

2022 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	21
三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23
五、预算绩效信息.....	23
六、政府采购预算情况.....	47
七、国有资产信息.....	47
八、名词解释.....	48
九、其他需要说明的事项.....	49

第二部分 部门所属单位预算

一、中共巨鹿县委宣传部本级收支预算47

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

211 中共巨鹿县委宣传部

预算年度：2022

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	465.04	一、一般公共服务支出	198.54
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	209.95
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	18.55
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.42
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	7.58
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	15.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本	

211 中共巨鹿县委宣传部

预算年度：2022

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
			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	本年收入合计	465.04	本年支出合计	465.04
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	465.04	支出总计	465.04

部门预算收入总表

211 中共巨鹿县委宣传部

预算年度：2022

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	465.0 4	465.0 4	465.0 4							
2	201	一般公共服务支出	198.5 4	198.5 4	198.5 4							
3	20133	宣传事务	198.5 4	198.5 4	198.5 4							
4	2013301	行政运行	164.5 4	164.5 4	164.5 4							
5	2013304	宣传管理	13.00	13.00	13.00							
6	2013399	其他宣传事务支出	21.00	21.00	21.00							
7	207	文化旅游体育与传媒支出	209.9 5	209.9 5	209.9 5							
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	209.9 5	209.9 5	209.9 5							
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	209.9 5	209.9 5	209.9 5							
10	208	社会	18.55	18.55	18.55							

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
		保障和就业支出										
11	20805	行政事业单位养老支出	17.05	17.05	17.05							
12	2080501	行政单位离退休	1.05	1.05	1.05							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	16.00							
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.50	1.50	1.50							
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.70	0.70	0.70							
16	2082702	财政对工伤保险基金的	0.80	0.80	0.80							

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
		补助										
17	210	卫生健康支出	15.42	15.42	15.42							
18	21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42	15.42							
19	2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	13.00							
20	2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40	2.40							
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02							
22	213	农林水支出	7.58	7.58	7.58							
23	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.58	7.58	7.58							
24	2130506	社会发展	5.00	5.00	5.00							
25	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.58	2.58	2.58							
26	221	住房	15.00	15.00	15.00							

211 中共巨鹿县委宣传部

预算年度：2022

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
		保障支出										
27	22102	住房改革支出	15.00	15.00	15.00							
28	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：2022

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	465.04	195.27	269.77			
2	201	一般公共服务支出	198.54	146.30	52.24			
3	20133	宣传事务	198.54	146.30	52.24			
4	2013301	行政运行	164.54	146.30	18.24			
5	2013304	宣传管理	13.00		13.00			
6	2013399	其他宣传事务支出	21.00		21.00			
7	207	文化旅游体育与传媒支出	209.95		209.95			
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	209.95		209.95			
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	209.95		209.95			
10	208	社会保障和就业支出	18.55	18.55				
11	20805	行政事业单位养老支出	17.05	17.05				
12	2080501	行政单位离退休	1.05	1.05				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00				
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.50	1.50				
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.70	0.70				

211 中共巨鹿县委宣传部

预算年度：2022

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
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.80	0.80				
17	210	卫生健康支出	15.42	15.42				
18	21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42				
19	2101101	行政单位医疗	13.00	13.00				
20	2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40				
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
22	213	农林水支出	7.58		7.58			
23	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.58		7.58			
24	2130506	社会发展	5.00		5.00			
25	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.58		2.58			
26	221	住房保障支出	15.00	15.00				
27	22102	住房改革支出	15.00	15.00				
28	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：2022

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	465.04	一、一般公共服务支出	198.54	198.54		
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	209.95	209.95		
8			八、社会保障和就业支出	18.55	18.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.42	15.42		
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	7.58	7.58		
14			十四、交				

211 中共巨鹿县委宣传部

预算年
度：2022

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
			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	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				

211 中共巨鹿县委宣传部

预算年
度：2022

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
			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	本年收入合计	465.04	本年支出合计	465.04	465.04		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	465.04	支出总计	465.04	465.04		

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：

2022

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	465.04	195.27	269.77
2	201	一般公共服务支出	198.54	146.30	52.24
3	20133	宣传事务	198.54	146.30	52.24
4	2013301	行政运行	164.54	146.30	18.24
5	2013304	宣传管理	13.00		13.00
6	2013399	其他宣传事务支出	21.00		21.00
7	207	文化旅游体育与传媒支出	209.95		209.95
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	209.95		209.95
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	209.95		209.95
10	208	社会保障和就业支出	18.55	18.55	
11	20805	行政事业单位养老支出	17.05	17.05	
12	2080501	行政单位离退休	1.05	1.05	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.50	1.50	
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.70	0.70	
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.80	0.80	
17	210	卫生健康支出	15.42	15.42	
18	21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42	
19	2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	
20	2101103	公务员医疗补	2.40	2.40	

211 中共巨鹿县委宣传部

预算年度：
2022

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
		助			
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
22	213	农林水支出	7.58		7.58
23	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.58		7.58
24	2130506	社会发展	5.00		5.00
25	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.58		2.58
26	221	住房保障支出	15.00	15.00	
27	22102	住房改革支出	15.00	15.00	
28	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：

2022

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	195.27	173.77	21.50
2	301	工资福利支出	171.92	171.92	
3	30101	基本工资	94.90	94.90	
4	30102	津贴补贴	2.30	2.30	
5	30103	奖金	10.00	10.00	
6	30107	绩效工资	16.80	16.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.00	16.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.00	13.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.40	2.40	
10	30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
11	30113	住房公积金	15.00	15.00	
12	302	商品和服务支出	21.50		21.50
13	30201	办公费	9.40		9.40
14	30216	培训费	2.00		2.00
15	30229	福利费	2.00		2.00
16	30239	其他交通费用	7.70		7.70
17	30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
18	303	对个人和家庭的补助	1.85	1.85	
19	30302	退休费	1.05	1.05	
20	30305	生活补助	0.80	0.80	

部门预算政府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：
2022

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：

2022

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：

2022

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	合计				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

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 2022 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 2022 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、协调全县各新闻等单位工作，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) 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) 对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。负责县级文化企业国有资产监督管理。
- (11) 统筹指导全县舆情信息工作。
- (12) 规划部署全县精神文明建设工作。
- (13) 统筹协调全县对外宣传工作。

(14) 统筹协调组织开展新闻发布工作。

(15) 统筹指导协调全县哲学社会科学发工作。

(16) 受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面宣传文化单位的领导干部。

(17) 对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导县文化广电和旅游局、县融媒体中心（县广播电视台）。受县委委托，代管县文联。

(18) 承办市委宣传部和县委交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共巨鹿县委宣传部	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。2022 年预算收入 465.04 万元，其中：一般公共预算收 465.04 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映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。2022 年部门支出预算为 465.04 万元，其中基本支出 195.27 万元，包括人员经费 173.77 万元和日常公用经费 21.5 万元；项目支出 269.77 万元，主要是行政运行 18.24 万元，宣传管理 13 万元，其他宣传事务支出 21 万元，社会发展 5 万元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 2.58 万元，文化旅游体育与传媒支出 209.95 万元。

3、比上年增减情况

2022 年部门预算收支安排 465.04 万元，较 2021 年预算减少 677.268 万元，其中：基本支出增加 99.05 万元，主要是人员、工资、保险及日常公用等增加；项目支出减少了 776.318 万元，主要是减少了文化产业发展专项引导资金、全县乡镇县直党报党刊征订项目及协调舆论监督及河北日报、邢台日报、中新社等宣传项目。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排26.74万元支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比无变化。减少的主要原因：严格按照过“紧日子”规定要求，严格控制“三公”支出。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2022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“周末古郡大讲堂”“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，以及县电视台、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2022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。响应市委要求，用好文化产业发展专项资金，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，按照“12345”工作思路，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2022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。

第二部分 专项资金绩效目标

1、（上年结转）冀财教2020年151号提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（一般项目和绩效奖励）绩效目标表

绩效目标			1. 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，促进基本公共文化服务标准化、均等化。保障广大群众开展文化活动等基本文化权益。		
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	开展文化活动次数	计划开展文化活动场次数	≥4 次	2022 年部门工作谋划
	质量指标	开展文化活动落实到位	开展文化活动落实到位	≥97%	2022 年部门工作谋划

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
		率	情况		
	时效指标	开展文化活动的时间节点	开展文化活动的时间节点	一季度一次	2022 年部门工作谋划
	成本指标	开展文化活动成本	开展文化活动成本金额	9.1 万元	冀财教 151 号文件
效益指标	社会效益指标	社会影响力	文化活动开展对群众文化生活产生的影响	≥80%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对文化活动的开展的满意情况	≥80%	调查问卷

2、（上年结转）冀财教 2021 年 55 号 2021 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建设项目）绩效目标表

绩效目标			1. 借助新时代文明实践中心、新时代文明实践所和新时代文明实践站这个平台，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	成立中心、站、所的数量	成立新时代文明实践中心、新时代文明实践所和新时代文明实践站的数量	10 个	邢台市建设新时代文明实践中心试点工作实施方案

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	成立中心、站、所的达标率	中心、站、所的使用率占成立总数量的比例	≥90%	邢台市建设新时代文明实践中心试点工作实施方案
	时效指标	成立中心、站、所的完成率	成立新时代文明实践中心、新时代文明实践所和新时代文明实践站的完成情况	≥95%	邢台市建设新时代文明实践中心试点工作实施方案
	成本指标	成立中心、站、所的成本	成立新时代文明实践中心、新时代文明实践所和新时代文明实践站的成本数额	350822 元	邢台市建设新时代文明实践中心试点工作实施方案
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	通过利用中心、站、所平台，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”	≥90%	邢台市建设新时代文明实践中心试点工作实施方案
	社会效益指标	中心、站、所的使用率	调查中，对中心、站、所的使用人数占调查总人数的比例	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中，群众对中心、站、所的满意人数占调查总人数的比例	≥92%	调查问卷

3、冀财教 2021 年 138 号提前下达 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（一般项目和绩效奖励）
绩效目标表

绩效目标			1. 农村公益电影的播放场次补贴，农家书屋图书购置，文体活动开展		
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	放映场次	全年农村公益电影放映场次	3060 场	按照冀广影字【2011】26 号文件要求
	数量指标	图书更新种类数	农家书屋补充、更新种类数	≥60 种	按照冀财教 2021 年 138 号文件要求
	质量指标	放映场次标准	农村公益电影放映一场的标准	200 元	按照冀广影字【2011】26 号文件要求
	质量指标	图书更新达标率	每个农家书屋图书更新费用标准	1000 元	按照冀财教 2021 年 138 号文件要求
	时效指标	完成率	公益电影放映场次完成率占全年总放映任务数的比例	100%	按照冀广影字【2011】26 号文件要求
	时效指标	完成率	图书更新种类数完成率占全年图书种类总数的比例	100%	按照冀财教 2021 年 138 号文件要求
	成本指标	放映场次成本	全年农村公益电影放映成本	306000 元	按照冀财教 2021 年 138 号文件要求
	成本指标	图书更新标准	全年农家书屋图书更新购置成本	255000 元	按照冀财教 2021 年 138 号文件要求
效益指标	社会效益指标	观影人次	全年农村公益电影放映总观影人次	≥20 万人	调查问卷
	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	≥92%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	调查中，群众对当年农村公益电影放映的满意	≥98%	调查问卷

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
			度占调查总人数的比例		
	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	调查中，群众对更新图书种类的满意度占调查总人数的比例	≥96%	调查问卷

4、冀财教 2021 年 145 号提前下达 2022 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建设项目）绩效目标表

绩效目标			1. 完善提升新时代文明实践中心（所、站）建设，深化文明实践志愿服务，扎实开展群众急需、特色鲜明、富有实效的志愿服务活动		
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	志愿服务队伍数量	巩固提升文明实践志愿服务队伍的数量	≥8 支	按照冀财教 2021 年 145 号文件要求
	质量指标	特色志愿服务队伍数量	打造有影响力的文明实践志愿服务队伍数量	≥3 支	2022 年部门工作谋划
	时效指标	特色工作经验	形成富有我县特点的工作经验	2022 年 12 月	2022 年部门工作谋划
	成本指标	文明实践相关活动开展成本	2022 年新时代文明实践开展相关活动的成本	50 万元	按照冀财教 2021 年 145 号文件要求
效益指标	社会效益指标	文明实践活动参与人数比例	每个新时代文明实践站本年度开展文明实践活动的参与人数占所在村常住人口比例	≥50%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中，参与文明实践活动满意人数占总调查人数的比例	≥83%	调查问卷

5、冀财教 2021 年 160 号提前下达 2022 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

绩效目标			1. 2022 年圆满完成农村电影公益放映 3060 场任务		
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	全年农村公益电影总放映场次	3060 场	按照冀广影字【2011】26 号文件要求
	质量指标	放映场次标准	农村公益电影放映一场的标准	200 元	按照冀广影字【2011】26 号文件要求
	成本指标	放映场次成本	全年农村公益电影放映成本	183600 元	冀财教 2021 年 160 号文要求
	时效指标	完成率	全年农村公益电影放映场次完成率占全年总放映任务数的比例	100%	冀财教 2021 年 160 号文要求
效益指标	社会效益指标	观影人次	全年农村公益电影放映总观影人次	≥20 万人	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中，群众对当年农村公益电影放映的整体满意度	≥98%	调查问卷

6、冀财教 2021 年 160 号提前下达 2022 年省级公共文化服务体系补助资金（原乡镇电影放映员生活补助）绩效目标表

绩效目标			1. 2022 年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	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%	按照【冀财教 2021 年 160 号】文件要求
	成本指标	发放标准	原乡镇电影放映员每月生活补贴发放标准	20 元	按照冀广影字【2011】26 号文件要求
	时效指标	完成率	原乡镇电影放映员生活补贴发放时间	一季度发放一次	单位 2022 年工作谋划要求
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	原乡镇电影放映员生活补贴发放完成情况	100%	调查问卷
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

第三部分 预算项目绩效目标

1、“扫黄打非”专项经费绩效目标表

绩效目标			1. 利用 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	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	≥96%	按照冀办字【2019】27 号文件
	时效指标	基层站点使用率	“扫黄打非”村基层站点使用情况	≥95%	按照冀办字【2019】27 号文件
	成本指标	“扫黄打非”基层站点成本	“扫黄打非”基层站点使用成本数额	3 万元	按照冀办字【2019】27 号文件
效益指标	社会效益指标	影响力	调查中，群众通过“扫黄打非”基层站点了解并严禁各种文化垃圾的比例占调查总人数的比例	≥98%	调查问卷
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“扫黄打非”基层站点建立使用的满意人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

2、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

绩效目标			1. 通过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。		
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	≥5 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%	按照县委、县政府要求
	时效指标	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%	按照县委、县政府要求
	成本指标	文明城创建工作开展成本	文明城创建工作开展成本数额	10 万元	按照县委、县政府要求
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%	调查问卷
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%	调查问卷

3、农村公益电影放映场次补贴绩效目标表

绩效目标			1. 2022 年圆满完成发放农村公益电影放映场次补贴的工作		
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	放映场次	全年农村公益电影放映场次	3060 场	按照冀广影字【2011】26 号文件要求
	质量指标	放映场次标准	农村公益电影放映一场的标准	200 元	按照冀广影字【2011】26 号文件要求
	时效指标	完成率	公益电影放映场次完成率占全年总放映任务数	100%	按照冀广影字【2011】26 号文件要求
	成本指标	放映场次成本	全年农村公益电影放映成本	12.24 万元	按照冀广影字【2011】26 号文件要求
效益指标	社会效益指标	观影人次	全年农村公益电影放映总观影人数	≥20 万人	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查中，群众对当年农村公益电影放映的满意度	≥96%	调查问卷

4、协调舆论监督宣传费用绩效目标表

绩效目标			1. 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。		
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	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数量	≥10 种	县领导批示要求
	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%	县领导批示要求
	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	≥99%	县领导批示要求
	成本指标	宣传方式的成本	通过中央、省市级媒体宣传报道及多种宣传方式宣传巨鹿的成本数额	20 万元	县领导批示要求
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%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中，群众对宣传报道巨鹿变化的满意人数占调查总人数的比例	≥98%	调查问卷

5、新时代文明实践中心建设经费绩效目标表

绩效目标			1. 新时代文明实践中心项目日常维护以及中心、站所的提升和组织系列活动。		
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	组织活动的数量	新时代文明实践中心、站所组织活动数量	4 个	市委印发文件要求
	质量指标	组织活动参与率	群众参与新时代文明实践中心、站所组织活动的比例占调查总人数的比例	≥90%	市委印发文件要求
	时效指标	活动组织时间	新时代文明实践中心、站、所组织活动时间	每季度一次	市委印发文件要求
	成本指标	日常维护成本	新时代文明实践中心项目日常维护以及中心、站所的提升和组织系列活动的成本数额	1 万元	市委印发文件要求
效益指标	社会效益指标	影响力	借助中心、站、所学习的人数占学习总人数的比例	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中，群众对中心、站、所的满意率占调查总人数的比例	≥95%	调查问卷

6、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

绩效目标			1. 通过影剧院的日常维护及设备更新及农村电影监管，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	≥98%	按照县委、县政府要求
	时效指标	维护和更新影剧院设备等的达标率	维护和更新影剧院设备达标率	≥98%	按照县委、县政府要求
	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等成本数额	5 万元	按照县委、县政府要求
效益指标	社会效益指标	群众满意度	观众对影剧院设备的维护使用满意情况	≥95%	调查问卷
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%	调查问卷

7、舆情监测服务费绩效目标表

绩效目标			1. 组织开展县内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。		
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	≥70 条	县委、县政府要求
	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	≥96%	县委、县政府要求
	时效指标	完成率	舆情信息收集、分析、上报完成情况	≥98%	县委、县政府要求
	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、上报成本	2 万元	县委、县政府要求
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	≥98%	调查问卷
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%	调查问卷

8、原乡镇（公社）电影放映员生活补助绩效目标表

绩效目标			1. 2022 年圆满完成原乡镇（公社）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（公社）电影放映员生活补助发放人数	29 人	原乡镇（公社）电影放映员花名册
	质量指标	发放到位率	原乡镇（公社）电影放映员生活补助发放落实情况	100%	按照【冀财教】2021 年 160 号文件要求
	时效指标	完成率	原乡镇（公社）电影放映员生活补助发放时间	一季度发放一次	单位 2022 年工作谋划要求
	成本指标	发放标准	原乡镇（公社）电影放映员每月生活补助发放标准	20 元	按照冀广影字【2011】26 号文件要求
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	原乡镇（公社）电影放映员每月生活补助发放完成情况	100%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中，原乡镇（公社）电影放映员生活补助发放满意人数占总人数的比例	≥98%	调查问卷

9、政府机关通用办公软件正版化经费绩效目标表

绩效目标			1. 通过对政府机关安装正版办公软件的日常维护，使机关事业单位干部职工能够顺利使用正版软件办公。		
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%	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
	时效指标	正版化办公软件维护完成率	正版化办公软件日常维护的完成情况	≥99%	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
	成本指标	正版化办公软件维护成本	正版化办公软件维护成本数额	11 万元	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
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%	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

10、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

绩效目标			1. 及时把补贴资金落实到位，确保 172 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	建档立卡贫困户安装有线光缆的户数(户)	建档立卡贫困户安装有线光缆的户数	172 户	县委、县政府要求
	质量指标	为 172 户建档立卡贫困户安装有线电视的标准(%)	为 172 户建档立卡贫困户安装有线光缆的质量标准	≥99%	县委、县政府要求
	时效指标	完成率	为 172 户建档立卡贫困户安装有线光缆的完成率	100%	县委、县政府要求
	成本指标	为 172 户建档立卡贫困户安装有线光缆的成本(元)	为 172 户建档立卡贫困户安装有线光缆的成本	2.58 万元	县委、县政府要求
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	≥100%	调查问卷
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

11、专项运转保障经费绩效目标表

绩效目标			1. 保障专项业务正常运转		
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	总数额	保障专项业务正常运转的总数额	5.24 万元	实际测算
	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	100%	财政拨款单
	时效指标	拨付及时率	保障专项业务正常运转的拨付及时情况	100%	财政拨款单
	成本指标	通讯费标准	通讯费年标准	≥0.24 万元	实际测算
效益指标	社会效益指标	办公能力提升	办公能力提升	100%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	满意度调查

六、政府采购预算情况

2022 年，中共巨鹿县委宣传部安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

211 中共巨鹿县委宣传部

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）								2022 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	部门资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共巨鹿县委宣传部（含所属单位）上年末固定资产金额为 10.199487 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5 万元，主要用为办公设备购置。

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：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	447	10.199487
1、房屋（平方米）		0
其中：办公用房（平方米）	76	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上设备	0	0

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	371	10.199487

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。、

第二部分 部门所属单位预算

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：2022

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	465.04	一、一般公共服务 支出	198.54
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营 收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育 与传媒支出	209.95
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保障和就 业支出	18.55
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	15.42
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	7.58
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	15.00
21			二十一、粮油物资 储备支出	

211001 中共巨鹿县委宣传部本级

预算年度：2022

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
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	本年收入合计	465.04	本年支出合计	465.04
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	465.04	支出总计	465.04

单位预算收入总表

211001 中共巨鹿县委宣传部本级

预算年度：2022

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	465.0 4	465.0 4	465.0 4							
2	201	一般公共服务支出	198.5 4	198.5 4	198.5 4							
3	20133	宣传事务	198.5 4	198.5 4	198.5 4							
4	2013301	行政运行	164.5 4	164.5 4	164.5 4							
5	2013304	宣传管理	13.00	13.00	13.00							
6	2013399	其他宣传事务支出	21.00	21.00	21.00							
7	207	文化旅游体育与传媒支出	209.9 5	209.9 5	209.9 5							
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	209.9 5	209.9 5	209.9 5							
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	209.9 5	209.9 5	209.9 5							
10	208	社会	18.55	18.55	18.55							

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
		保障和就业支出										
11	20805	行政事业单位养老支出	17.05	17.05	17.05							
12	2080501	行政单位离退休	1.05	1.05	1.05							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	16.00							
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.50	1.50	1.50							
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.70	0.70	0.70							
16	2082702	财政对工伤保险基金的	0.80	0.80	0.80							

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
		补助										
17	210	卫生健康支出	15.42	15.42	15.42							
18	21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42	15.42							
19	2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	13.00							
20	2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40	2.40							
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02							
22	213	农林水支出	7.58	7.58	7.58							
23	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.58	7.58	7.58							
24	2130506	社会发展	5.00	5.00	5.00							
25	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.58	2.58	2.58							
26	221	住房	15.00	15.00	15.00							

211001 中共巨鹿县委宣传部本级

预算年度：2022

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
		保障支出										
27	22102	住房改革支出	15.00	15.00	15.00							
28	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：2022

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	465.04	195.27	269.77			
2	201	一般公共服务支出	198.54	146.30	52.24			
3	20133	宣传事务	198.54	146.30	52.24			
4	2013301	行政运行	164.54	146.30	18.24			
5	2013304	宣传管理	13.00		13.00			
6	2013399	其他宣传事务支出	21.00		21.00			
7	207	文化旅游体育与传媒支出	209.95		209.95			
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	209.95		209.95			
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	209.95		209.95			
10	208	社会保障和就业支出	18.55	18.55				
11	20805	行政事业单位养老支出	17.05	17.05				
12	2080501	行政单位离退休	1.05	1.05				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00				
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.50	1.50				
15	2082701	财政对失业保险基	0.70	0.70				

211001 中共巨鹿县委宣传部
本级

预算年度：2022

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
		金的补助						
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.80	0.80				
17	210	卫生健康支出	15.42	15.42				
18	21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42				
19	2101101	行政单位医疗	13.00	13.00				
20	2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40				
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
22	213	农林水支出	7.58		7.58			
23	21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	7.58		7.58			
24	2130506	社会发展	5.00		5.00			
25	2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	2.58		2.58			
26	221	住房保障支出	15.00	15.00				
27	22102	住房改革支出	15.00	15.00				
28	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：2022

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	465.04	一、一般公共服务支出	198.54	198.54		
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	209.95	209.95		
8			八、社会保障和就业支出	18.55	18.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.42	15.42		
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	7.58	7.58		
14			十四、交				

211001 中共巨鹿县委宣传部本级

预算年
度：2022

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
			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	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				

211001 中共巨鹿县委宣传部本级

预算年
度：2022

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
			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	本年收入合计	465.04	本年支出合计	465.04	465.04		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	465.04	支出总计	465.04	465.04		

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：

2022

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	465.04	195.27	269.77
2	201	一般公共服务支出	198.54	146.30	52.24
3	20133	宣传事务	198.54	146.30	52.24
4	2013301	行政运行	164.54	146.30	18.24
5	2013304	宣传管理	13.00		13.00
6	2013399	其他宣传事务支出	21.00		21.00
7	207	文化旅游体育与传媒支出	209.95		209.95
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	209.95		209.95
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	209.95		209.95
10	208	社会保障和就业支出	18.55	18.55	
11	20805	行政事业单位养老支出	17.05	17.05	
12	2080501	行政单位离退休	1.05	1.05	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.50	1.50	
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.70	0.70	
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.80	0.80	
17	210	卫生健康支出	15.42	15.42	
18	21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42	
19	2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	
20	2101103	公务员医疗补	2.40	2.40	

211001 中共巨鹿县委宣传部本级

预算年度：
2022

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
		助			
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
22	213	农林水支出	7.58		7.58
23	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.58		7.58
24	2130506	社会发展	5.00		5.00
25	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.58		2.58
26	221	住房保障支出	15.00	15.00	
27	22102	住房改革支出	15.00	15.00	
28	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：

2022

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	195.27	173.77	21.50
2	301	工资福利支出	171.92	171.92	
3	30101	基本工资	94.90	94.90	
4	30102	津贴补贴	2.30	2.30	
5	30103	奖金	10.00	10.00	
6	30107	绩效工资	16.80	16.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.00	16.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.00	13.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.40	2.40	
10	30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
11	30113	住房公积金	15.00	15.00	
12	302	商品和服务支出	21.50		21.50
13	30201	办公费	9.40		9.40
14	30216	培训费	2.00		2.00
15	30229	福利费	2.00		2.00
16	30239	其他交通费用	7.70		7.70
17	30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
18	303	对个人和家庭的补助	1.85	1.85	
19	30302	退休费	1.05	1.05	
20	30305	生活补助	0.80	0.80	

单位预算政府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：
2022

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：

2022

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：

2022

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	合计				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

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 2022 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 2022 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、协调全县各新闻等单位工作。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。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。
- (8) 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。
- (9) 统筹指导全县舆情信息工作。
- (10) 规划部署全县精神文明建设工作。
- (11) 负责组织协调我县对外宣传工作。
- (12) 负责统筹协调组织开展新闻发布工作。

(13) 统筹指导协调全县哲学社会科学发展工作。

(14) 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，目前我省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。中共巨鹿县委宣传部机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 465.04 万元，其中：一般公共预算收 465.04 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共巨鹿县委宣传部年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 465.04 万元，其中基本支出 195.27 万元，包括人员经费 173.77 万元和日常公用经费 21.5 万元；项目支出 269.77 万元，主要是行政运行 18.24 万元，宣传管理 13 万元，其他宣传事务支出 21 万元，社会发展 5 万元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 2.58 万元，文化旅游体育与传媒支出 209.95 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 465.04 万元，较 2021 年预算减少 677.268 万元，其中：基本支出增加 99.05 万元，主要是人员、工资、保险及日常公用等增加；项目支出减少了 776.318 万元，主要是减少了文化产业发展专项引导资金、全县乡镇县直党报党刊征订项目及协调舆论监督及河北日报、邢台日报、中新社等宣传项目。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排26.74万元支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比无变化。减少的主要原因：严格按照过“紧日子”规定要求，严格控制“三公”支出。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2022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“周末古郡大讲堂”“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，以及县电视台、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2022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。响应市委要求，用好文化产业发展专项资金，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，按照“12345”工作思路，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2022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。

第三部分 专项资金绩效目标

1、（上年结转）冀财教2020年151号提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（一般项目和绩效奖励）绩效目标表

绩效目标			1. 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，促进基本公共文化服务标准化、均等化。保障广大群众开展文化活动等基本文化权益。		
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	开展文化活动次数	计划开展文化活动场次数	≥4 次	2022 年单位工作谋划
	质量指标	开展文化活动落实到位	开展文化活动落实到位	≥97%	2022 年单位工作谋划

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
		率	情况		
	时效指标	开展文化活动的时间节点	开展文化活动的时间节点	一季度一次	2022 年单位工作谋划
	成本指标	开展文化活动成本	开展文化活动成本金额	9.1 万元	冀财教 151 号文件
效益指标	社会效益指标	社会影响力	文化活动开展对群众文化生活产生的影响	≥80%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对文化活动的开展的满意情况	≥80%	调查问卷

2、（上年结转）冀财教 2021 年 55 号 2021 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建设项目）绩效目标表

绩效目标			1. 借助新时代文明实践中心、新时代文明实践所和新时代文明实践站这个平台，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	成立中心、站、所的数量	成立新时代文明实践中心、新时代文明实践所和新时代文明实践站的数量	10 个	邢台市建设新时代文明实践中心试点工作实施方案

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	成立中心、站、所的达标率	中心、站、所的使用率占成立总数量的比例	≥90%	邢台市建设新时代文明实践中心试点工作实施方案
	时效指标	成立中心、站、所的完成率	成立新时代文明实践中心、新时代文明实践所和新时代文明实践站的完成情况	≥95%	邢台市建设新时代文明实践中心试点工作实施方案
	成本指标	成立中心、站、所的成本	成立新时代文明实践中心、新时代文明实践所和新时代文明实践站的成本数额	350822 元	邢台市建设新时代文明实践中心试点工作实施方案
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	通过利用中心、站、所平台，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”	≥90%	邢台市建设新时代文明实践中心试点工作实施方案
	社会效益指标	中心、站、所的使用率	调查中，对中心、站、所的使用人数占调查总人数的比例	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中，群众对中心、站、所的满意人数占调查总人数的比例	≥92%	调查问卷

3、冀财教 2021 年 138 号提前下达 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（一般项目和绩效奖励）
绩效目标表

绩效目标			1. 农村公益电影的播放场次补贴，农家书屋图书购置，文体活动开展		
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	放映场次	全年农村公益电影放映场次	3060 场	按照冀广影字【2011】26 号文件要求
	数量指标	图书更新种类数	农家书屋补充、更新种类数	≥60 种	按照冀财教 2021 年 138 号文件要求
	质量指标	放映场次标准	农村公益电影放映一场的标准	200 元	按照冀广影字【2011】26 号文件要求
	质量指标	图书更新达标率	每个农家书屋图书更新费用标准	1000 元	按照冀财教 2021 年 138 号文件要求
	时效指标	完成率	公益电影放映场次完成率占全年总放映任务数的比例	100%	按照冀广影字【2011】26 号文件要求
	时效指标	完成率	图书更新种类数完成率占全年图书种类总数的比例	100%	按照冀财教 2021 年 138 号文件要求
	成本指标	放映场次成本	全年农村公益电影放映成本	306000 元	按照冀财教 2021 年 138 号文件要求
	成本指标	图书更新标准	全年农家书屋图书更新购置成本	255000 元	按照冀财教 2021 年 138 号文件要求
效益指标	社会效益指标	观影人次	全年农村公益电影放映总观影人次	≥20 万人	调查问卷
	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	≥92%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	调查中，群众对当年农村公益电影放映的满意	≥98%	调查问卷

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
			度占调查总人数的比例		
	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	调查中，群众对更新图书种类的满意度占调查总人数的比例	≥96%	调查问卷

4、冀财教 2021 年 145 号提前下达 2022 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建设项目）绩效目标表

绩效目标			1. 完善提升新时代文明实践中心（所、站）建设，深化文明实践志愿服务，扎实开展群众急需、特色鲜明、富有实效的志愿服务活动		
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	志愿服务队伍数量	巩固提升文明实践志愿服务队伍的数量	≥8 支	按照冀财教 2021 年 145 号文件要求
	质量指标	特色志愿服务队伍数量	打造有影响力的文明实践志愿服务队伍数量	≥3 支	2022 年单位工作谋划
	时效指标	特色工作经验	形成富有我县特点的工作经验	2022 年 12 月	2022 年单位工作谋划
	成本指标	文明实践相关活动开展成本	2022 年新时代文明实践开展相关活动的成本	50 万元	按照冀财教 2021 年 145 号文件要求
效益指标	社会效益指标	文明实践活动参与人数比例	每个新时代文明实践站本年度开展文明实践活动的参与人数占所在村常住人口比例	≥50%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中，参与文明实践活动满意人数占总调查人数的比例	≥83%	调查问卷

5、冀财教 2021 年 160 号提前下达 2022 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

绩效目标			1. 2022 年圆满完成农村电影公益放映 3060 场任务		
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	全年农村公益电影总放映场次	3060 场	按照冀广影字【2011】26 号文件要求
	质量指标	放映场次标准	农村公益电影放映一场的标准	200 元	按照冀广影字【2011】26 号文件要求
	成本指标	放映场次成本	全年农村公益电影放映成本	183600 元	冀财教 2021 年 160 号文要求
	时效指标	完成率	全年农村公益电影放映场次完成率占全年总放映任务数的比例	100%	冀财教 2021 年 160 号文要求
效益指标	社会效益指标	观影人次	全年农村公益电影放映总观影人次	≥20 万人	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中，群众对当年农村公益电影放映的整体满意度	≥98%	调查问卷

6、冀财教 2021 年 160 号提前下达 2022 年省级公共文化服务体系补助资金（原乡镇电影放映员生活补助）绩效目标表

绩效目标			1. 2022 年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	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%	按照【冀财教 2021 年 160 号】文件要求
	成本指标	发放标准	原乡镇电影放映员每月生活补贴发放标准	20 元	按照冀广影字【2011】26 号文件要求
	时效指标	完成率	原乡镇电影放映员生活补贴发放时间	一季度发放一次	单位 2022 年工作谋划要求
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	原乡镇电影放映员生活补贴发放完成情况	100%	调查问卷
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

第三部分 预算项目绩效目标

1、“扫黄打非”专项经费绩效目标表

绩效目标			1. 利用 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	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	≥96%	按照冀办字【2019】27 号文件
	时效指标	基层站点使用率	“扫黄打非”村基层站点使用情况	≥95%	按照冀办字【2019】27 号文件
	成本指标	“扫黄打非”基层站点成本	“扫黄打非”基层站点使用成本数额	3 万元	按照冀办字【2019】27 号文件
效益指标	社会效益指标	影响力	调查中，群众通过“扫黄打非”基层站点了解并严禁各种文化垃圾的比例占调查总人数的比例	≥98%	调查问卷
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“扫黄打非”基层站点建立使用的满意人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

2、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

绩效目标			1. 通过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。		
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	≥5 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%	按照县委、县政府要求
	时效指标	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%	按照县委、县政府要求
	成本指标	文明城创建工作开展成本	文明城创建工作开展成本数额	10 万元	按照县委、县政府要求
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%	调查问卷
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%	调查问卷

3、农村公益电影放映场次补贴绩效目标表

绩效目标			1. 2022 年圆满完成发放农村公益电影放映场次补贴的工作		
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	放映场次	全年农村公益电影放映场次	3060 场	按照冀广影字【2011】26 号文件要求
	质量指标	放映场次标准	农村公益电影放映一场的标准	200 元	按照冀广影字【2011】26 号文件要求
	时效指标	完成率	公益电影放映场次完成率占全年总放映任务数	100%	按照冀广影字【2011】26 号文件要求
	成本指标	放映场次成本	全年农村公益电影放映成本	12.24 万元	按照冀广影字【2011】26 号文件要求
效益指标	社会效益指标	观影人次	全年农村公益电影放映总观影人数	≥20 万人	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查中，群众对当年农村公益电影放映的满意度	≥96%	调查问卷

4、协调舆论监督宣传费用绩效目标表

绩效目标			1. 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。		
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	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数量	≥10 种	县领导批示要求
	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%	县领导批示要求
	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	≥99%	县领导批示要求
	成本指标	宣传方式的成本	通过中央、省市级媒体宣传报道及多种宣传方式宣传巨鹿的成本数额	20 万元	县领导批示要求
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%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中，群众对宣传报道巨鹿变化的满意人数占调查总人数的比例	≥98%	调查问卷

5、新时代文明实践中心建设经费绩效目标表

绩效目标			1. 新时代文明实践中心项目日常维护以及中心、站所的提升和组织系列活动。		
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	组织活动的数量	新时代文明实践中心、站所组织活动数量	4 个	市委印发文件要求
	质量指标	组织活动参与率	群众参与新时代文明实践中心、站所组织活动的比例占调查总人数的比例	≥90%	市委印发文件要求
	时效指标	活动组织时间	新时代文明实践中心、站、所组织活动时间	每季度一次	市委印发文件要求
	成本指标	日常维护成本	新时代文明实践中心项目日常维护以及中心、站所的提升和组织系列活动的成本数额	1 万元	市委印发文件要求
效益指标	社会效益指标	影响力	借助中心、站、所学习的人数占学习总人数的比例	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中，群众对中心、站、所的满意率占调查总人数的比例	≥95%	调查问卷

6、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

绩效目标			1. 通过影剧院的日常维护及设备更新及农村电影监管，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	≥98%	按照县委、县政府要求
	时效指标	维护和更新影剧院设备等的达标率	维护和更新影剧院设备达标率	≥98%	按照县委、县政府要求
	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等成本数额	5 万元	按照县委、县政府要求
效益指标	社会效益指标	群众满意度	观众对影剧院设备的维护使用满意情况	≥95%	调查问卷
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%	调查问卷

7、舆情监测服务费绩效目标表

绩效目标			1. 组织开展县内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。		
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	≥70 条	县委、县政府要求
	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	≥96%	县委、县政府要求
	时效指标	完成率	舆情信息收集、分析、上报完成情况	≥98%	县委、县政府要求
	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、上报成本	2 万元	县委、县政府要求
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	≥98%	调查问卷
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%	调查问卷

8、原乡镇（公社）电影放映员生活补助绩效目标表

绩效目标			1. 2022 年圆满完成原乡镇（公社）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（公社）电影放映员生活补助发放人数	29 人	原乡镇（公社）电影放映员花名册
	质量指标	发放到位率	原乡镇（公社）电影放映员生活补助发放落实情况	100%	按照【冀财教】2021 年 160 号文件要求
	时效指标	完成率	原乡镇（公社）电影放映员生活补助发放时间	一季度发放一次	单位 2022 年工作谋划要求
	成本指标	发放标准	原乡镇（公社）电影放映员每月生活补助发放标准	20 元	按照冀广影字【2011】26 号文件要求
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	原乡镇（公社）电影放映员每月生活补助发放完成情况	100%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中，原乡镇（公社）电影放映员生活补助发放满意人数占总人数的比例	≥98%	调查问卷

9、政府机关通用办公软件正版化经费绩效目标表

绩效目标			1. 通过对政府机关安装正版办公软件的日常维护，使机关事业单位干部职工能够顺利使用正版软件办公。		
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%	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
	时效指标	正版化办公软件维护完成率	正版化办公软件日常维护的完成情况	≥99%	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
	成本指标	正版化办公软件维护成本	正版化办公软件维护成本数额	11 万元	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
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%	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

10、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

绩效目标			1. 及时把补贴资金落实到位，确保 172 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	建档立卡贫困户安装有线光缆的户数(户)	建档立卡贫困户安装有线光缆的户数	172 户	县委、县政府要求
	质量指标	为 172 户建档立卡贫困户安装有线电视的标准(%)	为 172 户建档立卡贫困户安装有线光缆的质量标准	≥99%	县委、县政府要求
	时效指标	完成率	为 172 户建档立卡贫困户安装有线光缆的完成率	100%	县委、县政府要求
	成本指标	为 172 户建档立卡贫困户安装有线光缆的成本(元)	为 172 户建档立卡贫困户安装有线光缆的成本	2.58 万元	县委、县政府要求
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	≥100%	调查问卷
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

11、专项运转保障经费绩效目标表

绩效目标			1. 保障专项业务正常运转		
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	总数额	保障专项业务正常运转的总数额	5.24 万元	实际测算
	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	100%	财政拨款单
	时效指标	拨付及时率	保障专项业务正常运转的拨付及时情况	100%	财政拨款单
	成本指标	通讯费标准	通讯费年标准	≥0.24 万元	实际测算
效益指标	社会效益指标	办公能力提升	办公能力提升	100%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	满意度调查

六、政府采购预算情况

2022 年，中共巨鹿县委宣传部安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

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（当年单位预算安排资金）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共巨鹿县委宣传部本级（含所属单位）上年末固定资产金额为 10.199487 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5 万元，主要用为办公设备购置。

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：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	447	10.199487
1、房屋（平方米）		0
其中：办公用房（平方米）	76	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上设备	0	0

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	371	10.199487

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。