

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	11
部门预算财政拨款收支总表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	19
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	21
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	23
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	24
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	25

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	26
二、部门预算安排的总体情况.....	28
三、机关运行经费安排情况.....	29

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	30
五、预算绩效信息.....	30
六、政府采购预算情况.....	49
七、国有资产信息.....	50
八、名词解释.....	51
九、其他需要说明的事项.....	51

部门预算收支总表

211 中国共产党赞皇县委员会宣传部

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	545.71	一、一般公共服务 支出	486.35
2	二、政府性基金预 算拨款收入	1.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营 收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育 与传媒支出	46.18
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保障和就 业支出	14.18
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支	

211 中国共产党赞皇县委员会宣传部 预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	

211 中国共产党赞皇县委员会宣传部 预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	546.71	本年支出合计	546.71
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	546.71	支出总计	546.71

部门预算收入总表

211 中国共产党赞皇县委员会宣传部

预算年度 :2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	546.71	546.71	546.71							
2	201	一般公共服务支出	486.35	486.35	486.35							
3	20133	宣传事务	486.35	486.35	486.35							
4	2013301	行政运行	155.33	155.33	155.33							
5	2013350	事业运行	39.62	39.62	39.62							
6	2013399	其他宣传	291.40	291.40	291.40							

211 中国共产党赞皇县委员会宣传部

预算年度 :2023

单位 : 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		事务支出										
7	207	文化旅游体育与传媒支出	46.18	46.18	46.18							
8	20707	国家电影事业发展专项资金安排	1.00	1.00	1.00							

211 中国共产党赞皇县委员会宣传部

预算年度 :2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政拨 款 收入	财 政 专 户 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		的支 出										
9	2070 701	资助 国产 影片 放映	1.00	1.00	1.00							
10	2079 9	其他 文化 旅游 体育 与传 媒支 出	45.18	45.18	45.18							
11	2079 902	宣传 文化	33.36	33.36	33.36							

211 中国共产党赞皇县委员会宣传部

预算年度 :2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		发展专项支出										
12	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.82	11.82	11.82							
13	208	社会保障和就业支出	14.18	14.18	14.18							

211 中国共产党赞皇县委员会宣传部

预算年度 :2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政拨 款 收入	财 政 专 户 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	14.18	14.18	14.18							
15	2080 501	行政 单位 离退 休	14.18	14.18	14.18							

部门预算支出总表

211 中国共产党赞皇县委员会宣传部

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	546.71	209.13	337.58			
2	201	一般公共服务支出	486.35	194.95	291.40			
3	20133	宣传事务	486.35	194.95	291.40			
4	2013301	行政运行	155.33	155.33				
5	2013350	事业运行	39.62	39.62				
6	2013399	其他宣传事务支出	291.40		291.40			
7	207	文化旅游体育与传媒支出	46.18		46.18			
8	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00		1.00			
9	2070701	资助国产影片放映	1.00		1.00			

211 中国共产党赞皇县委员会宣传部

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.18		45.18			
11	2079902	宣传文化发展专项支出	33.36		33.36			
12	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.82		11.82			
13	208	社会保障和就业支出	14.18	14.18				
14	20805	行政事业单位养老支出	14.18	14.18				
15	2080501	行政单位离退休	14.18	14.18				

部门预算财政拨款收支总表

211 中国共产党赞皇县委员会宣传部

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	545.71	一、公共服务支出	486.35	486.35		
2	二、政府性基金预算拨款	1.00	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	46.18	45.18	1.00	

211 中国共产党赞皇县委员会宣传部

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	14.18	14.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

211 中国共产党赞皇县委员会宣传部

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				

211 中国共产党赞皇县委员会宣传部

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
20			二十、住房保障支出				
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				

211 中国共产党赞皇县委员会宣传部

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				

211 中国共产党赞皇县委员会宣传部

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
32	本年收入合计	546.71	本年支出合计	546.71	545.71	1.00	
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	546.71	支出总计	546.71	545.71	1.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

211 中国共产党赞皇县委员会宣传部

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	545.71	209.13	336.58
2	201	一般公共服务支出	486.35	194.95	291.40
3	20133	宣传事务	486.35	194.95	291.40
4	2013301	行政运行	155.33	155.33	
5	2013350	事业运行	39.62	39.62	
6	2013399	其他宣传事务支出	291.40		291.40
7	207	文化旅游体育与传媒支出	45.18		45.18
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.18		45.18
9	2079902	宣传文化发展专项支出	33.36		33.36
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.82		11.82

211 中国共产党赞皇县委员会宣传部

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
11	208	社会保障和就业支出	14.18	14.18	
12	20805	行政事业单位养老支出	14.18	14.18	
13	2080501	行政单位离退休	14.18	14.18	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211 中国共产党赞皇县委员会宣传部

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	209.13	159.26	49.87
2	301	工资福利支出	144.35	144.35	
3	30101	基本工资	53.28	53.28	
4	30102	津贴补贴	17.27	17.27	
5	30103	奖金	25.39	25.39	
6	30107	绩效工资	5.72	5.72	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.42	14.42	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.23	8.23	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.51	4.51	
10	30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52	
11	30113	住房公积金	13.01	13.01	
12	302	商品和服务支出	49.87		49.87

211 中国共产党赞皇县委员会宣传部

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	30201	办公费	3.95		3.95
14	30205	水费	0.25		0.25
15	30207	邮电费	5.38		5.38
16	30226	劳务费	33.10		33.10
17	30228	工会经费	1.00		1.00
18	30239	其他交通费用	5.82		5.82
19	30299	其他商品和服务支出	0.37		0.37
20	303	对个人和家庭的补助	14.91	14.91	
21	30302	退休费	14.18	14.18	
22	30305	生活补助	0.73	0.73	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

211 中国共产党赞皇县委员会宣传部

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1.00		1.00
2	207	文化旅游体育 与传媒支出	1.00		1.00
3	20707	国家电影事业 发展专项资金 安排的支出	1.00		1.00
4	2070701	资助国产影片 放映	1.00		1.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

211 中国共产党赞皇县委员会宣传部

预算年度：
2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

211 中国共产党赞皇县委员会宣传部

预算年度：
2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中国共产党赞皇县委员会宣传部 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党赞皇县委员会宣传部 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

主要职责是：

(一)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。

(二)统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实县委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

(三)统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，推动落实马克思主义理论研究和建设工程任务，负责县委理论学习中心组理论学习的有关工作。

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

(五)统筹分析研判和引导全县社会舆论，指导协调县直各新闻单位的工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。

(六)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，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。负责全县新闻记者证的审核管理。

(七)从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹数字新媒体的建设和管理。

(八)从宏观上统筹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。

(九)负责管理全县电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动。

(十)对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，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和文化产业发展工作领导小组办公室、县深化文化体制改革专项小组办公室日常工作。

(十一)统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

(十二)统筹研究拟定有关全县精神文明建设的方针、政策。规划部署全县精神文明建设工作，组织指导全县群众性精神文明创建活动。

(十三)统筹协调全县对外宣传工作。指导协调有关部门研究拟定全县对外宣传事业发展规划，组织协调我县对外宣传文化交流工作，会同有关部门做好境外记者采访事务方面工作。

(十四)统筹协调组织开展新闻发布工作。承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作。指导协调县政府各部门和各乡镇(镇)的新闻发布工作，推动新闻发言人制度落实。

(十五)统筹指导协调全县哲学社会科学发工作。组织制定发展战略、中长期规划和专项计划。负责组织社会科学课题项目评审和成果转化应用等工作。

(十六)受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传思想文化单位的领导干部，对各乡镇宣传委员任免提出意见，负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理工作。统筹组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

(十七)对县网络安全和信息化委员会办公室（县互联网信息办公室）互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导县文化广电体育和旅游局，管理赞皇县广播电视台。受县委委托，代管县文联。领导和管理县思想政治工作研究会。

(十八)完成县委交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党赞皇县委员会宣传部	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党赞皇县委员会宣传部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，本部门实行综合预算，即全部收入和支出都反映在部门预算中。宣传部及所属事业部门的收支包含在部门预算中。

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入546.71万元，其中：一般公共预算收入545.71万元，基金预算收入1万元，国有资本经营预算收入0万元，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，反映本部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年本部门支出预算为546.71万元，其中基本支出209.13万元，包括人员经费159.26万元和日常公用经费49.87万元；项目支出337.58万元，全部为本级支出。

3.比上年增减情况说明

2023年本部门预算较2022年增加144.64万元，其中，人员经费增加24.24万元，增加原因主要是调整人员工资和绩效奖励。公用经费增加34.53万元，增加原因主要是公用经费调整，增加政府购买服务人员劳务费。项目资金增加85.89万元，原因是增加了部分项目资金。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排49.87万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、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、日常维修费、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，本部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；车辆购置费0万元，与上年持平）与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。与2022年相比，2023年“三公”与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、学习党的二十大精神，使广大党员干部群众以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，武装头脑开创工作新局面，为全县经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持。

2、加大对外宣传，上大报、上大台，增强赞皇的知名度和美誉度。做好网上意识形态重大情况的处理和舆论引导，营造网络良好舆论氛围。准确把握舆论导向，结合县委、县政府的战略部署和各个阶段的工作安排，实施重大主题宣传报道任务。进一步强化新媒体特点，服务全县经济发展大局。

3、进一步解放和发展文化生产力，推动全县文化事业和文化产业健康发展。增强全县文化大发展大繁荣，群众文化活动丰富多彩，社会主义核心价值观深入人心。

4、确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。

（二）分项绩效目标

一.宣传思想工作

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

绩效指标：在新闻媒体开办理论宣传专栏数量、组织中心组学习次数、社会主义核心价值观内容普及率、组织开展主题宣传教育活动（次）、组织中央、省、市媒体采访、宣传次数、新闻发布会次数、外宣品数量、在市级以上媒体播发宣传本县稿件篇数、突发事件新闻处置完成率、组织开展网络宣传活动比率、互联网重大突发事件应急处置率。

二.推动文化发展

绩效目标：推动文化事业繁荣和文化产业快速发展；推动全县文化艺术健康发展。

绩效指标：文化发展计划完成率大于等于 98%，文化发展落实率大于等于 95%。

三.宣传事务管理

绩效目标：确保各项业务工作谋划到位、顺利开展；保障机关工作正常高效运转。

绩效指标：确保各项工作完成率大于等于 98%，工作落实率大于等于 95%。

（三）工作保障措施

- 1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。
- 2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。
- 3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。
- 4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

- 5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。
- 6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、2023 年宣传部 WPS 正版化办公软件续费（县安排）绩效目标表

绩效目标			保障全县各单位 WPS 正版办公软件的使用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全县所有机关、事业单位	全县所有机关、事业单位（不包括学校、企业）	≥110 个	年初工作安排
	质量指标	办公软件的使用质量	改善全县办公软件使用质量的提升	≥95 %	年初工作安排
	时效指标	保障使用时长	使用正版软件的服务时长	1 年	年初工作安排
	成本指标	年所需续费费用	每年所需续费费用	19.8 万元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	保障单位办公软件的正常运行	保障了各单位办公需要，提高了单位工作效率指标	≥90 %	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	对使用软件正版化人员	使用正版化软件人员工作的满意度	≥95 %	年初工作安排

2、2023 年宣传部公益广告宣传项目（县安排）绩效目标表

绩效目标			用于创城的牌匾制作、公益广告制作，保障省级文明城市的荣誉，提高市民幸福感。		
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	对辖区及个窗口单位	对辖区及个窗口单位掉字、错字、画面破损污浊的进行更换	≥90%	年初工作安排
	质量指标	为巩固创建文明城市成果	不断提高城市文明程度，确保公益广告完整，正确率	≥95%	年初工作安排
	时效指标	对公益广告的更换及时性	对公益广告更换的及时性	≥98%	年初工作安排
	成本指标	更换公益广告资金	对所辖区的公益广告更换所需资金数	16.2 万元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	对城市文明程度和市民素质的提高	县内市民文明程度和市民素质的提升率	≥80%	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	对市民的满意程度	对市民满意程度的提高	≥90%	年初工作安排

3、2023 年宣传部今日资讯战略合作宣传推介（县安排）绩效目标表

绩效目标			更好的向全省宣传赞皇县的好经验、好做法提高赞皇的知名度、美誉度。		
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	制作播出数	针对赞皇专题制作播出期数	≥3 期	年初工作安排
	质量指标	播出覆盖率	播出覆盖率占比	≥90%	年初工作安排
	时效指标	节目制作时效	节目制作播出时效	≥98%	年初工作安排
	成本指标	需制作成本	节目制作经费	60 万元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	对全县的影响	通过节目播出的覆盖,使全县特色产业、融文旅方面有了更大提升	节目的播出使全县区位优势、特色产业在全市有了更大提升	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	对服务对象的满意度	单位和乡镇群众调查满意度占比	≥85%	年初工作安排

4、2023 年宣传部农村电影公益放映场次补贴（冀财教【2022】189 号）绩效目标表

绩效目标			保障农村公益电影正常放映		
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	放映场次	一个村一个月放映一场公益电影	212 场次	年初工作安排
	质量指标	丰富农民群众文化生活	使农民群众文化生活的满意率	≥85%	年初工作安排
	时效指标	放映及时率	公益电影方映及时率	≥95%	年初工作安排
	成本指标	补贴标准	按照放映场次计划、补贴标准和分担比例落实配套资金	8.39 万元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	使农民群众的文化生活	解决农民群众看电影难问题的落实率	≥70%	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众文化生活满意度	群众文化生活的满意度	≥95%	年初工作安排

5、2023 年宣传部农村公益电影放映（县配套）绩效目标表

绩效目标			确保全县农村电影公益放映场次的落实，丰富农民群众精神文化生活。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	放映场次	一个村一个月放映一场公益电影	212 场次	年初工作安排
	质量指标	丰富农民群众文化生活	使农民群众文化生活的满意率	≥85%	年初工作安排
	时效指标	放映及时率	公益电影方映及时率	≥95%	年初工作安排
	成本指标	补贴标准	按照放映场次计划、补贴标准和分担比例落实配套资金	17.81 万元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	使农民群众的文化生活	解决农民群众看电影难问题的落实率	≥70%	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众文化生活满意度	群众文化生活的满意度	≥95%	年初工作安排

6、2023 年宣传部全市科技卫生文化“三下乡”集中服务活动（县安排）绩效目标表

绩效目标			全面落实党的二十大精神，面向基层普及科学理论、卫生健康，宣讲国家政策法规、满足群众需求		
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	活动开展次数	年活动开展次数	≥10 次	年初工作安排
	质量指标	开展活动质量	群众对活动开展的需求	≥85 %	年初工作安排
	时效指标	活动开展时间	年度活动开展时间	根据工作需要	年初工作安排
	成本指标	所需费用	开展活动所需费用	2.7 万元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	产生社会效益	活动开展产生的社会效益	≥85 %	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	农民群众满意度	≥80 %	年初工作安排

7、2023 年宣传部省级国家电影事业发展专项项目（冀财教【2022】186 号）绩效目标表

绩效目标			用于对国产影片的放映奖励和乡镇影院建设		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖励影院数量	奖励县级影院数量	1 家	年初工作安排
	质量指标	国产影片占比	放映国产影片占比	≥55 %	年初工作安排
	时效指标	影院营业时间	资助的县级影院正式营业时间	2023 年内	年初工作安排
	成本指标	补助县级影院建设金额	资助县级影院建设金额	1 万元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	影院观影增长	影院放映电影观影人次增长	≥5 %	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	全县电影行业	群众对全县电影行业发展的满意度	≥85 %	年初工作安排

8、2023 年宣传部石家庄日报专版（县安排）绩效目标表

绩效目标			提高赞皇县的知名度、美誉度，更好的宣传推介赞皇的好经验，好做法。		
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	年专版期数	一月一期均为黑白版	≥10 期	年初工作安排
	质量指标	专版版面	《区域新闻》专版版面	≥6 版	年初工作安排
	时效指标	专版发行及时率	专版发行及时率	100%	年初工作安排
	成本指标	发行专版资金	实行年费制，年所需资金数	30 万元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	对全县的各行各业的影响	宣传推介赞皇县各类优势资源，全面展示新形象、新风采占比	≥98%	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	对全县人民群众的影响	调查对全县人民群众的满意度	≥90%	年初工作安排

9、2023 年宣传部文明县城创建工作项目（县安排）绩效目标表

绩效目标			保障省级文明县城创建成果，提高市民幸福指数，增加市民满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年创建次数	年度安排创建文明城市次数	2 次	年初工作安排
	质量指标	创建标准质量	对文明城市创建的质量达标率	≥95 %	年初工作安排
	时效指标	年度时效	确保创建及时率	≥98 %	年初工作安排
	成本指标	创建所需资金数	创建省级县城年所需资金数	60 万元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	提高城乡居民宜居水平	对城乡居民幸福感指数	≥90 %	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	对城乡居民的调查	社会调查城乡居民幸福感满意度	≥90 %	年初工作安排

10、2023 年宣传部县委理论学习中心组经费(县安排) 绩效目标表

绩效目标			深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，提高县委理论中心组学习自觉性，保障县委理论中心组能够正常学习。		
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	开展学习次数	年度开展集中学习次数	≥12 次	年初工作安排
	质量指标	落实上级党委学习质量	对落实党的各项政策落实率	≥98%	年初工作安排
	时效指标	开展学习时间	开展集中学习及时率	≥98%	年初工作安排
	成本指标	开展学习所需资金	年度学习所需资金数	2.7 万元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	落实党的政策落实	对党的政策落实，保障全县各项事业发展	对全县各项事业落到实处，增加县级各项事业蓬勃发展	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	对调查对象的满意度	促进全县各项事业的发展，农民群众的满意度提高	≥98%	年初工作安排

11、2023 年宣传部新华社河北分社战略合作宣传推介（县安排）绩效目标表

绩效目标			向全国宣传推介赞皇县的经济、社会发展、乡村振兴、文旅融合、项目建设、农业增长等方方面面的成就，提高赞皇县的知名度和美誉度。		
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	推介宣传期数	合作推介出版发行保障期数	≥50 期	年度工作安排
	质量指标	服务对象	全县行政村群众和各行各业人群	28 万人	年度工作安排
	时效指标	宣传推出	宣传推介完成发行及时率	≥95 %	年度工作安排
	成本指标	所需资金数	宣传推介合作所需资金	10 万元	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	对全县发展	对全县各项事业的宣传发展推动率	≥85 %	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	对服务对象的满意度	调查各行各业人群满意和较满意人数占比	≥90 %	年度工作安排

12、2023 年宣传部新时代文明实践中心项目（县安排）绩效目标表

绩效目标			保障新时代文明实践建设成果，打造宜居县城质量，提高市民文明幸福程度。		
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	实践中心、站、所覆盖率	全县新时代文明实践中心、站、所覆盖率	≥80 %	年初工作安排
	质量指标	对实践中心建设标准	对实践中心、站、所建设质量	≥90 %	年初工作安排
	时效指标	对中心建设的时效	对实践中心、站、所建设的时效要求	≥95 %	年初工作安排
	成本指标	建设资金所需资金数	县级对实践中心资金投入数	60 万元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	对城乡建设贡献率	对城乡文明实践建设贡献率	≥90 %	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	对城乡居民的满意度	对城乡居民的满意度	≥85 %	年初工作安排

13、2023 年宣传部宣传经费（县安排）绩效目标表

绩效目标			保障宣传工作正常开展，提高宣传工作质量。		
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	保障宣传思想工作有效开展	落实党的方针路线宣传有效性	≥95 %	年初工作安排
	质量指标	对全县宣传工作的影响	对全县宣传工作的影响率	≥90 %	年初工作安排
	时效指标	指导全县宣传思想工作日常开展	对全县宣传思想工作的保障	1 年	年初工作安排
	成本指标	宣传经费	宣传工作所需经费	7 万元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	保障宣传工作正常开展	保障全县宣传工作正常高效开展	≥95 %	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	对宣传工作的调查满意度	对宣传部全体人员满意率	≥90 %	年初工作安排

14、2023 年宣传部原乡镇（公社）电影放映员生活补助（冀财教【2022】189 号）绩效目标表

绩效目标			积极改善民生，推进和谐河北建设，妥善解决老放映员的遗留问题和生活困难问题。		
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	受补助老放映员数量	受补助乡镇（公社）老放映人员数量	25 人	年初工作安排
	质量指标	补助发放及时率	补助资金发放到放映员手里的及时率	100%	年初工作安排
	时效指标	补助资金保障时效	受补助资金保障人员时效	1 年	年初工作安排
	成本指标	生活补贴所需资金	县级下发生活补贴所需资金数	3.43 万元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	受补助人员对党的政策满意度、知晓率	受补助人员对党的政策满意度、知晓率	100%	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	对调查对象的满意度	对老放映员的调查满意度	≥98%	年初工作安排

15、2023 年宣传部原乡镇（公社）电影老放映员生活补助（县配套）绩效目标表

绩效目标			积极改善民生，推进和谐河北建设，妥善解决老放映员的遗留问题和生活困难问题		
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	原乡镇老放映员数量	受补助原乡镇电影老放映人员数量	25 人	年初工作安排
	质量指标	补助金发放及时率	补助资金发放及时率	100%	年初工作安排
	时效指标	补助资金保障时效	受补助资金保障人员时效	1 年	年初工作安排
	成本指标	生活补贴所需资金	县级配套补贴所需资金数	8.55 万元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	原乡镇老放映员满意度	原乡镇老放映员的满意度	≥98%	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	对调查对象满意度	老放映员的调查满意度	≥98 %	年初工作安排

16、2023 年宣传部中国新闻社合作推介（县安排）绩效目标表

绩效目标			推广展示赞皇县高质量发展的形象，服务全县广大人民群众		
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	推介宣传期数	合作推介出版发行保障期数	≥50 期	年度工作安排
	质量指标	服务对象	全县 212 个行政村群众	28 万人	年度工作安排
	时效指标	宣传推介时效	宣传推介完成时效	≥95 %	年度工作安排
	成本指标	所需资金数	宣传推介合作所需资金	30 万元	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	对全县发展	对全县各项事业的宣传发展推动率	≥85 %	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	对服务对象的满意度	单位和乡镇的调查满意和较满意人数占比	≥90 %	年度工作安排

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党赞皇县委员会宣传部安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

211 中国共产党赞皇县委员会宣传部

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党赞皇县委员会宣传部（含所属单位）上年末固定资产金额为 410.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

211 中国共产党赞皇县委员会宣传部

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		410.29
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		410.29

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**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。

4、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

6、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。