

第二部分 部门所属单位预算

一、中国共产党赵县委员会宣传部本级收支预算
单位预算收支总表

211001 中国共产党赵县委员会宣传部本级

预算年度：2022

单位：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	4751080.00	一、一般公共服务支出	2501700.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	10000.00	二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	2259380.00
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	

211001 中国共产党赵县委员会宣传部本级

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	4761080.00	本年支出合计	4761080.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	4761080.00	支出总计	4761080.00

单位预算收入总表

211001 中国共产党赵县委员会宣传部本级

预算年度：2022

单位：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	4761080.00	4761080.00	4761080.00							
2	201	一般公共服务支出	2501700.00	2501700.00	2501700.00							
3	20133	宣传事务	2501700.00	2501700.00	2501700.00							
4	2013301	行政运行	2317700.00	2317700.00	2317700.00							
5	2013302	一般行政管理事务	184000.00	184000.00	184000.00							
6	207	文化旅游体育与传媒支出	2259380.00	2259380.00	2259380.00							
7	20701	文化和旅游	1672300.00	1672300.00	1672300.00							
8	2070101	行政运行	132300.00	132300.00	132300.00							
9	2070109	群众文化	100000.00	100000.00	100000.00							
10	2070199	其他文化和旅游支	1440000.00	1440000.00	1440000.00							

211001 中国共产党赵县委员会宣传部本级

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类 科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
11	20706	新闻出版 电影	134880.0 0	134880.0 0	134880.0 0							
12	2070607	电影	134880.0 0	134880.0 0	134880.0 0							
13	20707	国家电影 事业发展 专项资金 安排的支 出	10000.00	10000.00	10000.00							
14	2070702	资助影院 建设	10000.00	10000.00	10000.00							
15	20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	442200.0 0	442200.0 0	442200.0 0							
16	2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	442200.0 0	442200.0 0	442200.0 0							

单位预算支出总表

211001 中国共产党赵县委员会宣传部本级

预算年度：2022

单位：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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4761080.00	2287700.00	2473380.00			
2	201	一般公共服务支出	2501700.00	2287700.00	214000.00			
3	20133	宣传事务	2501700.00	2287700.00	214000.00			
4	2013301	行政运行	2317700.00	2287700.00	30000.00			
5	2013302	一般行政管理事务	184000.00		184000.00			
6	207	文化旅游体育与传媒支出	2259380.00		2259380.00			
7	20701	文化和旅游	1672300.00		1672300.00			
8	2070101	行政运行	132300.00		132300.00			
9	2070109	群众文化	100000.00		100000.00			
10	2070199	其他文化和旅游支出	1440000.00		1440000.00			
11	20706	新闻出版电影	134880.00		134880.00			
12	2070607	电影	134880.00		134880.00			
13	20707	国家电影事业发展专项资金	10000.00		10000.00			

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		安排的支出						
14	2070702	资助影院建设	10000.00		10000.00			
15	20799	其他文化旅游 体育与传媒支出	442200.00		442200.00			
16	2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出	442200.00		442200.00			

单位预算财政拨款收支总表

211001 中国共产党赵县委员会宣传部本级

预算年度：2022

单位：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	4751080.00	一、一般公共服 务支出	2501700.00	2501700.00		
2	二、政府性基金 预算拨款	10000.00	二、国防支出				
3	三、国有资本经 营预算拨款		三、公共安全支 出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支 出				
6			六、文化旅游体 育与传媒支出	2259380.00	2249380.00	10000.00	
7			七、社会保障和 就业支出				
8			八、社会保险基 金支出				
9			九、卫生健康支 出				
10			十、节能环保支 出				
11			十一、城乡社区 支出				

211001 中国共产党赵县委员会宣传部本级

预算年度：2022

单位：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
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				

211001 中国共产党赵县委员会宣传部本级

预算年度：2022

单位：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
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	本年收入合计	4761080.00	本年支出合计	4761080.00	4751080.00	10000.00	
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	4761080.00	支出总计	4761080.00	4751080.00	10000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

211001 中国共产党赵县委员会宣传部本级

预算年度：2022

单位：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	4751080.00	2287700.00	2463380.00
2	201	一般公共服务支出	2501700.00	2287700.00	214000.00
3	20133	宣传事务	2501700.00	2287700.00	214000.00
4	2013301	行政运行	2317700.00	2287700.00	30000.00
5	2013302	一般行政管理事务	184000.00		184000.00
6	207	文化旅游体育与传媒支出	2249380.00		2249380.00
7	20701	文化和旅游	1672300.00		1672300.00
8	2070101	行政运行	132300.00		132300.00
9	2070109	群众文化	100000.00		100000.00
10	2070199	其他文化和旅游支出	1440000.00		1440000.00
11	20706	新闻出版电影	134880.00		134880.00
12	2070607	电影	134880.00		134880.00
13	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	442200.00		442200.00
14	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	442200.00		442200.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211001 中国共产党赵县委员会宣传部本级

预算年度：2022

单位：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	2287700.00	2010700	277000.00
2	301	工资福利支出	1918800.00	1918800.00	
3	30101	基本工资	943200.00	943200.00	
4	30102	津贴补贴	292000.00	292000.00	
5	30103	奖金	60600.00	60600.00	
6	30108	基本养老保险费	170000.00	170000.00	
7	30110	基本医疗保险费	90000.00	90000.00	
8	30112	工伤保险费	5000.00	5000.00	
9	30113	住房公积金	160000.00	160000.00	
10	30199	其他工资福利支出	198000.00	198000.00	
11	302	商品和服务支出	277000.00		277000.00
12	30201	办公费	46200.00		46200.00
13	30207	邮电费	71800.00		71800.00
14	30211	差旅费	7000.00		7000.00
15	30231	公务用车运行维护费	25000.00		25000.00
16	30239	其他交通费用	125000.00		125000.00
17	30299	其他商品和服务支出	2000.00		2000.00
18	303	对个人和家庭的补助	91900.00	91900.00	

211001 中国共产党赵县委员会宣传部本级

预算年度：2022

单位：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
19	30302	退休费	91900.00	91900.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

211001 中国共产党赵县委员会宣传部本级

预算年度：2022

单位：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	207	文化旅游体育与传媒支出	10000.00		10000.00
2	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	10000.00		10000.00
3	2070702	资助影院建设	10000.00		10000.00

211001 中国共产党赵县委员会宣传部本级

预算年度：2022

单位：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
6	二、公务用车购置及运 维费	25000.00	25000.00		
7	其中：公务用车购 置费				
8	公务用车运 行维护费	25000.00	25000.00		
9	三、公务接待费				

中国共产党赵县委员会宣传部本级 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，现将中国共产党赵县委员会宣传部本级 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：

（一）办公室。负责机关日常工作的协调和督查，负责机关文电、会务、机要、保密、档案、信访、后勤保障等工作；负责机关财务、国有资产管理 work；承办人大代表建议、政协委员提案答复工作；负责机关老干部服务工作。

（二）理论科

负责县委理论学习中心组学习的服务工作，负责全县党委（党组）理论学习中心组学习的指导、协调、督导；负责对全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设的指导协调，组织推动理论武装工作；负责统筹协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查。负责组织制定全县哲学社会科学发展规划和专项计划，督促有关工作落实。

（三）新闻科（国防教育科）

负责统筹指导全县新闻舆论宏观管理业务和新闻队伍建设，负责组织协调重大新闻宣传报道活动；承担统筹协调全县新媒体建设管理相关工作，了解掌握新媒体发展动态。协调突发公共事件应急新闻工作。

（四）宣传科

负责对全县文化艺术工作的宏观指导协调和文艺队伍建设，组织协调文艺产品创作生产的引导和管理；管理县级宣传文化专项资金和文艺精品专项资金；指导监管全县电影制片、发行、放映工作；了解掌握和分析研究全县电影创作情况，指导协调全县性重大电影活动；鼓励、引导、扶持赵县电影精品生产；负责与有

关电影机构和组织进行联系。

（五）版权出版和印刷发行科

组织实施著作权保护管理使用的政策措施，承担全县享有著作权作品的管理和使用工作。

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
中国共产党赵县委员会宣传部本级	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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 476.11 万元，其中：一般公共预算收入 475.11 万元，政府性基金预算收入 1 万元、财政专户拨款收入 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，反映中国共产党赵县委员会宣传部年度 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 476.11 万元，其中基本支出 228.77 万元，包括人员经费 201.07 万元和日常公用经费 27.7 万元；项目支出 247.34 万元，主要是创建省级文明城经费、对外宣传经费、石家庄日报专版经费等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 476.11 万元,较 2021 年预算增加 58.62 万元，其中：基本支出增加 33.86 万元，主要为人员经费支出增加；项目支出增加 24.76 万元，主要是因为项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我部机关运行经费共计安排 27.7 万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、交通补贴、通讯补贴等日常运行支出。

其中：办公费 4.62 万元、邮电费 7.18 万元、差旅费 0.7 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用（公务交通补贴）12.5 万元、党组织活动经费 0.2 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年“三公”经费支出预算 2.5 万元。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，与上年一致，无增减变化。
- 2、公务用车购置及运行维护费 2.5 万元，比上年增加 0.5 万元，因为标准提升。其中：公务用车购置 0 万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费 2.5 万元，比上年增加 0.5 万元，因为标准提升。
- 3、公务接待费 0 万元，与上年一致，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2022 年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知（豆豆电影播放有限公司）冀财教[2021]154 号绩效目标表

绩效目标			1.电影事业发展进步		
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	观影人次	全年公益电影放映观影总人次	≥300 人次	观影人次
	质量指标	放映质量	全年公益电影放映质量达标率	≥95%	放映质量
	时效指标	及时性	及时性	≥95%	及时性
	成本指标	总成本	总成本	1 万元	总成本
效益指标	可持续影响指标	可持续影响力	持续提升放映质量	持续提升放映质量	可持续影响力
	经济效益指标	经济影响力	提升经济影响力	提升经济影响力	经济影响力
	社会效益指标	社会影响力	在当地产生的重要影响,得到广大受众的充分认可	≥95%	社会影响力
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众对当年农村公益电影放映的整体满意度	≥95%	满意率

2、2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算-冀财教[2021]138 号绩效目标表

绩效目标			1.提高全民文化素质		
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	观影人次	全年公益电影放映观影总人次	≥300 人次	观影人次
	质量指标	放映质量	全年公益电影放映质量达标率	≥95%	放映质量
	时效指标	及时性	及时性	≥95%	及时性
	成本指标	总成本	总成本	33.72 万元	总成本
效益指标	可持续影响指标	可持续影响力	持续提升放映质量	持续提升放映质量	可持续影响力
	经济效益指标	经济影响力	提升经济影响力	提升经济影响力	经济影响力
	社会效益指标	社会影响力	在当地产生的重要影响,得到广大受众的充分认可	≥95%	社会影响力
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众对当年农村公益电影放映的整体满意度	≥95%	满意率

3、2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（新时代文明实践中心建设项目）冀财教[2021]145 号
绩效目标表

绩效目标			1.在当地产生的重要影响,得到广大受众的充分认可		
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	覆盖率	全年农村公益电影放映覆盖情况	≥95%	覆盖率
	质量指标	放映质量	农村公益电影放映质量	≥95%	放映质量
	时效指标	及时性	及时性	≥95%	及时性
	成本指标	总成本	总成本	10.5 万元	总成本
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	持续提升公共文化服务体系建设	持续提升公共文化服务体系建设	社会影响力
	经济效益指标	资金的使用率	资金的使用率	≥95%	资金的使用率
	社会效益指标	社会影响力	在当地产生的重要影响,得到广大受众的充分认可	≥95%	社会影响力
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对当年农村公益电影放映的整体满意度	≥95%	满意度

4、“区域新闻战略合作”经费绩效目标表

绩效目标			1.提升赵县知名度		
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	开展外宣活动数量	反映开展活动情况	≥3 次	开展活动数量
	质量指标	产生重要影响的作品数量	展示或出版发行的作品数量。	≥3 篇	产生重要影响的作品数量
	时效指标	完成及时率	完成及时率	及时完成	完成及时率
效益指标	社会效益指标	对全省宣传文化事业发展的促进推动作用	通过宣传文化项目,带动全省宣传文化事业发展的效果	对全省宣传文化事业发展的促进推动作用	通过宣传文化项目,带动全省宣传文化事业发展的效果
	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响,得到广大受众的充分认可。	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响,得到广大受众的充分认可。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	群众满意度

5、创建省级文明城经费绩效目标表

绩效目标			1.提升全县人民整体素质		
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	文明城市创建巩固提升工作情况	推动全国文明城市提升创建水平，组织全国文明城市提名城市参加全国文明城市创建的参评通过率	≥95 百分比	文明城市创建巩固提升工作情况
	数量指标	组织开展精神文明创建活动（次）	通过重大主题活动加强社会主义精神文明建设	≥3 次数	组织开展精神文明创建活动（次）
	时效指标	完成及时率	完成及时率	完成及时率	完成及时率
效益指标	社会效益指标	省级文明城市年度测评（年度测评暗访 3 次）	反映我省省级文明城市创建情况	≥60 分数	省级文明城市年度测评（年度测评暗访 3 次）
	社会效益指标	社会风气、公民素质及文化生活质量水平	提升文明程度，形成和谐向善社会风气	≥95 百分比	社会风气、公民素质及文化生活质量水平
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	群众满意度

6、对外宣传经费绩效目标表

绩效目标			1.提升赵县知名度		
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	开展外宣活动数量	反映开展外宣活动情况	≥3 次	开展外宣活动数量
	质量指标	产生重要影响的作品数量	展示或出版发行的作品数量。	≥3 篇	产生重要影响的作品数量
	时效指标	完成及时率	完成及时率	及时完成	完成及时率
效益指标	社会效益指标	对全省宣传文化事业发展的促进推动作用	通过宣传文化项目，带动全省宣传文化事业发展的效果	对全省宣传文化事业发展的促进推动作用	通过宣传文化项目，带动全省宣传文化事业发展的效果
	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	群众满意度

7、劳务派遣费用绩效目标表

绩效目标			1.保证人员工资正常发放		
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	实际发放工资率	实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出,是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况
	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定,保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转,服务热情	100%	实际发放情况

8、理论学习经费绩效目标表

绩效目标			1.夯实党员干部思想根基		
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	组织县委中心组学习次数	反映县委中心组学习情况（次）	≥5 次数	组织县委中心组学习次数
	质量指标	区域覆盖率	活动区域覆盖情况	≥95 百分比	区域覆盖率
	时效指标	及时率	及时进行理论学习	及时进行理论学习	及时进行理论学习
效益指标	社会效益指标	活动影响力	活动影响力	强化党的理论武装，夯实党员干部思想根基	强化党的理论武装，夯实党员干部思想根基
	社会效益指标	学员业务应用情况	学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果
	可持续影响指标	提升理论素养	提升理论素养	夯实党员干部思想根基	夯实党员干部思想根基
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	群众满意度

9、农村电影公益放映绩效目标表

绩效目标			1.农村公益电影保质保量放映		
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	覆盖率	全年行政村公益电影放映覆盖情况	≥95%	覆盖率
	质量指标	放映质量	农村公益电影放映质量达标率	≥95%	放映质量
	时效指标	及时性	及时性	及时完成	及时性
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	≥300 人次	观影人次
	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥95 百分比	社会影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	群众满意度

10、农村老放映员生活补贴绩效目标表

绩效目标			1.对农村老放映员的生活补助按要求足额发放		
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	补助人员合规率	补助人员合规率	≥95 百分比	补助人员合规率
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥95 百分比	补助发放覆盖率
	时效指标	完成及时率	完成及时率	完成及时率	完成及时率
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	发放原乡镇（公社）电影放映员生活补贴发放完成率	≥95 百分比	补贴发放率
	社会效益指标	发放补贴人数	全年发放原乡镇（公社）电影放映员生活补贴人数	≥50 人数	发放补贴人数
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	群众满意度

11、石家庄日报专版费用绩效目标表

绩效目标			1.宣传增加赵县知名度		
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	石家庄日报宣传版面	反映全省精神文明创建宣传情况	≥5 篇	篇
	质量指标	产生重要影响的作品数量	展示或出版发行的作品数量。	≥20 篇	篇
	时效指标	及时性	及时性	及时性	及时性
效益指标	社会效益指标	对全省宣传文化事业发展的促进推动作用	通过支持重点宣传文化项目建设,带动全省宣传文化事业发展的效果	通过支持重点宣传文化项目建设,带动全省宣传文化事业发展的效果	通过支持重点宣传文化项目建设,带动全省宣传文化事业发展的效果
	社会效益指标	突发事件新闻处置完成率	处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比例	≥95 百分比	百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	百分比

12、文化活动专项经费绩效目标表

绩效目标			1.提升赵县传统文化的知名度和文化影响力		
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	宣传活动开展次数	宣传活动开展次数	≥2 次	宣传活动开展次数
	数量指标	宣传活动发稿量	宣传活动发稿量	≥3 篇	宣传活动发稿量
	时效指标	完成及时率	完成及时率	完成及时率	完成及时率
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在本县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	在本县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	在本县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。
	社会效益指标	对全县宣传文化事业发展的促进推动作用	通过重点宣传文化项目，带动全县宣传文化事业发展的效果	通过重点宣传文化项目，带动全县宣传文化事业发展的效果	通过重点宣传文化项目，带动全县宣传文化事业发展的效果
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	群众满意度

六、政府采购预算情况

2022 年，中国共产党赵县委员会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 中国共产党赵县委员会宣传部本级

单位：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
							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	
项目名 称	预算 资金														

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

中国共产党赵县委员会宣传部本级上年末固定资产金额为 72.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

211001 中国共产党赵县委员会宣传部本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		722202.60
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	183800.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		538402.60

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。