

2024 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	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	25
八、政府采购预算情况.....	47
九、国有资产信息.....	47
十、名词解释.....	48
十一、其他需要说明的事项.....	49

部门预算收支总表

211 中共巨鹿县委宣传部

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	436.18	一、一般公共服务支出	236.29
2	二、政府性基金预算拨款收入	8.00	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	155.11
8			八、社会保障和就业支出	34.65
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.00
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	8.54
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	
18			十八、援助其他地区支出	

211 中共巨鹿县委宣传部

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	15.00
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	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	444.18	本年支出合计	460.58
33	上年结转结余	16.40	年终结转结余	
34	收入总计	460.58	支出总计	460.58

部门预算收入总表

211 中共巨鹿县委宣传部

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
1		合计	460.58	444.18	444.18							16.40
2	201	一般公共服务支出	236.29	236.29	236.29							
3	20133	宣传事务	236.29	236.29	236.29							
4	2013301	行政运行	208.29	208.29	208.29							
5	2013304	宣传管理	28.00	28.00	28.00							
6	207	文化旅游体育与传媒支出	155.11	138.71	138.71							16.40
7	20706	新闻出版电影	22.34	22.34	22.34							
8	2070607	电影	22.34	22.34	22.34							
9	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.00	8.00	8.00							
10	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	8.00	8.00	8.00							
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	124.77	108.37	108.37							16.40
12	2079999	其他文化旅游体育与传媒支	124.77	108.37	108.37							16.40

211 中共巨鹿县委宣传部

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
		出										
13	208	社会保障和就业支出	34.65	34.65	34.65							
14	20805	行政事业单位养老支出	19.05	19.05	19.05							
15	2080501	行政单位离退休	1.05	1.05	1.05							
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	18.00							
17	20809	退役安置	14.60	14.60	14.60							
18	2080999	其他退役安置支出	14.60	14.60	14.60							
19	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.00	1.00	1.00							
20	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40	0.40							
21	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60	0.60							
22	210	卫生健康支出	11.00	11.00	11.00							
23	21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	11.00							

211 中共巨鹿县委宣传部

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
24	2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	8.00							
25	2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	3.00							
26	213	农林水支出	8.54	8.54	8.54							
27	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.54	8.54	8.54							
28	2130506	社会发展	8.54	8.54	8.54							
29	221	住房保障支出	15.00	15.00	15.00							
30	22102	住房改革支出	15.00	15.00	15.00							
31	2210201	住房公积金	15.00	15.00	15.00							

部门预算支出总表

211 中共巨鹿县委宣传部

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	460.58	185.60	274.98			
2	201	一般公共服务支出	236.29	139.55	96.74			
3	20133	宣传事务	236.29	139.55	96.74			
4	2013301	行政运行	208.29	139.55	68.74			
5	2013304	宣传管理	28.00		28.00			
6	207	文化旅游体育与传媒支出	155.11		155.11			
7	20706	新闻出版电影	22.34		22.34			
8	2070607	电影	22.34		22.34			
9	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.00		8.00			
10	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	8.00		8.00			
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	124.77		124.77			
12	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	124.77		124.77			
13	208	社会保障和就业支出	34.65	20.05	14.60			
14	20805	行政事业单位养老支出	19.05	19.05				
15	2080501	行政单位离退休	1.05	1.05				
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00				
17	20809	退役安置	14.60		14.60			
18	2080999	其他退役安置支出	14.60		14.60			

211 中共巨鹿县委宣传部

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	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.00	1.00				
20	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40				
21	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60				
22	210	卫生健康支出	11.00	11.00				
23	21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00				
24	2101101	行政单位医疗	8.00	8.00				
25	2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00				
26	213	农林水支出	8.54		8.54			
27	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.54		8.54			
28	2130506	社会发展	8.54		8.54			
29	221	住房保障支出	15.00	15.00				
30	22102	住房改革支出	15.00	15.00				
31	2210201	住房公积金	15.00	15.00				

部门预算财政拨款收支总表

211 中共巨鹿县委宣传部

预算年度：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	436.18	一、一般公共服务支出	236.29	236.29		
2	二、政府性基金预算拨款	8.00	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	155.11	147.11	8.00	
8			八、社会保障和就业支出	34.65	34.65		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.00	11.00		
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	8.54	8.54		
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				

211 中共巨鹿县委宣传部

预算年度：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
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	15.00	15.00		
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				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	444.18	本年支出合计	460.58	452.58	8.00	
33	年初财政拨款结转和结余	16.40	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	16.40					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

211 中共巨鹿县委宣传部

预算年度：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
37	收入总计	460.58	支出总计	460.58	452.58	8.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

211 中共巨鹿县委宣传部

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	452.58	185.60	266.98
2	201	一般公共服务支出	236.29	139.55	96.74
3	20133	宣传事务	236.29	139.55	96.74
4	2013301	行政运行	208.29	139.55	68.74
5	2013304	宣传管理	28.00		28.00
6	207	文化旅游体育与传媒支出	147.11		147.11
7	20706	新闻出版电影	22.34		22.34
8	2070607	电影	22.34		22.34
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	124.77		124.77
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	124.77		124.77
11	208	社会保障和就业支出	34.65	20.05	14.60
12	20805	行政事业单位养老支出	19.05	19.05	
13	2080501	行政单位离退休	1.05	1.05	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	
15	20809	退役安置	14.60		14.60
16	2080999	其他退役安置支出	14.60		14.60
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.00	1.00	
18	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40	

211 中共巨鹿县委宣传部

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
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60	
20	210	卫生健康支出	11.00	11.00	
21	21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	
22	2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	
23	2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	
24	213	农林水支出	8.54		8.54
25	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.54		8.54
26	2130506	社会发展	8.54		8.54
27	221	住房保障支出	15.00	15.00	
28	22102	住房改革支出	15.00	15.00	
29	2210201	住房公积金	15.00	15.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211 中共巨鹿县委宣传部

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	185.60	168.05	17.55
2	301	工资福利支出	166.00	166.00	
3	30101	基本工资	121.00	121.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	18.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	8.00	
6	30111	公务员医疗补助缴费	3.00	3.00	
7	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
8	30113	住房公积金	15.00	15.00	
9	302	商品和服务支出	17.55		17.55
10	30201	办公费	6.25		6.25
11	30216	培训费	2.00		2.00
12	30229	福利费	2.00		2.00
13	30239	其他交通费用	7.00		7.00
14	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
15	303	对个人和家庭的补助	2.05	2.05	
16	30302	退休费	1.05	1.05	
17	30305	生活补助	1.00	1.00	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

211 中共巨鹿县委宣传部

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	8.00		8.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
3	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.00		8.00
4	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	8.00		8.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

211 中共巨鹿县委宣传部

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

211 中共巨鹿县委宣传部

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中共巨鹿县委宣传部 2024 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，现将中共巨鹿县委宣传部 2024 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：

- (1) 拟定全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划。
- (2) 统筹协调全县党的意识形态工作。
- (3) 负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。
- (4) 负责规划组织全县全局性思想政治工作任务，组织对全县先进典型的选树学习宣传推广。
- (5) 统筹分析研判和引导全县社会舆论，指导、协调全县各新闻等部门工作。组织全县突发公共事件应急新闻工作。
- (6) 拟定全县新闻出版业的管理政策并督促落实。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。
- (7) 从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。
- (8) 负责从宏观上指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，指导协调群众的文化建设。
- (9) 负责管理全县电影行政事务，指导监管电影制片、发行和放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动。
- (10) 统筹指导全县舆情信息工作。
- (11) 规划部署全县精神文明建设工作。
- (12) 负责组织协调我县对外宣传工作。
- (13) 负责统筹协调组织开展新闻发布工作。

- (14) 统筹指导协调全县哲学社会科学发展工作。
- (15) 承办市委宣传部和县委交办的其他事项。

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
中共巨鹿县委宣传部本级	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。中共巨鹿县委宣传部机关及所属事业单位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。2024 年预算收入 460.58 万元，其中：一般公共预算收入 436.18 万元，基金预算收入 8.00 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 16.40 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年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 460.58 万元，其中基本支出 185.60 万元，包括人员经费 168.05 万元

和日常公用经费 17.55 万元；项目支出 274.98 万元，主要为基本支出和项目支出，项目支出包括农村公益电影放映场次补贴、政府机关通用办公软件正版化经费、公益广告制作专项经费及协调舆论监督宣传费用等项目。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 460.58 万元，较 2023 年预算减少 88.43 万元，其中：基本支出减少 24.88 万元，主要为人员减少 1 个，人员工资福利支出（在职人员）减少，日常公用经费减少。项目支出减少 63.55 万元，主要为减少中央补助地方国家电影事业发展专项资金、乡村“复兴少年宫”建设经费、党的二十大宣讲经费、协调舆论监督宣传费用等。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 17.55 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

2024 年，我部门财政拨款“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 2023 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、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024 年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实好县委、县政府各项决策部署，抓住领导干部学习这个关键，通过完善理论学习中心组、县委常委会等学习制度，推动政治理论学习常态化、刚性化、规范化。打牢广

大党员干部学习这个基础，以“学习强国”“智慧党建”等为载体，通过组织讲座论坛、专家辅导等活动，促进党员干部学而信、学而用、学而行。组织宣讲团和“小马扎”宣讲小分队，在县电视台、巨鹿晚报、巨鹿发布开辟专栏，采取群众喜闻乐见的形式，把党的二十大精神以及我县各项政策讲清楚、讲明白。

按照《关于进一步加强和改进意识形态工作的实施意见》，严格落实意识形态工作责任制。继续开展“我为巨鹿添光彩”“巨鹿好人”等先进典型评选活动，围绕节日、志愿服务、重大节庆活动等，组织群众性文化活动。建设巨鹿县新时代文明实践中心,打造集理论宣传、教育文化、科技普及、健身体育服务为一体的综合性平台。实化举措、卡死责任、加强宣传，扎实推进文明县城创建。按照中央、省县文件要求，把2024年农村公益电影放映场次补贴落实到位，老放映员的生活补贴发放到位，确保完成今年农村公益电影放映各项工作。支持重点文化产业项目发展，扶持规上文化企业以及文化及相关产业的合作研讨、业务培训、项目推介等活动。还要进一步做好全县7000余台办公软件正版化推进工作。推进新时代文明实践工作有序开展。加大智慧城管、文明城建、环保监测、安全生产、综合治理等工作建设“多网融合”工程的力度，推进“多网融合”工作尽快完工投入使用。同时，抓实载体抓手，发挥红白理事会、乡贤道德评议会、村规民约的作用，强化宣传引导，组织开展活动，建立考核机制。还要深入开展文化建设、建设运营好融媒体中心，大力推进网信工作，全面做好新一年宣传思想文化工作。

（二）分项绩效目标

（一）广泛开展学习宣传，利用县电视台、巨鹿晚报、巨鹿发布、宣讲团等方式，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，以学习宣传党的二十大精神为主线，深入贯彻落实中央、省、市、县委决策部署和全国、全省、全市宣传工作会议精神，认真履行“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务，坚持夯基础、创亮点、促活力，坚持账单化管理、项目化推进，按守正创新，大干实事，着力把各项工作做深做实做响。

绩效目标：围绕学习宣传党的二十大精神这一主线，落实“政治学习一刻钟”、理论学习中心组等学习制度，用好学习强国、智慧党建等学习载体，巩固拓展党史学习教育成果，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。

绩效指标：开展各项学习宣传活动的时效性达 98%，各项学习宣传活动影响率达 90%，主题宣传活动认可度达 90%。

（二）建设新时代文明实践中心，改进农村基层宣传思想文化工作和精神文明建设，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。

绩效目标：利用县、乡、村新时代文明实践中心（所、站），打造基层思想政治工作的坚强阵地，培训文明实践工作骨干，组织研讨交流活动，打造有影响的乡土文艺作品和品牌化的志愿服务项目。

绩效指标：在全县推动新时代文明实践宣传、学习培训等活动，群众对新时代文明实践活动认可度 90%。

（三）开展创城评优争先活动，每季度开展一次美丽乡村、美丽社区、美丽小区、美丽街道和最差乡村、最差社区、最差小区、最差街道评比活动，打造一批示范标杆，形成可复制、可推广的创建经验。

绩效目标：针对背街小巷、卫生死角、小广告、垃圾桶、违规停车等易反复、易反弹的问题，开展长期专项督导，建立县直单位分包小区制度，规范小区物业管理，提高群众的获得感、幸福感。

绩效指标：争取我县今年创城成绩全市前列。

（四）充分落实好中央、省县级关于在农村公益电影场次和老放映员生活补贴等专项资金，电影公司要及时对场地和设备进行日常更新，丰富群众的业余生活，推动全省公共文化服务事业的发展。

绩效目标：完成全年农村公益电影播放场次 3000 余场，足额完成老放映员生活补贴，及时对场地和设备进行日常更新，营造舒适、干净的观看环境。

绩效指标：中央、省下发的农村公益电影放映场次补助发放完成率 100%，老电影生活补贴发放完成率 100%，保证影剧院维护更新达标率 98%。

（五）保证全县党政机关办公软件正版化安装工作顺利开展。

绩效目标：保证全县党政机关办公软件正版化工作顺利开展。

绩效指标：7000 余台办公软件正版化安装维护达标率 98%。

（六）扎实推进“扫黄打非”工作，探索“扫黄打非”站点建设与精神文明建设、新时代文明实践中心建设、基层综治中心融合推进，积极开展联合检查执法。

绩效目标：实施“扫黄打非”基层站点提升工程，开展基层站点负责人培训，推动基层站点学习、宣传活动。

绩效指标：“扫黄打非”基层站点使用率达 90%。

（三）工作保障措施

（一）加强组织领导

年度预算绩效工作由主管领导总负责，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化方案，明确责任主体，实施进度要求，确保如期完成。

（二）强化预算执行

强化财政预算执行，在保障机关工作正常运转的前提下，要厉行节约，坚决杜绝铺张浪费。严格做到专款专用、事财相符，做到支出事项合理，程序合法，进度合规。

（三）抓好重点工作

以中央、省市县会议精神为指导，创新思维，学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；落实意识形态工作责任制，推动社会主义核心价值观落细落实；宣传推介我县重点文化企业，提升知名度；加大文明县城建设力度，加强乡风文明建设和文化建设等工作；要充分落实好中央、省县级关于在农村公益电影场次和老放映员生活补贴等专项资金；依托巨鹿县新时代文明实践中心开展系列文明实践志愿服务活动，定向抓好攻坚突破，着力培树一批具有特色的亮点工作。

（四）健全评价机制

制定科学评价办法，对年度预算绩效开展全方位评价，及时发现工作中存在的问题，研究解决对策，及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务管理

完善财务管理制度，严格审批程序，做到支出合理，物尽其用。

（六）加大宣传力度

加强宣传，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、“扫黄打非”专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840119947		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	
	按照冀办字【2019】27号文件要求，我县“扫黄打非”工作经费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。2024年申请1万元，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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 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 2. 用于扫黄打非项目相关印刷费用 3. 用于291个“扫黄打非”村基层站点制作并发放扫黄打非宣传内容					
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	按照冀办字【2019】27号文件
	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%	2024年单位工作谋划
	时效指标	完成时限	项目完成时限		12月底	2024年单位工作谋划
	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	2024年单位工作谋划
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		≥90%	2024年单位工作谋划
	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%	2024年单位工作谋划
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%	2024年单位工作谋划

2、公益广告制作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012011W		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	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	意识形态工作是省委、市委考核县委、县政府及主要领导的一项重要内容，按照 2024 年意识形态领域工作安排部署，县委宣传部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，2024 年申请 50 万元，12 月底前支出完毕。					
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. 营造浓厚公益广告宣传氛围 2. 提升宣传工作质效 3. 进一步规范宣传阵地建设使用					
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	更换/新增公益广告牌数量	更换/新增公益广告牌数量		≥1000 块	2024 年单位工作谋划
	质量指标	公益广告牌制作品质	公益广告牌制作品质时效性		良好以上	2024 年单位工作谋划
	时效指标	完成时限	完成时限		12 月底前	2024 年单位工作谋划
	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		≤500 元	2024 年单位工作谋划
效益指标	社会效益指标	提升公益广告宣传工作质效	提升公益广告宣传工作质效		效果良好	2024 年单位工作谋划
	可持续影响指标	营造浓厚公益广告宣传氛围	营造浓厚公益广告宣传氛围		效果良好	2024 年单位工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥90%	问卷调查

3、冀财教 2022 年 151 号提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P005842104324		项目名称	冀财教 2022 年 151 号提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	11.40	其中：财政资金	11.40	其他资金	
	按照冀财教 2022 年 151 号文件要求，结转 11.3976 万元的绩效奖励用于公共文化服务系列活动开展。					
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. 更新社区及农村图书种类 2. 营造良好阅读氛围，提升全民阅读率 2% 3. 开展公共文化服务系列活动，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	文化服务活动开展次数	文化服务活动开展次数	≥1 个	2024 年单位工作谋划要求	
	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%	2024 年单位工作谋划要求	
	时效指标	完成时限	文化服务活动开展完成时限	12 月底	2024 年单位工作谋划要求	
	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	≤11.4 万元	2024 年单位工作谋划要求	
效益指标	社会效益指标	图书阅读率	调查中，群众对更新图书的阅读情况	≥70%	2024 年单位工作谋划要求	
	可持续影响指标	促进公共文化服务发展	促进公共文化服务发展	效果明显	2024 年单位工作谋划要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	调查中，群众对文化服务活动的满意度占调查总人数的比例	≥90%	调查问卷	

4、冀财教 2022 年 191 号提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建 设补助资金（一般项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00584210436J		项目名称	冀财教 2022 年 191 号提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建 设补助资金（一般项目）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	按照冀财教 2022 年 191 号文件要求，该项目资金主要用于公共文化服务系列活动开展，不断增加群众对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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 引导开展基本公共文化服务项目，增加群众对公共文化服务满意度 2. 促进基本公共文化服务标准化、均等化 3. 丰富群众精神文件生活，提高基层群众的文化获得感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展公共文化服务项目数量	开展公共文化服务项目数量		≥5 个	2024 年单位工作谋划要求
	质量指标	开展公共文化服务的活动质量	开展公共文化服务的活动质量		良好	2024 年单位工作谋划要求
	时效指标	完成时限	项目完成时限		12 月底	2024 年单位工作谋划要求
	成本指标	单个公共文化服务项目成本	单个公共文化服务项目成本		≤2.5 万元	2024 年单位工作谋划要求
效益指标	可持续影响指标	提高基层群众的文化获得感	提高基层群众的文化获得感		≥80%	2024 年单位工作谋划要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意度		≥85%	调查问卷

5、冀财教 2023 年 121 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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584310043J		项目名称	冀财教 2023 年 121 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		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	按照冀财教 2023 年 121 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文件要求，给予巨鹿县影剧院服务中心放映国产影片奖励 2 万元。2024 年申请拨付 2 万元，12 月底前支出完毕。					
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. 对县城 1 家影院放映国产影片发放奖励资金 2. 丰富群众精神文化生活 3. 提高群众文化获得感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖励县城放映国产影片的影院数量	奖励县城放映国产影片的影院数量		1 家	冀财教【2023】121 号文件要求
	质量指标	县城影院放映国产影片质量	县城影院放映国产影片质量		良好	2024 年单位工作谋划要求
	时效指标	完成时限	项目完成时限		12 月	2024 年单位工作谋划要求
	成本指标	奖励影院成本	奖励县级新建影院放映国产影片的成本		2 万元	冀财教【2023】121 号文件要求
效益指标	社会效益指标	提升国产影片放映质量	提升国产影片放映质量		效果良好	2024 年单位工作谋划要求
	可持续影响指标	促进国家电影事业发展	促进国家电影事业发展		效果明显	2024 年单位工作谋划要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众对国产影片放映的满意度		≥90%	调查问卷

6、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	90.80	其中：财政资金	90.80	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，拨付 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；26.44 万元的绩效奖励用于公共文化服务系列活动开展。2024 年共申请拨付 90.8 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	
	25%		50%	75%	100%	
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，营造良好阅读氛围 3. 开展公共文化服务系列活动，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	按照冀广影字【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	2024 年单位工作谋划要求
	数量指标	文化服务活动开展次数	文化服务活动开展次数		≥4 个	2024 年单位工作谋划要求
	质量指标	农村公益电影放映质量	农村公益电影放映质量		良好	2024 年单位工作谋划要求
	质量指标	农家书屋图书阅读率	农家书屋图书阅读率		≥90%	2024 年单位工作谋划要求
	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%	2024 年单位工作谋划要求

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
	时效指标	完成时限	农村公益电影放映完成时限	10 月底	2024 年单位工作谋划要求
	时效指标	完成时限	农家书屋图书更新完成时限	12 月底	2024 年单位工作谋划要求
	时效指标	完成时限	文化服务活动开展完成时限	12 月底	2024 年单位工作谋划要求
	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	2024 年单位工作谋划要求
	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	2024 年单位工作谋划要求
	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	≤6.61 万元	2024 年单位工作谋划要求
效益指标	社会效益指标	基本公共文化覆盖率	基本公共文化覆盖率	100%	2024 年单位工作谋划要求
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 2023 年 139 号提前下达 2024 年省级国家电影事业发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005843100446		项目名称	冀财教 2023 年 139 号提前下达 2024 年省级国家电影事业发展专项资金		
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	
	根据冀财教 2023 年 139 号文件，该资金为放映国产影片奖励资金，共计 6 万元，主要用于向 2 个县级影院发放放映国产影片奖励，12 月份前支出完毕。					
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. 向 2 个县级影院共发放国产影片放映奖励资金 6 万元 2. 鼓励提升国产影片放映数量和质量 3. 促进国家电影事业发展					
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	发放国产影片放映奖励的影院数量	发放国产影片放映奖励的影院数量		2 家	冀财教【2023】139 号
	质量指标	国产影片放映质量	国产影片放映质量		良好	2024 年单位工作谋划
	时效指标	完成及时率	完成及时率		≥99%	2024 年单位工作谋划
	成本指标	合润巨鹿县文化传播有限公司发放奖励资金成本	合润巨鹿县文化传播有限公司发放奖励资金成本		5 万元	冀财教【2023】139 号
	成本指标	巨鹿县影剧院服务中心发放奖励资金成本	巨鹿县影剧院服务中心发放奖励资金成本		1 万元	冀财教【2023】139 号
效益指标	社会效益指标	提升国产影片放映质量	提升国产影片放映质量		效果良好	2024 年单位工作谋划
	可持续影响指标	促进国家电影事业发展	促进国家电影事业发展		效果明显	2024 年单位工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	问卷调查

8、冀财教 2023 年 143 号提前下达 2024 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	13052924P00584210746Q		项目名称	冀财教 2023 年 143 号提前下达 2024 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 2023 年 143 号提前下达 2024 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）文件精神，将省下达 2024 年农村公益电影放映补贴 10.1 万元落实到位，与中央、县级配套资金共同完成全县全年 3060 场农村公益电影的总放映任务。2024 年申请拨付 10.1 万元，12 月底前支出完毕。					
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. 与中央、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. 提升群众精神文化生活水平 3. 提高基层群众的文化获得感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村电影场次补贴数量	农村电影场次补贴数量		≤505 场	冀广影字【2011】26 号
	质量指标	农村公益电影放映质量	农村公益电影放映质量		良好	2024 年单位工作谋划要求
	时效指标	完成时限	农村公益电影放映完成时限		11 月底	2024 年单位工作谋划要求
	成本指标	放映场次成本	农村公益电影单场放映成本		≥200 元	2024 年单位工作谋划要求
效益指标	社会效益指标	提升群众对公共文化服务满意度	提升群众对公共文化服务满意度		≥80%	2024 年单位工作谋划要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥90%	问卷调查

9、冀财教 2023 年 143 号提前下达 2024 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	13052924P005842108700		项目名称	冀财教 2023 年 143 号提前下达 2024 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	3.47	其中：财政资金	3.47	其他资金	
	按照冀财教 2023 年 143 号提前下达 2024 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）文件要求，结合我县实际，2024 年需要为 28 个老电影放映员发放生活补贴，2024 年申请拨付省级资金 3.468 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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 为全县 28 位老电影放映员发放生活补助 2. 全县形成崇尚文化、关注文化工作者的氛围 3. 提升原乡镇电影放映员生活质量					
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	发放人数	原乡镇电影放映员生活补贴发放人数		≤28 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		≥95%	单位 2024 年工作谋划要求
	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 2024 年工作谋划要求
	成本指标	单人发放成本	原乡镇电影放映员单人发放成本		<1238.58 元	单位 2024 年工作谋划要求
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	全县形成崇尚文化、关注文化工作者的氛围		效果明显	单位 2024 年工作谋划要求
	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		效果明显	单位 2024 年工作谋划要求
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

10、冀财教 2023 年 144 号提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005842107455		项目名称	冀财教 2023 年 144 号提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建 设补助资金（一般项目）		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	按照冀财教 2023 年 144 号文件要求，该项目资金主要用于公共文化服务系列活动开展，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。2024 年共申请拨付 4 万元，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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 引导开展不低于 3 个基本公共文化服务项目 2. 促进基本公共文化服务标准化、均等化 3. 丰富群众精神文件生活，提高基层群众的文化获得感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展公共文化服务项目数量	开展公共文化服务项目数量		≥3 个	2024 年单位工作谋划要求
	质量指标	开展公共文化服务的活动质量	开展公共文化服务的活动质量		良好	2024 年单位工作谋划要求
	时效指标	完成时限	项目完成时限		12 月	2024 年单位工作谋划要求
	成本指标	单个公共文化服务项目成本	单个公共文化服务项目成本		≤1.67 万元	2024 年单位工作谋划要求
效益指标	社会效益指标	提升群众对公共文化服务满意度	提升群众对公共文化服务满意度		≥90%	2024 年单位工作谋划要求
	可持续影响指标	提高基层群众的文化获得感	提高基层群众的文化获得感		≥80%	2024 年单位工作谋划要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥90%	问卷调查

11、精神文明建设及文明城创建、“我为巨鹿添光彩”等经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840120011		项目名称	精神文明建设及文明城创建、“我为巨鹿添光彩”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	
	按照县委、县政府要求，该资金用于开展文明城创建督导等活动，有力推动我县实现省级文明城的目标。2024 年申请 10 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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 用于开展文明城创建督导等活动，提升文明城形象 2. 用于文明城创建相关打印费用，提升工作效率 3. 用于公益广告牌制作，营造良好宣传氛围					
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	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		≥96%	2024 年单位工作谋划
	时效指标	完成时限	完成时限		12 月底	2024 年单位工作谋划
	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		≤3 万元	2024 年单位工作谋划
	成本指标	公益广告牌制作	公益广告牌制作费用		≤7 万元	2024 年单位工作谋划
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%	2024 年单位工作谋划
	可持续影响指标	文明城创建成效	文明城创建成效		成效显著	2024 年单位工作谋划
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		≥95%	2024 年单位工作谋划

12、军队退役人员公益性岗位满三年 2024 年财政补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011979H		项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2024 年财政补贴		
预算规模及资金用途	预算数	14.60	其中：财政资金	14.60	其他资金	
	巨鹿县影剧院服务中心系我部下属单位，现有王振国、邢明忠、郑小路、陈瑞峰 4 名军转职工，根据 2019 年 7 月 22 日县政府领导批示要求，对该 4 名退役安置军转职工申请 2024 年度最低工资及相关保险费用 14.6 万元，12 月底前支出完毕。					
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. 圆满完成县影剧院服务中心王振国等 4 名军转职工 2024 年度最低工资发放工作及相关保险费用缴纳工作 2. 提升军转职工工作积极性 3. 提升军转职工工作获得感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	军转职工数量	军转职工数量		≤4 人	单位 2024 年工作谋划
	质量指标	工资发放及保险缴纳到位率	工资发放及保险缴纳到位率		≥95%	单位 2024 年工作谋划
	时效指标	工资发放及保险缴纳完成时间	工资发放及保险缴纳完成时间		12 月底	单位 2024 年工作谋划
	成本指标	4 位军转职工每人年度工资及保险费用成本	4 位军转职工每人年度工资及保险费用成本		≤36500 元	单位 2024 年工作谋划
效益指标	社会效益指标	提升军转职工工作获得感	提升军转职工工作获得感		效果明显	单位 2024 年工作谋划
	可持续影响指标	军转职工工作推动力	提升军转职工工作积极性		效果明显	单位 2024 年工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	军转职工满意人数占全部人数的比例		≥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	13052924P005840119824		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	
	按照冀广影字【2011】26号文件公益电影放映补贴要求，将2024年农村公益电影放映补贴县级配套资金落实到位，完成全县3060场农村公益电影的放映任务，2024年申请12.24万元，计划12月底前支出完毕。					
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. 与中央、省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. 提升群众精神文化生活水平 3. 提高基层群众的文化获得感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	放映场次	全年农村公益电影放映场次		≥612场	按照冀广影字【2011】26号文件要求
	质量指标	农村公益电影放映质量	农村公益电影放映质量		良好	2024年单位工作谋划要求
	时效指标	完成时限	农村公益电影放映完成时限		11月底	2024年单位工作谋划要求
	成本指标	放映场次成本	农村公益电影单场放映成本		≥200元	2024年单位工作谋划要求
效益指标	社会效益指标	提升群众对公共文化服务满意度	提升群众对公共文化服务满意度		≥80%	2024年单位工作谋划要求
	可持续影响指标	提高基层群众的文化获得感	提高基层群众的文化获得感		≥80%	2024年单位工作谋划要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意度		≥85%	调查问卷

14、思想理论政治建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012008A		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	
	为进一步落实好中央和省委部署要求，结合县委、县政府中心工作落实，夯实全县理论普及和政治宣传工作基础，县委宣传部作为牵头部门，重点承担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学习资料、引导宣讲队伍深入基层开展专题宣讲等工作，2024 年申请拨付 2.5 万元，12 月底前支出完毕。					
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. 及时为县委理论学习中心组成员购买上级指定理论学习书籍 2. 提升县委理论学习中心组学习力度 3. 增强基层专题宣讲的工作质效					
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		≥100 本	2024 年单位工作谋划
	数量指标	印制县委理论学习中心组学习资料数量	印制县委理论学习中心组学习资料数量		≥500 份	2024 年单位工作谋划
	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		良好	2024 年单位工作谋划
	时效指标	完成时限	完成时限		12 月底前	2024 年单位工作谋划
	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	2024 年单位工作谋划
	成本指标	印制县委理论学习中心组学习资料单份成本	印制县委理论学习中心组学习资料单份成本		≤30 元	2024 年单位工作谋划
效益指标	社会效益指标	提升县委理论学习中心组学习力度	提升县委理论学习中心组学习力度		效果明显	2024 年单位工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90%	调查问卷

15、协调舆论监督宣传费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840119920		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	
	按照县领导批示要求，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。2024 年申请 15 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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 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 2. 积极协调监督宣传内容和方式，引导社会舆论 3. 协调舆论监督、材料打印、报纸订购等相关费用支出					
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	2024 年单位工作谋划
	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%	2024 年单位工作谋划
	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%	2024 年单位工作谋划
	成本指标	宣传方式的成本	宣传巨鹿的成本数额		≤3 万元	2024 年单位工作谋划
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%	2024 年单位工作谋划
	可持续影响指标	舆论监督及引导力	舆论监督及引导力		≥90%	2024 年单位工作谋划
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、影剧院日常维护及设备更新、农村电影监管等经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840120038		项目名称	影剧院日常维护及设备更新、农村电影监管等经费		
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、县政府文件要求，每年为影剧院日常维护及设备更新、农村电影监管等提供经费，2024 年申请 6 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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 用于影剧院的日常维护及设备更新，完善设备设施 2. 用于农村电影监管，营造良好风气 3. 改善我县影剧院的环境，促进我县电影事业的发展					
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	数量指标	维护和更新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	按照县委、县政府要求
	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		≥90%	2024 年单位工作谋划
	时效指标	维护和更新影剧院设备完成时限	维护和更新影剧院设备完成时限		12 月底	2024 年单位工作谋划
	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		≤3 万元	2024 年单位工作谋划
效益指标	社会效益指标	群众满意度	观众对影剧院设备维护使用情况的反馈		效果良好	2024 年单位工作谋划
	可持续影响指标	电影事业发展	电影事业发展对人民的生活影响力		效果明显	2024 年单位工作谋划
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		≥90%	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	13052924P005840119972		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	
	按照县委、县政府的要求，2024 年需申请县财政拨付 2 万元的经费，用于指导全县舆情信息工作，组织协开展县内外舆情信息收集分析研判工作，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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 组织协开展县内外舆情信息收集分析研判工作 2. 舆情分析及上报的资料打印费用，提升工作效率 3. 及时跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态，营造良好舆论氛围					
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	舆情信息数量(条)	收集、分析、上报舆情信息的数量		≥100 条	2024 年单位工作谋划
	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%	2024 年单位工作谋划
	时效指标	完成率	舆情信息收集、分析、上报完成情况		≥95%	2024 年单位工作谋划
	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	2024 年单位工作谋划
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%	2024 年单位工作谋划
	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	2024 年单位工作谋划
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	13052924P005840121915		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	10.10	其中：财政资金	10.10	其他资金	
	按照冀广影字【2011】26号文件发放标准要求，结合我县实际，需要为28位原乡镇（公社）电影放映员发放生活补助，2024年申请10.1万元，计划12月底前支出完毕。					
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. 提升原乡镇电影放映员生活质量 2. 全县形成崇尚文化、关注文化工作者的氛围 3. 圆满完成原乡镇电影放映员生活补助发放工作					
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	发放人数	原乡镇电影放映员生活补贴发放人数		≤28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		≥95%	单位2024年工作谋划要求
	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2024年工作谋划要求
	成本指标	单人发放成本	原乡镇电影放映员单人发放成本		<3607.15元	单位2024年工作谋划要求
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	全县形成崇尚文化、关注文化工作者的氛围		效果明显	单位2024年工作谋划要求
	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		效果明显	单位2024年工作谋划要求
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	13052924P00584011984B		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	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	该项目为市委宣传部指导各县（市、区）开展的一项常态化工作，承担着县直各单位、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。2024 年申请 11 万元，计划 9 月底前支出完毕。					
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. 对县直各单位的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。 2. 对各乡镇（经济开发区）的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。 3. 对全县行政村的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%	2024 年单位工作谋划
	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	2024 年单位工作谋划
	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		≥15.71 元	2024 年单位工作谋划
效益指标	社会效益指标	正版软件的使用率	正版软件的维护使用情况		≥98%	2024 年单位工作谋划
	可持续影响指标	办公基础设施、设备正常运行	办公效率提升		效果明显	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	调查中，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

20、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	13052924P005840120063		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	
	2018年春节，中央宣传部、中央文明办、国家新闻出版广电总局向我县建档立卡贫困户中没有电视的部分家庭赠送电视机172台，提供有限电视公共服务。根据《关于切实做好向贫困地区家庭赠送电视机工作的通知》精神要求，2024年我县符合条件户数为169户，申请2.535万元用于该项目，计划6月底前支出。					
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. 确保169户建档立卡贫困户能顺利看上电视节目 2. 提升我县169户建档立卡贫困户的生活质量 3. 及时把补贴资金落实到位					
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	2024年单位工作谋划
	质量指标	完成率	安装有线光缆的完成率		≥90%	2024年单位工作谋划
	质量指标	完成时限	完成时限		6月底前	2024年单位工作谋划
	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	2024年单位工作谋划
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		≥95%	2024年单位工作谋划
	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		≥95%	2024年单位工作谋划
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		≥95%	调查问卷

21、专项运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011980W		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	
	2024 年根据县委、县政府文件要求，该项资金用于保障单位日常专项业务正常运转，2024 年申请 5.24 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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障单位专项办公业务正常运转 2. 提升单位职工工作积极性 3. 提升单位专项事务办公效率					
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	专项运转保障业务数量	专项运转保障业务数量		≥4 个	2024 年单位工作谋划
	质量指标	拨付到位率	保障专项业务正常运转的拨付到位情况		≥95%	2024 年单位工作谋划
	时效指标	完成时限	完成时限		12 月底	2024 年单位工作谋划
	成本指标	单个专项业务成本	单个专项业务成本		≤1.31 万元	2024 年单位工作谋划
效益指标	社会效益指标	办公能力提升	办公能力提升		效果明显	2024 年单位工作谋划
	可持续影响指标	专项业务影响力	专项业务影响力		效果明显	2024 年单位工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥98%	问卷调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

211 中共巨鹿县委宣传部

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）							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	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。

九、国有资产信息

中共巨鹿县委宣传部（含所属单位）上年末固定资产金额为 18.38 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。

部门固定资产占用情况表

211 中共巨鹿县委宣传部

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		18.38
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	171	18.38

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。