

部门所属单位预算

一、高邑县宣传部本级收支预算

单位预算收支总表

211001 高邑县宣传部本级

预算年度：2023

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	381.28	一、一般公共服务支出	217.26
2	二、政府性基金预算拨款收入	1.00	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、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	93.29
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	29.07
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.52
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	

211001 高邑县宣传部本级

预算年度：2023

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
			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	24.14
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	

211001 高邑县宣传部本级

预算年度：2023

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	382.28	本年支出合计	382.28
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	382.28	支出总计	382.28

单位预算收入总表

211001 高邑县宣传部本级

预算年度：2023

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	382.28	382.28	382.28							
2	201	一般公共服务支出	217.26	217.26	217.26							
3	20133	宣传事务	217.26	217.26	217.26							
4	2013301	行政运行	161.10	161.10	161.10							
5	2013302	行政管理事务	56.17	56.17	56.17							
6	207	文化旅游	93.29	93.29	93.29							

211001 高邑县宣传部本级

预算年度：2023

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
		体育与传媒支出										
7	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00	1.00	1.00							
8	2070701	资助国产影片放映	1.00	1.00	1.00							
9	2079	其他	92.2	92.2	92.2							

211001 高邑县宣传部本级

预算年度：2023

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
	9	文化旅游体育与传媒支出	9	9	9							
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	92.29	92.29	92.29							
11	208	社会保障和就业支出	29.07	29.07	29.07							

211001 高邑县宣传部本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	20805	行政事业单位养老支出	28.56	28.56	28.56							
13	2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	0.36							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18	24.18							
15	2080	机关	4.03	4.03	4.03							

211001 高邑县宣传部本级

预算年度：2023

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
	506	事业单位职业年金缴费支出										
16	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50	0.50							
17	2082702	财政对工伤保险基金的	0.50	0.50	0.50							

211001 高邑县宣传部本级

预算年度：2023

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
		补助										
18	210	卫生健康支出	18.5 2	18.5 2	18.5 2							
19	2101 1	行政事业单位医疗	18.5 2	18.5 2	18.5 2							
20	2101 101	行政单位医疗	11.4 0	11.4 0	11.4 0							
21	2101 103	公务员医疗补助	7.12	7.12	7.12							
22	221	住房保障支出	24.1 4	24.1 4	24.1 4							

211001 高邑县宣传部本级

预算年度：2023

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
23	2210 2	住房改革支出	24.1 4	24.1 4	24.1 4							
24	2210 201	住房公积金	24.1 4	24.1 4	24.1 4							

单位预算支出总表

211001 高邑县宣传部本级

预算年度：2023

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	382.28	232.83	149.46			
2	201	一般公共服务支出	217.26	161.10	56.17			
3	20133	宣传事务	217.26	161.10	56.17			
4	2013301	行政运行	161.10	161.10				
5	2013302	一般行政管理事务	56.17		56.17			
6	207	文化旅游体育与传媒支出	93.29		93.29			
7	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00		1.00			
8	2070701	资助国产影片放映	1.00		1.00			
9	20799	其他文化	92.29		92.29			

211001 高邑县宣传部本级

预算年度：2023

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
		旅游体育与传媒支出						
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	92.29		92.29			
11	208	社会保障和就业支出	29.07	29.07				
12	20805	行政事业单位养老支出	28.56	28.56				
13	2080501	行政单位离退休	0.36	0.36				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18				
15	2080506	机关事业单位	4.03	4.03				

211001 高邑县宣传部本级

预算年度：2023

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
		单位职业年金缴费支出						
16	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50				
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50				
18	210	卫生健康支出	18.52	18.52				
19	21011	行政事业单位医疗	18.52	18.52				
20	2101101	行政单位医疗	11.40	11.40				
21	2101103	公务员医疗补助	7.12	7.12				
22	221	住房保障支出	24.14	24.14				

211001 高邑县宣传部本级

预算年度：2023

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
23	22102	住房改革支出	24.14	24.14				
24	2210201	住房公积金	24.14	24.14				

单位预算财政拨款收支总表

211001 高邑县宣传部本级

预算年
度：2023

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	381.28	一、一般公 共服务支 出	217.26	217.26		
2	二、政府性 基金预算 拨款	1.00	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				

211001 高邑县宣传部本级

预算年
度：2023

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出	93.29	92.29	1.00	
8			八、社会保障和就业支出	29.07	29.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.52	18.52		
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				

211001 高邑县宣传部本级

预算年
度：2023

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				

211001 高邑县宣传部本级

预算年
度：2023

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房保障支出	24.14	24.14		
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				

211001 高邑县宣传部本级

预算年
度：2023

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

211001 高邑县宣传部本级

预算年
度：2023

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			行科目				
32	本年收入合计	382.28	本年支出合计	382.28	381.28	1.00	
33	年初财政拨款结转和结余		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						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	382.28	支出总计	382.28	381.28	1.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

211001 高邑县宣传部本级

预算年度：
2023

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	381.28	232.83	148.46
2	201	一般公共服务支出	217.26	161.10	56.17
3	20133	宣传事务	217.26	161.10	56.17
4	2013301	行政运行	161.10	161.10	
5	2013302	一般行政管理事务	56.17		56.17
6	207	文化旅游体育与传媒支出	92.29		92.29
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	92.29		92.29
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	92.29		92.29
9	208	社会保障和就业支出	29.07	29.07	
10	20805	行政事业单位	28.56	28.56	

211001 高邑县宣传部本级

预算年度：
2023

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
		养老支出			
11	2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.03	4.03	
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50	
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	
16	210	卫生健康支出	18.52	18.52	
17	21011	行政事业单位医疗	18.52	18.52	
18	2101101	行政单位医疗	11.40	11.40	
19	2101103	公务员医疗补助	7.12	7.12	

211001 高邑县宣传部本级

预算年度：
2023

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
20	221	住房保障支出	24.14	24.14	
21	22102	住房改革支出	24.14	24.14	
22	2210201	住房公积金	24.14	24.14	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211001 高邑县宣传部本级

预算年度：
2023

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	232.83	162.29	70.54
2	301	工资福利支出	162.29	162.29	
3	30101	基本工资	38.77	38.77	
4	30102	津贴补贴	19.44	19.44	
5	30103	奖金	13.93	13.93	
6	30107	绩效工资	16.96	16.96	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.18	24.18	
8	30109	职业年金缴费	4.03	4.03	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	11.40	11.40	
10	30111	公务员医疗补助缴费	7.12	7.12	
11	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
12	30113	住房公积金	24.14	24.14	
13	30199	其他工资福利	1.82	1.82	

211001 高邑县宣传部本级

预算年度：
2023

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
		支出			
14	302	商品和服务支出	70.54		70.54
15	30201	办公费	6.00		6.00
16	30207	邮电费	9.27		9.27
17	30211	差旅费	0.80		0.80
18	30217	公务接待费	0.15		0.15
19	30227	委托业务费	40.00		40.00
20	30231	公务用车运行维护费	3.40		3.40
21	30239	其他交通费用	10.56		10.56
22	30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

211001 高邑县宣传部本级

预算年度：
2023

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	1.00		1.00
2	207	文化旅游体育 与传媒支出	1.00		1.00
3	20707	国家电影事业 发展专项资金 安排的支出	1.00		1.00
4	2070701	资助国产影片 放映	1.00		1.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

211001 高邑县宣传部本级

预算年度：
2023

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 高邑县宣传部本级

预算年度：
2023

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	3.55	3.55		
2	“三公”经费 小计	3.55	3.55		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其 他因公出国 (境)费				
6	二、公务用车购 置及运维费	3.40	3.40		
7	其中：公务 用车购置费				

211001 高邑县宣传部本级

预算年度：
2023

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
8	公 务用车运行维 护费	3.40	3.40		
9	三、公务接待费	0.15	0.15		

高邑县宣传部本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将高邑县宣传部本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

部门职责：

(一)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，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实县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。

(三) 统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，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。负责县委理论学习中心组理论学习的有关工作。

(四)负责规划组织全县全局性思想政治工作任务，组织对先进典型的学习推广。配合县委组织部做好基层党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。负责指导协调全县爱国主义教育基地的建设、管理、使用。负责全县国防教育工作。

(五)统筹分析研判和引导全县社会舆论，指导协调县直各新闻单位的工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

(六) 拟定全县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。组织指导协调全县“扫黄打

非”工作。负责全县新闻记者证的审核管理。

(七)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。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县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)负责管理全县电影行政事务，指导监管电影制片、发行、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。

(十)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，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，负责县级文化企业国有资产监督管理。承担县文化体制改革和发展工作领导小组办公室日常工作。

(十一)统筹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，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

(十二)统筹研究拟定有关全县精神文明建设的方针、政策规划部署全县精神文明建设工作，组织指导全县群众性精神文明创建活动。

(十三)统筹协调全县对外宣传工作。指导协调有关部门研究拟定全县对外宣传事业发展规划，组织协调我县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。承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作。

(十五)受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传思想文化单位的领导干部。对各乡(镇)党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。统筹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)对县委网络安全和信息化委员会办公室(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体育和旅游局、高邑县广播电视台(高邑县传媒中心)。受县委委托, 代管县文联。

(十七)完成县委交办的其他任务。

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
高邑县宣传部本级	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, 目前我县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。高邑县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

反映本单位全部收入。2023 年预算收入 382.28 万元。其中, 一般公共预算拨款收入 381.28 万元、基金预算拨款收入 1 万元、国有资本经营预算拨款收入 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, 反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 382.28 万元。其中, 基本支出 232.83 万元, 包括人员经费和日常公用经费; 一般公共预算财政拨款项目支出 148.46 万元, 部门预算政府基金财政拨款 1 万元。其他支出 0 万元。

3.比上年增减情况

2023年预算收支安排382.28万元，较2022年预算增加71.63万元，增加23.06%。主要为活动增多。其中：基本支出增加9.45万元，增加5.06%，主要为活动增多；一般公共预算财政拨款项目支出增加44.16万元，增加42.34%。主要为项目有所增加；政府基金财政拨款减少9万元。减少90%。其他支出增加0万元，增长0%。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排70.54万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位“三公”经费预算安排3.55万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费3.4万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.4万元），与上年持平；公务接待费0.15万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

1、对外宣传经费绩效目标表

绩效目标			1.充分展示我县良好形象，不断提高高邑县知名度、美誉度；牢牢把握正确导向，为全县经济社会发展提供有力的舆论支持；提升新闻工作者的政治意识、责任意识和职业素养。		
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	开办宣传专栏数（个）	开办宣传专栏数（个）	≥8 个	统计
	质量指标	外宣品质量	外宣品质量	≥95 百分比	调查
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90 百分比	调查
	成本指标	资金成本	资金成本	10 万元	行内标准
效益指标	社会效益指标	重大舆情监测覆盖率（%）	重大舆情监测覆盖率（%）	≥90 百分比	统计
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	长期	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	调查

2、公益电影放映员场次补贴（70 元/场）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	放映场次	≥1284 场	统计
	质量指标	放映质量	放映质量	≥90 百分比	调查
	时效指标	放映及时性	放映及时性	≥90 百分比	调查
	成本指标	资金成本	资金成本	8.98 万元	行内标准
效益指标	社会效益指标	有效保障农民群众观看公益电影	有效保障农民群众观看公益电影	有效保障	调查
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	长期	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	统计

3、关于提前下达 2023 年省级国家电影业发展专项资金预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	放映国产影片奖励资金	资助使影院数量	1 个	行内标准
	质量指标	全年影院放映国产影片票房收入占总票房收入的比例	全年影院放映国产影片票房收入占总票房收入的比例	≥55 百分比	统计
	时效指标	放映率	影院全年放映国产影片率	≥60 百分比	统计
	成本指标	资助影院使用先进技术设备金额	资助影院使用先进技术设备金额	1 万元	行内标准
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	影院全年放映国产影片票房收入增长	≥3 百分比	年终统计
	社会效益指标	使用先进技术设备, 观众观影感受	使用先进技术设备, 观众观影感受	良好	年终统计
	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	行内标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我县电影发展的满意度	≥90 百分比	调查

4、精神文明创建活动绩效目标表

绩效目标			1.通过开展群众性精神文化活动，不断提高全县公民精神文明水平和思想道德素质。提升社会文明程度。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织宣传活动次数（次）	组织宣传活动次数（次）	≥5 次	统计
	质量指标	开展宣传活动的质量	开展宣传活动的质量	≥90 百分比	调查
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100 百分比	调查
	成本指标	资金成本	资金成本	0.5 万元	行内标准
效益指标	社会效益指标	有效提升社会文明程度	有效提升社会文明程度	有效提升	调查
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	长期	调查
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 百分比	统计

5、老电影放映员生活补助绩效目标表

绩效目标			1.落实老放映员补贴这一惠民政策，全县 28 个电影放映员，年龄满 60 周岁，从事电影放映工作满 1 年补助 20 元。妥善解决老放映员的保障和生活困难问题。		
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	补助个人(家庭)数量(人/户)	补助个人(家庭)数量(人/户)	23 人	行内标准
	质量指标	补助金发放率	实际发放的补助金金额占计划发放率	100 百分比	统计
	时效指标	补助金发放及时率	补助金发放及时率	≥95 百分比	统计
	成本指标	补助金	补助金	9.18 万元	行内标准
效益指标	社会效益指标	改善生活困难程度	改善生活困难程度	改善	统计
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	长期	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	调查

6、思想理论建设绩效目标表

绩效目标			1.完成思想政治工作重大任务，推进社会主义核心价值观落地生根。提升理论研究水平，为全县经济社会发展提供理论支持。提高干部群众运用科学理论解决实际问题能力；不断巩固全县人民团结奋斗的共同思想		
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	开展宣传方式的数量(次或种)	开展宣传方式的数量(次或种)	≥30次	统计
	质量指标	外宣品质量	外宣品质量	≥95百分比	统计
	时效指标	完成率	完成率	100百分比	调查
	成本指标	资金成本	资金成本	5万元	行内标准
效益指标	社会效益指标	有效推进社会主义核心价值观	有效推进社会主义核心价值观	有效推进	调查
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	长期	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90百分比	调查

7、提前下达 2023 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.农村公益电影放映实现了 107 个村每月每村 1 场电影, 每场电影补助 200 元; 保障农民群众观看公益电影。		
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	≥1284 场	行业标准
	质量指标	放映质量	农村公益电影放映质量达标率	≥90 百分比	调查显示
	时效指标	放映及时率	农村公益电影放映及时率	≥90 百分比	调查显示
	成本指标	资金成本	资金成本	4.23 万元	行内标准
效益指标	社会效益指标	保障了农民群众观看公益电影	保障了农民群众观看公益电影	有效保障	调查显示
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示, 长期满足人民群众对精神文化的需求。	长期	调查显示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年农村公益电影放映的整体满意度	≥90 百分比	调查显示

8、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

绩效目标			1.推动全县文化艺术、广播影视、新闻出版领域的公共文化服务体系建设，支持地方提供基本公共文化服务项目，和改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公共文化服务活动数量（项）	各类公共文化服务活动组织开展	≥12 项	行内标准
	质量指标	公共数字文化资源建设完成率	公共数字文化资源建设情况	≥95 百分比	行内标准
	时效指标	完成及时率	能够很好的保障群众读书看报、观看电视等基本文化权益	100 百分比	调查研究
	成本指标	资金成本	资金成本	6 万元	行内标准
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	稳步提升	稳步提升	调查统计
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	长期	调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意人数占总人数的比例	≥90 百分比	调查统计

9、提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金（原乡镇放映员生活补助）绩效目标表

绩效目标			1."落实老放映员补贴这一惠民政策，全县 28 个电影放映员，年龄满 60 周岁，从事电影放映工作满 1 年补助 20 元。妥善解决老放映员的保障和生活困难问题。		
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	补助个人(家庭)数量(人/户)	补助个人(家庭)数量(人/户)	23 人	行内标准
	质量指标	补助金发放率	实际发放的补助金金额占计划发放率	100 百分比	统计
	时效指标	补助金发放及时率	补助金发放及时率	≥95 百分比	统计
	成本指标	补助金	补助金	3.06 万元	行内标准
效益指标	社会效益指标	改善生活困难程度	改善生活困难程度	改善	统计
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	长期	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	调查

10、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的通知绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公共文化服务活动数量(项)	各类公共文化服务活动组织开展	≥12 项	行内标准
	质量指标	公共数字文化资源建设完成率	公共数字文化资源建设情况	≥95 百分比	行内标准
	时效指标	完成及时率	能够很好的保障群众读书看报、观看电视等基本文化权益	≥100 百分比	调查研究
	成本指标	资金成本	资金成本	79 万元	行内标准
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	稳步提升	稳步提升	调查统计
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示,长期满足人民群众对精神文化的需求。	长期	调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意人数占总人数的比例	≥90 百分比	调查统计

11、未成年人思想道德建设活动绩效目标表

绩效目标			1.引导广大未成年人培育和践行社会主义核心价值观。推进未成年人思想道德建设工作		
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	组织未成年活动次数 (次)	组织未成年活动次数 (次)	≥20 次	统计
	质量指标	服务未成年达标率 (%)	服务未成年达标率 (%)	≥90 百分比	调查
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95 百分比	调查
	成本指标	资金成本	资金成本	0.5 万元	行内标准
效益指标	社会效益指标	文明学校创建率	文明学校创建率	≥85 百分比	统计
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	长期	调查
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 百分比	统计

12、文化发展经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	开展宣传方式的品种	开展宣传方式的品种	≥4 种	统计
	质量指标	网络舆情上报质量	网络舆情上报质量	≥90 百分比	调查
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≥95 百分比	调查
	成本指标	资金成本	资金成本	3 万元	行内标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95 百分比	调查
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	长期	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	调查

13、新时代文明实践中心场地租赁费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	场地使用月数	场地使用月数	12 月	统计
	质量指标	场地使用效率	场地使用效率	≥90 百分比	调查
	时效指标	完成时间	完成时间	截止到 2022 年 12 月 31 日日	调查
	成本指标	资金成本	资金成本	10 万元	行内标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力 (%)	社会影响力 (%)	≥90 百分比	调查
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	长期	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	统计

14、宣传工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障机关工作正常高效运转.保证各项宣传工作及时到位		
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	制作宣传品数量（份）	制作宣传品数量（份）	≥5000 份	调查
	质量指标	组织宣传活动完成率（%）	组织宣传活动完成率（%）	≥90 百分比	调查
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90 百分比	调查
	成本指标	资金成本	资金成本	9 万元	行内标准
效益指标	社会效益指标	牢牢把握正确社会导向	牢牢把握正确社会导向	牢牢把握	行内标准
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	长期	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	调查

六、政府采购预算情况

2023年，高邑县宣传部本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

211001 高邑县宣传部本级

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）							2023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	

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

高邑县宣传部本级上年末固定资产金额为43.76万元（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 高邑县宣传部本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		43.76
1、房屋（平方米）		

211001 高邑县宣传部本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	1	17.79
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	457	25.97

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**：是指各部门的公用经费，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。