

2024 年单位预算信息公开目录

中国共产党赵县委员会宣传部本级收支预算	2
单位预算收支总表	2
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	12
单位预算财政拨款收支总表	16
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	21
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	24
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	26
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	27
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	28
中国共产党赵县委员会宣传部本级 2024 年单位预算信息公开情况说明	28
一、单位职责及机构设置情况	29
二、单位预算安排的总体情况	30
三、机关运行经费安排情况	30
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	31
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	31
六、政府采购预算情况	50
七、国有资产信息	50
八、名词解释	51
九、其他需要说明的事项	52

一、中国共产党赵县委员会宣传部本级收支预算

单位预算收支总表

211001 中国共产党赵县委员会宣传部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	675.25	一、一般公共服务支出	338.35
2	二、政府性基金预算拨款收入	33.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	296.46
8			八、社会保障和就业支出	40.44
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	

211001 中国共产党赵县委员会宣传部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	21.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

211001 中国共产党赵县委员会宣传部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	708.25	本年支出合计	708.25
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	708.25	支出总计	708.25

单位预算收入总表

211001 中国共产党赵县委员会宣
传部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	708.2 5	708.2 5	708.2 5							
2	201	一般公共服务支出	338.3 5	338.3 5	338.3 5							
3	20133	宣传事务	338.3 5	338.3 5	338.3 5							
4	2013301	行政运行	192.4 0	192.4 0	192.4 0							
5	2013302	一般行政管理事务	15.70	15.70	15.70							
6	2013399	其他宣传事务支出	130.2 5	130.2 5	130.2 5							
7	207	文化	296.4	296.4	296.4							

211001 中国共产党赵县委员会宣
传部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		旅游 体育 与传 媒支 出	6	6	6							
8	20701	文化 和旅 游	130.9 0	130.9 0	130.9 0							
9	20701 08	文化 活动	8.50	8.50	8.50							
10	20701 99	其他 文化 和旅 游支 出	122.4 0	122.4 0	122.4 0							
11	20706	新闻 出版 电影	26.25	26.25	26.25							
12	20706 07	电影	26.25	26.25	26.25							
13	20707	国家	33.00	33.00	33.00							

211001 中国共产党赵县委员会宣
传部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		电影 事业 发展 专项 资金 安排 的支 出										
14	20707 01	资助 国产 影片 放映	33.00	33.00	33.00							
15	20799	其他 文化 旅游 体育 与传 媒支 出	106.3 1	106.3 1	106.3 1							
16	20799 99	其他 文化	106.3 1	106.3 1	106.3 1							

211001 中国共产党赵县委员会宣
传部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		旅游 体育 与传 媒支 出										
17	208	社会 保障 和就 业支 出	40.44	40.44	40.44							
18	20805	行政 事业 单位 养老 支出	39.81	39.81	39.81							
19	20805 01	行政 单位 离退 休	15.81	15.81	15.81							
20	20805 05	机关 事业	24.00	24.00	24.00							

211001 中国共产党赵县委员会宣
传部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位 基本 养老 保险 缴费 支出										
21	20827	财政 对其 其他 社会 保险 基金 的 补助	0.63	0.63	0.63							
22	20827 01	财政 对失 业保 险基 金的 补助	0.05	0.05	0.05							
23	20827 02	财政 对工	0.58	0.58	0.58							

211001 中国共产党赵县委员会宣
传部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		伤保 险基 金的 补助										
24	210	卫生 健康 支出	12.00	12.00	12.00							
25	21011	行政 事业 单位 医疗	12.00	12.00	12.00							
26	21011 01	行政 单位 医疗	12.00	12.00	12.00							
27	221	住房 保障 支出	21.00	21.00	21.00							
28	22102	住房 改革 支出	21.00	21.00	21.00							
29	22102	住房	21.00	21.00	21.00							

211001 中国共产党赵县委员会宣
传部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01	公积金										

单位预算支出总表

211001 中国共产党赵县委员会
宣传部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	708.25	265.84	442.41			
2	201	一般公共服务支出	338.35	192.40	145.95			
3	20133	宣传事务	338.35	192.40	145.95			
4	2013301	行政运行	192.40	192.40				
5	2013302	一般行政管理事务	15.70		15.70			
6	2013399	其他宣传事务支出	130.25		130.25			
7	207	文化旅游体育与传媒支出	319.56		319.56			
8	20701	文化和旅游	130.90		130.90			
9	2070108	文化活动	8.50		8.50			
10	2070199	其他文化和旅游支出	122.40		122.40			
11	20706	新闻出版电影	26.25		26.25			

211001 中国共产党赵县委员会
宣传部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
12	2070607	电影	26.25		26.25			
13	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	33.00		33.00			
14	2070701	资助国产影片放映	33.00		33.00			
15	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	106.31		106.31			
16	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	106.31		106.31			
17	208	社会保障和就业支出	40.44	40.44				
18	20805	行政事业单位养老支出	39.81	39.81				

211001 中国共产党赵县委员会
宣传部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2080501	行政单位离退休	15.81	15.81				
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00				
21	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63				
22	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05				
23	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58				
24	210	卫生健康支出	12.00	12.00				
25	21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00				
26	2101101	行政单位医疗	12.00	12.00				

211001 中国共产党赵县委员会
宣传部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
27	221	住房保障支出	21.00	21.00				
28	22102	住房改革支出	21.00	21.00				
29	2210201	住房公积金	21.00	21.00				

单位预算财政拨款收支总表

211001 中国共产党赵县委员会宣 预算年
传部本级 度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	675.25	一、一般公共服务支出	338.35	338.35		
2	二、政府性基金预算拨款	33.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	296.46	263.46	33.00	
8			八、社会	40.44	40.44		

211001 中国共产党赵县委员会宣 预算年
传部本级 度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.00	12.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

211001 中国共产党赵县委员会宣 预算年
传部本级 度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	21.00	21.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				

211001 中国共产党赵县委员会宣 预算年
传部本级 度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国				

211001 中国共产党赵县委员会宣 预算年
传部本级 度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	708.25	本年支出合计	708.25	675.25	33.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	708.25	支出总计	708.25	675.25	33.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

211001 中国共产党赵县委员会宣传部本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	675.25	265.84	409.41
2	201	一般公共服务支出	338.35	192.40	145.95
3	20133	宣传事务	338.35	192.40	145.95
4	2013301	行政运行	192.40	192.40	
5	2013302	一般行政管理事务	15.70		15.70
6	2013399	其他宣传事务支出	130.25		130.25
7	207	文化旅游体育与传媒支出	263.46		263.46
8	20701	文化和旅游	130.90		130.90
9	2070108	文化活动	8.50		8.50
10	2070199	其他文化和旅游支出	122.40		122.40
11	20706	新闻出版电影	26.25		26.25
12	2070607	电影	26.25		26.25
13	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	106.31		106.31

211001 中国共产党赵县委员会宣传部本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
14	2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	106.31		106.31
15	208	社会保障和就 业支出	40.44	40.44	
16	20805	行政事业单位 养老支出	39.81	39.81	
17	2080501	行政单位离退 休	15.81	15.81	
18	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	24.00	24.00	
19	20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	0.63	0.63	
20	2082701	财政对失业保 险基金的补助	0.05	0.05	
21	2082702	财政对工伤保 险基金的补助	0.58	0.58	
22	210	卫生健康支出	12.00	12.00	
23	21011	行政事业单位 医疗	12.00	12.00	
24	2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	

211001 中国共产党赵县委员会宣传部本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
25	221	住房保障支出	21.00	21.00	
26	22102	住房改革支出	21.00	21.00	
27	2210201	住房公积金	21.00	21.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211001 中国共产党赵县委员会宣传部本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	265.84	238.64	27.20
2	301	工资福利支出	222.83	222.83	
3	30101	基本工资	88.00	88.00	
4	30102	津贴补贴	29.30	29.30	
5	30103	奖金	37.20	37.20	
6	30107	绩效工资	10.70	10.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.00	24.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00	
9	30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
10	30113	住房公积金	21.00	21.00	
11	302	商品和服务支出	27.20		27.20
12	30201	办公费	4.20		4.20
13	30207	邮电费	7.76		7.76
14	30211	差旅费	1.50		1.50

211001 中国共产党赵县委员会宣传部本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
15	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
16	30239	其他交通费用	11.00		11.00
17	30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
18	303	对个人和家庭的补助	15.81	15.81	
19	30302	退休费	15.81	15.81	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

211001 中国共产党赵县委员会宣传部本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	33.00		33.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	33.00		33.00
3	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	33.00		33.00
4	2070701	资助国产影片放映	33.00		33.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

211001 中国共产党赵县委员会宣传部本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

211001 中国共产党赵县委员会宣传部本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.50	2.50		
2	“三公”经费 小计	2.50	2.50		
3	一、因公出国 (境)费				
4	二、公务用车 购置及运维费	2.50	2.50		
5	其中：公务 用车购置费				
6	公务用车 运行维护费	2.50	2.50		
7	三、公务接待 费				

中国共产党赵县委员会宣传部本级 2024 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党赵县委员会宣传部本级 2024 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：

（一）根据中央提出的一个时期的中心工作中宣部、省、市委和县委的要求，结合我县情况，同有关部门密切配合，制定宣传规划，结合我县情况，部署工作任务。负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。协调各部门意识形态的理论工作。做好县级以下各级干部的理论学习、培训、检查和考核。

（二）负责引导社会舆论。指导协调新闻部门的工作，做好全县新闻报道工作，对县广播电视台实施政治方向和方针政策的指导，同时负责对外宣传工作。

（三）负责全县政工职称评定和高中初级政工人员的管理工作。

（四）负责宏观上指导全县精神产品和文化市场的管理。对县文广新局实施政治方向和方针政策的指导和协调。负责对全县党员进行理论教育、路线方针教育、形势教育的规划、安排辅导和教材的编审。按照有关规定，指导并抓好全国国防教育工作。

（五）负责筹划、组织、协调、督导全县社会主义精神文明建设及各种创建活动，具体实施县文明委年度工作部署、负责创建、竞赛等项工作的申报、审查管理工作。

（六）负责全县文学艺术联合会工作。负责党报党刊的征订和发行工作。

（七）完成市委宣传部和县委交办的其他任务。

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
中国共产党赵县委员会 宣传部本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年中国共产党赵县委员会宣传部预算收入共计708.25万元。其中：一般公共预算拨款收入675.25万元。基金预算33万元。

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编制。2024年中国共产党赵县委员会宣传部预算支出共计708.25万元。其中基本支出265.84万元。包括人员经费238.64万元和日常公用经费27.2万元；项目支出442.41万元。

3.比上年增减情况

2024年经费计划为708.25万元，其中人员经费238.64万元，公用经费27.2万元。与上年相比减少137.73万元。其中人员经费增加4.85万元，日常公用经费减少0.5万元，主要是因为人员变动。项目经费442.41万元，与上年相比减少142.08万元，主要原因是比2023年减少新时代文明实践中心建设项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2024年我部机关运行经费共计安排27.20万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、交通补贴、通讯补贴等日常运行支出。其中：办公费4.20万元、邮电费7.76万元、差旅费1.50万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费用（公务交通补贴）11.00万元、党组织活动经费0.24万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年我部“三公”经费支出预算2.50万元。其中：

- 1、因公出国（境）费0万元，与上年一致，无增减变化。
- 2、公务用车购置及运行维护费2.50万元，与上年持平。其中：公务用车购置0万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费2.50万元，与上年持平。
- 3、公务接待费0万元，与上年一致，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

2024年我部预算项目共17个，分别为创建省级文明城经费、电影专项经费、对外宣传经费、劳务派遣费用、理论学习经费、媒体新闻宣传合作经费、融媒体设备采购质保金、石家庄日报专版经费、提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金[一般项目]的通知-冀财教[2023]144号、提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知-冀财教[2023]143号、提前下达2024年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知-冀财教[2023]139号、提前下达2024省级宣传文化[发展]资金预算的通知-冀财教[2023]136号、提前下达2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知-冀财教[2023]121号、提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知-冀财教[2023]134号、文化活动专项经费、新时代文明实践中心建设项目、政府机关软件正版化经费，项目经费合计442.41万元。项目绩效目标如下：

1、创建省级文明城经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689106522		项目名称	创建省级文明城经费		
预算规模及资金用途	预算数	34.00	其中：财政资金	34.00	其他资金	
	创建省级文明城					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.00		20.00		30.00	
12月底		34.00				
绩效目标	1.提升全县人民整体素质					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	文明城市创建巩固提升工作情况	文明城市创建的参评通过率	≥95 百分比	文明城市创建的参评通过率	
	数量指标	组织开展精神文明创建活动（次）	通过重大主题活动加强社会主义精神文明建设	≥3 次数	组织开展精神文明创建活动（次）	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	完成及时率	完成及时率	
	成本指标	控制预算数	控制预算数	控制预算数	控制预算数	
效益指标	社会效益指标	省级文明城市年度测评（年度测评暗访 3 次）	反映我省省级文明城市创建情况	≥60 分数	省级文明城市年度测评（年度测评暗访 3 次）	
	经济效益指标	社会风气、公民素质及文化生活质量水平	提升文明程度，形成和谐向善社会风气	≥95 百分比	社会风气、公民素质及文化生活质量水平	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	群众满意度	

2、电影专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910650T		项目名称	电影专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	26.25	其中：财政资金	26.25	其他资金	
	农村公益电影放映、老放映员生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.56		13.13	19.69	26.25	
绩效目标	1.农村公益电影保质保量放映 2.农村老放映员生活补贴及时足额发放					
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	覆盖率	全年行政村公益电影放映覆盖情况	≥95%	覆盖率	
	质量指标	放映质量	农村公益电影放映质量达标率	≥95%	放映质量	
	时效指标	及时性	及时发放农村老放映员生活补贴	及时完成	及时性	
	成本指标	控制预算数	控制预算数	控制预算数	控制预算数	
效益指标	经济效益指标	观影人次	全年农村公益电影放映总观影人次	≥1000 人次	观影人次	
	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥95 百分比	社会影响力	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	持续提升全民素养	持续提升全民素养	持续提升全民素养	持续提升全民素养	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	群众满意度	

3、对外宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689106549		项目名称	对外宣传经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.40	其中：财政资金	20.40	其他资金	
	对外宣传					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.00		12.00	18.00	20.40	
绩效目标	1.提升赵县知名度					
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	开展外宣活动数量	反映开展外宣活动情况	≥3次	开展外宣活动数量	
	质量指标	产生重要影响的作品数量	展示或出版发行的作品数量。	≥3篇	产生重要影响的作品数量	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	及时完成	完成及时率	
	成本指标	控制预算数	控制预算数	控制预算数	控制预算数	
效益指标	经济效益指标	对全县宣传文化事业发展的促进推动作用	通过宣传文化项目，带动全县宣传文化事业发展的效果	对全县宣传文化事业发展的促进推动作用	通过宣传文化项目，带动全县宣传文化事业发展的效果	
	社会效益指标	社会影响力	产生重要影响，得到广大受众的充分认可。	社会影响力	产生重要影响，得到广大受众的充分认可。	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	群众满意度	

4、劳务派遣费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910121C		项目名称	劳务派遣费用		
预算规模及资金用途	预算数	0.63	其中：财政资金	0.63	其他资金	
	劳务派遣费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.16		0.31	0.47	0.63	
绩效目标	1.保证人员工资正常发放					
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	实际发放工资率	实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况	
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要	
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况	
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情况	

5、劳务派遣费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910666C		项目名称	劳务派遣费用		
预算规模及资金用途	预算数	15.07	其中：财政资金	15.07	其他资金	
	劳务派遣人员工资					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.77		7.54	11.30	15.07	
绩效目标	1.保证人员工资正常发放					
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	实际发放工资率	实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况	
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要	
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况	
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情况	

6、理论学习经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689106574		项目名称	理论学习经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.55	其中：财政资金	2.55	其他资金	
	理论学习					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.75		1.50	2.25	2.55	
绩效目标	1.夯实党员干部思想根基					
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	组织县委中心组学习次数	反映县委中心组学习情况（次）	≥10 次数	组织县委中心组学习次数	
	质量指标	区域覆盖率	活动区域覆盖情况	≥95 百分比	区域覆盖率	
	时效指标	及时率	及时进行理论学习	及时进行理论学习	及时进行理论学习	
	成本指标	控制预算数	控制预算数	控制预算数	控制预算数	
效益指标	社会效益指标	活动影响力	活动影响力	强化党的理论武装， 夯实党员干部思想根基	强化党的理论武装， 夯实党员干部思想根基	
	可持续影响指标	学员业务应用情况	学员业务应用情况	培训内容对受训学员 实际工作上的提升效果	培训内容对受训学员 实际工作上的提升效果	
	经济效益指标	提升理论素养	提升理论素养	夯实党员干部思想根基	夯实党员干部思想根基	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	群众满意度	

7、媒体新闻宣传合作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910655W		项目名称	媒体新闻宣传合作经费		
预算规模及资金用途	预算数	68.00	其中：财政资金	68.00	其他资金	
	媒体新闻宣传合作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		40.00	60.00	68.00	
绩效目标	1.提升赵县知名度					
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	开展外宣活动数量	反映开展外宣活动情况	≥3次	开展外宣活动数量	
	质量指标	产生重要影响的作品数量	展示或出版发行的作品数量。	≥3篇	产生重要影响的作品数量	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	及时完成	完成及时率	
	成本指标	控制预算数	控制预算数	控制预算数	控制预算数	
效益指标	经济效益指标	对全县宣传文化事业发展的促进推动作用	通过宣传文化项目，带动全县宣传文化事业发展的效果	对全县宣传文化事业发展的促进推动作用	通过宣传文化项目，带动全县宣传文化事业发展的效果	
	社会效益指标	社会影响力	产生重要影响，得到广大受众的充分认可。	社会影响力	产生重要影响，得到广大受众的充分认可。	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	持续提升赵县知名度	持续提升赵县知名度	持续提升赵县知名度	持续提升赵县知名度	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	群众满意度	

8、融媒体设备采购质保金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910663H		项目名称	融媒体设备采购质保金		
预算规模及资金用途	预算数	2.47	其中：财政资金	2.47	其他资金	
	融媒体设备采购质保金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.62		1.23	1.85	2.47	
绩效目标	1.按时支付融媒体设备采购质保金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购数量占比	实际采购数量占应采购数量的百分比	100%	采购数量占比	
	质量指标	采购设备质量达标率	采购设备质量达标率	100%	采购设备质量达标率	
	时效指标	及时支付	及时支付	及时支付	及时支付	
	成本指标	控制预算数	控制预算数	控制预算数	控制预算数	
效益指标	经济效益指标	推动经济发展	推动经济发展	推动经济发展	推动经济发展	
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
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	≥95%	服务对象满意度	

9、石家庄日报专版经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689108757		项目名称	石家庄日报专版经费		
预算规模及资金用途	预算数	25.50	其中：财政资金	25.50	其他资金	
	石家庄日报专版					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	7.50		15.00	22.50	25.50	
绩效目标	1.宣传增加赵县知名度					
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	质量指标	石家庄日报宣传版面	反映全省精神文明创建宣传情况	≥10篇	篇	
	数量指标	产生重要影响的作品数量	展示或出版发行的作品数量。	≥10篇	篇	
	时效指标	及时性	及时性	及时性	及时性	
	成本指标	控制预算数	控制预算数	控制预算数	控制预算数	
效益指标	经济效益指标	对全县宣传文化事业发展的促进推动作用	通过支持重点宣传文化项目建设，带动宣传文化事业发展的效果	通过支持重点宣传文化项目建设，带动宣传文化事业发展的效果	通过支持重点宣传文化项目建设，带动宣传文化事业发展的效果	
	社会效益指标	突发事件新闻处置完成率	处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比例	≥95百分比	百分比	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95百分比	百分比	

10、提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金[一般项目]的通知-冀财教[2023]144 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068810067J		项目名称	提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金[一般项目]的通知-冀财教[2023]144 号		
预算规模及资金用途	预算数	9.10	其中：财政资金	9.10	其他资金	
	老放映员生活补助和农村公益电影放映					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.28		4.56	6.84	9.10	
绩效目标	1.农村公益电影保质保量放映 2.农村老放映员生活补贴及时足额发放					
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	覆盖率	公益电影放映覆盖情况和放映员生活补助情况	≥95%	覆盖率	
	质量指标	放映质量	农村公益电影放映质量达标率	≥95%	放映质量	
	时效指标	及时放映	及时放映	及时放映	及时放映	
	成本指标	不高于预算控制线	不高于预算控制线	不高于预算控制线	不高于预算控制线	
效益指标	经济效益指标	观影人次	全年农村公益电影放映总观影人次	≥300 人次	观影人次	
	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥95 百分比	社会影响力	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	满意率	

11、提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知-冀财教[2023]143 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068810066Y		项目名称	提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知-冀财教[2023]143 号		
预算规模及资金用途	预算数	15.38	其中：财政资金	15.38	其他资金	
	农村公益电影放映					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.85		7.69		11.54	
12 月底	15.38					
	1.农村公益电影保质保量放映					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖率	全年行政村公益电影放映覆盖情况	≥95%	覆盖率	
	质量指标	放映质量	农村公益电影放映质量达标率	≥95%	放映质量	
	时效指标	及时放映	及时放映	及时放映	及时放映	
	成本指标	不高于预算控制线	不高于预算控制线	不高于预算控制线	不高于预算控制线	
效益指标	经济效益指标	观影人次	全年农村公益电影放映总观影人次	≥300 人次	观影人次	
	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥95 百分比	社会影响力	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	满意率	

12、提前下达 2024 年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知-冀财教[2023]139 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000688100686		项目名称	提前下达 2024 年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知-冀财教[2023]139 号		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	电影事业发展专项资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.提高国产电影的影响力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	奖励影院数量	奖励影院数量	1 家	奖励影院数量	
	质量指标	影院厅数	影院厅数	≥2 个	影院厅数	
	时效指标	及时放映	及时放映	及时放映	及时放映	
	成本指标	国产电影放映比例	国产电影占放映电影总数的比例	≥75%	国产电影放映比例	
效益指标	经济效益指标	影院全年放映国产影片票房收入增长	影院全年放映国产影片票房收入增长	≥3%	影院全年放映国产影片票房收入增长	
	社会效益指标	影院放映国产影片观影人次增长	影院放映国产影片观影人次增长	≥3%	影院放映国产影片观影人次增长	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	持续影响文化生活氛围	持续影响文化生活氛围	持续影响文化生活氛围	持续影响文化生活氛围	
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	≥95%	服务对象满意度	

13、提前下达 2024 年省级宣传文化[发展]资金预算的通知-冀财教[2023]136 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068810062G		项目名称	提前下达 2024 年省级宣传文化[发展]资金预算的通知-冀财教[2023]136 号		
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	
	“帮帮”在身边系列项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	5.00		10.00		15.00	
绩效目标	1.打造赵县“小修小补”文明实践志愿服务项目，组建“赵县‘小修小补’帮帮团”					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖率	在全县各村实现“小修小补”志愿小屋覆盖率	≥95%	覆盖率	
	质量指标	服务质量	“小修小补”志愿小屋服务质量	≥95%	服务质量	
	时效指标	及时情况	每周开展志愿服务活动，及时解决群众困难	及时解决	及时情况	
	成本指标	人均成本	人均成本	≤20 元	人均成本	
效益指标	社会效益指标	切实解决群众需求，得到广大群众的充分认可	切实解决群众需求，得到广大群众的充分认可	切实解决群众需求，得到广大群众的充分认可	切实解决群众需求，得到广大群众的充分认可	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	满意率	

14、提前下达 2024 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知-冀财教[2023]121 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000688100705		项目名称	提前下达 2024 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知-冀财教[2023]121 号		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	电影事业发展专项资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	8.00		16.00		24.00	
12 月底		32.00				
绩效目标	1.提高国产电影影响力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	奖励影院数量	奖励影院数量	2 家	奖励影院数量	
	质量指标	影院厅数	影院厅数	≥2 个	影院厅数	
	时效指标	及时放映	及时放映	及时放映	及时放映	
	成本指标	国产电影放映比例	国产电影占放映电影总数的比例	≥75%	国产电影放映比例	
效益指标	经济效益指标	影院全年放映国产影片票房收入增长	影院全年放映国产影片票房收入增长	≥3%	影院全年放映国产影片票房收入增长	
	社会效益指标	影院放映国产影片观影人次增长	影院放映国产影片观影人次增长	≥3%	影院放映国产影片观影人次增长	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	持续影响文化生活氛围	持续影响文化生活氛围	持续影响文化生活氛围	持续影响文化生活氛围	
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	≥95%	服务对象满意度	

15、提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金预算的通知-冀财教[2023]134 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068810064P		项目名称	提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金预算的通知-冀财教[2023]134 号		
预算规模及资金用途	预算数	61.82	其中：财政资金	61.82	其他资金	
	农家书屋和农村公益电影放映					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	15.46		30.91		46.37	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	15.46		30.91		46.37	
资金支出计划（%）	12 月底		61.82			
绩效目标	1.农村公益电影保质保量放映 2.农家书屋顺利开展					
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	覆盖率	农村书屋和公益电影覆盖情况	≥95%	覆盖率	
	质量指标	质量合格率	农村书屋和公益电影放映质量合格率	≥95%	质量合格率	
	时效指标	及时性	及时性	≥95%	及时性	
	成本指标	总成本低于预算控制数	总成本低于预算控制数	总成本低于预算控制数	总成本低于预算控制数	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在当地产生的重要影响,得到广大村民的充分认可	≥95%	社会影响力	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意村民占总人数的比例	≥95%	满意率	

16、文化活动专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910876T		项目名称	文化活动专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.50	其中：财政资金	8.50	其他资金	
	文化活动的开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.50		5.00	7.50	8.50	
绩效目标	1.提升赵县传统文化的知名度和文化影响力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	宣传活动开展次数	≥3次	宣传活动开展次数	
	质量指标	宣传活动发稿量	宣传活动发稿量	≥3篇	宣传活动发稿量	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	完成及时率	完成及时率	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	预算控制数	预算控制数	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在本县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	在本县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	在本县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	
	经济效益指标	对全县宣传文化事业发展的促进推动作用	通过重点宣传文化项目，带动全县宣传文化事业发展的效果	通过重点宣传文化项目，带动全县宣传文化事业发展的效果	通过重点宣传文化项目，带动全县宣传文化事业发展的效果	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	群众满意度	

17、新时代文明实践中心建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910198Q		项目名称	新时代文明实践中心建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	79.94	其中：财政资金	79.94	其他资金	
	新时代文明实践中心建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	19.98		39.97		59.95	
						12月底
						79.94
绩效目标	1.建设好新时代文明实践中心					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新时代文明实践中心建设数量	新时代文明实践中心建设数量	1家	新时代文明实践中心建设数量	
	质量指标	新时代文明实践中心建设质量	新时代文明实践中心建设质量	质量达标，符合上级要求	新时代文明实践中心建设质量	
	时效指标	及时完成新时代文明实践中心的建设	及时完成新时代文明实践中心的建设	及时完成	及时完成新时代文明实践中心的建设	
	成本指标	根据预算金额，控制建设成本	根据预算金额，控制建设成本	根据预算金额，控制建设成本	根据预算金额，控制建设成本	
效益指标	经济效益指标	提升人民群众文化素养	提升人民群众文化素养	逐步提升人民群众文化素养	提升人民群众文化素养	
	社会效益指标	提升赵县知名度、美誉度	提升赵县知名度、美誉度	逐步提升赵县知名度、美誉度	提升赵县知名度、美誉度	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	持续影响社会氛围	持续影响社会氛围	持续影响社会氛围	持续影响社会氛围	
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	≥95%	服务对象满意度	

18、政府机关软件正版化经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910661A		项目名称	政府机关软件正版化经费		
预算规模及资金用途	预算数	19.80	其中：财政资金	19.80	其他资金	
	购买正版软件					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.95		9.90	14.85	19.80	
绩效目标	1.促进软件正版化的发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	正版软件安装合格率	正版软件安装合格率	≥95 百分比	正版软件安装合格率	
	时效指标	正版软件安装及时性	正版软件安装及时性	≥95 百分比	正版软件安装及时性	
	数量指标	正版软件安装率	正版软件安装率	≥95 百分比	正版软件安装率	
	成本指标	符合成本	符合成本	符合成本	符合成本	
效益指标	经济效益指标	提升软件正版化覆盖率	提升软件正版化覆盖率	逐步提升	提升软件正版化覆盖率	
	社会效益指标	持续提升社会风气	持续提升社会风气	逐步提升	持续提升社会风气	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥95 百分比	服务对象满意率	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

211001 中国共产党赵县委员会宣传部本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党赵县委员会宣传部本级上年末固定资产金额为 72.15 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

211001 中国共产党赵县委员会宣传部本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		72.15
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	12.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	259	59.17

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。