

2023 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.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	14
二、部门预算安排的总体情况.....	15

三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16
五、预算绩效信息.....	17
六、政府采购预算情况.....	30
七、国有资产信息.....	31
八、名词解释.....	31
九、其他需要说明的事项.....	32

部门预算收支总表

119 中国共产党南充市委员会宣传部

预算年度：2023

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	5209600.00	一、一般公共服务支出	4103900.00
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	584500.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	214100.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	125200.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
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	

119 中国共产党南宫市委员会宣传部

预算年度：2023

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	181900.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	5209600.00	本年支出合计	5209600.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5209600.00	支出总计	5209600.00

部门预算收入总表

119 中国共产党南充市委员会宣传部

预算年度：2023

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	5209600.00	5209600.00	5209600.00							
2	201	一般公共服务支出	4103900.00	4103900.00	4103900.00							
3	20133	宣传事务	4103900.00	4103900.00	4103900.00							
4	2013301	行政运行	4103900.00	4103900.00	4103900.00							
5	207	文化旅游体育与传媒支出	584500.00	584500.00	584500.00							
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	584500.00	584500.00	584500.00							
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	584500.00	584500.00	584500.00							
8	208	社会保障和就业支出	214100.00	214100.00	214100.00							
9	20805	行政事业单位养老支出	214100.00	214100.00	214100.00							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214100.00	214100.00	214100.00							
11	210	卫生健康支出	125200.00	125200.00	125200.00							
12	21011	行政事业单位医疗	125200.00	125200.00	125200.00							
13	2101101	行政单位医疗	125200.00	125200.00	125200.00							
14	221	住房保障支出	181900.00	181900.00	181900.00							
15	22102	住房改革支出	181900.00	181900.00	181900.00							
16	2210201	住房公积金	181900.00	181900.00	181900.00							

部门预算支出总表

119 中国共产党南宮市委员会宣传部

预算年度：2023

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5209600.00	2262100.00	2947500.00			
2	201	一般公共服务支出	4103900.00	1740900.00	2363000.00			
3	20133	宣传事务	4103900.00	1740900.00	2363000.00			
4	2013301	行政运行	4103900.00	1740900.00	2363000.00			
5	207	文化旅游体育与传媒支出	584500.00		584500.00			
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	584500.00		584500.00			
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	584500.00		584500.00			
8	208	社会保障和就业支出	214100.00	214100.00				
9	20805	行政事业单位养老支出	214100.00	214100.00				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214100.00	214100.00				
11	210	卫生健康支出	125200.00	125200.00				
12	21011	行政事业单位医疗	125200.00	125200.00				
13	2101101	行政单位医疗	125200.00	125200.00				
14	221	住房保障支出	181900.00	181900.00				
15	22102	住房改革支出	181900.00	181900.00				
16	2210201	住房公积金	181900.00	181900.00				

部门预算财政拨款收支总表

119 中国共产党南宫市委员会宣传部

预算年度：2023

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	5209600.00	一、一般公共服务支出	4103900.00	4103900.00		
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	584500.00	584500.00		
8			八、社会保障和就业支出	214100.00	214100.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	125200.00	125200.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
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				

119 中国共产党南宫市委员会宣传部

预算年度：2023

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
20			二十、住房保障支出	181900.00	181900.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	5209600.00	本年支出合计	5209600.00	5209600.00		
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	5209600.00	支出总计	5209600.00	5209600.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

119 中国共产党南充市委员会宣传部

预算年度：2023

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	5209600.00	2262100.00	2947500.00
2	201	一般公共服务支出	4103900.00	1740900.00	2363000.00
3	20133	宣传事务	4103900.00	1740900.00	2363000.00
4	2013301	行政运行	4103900.00	1740900.00	2363000.00
5	207	文化旅游体育与传媒支出	584500.00		584500.00
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	584500.00		584500.00
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	584500.00		584500.00
8	208	社会保障和就业支出	214100.00	214100.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	214100.00	214100.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214100.00	214100.00	
11	210	卫生健康支出	125200.00	125200.00	
12	21011	行政事业单位医疗	125200.00	125200.00	
13	2101101	行政单位医疗	125200.00	125200.00	
14	221	住房保障支出	181900.00	181900.00	
15	22102	住房改革支出	181900.00	181900.00	
16	2210201	住房公积金	181900.00	181900.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

119 中国共产党南充市委员会宣传部

预算年度：2023 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	2262100.00	2088700.00	173400.00
2	301	工资福利支出	2049700.00	2049700.00	
3	30101	基本工资	898200.00	898200.00	
4	30102	津贴补贴	150700.00	150700.00	
5	30103	奖金	158800.00	158800.00	
6	30107	绩效工资	310500.00	310500.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214100.00	214100.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	125200.00	125200.00	
9	30112	其他社会保障缴费	10300.00	10300.00	
10	30113	住房公积金	181900.00	181900.00	
11	302	商品和服务支出	173400.00		173400.00
12	30201	办公费	62000.00		62000.00
13	30202	印刷费	10000.00		10000.00
14	30211	差旅费	10000.00		10000.00
15	30228	工会经费	14300.00		14300.00
16	30229	福利费	7500.00		7500.00
17	30239	其他交通费用	69600.00		69600.00
18	303	对个人和家庭的补助	39000.00	39000.00	
19	30302	退休费	39000.00	39000.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

119 中国共产党南充市委员会宣传部

预算年度：
2023

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

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

119 中国共产党南充市委员会宣传部

预算年度：
2023

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

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

119 中国共产党南充市委员会宣传部

预算年度：
2023

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中国共产党南宫市委员会宣传部 2023 年部门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，现将中国共产党南宫市委员会宣传部 2023 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、拟订全市宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
- 2、统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实市委关于意识形态工作决策部署。统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。
- 3、负责规划组织全市全局性思想政治工作任务，组织对全市先进典型的选树学习宣传推广。
- 4、统筹分析研判和引导全市社会舆论，指导协调市直各新闻单位的工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。
- 5、拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实，组织指导协调全市“扫黄打非”工作。
- 6、从宏观上统筹指导协调全市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。
- 7、从宏观上统筹指导协调推动全市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。
- 8、负责管理全市电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作。
- 9、对全市新闻出版、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。

10、统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展市内外舆情信息收集分析研判工作。

11、统筹研究拟订有关全市精神文明建设的相关政策。规划部署全市精神文明建设工作，统筹推进新时代文明实践中心（所、站）建设，指导开展志愿服务体系建设，组织开展文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园评选、表彰和督查工作，组织开展文明城市创建工作指导全市群众性精神文明创建活动。

12、统筹协调全市对外宣传工作。指导协调有关部门研究拟订全市对外宣传事业发展规划，组织协调我市对外宣传文化交流工作。

13、统筹协调组织开展新闻发布工作。承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作。

14、统筹指导协调全市哲学社会科学工作。组织制定发展战略、中长期规划和专项计划。

15、完成市委交办的其他任务。

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
中国共产党南宫市委员会宣传部本级	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。中国共产党南宫市委员会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。2023年预算收入520.96万元，其中：一般公共预算收入520.96万元（其中：人员经费208.87万元，日常公用经费17.34万元），基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映中国共产党南宫市委员会宣传部年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算520.96万元，其中基本支出226.21万元，包括人员经费208.87万元和日常公用经费17.34万元；项目支出294.75万元（本级预算安排270万元，上级预算安排24.75万元），主要为宣传综合事务管理、公益电影放映补贴本级配套资金、老放映员生活补助本级配套资金、正版软件安装使用费、文明综合事务管理、提前下达2023年省级公共文化服务体系建设补助资金（冀财教【2022】189号）老放映员生活补助、提前下达2023年省级公共文化服务体系建设补助资金（冀财教【2022】189号）农村电影公益放映、理论中心组学习保障经费、融媒体中心设备购置经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排520.96万元，较2022年预算减少59.05万元，其中：基本支出增加40.81万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少99.86万元，主要为减少公共文化服务体系建设专项资金支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，市委宣传部机关运行经费共计安排23.38万元，主要用于机关的日常办公运转、工会费、福利费、理论中心组学习保障经费等运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，市委宣传部财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运行经费0万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费为万0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比减少0万元，原因是：无“三公”支出安排。

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

2023年，我们将以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，全面落实意识形态工作责任制，持续深化精神文明创建，持续深入开展对外宣传南宫工作，进一步推进文化事业产业发展，推动社会主义核心价值观落地生根，壮大新时代全面建设经济强市、美丽南宫主流舆论，为推动南宫高质量发展作出新贡献。

(二) 分项绩效目标

1、宣传综合事务管理

绩效目标：负责做好全市对外和对内的新闻报道，做好文旅项目宣传推介，提升我市在外知名度；举办系列文化活动，丰富群众和干部职工工业余文化生活。

绩效指标：在市级以上媒体上稿数量150篇以上，新闻稿件原创率100%，工作完成及时率100%，宣传费用成本小于等于105万元，我市在外知名度和影响力显著提升，丰富全市群众文化生活。

2、公益电影放映补贴本级配套资金

绩效目标：完成全市 440 个行政村一村一月一场公益电影放映任务，不断提升电影放映水平和能力，保障广大人民群众观看公益电影的权益，使农村公益电影放映工程扎实推进，惠民政策成效显著，人民群众满意度不断提升。

绩效指标：全年农村公益电影总放映场次大于等于 4000 场次，放映主旋律影片占放映影片总数的比率大于等于 60%，按时间节点及时拨付资金，配套资金数量等于 11.6 万元，通过电影放映促进社会和谐发展、丰富群众文化生活，群众满意度不断提高。

3、老放映员生活补助本级配套资金

绩效目标：圆满完成 2023 年老放映员生活补助资金发放工作，使老放映员生活水平得以改善。重大民生政策得以落实，惠民政策成效显著，人民群众满意度不断提升。

绩效指标：2023 年补助人数 53 人，补助覆盖了达 100%，按时间节点每季度发放给一次，老放映员补助按标准发放，老放映员生活水平和满意度不断提高，维护社会稳定。

4、正版软件安装使用费

绩效目标：强化责任落实，确保实现办公软件正版全覆盖，做好全市各单位正版软件的维护工作，及时更新使用码，确保全市各单位办公软件正常使用。

绩效指标：全市安装正版软件的单位数量大于等于 100 个，软件覆盖率 100%，软件使用期限 1 年，软件采购费用 19.8 万元，通过安装正版软件，杜绝网络广告、病毒发生，保持安全网络环境，提高工作效率，使用人员满意度不断提高。

5、文明综合事务管理

绩效目标：广泛开展时代新人等各类典型评选活动，深化群众性精神文明创建活动。不断加大文明城市创建工作力度，确保实现“创市级 争省级”目标。

绩效指标：开展文明实践活动次数大于等于 8 次，创城工作质量达标率大于等于 90%，按时间节点开展相关活动，费用小于等于 15 万元，通过开展活动提高社会文明程度，不断提高群众文明素质，人民群众满意度不断提升。

6、理论中心组学习保障经费

绩效目标：开展理论中心组学习活动、编印学习资料，进一步提升市委理论中心组理论水平，通过组织理论中心组学习，提高理论中心组运用科学理论解决实际问题能力，

绩效指标：开展理论中心组学习数量 12 次以上，增强中心组成员学习的自觉性和主动性，按时间节点，每月至少开展 1 次理论中心组学习活动，学习保障经费小于等于 13 万元，通过开展理论中心组学习，推进学习型党组织建设，提高党员干部理论武装水平，中心组成员满意度不断提升。

7、提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金（冀财教【2022】189 号）老放映员生活补助

绩效目标：圆满完成 2023 年老放映员生活补助资金发放工作，使老放映员生活水平得以改善。重大民生政策得以落实，惠民政策成效显著，人民群众满意度不断提升。

绩效指标：2023 年补助人数 53 人，补助覆盖了达 100%，按时间节点每季度发放给一次，老放映员补助按标准发放，老放映员生活水平和满意度不断提高，维护社会稳定。

8、提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金（冀财教【2022】189 号）农村电影公益放映

绩效目标：完成全市 440 个行政村一村一月一场公益电影放映任务，不断提升电影放映水平和能力，保障广大人民群众观看公益电影的权益，使农村公益电影放映工程扎实推进，惠民政策成效显著，人民群众满意度不断提升。

绩效指标：全年农村公益电影总放映场次大于等于 4000 场次，放映主旋律影片占放映影片总数的比率大于等于 60%，按时间节点及时拨付资金，资金数量等于 17.41 万元，通过电影放映促进社会和谐发展、丰富群众文化生活，群众满意度不断提高。

9、融媒体中心设备购置经费

绩效目标：落实中央部署，初步完成县级融媒体中心建设，县级融媒体中心有效促进基层宣传工作，更好的服务党委政府中心工作。

绩效指标：初步建成县级融媒体中心 1 个，融媒体中心县域重大事件首报率大于 70%，按时间节点及时拨付资金，设备购置成本小于等于 83.5 万元，把融媒体中心初步建成县域内的主流舆论阵地，更好的服务党委政府中心工作，群众满意度不断提升。

（三）工作保障措施

1、按照中共南宫市委《关于进一步加强和改进意识形态工作的实施意见》要求，完善各项制度，制定出台相关文件，对各级党组织意识形态工作责任制落实、理论中心组学习、党的二十大精神学习宣传、意识形态阵地管理等进行规范。

2、按照省、邢台市委宣传部及我市市委、市政府工作安排，调研走访、精心谋划，持续推动党的二十大精神在我市落地生根。

3、统筹新闻媒体、互联网开展系列主题宣传活动，组织开展宣讲活动等。

第二部分 专项资金绩效目标

我部门 2023 年无专项资金

第三部分 预算项目绩效目标

1、理论中心组学习保障经费绩效目标表

绩效目标			1.开展理论中心组学习活动、编印学习资料，进一步提升市委理论中心组 理论水平 2.通过组织理论中心组学习，提高理论中心组 成员运用科学理论解决实际问题能力		
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	学习次数	开展理论中心组学习数量	≥12次	学习计划
	质量指标	增强学习自觉性和主动性	增强中心组成员学习的自觉性和主动性	有效增强	执行情况
	时效指标	及时开展理论中心组学习	开展理论中心组学习的及时性	按时间节点，每月至少开展1次	执行情况
	成本指标	学习保障经费	学习保障经费使用情况	≤13万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	推进学习型党组织建设	通过开展理论中心组学习，推进学习型党组织建设	有效推进	执行情况
	可持续影响指标	提高党员干部理论武装水平	通过开展理论中心组学习，提高党员干部理论武装水平	有效提高	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	中心组成员满意度	≥90%	调查情况

2、公益电影放映补贴本级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.完成全市 440 个行政村一村一月一场公益电影放映任务，不断提升电影放映水平与能力，保障广大人民群众观看公益电影的权益。 2.使农村公益电影放映工程扎实推进，惠民政策成效显著，人民群众满意度不断提升。		
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	全年农村电影公益放映场次	≥4000 场	年度放映计划
	质量指标	主旋律影片放映率	放映主旋律影片占放映影片总数的比率	≥60%	年度放映计划
	时效指标	资金拨付及时率	按照时间节点及时完成资金拨付	实施先放后补，放映任务完成后，10 月份一次性发放补贴	执行情况
	成本指标	配套资金数量	本级配套资金数量	11.6 万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	通过电影放映促进社会和谐发展	通过放映主旋律影片，促进社会和谐发展	执行情况
	可持续影响指标	丰富群众文化生活	通过电影放映丰富全市群众文化生活	丰富群众文化生活	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度情况	≥90%	调查情况

3、老放映员生活补助本级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.圆满完成 2023 年老放映员生活补助资金发放工作，使老放映员生活水平得以改善，使我市老放映员感受到党和政府的温暖。 2.重大民生政策得以落实，惠民政策成效显著，人民群众满意度不断提升。		
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	补助老放映员人数	补助老放映员人数	53 人	年度统计报表
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率	100%	冀政办函[2013]17 号
	时效指标	补助资金发放及时率	按照规定时间节点及时完成资金发放的比率	每季度发放一次	冀政办函[2013]17 号
	成本指标	补助发放标准	老放映员补助发放标准	按规定发放	冀政办函[2013]17 号
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定发展	有效促进社会稳定健康发展	有效促进社会稳定发展	执行情况
	可持续影响指标	老放映员生活质量提升	老放映员生活提升情况	有效提升	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员满意度	老放映员满意度情况	≥90%	调查情况

4、融媒体中心设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.落实中央部署，初步完成县级融媒体中心建设 2.县级融媒体中心有效促进基层宣传工作，更好的服务党委政府中心工作		
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	融媒体建设数量	县级融媒体建设数量	1个	建设规划
	质量指标	县域重大事件首报率	县域重大事件首报率	≥70%	执行情况
	时效指标	资金拨付及时性	设备购置资金拨付的及时性	6月底前完成支付	执行情况
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤83.5万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	初步建成县域内主流舆论阵地	把融媒体中心初步建成县域内的主流舆论阵地	初步建成	执行情况
	可持续影响指标	融媒体中心更好的服务党委政府中心工作	融媒体中心更好的服务党委政府中心工作	≥90%	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对融媒体中心的满意情况	≥90%	调查情况

5、提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2022]189 号）老放映员生活补助绩效目标表

绩效目标			1.圆满完成 2023 年老放映员生活补助资金发放工作，使老放映员生活水平得以改善，使我市老放映员感受到党和政府的温暖。 2.重大民生政策得以落实，惠民政策成效显著，人民群众满意度不断提升。		
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	补助老放映员人数	补助老放映员人数	53 人	年度统计报表
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率	100%	冀财教[2022]189 号
	时效指标	补助资金发放及时率	按照规定时间节点及时完成资金发放的比率	每季度发放一次	冀财教[2022]189 号
	成本指标	补助发放标准	老放映员补助发放标准	按规定发放	冀财教[2022]189 号
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定发展	有效促进社会稳定健康发展	有效促进社会稳定发展	执行情况
	可持续影响指标	老放映员生活质量提升	老放映员生活提升情况	有效提升	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员满意度	老放映员满意度情况	≥90%	调查情况

6、提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2022]189 号）农村电影公益放映绩效目标表

绩效目标			1.完成全市 440 个行政村一村一月一场公益电影放映任务，不断提升电影放映水平与能力，保障广大人民群众观看公益电影的权益。 2.使农村公益电影放映工程扎实推进，惠民政策成效显著，人民群众满意度不断提升。		
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	全年农村电影公益放映场次	≥4000 场	年度放映计划
	质量指标	主旋律影片放映率	放映主旋律影片占放映影片总数的比率	≥60%	年度放映计划
	时效指标	资金拨付及时率	按照时间节点及时完成资金拨付	实施先放后补，放映任务完成后，10 月份一次性发放补贴	冀财教[2022]189 号
	成本指标	配套资金数量	本级配套资金数量	17.41 万元	冀财教[2022]189 号
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	通过电影放映促进社会和谐发展	通过放映主旋律影片，促进社会和谐发展	执行情况
	可持续影响指标	丰富群众文化生活	通过电影放映丰富全市群众文化生活	丰富群众文化生活	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度情况	≥90%	调查情况

7、文明综合事务管理绩效目标表

绩效目标			1.广泛开展时代新人等各类典型评选活动，深化群众性精神文明创建活动。 2.不断加大文明城市创建工作力度，确保实现“创市级 争省级”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	开展活动次数	开展文明实践活动次数	≥8 次	邢台市文明办工作要点
	质量指标	工作质量达标率	高标准开展评选、举办各类活动的完成比例	≥90%	邢台市文明办工作要点
	时效指标	及时开展活动	按时间节点及时开展相关活动	按时间节点及时开展相关活动	邢台市文明办工作要点
	成本指标	开展活动费用	开展活动的费用情况	≤15 万元	文明办年度预算计划
效益指标	社会效益指标	社会文明程度提高	通过开展活动提高社会文明程度	有效提高	执行情况
	可持续影响指标	文明素质提高	不断提高群众文明素质	群众文明素质有效提高	邢台市文明办工作要点
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥90%	调查情况

8、宣传综合事务管理绩效目标表

绩效目标			1.做好全市对外和对内的新闻报道，提升我市在外知名度。 2.举办系列文化活动，丰富群众和干部职工业余文化生活。		
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	在市级以上媒体上稿数量	在市级以上媒体上稿情况	≥150 篇	执行情况
	质量指标	新闻稿件原创率	原创稿件占全部发表稿件的比率	100%	执行情况
	时效指标	及时完成工作	按规定节点，完成各项工作任务	按时完成	年度工作计划
	成本指标	宣传工作费用	宣传工作费用	≤105 万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	通过文化活动丰富全市群众文化生活情况	有效丰富群众文化生活	年度工作计划
	可持续影响指标	我市在外知名度和影响力	通过大力宣传提升我市在外知名度和影响力情况	有效提升	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	群众满意度情况	≥90%	调查情况

9、正版软件安装使用费绩效目标表

绩效目标			1.强化责任落实，确保实现办公软件正版全覆盖。 2.做好全市各单位正版软件的维护工作，及时更新使用码，确保全市各单位办公软件正常使用。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	正版软件安装单位数量	全市安装正版软件的单位数量	≥100 个	软件购销合同
	质量指标	软件覆盖率	软件安装单位数量占应安装单位总数比率	100%	软件购销合同
	时效指标	软件使用期限	软件使用时间限制	1 年	软件购销合同
	成本指标	软件购置成本	正版软件的购置成本	19.8 万元	软件购销合同
效益指标	社会效益指标	保持安全的网络工作环境	通过安装正版软件，杜绝网络广告、病毒发生，保持安全网络环境	有效提升	执行情况
	可持续影响指标	全市办公软件持续发展	全市各单位办公软件持续发展	持续发展	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度情况	≥90%	调查情况

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党南宫市委员会宣传部安排政府采购预算835000.00元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

119 中国共产党南宫市委员会宣传部

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）							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	
合计							83500 0.00	83500 0.00						835000.00
中国共产党南宫市委员会宣传部本级小计							83500 0.00	83500 0.00						835000.00
融媒体中心设备购置经费	83500 0.00	其他视频节目制作和播控设备	A0209 0599	批	1	83500 0.00	83500 0.00	83500 0.00						835000.00

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。

七、国有资产信息

中国共产党南宫市委员会宣传部（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 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。

部门固定资产占用情况表

119 中国共产党南宫市委员会宣传部

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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

我部门无其他需要说明的事项。