

2022 年部门所属单位预算信息公开目录

第二部分 部门所属单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表	4
单位预算收入总表	6
单位预算支出总表	8
单位预算财政拨款收支总表	10
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	17

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	18
二、单位预算安排的总体情况	19
(一) 收入说明	19
(二) 支出说明	19
(三) 比上年增减情况	19

三、机关运行经费安排情况 19

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19

五、预算绩效信息 20

六、政府采购预算情况 39

七、国有资产信息 40

八、名词解释 40

九、其他需要说明的事项 41

第二部分 部门所属单位预算

一、中国共产党乐亭县委员会宣传部收支预算

单位预算收支总表

211002 中国共产党乐亭县委员会宣传部

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	1046.68	一、一般公共服务支出	888.18
2	二、政府性基金预算拨款收入	1.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	91.50
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	24.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.00
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	

211002 中国共产党乐亭县委员会宣传部

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
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	18.00
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	本年收入合计	1047.68	本年支出合计	1047.68
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1047.68	支出总计	1047.68

单位预算收入总表

211002 中国共产党乐亭县委员会宣传部

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	1047.68	1047.68	1047.68							
2	201	一般公共服务支出	888.18	888.18	888.18							
3	20133	宣传事务	888.18	888.18	888.18							
4	2013301	行政运行	888.18	888.18	888.18							
5	207	文化旅游体育与传媒支出	91.50	91.50	91.50							
6	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00	1.00	1.00							
7	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00	1.00	1.00							
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.50	90.50	90.50							
9	2079902	宣传文化发展专项支出	80.00	80.00	80.00							
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.50	10.50	10.50							

211002 中国共产党乐亭县委员会宣传部

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
11	208	社会保障和就业支出	24.00	24.00	24.00							
12	20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00	24.00							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	24.00							
14	210	卫生健康支出	26.00	26.00	26.00							
15	21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	26.00							
16	2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	12.00							
17	2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00	14.00							
18	221	住房保障支出	18.00	18.00	18.00							
19	22102	住房改革支出	18.00	18.00	18.00							
20	2210201	住房公积金	18.00	18.00	18.00							

单位预算支出总表

211002 中国共产党乐亭县委员会宣传部

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	1047.68	256.38	791.30			
2	201	一般公共服务支出	888.18	188.38	699.80			
3	20133	宣传事务	888.18	188.38	699.80			
4	2013301	行政运行	888.18	188.38	699.80			
5	207	文化旅游体育与传媒支出	91.50		91.50			
6	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00		1.00			
7	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00		1.00			
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.50		90.50			
9	2079902	宣传文化发展专项支出	80.00		80.00			
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.50		10.50			
11	208	社会保障和就业支出	24.00	24.00				
12	20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00				
14	210	卫生健康支出	26.00	26.00				
15	21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00				
16	2101101	行政单位医疗	12.00	12.00				
17	2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00				
18	221	住房保障支出	18.00	18.00				

211002 中国共产党乐亭县委员会宣传部

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
19	22102	住房改革支出	18.00	18.00				
20	2210201	住房公积金	18.00	18.00				

单位预算财政拨款收支总表

211002 中国共产党乐亭县委员会宣传部

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	1046.68	一、一般公共服务支出	888.18	888.18		
2	二、政府性基金预算拨款	1.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	91.50	90.50	1.00	
8			八、社会保障和就业支出	24.00	24.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.00	26.00		
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				

211002 中国共产党乐亭县委员会宣传部

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
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	18.00	18.00		
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	本年收入合计	1047.68	本年支出合计	1047.68	1046.68	1.00	
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	1047.68	支出总计	1047.68	1046.68	1.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

211002 中国共产党乐亭县委员会宣传部

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	1046.68	256.38	790.30
2	201	一般公共服务支出	888.18	188.38	699.80
3	20133	宣传事务	888.18	188.38	699.80
4	2013301	行政运行	888.18	188.38	699.80
5	207	文化旅游体育与传媒支出	90.50		90.50
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.50		90.50
7	2079902	宣传文化发展专项支出	80.00		80.00
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.50		10.50
9	208	社会保障和就业支出	24.00	24.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	
12	210	卫生健康支出	26.00	26.00	
13	21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	
14	2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	
15	2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00	
16	221	住房保障支出	18.00	18.00	
17	22102	住房改革支出	18.00	18.00	
18	2210201	住房公积金	18.00	18.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211002 中国共产党乐亭县委员会宣传部

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	256.38	214.71	41.67
2	301	工资福利支出	213.76	213.76	
3	30101	基本工资	82.70	82.70	
4	30102	津贴补贴	44.61	44.61	
5	30103	奖金	5.55	5.55	
6	30107	绩效工资	11.60	11.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.00	24.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	14.00	14.00	
10	30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
11	30113	住房公积金	18.00	18.00	
12	302	商品和服务支出	41.67		41.67
13	30201	办公费	17.03		17.03
14	30202	印刷费	0.17		0.17
15	30207	邮电费	4.19		4.19
16	30211	差旅费	1.00		1.00
17	30215	会议费	0.27		0.27
18	30216	培训费	0.55		0.55
19	30217	公务接待费	0.26		0.26

211002 中国共产党乐亭县委员会宣传部

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
20	30231	公务用车运行维护费	1.24		1.24
21	30239	其他交通费用	11.16		11.16
22	30299	其他商品和服务支出	5.80		5.80
23	303	对个人和家庭的补助	0.95	0.95	
24	30309	奖励金	0.95	0.95	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

211002 中国共产党乐亭县委员会宣传部

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	1.00		1.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
3	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00		1.00
4	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00		1.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

211002 中国共产党乐亭县委员会宣传部

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

211002 中国共产党乐亭县委员会宣传部

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	27.5	27.5		
2	“三公”经费小计	27.5	27.5		
3	一、因公出国（境）费	0	0		
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费	0	0		
5	其他因公出国（境）费	0	0		
6	二、公务用车购置及运维费	12.24	12.24		
7	其中：公务用车购置费	0	0		
8	公务用车运行维护费	12.24	12.24		
9	三、公务接待费	15.26	15.26		

中国共产党乐亭县委员会宣传部 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，现将中国共产党乐亭县委员会宣传部 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：

- 1.负责指导全县理论学习、理论研究、理论宣传工作；负责理论学习中心组理论学习的有关工作；负责对基层党组织理论学习的指导工作；负责基层党员教育，编写党员教育教材；会同县委组织部开展优秀共产党员的评选和典型宣传工作。
- 2.负责提出全县宣传文化事业发展的指导方针；规划部署全局性的思想政治工作；指导宣传文化系统制定有关政策和措施；负责宣传干部队伍建设和宣传文化阵地建设；负责全县爱国主义教育基地的管理、使用；负责政工职称的评审。
- 3.负责党的文化方针、政策的宣传和落实，协调督查有关部门对文化市场进行管理。
- 4.负责引导社会舆论，指导、协调新闻部门和单位的工作；研究、提出全县对外宣传事业发展规划，组织、协调全县对外宣传工作。
- 5.研究拟定有关精神文明建设的方针、政策；规划部署全县精神文明建设工作；组织、协调全县群众性精神文明创建活动。
- 6.承办县委交办的其它工作任务。

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
中国共产党乐亭县委员会宣传部	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，目前我省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。

本年收入 1047.68 万元，其中：财政拨款收入 1047.68 万元，其他收入 0 元。本年支出：人员经费 214.71 万元，日常公用经费 41.67 万元，项目支出 790.3 万元，政府性基金预算 1 万元。收支情况与上年比减少 437.88 万元，主要是减少新时代文明实践建设活动项目经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 41.67 万元：办公费 17.03 万元，印刷费 0.17 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，差旅费 1 万元，会议费 0.27 万元，培训费 0.55 万元，邮电费 4.19 万元，公务交通补贴 11.16 万元，公务用车运行费 1.24 万元，其他交通费（租车费）5.8 万元，公务接待费 0.26 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算共计 27.5 万元，均为一般公共预算财政拨款，其中公务接待费 15.26 万元、公务用车购置及运维费 12.24 万元(公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 12.24 万)，因公出国（境）费 0 万元。“三公”经费预算与上

年减少 3.24 万元,由公务用车运行维护费转入其他交通费 3.24 万元用于租车费用。公务接待、因公出国经费与上年度相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、大钊精神研究宣传经费绩效目标表

绩效目标	1.加强大钊精神研讨交流，推动大钊精神广泛传播				
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	组织研讨宣传活动次数	组织大钊精神研讨交流和学习宣传次数	≥10 次	根据年初工作计划安排
	质量指标	学习宣传机制	建立健全学习宣传弘扬大钊精神的机制体制	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时间	完成时间	2022 年完成时间	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	弘扬大钊精神	推动大钊精神广泛传播、发扬广大	效果显著	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	长期	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度	≥90%	根据年初工作计划安排

2、党报党刊征订费绩效目标表

绩效目标	1.完成上级征订任务,加强理论思想				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党报党刊征订数	《人民日报》等重点党报党刊征订数	3780 份	根据年初工作计划安排
	质量指标	按时完成率	重点党报党刊按时完成率	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时间	完成时间	2022 年完成时间	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	思想理论建设水平	思想理论建设水平	稳步提升	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	理论思想建设得到提升	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	相关部门满意度	≥90%	根据年初工作计划安排

3、党员教育活动培训报告会经费绩效目标表

绩效目标	1.促进基层党员思想理论素质提升，加强思想理论建设，扎实推全县思想政治工作				
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	党员培训会报告次数	组织党员教育培训报告会、事迹巡讲、365 故事会、理论征文活动次数	≥10 次	根据年初工作计划安排
	质量指标	培训合格率	对党员培训考试合格率	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时间	完成时间	2022 年完成时间	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	思想理论建设水平	基层党员思想理论素质	稳步提升	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	可持续影响指标	影响期限	长期	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥90%	根据年初工作计划安排

4、道德模范评选表彰活动经费绩效目标表

绩效目标	1.选树道德模范，发挥典型的引领作用				
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	组织开展道德模范活动次数	组织开展道德模范评选、表彰和事迹巡讲等活动次数	≥15 次	根据年初工作计划安排
	质量指标	道德模范的典型引领作用得以发挥	道德模范的典型引领作用得以发挥	效果显著	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时间	完成时间	2022 年完成时间	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	稳步提升	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	公民文明素质	公民文明素质	逐年提升	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	根据年初工作计划安排

5、理论中心组学习经费绩效目标表

绩效目标	1.推进理论中心组学习制度化、规范化、常态化				
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	组织理论中心组学习次数	组织理论中心组学习次数	≥10 次	根据年初工作计划安排
	质量指标	培训合格率	对党员培训考试合格率	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时间	完成时间	2022 年完成时间	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	思想理论建设水平	基层党员思想理论素质	稳步提升	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	理论水平	中心组成员理论水平	稳步提升	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度	≥90%	根据年初工作计划安排

6、人民网政府宣传服务经费绩效目标表

绩效目标	1.提升乐亭的美誉度和对外影响力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	与人民网合作年限	与人民网合作年限	1 年	根据年初工作计划安排
	质量指标	提升乐亭的美誉度	提升乐亭的美誉度	效果显著	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时间	完成时间	2022 年完成时间	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	对外影响力	提升乐亭的美誉度和对外影响力	稳步提升	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	长期	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	根据年初工作计划安排

7、网络租金绩效目标表

绩效目标	1.更新维护“乐亭文明网”，加强网上宣传力度，提升文明城市创建水平				
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	更新维护网站	更新维护“乐亭文明网”次数	≥50 次	根据年初工作计划安排
	质量指标	网站故障率	“乐亭文明网”网站出现故障率	<10%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时间	完成时间	2022 年完成时间	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	文明城市创建水平	群众参与文明城市建设水平得到提升	效果显著	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	长期	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对文明城市创建的整体满意度	≥90%	根据年初工作计划安排

8、文明城建设经费绩效目标表

绩效目标	1.组织一系列的文明创建活动，强化督导检查常态化，进一步提升公民文明素质				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织开展文明城市创建活动数量	组织文明城创建督导、检查、培训、调度会议次数	≥10 次	根据年初工作计划安排
	质量指标	测评在全省的排名	省暗访组测评后乐亭在全省的排名	逐年提升	根据年初工作计划安排
	时效指标	逐年提升	逐年提升	2022 年前完成	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	公民文明素质得到提升	公民文明素质得到提升	效果显著	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	影响期限	影响期限	长期	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对文明城市创建的整体满意度	≥90%	根据年初工作计划安排

9、新闻外宣经费绩效目标表

绩效目标	1.对外宣传乐亭形象，提升乐亭的知名度和美誉度				
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	重点媒体发稿数	在国家、省市等重点媒体发稿数	≥450 篇	根据年初工作计划安排
	质量指标	外宣工作排名位居前列	新闻外宣工作在全市跑名中位居前列	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时间	完成时间	2022 年完成时间	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	乐亭知名度美誉度得到提升	围绕中心工作进行宣传，提升乐亭的知名度和美誉度	有一定效果	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	社会影响力	社会影响力	提升乐亭知名度	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	相关部门满意度	≥90%	根据年初工作计划安排

10、信息工作奖补经费绩效目标表

绩效目标	1.落实信息员奖补措施,调动信息员的积极性				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传信息发稿数	宣传信息在市级以上媒体发稿数	≥120 篇	根据年初工作计划安排
	质量指标	宣传信息采纳库	宣传信息被市级以上媒体采纳库	逐年提升	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时间	完成时间	2022 年完成时间	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	在全社会营造美丽乐亭的良好氛围	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	信息员积极性得到调动	信息员积极性得到调动	效果较为显著	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	相关部门满意度	≥90%	根据年初工作计划安排

11、形象展示宣传资金绩效目标表

绩效目标	1.在唐山劳动日报进行形象展示，进行全方位、多层次的新闻宣传				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传次数	在媒体进行宣传报道次数	≥15 次	根据年初工作计划安排
	质量指标	多层次、全方位展示	对乐亭形象进行多层次、全方位的展示	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时间	完成时间	2022 年完成时间	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	稳步提升	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	宣传展示效果	充分展示乐亭的区位优势、投资环境和社会经济发展成果	效果显著	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	相关部门满意度	≥90%	根据年初工作计划安排

12、宣传文化活动经费绩效目标表

绩效目标	1.丰富群众精神文化生活,提升公民文化生活素养				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展宣传文化活动次数	组织开展形式多样的宣传文化活动次数	≥12 次	根据年初工作计划安排
	质量指标	基本公共文化服务水平	基本公共文化服务水平	稳步提升	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时间	完成时间	2022 年完成时间	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	丰富群众精神文化生活	丰富群众精神文化生活	效果显著	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	社会影响力	社会影响力	逐年提升	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	根据年初工作计划安排

13、正版办公软件经费绩效目标表

绩效目标	1.购置正版办公软件				
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	购置正版办公软件套数	购置正版办公软件套数	1 套	根据年初工作计划安排
	质量指标	全县机关事业单位全覆盖	全县机关事业单位全覆盖	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时间	完成时间	2022 年完成时间	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	促进政府机关办公软件正版化	促进政府机关办公软件正版化	效果显著	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	保证信息安全	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	相关部门满意度	≥90%	根据年初工作计划安排

14、志愿者活动经费绩效目标表

绩效目标	1.志愿者服务精神得到弘扬，国民素质稳步提升				
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	开展志愿服务活动次数	组织协调志愿服务站、志愿者协会开展志愿服务活动次数	≥50 次	根据年初工作计划安排
	质量指标	志愿者参与率	城乡志愿者参与志愿服务比例	≥90%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时间	完成时间	2022 年完成时间	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	社会稳定水平	通过宣传达到的效果	良好	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	志愿服务精神不断强化	志愿服务精神不断强化	长期	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	根据年初工作计划安排

15、冀财教【2021】145 号新时代文明实践中心建设项目绩效目标表

绩效目标	1.实践中心所站全覆盖				
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所站、志愿服务队伍和活动数量	实践中心所站全覆盖，服务队伍作用突出，活动丰富多彩	实践中心 1 个、所 14 个站 473 个、志愿服务队伍 ≥ 8 个；活动 ≥ 10 场	按上级要求
	质量指标	志愿服务活动品牌，现有阵地整合	红烛情、阳光青年、夕阳红、光明行、365 健康志愿服务队，现有阵地有效整合	品牌 ≥ 5 个、整合显著	按上级要求
	时效指标	富有地方特色工作经验	形成工作总结	2022 年 12 月	按上级要求
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	按上级要求
	社会效益指标	志愿者骨干培训覆盖率、参与人数中所在村常住人口比例	积极培训志愿者骨干；广泛发动群众参与文明实践活动	志愿者骨干培训覆盖率、参与人数中所在村常住人口比例	按上级要求
	可持续影响指标	影响期限	影响期限	长期	按上级要求
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不断提高	$\geq 90\%$	按上级要求

16、冀财教【2021】154 号省级国家电影事业发展专项资金绩效目标表

绩效目标	1.通过奖励放映国产影片成绩突出的影院，提高国产电影的影响力，力争国产影片票房占票房总收入的 80%以上				
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	国产影片放映数量	国产影片放映数量	160 部	按上级要求
	质量指标	全年影院放映国产影片票房收入占总票房收入的比例	全年影院放映国产影片票房收入占总票房收入的比例	90.62%	按上级要求
	时效指标	完成时间	完成时间	2022 年前完成	按上级要求
效益指标	经济效益指标	影院全年放映国产影片票房收入增长	影院全年放映国产影片票房收入增长	184.74%	按上级要求
	社会效益指标	影院放映国产影片观影人次增长	影院放映国产影片观影人次增长	172.03%	按上级要求
	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	按上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对全省电影行业发展的满意度	群众对全省电影行业发展的满意度	92%	按上级要求

17、冀财教【2021】156 号宣传文化发展专项资金绩效目标表

绩效目标	1.组织开展文明城市创建活动，提升公民的文明素质				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织开展文明城市创建活动数量	文明城 8 大类 468 项测评项目达标	督导、检查、培训、调度 20 次	按上级要求
	质量指标	巩固省级文明城创建成果，为全国文明城打基础	名列建制县前列。	高标准通过省验收	按上级要求
	时效指标	富有地方特色工作经验	形成工作总结	2022 年 12 月	按上级要求
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	按上级要求
	社会效益指标	公民素质得到提升	公民素质得到提升	公民素质得到提升	按上级要求
	可持续影响指标	影响期限	影响期限	长期	按上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对文明城创建的满意率	人民群众对文明城创建的满意率不断提高	≥90%	按上级要求

18、新时代文明实践建设活动经费绩效目标表

绩效目标	1.建成新时代文明实践站 331 个，进一步推进全县精神文明建设				
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	建成新时代文明实践站	建成新时代文明实践站	331 个	根据年初工作计划安排
	质量指标	在全县的示范作用	在全县的示范作用	在全县起到标杆示范作用	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时间	完成时间	2022 年完成时间	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	社会影响力	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	长期使用性	项目持续发挥作用期限	长期	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	根据年初工作计划安排

六、政府采购预算情况

2022 年，中国共产党乐亭县委员会宣传部安排政府采购预算 31.6 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

211002 中国共产党乐亭县委员会宣传部

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）								2022 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	
办公经费	4	办公桌		张	40	0.1									4
办公经费	2.4	办公椅		把	40	0.06									2.4
理论中心组学习经费	0.6	打印机		台	3	0.2									0.6
理论中心组学习经费	1.8	电脑		台	3	0.6									1.8
理论中心组学习经费	4	多功能 一体机		台	1	4									4
党员教育培训报告会经费	0.9	打印机		台	3	0.3									0.9
党员教育培训报告会经费	0.6	碎纸机		台	2	0.3									0.6
新闻外宣经费	1.2	无人机		台	1	1.2									1.2
新闻外宣经费	1.5	照相机		台	1	1.5									1.5
新时代文明实践建设活动经费	2	音响		台	1	2									2
新时代文明实践建设活动经费	1.6	话筒		个	2	0.8									1.6
新时代文明实践建设活动经费	2	空调		台	4	0.5									2
新时代文明实践建设活动经费	5	办公桌		张	50	0.1									5
新时代文明实践建设活动经费	4	办公椅		把	50	0.08									4
合计	31.6				201	11.74									31.6

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

中国共产党乐亭县委员会宣传部上年末固定资产金额为 182.58 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 31.60 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

211002 中国共产党乐亭县委员会宣传部

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		182.58
1、房屋（平方米）	257.27	
其中：办公用房（平方米）	226.19	
2、车辆（台、辆）	1	19.80
3、单价在 20 万元以上的设备	1	23.02
4、其他固定资产	418	139.76

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
- 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，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。