**2025年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#tz_0001_0001)

[单位预算收入总表 5](#tz_0001_0002)

[单位预算支出总表 7](#tz_0001_0003)

[单位预算财政拨款收支总表 8](#tz_0001_0004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#tz_0001_0005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#tz_0001_0006)

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 14](#tz_0001_0007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#tz_0001_0008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#tz_0001_0009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 17](#tz_0002_0001)

[二、单位预算安排的总体情况 19](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 20](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#tz_0002_0004)

[五、单位项目预算安排情况及绩效目标 21](#tz_0002_0005)

[六、政府采购预算情况 80](#tz_0002_0006)

[七、国有资产信息 80](#tz_0002_0007)

[八、名词解释 81](#tz_0002_0008)

[九、其他需要说明的事项 82](#tz_0002_0009)

单位预算收支总表

| 260018中国共产党廊坊市广阳区委员会宣传部 | 预算年度：2025 | 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 | 674.23 | 一、一般公共服务支出 | 61.80 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 59.00 | 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 | 725.60 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 | 733.23 | 本年支出合计 | 787.40 |
| 33 | 上年结转结余 | 54.17 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 787.40 | 支出总计 | 787.40 |

单位预算收入总表

| 260018中国共产党廊坊市广阳区委员会宣传部 | 预算年度：2025 | 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 | 787.40 | 733.23 | 733.23 |  |  |  |  |  |  | 54.17 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 61.80 | 61.80 | 61.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 61.80 | 61.80 | 61.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013304 | 宣传管理 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 29.80 | 29.80 | 29.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 725.60 | 671.43 | 671.43 |  |  |  |  |  |  | 54.17 |
| 7 | 20701 | 文化和旅游 | 551.63 | 548.12 | 548.12 |  |  |  |  |  |  | 3.51 |
| 8 | 2070101 | 行政运行 | 523.38 | 523.38 | 523.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 28.25 | 24.74 | 24.74 |  |  |  |  |  |  | 3.51 |
| 10 | 20706 | 新闻出版电影 | 2.79 | 2.79 | 2.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 2.79 | 2.79 | 2.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 59.00 | 59.00 | 59.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 59.00 | 59.00 | 59.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 112.18 | 61.52 | 61.52 |  |  |  |  |  |  | 50.66 |
| 15 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 112.18 | 61.52 | 61.52 |  |  |  |  |  |  | 50.66 |

单位预算支出总表

| 260018中国共产党廊坊市广阳区委员会宣传部 | 预算年度：2025 | 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 | 787.40 | 523.38 | 264.02 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 61.80 |  | 61.80 |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 61.80 |  | 61.80 |  |  |  |
| 4 | 2013304 | 宣传管理 | 32.00 |  | 32.00 |  |  |  |
| 5 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 29.80 |  | 29.80 |  |  |  |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 725.60 | 523.38 | 202.22 |  |  |  |
| 7 | 20701 | 文化和旅游 | 551.63 | 523.38 | 28.25 |  |  |  |
| 8 | 2070101 | 行政运行 | 523.38 | 523.38 |  |  |  |  |
| 9 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 28.25 |  | 28.25 |  |  |  |
| 10 | 20706 | 新闻出版电影 | 2.79 |  | 2.79 |  |  |  |
| 11 | 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 2.79 |  | 2.79 |  |  |  |
| 12 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 59.00 |  | 59.00 |  |  |  |
| 13 | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 59.00 |  | 59.00 |  |  |  |
| 14 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 112.18 |  | 112.18 |  |  |  |
| 15 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 112.18 |  | 112.18 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 260018中国共产党廊坊市广阳区委员会宣传部 | 预算年度：2025 | 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 | 674.23 | 一、一般公共服务支出 | 61.80 | 61.80 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 59.00 | 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 | 725.60 | 666.60 | 59.00 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 733.23 | 本年支出合计 | 787.40 | 728.40 | 59.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 54.17 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 54.17 |  |  |  |  |  |
| 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 | 787.40 | 支出总计 | 787.40 | 728.40 | 59.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 260018中国共产党廊坊市广阳区委员会宣传部 | 预算年度：2025 | 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 | 728.40 | 523.38 | 205.02 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 61.80 |  | 61.80 |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 61.80 |  | 61.80 |
| 4 | 2013304 | 宣传管理 | 32.00 |  | 32.00 |
| 5 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 29.80 |  | 29.80 |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 666.60 | 523.38 | 143.22 |
| 7 | 20701 | 文化和旅游 | 551.63 | 523.38 | 28.25 |
| 8 | 2070101 | 行政运行 | 523.38 | 523.38 |  |
| 9 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 28.25 |  | 28.25 |
| 10 | 20706 | 新闻出版电影 | 2.79 |  | 2.79 |
| 11 | 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 2.79 |  | 2.79 |
| 12 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 112.18 |  | 112.18 |
| 13 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 112.18 |  | 112.18 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 260018中国共产党廊坊市广阳区委员会宣传部 | 预算年度：2025 | 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 | 523.38 | 477.64 | 45.74 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 422.35 | 422.35 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 127.53 | 127.53 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 94.24 | 94.24 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 43.27 | 43.27 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 72.19 | 72.19 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.71 | 38.71 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.51 | 13.51 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.98 | 0.98 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 31.92 | 31.92 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 45.74 |  | 45.74 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 15 | 30206 | 电费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 9.58 |  | 9.58 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 1.45 |  | 1.45 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 2.28 |  | 2.28 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 2.89 |  | 2.89 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.76 |  | 8.76 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 9.18 |  | 9.18 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 55.29 | 55.29 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 55.29 | 55.29 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 260018中国共产党廊坊市广阳区委员会宣传部 | 预算年度：2025 | 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 | 59.00 |  | 59.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 59.00 |  | 59.00 |
| 3 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 59.00 |  | 59.00 |
| 4 | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 59.00 |  | 59.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 260018中国共产党廊坊市广阳区委员会宣传部 | 预算年度：2025 | 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

| 260018中国共产党廊坊市广阳区委员会宣传部 | 预算年度：2025 | 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 | “三公”经费小计 | 8.76 | 8.76 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 8.76 | 8.76 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 8.76 | 8.76 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

中国共产党廊坊市广阳区委员会宣传部2025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，现将中国共产党廊坊市广阳区委员会宣传部2025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）拟定全区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制建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹全区党的意识形态工作，贯彻落实区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，结合巡查工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全区理论研究、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，负责区委理论学习中心组理论学习的有关工作。

（四）负责规划组织全区全局性思想政治工作任务，组织对全区先进典型的学习推广。配合区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部门研究和改进群众思想教育工作。负责全区爱国主义教育基地的建设、管理、使用。负责全区国防教育工作。

（五）统筹分析研判和引导全区社会舆论，指导协调区直各新闻单位的工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。承担区突发公共事件应急新闻办公室日常工作。

（六）拟定全区新闻出版业的管理政策并督促落实，负责贯彻落实国家和省、市“扫黄打非”工作方针政策，拟定全区“扫黄打非”行动方案并组织实施;组织、指导、协调全区扫黄打非”工作，组织指导文化市场行政执法部门查处非法和违禁出版传播活动的大案要案;承担区“扫黄打非”领导小组办公室的日常工作。负责全区新闻出版管理和版权工作，组织起草相关法律法规的实施办法并组织实施;负责新闻出版的文档资料及情况汇总、信息处理等工作;指导推进全区新闻出版领城公共服务，指导和组织实施全民阅读、农家书屋工程;负责相关版权管理、宣传、队伍培训等工作，组织推进软件正版化工作。

（七）从宏观上统筹指导协调全区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区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和社区建设。

（九）负责管理全区电影行政事务，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，指导协调全区性重大电影活动。

（十）对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革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，负责区级文化企业国有资产监督管理。承担区文化体制改革和发展工作领导小组办公室日常工作。

（十一）统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展区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）统筹研究拟订有关全区精神文明建设的方针、政策、规划部署全区精神文明建设工作，组织指导全区群众性精神文明创建活动。

（十三）统筹全区对外宣传工作。指导协调有关部门研究拟订全区对外宣传事业发展规划，组织协调我区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。承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作。指导协调区政府各部门和各乡镇（街道）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度落实。拟订我区重大问题对外宣传口径。

（十五）统筹指导协调全区哲学社会科学发展工作。组织制定发展战略、中长期规划和专项规划。负责组织开展区级新型智库建设工作，协调推动全区中国特色新型智库建设。组织哲学社会科学研究课题成果转化应用等工作。

（十六）受区委委托，会同区委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面区直宣传文化单位的领导干部。对各乡镇（街道）党工委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。

（十七）对区互联网信息办公室互联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《时代广阳》编辑部、区文化广电和旅游局、区广播电视台。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党廊坊市广阳区委员会宣传部 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入787.40万元，其中：一般公共预算收入674.23万元，基金预算收入59.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余54.17万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党廊坊市广阳区委员会宣传部年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算787.40万元，其中基本支出523.38万元，包括人员经费477.64万元和日常公用经费45.74万元；项目支出264.02万元，主要为公共文化服务体系建设资金、公共文化服务体系建设补助资金、国家电影事业发展专项资金、意识形态工作推进经费、原乡镇公社老电影放映员生活补助资金、对上宣传工作推进经费、政府机关软件正版化采购项目经费、文明城市创建经费。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排787.40万元，较2024年预算增加136.08万元，其中：基本支出增加25.82万元，主要为人员类项目支出增加。项目支出增加110.26万元，主要为政府机关软件正版化采购项目经费、文明城市创建经费增加

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排45.74万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排8.76万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费8.76万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费8.76万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2024年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、对上宣传工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P000118100043 | 项目名称 | 对上宣传工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 用于对上宣传工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.全面深入多渠道宣传广阳区发展成果和良好形象,年终市委宣传部将对各县（市、区）在中省主要新闻媒体宣传廊坊工作进行打分排名，并作为意识形态考核重要依据。为切实做好此项工作，也为更好地对外宣传广阳区在经济社会发展等方面取得的巨大成就。 |

| 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 | 省市级主流新闻媒体发稿数量 | 反映广阳新闻作品量 | ≥500条 | 工作计划 |
| 质量指标 | 新闻媒体发稿合格率 | 新闻媒体发稿合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 发稿及时性 | 发稿及时性 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制情况 | ≤30万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高广阳知名度 | 提高广阳知名度 | 提高 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 为经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持 | 为经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持 | 持续提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众人数占总人数的比率 | ≥90% | 实际调查 |

**2、公共文化服务体系建设补助资金[省级]绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100324P007103112982 | 项目名称 | 公共文化服务体系建设补助资金[省级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.06 | 其中：财政 资金 | 0.06 | 其他资金 |   |
| 用于农村电影放映、老电影放映员生活补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.该项目采取补助的形式，妥善解决原乡镇（公社）老放映员的历史遗留问题，妥善解决老放映员的保障和生活困难问题，积极改善民生。丰富人民群众精神文化生活，加快构建现代公共文化服务体系建设，推进公共文化服务水平的提高，推进公共文化服务体系标准化、均等化。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村老放映员补助数　 | 补助人数 | 10人 | 廊财教[2023]71号关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知 |
| 数量指标 | 农村电影场次补贴 | 补助场次 | ≥12场 |  廊财教[2023]71号关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知 |
| 质量指标 | 补贴资金到位率 | 补贴资金到位率 | 100%　 |  廊财教[2023]71号关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知 |
| 时效指标 | 补助发放及时 | 补助发放及时 | 及时发放 |  廊财教[2023]71号关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知 |
| 成本指标 | 补助资金成本 | 补助资金成本 | ≤6.33万元　 |  廊财教[2023]71号关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 基本公共文化服务水平 | 稳步提升 |  廊财教[2023]71号关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知 |
| 经济效益指标 | 提升老放映员生活保障 | 提升老放映员生活保障 | 提升　 | 廊财教[2023]71号关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 满意的老放映员数量占总人数的比率 | ≥90% | 实际调查 |

**3、公共文化服务体系建设补助资金[省级]绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P00006310003F | 项目名称 | 公共文化服务体系建设补助资金[省级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.90 | 其中：财政 资金 | 5.90 | 其他资金 |   |
| 用于农村电影放映 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1. 丰富人民群众精神文化生活，加快构建现代公共文化服务体系建设，推进公共文化服务水平的提高，推进公共文化服务体系标准化、均等化发展。 |

| 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 | 农村公益电影放映场次 | 农村公益电影放映场次 | ≥12场/月/村 | 关于印发《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》的通知（财教〔2022〕270号） |
| 质量指标 | 农村公益电影行政村数覆盖 | 农村公益电影行政村数覆盖 | 100% | 关于印发《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》的通知（财教〔2022〕270号） |
| 时效指标 | 农村公益电影放映任务完成时间 | 农村公益电影放映任务完成时间 | 11月份前 | 关于印发《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》的通知（财教〔2022〕270号） |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | ≤5.9万元 | 关于印发《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》的通知（财教〔2022〕270号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共文化水平 | 基本公共文化水平 | 逐步提升 | 关于印发《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》的通知（财教〔2022〕270号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 实际调查 |

**4、公共文化服务体系建设补助资金[市级]绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100324P00710311350Y | 项目名称 | 公共文化服务体系建设补助资金[市级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.51 | 其中：财政 资金 | 3.51 | 其他资金 |   |
| 用于农村电影放映、农家书屋 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.行政村农家书屋年度出版物补充更新工作全面完成,通过开展农村电影公益放映,提升公共文化服务水平,满足去哪找精神文化需求。 |

| 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 | 农村公益电影放映场次 | 农村公益电影放映场次 | ≥12场/月/村 | 廊财教[2023]56号关于提前下达2024年公共文化服务体系建设市级补助资金的通知 |
| 数量指标 | 平均每个农家书屋更新图书品种数 | 平均每个农家书屋更新图书品种数 | ≥60种 | 廊财教[2023]56号关于提前下达2024年公共文化服务体系建设市级补助资金的通知 |
| 质量指标 | 农村公益电影行政村数覆盖 | 农村公益电影行政村数覆盖 | 100% | 廊财教[2023]56号关于提前下达2024年公共文化服务体系建设市级补助资金的通知 |
| 时效指标 | 农村公益电影放映任务完成时间 | 农村公益电影放映任务完成时间 | 11月份前 | 廊财教[2023]56号关于提前下达2024年公共文化服务体系建设市级补助资金的通知 |
| 成本指标 | 平均每个农家书屋配套成本 | 平均每个农家书屋配套成本 | ≤250元/村 | 廊财教[2023]56号关于提前下达2024年公共文化服务体系建设市级补助资金的通知 |
| 成本指标 | 农村公益电影每场各级财政补助资金 | 农村公益电影每场各级财政补助资金 | ≤200元/场 | 廊财教[2023]56号关于提前下达2024年公共文化服务体系建设市级补助资金的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响 | 长期 | 廊财教[2023]56号关于提前下达2024年公共文化服务体系建设市级补助资金的通知 |
| 社会效益指标 | 基本公共文化水平 | 基本公共文化水平 | 逐步提升 | 廊财教[2023]56号关于提前下达2024年公共文化服务体系建设市级补助资金的通知 |
| 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% | 廊财教[2023]56号关于提前下达2024年公共文化服务体系建设市级补助资金的通知 |

**5、公共文化服务体系建设补助资金[市级]绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P00006310002U | 项目名称 | 公共文化服务体系建设补助资金[市级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.01 | 其中：财政 资金 | 7.01 | 其他资金 |   |
| 用于农村电影放映 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1. 丰富人民群众精神文化生活，加快构建现代公共文化服务体系建设，推进公共文化服务水平的提高，推进公共文化服务体系标准化、均等化发展。 |

| 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 | 农村公益电影放映场次 | 农村公益电影放映场次 | ≥12场/月/村 | 关于印发《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》的通知（财教〔2022〕270号） |
| 质量指标 | 农村公益电影行政村数覆盖 | 农村公益电影行政村数覆盖 | 100% | 关于印发《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》的通知（财教〔2022〕270号） |
| 时效指标 | 农村公益电影放映任务完成时间 | 农村公益电影放映任务完成时间 | 11月份前 | 关于印发《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》的通知（财教〔2022〕270号） |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | ≤7.01万元 | 关于印发《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》的通知（财教〔2022〕270号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共文化水平 | 基本公共文化水平 | 逐步提升 | 关于印发《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》的通知（财教〔2022〕270号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 实际调查 |

**6、公共文化服务体系建设补助资金[市级]绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P000065100052 | 项目名称 | 公共文化服务体系建设补助资金[市级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.65 | 其中：财政 资金 | 3.65 | 其他资金 |   |
| 用于农家书屋 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1. 丰富人民群众精神文化生活，加快构建现代公共文化服务体系建设，推进公共文化服务水平的提高，推进公共文化服务体系标准化、均等化发展。 |

| 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 | 平均每个农家书屋更新图书品种数 | 平均每个农家书屋更新图书品种数 | ≥60种 | 关于印发《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》的通知（财教〔2022〕270号） |
| 质量指标 | 农家书屋更新图书品种合格率 | 农家书屋更新图书品种合格率 | ≥95% | 关于印发《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》的通知（财教〔2022〕270号） |
| 时效指标 | 农家书屋更新图书完成时间 | 农家书屋更新图书完成时间 | 12月份 | 关于印发《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》的通知（财教〔2022〕270号） |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | ≤3.65万元 | 关于印发《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》的通知（财教〔2022〕270号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共文化水平 | 基本公共文化水平 | 逐步提升 | 关于印发《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》的通知（财教〔2022〕270号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 实际调查 |

**7、公共文化服务体系建设补助资金[中央]绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100324P007103116697 | 项目名称 | 公共文化服务体系建设补助资金[中央] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.20 | 其中：财政 资金 | 9.20 | 其他资金 |   |
| 该资金27.08万元,其中,17.88万元用于广阳区149个行政村放映电影:9.2万元用于广阳区92个农家书屋采购图书. |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.丰富人民群众精神文化生活，加快构建现代公共文化服务体系建设，推进公共文化服务水平的提高，推进公共文化服务体系标准化、均等化发展。 |

| 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 | 农村公益电影放映场次 | 农村公益电影放映场次 | ≥12场/月/村 | 财教[2022]270号关于印发《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》的通知 |
| 数量指标 | 平均每个农家书屋更新图书品种数 | 平均每个农家书屋更新图书品种数 | ≥60种 | 财教[2022]270号关于印发《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》的通知 |
| 质量指标 | 农村公益电影行政村数覆盖 | 农村公益电影行政村数覆盖 | 100% | 财教[2022]270号关于印发《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》的通知 |
| 时效指标 | 农村公益电影放映任务完成时间 | 农村公益电影放映任务完成时间 | 11月份前 | 财教[2022]270号关于印发《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》的通知 |
| 成本指标 | 平均每个农家书屋配套成本 | 平均每个农家书屋配套成本 | ≤1000元/村 | 财教[2022]270号关于印发《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》的通知 |
| 成本指标 | 农村公益电影每场各级财政补助资金 | 农村公益电影每场各级财政补助资金 | ≤1200元/村 | 财教[2022]270号关于印发《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共文化水平 | 基本公共文化水平 | 逐步提升 | 财教[2022]270号关于印发《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》的通知 |
| 社会效益指标 | 提升人民群众对精神文化的需求 | 能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求 | 提升 | 财教[2022]270号关于印发《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 实际调查 |

**8、公共文化服务体系建设补助资金[中央]绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100324P00710311670J | 项目名称 | 公共文化服务体系建设补助资金[中央] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.26 | 其中：财政 资金 | 29.26 | 其他资金 |   |
| 该项目资金主要用于广阳区新时代文明实践中心（所、站）建设经费，包括新时代文明实践中心（所、站）建设、完成区级阵地上档升级、实践项目品牌建设、志愿者专题培训等； |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.建设广阳区新时代文明实践中心（所、站），打造区级有影响力的文明实践志愿服务活动品牌5个。 |

| 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 | 建设新时代文明实践中心（所、站） | 建设新时代文明实践中心（所、站） | 180个 | 廊财教[2024]9号关于下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知 |
| 质量指标 | 区级有影响力的文明实践志愿服务活动品牌数量 | 区级有影响力的文明实践志愿服务活动品牌数量 | 5个 | 廊财教[2024]9号关于下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知 |
| 时效指标 | 形成富有地方特色的工作经验完成时间 | 形成富有地方特色的工作经验完成时间 | 2024年12月 | 廊财教[2024]9号关于下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知 |
| 成本指标 | 设备配置经费限于新时代文明实践所及本年度补助资金占比 | 设备配置经费限于新时代文明实践所及本年度补助资金占比 | ≤50% | 廊财教[2024]9号关于下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文明实践志愿服务者骨干培训次数占计划培训次数比率 | 文明实践志愿服务者骨干培训次数占计划培训次数比率 | ≥92% | 廊财教[2024]9号关于下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知 |
| 社会效益指标 | 提升广阳知名度 | 提升广阳知名度 | 提升 | 廊财教[2024]9号关于下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对新时代文明工作满意人数占总人数的比率 | 对新时代文明工作满意人数占总人数的比率 | ≥84% | 实际调查 |

**9、公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）[中央]绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P00006510006M | 项目名称 | 公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）[中央] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.25 | 其中：财政 资金 | 25.25 | 其他资金 |   |
| 用于新时代文明实践 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.统筹阵地资源，建立健全运行机制，开展移风易俗等文化活动及各类文明实践志愿服务活动，建设既符合中央原则要求、又各具特色，深受群众欢迎的文明实践中心（所、站）。 |

| 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 | 建设新时代文明实践示范标杆站 | 建设新时代文明实践示范标杆站 | 10个 | 《河北省宣传文化（发展）专项资金使用管理办法》（冀财规[2017]138号） |
| 质量指标 | 区级有影响力的文明实践志愿服务活动品牌数量 | 区级有影响力的文明实践志愿服务活动品牌数量 | 5个 | 《河北省宣传文化（发展）专项资金使用管理办法》（冀财规[2017]138号） |
| 时效指标 | 形成富有地方特色的工作经验完成时间 | 形成富有地方特色的工作经验完成时间 | 2025年12月 | 《河北省宣传文化（发展）专项资金使用管理办法》（冀财规[2017]138号） |
| 成本指标 | 设备配置经费限于新时代文明实践所及本年度补助资金占比 | 设备配置经费限于新时代文明实践所及本年度补助资金占比 | ≤50% | 《河北省宣传文化（发展）专项资金使用管理办法》（冀财规[2017]138号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文明实践志愿服务者骨干培训次数占计划培训次数比率 | 文明实践志愿服务者骨干培训次数占计划培训次数比率 | ≥92% | 《河北省宣传文化（发展）专项资金使用管理办法》（冀财规[2017]138号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对新时代文明工作满意人数占总人数的比率 | 对新时代文明工作满意人数占总人数的比率 | ≥84% | 实际调查 |

**10、公共文化服务体系建设资金[区级]绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P000063100018 | 项目名称 | 公共文化服务体系建设资金[区级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.62 | 其中：财政 资金 | 6.62 | 其他资金 |   |
| 用于农村电影放映场次补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1. 丰富人民群众精神文化生活，加快构建现代公共文化服务体系建设，推进公共文化服务水平的提高，推进公共文化服务体系标准化、均等化发展。 |

| 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 | 农村公益电影放映场次 | 农村公益电影放映场次 | ≥12场/月/村 | 关于印发《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》的通知（财教〔2022〕270号） |
| 质量指标 | 农村公益电影行政村数覆盖 | 农村公益电影行政村数覆盖 | 100% | 关于印发《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》的通知（财教〔2022〕270号） |
| 时效指标 | 农村公益电影放映任务完成时间 | 农村公益电影放映任务完成时间 | 11月份前 | 关于印发《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》的通知（财教〔2022〕270号） |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | ≤6.62万元 | 关于印发《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》的通知（财教〔2022〕270号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共文化水平 | 基本公共文化水平 | 逐步提升 | 关于印发《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》的通知（财教〔2022〕270号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 实际调查 |

**11、公共文化服务体系建设资金[区级]绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P00006510001K | 项目名称 | 公共文化服务体系建设资金[区级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.90 | 其中：财政 资金 | 6.90 | 其他资金 |   |
| 用于农家书屋 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1. 丰富人民群众精神文化生活，加快构建现代公共文化服务体系建设，推进公共文化服务水平的提高，推进公共文化服务体系标准化、均等化发展。 |

| 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 | 平均每个农家书屋更新图书品种数 | 平均每个农家书屋更新图书品种数 | ≥60种 | 关于印发《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》的通知（财教〔2022〕270号） |
| 质量指标 | 农家书屋更新图书品种合格率 | 农家书屋更新图书品种合格率 | ≥95% | 关于印发《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》的通知（财教〔2022〕270号） |
| 时效指标 | 农家书屋更新图书完成时间 | 农家书屋更新图书完成时间 | 12月份 | 关于印发《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》的通知（财教〔2022〕270号） |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | ≤6.9万元 | 关于印发《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》的通知（财教〔2022〕270号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共文化水平 | 基本公共文化水平 | 逐步提升 | 关于印发《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》的通知（财教〔2022〕270号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 实际调查 |

**12、公共文化体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）[中央]绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100324P007103117143 | 项目名称 | 公共文化体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）[中央] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.06 | 其中：财政 资金 | 12.06 | 其他资金 |   |
| 该项目资金主要用于广阳区新时代文明实践中心(所、站）建设经费，包括新时代文明实践中心（所、站）建设、完成区级阵地上档升级、实践项目品牌建设志愿着培训等； |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成本地新时代文明实践中心（所、站）建设，全面提升现有阵地资源建设水平，开展形式多样的文明实践活动，设计推出覆盖面广、常态化的文明实践品牌项目，进一步健全文明实践志愿服务机制，引导群众广泛参与文明实践，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的＂最后一公里。 |

| 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 | 建设新时代文明实践中心（所、站） | 建设新时代文明实践中心（所、站） | 177个 | 廊财教[2024]21号廊坊市财政局关于下达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 |
| 数量指标 | 区级有影响力的文明实践志愿服务活动品牌数量 | 区级有影响力的文明实践志愿服务活动品牌数量 | 5个 | 廊财教[2024]21号廊坊市财政局关于下达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 |
| 质量指标 | 建设新时代文明实践中心（所、站）达标率 | 建设新时代文明实践中心（所、站）达标率 | ≥95% | 廊财教[2024]21号廊坊市财政局关于下达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 |
| 时效指标 | 形成富有地方特色的工作经验完成时间 | 形成富有地方特色的工作经验完成时间 | 2024年12月 | 廊财教[2024]21号廊坊市财政局关于下达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 |
| 成本指标 | 设备配置经费限于新时代文明实践所及本年度补助资金占比 | 设备配置经费限于新时代文明实践所及本年度补助资金占比 | ≤50% | 廊财教[2024]21号廊坊市财政局关于下达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 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制情况 | ≤22.88万元 | 廊财教[2024]21号廊坊市财政局关于下达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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文明实践志愿服务者骨干培训次数占计划培训次数比率 | 文明实践志愿服务者骨干培训次数占计划培训次数比率 | ≥92% | 廊财教[2024]21号廊坊市财政局关于下达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 |
| 经济效益指标 | 扎实开展富有实效的志愿服务活动 | 扎实开展群众急需、特色鲜明、富有实效的志愿服务活动，促进文明实践志愿服务精准化、常态化、便利化、品牌化。 | ≥80% | 廊财教[2024]21号廊坊市财政局关于下达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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对新时代文明工作满意人数 | 对新时代文明工作满意人数占总 | ≥84% | 实际调查 |

**13、国家电影事业发展专项资金[省级]绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P00010310001L | 项目名称 | 国家电影事业发展专项资金[省级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.00 | 其中：财政 资金 | 53.00 | 其他资金 |   |
| 用于奖励电影院 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对2024年放映国产时长占比不低于67%的影院予以奖励，鼓励影院多放国产影片。 |

| 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 | 3家 | 廊财教[2024]60号关于提前下达2025年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知 |
| 质量指标 | 影院放映国产片占比 | 全年影院放映国产影片票房收入占总票房收入的比例 | ≥55% | 工作目标 |
| 时效指标 | 放映时间 | 影院放映国产影片时间 | 全年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 奖励比例 | 放映达标影院受奖励金额占其放映国产影片缴纳专资比例 | ≤60% | 冀财教[2020]132号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观影人数 | 观影人数增长率 | ≥3% | 统计数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受资助和奖励对象满意度 | ≥85% | 3-5年历史经验 |

**14、国家电影事业发展专项资金[中央]绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P000103100028 | 项目名称 | 国家电影事业发展专项资金[中央] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 用于电影院奖励 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对2024年放映国产时长占比不低于67%的影院予以奖励，鼓励影院多放国产影片。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助影院数量 | 奖励影院数量 | ≥1家 | 廊财教[2024]43号关于提前下达2025年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知 |
| 质量指标 | 影院放映国产片占比 | 全年影院放映国产影片票房收入占总票房收入的比例 | ≥55% | 工作目标 |
| 时效指标 | 放映时间 | 影院放映国产影片时间 | 全年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 奖励比例 | 放映达标影院受奖励金额占其放映国产影片缴纳专资比例 | ≤60% | 冀财教[2020]132号 |
| 成本指标 | 资助金额 | 资助加入“人民院线”“艺术影片放映联盟”影院数量 | ≤6万元 | 廊财教[2024]43号关于提前下达2025年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观影人数 | 观影人数增长率 | ≥3% | 统计数据 |
| 可持续影响指标 | 影院票房 | 文化特色、艺术创新影片票房 | 显著 | 廊财教[2024]43号关于提前下达2025年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受资助和奖励对象满意度 | ≥85% | 3-5年历史经验 |

**15、文明城市创建经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P00011810006A | 项目名称 | 文明城市创建经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 用于未成年人心里辅导 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过文明创建项目，一是巩固第六届全国文明城市创建成果，作为主城区确保顺利通过全国文明城市年度复检及省级文明城区复检和年检，二是普及未成年人心理健康常识和家庭教育健康理念，促进未成年人健康成长。 |

| 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 | 通过面询、电话、网络等形式开展未成年人心理健康辅导工作 | 咨询次数 | ≥240次 | 《全国文明城市测评体系》《河北省文明城区测评体系》 |
| 数量指标 | 中小学教师、心理咨询师及志愿者培训 | 培训次数 | ≥12次 | 《全国文明城市测评体系》《河北省文明城区测评体系》 |
| 数量指标 | 关爱和保护未成年人健康成长宣传活动 | 活动次数 | ≥24次 | 《全国文明城市测评体系》《河北省文明城区测评体系》 |
| 数量指标 | 创作未成年人心理健康宣传文化产品 | 作品个数 | ≥8个 | 《全国文明城市测评体系》《河北省文明城区测评体系》 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥90% | 《全国文明城市测评体系》《河北省文明城区测评体系》 |
| 时效指标 | 完成率　 | 按照创建方案及测评复检安排，确保各项创建任务的完成时限和完成比例达到市、区要求 | ≥90% | 《全国文明城市测评体系》《河北省文明城区测评体系》 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制情况　 | ≤10万元 | 《全国文明城市测评体系》《河北省文明城区测评体系》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强未成年人自我保护和法律意识 | 增强未成年人自我保护和法律意识 | 增强 | 《全国文明城市测评体系》《河北省文明城区测评体系》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民群众对未成年人心理健康教育工作的群众满意度　 | 通过入户调查，了解群众对全社会关心关爱未成年健康成长工作的满意度 | ≥95% | 实际调查 |

**16、宣传文化[发展]专项资金(“文明实践 爱在身边”项目补助经费)[省级]绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P00003610013N | 项目名称 | 宣传文化[发展]专项资金(“文明实践 爱在身边”项目补助经费)[省级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 用于“文明实践 爱在身边”文明实践活动 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.常态化开展“文明实践 爱在身边”文明实践活动，进一步健全文明实践志愿服务机制，发挥示范带动作用，彰显特色品牌，引导群众广泛参与文明实践，深化拓展新时代文明实践工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 谋划实施“文明实践 爱在身边”文明实践项目 | 谋划实施“文明实践 爱在身边”文明实践项目 | ≥1个 | 《河北省宣传文化（发展）专项资金使用管理办法》（冀财教[2022]96号） |
| 质量指标 | “文明实践 爱在身边”文明实践活动覆盖情况 | “文明实践 爱在身边”文明实践活动覆盖情况 | ≥70% | 《河北省宣传文化（发展）专项资金使用管理办法》（冀财教[2022]96号） |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2025年12月 | 《河北省宣传文化（发展）专项资金使用管理办法》（冀财教[2022]96号） |
| 成本指标 | 项目所需经费 | 项目所需经费 | ≤30万元 | 《河北省宣传文化（发展）专项资金使用管理办法》（冀财教[2022]96号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对参与“文明实践 爱在身边”文明实践项目的志愿者骨干和志愿服务工作者进行培训 | 对参与“文明实践 爱在身边”文明实践项目的志愿者骨干和志愿服务工作者进行培训次数 | ≥1次 | 《河北省宣传文化（发展）专项资金使用管理办法》（冀财教[2022]96号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对“文明实践 爱在身边”文明实践项目满意人数占总人数的比率 | 对“文明实践 爱在身边”文明实践项目满意人数占总人数的比率 | ≥90% | 实际调查 |

**17、意识形态工作推进经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P00011810003F | 项目名称 | 意识形态工作推进经费 |
| 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 |   |
| 用于意识形态工作 |
| 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.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻党的二十大精神、党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，牢牢掌握意识形态工作领导权，扎实推动意识形态工作责任制落细落实，确保全区意识形态领域总体向上向好。 |

| 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 | 区委理论学习中心组学习次数 | 学习次数 | ≥12次 | 廊广办秘传[2020]23号 |
| 质量指标 | 学习计划按期完成率 | 学习计划按时完成情况 | 100% | 廊广办秘传[2020]23号 |
| 时效指标 | 学习及时性 | 学习及时情况 | 100% | 廊广办秘传[2020]23号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制情况 | ≤2万元 | 廊广办秘传[2020]23号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生态文明保护意识 | 为全区生态文明建设发展提供思想保障 | 提高 | 廊广办秘传[2020]23号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学习人员满意度 | 学习人员满意度 | ≥95% | 实际调查 |

**18、原乡镇（公社）老电影放映员生活补助资金[区级]绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P000024100038 | 项目名称 | 原乡镇（公社）老电影放映员生活补助资金[区级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.79 | 其中：财政 资金 | 2.79 | 其他资金 |   |
| 用于老电影放映员生活补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.该项目采取生活补助的形式，妥善解决原乡镇（公社）老放映员的历史遗留问题，妥善解决老放映员的保障和生活困难问题，积极改善民生。 |

| 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 | 补助人数 | 补助人数 | 9人 | 　关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案（冀政办函〔2013〕17号） |
| 质量指标 | 补贴资金到位率 | 补贴资金到位率 | 100 | 　关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案（冀政办函〔2013〕17号） |
| 时效指标 | 补助发放及时 | 补助发放及时 | 及时发放 | 　关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案（冀政办函〔2013〕17号） |
| 成本指标 | 补助资金成本 | 补助资金成本 | ≤2.79万元 | 　关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案（冀政办函〔2013〕17号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 基本公共文化服务水平 | 稳步提升 | 　关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案（冀政办函〔2013〕17号） |
| 经济效益指标 | 提升老放映员生活保障 | 提升老放映员生活保障 | 提升 | 　关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案（冀政办函〔2013〕17号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 满意的老放映员数量占总人数的比率 | ≥90% | 实际调出 |

**19、原乡镇（公社）老电影放映员生活补助资金[省级]绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P000024100476 | 项目名称 | 原乡镇（公社）老电影放映员生活补助资金[省级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.37 | 其中：财政 资金 | 0.37 | 其他资金 |   |
| 用于老电影放映员生活补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.该项目采取生活补助的形式，妥善解决原乡镇（公社）老放映员的历史遗留问题，妥善解决老放映员的保障和生活困难问题，积极改善民生。 |

| 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 | 补助人数 | 补助人数 | 9人 | 　关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案（冀政办函〔2013〕17号） |
| 质量指标 | 补贴资金到位率 | 补贴资金到位率 | 100% | 　关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案（冀政办函〔2013〕17号） |
| 时效指标 | 补助发放及时 | 补助发放及时 | 及时发放 | 　关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案（冀政办函〔2013〕17号） |
| 成本指标 | 补助资金成本 | 补助资金成本 | ≤0.37万元 | 　关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案（冀政办函〔2013〕17号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 基本公共文化服务水平 | 稳步提升 | 　关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案（冀政办函〔2013〕17号） |
| 经济效益指标 | 提升老放映员生活保障 | 提升老放映员生活保障 | 提升 | 　关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案（冀政办函〔2013〕17号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 满意的老放映员数量占总人数的比率 | ≥90% | 实际调出 |

**20、原乡镇（公社）老电影放映员生活补助资金[市级]绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100324P007103112930 | 项目名称 | 原乡镇（公社）老电影放映员生活补助资金[市级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.08 | 其中：财政 资金 | 0.08 | 其他资金 |   |
| 用于老电影放映员生活补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.该项目采取生活补助的形式，妥善解决原乡镇（公社）老放映员的历史遗留问题，妥善解决老放映员的保障和生活困难问题，积极改善民生。 |

| 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 | 补助人数 | 补助人数 | 10人 | 关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案（冀政办函〔2013〕17号） |
| 质量指标 | 补贴资金到位率 | 补贴资金到位率 | 100% | 关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案（冀政办函〔2013〕17号） |
| 时效指标 | 补助发放及时 | 补助发放及时 | 及时发放 | 关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案（冀政办函〔2013〕17号） |
| 成本指标 | 补助资金成本 | 补助资金成本 | ≤0.65万元 | 关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案（冀政办函〔2013〕17号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 基本公共文化服务水平 | 稳步提升 | 关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案（冀政办函〔2013〕17号） |
| 社会效益指标 | 提升老放映员生活保障 | 提升老放映员生活保障 | 提升 | 关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案（冀政办函〔2013〕17号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 满意的老放映员数量占总人数的比率 | ≥90% | 实际调查 |

**21、原乡镇（公社）老电影放映员生活补助资金[市级]绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P00002410048R | 项目名称 | 原乡镇（公社）老电影放映员生活补助资金[市级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.56 | 其中：财政 资金 | 0.56 | 其他资金 |   |
| 用于老电影放映员生活补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.该项目采取生活补助的形式，妥善解决原乡镇（公社）老放映员的历史遗留问题，妥善解决老放映员的保障和生活困难问题，积极改善民生。 |

| 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 | 补助人数 | 补助人数 | 9人 | 　关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案（冀政办函〔2013〕17号） |
| 质量指标 | 补贴资金到位率 | 补贴资金到位率 | 100% | 　关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案（冀政办函〔2013〕17号） |
| 时效指标 | 补助发放及时 | 补助发放及时 | 及时发放 | 　关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案（冀政办函〔2013〕17号） |
| 成本指标 | 补助资金成本 | 补助资金成本 | ≤0.56万元 | 　关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案（冀政办函〔2013〕17号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 基本公共文化服务水平 | 稳步提升 | 　关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案（冀政办函〔2013〕17号） |
| 经济效益指标 | 提升老放映员生活保障 | 提升老放映员生活保障 | 提升 | 　关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案（冀政办函〔2013〕17号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 满意的老放映员数量占总人数的比率 | ≥90% | 实际调出 |

**22、政府机关软件正版化采购项目经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P00011810005N | 项目名称 | 政府机关软件正版化采购项目经费 |
| 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 |   |
| 用于广阳区各级部门软件正版化 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.软件正版化率100%是全国版权示范城市的一条主要标准，广阳区各级各部门完成软件正版化率100% |

| 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 | 政府机关安装正版软件计算机台数 | 政府机关安装正版软件计算机台数 | ≥2450台 | 廊文字【2017】25号和廊正软字【2019】1号 |
| 质量指标 | 政府机关软件正版率 | 政府机关软件正版率 | 100% | 廊文字【2017】25号和廊正软字【2019】1号 |
| 时效指标 | 政府机关软件安装完成及时性 | 政府机关软件安装完成及时性 | 及时 | 廊文字【2017】25号和廊正软字【2019】1号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制情况　 | ≤19.8万元 | 廊文字【2017】25号和廊正软字【2019】1号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造软件创新环境、推动广阳区经济高质量发展和保障网络安全信息 | 营造软件创新环境、推动广阳区经济高质量发展和保障网络安全信息 | 1年 | 廊文字【2017】25号和廊正软字【2019】1号 |
| 经济效益指标 | 政府机关带头使用正版软件使用期限 | 政府机关带头使用正版软件持续长效使用 | 1年 | 廊文字【2017】25号和廊正软字【2019】1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员对国产办公软件操作整体满意度 | ≥90% | 实际调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 260018中国共产党廊坊市广阳区委员会宣传部 | 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） | 2025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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

中国共产党廊坊市广阳区委员会宣传部上年末固定资产金额为330.01万元（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

| 260018中国共产党廊坊市广阳区委员会宣传部 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 330.01 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 47.63 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 9239 | 282.38 |

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、**单位预算支出：**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：**是指各部门（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。