

---

# 2023 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 .....	2
单位预算收入总表 .....	4
单位预算支出总表 .....	6
单位预算财政拨款收支总表 .....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	10
单位预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	14

### 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 .....	15
二、单位预算安排的总体情况 .....	16
三、机关运行经费安排情况 .....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	16
五、预算绩效信息 .....	17

---

六、政府采购预算情况 .....	30
七、国有资产信息 .....	30
八、名词解释 .....	31
九、其他需要说明的事项 .....	31



---

## 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：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	696.78	一、一般公共服务支出	619.38
2	二、政府性基金预算拨款收入	3.00	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	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	36.40
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.80
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	

211002 中国共产党乐亭县委员会宣传部

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
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	17.20
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	3.00
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	<b>本年收入合计</b>	<b>699.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>699.78</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>699.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>699.78</b>

## 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：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		<b>合计</b>	<b>699.78</b>	<b>699.78</b>	<b>699.78</b>							
2	201	一般公共服务支出	619.38	619.38	619.38							
3	20133	宣传事务	619.38	619.38	619.38							
4	2013301	行政运行	619.38	619.38	619.38							
5	208	社会保障和就业支出	36.40	36.40	36.40							
6	20805	行政事业单位养老支出	36.40	36.40	36.40							
7	2080501	行政单位离退休	13.40	13.40	13.40							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	23.00							
9	210	卫生健康支出	23.80	23.80	23.80							
10	21011	行政事业单位医疗	23.80	23.80	23.80							

211002 中国共产党乐亭县委员会宣传部

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
11	210110 1	行政单位医疗	10.40	10.40	10.40							
12	210110 3	公务员医疗补助	13.40	13.40	13.40							
13	221	住房保障支出	17.20	17.20	17.20							
14	22102	住房改革支出	17.20	17.20	17.20							
15	221020 1	住房公积金	17.20	17.20	17.20							
16	230	转移性支出	3.00	3.00	3.00							
17	23004	政府性基金转移支付	3.00	3.00	3.00							
18	230040 5	文化旅游体育与传媒	3.00	3.00	3.00							

## 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：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		<b>合计</b>	<b>699.78</b>	<b>266.78</b>	<b>433.00</b>			
2	201	一般公共服务支出	619.38	189.38	430.00			
3	20133	宣传事务	619.38	189.38	430.00			
4	201330 1	行政运行	619.38	189.38	430.00			
5	208	社会保障和就业支出	36.40	36.40				
6	20805	行政事业单位养老支出	36.40	36.40				
7	208050 1	行政单位离退休	13.40	13.40				
8	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00				
9	210	卫生健康支出	23.80	23.80				
10	21011	行政事业单位医疗	23.80	23.80				
11	210110 1	行政单位医疗	10.40	10.40				
12	210110 3	公务员医疗补助	13.40	13.40				
13	221	住房保障支出	17.20	17.20				

211002 中国共产党乐亭县委员会宣传部

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
14	22102	住房改革支出	17.20	17.20				
15	2210201	住房公积金	17.20	17.20				
16	230	转移性支出	3.00		3.00			
17	23004	政府性基金转移支付	3.00		3.00			
18	2300405	文化旅游体育与传媒	3.00		3.00			

## 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：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	696.78	一、一般公共服务支出	619.38	619.38		
2	二、政府性基金预算拨款	3.00	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				
8			八、社会保障和就业支出	36.40	36.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.80	23.80		
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				

211002 中国共产党乐亭县委员会宣传部

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
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	17.20	17.20		
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	3.00		3.00	
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	<b>本年收入合计</b>	<b>699.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>699.78</b>	<b>696.78</b>	<b>3.00</b>	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

211002 中国共产党乐亭县委员会宣传部

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>699.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>699.78</b>	<b>696.78</b>	<b>3.00</b>	

## 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：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		<b>合计</b>	<b>696.78</b>	<b>266.78</b>	<b>430.00</b>
2	201	一般公共服务支出	619.38	189.38	430.00
3	20133	宣传事务	619.38	189.38	430.00
4	2013301	行政运行	619.38	189.38	430.00
5	208	社会保障和就业支出	36.40	36.40	
6	20805	行政事业单位养老支出	36.40	36.40	
7	2080501	行政单位离退休	13.40	13.40	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	
9	210	卫生健康支出	23.80	23.80	
10	21011	行政事业单位医疗	23.80	23.80	
11	2101101	行政单位医疗	10.40	10.40	
12	2101103	公务员医疗补助	13.40	13.40	
13	221	住房保障支出	17.20	17.20	
14	22102	住房改革支出	17.20	17.20	
15	2210201	住房公积金	17.20	17.20	

## 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：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		<b>合计</b>	<b>266.78</b>	<b>235.50</b>	<b>31.28</b>
2	301	工资福利支出	220.00	220.00	
3	30101	基本工资	74.80	74.80	
4	30102	津贴补贴	50.20	50.20	
5	30103	奖金	14.30	14.30	
6	30107	绩效工资	14.90	14.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.00	23.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.40	10.40	
9	30111	公务员医疗补助缴费	13.40	13.40	
10	30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
11	30113	住房公积金	17.20	17.20	
12	302	商品和服务支出	31.28		31.28
13	30201	办公费	3.72		3.72
14	30207	邮电费	2.90		2.90
15	30211	差旅费	1.00		1.00
16	30217	公务接待费	0.26		0.26
17	30231	公务用车运行维护费	12.24		12.24
18	30239	其他交通费用	11.16		11.16

211002 中国共产党乐亭县委员会宣传部

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
档次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	15.50	15.50	
20	30301	离休费	0.20	0.20	
21	30302	退休费	13.20	13.20	
22	30305	生活补助	2.10	2.10	

## 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：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		<b>合计</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
2	230	转移性支出	3.00		3.00
3	23004	政府性基金转移支付	3.00		3.00
4	2300405	文化旅游体育与传媒	3.00		3.00

## 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：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。

## 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：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	合 计	24.5	24.5		
2	“三公”经费小计	24.5	24.5		
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	14.24	14.24		
7	其中：公务用车购置费	0	0		
8	公务用车运行维护费	14.24	14.24		
9	三、公务接待费	10.26	10.26		

---

# 中国共产党乐亭县委员会宣传部 2023 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 2023 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。

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。宣传部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

本年收入 699.78 万元，其中：财政拨款收入 699.78 万元，其他收入 0 元。本年支出：人员经费 235.5 万元，公用经费 31.28 万元，项目经费 430 万元；政府性基金预算 3 万元。收支情况与上年比减少 350.9 万元，主要是削减项目经费。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 31.28 万元：办公费 3.72 万元，印刷费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，差旅费 1 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，邮电费 2.9 万元，公务交通补贴 11.16 万元，公务用车运行费 2.84 万元，其他交通费（租车费）8.5 万元，其他运行维护费 0.9 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 32.5 万元，均为一般公共预算财政拨款，其中公务接待费 10.26 万元、公务用车购置及运维费 22.24 万元(公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 22.24 万元)，因公出国（境）费 0 万元。“三公”经费预算较

---

上年增加 5 万元,公务用车运行维护费较上年增加 10 万元, 主要是文明城创建增加了租车费用。公务接待较上年度减少 5 万元, 主要是压缩开支。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、党报党刊征订费绩效目标表

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	党报党刊征订数	党报党刊征订数	3970 份	根据年初工作计划安排
	质量指标	重点党报党刊征订完成率	重点党报党刊征订完成率	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年前完成	根据年初工作计划安排
	成本指标	资金利用率	资金利用率	100%	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
	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	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

## 2、道德模范评选表彰活动经费绩效目标表

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	组织开展道德模范评选、表彰和事迹巡讲等活动次数	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	典型引领作用	典型引领作用	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	2023 年前完成	根据年初工作计划安排
	成本指标	资金利用率	资金利用率	100%	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	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	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

### 3、乐亭文化研究会经费绩效目标表

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	《读乐亭》期刊	《读乐亭》期刊	≥4 期	根据年初工作计划安排
	质量指标	老干部满意率	老干部满意率	≥90%	根据年初工作计划安排
	时效指标	文化研究会下拨时间	文化研究会下拨时间	每年 3 月执行	根据年初工作计划安排
	成本指标	财政支持	财政支持	≥90%	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	宣传乐亭人文	宣传乐亭人文	≥90%	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	乐亭地方生活文化丰富发展	乐亭地方生活文化丰富发展	≥90%	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	文化研究会工作顺利开展，满意率	文化研究会工作顺利开展，满意率	≥90%	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	通过调查、调查，了解老干部满意率	通过调查、调查，了解老干部满意率	≥95%	根据年初工作计划安排

#### 4、理论中心组学习经费绩效目标表

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	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	中心组成员考试合格率	中心组成员考试合格率	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年前完成	根据年初工作计划安排
	成本指标	资金利用率	资金利用率	100%	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	基层党员思想理论素质	基层党员思想理论素质	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	中心组成员理论水平	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

## 5、文明城建设工作经费绩效目标表

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	组织文明城创建督导、检查、培训、调度会议次数	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	测评后乐亭在全省的排名	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	完成时间	完成时间	2023 年前完成	根据年初工作计划安排
	成本指标	资金利用率	资金利用率	100%	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	公民文明素质和社会文明程度进一步提升	公民文明素质和社会文明程度进一步提升	效果显著	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	生态环境改善	生态环境改善	逐步得到改善	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	群众对文明城市创建的整体满意度	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

## 6、新时代文明实践建设活动经费绩效目标表

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	组织新时代文明实践中心、所、站活动次数	组织新时代文明实践中心、所、站活动次数	12 次	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	2023 年前完成	根据年初工作计划安排
	成本指标	资金利用率	资金利用率	100%	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	效果显著	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	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、新闻外宣经费绩效目标表

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	重点媒体发稿数	重点媒体发稿数	≥450 篇	根据年初工作计划安排
	质量指标	新闻外宣工作在全市排名	新闻外宣工作在全市排名	位居前列	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年前完成	根据年初工作计划安排
	成本指标	资金利用率	资金利用率	100%	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	乐亭知名度美誉度得到提升	有一定效果	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	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

## 8、形象展示宣传资金绩效目标表

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	在媒体进行宣传报道次数	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、全方位展示乐亭形象	多层次、全方位展示乐亭形象	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	2023 年前完成	根据年初工作计划安排
	成本指标	资金利用率	资金利用率	100%	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	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	充分展示乐亭的区位优势、投资环境和社会经济发展成果	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

## 9、宣传文化活动经费绩效目标表

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	开展宣传文化活动次数	开展宣传文化活动次数	≥12 次	根据年初工作计划安排
	质量指标	全县基本公共文化服务水平	全县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	2023 年前完成	根据年初工作计划安排
	成本指标	资金利用率	资金利用率	100%	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
	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	社会影响力	社会影响力	公民文化生活素质得到提升	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	根据年初工作计划安排

## 10、正版办公软件绩效目标表

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	购置正版办公软件套数	购置正版办公软件套数	1 套	按照年初工作计划安排
	质量指标	全县机关事业单位正版软件覆盖率	全县机关事业单位正版软件覆盖率	100%	按照年初工作计划安排
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年前完成	按照年初工作计划安排
	成本指标	资金利用率	资金利用率	100%	按照年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	按照年初工作计划安排
	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	按照年初工作计划安排
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	按照年初工作计划安排
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	保证信息安全	按照年初工作计划安排
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%	按照年初工作计划安排

## 11、国家电影事业发展专项资金绩效目标表

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	奖励影院数量	奖励影院数量	1 个	根据年初工作计划安排
	质量指标	国产影片占比	国产影片占比	≥85%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年底完成	根据年初工作计划安排
	成本指标	资金利用率	资金利用率	100%	根据年初工作计划安排
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	≥4%	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	影院放映国产影片观影人资增长	影院放映国产影片观影人资增长	≥4%	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	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	根据年初工作计划安排

## 12、中央补助地方国家电影事业发展专项资金绩效目标表

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	奖励影院数量	奖励影院数量	1 个	根据年初工作计划安排
	质量指标	国产影片占比	国产影片占比	≥85%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年底完成	根据年初工作计划安排
	成本指标	资金利用率	资金利用率	100%	根据年初工作计划安排
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	≥4%	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	影院放映国产影片观影人资增长	影院放映国产影片观影人资增长	≥4%	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	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	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	≥90%	根据年初工作计划安排

## 六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党乐亭县委员会宣传部安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

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）								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

中国共产党乐亭县委员会宣传部上年末固定资产金额为174.17万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

211002 中国共产党乐亭县委员会宣传部

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		174.17
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

211002 中国共产党乐亭县委员会宣传部

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	1	19.88
3、单价在 20 万元以上的设备	1	23.03
4、其他固定资产	623	131.26

## 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。