影完<br>成任务          | 3348 场                                                | 年度工作计<br>划  |
|                  | 时效指标                              | 农村电影放<br>映时间   | 农村电影放映时间                    | 全年放映                                                  | 年度工作计<br>划  |
|                  | 质量指标                              | 放映任务完<br>成率    | 全年放映任务完成率                   | 100%                                                  | 年度工作计<br>划  |
|                  | 成本指标                              | 预算数            | 预算数                         | ≤28.46                                                | 预算测算        |
| 效益指标             | 社会效益指<br>标                        | 国产影片观<br>影人次增长 | 活跃乡村文化生活，提高农<br>村人民群众生活幸福指数 | 进一步提高                                                 | 年度工作计<br>划  |
| 满意度指标            | 服务对象满<br>意度指标                     | 群众满意度          | 群众满意度                       | ≥90%                                                  | 问卷调查        |

5. [13073023X000010000196]怀财字 [2023] 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      | 13073023P00019610001M                               |                        | 项目名称                           | [13073023X000010000196] 怀 财 字 [2023] 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%                                                 |                        | 50%                            | 75%                                            | 100%    |  |
| 绩效目标      | 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                                                | 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                                                | 保障人数                   | 馆内在编在岗人员数                      | 13 人                                           | 年度工作计划  |  |
|           | 质量指标                                                | 工资发放准确率                | 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准确发放 | 100%                                           | 年度工作计划  |  |
|           | 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 | 100%                                           | 年度工作计划  |  |
|           | 成本指标                                                | 预算数                    | 预算数                            | ≤120                                           | 预算测算    |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                              | 社会人员在红色教育基地学习英雄事迹的学习感受 | 访问调查来馆人员对英雄事迹的学习感受             | 进一步提升                                          | 年度工作计划  |  |
| 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                        | ≥90%                                           | 问卷调查    |  |

6. ]冀财教[2022]149 号关于提前下达 2023 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      | 13073023P000167100029            |               | 项目名称             | ]冀财教[2022]149 号关于提前下达 2023 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：财政资金          | 2.00                                                | 其他资金            |  |
|           | 冀财教【2022】149 号中央补助地方国家电影事业专项发展资金 |               |                  |                                                     |                 |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                             |               | 6 月底             | 10 月底                                               | 12 月底           |  |
|           | 0%                               |               | 0%               | 0%                                                  | 100%            |  |
| 绩效目标      | 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。   |               |                  |                                                     |                 |  |
| 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                             | 补助县城数字影院      | 县城数字影院数量         | 1 个                                                 | 冀财教【2022】149 号  |  |
|           | 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    | ≥55%                                                | 冀财冀教【2022】149 号 |  |
|           | 时效指标                             | 影院全年放映国产影片率   | 放映国产影片数量占总放映影片数量 | ≥60%                                                | 冀财冀教【2022】149 号 |  |
|           | 成本指标                             | 预算数           | 预算数              | ≤2                                                  | 预算测算            |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                           | 国产影片观影人次增长    | 同比增长             | ≥3%                                                 | 年度工作计划          |  |
| 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%                                                | 冀财教【2022】149 号  |  |

7. 怀财字〔2023〕7号 新闻宣传工作资金绩效目标表

211001 中共怀来县委宣传部

单位：万元

|               |                                                                                    |         |                                                                 |                      |             |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13073023P00013910001B                                                              |         | 项目名称                                                            | 怀财字〔2023〕7号 新闻宣传工作资金 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                | 125.00  | 其中：财政<br>资金                                                     | 125.00               | 其他资金        |  |
|               | 通过专版展示、专题报道、重点宣传等方式将与张家口新闻传媒集团、张家口日报、张家口广播电视台开展深度合作，协助我县开展政务服务宣传，对接国家级、省级媒体进行新闻宣传。 |         |                                                                 |                      |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                                                                                |         | 6月底                                                             | 10月底                 | 12月底        |  |
|               | 100%                                                                               |         |                                                                 |                      |             |  |
| 绩效目标          | 通过专版展示、专题报道、重点宣传等方式将与张家口新闻传媒集团、张家口日报、张家口广播电视台开展深度合作，协助我县开展政务服务宣传，对接国家级、省级媒体进行新闻宣传。 |         |                                                                 |                      |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                                               | 媒体稿件篇数  | 媒体稿件篇数                                                          | ≥800 篇               | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 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%                 | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 时效指标                                                                               | 完成时限    | 完成时限                                                            | 全年                   | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 成本指标                                                                               | 预算数     | 预算数                                                             | ≤125                 | 预算测算        |  |
| 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                                                      | 进一步提高                | 年度工作计<br>划  |  |
| 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%                 | 问卷调查        |  |

8. 怀财字【2023】7号 农村电视信号覆盖资金绩效目标表

211001 中共怀来县委宣传部

单位：万元

|               |                                                        |         |                                         |                        |         |  |
|---------------|--------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|------------------------|---------|--|
| 项目编码          | 13073023P000193100028                                  |         | 项目名称                                    | 怀财字【2023】7号 农村电视信号覆盖资金 |         |  |
| 预算规模及<br>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    |  |
|               |                                                        |         | 50%                                     |                        | 50%     |  |
| 绩效目标          | 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。 |         |                                         |                        |         |  |
| 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                                                   | 电视信号覆盖率 | 电视信号覆盖率                                 | ≥90%                   | 年度工作计划  |  |
|               | 质量指标                                                   | 质量达标率   | 质量达标率                                   | 100%                   | 年度工作计划  |  |
|               | 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                  | 年度工作计划  |  |
|               | 成本指标                                                   | 预算数     | 预算数                                     | ≤951                   | 预算测算    |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                 | 及时收看节目  | 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 | 进一步提升                  | 年度工作计划  |  |
| 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                                 | ≥90%                   | 问卷调查    |  |

9. 怀财字【2023】7号 乡镇电影放映员生活补助配套绩效目标表

211001 中共怀来县委宣传部

单位：万元

|           |                        |                 |                 |                           |         |  |
|-----------|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------|--|
| 项目编码      | 13073023P00019410002X  |                 | 项目名称            | 怀财字【2023】7号 乡镇电影放映员生活补助配套 |         |  |
| 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    |  |
|           | 按照相关文件精神，确保生活补助按时足额发放。 |                 |                 |                           |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底                    |                 | 6月底             | 10月底                      | 12月底    |  |
|           |                        |                 |                 |                           | 100%    |  |
| 绩效目标      | 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 |  |
| 产出指标      | 数量指标                   | 农村老放映员人数        | 农村老放映员人数        | 60名                       | 年度工作计划  |  |
|           | 质量指标                   | 发放质量准确率         | 按时足额发放补助        | 100%                      | 年度工作计划  |  |
|           | 时效指标                   | 发放及时率           | 及时发放到位补助        | 100%                      | 年度工作计划  |  |
|           | 成本指标                   | 预算数             | 按照预算安排支出资金      | ≤15                       | 预算测算    |  |
| 效益指标      | 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。 | 长期                        | 年度工作计划  |  |
| 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%                      | 问卷调查    |  |

10. 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      | 13073022P00843910001Q                                                                  |            | 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      | 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                                                   | 年度工作计划  |  |
|           | 质量指标                                                                                   | 足额发放率      | 足额发放率                        | 100%                                                  | 年度工作计划  |  |
|           | 时效指标                                                                                   | 发放及时率      | 发放及时率                        | 100%                                                  | 年度工作计划  |  |
|           | 成本指标                                                                                   | 预算数        | 预算数                          | ≤7                                                    | 预算测算    |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                                 | 提高国产电影的影响力 | 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 | 进一步提升                                                 | 年度工作计划  |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                              | 观众满意度      | 观众满意度                        | ≥90%                                                  | 问卷调查    |  |

11. 冀财教[2022]186 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知绩效目标表

211001 中共怀来县委宣传部 单位：万元

|           |                                |               |                  |                                                     |                 |  |
|-----------|--------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|--|
| 项目编码      | 13073023P000167100029          |               | 项目名称             | ]冀财教[2022]186 号关于提前下达 2023 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：财政资金          | 2.00                                                | 其他资金            |  |
|           | 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。 |               |                  |                                                     |                 |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                           |               | 6 月底             | 10 月底                                               | 12 月底           |  |
|           | 0%                             |               | 0%               | 0%                                                  | 100%            |  |
| 绩效目标      | 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。 |               |                  |                                                     |                 |  |
| 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                           | 补助县城数字影院      | 县城数字影院数量         | 1 个                                                 | 冀财教【2022】186 号  |  |
|           | 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    | ≥55%                                                | 冀财冀教【2022】186 号 |  |
|           | 时效指标                           | 影院全年放映国产影片率   | 放映国产影片数量占总放映影片数量 | ≥60%                                                | 冀财冀教【2022】186 号 |  |
|           | 成本指标                           | 预算数           | 预算数              | ≤2                                                  | 预算测算            |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                         | 国产影片观影人次增长    | 同比增长             | ≥3%                                                 | 年度工作计划          |  |
| 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          | ≥90%                                                | 问卷调查            |  |

12. 冀财教[2022]188 号 河北省财政厅关于下达 2023 年宣传文化[发展]专项资金的绩效目标表

211001 中共怀来县委宣传部 单位：万元

|               |                       |                               |                                        |                                                |        |                |
|---------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|--------|----------------|
| 项目编码          | 13073023P00014710002T |                               | 项目名称                                   | 冀财教[2022]188号 河北省财政厅关于下达 2023 年宣传文化[发展]专项资金的通知 |        |                |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 70.00                         | 其中：财政<br>资金                            | 70.00                                          | 其他资金   |                |
|               | 不断推进国家级文明城市创建工作。      |                               |                                        |                                                |        |                |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |                               | 6月底                                    | 10月底                                           | 12月底   |                |
|               |                       |                               |                                        |                                                | 100%   |                |
| 绩效目标          | 不断推进国家级文明城市创建工作。      |                               |                                        |                                                |        |                |
| 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<br>依据    |
| 产出指标          | 数量指标                  | 新增公益广<br>告内容和更<br>换破损广告<br>数量 | 文明城市创建体系台账中<br>要求新增公益广告内容和<br>更换破损广告数量 |                                                | ≥120 条 | 文明城市创<br>建体系台账 |
|               |                       | 开展宣传活<br>动次数                  | 开展创城宣传活动次数                             |                                                | ≥10 次  | 文明城市创<br>建体系台账 |
|               | 质量指标                  | 群众认可度                         | 提高市民文明城市认可度                            |                                                | 得到提高   | 年度工作计<br>划     |
|               | 时效指标                  | 资料上报及<br>时率                   | 文明城市创建体系台账中<br>要求及时上报创城所需的<br>相关资料     |                                                | 100%   | 文明城市创<br>建体系台账 |
|               | 成本指标                  | 预算数                           | 按照预算计划支出资金                             |                                                | ≤70    | 预算测算           |
| 效益指标          | 社会效益指<br>标            | 提升市民文<br>明素质                  | 提升市民文明素质，提升怀<br>来知名度、美誉度               |                                                | 得到提高   | 年度工作计<br>划     |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标         | 服务对象满<br>意度                   | 服务对象满意度                                |                                                | ≥90%   | 问卷调查           |

13. 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：财政资金    | 2.00                                                      | 其他资金  |         |
|           | 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                                           |            |            |                                                           |       |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                    |            | 6 月底       | 10 月底                                                     | 12 月底 |         |
|           |                                                                         |            |            |                                                           | 100%  |         |
| 绩效目标      | 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                                                                    | 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                                                                    | 足额发放率      | 足额发放率      |                                                           | 100%  | 年度工作计划  |
|           | 时效指标                                                                    | 发放及时率      | 发放及时率      |                                                           | 100%  | 年度工作计划  |
|           | 成本指标                                                                    | 项目总预算数     | 项目总预算数     |                                                           | ≤2    | 预算测算    |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                  | 国产影片观影人次增长 | 国产影片观影人次增长 |                                                           | 不断增长  | 历史经验    |
| 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    |                                                           | ≥90%  | 问卷调查    |

14. 冀财教【2022】189号 河北省财政厅关于提前下达2023年省级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

211001 中共怀来县委宣传部 单位：万元

|           |                                 |                |                |                                                 |               |  |
|-----------|---------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------|--|
| 项目编码      | 13073023P000149100026           |                | 项目名称           | 冀财教【2022】189号 河北省财政厅关于提前下达2023年省级公共文化服务体系建设补助资金 |               |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                             | 14.916         | 其中：财政资金        | 14.916                                          | 其他资金          |  |
|           | 引导和支持基本公共文化服务项目，加快构建现代公共文化服务体系。 |                |                |                                                 |               |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底                             |                | 6月底            | 10月底                                            | 12月底          |  |
|           |                                 |                |                |                                                 | 100%          |  |
| 绩效目标      | 引导和支持基本公共文化服务项目，加快构建现代公共文化服务体系。 |                |                |                                                 |               |  |
| 一级指标      | 二级指标                            | 三级指标           | 绩效指标描述         | 指标值                                             | 指标值确定依据       |  |
| 产出指标      | 数量指标                            | 农村老放映员补助数量     | 农村老放映员补助数量     | 60名                                             | 冀财教【2022】189号 |  |
|           |                                 | 农村电影场次补贴数量     | 每年每村不少于12场     | 3348场                                           | 冀财教【2022】189号 |  |
|           | 质量指标                            | 补助准确率          | 补助准确率          | 100%                                            | 冀财教【2022】189号 |  |
|           | 时效指标                            | 按时发放           | 及时发放补助         | 100%                                            | 冀财教【2022】189号 |  |
|           | 成本指标                            | 预算数            | 按照预算安排支出资金     | ≤14.92                                          | 预算测算          |  |
| 效益指标      | 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 | 长期                                              | 专项资金文件        |  |
| 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        | ≥90%                                            | 问卷调查          |  |

15. 冀财教【2022】191号 河北省财政厅关于提前下达2023年省级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

211001 中共怀来县委宣传部

单位：万元

|           |                                       |              |              |                                                 |               |  |
|-----------|---------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|---------------|--|
| 项目编码      | 13073023P00015310002B                 |              | 项目名称         | 冀财教【2022】191号 河北省财政厅关于提前下达2023年省级公共文化服务体系建设补助资金 |               |  |
| 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          |  |
|           | 加快构建现代公共文化服务体系建设，引导和支持地方提供基本公共文化服务项目。 |              |              |                                                 |               |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底                                   |              | 6月底          | 10月底                                            | 12月底          |  |
|           |                                       |              |              |                                                 | 100%          |  |
| 绩效目标      | 加快构建现代公共文化服务体系建设，引导和支持地方提供基本公共文化服务项目。 |              |              |                                                 |               |  |
| 一级指标      | 二级指标                                  | 三级指标         | 绩效指标描述       | 指标值                                             | 指标值确定依据       |  |
| 产出指标      | 数量指标                                  | 农村老电影放映员补助数量 | 农村老电影放映员补助数量 | 60名                                             | 冀财教【2022】191号 |  |
|           |                                       | 农村电影场次补贴数量   | 每村每年不少于12场   | 3348场                                           | 冀财教【2022】191号 |  |
|           |                                       | 台站运行维护补贴数量   | 台站运行维护补贴数量   | 1个                                              | 冀财教【2022】191号 |  |
|           | 质量指标                                  | 补助准确率        | 补助准确率        | 100%                                            | 冀财教【2022】191号 |  |
|           | 时效指标                                  | 按时发放         | 及时发放补助       | 100%                                            | 冀财教【2022】191号 |  |
|           | 成本指标                                  | 预算数          | 预算数          | ≤20                                             | 预算测算          |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                | 提高文化服务项目影响力  | 提高文化服务项目影响力  | 进一步提高                                           | 年度工作计划        |  |
| 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      | ≥90%                                            | 问卷调查          |  |

六、政府采购预算情况

2023 年，我单位安排政府采购预算 321.19 万元。具体内容见下表。

政府单位采购预算明细表

211211 中共怀来县委宣传部

单位：万元

| 政府采购项目来源                                                             |          | 采购物品<br>名称 | 政府采购目<br>录序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            |                   | 2023 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|----------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------|----------|----|------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                                                                 | 预算<br>资金 |            |              |          |    |      | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 合 计                                                                  |          |            |              |          |    |      | 321.19             | 321.19           |            |                        |            |          |            |                   | 321.19                      |
| 中共怀来县委宣<br>传部小计                                                      |          |            |              |          |    |      | 321.19             | 321.19           |            |                        |            |          |            |                   | 321.19                      |
| [13073023X0000<br>04000004]2022<br>年重点项目工作<br>资 金 怀 财 字<br>【2023】7 号 | 285.15   | 台式计算<br>机  | A02010105    | 台        | 2  | 0.60 | 1.20               | 1.20             |            |                        |            |          |            |                   | 1.20                        |
| [13073023X0000<br>04000004]2022<br>年重点项目工作<br>资 金 怀 财 字<br>【2023】7 号 | 285.15   | 扫描仪        | A02021118    | 台        | 2  | 0.15 | 0.30               | 0.30             |            |                        |            |          |            |                   | 0.30                        |
| [13073023X0000<br>04000004]2022<br>年重点项目工作<br>资 金 怀 财 字<br>【2023】7 号 | 285.15   | 文件柜        | A05010502    | 台        | 1  | 0.20 | 0.20               | 0.20             |            |                        |            |          |            |                   | 0.20                        |

| 政府采购项目来源                                                             |          | 采购物品名称      | 政府采购目<br>录序号 | 计量<br>单位 | 数量   | 单价     | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            |                   | 2023 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------|----------|------|--------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                                                                 | 预算<br>资金 |             |              |          |      |        | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| [13073023X0000<br>04000004]2022<br>年重点项目工作<br>资 金 怀 财 字<br>【2023】7 号 | 285.15   | 其他计算<br>机软件 | A08060399    | 批        | 1    | 1.40   | 1.40               | 1.40             |            |                        |            |          |            |                   | 1.40                        |
| [13073023X0000<br>04000004]2022<br>年重点项目工作<br>资 金 怀 财 字<br>【2023】7 号 | 285.15   | 广告宣<br>传服务  | C23150000    | 批        | 1    | 282.05 | 282.05             | 282.05           |            |                        |            |          |            |                   | 282.05                      |
| [13073023X0000<br>04000135] 怀 财<br>字 [2023] 7 号<br>《怀来文艺》出<br>版费     | 15.00    | 其他图书        | A04019900    | 批        | 6000 | 0.00   | 13.20              | 13.20            |            |                        |            |          |            |                   | 13.20                       |
| [13073023X0000<br>04000135] 怀 财<br>字 [2023] 7 号<br>《怀来文艺》出<br>版费     | 15.00    | 纸制品         | A07100300    | 批        | 1    | 0.98   | 0.98               | 0.98             |            |                        |            |          |            |                   | 0.98                        |
| [13073023X0000<br>04000135] 怀 财<br>字 [2023] 7 号<br>《怀来文艺》出<br>版费     | 15.00    | 其他租赁<br>服务  | C23119900    | 批        | 1    | 0.82   | 0.82               | 0.82             |            |                        |            |          |            |                   | 0.82                        |

| 政府采购项目来源                                       |          | 采购物品名称  | 政府采购目<br>录序号 | 计量<br>单位 | 数量   | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            |                   | 2023 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|------------------------------------------------|----------|---------|--------------|----------|------|------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                                           | 预算<br>资金 |         |              |          |      |      | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| [13073023X000010000140] 怀财字 [2023] 7 号文联深化改革方案 | 20.00    | 台式计算机   | A02010105    | 台        | 1    | 0.60 | 0.60               | 0.60             |            |                        |            |          |            |                   | 0.60                        |
| [13073023X000010000140] 怀财字 [2023] 7 号文联深化改革方案 | 20.00    | 扫描仪     | A02021118    | 台        | 1    | 0.30 | 0.30               | 0.30             |            |                        |            |          |            |                   | 0.30                        |
| [13073023X000010000140] 怀财字 [2023] 7 号文联深化改革方案 | 20.00    | 其他图书    | A04019900    | 批        | 1000 | 0.01 | 5.00               | 5.00             |            |                        |            |          |            |                   | 5.00                        |
| [13073023X000010000140] 怀财字 [2023] 7 号文联深化改革方案 | 20.00    | 纸制品     | A07100300    | 批        | 1    | 0.70 | 0.70               | 0.70             |            |                        |            |          |            |                   | 0.70                        |
| [13073023X000010000140] 怀财字 [2023] 7 号文联深化改革方案 | 20.00    | 其他计算机软件 | A08060399    | 批        | 1    | 1.45 | 1.45               | 1.45             |            |                        |            |          |            |                   | 1.45                        |

| 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<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|------------------------------------------------|--------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|----------------------------|
| 项目名称                                           | 预算资金   |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                            |
| [13073023X000010000140] 怀财字 [2023] 7 号文联深化改革方案 | 20.00  | 一般会议服务 | C22010200 | 批    | 1  | 0.30 | 0.30               | 0.30         |            |                        |            |          |            |                   | 0.30                       |
| [13073023X000010000140] 怀财字 [2023] 7 号文联深化改革方案 | 20.00  | 其他租赁服务 | C23119900 | 批    | 1  | 2.00 | 2.00               | 2.00         |            |                        |            |          |            |                   | 2.00                       |
| [13073023X000010000140] 怀财字 [2023] 7 号文联深化改革方案 | 20.00  | 广告宣传服务 | C23150000 | 批    | 4  | 1.00 | 4.00               | 4.00         |            |                        |            |          |            |                   | 4.00                       |
| [13073023X000010000196] 怀财字 [2023] 7 号存瑞纪念馆    | 120.00 | 复印机    | A02020100 | 台    | 1  | 0.85 | 0.85               | 0.85         |            |                        |            |          |            |                   | 0.85                       |
| [13073023X000010000196] 怀财字 [2023] 7 号存瑞纪念馆    | 120.00 | 投影仪    | A02020200 | 台    | 1  | 1.50 | 1.50               | 1.50         |            |                        |            |          |            |                   | 1.50                       |
| [13073023X000010000196] 怀财字 [2023] 7 号存瑞纪念馆    | 120.00 | 数字照相机  | A02020501 | 台    | 1  | 0.25 | 0.25               | 0.25         |            |                        |            |          |            |                   | 0.25                       |

| 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 |                 |
| [13073023X000010000196] 怀财字 [2023] 7 号存瑞纪念馆 | 120.00 | 普通电话机       | A02080701 | 台    | 2  | 0.02 | 0.04               | 0.04     |        |            |        |      |        |           | 0.04            |
| [13073023X000010000196] 怀财字 [2023] 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            |
| [13073023X000010000196] 怀财字 [2023] 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            |
| [13073023X000010000196] 怀财字 [2023] 7 号存瑞纪念馆 | 120.00 | 其他印刷服务      | C23090199 | 批    | 1  | 3.00 | 3.00               | 3.00     |        |            |        |      |        |           | 3.00            |

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 640.63 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 9.12 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：2022 年 12 月 31 日

| 项目              | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|-----------------|-----|-------------|
| 资产总额            | 351 | 640.63      |
| 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   | 287.48      |
| 4、其他固定资产        | 346 | 353.15      |

## 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。

