**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 44](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 44](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 45](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 46](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 211中共秦皇岛市海港区委宣传部 | | 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 | 2374.43 | 一、一般公共服务支出 | 2204.67 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 59.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 120.40 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 80.73 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.57 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 46.46 |
| 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 | 2433.43 | 本年支出合计 | 2494.83 |
| 33 | 上年结转结余 | 61.40 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2494.83 | 支出总计 | 2494.83 |

部门预算收入总表

| 211中共秦皇岛市海港区委宣传部 | | | | | 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 | 2494.83 | 2433.43 | 2433.43 |  |  |  |  |  |  | 61.40 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2204.67 | 2204.67 | 2204.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 2204.67 | 2204.67 | 2204.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 446.03 | 446.03 | 446.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 1758.64 | 1758.64 | 1758.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 120.40 | 59.00 | 59.00 |  |  |  |  |  |  | 61.40 |
| 7 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 120.40 | 59.00 | 59.00 |  |  |  |  |  |  | 61.40 |
| 8 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 24.40 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 18.40 |
| 9 | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 96.00 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  |  | 43.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 80.73 | 80.73 | 80.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.73 | 80.73 | 80.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 27.22 | 27.22 | 27.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.51 | 53.51 | 53.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 42.57 | 42.57 | 42.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.57 | 42.57 | 42.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.60 | 18.60 | 18.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.97 | 23.97 | 23.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 46.46 | 46.46 | 46.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 46.46 | 46.46 | 46.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 46.46 | 46.46 | 46.46 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 211中共秦皇岛市海港区委宣传部 | | | 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 | 2494.83 | 615.79 | 1879.04 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2204.67 | 446.03 | 1758.64 |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 2204.67 | 446.03 | 1758.64 |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 446.03 | 446.03 |  |  |  |  |
| 5 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 1758.64 |  | 1758.64 |  |  |  |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 120.40 |  | 120.40 |  |  |  |
| 7 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 120.40 |  | 120.40 |  |  |  |
| 8 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 24.40 |  | 24.40 |  |  |  |
| 9 | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 96.00 |  | 96.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 80.73 | 80.73 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.73 | 80.73 |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 27.22 | 27.22 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.51 | 53.51 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 42.57 | 42.57 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.57 | 42.57 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.60 | 18.60 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.97 | 23.97 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 46.46 | 46.46 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 46.46 | 46.46 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 46.46 | 46.46 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 211中共秦皇岛市海港区委宣传部 | | | 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 | 2374.43 | 一、一般公共服务支出 | 2204.67 | 2204.67 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 59.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 120.40 |  | 120.40 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 80.73 | 80.73 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.57 | 42.57 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 46.46 | 46.46 |  |  |
| 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 | 2433.43 | 本年支出合计 | 2494.83 | 2374.43 | 120.40 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 61.40 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 61.40 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2494.83 | 支出总计 | 2494.83 | 2374.43 | 120.40 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 211中共秦皇岛市海港区委宣传部 | | | 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 | 2374.43 | 615.79 | 1758.64 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2204.67 | 446.03 | 1758.64 |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 2204.67 | 446.03 | 1758.64 |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 446.03 | 446.03 |  |
| 5 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 1758.64 |  | 1758.64 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 80.73 | 80.73 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.73 | 80.73 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 27.22 | 27.22 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.51 | 53.51 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 42.57 | 42.57 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.57 | 42.57 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.60 | 18.60 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.97 | 23.97 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 46.46 | 46.46 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 46.46 | 46.46 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 46.46 | 46.46 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 211中共秦皇岛市海港区委宣传部 | | | 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 | 615.79 | 576.59 | 39.20 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 549.02 | 549.02 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 145.17 | 145.17 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 67.76 | 67.76 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 59.34 | 59.34 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 129.68 | 129.68 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.51 | 53.51 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.60 | 18.60 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.97 | 23.97 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.53 | 4.53 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 46.46 | 46.46 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 39.20 |  | 39.20 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 8.50 |  | 8.50 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 6.24 |  | 6.24 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 5.31 |  | 5.31 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 4.97 |  | 4.97 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.51 |  | 4.51 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 8.16 |  | 8.16 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.79 |  | 0.79 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.57 | 27.57 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 26.73 | 26.73 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.84 | 0.84 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 211中共秦皇岛市海港区委宣传部 | | | 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 | 120.40 |  | 120.40 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 120.40 |  | 120.40 |
| 3 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 120.40 |  | 120.40 |
| 4 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 24.40 |  | 24.40 |
| 5 | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 96.00 |  | 96.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 211中共秦皇岛市海港区委宣传部 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 211中共秦皇岛市海港区委宣传部 | | | 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 |
| 1 | “三公”经费小计 | 5.23 | 5.23 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.51 | 4.51 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 4.51 | 4.51 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.72 | 0.72 |  |  |

第一部分 中共秦皇岛市海港区委宣传部2024年部门预算信息公开情况说明

中共秦皇岛市海港区委宣传部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，现将中共秦皇岛市海港区委宣传部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：**

根据《中共秦皇岛市海港区委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共秦皇岛市海港区委宣传部的主要职责是：

（一）拟订全区宣传思想文化工作重大政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实区委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全区理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，推动落实马克思主义理论研究和建设工程任务，负责区委理论学习中心组理论学习的有关工作。指导协调做好哲学社会科学发展和理论宣讲等工作。

（四）负责规划组织全区全局性思想政治工作任务，组织对全区先进典型的学习推广。配合区委组织部做好基层党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众性思想教育工作。负责全区爱国主义教育基地的建设、管理、使用。负责全区国防教育工作。

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

（六）拟订全区新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

（七）从宏观上统筹指导协调推动全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹数字新媒体的建设和管理。

（八）从宏观上统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（九）负责管理全区电影行政事务，指导监管电影放映工作，指导协调全区重大电影活动。

（十）对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，承担区文化体制改革和文化产业发展工作领导小组办公室和区级文化企业国有资产监督管理领导小组办公室日常工作。

（十一）统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展区内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十二）统筹研究拟订有关全区精神文明建设政策。规划部署全区精神文明建设工作，组织指导全区群众性精神文明创建活动。

（十三）统筹协调全区对外宣传工作。指导协调有关部门研究拟订全区对外宣传事业发展规划，组织协调我区对外宣传文化交流工作，会同有关部门做好境外记者采访事务方面工作。

（十四）统筹协调组织开展新闻发布工作。承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作。指导协调区政府各部门和海港经济开发区、镇（园区）、街道的新闻发布工作，推动新闻发言人制度落实。拟订我区重大问题对外宣传口径。

（十五）受区委委托，会同区委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面区直宣传文化单位的领导干部。对海港经济开发区、镇（园区）、街道党（工）委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理工作。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十六）对区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。归口领导区新闻中心、区广播电视台、区旅游和文化广电局、区文联。管理区社科联、区委讲师团、区思想政治工作研究会、区新闻工作者协会。

（十七）完成区委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共秦皇岛市海港区委宣传部本级 | 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，目前我区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。中共秦皇岛市海港区委宣传部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费支出39.20万元，办公费8.50万元，邮电费8.5万元，公务接待费0.72万元，工会经费5.31万元，福利费4.97万元，公务用车运行维护费4.51万元，其他交通费用8.16万元，其他商品和服务支出0.79万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费5.23万元，1因公出国（境）费0万元，其中：教学科研人员因公出国（境）费0万元，其他因公出国（境）费0万元，2公务用车购置及运维费4.51万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.51万元，3公务接待费0.72万元与2022年相比基本持平

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1.指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；宏观指导精神产品创作生产；规划组织思想政治工作；指导协调宣传思想文化事业和外宣事业发展；加强舆论舆情引导管理；宏观指导协调互联网宣传和信息内容管理；加强精神文明建设。

2.深化文化体制改革，构建现代公共文化服务体系；加强精神文化产品创作生产。

3.负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。

4.广播电视新闻和其他信息，促进社会经济文化发展。宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，正确把握舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用。

5.制定思想宣传和广电事业发展规划，开展宣传业务管理，加强政策业务宣传等。开展会议组织管理、财务资产管理、干部人才队伍建设、机关党建等工作。

（二）分项绩效目标

一、理论武装方面

1、绩效目标：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神

绩效指标：组织开展区委中心组学习研讨≥1次/月。

2、绩效目标：落实意识形态工作责任制

绩效指标：区委专题研究分析研判意识形态工作各两次/年，意识形态专项巡察单位数量≥20家

3、绩效目标：加强理论宣讲工作

绩效指标：各类宣讲场次≥3000场次

二、舆论引导方面

1、绩效目标：做好对外宣传报道，加强对上供稿的力度

绩效指标：各级新闻媒体数量≥8家

2、绩效目标：做好重点工作报道

绩效指标：围绕重要时间节点、重点事件、重点工作，推出精品新闻数量≥400篇

3、绩效目标：稳步推进新闻发布和突发事件处置工作

绩效指标：向各级新闻媒体提供信息及时准确正面

三、文化文产方面

1、绩效目标：厚培特色品牌

绩效指标：举办品牌文化活动数量≥3项

2、绩效目标：强化文旅融合

绩效指标：整合特色文化，以文兴旅，助推全域旅游

3、绩效目标：提高公共文化服务水平

绩效指标：城乡文化资源配置更加优化，城乡基础设施网络不断完善

四、精神文明建设方面

1、绩效目标：常态化抓好文明城市创建

绩效指标：文明城市日巡查、专项督导和考核测评按工作要求进度开展

2、绩效目标：推动文明创建示范引领

绩效指标：各类榜样推选展示活动数量≥2项

3、绩效目标：加强未成年人思想道德建设

绩效指标：打造年度活动品牌≥1个

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设

加强财政制度管理。已制定完善的部门预算绩效管理制度、财政资金使用管理办法、项目保障制度等文件，并严格按照各项管理制度执行，为部门整体预算绩效目标的实现奠定基础。

（二）加强支出管理

加强预算执行管理。编细编实部门预算，加强支出效率，对完结事项，立即安排支出，提高资金使用效率。全额保障人员、日常公用支出，严格按照预算执行进度支出。

（三）加强绩效运行监控

根据财政部门财政支出项目预算绩效运行监控及部门整体绩效监控的要求，每年对财政资金支出情况及绩效目标实现情况施行“双监控”工作，仔细梳理绩效目标及项目支出完成情况，并对监控中发现的问题进行汇总分析。

（四）做好绩效自评

按照财政部门关于预算绩效自评工作要求，我单位每年对部门整体支出及项目支出进行绩效自评工作，成立由财务科及相关业务科室人员组成的绩效自评工作组，明确了绩效自评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价。

（五）规范财务资产管理

加强固定资产管理。严格按照部门资产管理制度执行，对报废固定资产按流程报区财政局资产管理科进行审批。同时，对固定资产登记、使用和报废处置加强管理，做到使用合理，物尽其用。

（六）加强内部监督

加强内部监督。加强部门内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等

加强宣传培训。以党建引领发展，持续调动广大干部的积极性、主动性，推动广大党员干部立足新时代、展现新作为。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

中共秦皇岛市海港区委宣传部无专项资金绩效目标预算

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、《今日海港区》宣传经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12167E | | 项目名称 | 《今日海港区》宣传经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 166.00 | 其中：财政 资金 | 166.00 | 其他资金 |  |
| 海港区作为秦皇岛市主城区，是秦皇岛市外宣工作的一张名片，反映出全区乃至全市精神面貌，其政治、经济、文化宣传工作尤为重要。做好《今日海港区》报纸、电台、电视台的刊发（播），传播好海港区声音。 | | | | | |
| 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.做好《今日海港区》报纸、电台、电视台的刊发（播）工作  2.加大对海港区经济社会发展、城市形象和先进典型的宣传力度，弘扬主旋律，传播正能量 | | | | | |

| 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 | 海港区重大活动报道完成率 | 海港区重大活动报道完成率 | ≥90% | 年度宣传工作计划 |
| 数量指标 | 刊发（播）稿件数量 | 刊发（播）稿件数量 | ≥3000条 | 年度宣传工作计划 |
| 质量指标 | 宣传稿件质量达标率 | 媒体宣传稿件的质量情况 | 100% | 年度宣传工作计划 |
| 时效指标 | 媒体宣传报导及时性 | 本区重要事项的媒体宣传报导及时性 | ≥90% | 年度宣传工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤200万元 | 年度宣传工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 我区宣传影响力 | 提升全区对外宣传影响力 | 持续提高 | 年度宣传工作计划 |
| 社会效益指标 | 受众对我区认可度、了解度 | 受众对我区认可度、了解度 | 普遍提高 | 年度宣传工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | 受众对宣传推广工作的满意度 | ≥90% | 年度宣传工作计划 |

2、（上级）秦财教[2023]372号下达2023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 | 13030223P00A4XD103945 | | 项目名称 | （上级）秦财教[2023]372号下达2023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 | 3.40 | 其中：财政 资金 | 3.40 | 其他资金 |  |
| 上级配套中央补助地方国家电影事业发展专项资金 | | | | | |
| 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.繁荣发展电影市场，鼓励影院放映国产影片，力争国产影片票房占比不低于55%  2.资助影院建设数达到7家  3.促进基层影院发展 | | | | | |

| 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 | 国产影片场次量 | 影院放映国产影片场次数量 | ≥20000场 | 年度宣传工作计划 |
| 数量指标 | 影院数量 | 放映国产影片影院家数 | ≥7家 | 年度宣传工作计划 |
| 质量指标 | 票房收入占比 | 影院放映国产影片票房收入占比 | ≥55% | 年度宣传工作计划 |
| 时效指标 | 资金周期 | 资金拨付周期 | ≤1年 | 年度宣传工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤3.4万元 | 年度宣传工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 影院全年放映国产影片票房收入增长率 | 放映国产影片票房收入增长率 | ≥3% | 年度宣传工作计划 |
| 社会效益指标 | 观影人次增长率 | 国产影片观影人次增长率 | ≥3% | 年度宣传工作计划 |
| 可持续影响指标 | 营造良好观影风气，促进社会和谐进步 | 营造良好观影风气，促进社会和谐进步 | 长期 | 年度宣传工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众对国产影片的满意度 | ≥85% | 年度宣传工作计划 |

3、创城经费（含公益广告、精神文明建设、未成年人思想道德）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12166T | | 项目名称 | 创城经费（含公益广告、精神文明建设、未成年人思想道德） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 落实中央文明委和省、市、区文明委要求，巩固文明城市创建成果，大力实施文明创建工程，积极开展文明单位、文明村镇、文明校园、文明家庭等群众性精神文明创建活动，大力评选道德模范、身边好人、最美人物等典型评选表彰，加大公益广告宣传，推进进“双争”活动持续深入开展，不断提升城市文明程度和市民文明素质。 | | | | | |
| 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.落实中央、省、市文明委要求，坚持常态创建，补短板、强弱项、抓落实、促提升，不断巩固提升文明城市创建成果，保持全国文明城市和省级文明城区荣誉。  2.组织文明单位对标竞赛、评选表彰、公益宣传等活动，调动和激发各单位创建热情，推动群众性精神文明创建活动向纵深发展。  3.积极发动群众分层推选道德模范、平民偶像、最美人物、身边好人，推选各行各业先进人物，大力表彰宣传作出重大贡献、群众认可度高、社会影响力大的先进典型。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 文明单位数量 | 文明单位创建数量 | ≥80个 | 年度工作计划及上年经验数据 |
| 质量指标 | 文明单位创建工作达标率 | 各单位按规范及标准要求达标情况 | ≥90% | 年度工作计划及上年经验数据 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 按工作计划及时完成 | 按时完成 | 年度工作计划及上年经验数据 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤200万元 | 年度工作计划及上年经验数据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 先进典型人物精神引领力 | 先进典型人物精神引领力 | 持续影响 | 年度工作计划及上年经验数据 |
| 社会效益指标 | 社会文明风气良好 | 通过文明创建活动促进社会文明风气更加良好 | 良好 | 年度工作计划及上年经验数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对文明单位创建等活动的满意度 | ≥90% | 年度工作计划及上年经验数据 |

4、公共文化服务体系建设区级配套资金（原乡镇电影放映员生活补贴）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12169M | | 项目名称 | 公共文化服务体系建设区级配套资金（原乡镇电影放映员生活补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.09 | 其中：财政 资金 | 9.09 | 其他资金 |  |
| 配套原乡镇电影放映员生活补贴区级资金 | | | | | |
| 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.通过妥善解决老放映员的保障和生活困难问题，化解矛盾，促进社会稳定和谐。  2.通过对符合适用范围的老放映员，根据从事农村电影放映年限按月发放一定的生活补助，增强职工归属感，激励奉献精神。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴老放映员数量 | 补贴老放映员数量 | ≤38个 | 省广电局等部门《关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案的通知》 |
| 质量指标 | 生活补助发放率 | 发放补助以提高老放映员生活水平 | 100% | 省广电局等部门《关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案的通知》 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 按月将生活补贴发放到位 | 100% | 省广电局等部门《关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案的通知》 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤9.09万元 | 省广电局等部门《关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高老放映员生活水平 | 妥善解决老放映员生活困难 | 妥善解决 | 省广电局等部门《关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老放映员满意度 | 老放映员对补贴发放工作的满意度 | ≥95% | 省广电局等部门《关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案的通知》 |

5、理论宣讲经费（含中心组、意识形态工作、讲师团）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P121728 | | 项目名称 | 理论宣讲经费（含中心组、意识形态工作、讲师团） | | |
| 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 |  |
| 1、进一步加强和改进区委理论学习中心组学习，努力打造学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神的“示范组”“模范班”。  2、进一步加强和改进全区各级党委（党工委、党组）意识形态工作，全面落实意识形态工作责任制，加强对意识形态工督查巡察，确保意识形态工作各项任务落到实处。  3、广泛开展理论宣传活动，用好“草根”“文艺轻骑兵”“道德模范”特色品牌宣讲，深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，精准推进党的创新理论“六进”，进一步推动理论强区建设。 | | | | | |
| 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.通过进一步加强和改进全区各级党委（党工委、党组）意识形态工作，确保意识形态工作各项任务落到实处  2.通过精准推进党的创新理论“六进”，进一步推动理论强区建设 | | | | | |

| 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 | 理论宣讲次数 | 组织开展理论宣传活动的次数 | ≥3000次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 学习材料数量 | 购买（辑印）理论学习宣讲材料 | ≥500份 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 理论强区建设目标达成率 | 理论强区建设目标的实现达成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 理论宣讲目标达成率 | 提升理论宣讲质量 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 宣讲开展及时性 | 按计划及上级要求及时开展 | 按时开展 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 成本费用按标准及预算合理使用 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 理论宣传学习效果 | 宣讲员理论水平、工作能力提高 | 明显提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 扩大宣讲受众人群 | 加大宣传扩大宣讲受众人数 | ≥13万人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区委中心组成员满意率 | 区委中心组成员满意率 | ≥90% | 年度工作计划 |

6、秦财教[2022]762号-关于提前下达2023年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P009D5010023E | | 项目名称 | 秦财教[2022]762号-关于提前下达2023年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.00 | 其中：财政 资金 | 43.00 | 其他资金 |  |
| 完成电影院资金拨付 | | | | | |
| 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.鼓励影院放映国产影片  2.资助数字影院建设  3.丰富基层群众文化生活 | | | | | |

| 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 | 国产影片场次量 | 影院放映国产影片场次数量 | ≥7883场次 | 年度宣传工作计划 |
| 数量指标 | 影院数量 | 放映国产影片影院家数 | ≤7家 | 年度宣传工作计划 |
| 质量指标 | 票房收入占比 | 影院放映国产影片票房收入占比 | ≥71% | 年度宣传工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤57万元 | 年度宣传工作计划 |
| 时效指标 | 资金周期 | 资金拨付周期 | ≤1家 | 年度宣传工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 票房占比 | 国产影片票房收入占总票房收入比 | ≥60% | 年度宣传工作计划 |
| 社会效益指标 | 观影人次增长率 | 国产影片观影人次增长率 | ≥3% | 年度宣传工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众对国产影片的满意度 | ≥85% | 年度宣传工作计划 |

7、秦财教[2022]822号-提前下达2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P009D50100242 | | 项目名称 | 秦财教[2022]822号-提前下达2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知 | | |
| 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 |  |
| 完成电影院资金拨付工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.鼓励影院放映国产影片  2.资助数字影院建设  3.丰富基层群众文化生活 | | | | | |

| 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 | 国产影片场次量 | 影院放映国产影片场次数量 | ≥7883场次 | 年度宣传工作计划 |
| 数量指标 | 影院数量 | 放映国产影片影院家数 | ≤7家 | 年度宣传工作计划 |
| 质量指标 | 票房收入占比 | 影院放映国产影片票房收入占比 | ≥71% | 年度宣传工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤15万元 | 年度宣传工作计划 |
| 时效指标 | 资金周期 | 资金拨付周期 | ≤1年 | 年度宣传工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 票房占比 | 国产影片票房收入占总票房收入比 | ≥60% | 年度宣传工作计划 |
| 社会效益指标 | 观影人次增长率 | 国产影片观影人次增长率 | ≥3% | 年度宣传工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众对国产影片的满意度 | ≥85% | 年度宣传工作计划 |

8、秦财教[2023]754/冀财教[2023]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绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P009D5010028Y | | 项目名称 | 秦财教[2023]754/冀财教[2023]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 | | |
| 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 |  |
| 资助加入“人民院线”影院，鼓励国产影片放映。 | | | | | |
| 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.资助加入“人民院线”“艺术影片放映联盟”影院，鼓励影院放映文化特色、艺术创新的影片，繁荣发展电影市场。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助影院数量 | 资助加入“人民院线”“艺术影片放映联盟”影院数量 | ≥2家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 放映特色影片影院数量 | 全区放映文化特色、艺术创新影片影院数量 | ≥2家 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资助金额 | 资助加入“人民院线”“艺术影片放映联盟”影院的金额 | ≤6万元 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | 受资助和奖励对象满意度 | ≥86% | 3-5年历史经验 |

9、秦财教[2023]767/冀财教[2023]139-提前下达2024年省级国家电影事业发展专项资金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P009D5010027B | | 项目名称 | 秦财教[2023]767/冀财教[2023]139-提前下达2024年省级国家电影事业发展专项资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.00 | 其中：财政 资金 | 53.00 | 其他资金 |  |
| 用于对发行放映优秀国产影片进行奖励资助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对2023年放映国产影片时长占比不低于67%的影院予以奖励，鼓励影院多放映国产影片。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励影院数量 | 奖励放映国产影片成绩突出影院数量 | ≥6家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 国产影片占比 | 全年影院放映国产影片票房收入占总票房收入比例 | ≥55% | 工作目标 |
| 时效指标 | 放映时间 | 影院放映国产影片时长统计时间 | 2000小时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 奖励比例 | 放映达标影院受奖励金额占其放映国产影片缴纳专资比例 | ≤60% | 冀财教[2020]132号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 票房收入 | 全区影院放映国产影片票房收入 | ≥6000万元 | 市场数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对全区电影行业发展的满意度 | ≥85% | 3-5你那历史经验 |

10、秦财教[2023]784/冀财教[2023]136-提前下达2024年省级宣传文化[发展]专项资金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M103534 | | 项目名称 | 秦财教[2023]784/冀财教[2023]136-提前下达2024年省级宣传文化[发展]专项资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于”时代新人 河北好人“发布暨道德模范和身边好人现场交流活动；  北港镇西连峪村文明村镇示范点建设。 | | | | | |
| 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 | 1.2023年5月“时代新人 河北好人”发布暨道德模范和身边好人现场交流活动。    2.北港镇西连峪村文明村镇示范点建设 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 目标达成率 | 完成上级交付任务目标达成率 | 100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 工作周期 | 工作周期 | ≤1年 | 上级文件 |
| 成本指标 | 预算金额控制数 | 预算金额控制数 | ≤40万 | 上级文件 |
| 质量指标 | 打造省级文明示范村 | 打造省级文明示范村1个 | 1个 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会文明程度 | 社会文明程度 | 进一步提高 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 新时代文明活动影响力 | 新时代文明活动影响力 | 进一步提高 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | 受众满意度 | 满意 | 上级文件 |

11、秦财教[2023]819/冀财教[2023]143-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 | 13030224P00MN0M10356Y | | 项目名称 | 秦财教[2023]819/冀财教[2023]143-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 | 10.77 | 其中：财政 资金 | 10.77 | 其他资金 |  |
| 农村公益电影放映补贴 | | | | | |
| 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.农村公益电影放映场次每村每年不少于12场。 | | | | | |

| 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 | 每村每年不少于12场 | ≥3264场 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

12、秦财教[2023]819/冀财教[2023]143-提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（原乡镇公社老电影放映员生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M10355B | | 项目名称 | 秦财教[2023]819/冀财教[2023]143-提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（原乡镇公社老电影放映员生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.19 | 其中：财政 资金 | 1.19 | 其他资金 |  |
| 老电影放映员生活补贴 | | | | | |
| 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.妥善解决老放映员的保障和生活困难问题。  2.符合适用范围的老放映员，根据从事农村电影放映年限按月发放一定的生活补助。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴老放映员数量 | 补贴老放映员数量 | ≤38人 | 省广电局等部门《关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案的通知》 |
| 质量指标 | 生活补助发放率 | 发放提高老放映员生活保障水平 | 100% | 省广电局等部门《关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案的通知》 |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 按月将生活补贴发放到位 | 按时发放 | 省广电局等部门《关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案的通知》 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤1.2万元 | 省广电局等部门《关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决老放映员生活困难 | 解决老放映员生活困难 | 妥善解决 | 省广电局等部门《关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老放映员满意度 | 老放映员对补贴发放工作的满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

13、秦财教[2023]841-提前下达2024年原乡镇[公社]电影放映员生活补助市级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M10430T | | 项目名称 | 秦财教[2023]841-提前下达2024年原乡镇[公社]电影放映员生活补助市级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.79 | 其中：财政 资金 | 1.79 | 其他资金 |  |
| 用于老电影放映员生活补贴 | | | | | |
| 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.妥善解决老放映员的保障和生活困难问题。  2.符合适用范围的老放映员，根据从事农村电影放映年限按月发放一定的生活补助。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴老放映员数量 | 补贴老放映员数量 | ≤38人 | 省广电局等部门《关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案的通知》 |
| 质量指标 | 生活补助发放率 | 发放提高老放映员生活保障水平 | 100% | 省广电局等部门《关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案的通知》 |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 按月将生活补贴发放到位 | 按时发放 | 省广电局等部门《关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案的通知》 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤1.79万元 | 省广电局等部门《关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决老放映员生活困难 | 解决老放映员生活困难 | 妥善解决 | 省广电局等部门《关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老放映员满意度 | 老放映员对补贴发放工作的满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

14、市级以上媒体宣传经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P121701 | | 项目名称 | 市级以上媒体宣传经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 海港区作为秦皇岛市主城区，是秦皇岛市外宣工作的一张名片，反映出全区乃至全市精神面貌，其政治、经济、文化宣传工作尤为重要。在市级以上媒体刊发（播）海港区新闻，做好宣传报道。 | | | | | |
| 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.加大市级以上媒体对海港区政治、经济、文化宣传力度，以文字、图片、视频等多种形式刊发（播）新闻稿件，营造浓厚的宣传氛围  2.在市级以上媒体推出一批高质量、有影响力的新闻稿件，更好地反映出全区乃至全市精神面貌 | | | | | |

| 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 | 宣传工作完成率 | 各类宣传工作的开展情况 | ≥90% | 年度宣传工作计划 |
| 数量指标 | 刊发稿件数量 | 各类媒体刊发稿件数量 | ≥700条 | 年度宣传工作计划 |
| 质量指标 | 各级媒体刊发报道水平 | 各级媒体刊发报道水平 | 普遍较高 | 年度宣传工作计划 |
| 时效指标 | 对外宣传工作及时性 | 对上媒体宣传工作的及时程度 | 按时完成 | 年度宣传工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 在合同及预算内合理使用市级以上媒体宣传费用 | ≤200万元 | 年度宣传工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 外宣宣传影响力 | 提升全区对外宣传影响力 | 持续提高 | 年度宣传工作计划 |
| 社会效益指标 | 受众对我区认可度、了解度 | 受众对我区认可度、了解度 | 普遍提高 | 年度宣传工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | 对外宣工作的满意程度 | ≥90% | 年度宣传工作计划 |

15、文化产业引导和宣传文化（发展）资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P121682 | | 项目名称 | 文化产业引导和宣传文化（发展）资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 增强文化产业的整体实力和竞争力，增加文化产业对经济社会发展的贡献率 | | | | | |
| 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.增强文化产业的整体实力和竞争力，增加文化产业对经济社会发展的贡献率，发挥其在稳增长、促改革、调结构、转方式、惠民生方面发挥了积极作用  2.进一步推进海港区文化产业项目取得新进展  3. 以设置“朗读亭”的方式，让人们通过体验沉浸式阅读朗诵的方式，提升全民阅读兴趣，推广朗读文化和朗读教育，进一步活跃海港区阅读、朗诵文化氛围。 | | | | | |

| 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 | 扶持文化产业项目个数 | 全年按计划扶持文化产业项目数量 | ≥2个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 引导资金使用合规性 | 按要求使用产业引导资金 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目扶持工作及时性 | 按计划及文件规定开展扶持工作 | 1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金支出控制数 | 按政策标准合理使用引导资金 | ≤500万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升我区文化产业竞争力、影响力 | 提升我区文化产业竞争力、影响力 | 较大提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 文化企业对经济贡献 | 文化企业对经济贡献 | 持续促进 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | 受众满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

16、宣传阵地建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12173U | | 项目名称 | 宣传阵地建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于全区各类标语口号、小品制作、维护工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一规范全区宣传标语口号、小品，提升主城区城市形象。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 各类标语口号、景观小品数量 | 各类标语口号、景观小品数量 | ≥600个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 各类标语口号、景观小品质量 | 各类标语口号、景观小品质量 | 符合工作要求 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 制作维修费用 | 制作维修费用 | ≤100万 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 氛围营造持续性 | 氛围营造持续性 | 氛围良好 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 受众人数 | 受众人数 | ≥70% | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |

17、政府机关软件正版化工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12164K | | 项目名称 | 政府机关软件正版化工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.80 | 其中：财政 资金 | 19.80 | 其他资金 |  |
| 用于购买金山WPS office 2019（专业版）正版办公软件安装、升级服务，服务涵盖海港区所有党政机关及下属企事业单位。服务费用总结：19.8万元。 | | | | | |
| 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. 实现政府机关做好办公软件的全覆盖工作，完成事业单位的办公软件正版化工作  2.完成当年软件正版化安装维护工作 | | | | | |

| 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 | 购买正版办公软件 | 用于购买WPS正版办公软件区域授权安装、升级服务，为全区政府机关、企事业单位授权安装、升级正版办公软件。 | ≥4000套 | 合同约定 |
| 质量指标 | 服务项目完成率 | 按照合同约定时限，完成正版软件授权安装服务 | ≥90% | 合同约定 |
| 时效指标 | 软件使用年限 | 软件授权使用时效 | 1年 | 合同约定 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 购买区域授权正版软件服务费用 | ≤19.8万元 | 根据当年授权谈判约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 软件服务维护时限 | 软件服务维护时限 | 1年 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | 受众满意度 | ≥90% | 检查反馈 |

18、重点党报党刊订阅经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12174F | | 项目名称 | 重点党报党刊订阅经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 470.00 | 其中：财政 资金 | 470.00 | 其他资金 |  |
| 做好党报党刊征订是一项重要的政治任务，《人民日报》《求是》《光明日报》《经济日报》《河北日报》《秦皇岛日报》等重点党报党刊的定价和任务量逐年增加，务必保障按照任务数量完成征订工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好党报党刊征订是一项重要的政治任务，《人民日报》《求是》《光明日报》《经济日报》《河北日报》《秦皇岛日报》等重点党报党刊的定价和任务量逐年增加，务必保障按照任务数量完成征订工作。  2.务必保障按时间完成征订工作，及时传播好党的声音。 | | | | | |

| 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 | 重点党报党刊任务完成率 | 完成重点党报党刊任务 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 订阅量增加完成率 | 完成重点党报党刊任务增长情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 订阅任务完成及时性 | 按计划时间完成市委下达党报党刊任务 | 按时完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤470万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 干部思想引领影响 | 党报党刊对我区干部思想引领影响 | 持续提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 党的思想得到有效传播 | 借助党报党刊促进党的思想得到有效传播 | 普遍提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | 党报党刊订阅工作满意程度 | ≥90% | 年度工作计划 |

19、重点工作宣传经费（含典型宣传、扫黄打非、平民偶像）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12171L | | 项目名称 | 重点工作宣传经费（含典型宣传、扫黄打非、平民偶像） | | |
| 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 |  |
| 1、开展广泛宣传，营造良好的宣传舆论氛围。  2、加强典型宣传工作，注重各类典型培树。  3、针对创城、二十大等重点工作及当年部署重要工作涉及的公益广告，按照设置要求及时限完成公益广告的制作、更换、维护。  4、持续加强省级扫黄打非基层示范站点和区级护苗工作站建设 | | | | | |
| 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.开展广泛宣传，营造良好的宣传舆论氛围。加强典型宣传工作，注重各类典型培树。  2.持续加强省级扫黄打非基层示范站点和区级护苗工作站建设  3.针对创城、二十大等重点工作及当年部署重要工作涉及的公益广告，按照设置要求及时限完成公益广告的制作、更换、维护。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益广告数量 | 各类公益广告维护翻新制作数量 | ≥400个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 建设省级扫黄打非示范点 | 建设省级扫黄打非示范点数量 | ≥5个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 提高基层扫黄打非工作水平 | 提高基层扫黄打非工作水平 | 稳步提升 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 公益广告质量合格率 | 公益广告质量符合相关规范要求 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 重点宣传工作的及时程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤15万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 外宣宣传影响力 | 提升全区对外宣传影响力 | 良好 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护社会秩序稳定 | 营造良好的宣传舆论氛围，维护社会秩序稳定 | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |

20、重要节日及群众性重点文化活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P121657 | | 项目名称 | 重要节日及群众性重点文化活动经费 | | |
| 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 |  |
| 每年推出系列重点群众性文化活动，以高质量文化供给展示基层文化建设成果、丰富群众夏季文化生活、增强全区人民的文化获得感幸福感 | | | | | |
| 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.开展好海港区全年群众性重点文化活动  2.组织好我区重要节日活动及临时性重点文化工作 | | | | | |

| 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 | 重点文化活动完成率 | 全年群众性重点文化活动 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 文化活动效果达标率 | 全年群众性重点文化活动效果及目标达成情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 文化活动开展及时性 | 文化活动开展按计划时间完成情况 | 按计划完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤15万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 活动影响力后期延续性 | 活动影响力后期延续性 | ≥3年 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 受众覆盖面 | 文化活动受众覆盖面 | ≥50000人次 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | 受众对重点文化活动的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

中共秦皇岛市海港区委宣传部部门无专项资金绩效目标预算

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 211中共秦皇岛市海港区委宣传部 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 667.00 | 667.00 |  |  |  |  |  | 567.00 |
| 中共秦皇岛市海港区委宣传部本级小计 |  |  |  |  |  |  | 667.00 | 667.00 |  |  |  |  |  | 567.00 |
| 《今日海港区》宣传经费 | 166.00 | 电视服务 | C06020200 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 创城经费（含公益广告、精神文明建设、未成年人思想道德） | 200.00 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 项 | 1 | 187.00 | 187.00 | 187.00 |  |  |  |  |  | 187.00 |
| 市级以上媒体宣传经费 | 200.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 1.85 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |  | 3.70 |
| 市级以上媒体宣传经费 | 200.00 | 数字照相机 | A02020501 | 台 | 2 | 3.15 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |  | 6.30 |
| 文化产业引导和宣传文化（发展）资金 | 500.00 | 群众文化活动服务 | C06030700 | 项 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 文化产业引导和宣传文化（发展）资金 | 500.00 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 项 | 1 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  | 190.00 |
| 宣传阵地建设资金 | 100.00 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |

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。

九、国有资产信息

中共秦皇岛市海港区委宣传部（含所属单位）上年末固定资产金额为141.75万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10.00万元，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中共秦皇岛市海港区委宣传部 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 141.75 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 27.05 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 137 | 114.70 |

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。