2024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：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	

211001 中共巨鹿县委宣传部本级　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
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
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**

单位预算收入总表

211001 中共巨鹿县委宣传部本级　　**预算年度：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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

211001 中共巨鹿县委宣传部本级　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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							

211001 中共巨鹿县委宣传部本级　　**预算年度：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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							

单位预算支出总表

211001 中共巨鹿县委宣传部本级　　**预算年度：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**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			

211001 中共巨鹿县委宣传部本级　　**预算年度：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	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				

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：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				

211001 中共巨鹿县委宣传部本级　　**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						

211001 中共巨鹿县委宣传部本级　　**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	

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：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	

211001 中共巨鹿县委宣传部本级 **预算年度：2024** **单位：万元**

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

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：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	

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：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

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：2024**　　**单位：万元**

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

211001 中共巨鹿县委宣传部本级　　**预算年度：2024**　　**单位：万元**

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

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本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共巨鹿县委宣传部本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（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：

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。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本级年度单位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，我单位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、单位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及时效性	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	13052924P005842107460		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

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13052924P00584011979H</td><td>项目名称</td><td colspan="2">军队退役人员公益性岗位满三年2024年财政补贴</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>14.60</td><td>其中：财政　　资金</td><td>14.60</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td>3月底</td><td>6月底</td><td>10月底</td><td colspan="2">12月底</td></tr>
<tr><td>25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="5">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</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>军转职工数量</td><td>军转职工数量</td><td>≤4人</td><td>单位2024年工作谋划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工资发放及保险缴纳到位率</td><td>工资发放及保险缴纳到位率</td><td>≥95%</td><td>单位2024年工作谋划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工资发放及保险缴纳完成时间</td><td>工资发放及保险缴纳完成时间</td><td>12月底</td><td>单位2024年工作谋划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>4位军转职工每人年度工资及保险费用成本</td><td>4位军转职工每人年度工资及保险费用成本</td><td>≤36500元</td><td>单位2024年工作谋划</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升军转职工工作获得感</td><td>提升军转职工工作获得感</td><td>效果明显</td><td>单位2024年工作谋划</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>军转职工工作推动力</td><td>提升军转职工工作积极性</td><td>效果明显</td><td>单位2024年工作谋划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td>军转职工满意人数占全部人数的比例</td><td>≥95%</td><td>问卷调查</td></tr>
</table>

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，组织协调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.组织协调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

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13052924P005840121915</td><td>项目名称</td><td colspan="2">原乡镇（公社）电影放映员生活补助</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>10.10</td><td>其中：财政　　资金</td><td>10.10</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3月底</td><td>6月底</td><td>10月底</td><td>12月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="5">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</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放人数</td><td>原乡镇电影放映员生活补贴发放人数</td><td>≤28人</td><td>原乡镇电影放映员花名册</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放到位率</td><td>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</td><td>≥95%</td><td>单位2024年工作谋划要求</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放完成时限</td><td>生活补助发放完成时限</td><td>12月底</td><td>单位2024年工作谋划要求</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>单人发放成本</td><td>原乡镇电影放映员单人发放成本</td><td><3607.15元</td><td>单位2024年工作谋划要求</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>全县形成崇尚文化、关注文化工作者的氛围</td><td>全县形成崇尚文化、关注文化工作者的氛围</td><td>效果明显</td><td>单位2024年工作谋划要求</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升生活质量</td><td>提升原乡镇电影放映员生活质量</td><td>效果明显</td><td>单位2024年工作谋划要求</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>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</td><td>≥98%</td><td>调查问卷</td></tr>
</table>

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线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线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，提供有线电视公共服务。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	

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）							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。

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 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。

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：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

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目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。