**2022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](#_Toc66435796)

[部门预算收入总表 4](#_Toc66435797)

[部门预算支出总表 7](#_Toc66435798)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc66435799)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc66435800)1

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc66435801)3

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc66435802)5

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc66435803)6

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc66435804)7

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc66435805)9

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc66435806)0

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc66435807)1

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc66435808)1

[五、预算绩效信息 2](#_Toc66435809)2

[六、政府采购预算情况 4](#_Toc66435810)2

[七、国有资产信息 4](#_Toc66435811)3

[八、名词解释 4](#_Toc66435812)3

[九、其他需要说明的事项 4](#_Toc66435813)5

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部本级收支预算 47](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 321中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部 | | 预算年度：2022 | 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 | 1173.22 | 一、一般公共服务支出 | 815.04 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 12.00 | 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 | 186.71 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 81.39 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 57.00 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 45.08 |
| 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 | 本年收入合计 | 1185.22 | 本年支出合计 | 1185.22 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1185.22 | 支出总计 | 1185.22 |

部门预算收入总表

| 321中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 1185.22 | 1185.22 | 1185.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 815.04 | 815.04 | 815.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 765.04 | 765.04 | 765.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 322.82 | 322.82 | 322.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 218.17 | 218.17 | 218.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013350 | 事业运行 | 224.05 | 224.05 | 224.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 186.71 | 186.71 | 186.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20701 | 文化和旅游 | 140.39 | 140.39 | 140.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 140.39 | 140.39 | 140.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 34.32 | 34.32 | 34.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.32 | 14.32 | 14.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81.39 | 81.39 | 81.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.27 | 72.27 | 72.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.47 | 12.47 | 12.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.80 | 59.80 | 59.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20807 | 就业补助 | 9.12 | 9.12 | 9.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2080711 | 就业见习补贴 | 9.12 | 9.12 | 9.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 57.00 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.00 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.10 | 27.10 | 27.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.90 | 29.90 | 29.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 45.08 | 45.08 | 45.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 45.08 | 45.08 | 45.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 45.08 | 45.08 | 45.08 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 321中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 1185.22 | 613.22 | 572.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 815.04 | 438.87 | 376.17 |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 765.04 | 438.87 | 326.17 |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 322.82 | 214.82 | 108.00 |  |  |  |
| 5 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 218.17 |  | 218.17 |  |  |  |
| 6 | 2013350 | 事业运行 | 224.05 | 224.05 |  |  |  |  |
| 7 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 8 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 9 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 186.71 |  | 186.71 |  |  |  |
| 10 | 20701 | 文化和旅游 | 140.39 |  | 140.39 |  |  |  |
| 11 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 140.39 |  | 140.39 |  |  |  |
| 12 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 13 | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 14 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 34.32 |  | 34.32 |  |  |  |
| 15 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 16 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.32 |  | 14.32 |  |  |  |
| 17 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81.39 | 72.27 | 9.12 |  |  |  |
| 18 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.27 | 72.27 |  |  |  |  |
| 19 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.47 | 12.47 |  |  |  |  |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.80 | 59.80 |  |  |  |  |
| 21 | 20807 | 就业补助 | 9.12 |  | 9.12 |  |  |  |
| 22 | 2080711 | 就业见习补贴 | 9.12 |  | 9.12 |  |  |  |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |
| 24 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.10 | 27.10 |  |  |  |  |
| 26 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.90 | 29.90 |  |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 45.08 | 45.08 |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 45.08 | 45.08 |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 45.08 | 45.08 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 321中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部 | | | 预算年度：2022 | 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 | 1173.22 | 一、一般公共服务支出 | 815.04 | 815.04 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 12.00 | 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 | 186.71 | 174.71 | 12.00 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 81.39 | 81.39 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 57.00 | 57.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 45.08 | 45.08 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 1185.22 | 本年支出合计 | 1185.22 | 1173.22 | 12.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1185.22 | 支出总计 | 1185.22 | 1173.22 | 12.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 321中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部 | | | 预算年度：2022 | 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 | 1173.22 | 613.22 | 560.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 815.04 | 438.87 | 376.17 |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 765.04 | 438.87 | 326.17 |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 322.82 | 214.82 | 108.00 |
| 5 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 218.17 |  | 218.17 |
| 6 | 2013350 | 事业运行 | 224.05 | 224.05 |  |
| 7 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 8 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 9 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 174.71 |  | 174.71 |
| 10 | 20701 | 文化和旅游 | 140.39 |  | 140.39 |
| 11 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 140.39 |  | 140.39 |
| 12 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 34.32 |  | 34.32 |
| 13 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 14 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.32 |  | 14.32 |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81.39 | 72.27 | 9.12 |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.27 | 72.27 |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.47 | 12.47 |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.80 | 59.80 |  |
| 19 | 20807 | 就业补助 | 9.12 |  | 9.12 |
| 20 | 2080711 | 就业见习补贴 | 9.12 |  | 9.12 |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 57.00 | 57.00 |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.00 | 57.00 |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.10 | 27.10 |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.90 | 29.90 |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 45.08 | 45.08 |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 45.08 | 45.08 |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 45.08 | 45.08 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 321中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部 | | | 预算年度：2022 | 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 | 613.22 | 573.30 | 39.92 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 560.72 | 560.72 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 187.52 | 187.52 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 90.50 | 90.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.57 | 5.57 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 109.99 | 109.99 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.80 | 59.80 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 27.10 | 27.10 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29.90 | 29.90 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.26 | 5.26 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 45.08 | 45.08 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 38.75 |  | 38.75 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.65 |  | 6.65 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 7.58 |  | 7.58 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 5.20 |  | 5.20 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 3.37 |  | 3.37 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 10.86 |  | 10.86 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.79 |  | 0.79 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.58 | 12.58 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 12.47 | 12.47 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |
| 25 | 310 | 资本性支出 | 1.17 |  | 1.17 |
| 26 | 31002 | 办公设备购置 | 1.17 |  | 1.17 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 321中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部 | | | 预算年度：2022 | 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 | 12.00 |  | 12.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12.00 |  | 12.00 |
| 3 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 12.00 |  | 12.00 |
| 4 | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 12.00 |  | 12.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 321中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部 | | | 预算年度：2022 | 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

| 321中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部 | | | 预算年度：2022 | 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 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部

2022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《河北省省级预算公开办法》规定，现将中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部2022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《中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部的主要职责是：

(一)拟订全区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，负责区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，指导协调区级各新闻单位的工作，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)拟定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。负责全区新闻记者证的审核管理。

(七)从宏观上统筹指导协调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，指导协调全区性重大电影活动。

(十)对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提岀政策性建议，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硏判工作，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区精神文明建设的方针、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各乡镇、街道、开发区的新闻发布工作，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)统筹指导协调全区哲学社会科学发展工作。组织制定发展战略、中长期规划和专项计划。负责组织开展区级新型智库建设工作，协调推动全区中国特色新型智库建设。负责管理区社会科学发展和成果转化应用等工作。

(十六)受区委委托，会同区委组织部管理新闻、文化、社会科学研究和互联网信息等方面区直宣传文化单位的领导干部。对各乡镇、街道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。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。

(十七)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进行方针、政策的指导。归口领导区文化广电和旅游局、区广播电视台。受区委委托，代管区文联。领导和管理区思想政治研究工作。

(十八)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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部本级 | 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。中国共产党唐山市丰南区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。

（一）收入说明

2022年部门预算收入1185.22万元，其中：一般公共预算拨款1173.22万元，政府性基金预算拨款12万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元。

（二）支出说明

2022年部门预算支出1185.22万元，其中：人员经费573.30万元，日常公用经费39.92万元，项目支出572万元。

（三）比上年增减情况

2022年部门预算较2021年增加206.79万元，其中：人员经费减少52.46万元，日常公用经费增加5.14万元，项目经费增加254.11万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排39.92万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费6.65万元、邮电费7.58万元、差旅费1.50万元、公务接待费0.30万元、工会费5.20万元、福利费3.37万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费10.86万元、其他商品和服务支出费0.79万元、办公设备购置费1.17万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年部门“三公”经费预算安排2.80万元，比2021年减少20万元。具体增减情况为：

1. 公务用车购置及运行费2.50万元，其中：公务用车购置费为0万元，比2021年减少20万元，原因是我单位今年无公务用车购置。公务用车运行费2.5万元，和2021年相比无增减变化；
2. 公务接待费0.30万元，和2021年相比无增减变化；

（三）因公出国（境）费0万元，和2021年相比无增减变化；

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

2022年宣传工作围绕一条主线（迎接、宣传、贯彻党的二十大），按照区第五次党代会确定的奋斗目标，锚定一个方向（服务好全区经济社会发展大局），担当实干、奋勇争先，在整体推进中重点发力，培育两大亮点（对外宣传保持全市前列、新时代文明实践争创省市样板），狠抓四项重点（对外宣传、意识形态、文明创建、素质提升），为建设“高质量发展示范区、生态宜居样板区”提供思想保证、文化支撑和精神动力。

1. 分项绩效目标

1、牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权，弘扬主旋律，汇聚正能量，为全区经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持。

（1）绩效目标：提升理论研究水平，增强广大干部群众理论自信、道路自信、制度自信，不断巩固全区人民团结奋斗的共同思想基础。

绩效指标：组织开展全区干部培训工作10次以上，党的十九大、党的二十大精神内容普及率90%以上，组织中心组学习次数10次以上。

（2）绩效目标：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。

绩效指标：重点党报党刊征订普及率100%，主题宣传教育活动开展情况10次以上，社会主义核心价值观内容的普及程度90%可以上，在中央、省、市各大媒体宣传丰南的报道次数60次以上。

（3）绩效目标：全区城乡文明程度显著提升，和谐向善的社会风气逐步形成。

绩效指标：开展文明城市创建活动的次数10次以上，全民素质培育的普及率90%以上，开展公民道德教育活动的次数10次以上。

2、进一步解放和发展文化生产力，推动全区文化事业和文化产业健康发展。

绩效目标：推动文化事业、产业和文化艺术快速发展。

绩效指标：全区文化产业增加值年增速30%以上，组织系列文化宣传活动数量10次以上，推广文化产业项目的数量5次以上

3、确保各项业务工作谋划到位、顺利开展，保障机关工作正常高效运转。

绩效目标：确保各项业务工作谋划到位、顺利开展；保障机关工作正常高效运转。

绩效指标：重点工作督察督办率100%；规划、制度完成率100%；综合事务工作完成率100%

4、城乡文体设施建设水平显著提高，城乡现公共文化服务水平显著提高

绩效目标：城乡文体设施建设水平显著提高，群众文化活动水平显著提高，文化艺术作品创作水平显著提高。城乡现公共文化服务水平显著提高

绩效指标：文化设施完备，省级领先；机构、队伍健全率95%以上；送公益流动文化服务进基层数30场次。

5、确保实现政府机关办公软件正版化全覆盖

（1）绩效目标：全面推动使用正版软件工作，健全版权保护体制和机制，在全社会形成遵纪守法、诚信经营、抵制盗版软件、使用正版软件的氛围，进一步提高我区软件版权保护水平。

绩效指标：参加教育培训覆盖率100%，各类制度落实率100%，机关正版软件安督导检查频率100%

（2）绩效目标：完成区印刷出版企业的年统、年报、年检工作及文化企业的变更、注销。

绩效指标：区印刷出版企业年统、年报、年检的完成率100%，文化企业变更、注销的完结率100%，服务满意度100%。

5、在区委、区政府的正确领导下，文化市场综合执法队按照全局工作总体部署，以净化社会文化环境为目标，大力开展辖区文化、旅游、新闻出版、广播电视行业的监管整治行动，促进了辖区文化、旅游、新闻出版、广播电视行业安全稳定健康发展。

（1）绩效目标：通过对全区的出版、印刷发行行业的监管，查处违法违规案件，取缔无证经营，营造健康有序的文化氛围。

绩效指标：对出版、印刷、发行行业经营单位的巡查率100%，违法违规案件查处率100%，宣传培训覆盖率100%

（2）绩效目标：通过对广播电影、电视行业的监管，查处违法违规案件，取缔无证经营，保证我区广播电视的播出秩序稳定有序。

绩效指标：对广播电影、电视行业经营单位的巡查率100%,宣传培训覆盖率100%,违法违规案件查处率100%。

（3）绩效目标：净化出版物市场、保证知识产权、规范营业性演出，整治校园周边秩序，完成上级交办的“扫黄打非”任务，协助其他成员单位的“扫黄打非”工作。

绩效指标：校园周边非法出版物净化率100%,扫黄打非进基层覆盖率100%,扫黄打非案件查处率100%。

1. 工作保障措施

1、完善制度建设。定期召开部务会议、周例会、宣传委员月度调度会，及时沟通交流工作进展，协调解决工作推进中的问题。严格落实“五个干”工作机制，明晰责任，明确时间节点，确保工作成效。落实财务管理规定，严格资金管理，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按年初计划积极开展绩效运行监控，及时发现工作进程及资金支出方面存在的问题，分析原因，执行切实可行的措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按区财政有关要求，开展半年及全年部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记工作、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况定期评判分析，重大支出、资产处置及其他重要经济业务事项由部务会集体讨论形成决策，并严格按照集体决策执行并接受监督。加强会计资料管理，确保信息真实、准确、完整，定期进行内部审计，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。

7、加强宣传培训调研等。对业务科室及相关财会人员经常进行培训、指导、宣传，提高整体业务素质，强化预算绩效管理意识；加强调研，收集有益于优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见和建议，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**1、2022年省级国家电影事业发展专项资金（唐财教[2021]90号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.引导影院放映国产影片，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 | 奖励影院数量 | 奖励影院数量 | 2个 | 唐财教[2021]90号 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | 100% | 唐财教[2021]90号 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | 100% | 唐财教[2021]90号 |
| 成本指标 | 奖励金额 | 奖励金额 | 5万元/厅 | 唐财教[2021]90号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国产影片票房收入占总票房收入比 | 国产影片票房收入占总票房收入比 | ≥55% | 唐财教[2021]90号 |
| 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 | 唐财教[2021]90号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众对国产影片的满意度 | 观众对国产影片的满意度 | ≥85% | 唐财教[2021]90号 |

**2、省级公共文化服务体系建设补助资金（唐财教[2021]93号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.坚持“尊重历史，保障民生，明确责任，确保落实”的基本原则，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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 89人 | 唐财教[2021]93号 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | 100% | 唐财教[2021]93号 |
| 时效指标 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | 100% | 唐财教[2021]93号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 3.81万元 | 唐财教[2021]93号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 积极改善民生，维护社会和谐稳定 | 唐财教[2021]93号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 唐财教[2021]93号 |

**3、提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设资金(唐财教[2021]79号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实“一个村一月放映一场公益电影”目标要求，及时发放补助资金  2.落实农家书屋这一惠民工程，每年每个农家书屋补充更新图书不少于60种，出版物配备资金不少于2000元 |

| 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 | 公益电影全年放映场次 | 公益电影全年放映场次 | 5328场 | 唐财教[2021]79号 |
| 数量指标 | 更新农家书屋数量 | 更新农家书屋数量 | 444个 | 唐财教[2021]79号 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | 100% | 唐财教[2021]79号 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 唐财教[2021]79号 |
| 成本指标 | 农家书屋图书更新资金 | 农家书屋图书更新资金 | ≥2000元/个 | 唐财教[2021]79号 |
| 成本指标 | 公益电影放映补助标准 | 公益电影放映补助标准 | 200元/场 | 唐财教[2021]79号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 较显著 | 唐财教[2021]79号 |
| 社会效益指标 | 成果对社会影响力 | 成果对社会影响力 | 促进社会稳定，推动农家书屋发展 | 唐财教[2021]79号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 观众对公益电影放映的满意度 | ≥95% | 唐财教[2021]79号 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度 | 农家书屋满意度 | ≥95% | 唐财教[2021]79号 |

**4、提前下达2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金（唐财教【2021】72号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持国产影片放映 |

| 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 | 补助企业个数 | 补助企业个数 | 2个 | 唐财教[2021]72号 |
| 质量指标 | 影院覆盖率 | 影院覆盖率 | 100% | 唐财教[2021]72号 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | 100% | 唐财教[2021]72号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 2万元 | 唐财教[2021]72号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国产影片票房收入占总票房收入比 | 国产影片票房收入占总票房收入比 | ≥55% | 唐财教[2021]72号 |
| 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 | 唐财教[2021]72号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众对国产影片的满意度 | 观众对国产影片的满意度 | ≥85% | 唐财教[2021]72号 |

**5、新时代文明实践中心建设项目中央资金（唐财教[2022]1号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发展文明实践志愿服务力量，广泛开展群众喜闻乐见的文明实践活动，提升农民群众文化素质、文明程度。  2.推动丰南新时代文明实践中心建设，打通宣传群众、关心群众、教育群众的最后一公里。 |

| 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 | 新时代文明实践中心建设数量 | 新时代文明实践中心建设数量 | 1个 | 唐财教[2022]1号 |
| 数量指标 | 文明实践志愿服务队伍数量 | 文明实践志愿服务队伍数量 | ≥8个 | 唐财教[2022]1号 |
| 数量指标 | 全年开展集中性活动数量 | 全年开展集中性活动数量 | ≥10次 | 唐财教[2022]1号 |
| 质量指标 | 形成有影响力的文明志愿服务活动品牌数量 | 形成有影响力的文明志愿服务活动品牌数量 | ≥5个 | 唐财教[2022]1号 |
| 时效指标 | 形成特色工作经验 | 形成特色工作经验 | 2022年12月底前完成 | 唐财教[2022]1号 |
| 成本指标 | 设备配备经费限于新时代文明实践所及本年度补助资金占比 | 设备配备经费限于新时代文明实践所及本年度补助资金占比 | ≤50% | 唐财教[2022]1号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文明实践志愿者骨干培训覆盖率 | 文明实践志愿者骨干培训覆盖率 | ≥91% | 唐财教[2022]1号 |
| 社会效益指标 | 每个新时代文明实践站本年度开展文明实践活动的参与人数占所在村常住人口比例 | 每个新时代文明实践站本年度开展文明实践活动的参与人数占所在村常住人口比例 | ≥50% | 唐财教[2022]1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对文明实践工作的满意率 | 人民群众对文明实践工作的满意率 | ≥82% | 唐财教[2022]1号 |

**6、以前年度专款—关于下达2021年省级宣传文化[发展]等转移资金的通知（唐财教[2021]1号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.承办“河北好人”发布，在全社会形成崇尚好人、争做好人的良好风气。 |

| 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 | 次数 | 阅读发布暨道德模范与身边好人现场交流活动次数 | 1次 | 唐财教[2021]1号文件 |
| 质量指标 | 会议圆满完成 | 圆满完成承办任务 | 100% | 唐财教[2021]1号文件 |
| 时效指标 | 活动完成时限 | 承办活动完成时限 | 2022年12月底前 | 唐财教[2021]1号文件 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 承办活动预算控制数 | ≤20万元 | 唐财教[2021]1号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 推动先进典型推选宣传工作，引导更多人崇德向善、正当好人 | 较显著 | 唐财教[2021]1号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观看人员满意度 | ≥85% | 参考反面反馈信息 |

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、采购未付-新时代文明实践中心建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成本地新时代文明实践中心建设任务，落实县乡村三级设置，打通宣传群众、关心群众、教育群众的最后一公里。 |

| 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 | 新时代文明实践中心建设数量 | 新时代文明实践中心建设数量 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 现有阵地平台整合效果 | 现有阵地平台整合效果 | 较显著 | 工作计划 |
| 时效指标 | 形成地方特色工作经验 | 形成地方特色工作经验 | 2022年12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 108万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较显著 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 人民群众对文明实践工作的满意度 | ≥82% | 工作计划 |

**2、国防教育绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织开展国防教育宣传活动，让国防知识入脑入心 |

| 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 | 组织宣传活动次数 | ≥2次 | 内控与自评 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 内控与自评 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100% | 内控与自评 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤3万元 | 内控与自评 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务能力 | 提升服务能力 | 较显著 | 内控与自评 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 85% | 反面反馈及投诉比例 |

**3、就业见习基本生活费补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时足额发放就业见习基本生活费补贴 |

| 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 | 享受就业见习补贴人员数量 | 享受就业见习补贴人员数量 | ≥4名 | 唐人社[2010]25号 |
| 质量指标 | 奖金足额发放率 | 奖金足额发放率 | 100% | 唐人社[2010]25号 |
| 时效指标 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | 100% | 唐人社[2010]25号 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 1900元/人/月 | 唐人社[2010]25号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障服务水平 | 保障服务水平 | 100% | 唐人社[2010]25号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 保障工作正常开展 | 唐人社[2010]25号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥75% | 负面反馈及投诉比例 |

**4、劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放派遣人员工资 |

| 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 | 总人数 | 总人数 | 6人 | 内控与自评 |
| 质量指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | 按月足额发放 | 内控与自评 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 内控与自评 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算成本 | ≤25.8万元 | 内控与自评 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 激励效果 | 激励效果 | 100% | 内控与自评 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 100% | 内控与自评 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥80% | 内控与自评 |

**5、年满60周岁老电影放映员补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.坚持“尊重历史，保障民生，明确责任，确保落实”的基本原则，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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 90人 | 冀政办函[2013]17号 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | 100% | 冀政办函[2013]17号 |
| 时效指标 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | 100% | 冀政办函[2013]17号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 29.1万元 | 冀政办函[2013]17号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 积极改善民生，维护社会和谐稳定 | 冀政办函[2013]17号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 负面反馈及投诉比例 |

**6、农村文化建设-农村电影放映（2131工程）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步做好农村公益电影放映工作，确保实现一村一月放映一场公益电影的目标，同时做到应补尽补。 |

| 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 | 公益活动场次 | 平均每村放映公益电影场次 | 12场 | 冀广影字[2011]26号 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 放映机满频率、满时间播出率 | 100% | 冀广影字[2011]26号 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 冀广影字[2011]26号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤31.97万元 | 冀广影字[2011]26号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障服务水平 | 保障服务水平 | 稳步提升 | 冀广影字[2011]26号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥85% | 负面反馈及投诉情况 |

**7、扫黄打非工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全面贯彻落实中央和省、市“扫黄打非”工作部署，开创“扫黄打非”工作新局面。 |

| 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 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 2022年12月底之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 100% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 营造健康良好文化市场，开创扫黄打非工作新局面 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85% | 负面反馈及投诉 |

**8、新时代文明实践中心运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在2021年建成新时代文明实践中心的基础上，保障中心正常运转及各类活动组织实施。  2.发展文明实践志愿服务力量，广泛开展群众喜闻乐见的文明实践活动，提升农民群众文化素质、文明程度。  3.落实县乡村三级设置，打通宣传群众、关心群众、教育群众的最后一公里。 |

| 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 | 文明实践志愿服务队伍数量 | 文明实践志愿服务队伍数量 | ≥8支 | 唐财教[2021]26号 |
| 数量指标 | 全年开展集中性活动数量 | 全年开展集中性活动数量 | ≥10场 | 唐财教[2021]26号 |
| 质量指标 | 形成有影响力的活动品牌 | 形成有影响力的文明实践志愿服务活动品牌数量 | ≥5个 | 唐财教[2021]26号 |
| 时效指标 | 形成特色工作经验 | 形成特色工作经验 | 2022年12月底前 | 唐财教[2021]26号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤50万元 | 唐财教[2021]26号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 每个实践站本年度开展文明实践互动的参与人数占所在村常驻人口比例 | 每个实践站本年度开展文明实践活动的参与人数占所在村常住人口比例 | ≥50% | 唐财教[2021]26号 |
| 社会效益指标 | 文明实践志愿者骨干培训覆盖率 | 文明实践志愿者骨干培训覆盖率 | ≥91% | 唐财教[2021]26号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥82% | 根据投诉占比反向测算满意度 |

**9、业务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全区文明城市创建、全民素质培育、中心组理论学习、社会宣传及各类实践活动开展，营造良好社会氛围，推动工作高效开展。 |

| 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 | 组织学习培训、座谈交流等次数 | 组织中心组学习、交流次数 | ≥10次 | 年度工作计划及上级考核标准 |
| 数量指标 | 组织宣传活动次数 | 组织宣传活动次数 | ≥10次 | 年度工作计划及上级考核标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | 100% | 年度工作计划及上级考核标准 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100% | 年度工作计划及上级考核标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤104.3万元 | 年度工作计划及上级考核标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传、活动影响力 | 宣传、活动影响力 | 较显著 | 年度工作计划及上级考核标准 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 营造良好氛围，推动工作开展 | 年度工作计划及上级考核标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 年度工作计划及上级考核标准 |

**10、正版办公软件场地授权绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实现全区办公软件正版化 |

| 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 | 采购数量 | 采购数量 | 1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 系统软件正版率 | 系统软件正版率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 2022年12月底之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 19万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 100% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 深入推荐软件正版化工作 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85% | 负面反馈及投诉 |

六、政府采购预算情况

2022年，中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部政府采购金额为87.11万元。

部门政府采购预算

| 321中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部 | | | | | | | 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）** | | | | | |
| **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** |
| 提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设资金唐财教[2021]79号 | 87.11 | 农家书屋更新图书 |  | 套 | 1 | 87.11 | 87.11 |  |  |  |  |  |

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

中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部（含所属单位）上年末固定资产金额为162.2574万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.51万元，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

| 321中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 固定资产 | ­— |  |
| 一、房屋（平方米） | 0 |  |
| 二、车辆（台、辆） | 5 | 70.98 |
| 三、其他固定资产 | 293 | 91.2774 |

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：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

321中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 合计 | | 12.00 |  | 12.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12.00 |  | 12.00 |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 12.00 |  | 12.00 |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 12.00 |  | 12.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。

第二部分 部门所属单位预算

一、中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部本级收支预算

单位预算收支总表

| 321001中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部本级 | | 预算年度：2022 | 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 | 1173.22 | 一、一般公共服务支出 | 815.04 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 12.00 | 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 | 186.71 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 81.39 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 57.00 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 45.08 |
| 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 | 本年收入合计 | 1185.22 | 本年支出合计 | 1185.22 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1185.22 | 支出总计 | 1185.22 |

单位预算收入总表

| 321001中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 1185.22 | 1185.22 | 1185.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 815.04 | 815.04 | 815.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 765.04 | 765.04 | 765.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 322.82 | 322.82 | 322.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 218.17 | 218.17 | 218.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013350 | 事业运行 | 224.05 | 224.05 | 224.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 186.71 | 186.71 | 186.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20701 | 文化和旅游 | 140.39 | 140.39 | 140.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 140.39 | 140.39 | 140.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 34.32 | 34.32 | 34.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.32 | 14.32 | 14.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81.39 | 81.39 | 81.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.27 | 72.27 | 72.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.47 | 12.47 | 12.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.80 | 59.80 | 59.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20807 | 就业补助 | 9.12 | 9.12 | 9.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2080711 | 就业见习补贴 | 9.12 | 9.12 | 9.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 57.00 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.00 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.10 | 27.10 | 27.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.90 | 29.90 | 29.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 45.08 | 45.08 | 45.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 45.08 | 45.08 | 45.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 45.08 | 45.08 | 45.08 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 321001中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部本级 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 1185.22 | 613.22 | 572.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 815.04 | 438.87 | 376.17 |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 765.04 | 438.87 | 326.17 |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 322.82 | 214.82 | 108.00 |  |  |  |
| 5 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 218.17 |  | 218.17 |  |  |  |
| 6 | 2013350 | 事业运行 | 224.05 | 224.05 |  |  |  |  |
| 7 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 8 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 9 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 186.71 |  | 186.71 |  |  |  |
| 10 | 20701 | 文化和旅游 | 140.39 |  | 140.39 |  |  |  |
| 11 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 140.39 |  | 140.39 |  |  |  |
| 12 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 13 | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 14 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 34.32 |  | 34.32 |  |  |  |
| 15 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 16 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.32 |  | 14.32 |  |  |  |
| 17 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81.39 | 72.27 | 9.12 |  |  |  |
| 18 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.27 | 72.27 |  |  |  |  |
| 19 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.47 | 12.47 |  |  |  |  |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.80 | 59.80 |  |  |  |  |
| 21 | 20807 | 就业补助 | 9.12 |  | 9.12 |  |  |  |
| 22 | 2080711 | 就业见习补贴 | 9.12 |  | 9.12 |  |  |  |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |
| 24 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.10 | 27.10 |  |  |  |  |
| 26 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.90 | 29.90 |  |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 45.08 | 45.08 |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 45.08 | 45.08 |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 45.08 | 45.08 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 321001中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 1173.22 | 一、一般公共服务支出 | 815.04 | 815.04 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 12.00 | 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 | 186.71 | 174.71 | 12.00 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 81.39 | 81.39 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 57.00 | 57.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 45.08 | 45.08 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 1185.22 | 本年支出合计 | 1185.22 | 1173.22 | 12.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1185.22 | 支出总计 | 1185.22 | 1173.22 | 12.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 321001中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 1173.22 | 613.22 | 560.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 815.04 | 438.87 | 376.17 |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 765.04 | 438.87 | 326.17 |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 322.82 | 214.82 | 108.00 |
| 5 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 218.17 |  | 218.17 |
| 6 | 2013350 | 事业运行 | 224.05 | 224.05 |  |
| 7 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 8 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 9 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 174.71 |  | 174.71 |
| 10 | 20701 | 文化和旅游 | 140.39 |  | 140.39 |
| 11 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 140.39 |  | 140.39 |
| 12 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 34.32 |  | 34.32 |
| 13 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 14 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.32 |  | 14.32 |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81.39 | 72.27 | 9.12 |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.27 | 72.27 |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.47 | 12.47 |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.80 | 59.80 |  |
| 19 | 20807 | 就业补助 | 9.12 |  | 9.12 |
| 20 | 2080711 | 就业见习补贴 | 9.12 |  | 9.12 |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 57.00 | 57.00 |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.00 | 57.00 |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.10 | 27.10 |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.90 | 29.90 |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 45.08 | 45.08 |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 45.08 | 45.08 |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 45.08 | 45.08 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 321001中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 613.22 | 573.30 | 39.92 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 560.72 | 560.72 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 187.52 | 187.52 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 90.50 | 90.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.57 | 5.57 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 109.99 | 109.99 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.80 | 59.80 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 27.10 | 27.10 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29.90 | 29.90 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.26 | 5.26 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 45.08 | 45.08 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 38.75 |  | 38.75 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.65 |  | 6.65 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 7.58 |  | 7.58 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 5.20 |  | 5.20 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 3.37 |  | 3.37 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 10.86 |  | 10.86 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.79 |  | 0.79 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.58 | 12.58 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 12.47 | 12.47 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |
| 25 | 310 | 资本性支出 | 1.17 |  | 1.17 |
| 26 | 31002 | 办公设备购置 | 1.17 |  | 1.17 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 321001中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 12.00 |  | 12.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12.00 |  | 12.00 |
| 3 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 12.00 |  | 12.00 |
| 4 | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 12.00 |  | 12.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 321001中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部本级 | | | 预算年度：2022 | 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

| 321001中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部本级

2022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，现将中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部本级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：**根据《中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部的主要职责是：

(一)拟订全区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，负责区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，指导协调区级各新闻单位的工作，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)拟定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。负责全区新闻记者证的审核管理。

(七)从宏观上统筹指导协调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，指导协调全区性重大电影活动。

(十)对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提岀政策性建议，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硏判工作，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区精神文明建设的方针、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各乡镇、街道、开发区的新闻发布工作，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)统筹指导协调全区哲学社会科学发展工作。组织制定发展战略、中长期规划和专项计划。负责组织开展区级新型智库建设工作，协调推动全区中国特色新型智库建设。负责管理区社会科学发展和成果转化应用等工作。

(十六)受区委委托，会同区委组织部管理新闻、文化、社会科学研究和互联网信息等方面区直宣传文化单位的领导干部。对各乡镇、街道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。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。

(十七)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进行方针、政策的指导。归口领导区文化广电和旅游局、区广播电视台。受区委委托，代管区文联。领导和管理区思想政治研究工作。

(十八)完成区委交办的其他任务。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部本级 | 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，目前我区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。中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

2022年单位预算收入1185.22万元，其中：一般公共预算拨款1173.22万元，政府性基金预算拨款12万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元。

（二）支出说明

2022年单位预算支出1185.22万元，其中：人员经费573.30万元，日常公用经费39.92万元，项目支出572万元。

（三）比上年增减情况

2022年单位预算较2021年增加206.79万元，其中：人员经费减少52.46万元，日常公用经费增加5.14万元，项目经费增加254.11万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排39.92万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费6.65万元、邮电费7.58万元、差旅费1.50万元、公务接待费0.30万元、工会费5.20万元、福利费3.37万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费10.86万元、其他商品和服务支出费0.79万元、办公设备购置费1.17万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年**单位**“三公”经费预算安排2.80万元，比2021年减少20万元。具体增减情况为：

1. 公务用车购置及运行费2.50万元，其中：公务用车购置费为0万元，比2021年减少20万元，原因是我单位今年无公务用车购置。公务用车运行费2.5万元，和2021年相比无增减变化；
2. 公务接待费0.30万元，和2021年相比无增减变化；

（三）因公出国（境）费0万元，和2021年相比无增减变化；

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

2022年宣传工作围绕一条主线（迎接、宣传、贯彻党的二十大），按照区第五次党代会确定的奋斗目标，锚定一个方向（服务好全区经济社会发展大局），担当实干、奋勇争先，在整体推进中重点发力，培育两大亮点（对外宣传保持全市前列、新时代文明实践争创省市样板），狠抓四项重点（对外宣传、意识形态、文明创建、素质提升），为建设“高质量发展示范区、生态宜居样板区”提供思想保证、文化支撑和精神动力。

（二）分项绩效目标

1、牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权，弘扬主旋律，汇聚正能量，为全区经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持。

（1）绩效目标：提升理论研究水平，增强广大干部群众理论自信、道路自信、制度自信，不断巩固全区人民团结奋斗的共同思想基础。

绩效指标：组织开展全区干部培训工作10次以上，党的十九大、党的二十大精神内容普及率90%以上，组织中心组学习次数10次以上。

（2）绩效目标：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。

绩效指标：重点党报党刊征订普及率100%，主题宣传教育活动开展情况10次以上，社会主义核心价值观内容的普及程度90%可以上，在中央、省、市各大媒体宣传丰南的报道次数60次以上。

（3）绩效目标：全区城乡文明程度显著提升，和谐向善的社会风气逐步形成。

绩效指标：开展文明城市创建活动的次数10次以上，全民素质培育的普及率90%以上，开展公民道德教育活动的次数10次以上。

2、进一步解放和发展文化生产力，推动全区文化事业和文化产业健康发展。

绩效目标：推动文化事业、产业和文化艺术快速发展。

绩效指标：全区文化产业增加值年增速30%以上，组织系列文化宣传活动数量10次以上，推广文化产业项目的数量5次以上

3、确保各项业务工作谋划到位、顺利开展，保障机关工作正常高效运转。

绩效目标：确保各项业务工作谋划到位、顺利开展；保障机关工作正常高效运转。

绩效指标：重点工作督察督办率100%；规划、制度完成率100%；综合事务工作完成率100%

4、城乡文体设施建设水平显著提高，城乡现公共文化服务水平显著提高

绩效目标：城乡文体设施建设水平显著提高，群众文化活动水平显著提高，文化艺术作品创作水平显著提高。城乡现公共文化服务水平显著提高

绩效指标：文化设施完备，省级领先；机构、队伍健全率95%以上；送公益流动文化服务进基层数30场次。

5、确保实现政府机关办公软件正版化全覆盖

（1）绩效目标：全面推动使用正版软件工作，健全版权保护体制和机制，在全社会形成遵纪守法、诚信经营、抵制盗版软件、使用正版软件的氛围，进一步提高我区软件版权保护水平。

绩效指标：参加教育培训覆盖率100%，各类制度落实率100%，机关正版软件安督导检查频率100%

（2）绩效目标：完成区印刷出版企业的年统、年报、年检工作及文化企业的变更、注销。

绩效指标：区印刷出版企业年统、年报、年检的完成率100%，文化企业变更、注销的完结率100%，服务满意度100%。

6、在区委、区政府的正确领导下，文化市场综合执法队按照全局工作总体部署，以净化社会文化环境为目标，大力开展辖区文化、旅游、新闻出版、广播电视行业的监管整治行动，促进了辖区文化、旅游、新闻出版、广播电视行业安全稳定健康发展。

（1）绩效目标：通过对全区的出版、印刷发行行业的监管，查处违法违规案件，取缔无证经营，营造健康有序的文化氛围。

绩效指标：对出版、印刷、发行行业经营单位的巡查率100%，违法违规案件查处率100%，宣传培训覆盖率100%

（2）绩效目标：通过对广播电影、电视行业的监管，查处违法违规案件，取缔无证经营，保证我区广播电视的播出秩序稳定有序。

绩效指标：对广播电影、电视行业经营单位的巡查率100%,宣传培训覆盖率100%,违法违规案件查处率100%。

（3）绩效目标：净化出版物市场、保证知识产权、规范营业性演出，整治校园周边秩序，完成上级交办的“扫黄打非”任务，协助其他成员单位的“扫黄打非”工作。

绩效指标：校园周边非法出版物净化率100%,扫黄打非进基层覆盖率100%,扫黄打非案件查处率100%。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。定期召开部务会议、周例会、宣传委员月度调度会，及时沟通交流工作进展，协调解决工作推进中的问题。严格落实“五个干”工作机制，明晰责任，明确时间节点，确保工作成效。落实财务管理规定，严格资金管理，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按年初计划积极开展绩效运行监控，及时发现工作进程及资金支出方面存在的问题，分析原因，执行切实可行的措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按区财政有关要求，开展半年及全年部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记工作、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况定期评判分析，重大支出、资产处置及其他重要经济业务事项由部务会集体讨论形成决策，并严格按照集体决策执行并接受监督。加强会计资料管理，确保信息真实、准确、完整，定期进行内部审计，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。

7、加强宣传培训调研等。对业务科室及相关财会人员经常进行培训、指导、宣传，提高整体业务素质，强化预算绩效管理意识；加强调研，收集有益于优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见和建议，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**1、2022年省级国家电影事业发展专项资金（唐财教[2021]90号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 引导影院放映国产影片，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 | 奖励影院数量 | 奖励影院数量 | 2个 | 唐财教[2021]90号 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | 100% | 唐财教[2021]90号 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | 100% | 唐财教[2021]90号 |
| 成本指标 | 奖励金额 | 奖励金额 | 5万元/厅 | 唐财教[2021]90号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国产影片票房收入占总票房收入比 | 国产影片票房收入占总票房收入比 | ≥55% | 唐财教[2021]90号 |
| 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 | 唐财教[2021]90号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众对国产影片的满意度 | 观众对国产影片的满意度 | ≥85% | 唐财教[2021]90号 |

**2、省级公共文化服务体系建设补助资金（唐财教[2021]93号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 坚持“尊重历史，保障民生，明确责任，确保落实”的基本原则，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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 89人 | 唐财教[2021]93号 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | 100% | 唐财教[2021]93号 |
| 时效指标 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | 100% | 唐财教[2021]93号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 3.81万元 | 唐财教[2021]93号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 积极改善民生，维护社会和谐稳定 | 唐财教[2021]93号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 唐财教[2021]93号 |

**3、提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设资金(唐财教[2021]79号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实“一个村一月放映一场公益电影”目标要求，及时发放补助资金  2.落实农家书屋这一惠民工程，每年每个农家书屋补充更新图书不少于60种，出版物配备资金不少于2000元 |

| 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 | 公益电影全年放映场次 | 公益电影全年放映场次 | 5328场 | 唐财教[2021]79号 |
| 数量指标 | 更新农家书屋数量 | 更新农家书屋数量 | 444个 | 唐财教[2021]79号 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | 100% | 唐财教[2021]79号 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 唐财教[2021]79号 |
| 成本指标 | 农家书屋图书更新资金 | 农家书屋图书更新资金 | ≥2000元/个 | 唐财教[2021]79号 |
| 成本指标 | 公益电影放映补助标准 | 公益电影放映补助标准 | 200元/场 | 唐财教[2021]79号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 较显著 | 唐财教[2021]79号 |
| 社会效益指标 | 成果对社会影响力 | 成果对社会影响力 | 促进社会稳定，推动农家书屋发展 | 唐财教[2021]79号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 观众对公益电影放映的满意度 | ≥95% | 唐财教[2021]79号 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度 | 农家书屋满意度 | ≥95% | 唐财教[2021]79号 |

**4、提前下达2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金（唐财教【2021】72号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 支持国产影片放映 |

| 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 | 补助企业个数 | 补助企业个数 | 2个 | 唐财教[2021]72号 |
| 质量指标 | 影院覆盖率 | 影院覆盖率 | 100% | 唐财教[2021]72号 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | 100% | 唐财教[2021]72号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 2万元 | 唐财教[2021]72号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国产影片票房收入占总票房收入比 | 国产影片票房收入占总票房收入比 | ≥55% | 唐财教[2021]72号 |
| 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 | 唐财教[2021]72号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众对国产影片的满意度 | 观众对国产影片的满意度 | ≥85% | 唐财教[2021]72号 |

**5、新时代文明实践中心建设项目中央资金（唐财教[2022]1号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发展文明实践志愿服务力量，广泛开展群众喜闻乐见的文明实践活动，提升农民群众文化素质、文明程度。  2.推动丰南新时代文明实践中心建设，打通宣传群众、关心群众、教育群众的最后一公里。 |

| 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 | 新时代文明实践中心建设数量 | 新时代文明实践中心建设数量 | 1个 | 唐财教[2022]1号 |
| 数量指标 | 文明实践志愿服务队伍数量 | 文明实践志愿服务队伍数量 | ≥8个 | 唐财教[2022]1号 |
| 数量指标 | 全年开展集中性活动数量 | 全年开展集中性活动数量 | ≥10次 | 唐财教[2022]1号 |
| 质量指标 | 形成有影响力的文明志愿服务活动品牌数量 | 形成有影响力的文明志愿服务活动品牌数量 | ≥5个 | 唐财教[2022]1号 |
| 时效指标 | 形成特色工作经验 | 形成特色工作经验 | 2022年12月底前完成 | 唐财教[2022]1号 |
| 成本指标 | 设备配备经费限于新时代文明实践所及本年度补助资金占比 | 设备配备经费限于新时代文明实践所及本年度补助资金占比 | ≤50% | 唐财教[2022]1号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文明实践志愿者骨干培训覆盖率 | 文明实践志愿者骨干培训覆盖率 | ≥91% | 唐财教[2022]1号 |
| 社会效益指标 | 每个新时代文明实践站本年度开展文明实践活动的参与人数占所在村常住人口比例 | 每个新时代文明实践站本年度开展文明实践活动的参与人数占所在村常住人口比例 | ≥50% | 唐财教[2022]1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对文明实践工作的满意率 | 人民群众对文明实践工作的满意率 | ≥82% | 唐财教[2022]1号 |

**6、以前年度专款—关于下达2021年省级宣传文化[发展]等转移资金的通知（唐财教[2021]1号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 承办“河北好人”发布，在全社会形成崇尚好人、争做好人的良好风气。 |

| 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 | 次数 | 阅读发布暨道德模范与身边好人现场交流活动次数 | 1次 | 唐财教[2021]1号文件 |
| 质量指标 | 会议圆满完成 | 圆满完成承办任务 | 100% | 唐财教[2021]1号文件 |
| 时效指标 | 活动完成时限 | 承办活动完成时限 | 2022年12月底前 | 唐财教[2021]1号文件 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 承办活动预算控制数 | ≤20万元 | 唐财教[2021]1号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 推动先进典型推选宣传工作，引导更多人崇德向善、正当好人 | 较显著 | 唐财教[2021]1号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观看人员满意度 | ≥85% | 参考反面反馈信息 |

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、采购未付-新时代文明实践中心建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成本地新时代文明实践中心建设任务，落实县乡村三级设置，打通宣传群众、关心群众、教育群众的最后一公里。 |

| 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 | 新时代文明实践中心建设数量 | 新时代文明实践中心建设数量 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 现有阵地平台整合效果 | 现有阵地平台整合效果 | 较显著 | 工作计划 |
| 时效指标 | 形成地方特色工作经验 | 形成地方特色工作经验 | 2022年12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 108万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较显著 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 人民群众对文明实践工作的满意度 | ≥82% | 工作计划 |

**2、国防教育绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 组织开展国防教育宣传活动，让国防知识入脑入心 |

| 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 | 组织宣传活动次数 | ≥2次 | 内控与自评 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 内控与自评 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100% | 内控与自评 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤3万元 | 内控与自评 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务能力 | 提升服务能力 | 较显著 | 内控与自评 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 85% | 反面反馈及投诉比例 |

**3、就业见习基本生活费补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 按时足额发放就业见习基本生活费补贴 |

| 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 | 享受就业见习补贴人员数量 | 享受就业见习补贴人员数量 | ≥4名 | 唐人社[2010]25号 |
| 质量指标 | 奖金足额发放率 | 奖金足额发放率 | 100% | 唐人社[2010]25号 |
| 时效指标 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | 100% | 唐人社[2010]25号 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 1900元/人/月 | 唐人社[2010]25号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障服务水平 | 保障服务水平 | 100% | 唐人社[2010]25号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 保障工作正常开展 | 唐人社[2010]25号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥75% | 负面反馈及投诉比例 |

**4、劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放派遣人员工资 |

| 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 | 总人数 | 总人数 | 6人 | 内控与自评 |
| 质量指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | 按月足额发放 | 内控与自评 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 内控与自评 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算成本 | ≤25.8万元 | 内控与自评 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 激励效果 | 激励效果 | 100% | 内控与自评 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 100% | 内控与自评 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥80% | 内控与自评 |

**5、年满60周岁老电影放映员补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 坚持“尊重历史，保障民生，明确责任，确保落实”的基本原则，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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 90人 | 冀政办函[2013]17号 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | 100% | 冀政办函[2013]17号 |
| 时效指标 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | 100% | 冀政办函[2013]17号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 29.1万元 | 冀政办函[2013]17号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 积极改善民生，维护社会和谐稳定 | 冀政办函[2013]17号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 负面反馈及投诉比例 |

**6、农村文化建设-农村电影放映（2131工程）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 进一步做好农村公益电影放映工作，确保实现一村一月放映一场公益电影的目标，同时做到应补尽补。 |

| 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 | 公益活动场次 | 平均每村放映公益电影场次 | 12场 | 冀广影字[2011]26号 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 放映机满频率、满时间播出率 | 100% | 冀广影字[2011]26号 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 冀广影字[2011]26号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤31.97万元 | 冀广影字[2011]26号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障服务水平 | 保障服务水平 | 稳步提升 | 冀广影字[2011]26号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥85% | 负面反馈及投诉情况 |

**7、扫黄打非工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 全面贯彻落实中央和省、市“扫黄打非”工作部署，开创“扫黄打非”工作新局面。 |

| 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 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 2022年12月底之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 100% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 营造健康良好文化市场，开创扫黄打非工作新局面 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85% | 负面反馈及投诉 |

**8、新时代文明实践中心运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在2021年建成新时代文明实践中心的基础上，保障中心正常运转及各类活动组织实施。  2.发展文明实践志愿服务力量，广泛开展群众喜闻乐见的文明实践活动，提升农民群众文化素质、文明程度。  3.落实县乡村三级设置，打通宣传群众、关心群众、教育群众的最后一公里。 |

| 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 | 文明实践志愿服务队伍数量 | 文明实践志愿服务队伍数量 | ≥8支 | 唐财教[2021]26号 |
| 数量指标 | 全年开展集中性活动数量 | 全年开展集中性活动数量 | ≥10场 | 唐财教[2021]26号 |
| 质量指标 | 形成有影响力的活动品牌 | 形成有影响力的文明实践志愿服务活动品牌数量 | ≥5个 | 唐财教[2021]26号 |
| 时效指标 | 形成特色工作经验 | 形成特色工作经验 | 2022年12月底前 | 唐财教[2021]26号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤50万元 | 唐财教[2021]26号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 每个实践站本年度开展文明实践互动的参与人数占所在村常驻人口比例 | 每个实践站本年度开展文明实践活动的参与人数占所在村常住人口比例 | ≥50% | 唐财教[2021]26号 |
| 社会效益指标 | 文明实践志愿者骨干培训覆盖率 | 文明实践志愿者骨干培训覆盖率 | ≥91% | 唐财教[2021]26号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥82% | 根据投诉占比反向测算满意度 |

**9、业务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障全区文明城市创建、全民素质培育、中心组理论学习、社会宣传及各类实践活动开展，营造良好社会氛围，推动工作高效开展。 |

| 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 | 组织学习培训、座谈交流等次数 | 组织中心组学习、交流次数 | ≥10次 | 年度工作计划及上级考核标准 |
| 数量指标 | 组织宣传活动次数 | 组织宣传活动次数 | ≥10次 | 年度工作计划及上级考核标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | 100% | 年度工作计划及上级考核标准 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100% | 年度工作计划及上级考核标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤104.3万元 | 年度工作计划及上级考核标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传、活动影响力 | 宣传、活动影响力 | 较显著 | 年度工作计划及上级考核标准 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 营造良好氛围，推动工作开展 | 年度工作计划及上级考核标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 年度工作计划及上级考核标准 |

**10、正版办公软件场地授权绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 实现全区办公软件正版化 |

| 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 | 采购数量 | 采购数量 | 1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 系统软件正版率 | 系统软件正版率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 2022年12月底之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 19万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 100% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 深入推荐软件正版化工作 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85% | 负面反馈及投诉 |

六、政府采购预算情况

2022年，中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部本级政府采购金额为87.11万元。

单位政府采购预算

| 321001中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部本级 | | | | | | | 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）** | | | | | |
| **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** |
| 提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设资金唐财教[2021]79号 | 87.11 | 农家书屋更新图书 |  | 套 | 1 | 87.11 | 87.11 | 87.11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部本级上年末固定资产金额为162.2574万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.51万元，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

| 321001中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 固定资产 | ­— |  |
| 一、房屋（平方米） | 0 |  |
| 二、车辆（台、辆） | 5 | 70.98 |
| 三、其他固定资产 | 293 | 91.2774 |

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：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

321001中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部本级 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 合计 | | 12.00 |  | 12.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12.00 |  | 12.00 |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 12.00 |  | 12.00 |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 12.00 |  | 12.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。