

2025 年单位预算信息公开目录

一、中共巨鹿县委宣传部本级收支预算..... 1

一、中共巨鹿县委宣传部本级收支预算

单位预算收支总表

211001 中共巨鹿县委宣传部本级

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	453.79	一、一般公共服务支出	259.94
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	180.51
8			八、社会保障和就业支出	16.75
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	2.54
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	

211001 中共巨鹿县委宣传部本级

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
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	453.79	本年支出合计	459.73
33	上年结转结余	5.94	年终结转结余	
34	收入总计	459.73	支出总计	459.73

单位预算收入总表

211001 中共巨鹿县委宣传部本级

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	459.73	453.79	453.79							5.94
2	201	一般公共服务支出	259.94	259.94	259.94							
3	20133	宣传事务	259.94	259.94	259.94							
4	2013301	行政运行	182.44	182.44	182.44							
5	2013302	一般行政管理事务	62.50	62.50	62.50							
6	2013304	宣传管理	15.00	15.00	15.00							
7	207	文化旅游体育与传媒支出	180.51	174.57	174.57							5.94
8	20706	新闻出版电影	22.84	22.84	22.84							
9	2070607	电影	22.84	22.84	22.84							
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	157.67	151.73	151.73							5.94
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	157.67	151.73	151.73							5.94

211001 中共巨鹿县委宣传部本级

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
12	208	社会保障和就业支出	16.75	16.75	16.75							
13	20805	行政事业单位养老支出	2.00	2.00	2.00							
14	2080501	行政单位离退休	2.00	2.00	2.00							
15	20809	退役安置	14.75	14.75	14.75							
16	2080999	其他退役安置支出	14.75	14.75	14.75							
17	213	农林水支出	2.54	2.54	2.54							
18	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.54	2.54	2.54							
19	2130506	社会发展	2.54	2.54	2.54							

单位预算支出总表

211001 中共巨鹿县委宣传部本级

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	459.73	179.20	280.53			
2	201	一般公共服务支出	259.94	177.20	82.74			
3	20133	宣传事务	259.94	177.20	82.74			
4	2013301	行政运行	182.44	177.20	5.24			
5	2013302	一般行政管理事务	62.50		62.50			
6	2013304	宣传管理	15.00		15.00			
7	207	文化旅游体育与传媒支出	180.51		180.51			
8	20706	新闻出版电影	22.84		22.84			
9	2070607	电影	22.84		22.84			
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	157.67		157.67			
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	157.67		157.67			
12	208	社会保障和就业支出	16.75	2.00	14.75			
13	20805	行政事业单位养老支出	2.00	2.00				
14	2080501	行政单位离退休	2.00	2.00				

211001 中共巨鹿县委宣传部本级

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
15	20809	退役安置	14.75		14.75			
16	208099	其他退役安置支出	14.75		14.75			
17	213	农林水支出	2.54		2.54			
18	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.54		2.54			
19	2130506	社会发展	2.54		2.54			

单位预算财政拨款收支总表

211001 中共巨鹿县委宣传部本级

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	453.79	一、一般公共服务支出	259.94	259.94		
2	二、政府性基金预算拨款		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	180.51	180.51		
8			八、社会保障和就业支出	16.75	16.75		
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	2.54	2.54		
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				

211001 中共巨鹿县委宣传部本级

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
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	453.79	本年支出合计	459.73	459.73		
33	年初财政拨款结转和结余	5.94	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	5.94					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

211001 中共巨鹿县委宣传部本级

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
37	收入总计	459.73	支出总计	459.73	459.73		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

211001 中共巨鹿县委宣传部本级

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	459.73	179.20	280.53
2	201	一般公共服务支出	259.94	177.20	82.74
3	20133	宣传事务	259.94	177.20	82.74
4	2013301	行政运行	182.44	177.20	5.24
5	2013302	一般行政管理事务	62.50		62.50
6	2013304	宣传管理	15.00		15.00
7	207	文化旅游体育与传媒支出	180.51		180.51
8	20706	新闻出版电影	22.84		22.84
9	2070607	电影	22.84		22.84
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	157.67		157.67
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	157.67		157.67
12	208	社会保障和就业支出	16.75	2.00	14.75
13	20805	行政事业单位养老支出	2.00	2.00	
14	2080501	行政单位离退休	2.00	2.00	
15	20809	退役安置	14.75		14.75
16	2080999	其他退役安置支出	14.75		14.75
17	213	农林水支出	2.54		2.54
18	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.54		2.54

211001 中共巨鹿县委宣传部本级

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
19	2130506	社会发展	2.54		2.54

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211001 中共巨鹿县委宣传部本级

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	179.20	160.60	18.60
2	301	工资福利支出	158.00	158.00	
3	30101	基本工资	71.90	71.90	
4	30102	津贴补贴	14.00	14.00	
5	30103	奖金	12.00	12.00	
6	30107	绩效工资	17.00	17.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	18.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	9.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
10	30113	住房公积金	15.00	15.00	
11	302	商品和服务支出	18.60		18.60
12	30201	办公费	8.40		8.40
13	30216	培训费	0.90		0.90
14	30229	福利费	2.00		2.00
15	30239	其他交通费用	7.00		7.00
16	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
17	303	对个人和家庭的补助	2.60	2.60	
18	30302	退休费	2.00	2.00	

211001 中共巨鹿县委宣传部本级

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
19	30305	生活补助	0.60	0.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

211001 中共巨鹿县委宣传部本级

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

211001 中共巨鹿县委宣传部本级

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

211001 中共巨鹿县委宣传部本级

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

中共巨鹿县委宣传部本级 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，现将中共巨鹿县委宣传部本级 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：

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
中共巨鹿县委宣传部本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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 459.73 万元，其中：一般公共预算收入 453.79 万元，基金预算收入 0.00 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 5.94 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共巨鹿县委宣传部本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 459.73 万元，其中基本支出 179.20 万元，包括人员经费 160.60 万元和日常公用经费 18.60 万元；项目支出 280.53 万元，主要包括中央和省级公共文化服务体系建设补助资金、农村公益电影放映场次补贴、公益广告制作专项经费、协调舆论监督宣传费用等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 459.73 万元，较 2024 年预算减少 0.85 万元，其中：基本支出减少 6.40 万元，主要为人员减少。项目支出增加 5.55 万元，主要为增加中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心项目）。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 18.6 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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 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严控“三公”经费支出，我单位无“三公”经费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、 政府机关通用办公软件正版化经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000044100040		项目名称	政府机关通用办公软件正版化经费		
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	
	用于对县直各单位、各乡镇（经济开发区）、各行政村的正版金山软件安装和维护工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.00	1.00	
绩效目标	1.机关办公电脑安装和维护正版金山软件不少于 7000 台 2.机关办公电脑安装和维护正版金山软件优良率不低于 98% 3.对县直各单位、各乡镇（开发区）、行政村、社区的机关办公电脑安装和维护正版金山软件，确保全部干部职工能够正常使用正版软件开展工作					
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	正版软件数量	正版化办公软件日常维护的数量		≥7000 台	根据冀软件办 【2019】2 号文件、邢 软件办 【2019】1 号文件和邢 台市工作安 排
	质量指标	优良率	办公软件正版化的优良情况		≥98%	单位工作谋 划
	时效指标	项目完成时间	正版化办公软件安装及维护完成时间		12 月底前完成	单位工作谋 划
	成本指标	正版软件安装及维护成本	单台电脑设备正版软件安装及维护成本		<1.43 元	单位工作谋 划

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
效益指标	社会效益指标	提升政府机关信息系统安全性	通过项目实施，对政府信息化系统安全性改善程度	≥98%	单位工作谋划
	可持续影响指标	办公软件正版化正常运行一年内持续稳定	办公软件正版化正常运行的持续稳定性对办公效率提升程度	≥5%	单位工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用正版软件的对象满意度占使用正版软件总人数的比例	≥98%	调查问卷

2、“扫黄打非”专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000044100067		项目名称	“扫黄打非” 专项经费			
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		
	主要用于统筹网上网下综合治理，严厉打击整治有害出版物及信息，并利用 291 个村基层站点开展 “扫黄打非” 专项活动，全面扫除各类文化垃圾。						
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底		10 月底		
	0.25		0.50		1.00		
绩效目标	1.用于 291 个 “扫黄打非” 村基层站点制作并发放扫黄打非宣传内容 2.用于扫黄打非项目相关印刷费用 3.用于 291 个 “扫黄打非” 村基层站点开展扫除各类文化垃圾系列活动						
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	村基层站点数量	“扫黄打非” 村基层站点数量			291 个	单位工作谋 划
	质量指标	“扫黄打非” 村基层站点建 设合格率	“扫黄打非” 村基层站点建设标准			≥95%	单位工作谋 划
	时效指标	完成时限	项目完成时限			12 月底	单位工作谋 划
	成本指标	“扫黄打非” 基层站点成本	“扫黄打非” 单个基层站点成本			<34.37 元	单位工作谋 划
效益指标	社会效益指标	扫黄打非站点使用率	扫黄打非站点使用率			≥99%	单位工作谋 划
	可持续影响指标	扫黄打非站点影响力	扫黄打非站点影响力			≥90%	单位工作谋 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对此项工作的满意度			≥90%	问卷调查

3、公益广告制作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00004410008E		项目名称	公益广告制作专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	重点对全县公益广告（社会宣传标语）进行规范管理和全面排查，对内容过时、破损、陈旧等公益广告（社会宣传标语）清理规范，同时进一步完善长效管理机制。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1.进一步规范宣传标语阵地建设，更新、更换、安装公益广告不低于 1000 块 2.在全县营造良好的公益广告宣传氛围 3.全县公益广告良好率不低于 98%					
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	更新更换公益广告数量	更新更换景观小品、展板广告等公益广告数量		≥1000 块	单位工作谋划
	质量指标	公益广告牌制作品质	各类公益广告牌良好率		≥98%	单位工作谋划
	时效指标	项目完成及时率	项目完成时限		12 月底前	单位工作谋划
	成本指标	更换/新增公益广告牌单个成本	更换/新增公益广告牌单个成本		≤400 元	单位工作谋划
效益指标	社会效益指标	提升宣传思想文化工作水平	提升全县公益广告、政治性标语宣传水平		≥80%	单位工作谋划
	可持续影响指标	群众对工作认同感提升度	反映该项目实施对引导全县人民群众对创城工作的认同感提升度		≥30%	单位工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对该项目实施的满意程度		≥90%	调查问卷

4、冀财教 2023 年 134 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（一般项目和绩效奖励）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210743X		项目名称	冀财教 2023 年 134 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（一般项目和绩效奖励）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.94	其中：财政 资金	5.94	其他资金	
	按照冀财教 2023 年 134 号提前下达文件精神，根据我县公共文化服务体系建设职责分工，结转绩效奖励资金 5.9376 万元用于公共文化服务系列活动开展。2024 年共申请拨付 5.9376 万元，计划 12 月底支出完毕。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.48		2.97	4.45	5.93	
绩效目标	1.开展公共文化服务系列活动项目不少于 2 个 2.促进基本公共文化服务标准化、均等化 3.群众精神文化生活水平获得感高于去年同期					
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	文化服务活动开展次数	公共文化服务活动项目开展数量		≥2 个	单位工作谋 划要求
	质量指标	文化服务活动开展质量	图书阅读、公益宣传等公共文化服务活动开展完成率		≥95%	单位工作谋 划要求
	时效指标	完成时限	公共文化服务活动开展完成时限		12 月底前	单位工作谋 划要求
	成本指标	文化服务活动单场活动成本	公共文化服务活动单场成本		<2.97 万元	单位工作谋 划要求
效益指标	社会效益指标	基本公共文化覆盖率	全县基本公共文化覆盖率		≥99%	单位工作谋 划要求
	可持续影响指标	基本公共文化服务水平声誉 度	反映对我县基本公共文化服务水平声誉度持续提升影响 程度		长期	单位工作谋 划要求

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	问卷调查

5、冀财教 2024 年 113 号提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000036100044		项目名称	冀财教 2024 年 113 号提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心项目）		
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	
	按照冀财教 2024 年 113 号提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心项目）文件要求，围绕新时代文明实践中心建设提质增效，完善提升新时代文明实践中心（所、站）建设，叫响文明实践志愿服务品牌，扎实开展群众急需、特色鲜明、富有实效的志愿服务活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00	15.00	15.00	
绩效目标	1.支持新时代文明实践中心建设，新时代文明实践中心（所、站）建设提质增效数量不低于 33 个 2.谋划实施重点项目不低于 1 个 3.开展文明实践工作者及志愿者骨干培训 1 次以上，不断提高宣传群众、教育群众、引领群众、服务群众的质量水平					
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	文明实践活动品牌	文明实践活动品牌创建数量		≥3 个	单位工作谋 划
	质量指标	谋划实施重点项目完成率	反映谋划实施重点项目的年度完成率		100%	单位工作谋 划
	时效指标	探索出工作经验的时间	反映探索出新时代文明实践中心建设工作经验的时间		2025 年 12 月前	单位工作谋 划
	成本指标	建设成本	新时代文明实践活动品牌单个创建成本		≤5 万元	单位工作谋 划
效益指标	社会效益指标	对文明实践工作者及志愿者骨干培训次数	反映对文明实践工作者及志愿者骨干培训次数		≥1 次	单位工作谋 划
	可持续影响指标	文明实践活动品牌声誉度	反映对我县文明实践活动品牌声誉度的持续提升影响程 度		长期	单位工作谋 划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文明实践工作的满意率	群众对文明实践工作的满意率	≥90%	问卷调查

6、冀财教 2024 年 113 号提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00003610005P		项目名称	冀财教 2024 年 113 号提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）		
预算规模及 资金用途	预算数	81.10	其中：财政 资金	81.10	其他资金	
	按照冀财教 2024 年 113 号提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）文件要求，根据我县公共文化服务体系建设职责分工，38.86 万元的经费用于农村公益电影放映场次补贴；25.5 万元经费用于农家书屋图书购置任务；16.74 万元的绩效奖励资金用于开展系列公共文化服务活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			13.00	70.00	81.10	
绩效目标	1.与省级、县级配套资金共同圆满完成全县全年农村公益电影播放 3060 场次任务 2.更新全县 255 个农家书屋图书种类不低于 60 本，营造良好阅读氛围 3.开展公共文化服务活动不少于 2 场次，提升群众精神文化生活水平					
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	全年农村公益电影放映场次		≥1943 场	冀广影字 【2011】 26 号
	数量指标	全县农家书屋数量	全县农家书屋数量		255 个	全县农村数 量
	数量指标	文化服务活动开展次数	文化服务活动开展次数		≥2 场	单位工作谋 划
	质量指标	农村电影公益放映质量	反映全年农村电影公益放映合格率		≥98%	单位工作谋 划
	质量指标	农家书屋图书阅读率	农家书屋图书阅读率		≥90%	单位工作谋 划

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
	质量指标	文化服务活动开展质量	文化服务活动开展完成率	≥90%	单位工作谋划
	时效指标	完成时限	项目完成时限	12 月前	单位工作谋划
	成本指标	放映场次成本	全年农村公益电影单场放映成本	≤200 元	冀广影字【2011】26 号
	成本指标	图书更新标准	全年每个农家书屋图书购置成本	1000 元	单位工作谋划
	成本指标	文化服务活动单场活动成本	文化服务活动单场活动成本	≤8.37 万元	单位工作谋划
效益指标	社会效益指标	基本公共文化覆盖率	反映全县基本公共文化覆盖程度	100%	上级业务工作要求
	可持续影响指标	提高基层群众的文化获得感	反映提高基层群众的文化获得感的程度	较上年提升 30%	单位工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	问卷调查

7、冀财教 2024 年 144 号提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金（农村电影公益放映场次补贴）
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00003710002J		项目名称	冀财教 2024 年 144 号提前下达 2025 年省级公共文化服务体系 建设补助资金（农村电影公益放映场次补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.10	其中：财政 资金	10.10	其他资金	
	按照冀财教 2024 年 144 号提前下达 2025 年省级公共文化服务体系 建设补助资金（农村电影公益放映场次补贴）文件要求，2025 年需要为 255 个村 共计公益放映农村电影 505 场次。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.50	10.10	10.10	
绩效目标	1.按时序、高质量完成国产影片放映 505 场次任务 2.提升群众精神文化生活水平不低于 30% 3.与中央、县级配套资金共同完成全县 255 个农村公益电影放映 3060 场次任务					
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	全年农村公益电影放映总场次		≥505 场	冀广影字 【2011】 26 号
	质量指标	农村电影公益放映质量	反映全年农村电影公益放映合格率		≥98%	单位工作谋 划
	时效指标	完成时限	农村公益电影放映完成时限		12 月前	单位工作谋 划
	成本指标	放映场次成本	农村公益电影单场放映成本		≤200 元	冀广影字 【2011】 26 号
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务覆盖率	反映全县基本公共文化服务覆盖程度		100%	冀财教 2024 年 144 号文件

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
	可持续影响指标	提高基层群众的文化获得感	反映提高基层群众的文化获得感的程度	较上年提升 30%	单位工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	问卷调查

8、冀财教 2024 年 144 号提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金（原乡镇公社电影放映员生活补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00004310001F		项目名称	冀财教 2024 年 144 号提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金（原乡镇公社电影放映员生活补助资金）		
预算规模及资金用途	预算数	3.53	其中：财政 资金	3.53	其他资金	
	按照冀财教 2024 年 144 号提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金（原乡镇公社电影放映员生活补助资金）文件要求，结合我县实际，2025 年需要为 29 位原乡镇公社电影放映员发放生活补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.88		1.76	2.65	3.53	
绩效目标	1.提升 29 位原乡镇电影放映员生活质量，保障相关待遇 2.圆满完成 29 位原乡镇电影放映员生活补助发放工作 3.全县形成崇尚文化、关注文化工作者的氛围					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	原乡镇电影放映员生活补贴发放人数		≤29 人	原乡镇电影放映员花名册
	质量指标	发放到位率	原乡镇电影放映员生活补贴发放到位率占总发放人数的比例		100%	单位工作谋划要求
	时效指标	发放完成时限	生活补助发放完成时限		12 月底	单位工作谋划要求
	成本指标	单人发放成本	原乡镇电影放映员单人发放成本		<1216.56 元	老放映员生活补助测算表
效益指标	社会效益指标	全县形成崇尚文化、关注文化工作者的氛围	反映全县形成崇尚文化、关注文化工作者氛围的提升程度		较上年提升 20%	单位工作谋划要求

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
	可持续影响指标	提升生活质量	提升原乡镇电影放映员生活质量	较上年有所提升	单位工作谋划要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中，老电影放映员对补贴发放满意人数占调查总人数的比例	≥98%	调查问卷

9、冀财教 2024 年 152 号提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00003610007Y		项目名称	冀财教 2024 年 152 号提前下达 2025 年省级公共文化服务体系 建设补助资金（一般项目和绩效奖励）		
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	
	照冀财教 2024 年 152 号提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）文件精神，2025 主要用于开展系列公共文化 服务活动，持续增加群众对基本公共文化服务满意度，促进基本公共文化服务标准化、均等化。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	2.00	2.00	
绩效目标	1.引导开展不低于 1 个基本公共文化服务活动 2.提升群众精神文化生活水平不低于 30% 3.促进全县居民基本公共文化服务标准化、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	公共文化服务活动数量	在全县开展公共文化服务项目的数量		≥2 场	单位工作谋 划
	质量指标	公共文化服务活动开展质量	在全县开展公共文化服务活动的群众参与率		≥70%	单位工作谋 划
	时效指标	完成时限	项目完成时限		12 月前	单位工作谋 划
	成本指标	单个活动成本	开展公共文化服务活动单场成本		≤1 万元	单位工作谋 划
效益指标	社会效益指标	基本公共文化覆盖率	反映全县基本公共文化覆盖程度		100%	上级业务工 作要求
	可持续影响指标	提高基层群众的文化获得感	反映该项目实施对全县人民群众文化服务水平改善的可 持续性提升影响程度		较上年提升 30%	单位工作谋 划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	问卷调查

10、冀财教[2024]154 号提前下达 2025 年省级宣传文化（发展）专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000044100015		项目名称	冀财教[2024]154 号提前下达 2025 年省级宣传文化（发展）专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	支持新时代文明实践中心建设、谋划实施重点项目，开展文明实践工作者及志愿者骨干培训 1 次以上					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			15.00	30.00	40.00	
绩效目标	1.谋划实施重点项目不低于 1 个 2.开展文明实践工作者及志愿者骨干培训 1 次以上，不断提高宣传群众、教育群众、引领群众、服务群众的质量水平 3.支持新时代文明实践中心建设，新时代文明实践中心（所、站）建设提质增效数量不低于 33 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	文明实践活动品牌	文明实践活动品牌创建数量		≥3 个	单位工作谋 划
	质量指标	谋划实施重点项目完成率	反映谋划实施重点项目的年度完成率		100%	单位工作谋 划
	时效指标	探索出工作经验的时间	反映探索出新时代文明实践中心建设工作经验的时间		2025 年 12 月前	单位工作谋 划
	成本指标	建设成本	新时代文明实践品牌单个创建成本		≤13.33 万元	单位工作谋 划
效益指标	社会效益指标	对文明实践工作者及志愿者 骨干培训次数	反映对文明实践工作者及志愿者骨干培训次数		≥1 次	单位工作谋 划
	可持续影响指标	文明实践活动品牌声誉度	反映对我县文明实践活动品牌声誉度的持续提升影响程 度		长期	单位工作谋 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文明实践工作的满意 率	群众对文明实践工作的满意率		≥90%	问卷调查

11、精神文明建设及文明城创建等经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00004410005K		项目名称	精神文明建设及文明城创建等经费		
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	
	用于开展文明城创建督导等活动，有力推动我县精神文明建设及文明城创建等工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.00		5.00		8.00	
绩效目标	1.用于文明城创建相关打印费用，提升工作效率 2.公益广告牌制作不少于 200 块，营造良好宣传氛围 3.用于开展文明城创建督导等活动，提升文明城形象					
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	创建文明城工作内容	文明城创建工作主要内容	≥2 项	按照县委、县政府工作要求	
	质量指标	文明城创建工作落实到位率	文明城创建工作落实到位情况	≥98%	单位工作谋划	
	时效指标	完成时限	完成时限	12 月底	单位工作谋划	
	成本指标	文明城创建相关打印费用	文明城创建相关打印费用	≤2 万元	单位工作谋划	
	成本指标	公益广告牌制作	公益广告牌制作费用	≤8 万元	单位工作谋划	
效益指标	社会效益指标	影响力	文明城创建工作开展以来，对群众文明生活的影响	≥95%	单位工作谋划	
	可持续影响指标	文明城创建成效	反映文明城创建对全县人民文明程度提升程度	长期	单位工作谋划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中，调查中满意的人数占调查人数的比率	≥95%	问卷调查

12、军队退役人员公益性岗位满三年 2025 年财政补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000014100584		项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2025 年财政补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	14.75	其中：财政 资金	14.75	其他资金	
	每月 25 号之前准确、按时、足额发放/缴纳 4 位军队退役人员公益性岗位财政补贴，进一步提升 4 位军队退役人员公益性岗位生活水平和积极性					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.69		7.38	11.06	14.75	
绩效目标	1.每月 25 号之前准确、按时、足额发放/缴纳 4 位军队退役人员公益性岗位财政补贴 2.保障相关待遇，进一步提升 4 位军队退役人员公益性岗位生活水平和积极性 3.在全县形成关爱军队退役人员的良好氛围					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放人数	军队退役人员公益性岗位财政补贴发放人数		4 人	军队退役人员花名册
	质量指标	发放准确率	实际发放人数占应发放人数的比率		100%	单位工作要求
	时效指标	发放/缴纳时间	每月补贴（补助）发放时间		每月 25 日前	单位工作要求
	成本指标	发放金额	军队退役人员公益性岗位每人/月发放岗位补贴金额		≤2000 元	军队退役人员财政补贴 资金测算明 细表
	成本指标	发放金额	军队退役人员公益性岗位每人/月社保补贴金额		<1072.92 元	军队退役人员财政补贴 资金测算明 细表
效益指标	社会效益指标	提升军队退役人员公益性岗位生活保障	保障和改善军队退役人员公益性岗位人员正常生活		较上年有所提升	单位工作要求

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
	可持续影响指标	形成关爱军队退役人员的良好氛围	反映全县形成关爱军队退役人员良好氛围的程度	长期	单位工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查问卷中，满意和较满意占有所有被调查人员的比率	≥95%	问卷调查

13、农村公益电影放映场次补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00726X10004X		项目名称	农村公益电影放映场次补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	12.24	其中：财政 资金	12.24	其他资金	
	按时序、高质量完成国产影片放映 612 场次任务，与中央、省级配套资金共同完成全县 255 个农村公益电影放映 3060 场次任务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			4.08	12.24	12.24	
绩效目标	1.按时序、高质量完成国产影片放映 612 场次任务 2.提升群众精神文化生活水平不低于 30% 3.与中央、省级配套资金共同完成全县 255 个农村公益电影放映 3060 场次任务					
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	全年农村公益电影放映总场次		≥612 场	冀广影字 【2011】 26 号
	质量指标	农村电影公益放映质量	反映全年农村电影公益放映合格率		≥98%	单位工作谋 划
	时效指标	完成时限	农村公益电影放映完成时限		12 月前	单位工作谋 划
	成本指标	放映场次成本	农村公益电影单场放映成本		≤200 元	冀广影字 【2011】 26 号
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务覆盖率	反映全县基本公共文化服务覆盖程度		100%	冀财教 2024 年 144 号文件
	可持续影响指标	提高基层群众的文化获得感	反映提高基层群众的文化获得感的程度		较上年提升 30%	单位工作谋 划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	问卷调查

14、思想理论政治建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00004410007T		项目名称	思想理论政治建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	为县委理论学习中心组成员购买上级指定的理论学习书籍，印制县委理论学习中心组、县委常委会政治学习资料，引导宣讲队伍深入基层开展专题宣讲					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.63		1.25	1.88	2.50	
绩效目标	1.提升县委常委会政治学习及每季度县委理论学习中心组学习力度 2.增强基层专题宣讲的工作质效 3.为 21 位县委理论学习中心组成员购买上级指定理论学习书籍					
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	为县委理论学习中心组成员 购买上级指定的理论学习书 籍数量	为县委理论学习中心组成员购买上级指定的理论学习书 籍数量		≥50 本	单位工作谋 划
	数量指标	印制学习资料数量	印制县委理论学习中心组、县委常委会政治学习资料数 量		≥1000 份	单位工作谋 划
	质量指标	全县思想理论宣传、学习成 效	全县思想理论宣传、学习成效		较上年有所提升	单位工作谋 划
	时效指标	完成时限	完成时限		12 月底前	单位工作谋 划
	成本指标	为理论学习中心组成员购买 理论学习书籍单本成本	为理论学习中心组成员购买理论学习书籍单本成本		≤100 元	单位工作谋 划
	成本指标	印制学习资料单份成本	印制县委常委会政治学习、县委理论学习中心组学习资 料单份成本		≤55 元	单位工作谋 划
效益指标	社会效益指标	提升县委理论学习力度	提升县委常委会政治学习、县委理论学习中心组学习力 度		≥80%	单位工作谋 划

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
	可持续影响指标	基层宣讲对群众思想的影响程度	反映基层宣讲对全县群众思想的影响程度	长期	单位工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	单位工作谋划

15、协调舆论监督宣传费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000044100092		项目名称	协调舆论监督宣传费用		
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	
	通过中央、省市报纸及新媒体全方位地宣传巨鹿，提高巨鹿知名度；通过积极协调监督宣传内容和方式，引导社会舆论；通过多种宣传形式，在全县形成良好的舆情宣传氛围。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		7.50	13.00	15.00	
绩效目标	1.积极协调监督宣传内容和方式，引导社会舆论 2.协调舆论监督、报纸订购、公益宣传广告等相关费用支出 3.中央、省市报纸及新媒体全方位地宣传巨鹿，提高巨鹿知名度					
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	宣传方式的数量	宣传报道及开展系列活动等宣传方式的数量		≥5 种	单位工作谋划
	质量指标	宣传方式的使用率	通过中央、省市级媒体宣传报道及开展系列活动等宣传方式的使用情况		≥95%	单位工作谋划
	时效指标	宣传方式的时效性	及时通过中央、省市级媒体宣传报道及多种宣传方式宣传巨鹿		≥95%	单位工作谋划
	成本指标	宣传方式的成本	宣传巨鹿的成本数额		≤3 万元	单位工作谋划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	全县广大群众对宣传巨鹿各方面发展变化的方式的认可情况		≥98%	单位工作谋划
	可持续影响指标	舆论监督及引导力	反映通过开展此项工作对全县舆论监督及引导程度		≥90%	单位工作谋划
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

16、影剧院运转及社保经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00004310003N		项目名称	影剧院运转及社保经费		
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	
	根据县委、县政府领导批示文件要求，每年为影剧院运转及社保等提供经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		3.00	4.50	6.00	
绩效目标	1.用于全县农村电影放映监管，营造良好风气 2.每月 25 号之前准确、按时、足额缴纳 7 位影剧院工作人员社保开支 3.用于影剧院的日常维护及设备更新，完善设备设施					
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	影剧院设备和场地的数量	维护和更新影剧院设备和场地的数量		≤2 个	单位工作谋划
	数量指标	缴纳人数	影剧院工作人员社保缴纳人数		≤7 人	影剧院工作人员花名册
	质量指标	维护和更新影剧院设备等的完成率	维护和更新影剧院设备等的完成情况		≥98%	单位工作谋划
	质量指标	发放准确率	实际发放人数占应发放人数的比率		100%	单位工作谋划
	时效指标	完成时限	项目完成时限		12 月底前	单位工作谋划
	成本指标	维护和更新影剧院设备等的成本	维护和更新影剧院设备单个成本数额		≤2 万元	单位工作谋划
	成本指标	缴纳金额	影剧院工作人员每人/月缴纳金额		<238.1 元	单位工作谋划
效益指标	社会效益指标	提升影剧院工作人员生活保障	保障和改善影剧院工作人员正常生活		较上年有所提升	单位工作谋划

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
	可持续影响指标	电影事业发展	反映电影事业发展对全县人民精神文化生活的影响力	长期	单位工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中，调查中满意的人数占调查人数的比率	≥98%	问卷调查

17、舆情监测服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000710034P		项目名称	舆情监测服务费		
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等工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.舆情分析及上报的资料打印费用，提升工作效率 2.及时跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态，营造良好舆论氛围 3.组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作，全年有效上报数量不低于 100 条					
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	舆情信息数量(条)	收集、分析、上报舆情信息的数量		≥100 条	单位工作谋划
	质量指标	收集、分析、上报舆情信息的完成标准(%)	舆情监测处理完成情况		≥95%	单位工作谋划
	时效指标	完成率	舆情信息收集、分析、上报完成情况		≥95%	单位工作谋划
	成本指标	舆情信息收集、分析、上报成本数额(万元)	舆情信息收集、分析、上报单个成本		≤200 元	单位工作谋划
效益指标	社会效益指标	舆情信息上报达标率（%）	舆情信息上报标准		≥95%	单位工作谋划
	可持续影响指标	舆论导向引导力	舆论导向引导力		效果明显	单位工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查

18、原乡镇（公社）电影放映员生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000043100023		项目名称	原乡镇（公社）电影放映员生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	10.60	其中：财政 资金	10.60	其他资金	
	圆满完成 29 位原乡镇电影放映员生活补助发放工作，提升 29 位原乡镇电影放映员生活质量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.65		5.30	7.95	10.60	
绩效目标	1.提升 29 位原乡镇电影放映员生活质量，保障相关待遇 2.圆满完成 29 位原乡镇电影放映员生活补助发放工作 3.全县形成崇尚文化、关注文化工作者的氛围					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	原乡镇电影放映员生活补贴发放人数		≤29 人	原乡镇电影放映员花名册
	质量指标	发放到位率	原乡镇电影放映员生活补贴发放到位率占总发放人数的比例		100%	单位工作谋划要求
	时效指标	发放完成时限	生活补助发放完成时限		12 月底	单位工作谋划要求
	成本指标	单人发放成本	原乡镇电影放映员单人发放成本		<3655.18 元	老放映员生活补助测算表
效益指标	社会效益指标	全县形成崇尚文化、关注文化工作者的氛围	反映全县形成崇尚文化、关注文化工作者氛围的提升程度		较上年提升 20%	单位工作谋划要求
	可持续影响指标	提升生活质量	提升原乡镇电影放映员生活质量		较上年有所提升	单位工作谋划要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中，老电影放映员对补贴发放满意人数占调查总人数的比例		≥98%	调查问卷

19、政府为贫困户购买有限电视公共服务补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00003610015K		项目名称	政府为贫困户购买有限电视公共服务补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.54	其中：财政 资金	2.54	其他资金	
	确保 169 户建档立卡贫困户能顺利看上电视节目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	2.54		2.54		2.54	2.54
绩效目标	1.提升我县 169 户建档立卡贫困户的生活质量 2.6 月底前把补贴资金落实到位 3.确保 169 户建档立卡贫困户能顺利看上电视节目					
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	符合条件的建档立卡贫困户数量	符合条件的建档立卡贫困户数量		≤169 户	建档立卡贫困户花名册
	质量指标	完成率	安装有线光缆的完成率		≥99%	单位工作谋划
	时效指标	完成时限	完成时限		6 月底前	单位工作谋划
	成本指标	为每户建档立卡贫困户安装有线光缆的成本	为每户建档立卡贫困户安装有线光缆的成本		≥150 元	单位工作谋划
效益指标	社会效益指标	接通有线光缆的建档立卡贫困户顺利看上电视节目的收视率(%)	接通有线光缆的建档立卡贫困户顺利看上电视节目的收视情况		≥99%	单位工作谋划
	可持续影响指标	提升生活幸福指数	提升贫困户生活幸福指数		≥90%	单位工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中，服务对象满意的人数占调查服务对象总人数的比率		≥98%	单位工作谋划

20、专项运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000055100258		项目名称	专项运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.24	其中：财政 资金	5.24	其他资金	
	确保单位 17 位人员业务工作正常开展，购置办公用品等，保障必要的办公条件。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.00	5.00	5.24	
绩效目标	1.确保单位 17 位人员业务工作正常开展。 2.保障单位业务正常运转不少于 12 个月，确保机关后勤服务等工作。 3.购置办公用品，保障必要的办公条件，提高工作效率。					
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	购置办公用品数量	购置办公用品数量		≥1000 个	工作安排
	质量指标	办公用品质量合格率	购置的办公用品质量合格情况		≥99%	日常使用情况
	时效指标	办公用品购置完成时间	办公用品购置完成时间		12 月底前	工作安排
	成本指标	办公用品单价	反映购买办公用品单价		≤52.4 元	办公费用测算表、办公费用使用标准文件
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况		≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限		≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度		≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

211001 中共巨鹿县委宣传部本级

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）							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

中共巨鹿县委宣传部本级上年末固定资产金额为 54.94 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 中共巨鹿县委宣传部本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		54.94
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	487	54.94

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。