**2023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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_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 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 45](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 45](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 45](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 46](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、宣传部门中共秦皇岛市山海关区委宣传部本级收支预算 48](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、秦皇岛市山海关区融媒体中心收支预算 82](#_Toc_4_4_0000000020)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 211宣传部门 | | 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 | 3290.36 | 一、一般公共服务支出 | 1273.97 |
| 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 | 1963.50 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 30.15 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.15 |
| 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 | 19.70 |
| 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 | 3290.36 | 本年支出合计 | 3311.48 |
| 33 | 上年结转结余 | 21.12 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3311.48 | 支出总计 | 3311.48 |

部门预算收入总表

| 211宣传部门 | | | | | 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 | 3311.48 | 3290.36 | 3290.36 |  |  |  |  |  |  | 21.12 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1273.97 | 1273.97 | 1273.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 1273.97 | 1273.97 | 1273.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 197.37 | 197.37 | 197.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013350 | 事业运行 | 245.00 | 245.00 | 245.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 831.60 | 831.60 | 831.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1963.50 | 1942.38 | 1942.38 |  |  |  |  |  |  | 21.12 |
| 8 | 20701 | 文化和旅游 | 31.78 | 10.66 | 10.66 |  |  |  |  |  |  | 21.12 |
| 9 | 2070109 | 群众文化 | 10.66 | 10.66 | 10.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 21.12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.12 |
| 11 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1931.73 | 1931.73 | 1931.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 1930.00 | 1930.00 | 1930.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.73 | 1.73 | 1.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.15 | 30.15 | 30.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.15 | 30.15 | 30.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.76 | 4.76 | 4.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.39 | 25.39 | 25.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 24.15 | 24.15 | 24.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.15 | 24.15 | 24.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.09 | 10.09 | 10.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.06 | 14.06 | 14.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 19.70 | 19.70 | 19.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 19.70 | 19.70 | 19.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 19.70 | 19.70 | 19.70 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 211宣传部门 | | | 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 | 3311.48 | 271.37 | 3040.10 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1273.97 | 197.37 | 1076.60 |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 1273.97 | 197.37 | 1076.60 |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 197.37 | 197.37 |  |  |  |  |
| 5 | 2013350 | 事业运行 | 245.00 |  | 245.00 |  |  |  |
| 6 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 831.60 |  | 831.60 |  |  |  |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1963.50 |  | 1963.50 |  |  |  |
| 8 | 20701 | 文化和旅游 | 31.78 |  | 31.78 |  |  |  |
| 9 | 2070109 | 群众文化 | 10.66 |  | 10.66 |  |  |  |
| 10 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 21.12 |  | 21.12 |  |  |  |
| 11 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1931.73 |  | 1931.73 |  |  |  |
| 12 | 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 1930.00 |  | 1930.00 |  |  |  |
| 13 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.73 |  | 1.73 |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.15 | 30.15 |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.15 | 30.15 |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.76 | 4.76 |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.39 | 25.39 |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 24.15 | 24.15 |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.15 | 24.15 |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.09 | 10.09 |  |  |  |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.06 | 14.06 |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 19.70 | 19.70 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 19.70 | 19.70 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 19.70 | 19.70 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 211宣传部门 | | | 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 | 3290.36 | 一、一般公共服务支出 | 1273.97 | 1273.97 |  |  |
| 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 | 1963.50 | 1963.50 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 30.15 | 30.15 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.15 | 24.15 |  |  |
| 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 | 19.70 | 19.70 |  |  |
| 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 | 3290.36 | 本年支出合计 | 3311.48 | 3311.48 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 21.12 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 21.12 |  |  |  |  |  |
| 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 | 3311.48 | 支出总计 | 3311.48 | 3311.48 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 211宣传部门 | | | 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 | 3311.48 | 271.37 | 3040.10 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1273.97 | 197.37 | 1076.60 |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 1273.97 | 197.37 | 1076.60 |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 197.37 | 197.37 |  |
| 5 | 2013350 | 事业运行 | 245.00 |  | 245.00 |
| 6 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 831.60 |  | 831.60 |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1963.50 |  | 1963.50 |
| 8 | 20701 | 文化和旅游 | 31.78 |  | 31.78 |
| 9 | 2070109 | 群众文化 | 10.66 |  | 10.66 |
| 10 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 21.12 |  | 21.12 |
| 11 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1931.73 |  | 1931.73 |
| 12 | 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 1930.00 |  | 1930.00 |
| 13 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.73 |  | 1.73 |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.15 | 30.15 |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.15 | 30.15 |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.76 | 4.76 |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.39 | 25.39 |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 24.15 | 24.15 |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.15 | 24.15 |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.09 | 10.09 |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.06 | 14.06 |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 19.70 | 19.70 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 19.70 | 19.70 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 19.70 | 19.70 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 211宣传部门 | | | 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 | 271.37 | 251.34 | 20.04 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 246.94 | 246.94 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 77.51 | 77.51 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 49.06 | 49.06 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 18.28 | 18.28 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 31.63 | 31.63 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.39 | 25.39 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.09 | 10.09 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.06 | 14.06 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.21 | 1.21 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 19.70 | 19.70 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 19.70 |  | 19.70 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.17 |  | 0.17 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 16 | 30206 | 电费 | 0.84 |  | 0.84 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 0.84 |  | 0.84 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 0.42 |  | 0.42 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 2.52 |  | 2.52 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.49 |  | 0.49 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 3.05 |  | 3.05 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 1.94 |  | 1.94 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 5.46 |  | 5.46 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.37 |  | 1.37 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.39 | 4.39 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 3.85 | 3.85 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |
| 30 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.43 | 0.43 |  |
| 31 | 310 | 资本性支出 | 0.34 |  | 0.34 |
| 32 | 31002 | 办公设备购置 | 0.34 |  | 0.34 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 211宣传部门 | | | 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宣传部门 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 211宣传部门 | | | 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 | “三公”经费小计 | 1.55 | 1.55 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.40 | 1.40 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 1.40 | 1.40 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.15 | 0.15 |  |  |

第一部分 宣传部门2023年部门预算信息公开情况说明

宣传部门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，现将宣传部门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：**

一、部门职责：

主要职责是负责统一组织、规划、部署全区宣传思想文化工作，深入实施马克思主义理论研究和建设工程，深化对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的学习宣传贯彻，巩固和发展主流意识形态。指导协调新闻舆论工作，组织系列主题新闻宣传，开展新闻业务调研评议；抓好新闻管理制度和措施落实；围绕社会热点敏感问题、突发事件，正确引导社会心态；组织开展舆情信息收集、分析、研判。规划部署全区精神文明创建工作，组织指导全区群众性精神文明创建活动。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。研究制定并组织实施深化文化体制改革实施方案；完善文化管理体制，建立健全现代文化市场体系。研究制定全区文化艺术发展的指导方针，构建现代公共文化服务体系，加强精神文化产品创作生产，传承和保护优秀传统文化，推动文化艺术健康发展。贯彻落实国家出版（版权）、“扫黄打非”工作方针政策，组织、指导、协调全区“扫黄打非”工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宣传部门中共秦皇岛市山海关区委宣传部本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 秦皇岛市山海关区融媒体中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |

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。宣传部门机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

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，中共秦皇岛市山海关区委宣传部单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2023年预算收入为3311.48万元，其中：一般公共预算收入3290.36万元，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，上年结转结余21.12万元。

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，反映山海关区委宣传部年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出为3311.48万元，其中：基本支出271.37万元，主要是人员经费251.34万元和日常公用经费20.04万元；项目支出3040.10万元。

3、比上年增减情况

2023年预算部门支出安排3311.48万元，较2022年预算增加2386.79万元，其中：较上年增加2022年省级文化产业发展引导资金1930万元；新增预算单位，融媒体中心806.40万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排20.04万元，主要用于办公费2.1万元、印刷费0.17万元、邮电费0.84万元、差旅费2.52万元、维修（护）0.34万元、工会经费1.83万元、福利费1.94万元、其他交通费用5.46万元、其他商品和服务支出4.84万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.65万元。其中：因公出国（境）费0万元（与上年持平，无增减变化），公务用车购置费0万元（与上年持平，无增减变化），公务用车运行维护费1.4万元（比上年减少0.6万元），公务接待费0.15万元（与上年持平，无增减变化），培训费0.10万元（与上年持平，无增减变化），严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。

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

总体绩效目标

2023年，我区将以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主题主线，为加快建设现代化沿海强区、美丽关城和国际文化旅游名城提供坚强保障。

一、压紧压实责任，牢牢掌握意识形态工作领导权

全区各级党委（党组）要进一步加强和改进意识形态工作，牢牢掌握意识形态工作领导权，层层传导压力，齐抓共管，形成强大工作合力，确保责任落地。要全力推进主流意识形态建设，突出重点任务，高扬主旋律，讲好山海关故事。要加强统筹协调，着力提升主流意识形态传播力、引导力和影响力。要坚持主管主办和属地管理原则，根据不同阵地特点采取差异化、有针对性的管理措施，抓好各类阵地管理。要积极开展相关业务培训，切实解决好基层抓意识形态工作任务职责不明晰问题，推进规范化、常态化建设。要进一步健全完善分析研判机制、预警监测机制、舆情定期会商机制，切实做到出现问题有预警、舆情动向有预判、处置应对有预案。同时，要下大力气抓好网络意识形态工作和学校意识形态工作，严厉打击各种政治谣言及有害信息，防范错误思想观点在社会、学校等地方肆意传播。

二、持之以恒，用新思想武装党员干部、教育广大群众

一是持续深化思想理论武装。把习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育作为理论工作的重中之重，严格落实党委（党组）理论学习中心组和党委（党组）会议第一议题学习制度，坚持整体发力、同向聚焦。深入学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神、省委、市委全会及区委全会精神，围绕区委“一四五八”重大决策部署，通过交流研讨联学、邀请专家导学、线上线下促学、观摩调研访学、点题示范送学“五学”模式，善学常用“学习强国”等新媒体学习平台抓好日常学习，开展“学习型党支部”“学习型标兵”活动，进一步教育引导广大党员干部群众用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

二是持续推进理论宣传宣讲。着力“强阵地、强队伍、强载体、强品质”，持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想“六进”“三进”工作。依托区委宣讲团、镇街宣讲团、区直单位宣讲团、志愿宣讲服务队四级宣讲矩阵，通过“宣讲+时政”“宣讲+文艺”“宣讲+多媒体”“宣讲+身边事”的“宣讲+”模式面向基层开展宣讲，分层分级组织举办领导干部讲形势政策、专家学者阐释理论、先进典型讲凡人善举“三讲”活动，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心、落地生根。

三是持续抓好成果转化。深入思考如何进一步贯彻落实好习近平总书记系列重要讲话精神及对河北的重要指示精神，结合区情实际，结合区委“一四五八”决策部署，围绕建设现代化“沿海强区、美丽关城和国际文化旅游名城”目标任务，结合做好转型发展、全域旅游、文明创建、乡村振兴等重点工作开展实地调研走访活动，以实实在在的工作成效检验学习效果，为区委决策提供政策理论依据和决策参考。

三、加大对外宣传，讲好山海关故事

一要提升政治站位，服务区域发展，扎实做好主题宣传。围绕国家长城文化公园建设、“三创四建”等中心工作，科学谋划选题，策划推出系列宣传报道，准确展现全区上下高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，贯彻落实中央和省市区安排部署，推动经济社会发展行稳致远的各项举措和显著成效。

二要发挥融媒优势，创新传播途径，充分展示关城形象。深入开展新闻战线践行“四力”走基层行动，充分依托山海关区融媒体中心采编力量，把握报道重点，拓宽宣传平台，创新思路、创新题材、创新形式，综合利用图、文、视频、H5等形式，多层次、多角度推介山海关区，着力增强新闻宣传工作的感染力、传播力。

三要借势各大媒体，推出精品力作，全面提升宣传水平。进一步加强与上级宣传部门，以及中央和省、市媒体的沟通协调，安排、邀请各级媒体深入一线采访报道，用高品质的新闻产品宣传山海关发展、报道山海关工作、讲好山海关故事，全方位展现山海关区改革发展的生动实践，为推进各项事业发展营造良好的舆论氛围。

四要健全相关机制，增强队伍建设，完善新闻工作体系。制定与落实新闻宣传考核通报制度，打造有目标、有责任、有落实的新闻宣传长效管理机制。并有针对性的组织开展各种形式、各种规模的新闻发言人、新闻通讯员培训活动，吸纳社会各界力量组建特约通讯员团队，努力打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的新闻宣传工作队伍。引导民间文化能人开展文化文艺创作，创造更多文艺精品，绽放地域文化魅力。积极调动群众参与文化活动的热情，进一步丰富群众文化生活，着力提升活动水平和质量。坚持科学统筹的原则，以河北省“十大文化产业项目”、“知名文化企业30强”评选为抓手，积极参加深圳文博会、河北特博会等知名展会，大力推进文化与旅游、体育等深度融合，着力培育建设一批带动影响力强、推动转型升级、牵动全局发展的文化产业项目，提高附加值，增强竞争力。大文艺精品规划、创作力度，弘扬新时代精神和山海关地域文化，推出更多具有燕山底蕴、长城风骨、大海胸襟、关城韵味、国家情怀的文艺精品。传承篆刻、戏曲、诗词等中华优秀传统文化。利用各类文化场馆开展文化公益培训、辅导授艺等活动。鼓励引四、推动文化建设，促进文化事业与文化产业全面发展继续开展“知声腔国粹爱家乡文华”戏曲文化进校园活动。

五、强化风尚引领，培育和践行社会主义核心价值观

贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》《新时代爱国主义教育实施纲要》，突出党员干部、青少年、社会公众人物三大群体，建好用好爱国主义教育基地、国防教育基地，在“七一”“十一”以及端午、中秋、重阳等传统佳节，广泛开展主题教育活动。宣传培树先进典型，及时选树道德模范、新时代好少年，推出一批践行习近平新时代中国特色社会主义思想的先进典型和时代新人。结合“三创四建”活动，深化文明城市创建，广泛开展全民洗城、文明交通等志愿服务活动，打造“志愿之城”，凝聚向上向善正能量。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

主要职责是负责统一组织、规划、部署全区宣传思想文化工作，深入实施马克思主义理论研究和建设工程，深化对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的学习宣传贯彻，巩固和发展主流意识形态。指导协调新闻舆论工作，组织系列主题新闻宣传，开展新闻业务调研评议；抓好新闻管理制度和措施落实；围绕社会热点敏感问题、突发事件，正确引导社会心态；组织开展舆情信息收集、分析、研判。规划部署全区精神文明创建工作，组织指导全区群众性精神文明创建活动。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。研究制定并组织实施深化文化体制改革实施方案；完善文化管理体制，建立健全现代文化市场体系。研究制定全区文化艺术发展的指导方针，构建现代公共文化服务体系，加强精神文化产品创作生产，传承和保护优秀传统文化，推动文化艺术健康发展。贯彻落实国家出版（版权）、“扫黄打非”工作方针政策，组织、指导、协调全区“扫黄打非”工作。

职责目标是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大，十九届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想、中央、省、市宣传部长会议精神和区委十届四次全会精神，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实肩负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，聚焦主责主业，守正创新，按照“11336”工作思路，增强“四力”，高质量做好宣传思想文化各项工作，为建设新时代“沿海强区、美丽关城和国际文化旅游名城”提供有力思想舆论保证和良好精神文化支撑。

绩效标准：充分保障工作的完成数占全年的计划数达到90%以上的为优；较好保障工作的完成数占全年的计划数达到80%-90%的为良；基本保障工作的完成数占全年的计划数达到70%-80%的为中；不能保障工作的完成数占全年的计划数的80%以下的为差。

（三）工作保障措施

工作保障措施

实现本年度发展规划目标的保障措施

一、实施“理论学习教育引领工程”，持续兴起学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想热潮。坚持党委会（党组会、班子会）第一议题学习、党委（党组）理论学习中心组学习制度，制定年度学习安排、列出重点学习篇目，将习近平新时代中国特色社会主义思想作为党委（党组）中心组学习的重中之重，充分发挥党委（党组）理论学习中心组带头作用，引导党员干部及时学、系统学、联系实际学

，切实做到真学真懂、真信真用。

二、实施“意识形态固本强基工程”，牢牢掌握意识形态工作领导权。认真贯彻中央和省市区委意识形态工作要求，抓好省委《关于进一步加强和改进意识形态工作的意见》，市委、区委《关于进一步加强和改进意识形态工作的实施方案》，以及“三清单四办法”落实。强化对各部门各单位意识形态工作责任制落实情况的专项督导和日常督导，各级党委（党组）每半年分析研判并通报意识形态领域情况、向上级党委汇报1次本部门本单位意识形态工作完成情况，加强意识形态工作情况的年度考核工作，推动各级党委（党组）把意识形态政治责任和领导责任落到实处。

三、实施“媒体融合创新发展工程”，巩固壮大高质量建设新时代“沿海强区、美丽关城和国际文化旅游名城”的主流思想舆论。加强新闻舆论管理。落实好中央和省委关于扶持主流媒体发展的相关政策文件，以及市委《关于加强和改进党的新闻舆论工作的实施方案》，全面提升新闻战线的政治敏锐性和政治鉴别力，坚持正确舆论导向，加强传播手段建设和创新，推动党的声音及时准确进入各类用户终端，努力打造一批有深度、有温度、接地气的新闻作品，着力弘扬主旋律、凝聚正能量，着力放大正面主流声音。进一步完善新闻发布工作机制，加强政策解读，展示发展成就，及时回应社会关切，有效引导社会舆论，营造公开透明的信息环境。加强全区新闻发言人、新闻通讯员、摄影通讯员队伍建设，完善新闻宣传通联会议机制，组织开展全区新闻发言人和新闻通讯员培训活动，不断提高领导干部同媒体打交道能力和基层外宣工作水平。

四、实施“社会文明引导培育工程”，加强社会主义核心价值观建设和群众性精神文明创建。弘扬以爱国主义为核心的民族精神，探索新时代文明实践中心建设，推动八国联军营盘旧址申报国家级爱国主义教育基地。开展“参观一次教育基地、唱一首红色歌曲、祭一次烈士陵墓、过一次组织生活”等“四个一”理想信念教育实践活动，让人们在文化熏陶中感悟认同社会主义核心价值观。按照《山海关区关于文明城市建设长效机制的实施办法》，做好全国文明城市巩固提升工作。深入推进省级文明城区创建，与创建国家卫生城市、“三供一业”分离移交、老旧小区改造有机结合，确保各项工作相互促进、共同提高，不断提升城市文明水平。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、车辆保险费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购买车保险 |

| 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 | 购买车保险 | 购买车保险 | 1辆 | 年度计划 |
| 质量指标 | 保证车辆运行 | 保证车辆运行 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 及时购买保险 | 及时购买保险 | ≥95百分比 | 年度计划 |
| 成本指标 | 资金控制在预算成本内 | 资金控制在预算成本内 | 100百分比 | 年度预算指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95百分比 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 保障公车正常运行 | 保障公车正常运行 | 是 | 年度计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约成本 | ≥99百分比 | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 是 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意 | 职工满意 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**2、2022年公共文化服务体系建设市级补助资金的通知（农村文化建设）（秦财教【2022】396号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动农村文化建设，做好全区宣传工作 |

| 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 | 开展宣传活动 | 开展宣传活动 | 是 | 年度计划 |
| 质量指标 | 保障宣传活动质量 | 做好宣传活动质量 | 是 | 年度计划 |
| 时效指标 | 及时做好宣传工作 | 及时做好宣传活动 | 及时 | 年度计划 |
| 成本指标 | 资金控制在预算成本内 | 资金控制在预算成本内 | 100百分比 | 年度预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动经济发展 | 推动经济发展 | 是 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会效益 | 促进社会效益 | 是 | 年度计划 |
| 生态效益指标 | 维持生态环境 | 维持生态环境 | 是 | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 推动可持续发展 | 推动可持续发展 | 是 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 群众满意 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**3、2022年省级文化产业发展引导资金（秦财教【2022】419号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动社会主义核心价值观，推动基层文化建设 |

| 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 | 开展宣传活动 | 开展宣传活动 | 是 | 年度计划 |
| 质量指标 | 保障宣传活动质量 | 保障宣传活动质量 | 是 | 年度计划 |
| 时效指标 | 及时做好宣传活动 | 及时做好宣传活动 | 及时 | 年度计划 |
| 成本指标 | 资金控制在预算成本内 | 资金控制在预算成本内 | 100百分比 | 年度预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动经济发展 | 推动经济发展 | 是 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会效益 | 促进社会效益 | 是 | 年度计划 |
| 生态效益指标 | 维持生态环境 | 维持生态环境 | 是 | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 推动可持续发展 | 推动可持续发展 | 是 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 群众满意 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**4、公益广告宣传制作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动全区宣传工作发展 |

| 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 | 公益广告更换数量 | 公益广告更换数量 | ≥40块 | 年度计划 |
| 质量指标 | 保障质量 | 保障质量 | 是 | 年度计划 |
| 时效指标 | 做到及时更换 | 做到及时更换 | 及时 | 年度计划 |
| 成本指标 | 控制预算成本 | 控制预算成本 | 100百分比 | 年度预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动经济发展 | 推动经济发展 | 是 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会效益 | 促进给社会效益 | 是 | 年度计划 |
| 生态效益指标 | 保障生态环境 | 保障生态环境 | 是 | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 推动可持续发展 | 推动可持续发展 | 是 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 群众满意 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**5、机关软件正版化经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动宣传思想工作，保障工作正常运转 |

| 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 | 做好宣传工作 | 做好宣传工作 | 是 | 年度计划 |
| 质量指标 | 保障工作完成 | 保障工作完成 | 是 | 年度计划 |
| 时效指标 | 及时有效 | 及时有效 | 及时 | 年度计划 |
| 成本指标 | 资金控制在预算成本内 | 资金控制在预算成本内 | 100百分比 | 年度预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动经济发展 | 推动经济发展 | 是 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会效益 | 促进社会效益 | 是 | 年度计划 |
| 生态效益指标 | 维持生态环境 | 维持生态环境 | 是 | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 推动可持续发展 | 推动可持续发展 | 是 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**6、精神文明建设活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动经济文明建设，提升我区文明城市创建程度 |

| 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 | 公益广告更换数量 | 公益广告更换数量 | ≥40块 | 年度计划 |
| 质量指标 | 广告不易破损 | 广告不易破损 | 是 | 年度计划 |
| 时效指标 | 广告及时更换 | 广告及时更换 | 及时 | 年度计划 |
| 成本指标 | 资金控制在预算内 | 资金控制在预算内 | 100百分比 | 年度预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动经济发展 | 推动经济发展 | 是 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 文明城市提升 | 文明城市提升 | 是 | 年度计划 |
| 生态效益指标 | 保障生态效益 | 保障生态效益 | 是 | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 推动可持续发展 | 推动可持续发展 | 是 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 群众满意 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**7、媒体宣传服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好全区宣传工作，展示山海关形象 |

| 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 | 做好媒体宣传 | 做好媒体宣传 | 是 | 年度计划 |
| 质量指标 | 保障宣传质量 | 保障宣传质量 | 是 | 年度计划 |
| 时效指标 | 及时做好媒体播出 | 及时做好媒体播出 | 及时 | 年度计划 |
| 成本指标 | 资金控制在预算成本内 | 资金控制在预算成本内 | 100百分比 | 年度预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动经济发展 | 推动经济发展 | 是 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会效益 | 促进社会效益 | 是 | 年度计划 |
| 生态效益指标 | 维持生态环境 | 维持生态环境 | 是 | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 推动可持续发展 | 推动可持续发展 | 是 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 群众满意 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**8、农村文化建设电影放映区级配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障农村公益电影放映，推进农村文化建设 |

| 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 | 播放公益电影场次 | 播放公益电影场次 | 1152次 | 年度计划 |
| 质量指标 | 公益电影情况 | 公益电影情况 | 100百分比 | 年度计划 |
| 时效指标 | 播放及时率 | 播放及时率 | ≥95百分比 | 年度计划 |
| 成本指标 | 资金控制在预算成本内 | 资金控制在预算成本内 | 100百分比 | 年度预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 是 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 保障社会效益 | 保障社会效益 | 是 | 年度计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 保障社会发展 | 是 | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 业务保障完成 | 业务保障完成 | 是 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**9、农村文化建设原公社老电影放映员补贴区级配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障老电影放映员补贴正常发放 |

| 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 | 补贴人数 | 补贴人数 | 3人 | 年度计划 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | 100百分比 | 年度计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | ≥95百分比 | 年度计划 |
| 成本指标 | 资金控制在预算内 | 资金控制在预算内 | 100百分比 | 年度预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 是 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 保障社会稳定 | 是 | 年度计划 |
| 生态效益指标 | 保障生态环境 | 保障生态环境 | 是 | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 保障业务完成 | 保障业务完成 | 是 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 放映员满意 | 放映员满意 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**10、人事代理专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障人员工资发放，单位工作正常运行 |

| 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 | 支付工资人数 | 支付工资人数 | 1人 | 年度计划 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | 100百分比 | 年度计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | 100百分比 | 年度计划 |
| 成本指标 | 资金控制在预算成本内 | 资金控制在预算成本内 | 100百分比 | 年度预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 是 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定 | 业务工作稳定 | 是 | 年度计划 |
| 生态效益指标 | 保障工作完成 | 保障工作完成 | 是 | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 保障社会发展 | 保障森会发展 | 是 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意 | 职工满意 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**11、社会宣传及农村文化建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动社会主义核心价值观宣传，推动基层（农村）文化建设 |

| 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 | 开展百姓故事会 | 开展百姓故事会 | <5次 | 年度计划 |
| 质量指标 | 推荐省市比赛人数 | 推荐省市比赛人数 | ≥1人 | 实际工作情况 |
| 时效指标 | 在重要节日开展活动 | 在重要节日开展活动 | 是 | 年度计划 |
| 成本指标 | 资金控制在预算成本内 | 资金控制在预算成本内 | 100百分比 | 年度预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 是 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 推动社会发展 | 推动社会发展 | 是 | 年度计划 |
| 生态效益指标 | 社会保障发展 | 社会保障发展 | 是 | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 业务保障完成 | 业务保障完成 | 是 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**12、社会宣传经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动全区宣传工作发展 |

| 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 | 开展宣传活动 | 开展宣传活动 | 积极开展 | 年度计划 |
| 质量指标 | 保障宣传活动质量 | 保障宣传活动质量 | 是 | 年度计划 |
| 时效指标 | 及时做好宣传工作 | 及时做好宣传工作 | 及时 | 年度计划 |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | 100百分比 | 年度计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动经济发展 | 推动经济发展 | 是 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 是 | 年度计划 |
| 生态效益指标 | 维持生态环境 | 维持生态环境 | 是 | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 推动可持续发展 | 推动可持续发展 | 是 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 群众满意 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**13、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（农村文化建设）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动社会主义核心价值观，推动基层（农村）文化建设 |

| 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 | 开展宣传活动次数 | 开展宣传活动次数 | >2是否 | 年度计划 |
| 质量指标 | 保障宣传活动质量 | 保障宣传活动质量 | 是否 | 年度计划 |
| 时效指标 | 及时传递做好宣传工作 | 及时传递做好宣传工作 | 是否 | 年度计划 |
| 成本指标 | 资金控制在成本内 | 资金控制在成本内 | 是否 | 年度计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动经济发展 | 推动经济发展 | 是否 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会效益 | 促进经济效益 | 是否 | 年度计划 |
| 生态效益指标 | 维持生态环境 | 维持生态环境 | 是否 | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 推动可持续发展 | 推动可持续发展 | 是否 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 群众满意 | ≥95百分比 | 年度计划 |

**14、融媒体中心专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.融媒体中心专项补助 |

| 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 | 支付工资人数 | 支付工资人数 | 45人 | 年度计划 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | 100百分比 | 年度计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | 100百分比 | 年度计划 |
| 成本指标 | 资金控制在预算内 | 资金控制在预算内 | 100百分比 | 年度预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 是 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定 | 业务工作稳定 | 是 | 年度计划 |
| 生态效益指标 | 保障工作完成 | 保障工作完成 | 是 | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 保障社会发展 | 保障社会发展 | 是 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意 | 职工满意 | 是 | 年度计划 |

**15、融媒体中心专项补助（欠缴部分）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 | 补缴职工保险 | 补缴职工保险 | 45人 | 年度计划 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | 100百分比 | 年度计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | 100百分比 | 年度计划 |
| 成本指标 | 资金控制在预算内 | 资金控制在预算内 | 100百分比 | 年度预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 是 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定 | 业务工作稳定 | 是 | 年度计划 |
| 生态效益指标 | 保障工作完成 | 保障工作完成 | 是 | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 保障社会发展 | 保障社会发展 | 是 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意 | 职工满意 | 是 | 年度计划 |

**16、薪酬纠纷和解费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 支付薪酬欠款 | 支付薪酬欠款 | 2人 | 年度计划 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | 100百分比 | 年度计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | 100百分比 | 年度计划 |
| 成本指标 | 资金控制在预算内 | 资金控制在预算内 | 100百分比 | 年度预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 是 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定 | 业务工作稳定 | 是 | 年度计划 |
| 生态效益指标 | 保障工作完成 | 保障工作完成 | 是 | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 保障社会发展 | 保障社会发展 | 是 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意 | 职工满意 | 是 | 年度计划 |

**17、新媒体采编发网络专线绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.新媒体采编发网络专线 |

| 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 | 保证两条专线 | 保证两条专线，保证安全播出 | ≥2条 | 年度计划 |
| 质量指标 | 保障高质量播出 | 保障高质量播出 | 100百分比 | 年度计划 |
| 时效指标 | 产出完成及时性 | 产出完成及时性 | 100百分比 | 年度计划 |
| 成本指标 | 资金控制在预算内 | 资金控制在预算内 | 100百分比 | 年度预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 是 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定 | 业务工作稳定 | 是 | 年度计划 |
| 生态效益指标 | 保证工作完成 | 保证工作完成 | 是 | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 促进社会发展 | 促进社会发展 | 是 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 群众满意 | 是 | 年度计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，宣传部门安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 211宣传部门 | | | | | | | 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 | 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

宣传部门（含所属单位）上年末固定资产金额为9292019.13万元（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

| 211宣传部门 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 9292019.13 |
| 1、房屋（平方米） | 240 | 300000.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 240 | 300000.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 704813.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 476700.00 |
| 4、其他固定资产 |  | 7810506.13 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。