

2025 年单位预算信息公开目录

一、中国共产党乐亭县委员会宣传部本级收支预算..... 1

一、中国共产党乐亭县委员会宣传部本级收支预算

单位预算收支总表

211001 中国共产党乐亭县委员会宣传部本级

预算年度：2025

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	1132.62	一、一般公共服务支出	894.10
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、单位资金		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	161.12
8			八、社会保障和就业支出	39.07
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.62
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	

211001 中国共产党乐亭县委员会宣传部本级

预算年度：2025

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	20.71
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	1132.62	本年支出合计	1145.62
33	上年结转结余	13.00	年终结转结余	
34	收入总计	1145.62	支出总计	1145.62

单位预算收入总表

211001 中国共产党乐亭县委员会宣传部本级

预算年度：2025

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	1145.62	1132.62	1132.62							13.00
2	201	一般公共服务支出	894.10	894.10	894.10							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	120.00	120.00	120.00							
4	2010301	行政运行	120.00	120.00	120.00							
5	20133	宣传事务	774.10	774.10	774.10							
6	2013301	行政运行	774.10	774.10	774.10							
7	207	文化旅游体育与传媒支出	161.12	148.12	148.12							13.00
8	20701	文化和旅游	129.07	129.07	129.07							
9	2070199	其他文化和旅游支出	129.07	129.07	129.07							
10	20707	国家电影事业发展专项资金	13.00									13.00

211001 中国共产党乐亭县委员会宣传部本级

预算年度：2025

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
		安排的支出										
11	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	13.00									13.00
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.05	19.05	19.05							
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.05	19.05	19.05							
14	208	社会保障和就业支出	39.07	39.07	39.07							
15	20805	行政事业单位养老支出	39.07	39.07	39.07							
16	2080501	行政单位离退休	13.37	13.37	13.37							
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.70	25.70	25.70							
18	210	卫生健康支出	30.62	30.62	30.62							

211001 中国共产党乐亭县委员会宣传部本级

预算年度：2025

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
19	21011	行政事业单位医疗	30.62	30.62	30.62							
20	2101101	行政单位医疗	12.80	12.80	12.80							
21	2101103	公务员医疗补助	17.82	17.82	17.82							
22	221	住房保障支出	20.71	20.71	20.71							
23	22102	住房改革支出	20.71	20.71	20.71							
24	2210201	住房公积金	20.71	20.71	20.71							

单位预算支出总表

211001 中国共产党乐亭县委员会宣传部本级

预算年度：2025

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	1145.62	299.07	846.55			
2	201	一般公共服务支出	894.10	208.67	685.43			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	120.00		120.00			
4	2010301	行政运行	120.00		120.00			
5	20133	宣传事务	774.10	208.67	565.43			
6	2013301	行政运行	774.10	208.67	565.43			
7	207	文化旅游体育与传媒支出	161.12		161.12			
8	20701	文化和旅游	129.07		129.07			
9	2070199	其他文化和旅游支出	129.07		129.07			
10	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	13.00		13.00			
11	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	13.00		13.00			
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.05		19.05			
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.05		19.05			

211001 中国共产党乐亭县委员会宣传部本级

预算年度：2025

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	208	社会保障和就业支出	39.07	39.07				
15	20805	行政事业单位养老支出	39.07	39.07				
16	2080501	行政单位离退休	13.37	13.37				
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.70	25.70				
18	210	卫生健康支出	30.62	30.62				
19	21011	行政事业单位医疗	30.62	30.62				
20	2101101	行政单位医疗	12.80	12.80				
21	2101103	公务员医疗补助	17.82	17.82				
22	221	住房保障支出	20.71	20.71				
23	22102	住房改革支出	20.71	20.71				
24	2210201	住房公积金	20.71	20.71				

单位预算财政拨款收支总表

211001 中国共产党乐亭县委员会宣传部本级

预算年度：2025

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	1132.62	一、一般公共服务支出	894.10	894.10		
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	161.12	148.12	13.00	
8			八、社会保障和就业支出	39.07	39.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.62	30.62		
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				

211001 中国共产党乐亭县委员会宣传部本级

预算年度：2025

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	20.71	20.71		
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	1132.62	本年支出合计	1145.62	1132.62	13.00	
33	年初财政拨款结转和结余	13.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

211001 中国共产党乐亭县委员会宣传部本级

预算年度：2025

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	13.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1145.62	支出总计	1145.62	1132.62	13.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

211001 中国共产党乐亭县委员会宣传部本级

预算年度：2025

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	1132.62	299.07	833.55
2	201	一般公共服务支出	894.10	208.67	685.43
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	120.00		120.00
4	2010301	行政运行	120.00		120.00
5	20133	宣传事务	774.10	208.67	565.43
6	2013301	行政运行	774.10	208.67	565.43
7	207	文化旅游体育与传媒支出	148.12		148.12
8	20701	文化和旅游	129.07		129.07
9	2070199	其他文化和旅游支出	129.07		129.07
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.05		19.05
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.05		19.05
12	208	社会保障和就业支出	39.07	39.07	
13	20805	行政事业单位养老支出	39.07	39.07	
14	2080501	行政单位离退休	13.37	13.37	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.70	25.70	
16	210	卫生健康支出	30.62	30.62	
17	21011	行政事业单位医疗	30.62	30.62	
18	2101101	行政单位医疗	12.80	12.80	

211001 中国共产党乐亭县委员会宣传部本级

预算年度：2025

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
19	2101103	公务员医疗补助	17.82	17.82	
20	221	住房保障支出	20.71	20.71	
21	22102	住房改革支出	20.71	20.71	
22	2210201	住房公积金	20.71	20.71	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211001 中国共产党乐亭县委员会宣传部本级

预算年度：2025

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	299.07	269.56	29.51
2	301	工资福利支出	255.18	255.18	
3	30101	基本工资	83.04	83.04	
4	30102	津贴补贴	37.13	37.13	
5	30103	奖金	24.38	24.38	
6	30107	绩效工资	32.16	32.16	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.70	25.70	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.80	12.80	
9	30111	公务员医疗补助缴费	17.82	17.82	
10	30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
11	30113	住房公积金	20.71	20.71	
12	302	商品和服务支出	29.51		29.51
13	30201	办公费	2.23		2.23
14	30207	邮电费	2.48		2.48
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	14.24		14.24
18	30239	其他交通费用	8.76		8.76

211001 中国共产党乐亭县委员会宣传部本级

预算年度：2025

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
19	30299	其他商品和服务支出	0.54		0.54
20	303	对个人和家庭的补助	14.38	14.38	
21	30301	离休费	0.20	0.20	
22	30302	退休费	13.17	13.17	
23	30305	生活补助	1.02	1.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

211001 中国共产党乐亭县委员会宣传部本级

预算年度：2025

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	13.00		13.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00
3	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	13.00		13.00
4	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	13.00		13.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

211001 中国共产党乐亭县委员会宣传部本级

预算年度：2025

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

211001 中国共产党乐亭县委员会宣传部本级

预算年度：2025

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	18.50	18.50		
2	“三公”经费小计	18.50	18.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	16.24	16.24		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	16.24	16.24		
9	三、公务接待费	2.26	2.26		
10	四、会议费				

211001 中国共产党乐亭县委员会宣传部本级

预算年度：2025

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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

中国共产党乐亭县委员会宣传部本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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本级 2025 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本级	行政	副处（县）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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1145.62 万元，其中：一般公共预算收入 1132.62 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 13.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党乐亭县委员会宣传部本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1145.62 万元，其中基本支出 299.07 万元，包括人员经费 269.56 万元和日常公用经费 29.51 万元；项目支出 846.55 万元，主要为宣传文化发展专项资金 30 万元、党报党刊征订费 382 万元、形象展示宣传资金 120 万元、正版办公软件 19 万元、农村电影放映场次补贴 15.5 万元、乐亭文化研究会经费 10 万元、2024 年公共文化服务体系（电影放映场次补贴）省级资金唐财教【2023】95 号 18.85 万元、2024 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金唐财教【2023】96 号农家书屋资金 46.7 万元、2024 年省级宣传文化（发展）专项资金唐财教【2023】86 号(新时代文明实践)22.5 万元、中央公共文化服务体系新时代文明实践中心补助唐财教【2024】

20号20.88万元、2025年省级公共文化服务体系建设补助资金唐财教【2024】75号18.85万、2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金唐财教【2024】94号129.07万元、2025年省级宣传文化（发展）专项资金唐财教【2024】93号0.2万元、中央补助地方国家电影事业发展专项资金唐财教【2023】84号10万元、国家电影事业发展专项资金唐财教[2023]85号3万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1145.62万元，较2024年预算增加87.91万元，其中：基本支出增加12.13万元，主要为正常调资。项目支出增加75.78万元，主要为2024年中央、省、市上级资金结转到2025年。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排29.51万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排18.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费16.24万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费16.24万元）；公务接待费2.26万元。与2024年相比减少11.00万元，增减变化的主要原因是因公出国经费与上年度相比无增减变化。公务用车购置及运维费上年度相比减少3万元，主要是压缩开支。公务接待与上年度相比减少8万元，主要是压缩开支。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党报党刊征订费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000PH410066D		项目名称	党报党刊征订费		
预算规模及 资金用途	预算数	382.00	其中：财政 资金	382.00	其他资金	
	完成上级征订任务，加强理论思想建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成上级征订任务，加强理论思想建设。					
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	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		2025 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

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
	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、乐亭文化研究会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000PH4100671		项目名称	乐亭文化研究会经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	发表《读乐亭》期刊，让更多的人了解乐亭、建设乐亭。促进了县域文化发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.发表《读乐亭》期刊，让更多的人了解乐亭、建设乐亭。促进了县域文化发展。					
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	《读乐亭》期刊	《读乐亭》期刊	≥4	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	不涉及	不涉及	不涉及	根据年初工 作计划安排	

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
	可持续影响指标	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 不涉及	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

3、农村电影放映场次补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000PH4100698		项目名称	农村电影放映场次补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	15.50	其中：财政 资金	15.50	其他资金	
	进一步做好农村数字电影公益放映工作，推动农村电影放映工程顺利实施。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.进一步做好农村数字电影公益放映工作，推动农村电影放映工程顺利实施。					
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	本年度放映电影任务场次	本年度放映电影任务场次	5712 场次	根据年初工 作计划安排	
	质量指标	提高放映质量	提高放映质量	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	2025 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	人民群众的获得感、幸福感	人民群众的获得感、幸福感	得到提升	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	

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
	可持续影响指标	人民群众精神文化生活进一步提升	人民群众精神文化生活进一步提升	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	群众满意度	群众满意度	≥90%	根据年初工作计划安排

4、形象展示宣传资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000PH410065R		项目名称	形象展示宣传资金		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	在唐山劳动日报进行形象展示，进行多层次、全方位的新闻宣传；在《冀有好物》栏目进行宣传报道。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在唐山劳动日报进行形象展示，进行多层次、全方位的新闻宣传；在《冀有好物》栏目进行宣传报道。					
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	2025 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	

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
	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

5、宣传文化发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000PH4100646		项目名称	宣传文化发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	开展宣传文化活动，丰富群众精神文化生活,提升基本公共文化服务水平,提升公民文化生活素养。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.开展宣传文化活动，丰富群众精神文化生活,提升基本公共文化服务水平,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	开展宣传文化活动次数		≥20 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		2025 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		公民文化生活素得到 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

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
	可持续影响指标	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
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

6、正版办公软件服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000PH410068L		项目名称	正版办公软件服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政 资金	19.00	其他资金	
	全县行政事业单位正版软件全覆盖，保证信息安全，促进办公软件正版化。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.全县行政事业单位正版软件全覆盖，保证信息安全，促进办公软件正版化。					
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	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	全县机关事业单位正版软件 覆盖率	全县机关事业单位正版软件覆盖率		100%	根据年初工 作计划安排
	时效指标	完成时间	完成时间		2025 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	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
	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

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
	可持续影响指标	保证信息安全	保证信息安全	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

7、2024 年公共文化服务体系（电影放映场次补贴）省级资金唐财教【2023】95 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00421310035L		项目名称	2024 年公共文化服务体系（电影放映场次补贴）省级资金唐财教【2023】95 号		
预算规模及 资金用途	预算数	18.85	其中：财政 资金	18.85	其他资金	
	每年放映电影 12 场					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.每年放映农村电影 12 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	每年放映电影场次	每年放映电影场次		12 场	根据年初工 作计划安排
	质量指标	质量达标率	质量达标率		100%	根据年初工 作计划安排
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 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	观影人次	观影人次		逐年上升	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

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
					作计划安排
	可持续影响指标	电影放映取得的反响	电影放映取得的反响	良好	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

8、2024 年省级宣传文化（发展）专项资金唐财教【2023】86 号(新时代文明实践)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00421310033D		项目名称	2024 年省级宣传文化（发展）专项资金唐财教【2023】86 号 (新时代文明实践)		
预算规模及 资金用途	预算数	22.50	其中：财政 资金	22.50	其他资金	
	实践中心开展新时代文明实践活动 50 场次					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.推进新时代文明实践中心建设提质增效					
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	组织新时代文明活动次数	组织新时代文明活动次数		≥7 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		在全县起到标杆师范 作用	根据年初工 作计划安排
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 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

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
					作计划安排
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	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

9、2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金唐财教【2023】96 号农家书屋资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P004213100341		项目名称	2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金唐财教【2023】96 号农家书屋资金		
预算规模及 资金用途	预算数	46.70	其中：财政 资金	46.70	其他资金	
	平均每个农家书更新图书 60 种					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.平均每个农家书更新图书 60 种					
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	平均每个农家书更新图书种数	平均每个农家书更新图书种数		≥60 种	根据年初工 作计划安排
	质量指标	平均每个农家书屋开展阅读 活动数量	平均每个农家书屋开展阅读活动数量		≥4 次	根据年初工 作计划安排
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 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	提高全民阅读	提高全民阅读		长期	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

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
					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	群众对农家书屋服务满意度	群众对农家书屋服务满意度	≥90%	根据年初工作计划安排

10、2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金唐财教【2024】75 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00421310038F		项目名称	2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金唐财教【2024】75 号		
预算规模及 资金用途	预算数	18.85	其中：财政 资金	18.85	其他资金	
	电影资金，每年放映电影 12 场次					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.每年放映电影 12 场次					
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	每年放映电影场次	每年放映电影场次		12	根据年初工 作计划安排
	质量指标	质量达标率	质量达标率		100%	根据年初工 作计划安排
	时效指标	完成时间	完成时间		2025 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	观影人次	观影人次		逐年上升	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

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
					作计划安排
	可持续影响指标	电影放映取得的反响	电影放映取得的反响	良好	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

11、2025 年省级宣传文化（发展）专项资金唐财教【2024】93 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P004213100412		项目名称	2025 年省级宣传文化（发展）专项资金唐财教【2024】93 号		
预算规模及 资金用途	预算数	0.20	其中：财政 资金	0.20	其他资金	
	河北省思想政治工作研究课题					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.河北省思想政治研究课题 1 个					
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	河北省思想政治研究课题数量	河北省思想政治研究课题数量		1 个	根据年初工作计划安排
	质量指标	课题发挥作用期限	课题发挥作用期限		长期	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时间	完成时间		2025 年 12 月 31 日	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

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
	可持续影响指标	影响期限	影响期限	影响期限	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、2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金唐财教【2024】94 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00421310040E		项目名称	2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金唐财教【2024】94 号		
预算规模及 资金用途	预算数	129.07	其中：财政 资金	129.07	其他资金	
	每年放映农村电影 12 场；推进新时代文明实践中心建设提质增效；平均每个农家书更新图书 60 种					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.每年放映农村电影 12 场；推进新时代文明实践中心建设提质增效；平均每个农家书更新图书 60 种					
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	电影资金、新时代文明实践项目资金、农家书屋资金	电影资金、新时代文明实践项目资金、农家书屋资金	3 项	根据上级工 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	在全县起到标杆师范作用	根据上级工 作计划安排	
	时效指标	完成时间	完成时间	2025 年前完成	根据上级工 作计划安排	
	成本指标	资金利用率	资金利用率	100%	根据上级工 作计划安排	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	根据上级工 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	根据上级工 作计划安排	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	根据上级工	

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
					作计划安排
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	长期	根据上级工作计划安排
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%	根据上级工作计划安排

13、国家电影事业发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P004213100208		项目名称	国家电影事业发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	影院放映国产影片观影人数随着经济社会发展增长					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.影院放映国产影片观影人数随着经济社会发展增长					
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	上级奖励影院数量	上级奖励影院数量		1 个	根据年初工 作计划安排
	质量指标	国产片放映占比	国产片放映占比		≥85%	根据年初工 作计划安排
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 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	社会效益指标	影院放映国产影片观影人数 随着经济社会发展增长	影院放映国产影片观影人数随着经济社会发展增长		≥4%	根据年初工 作计划安排
	可持续影响指标	电影放映取得的良好反响	电影放映取得的良好反响		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

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
					作计划安排

14、中央补助地方国家电影事业发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00421310021U		项目名称	中央补助地方国家电影事业发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	"影院放映国产影片观影人数随着经济社会发展增长					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.影院放映国产影片观影人数随着经济社会发展增长					
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	国产片放映占比	国产片放映占比		≥85%	根据年初工 作计划安排
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 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	社会效益指标	影院放映国产影片观影人数 随着经济社会发展增长	影院放映国产影片观影人数随着经济社会发展增长		≥4%	根据年初工 作计划安排
	可持续影响指标	电影放映取得的良好反响	电影放映取得的良好反响		长期	根据年初工 作计划安排

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
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、2024 年中央公共文化服务体系新时代文明实践中心补助唐财教【2024】20 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P004213100368		项目名称	2024 年中央公共文化服务体系新时代文明实践中心补助唐财教【2024】20 号		
预算规模及 资金用途	预算数	20.88	其中：财政 资金	20.88	其他资金	
	推进新时代文明实践中心建设提质增效					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.实践中心开展新时代文明实践活动 50 场次					
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	实践中心开展新时代文明实 践活动次数	实践中心开展新时代文明实践活动次数		≥50 场	根据年初工 作计划安排
	质量指标	文明实践志愿服务活动品牌 数量	文明实践志愿服务活动品牌数量		≥6 个	根据年初工 作计划安排
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 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

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
					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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

211001 中国共产党乐亭县委员会宣传部本级

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）							2025 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	上年结 转结余	
合 计							93.40	93.40						93.40
中国共产党乐亭 县委员会宣传部 本级小计							93.40	93.40						93.40
2024 年中央支持地方公共文化 服务体系建设补 助资金唐财教 【2023】96 号 农家书屋资金	46.70	其他图书	A040199 00	万元	1	46.70	46.70	46.70						46.70
2025 年中央支持地方公共文化 服务体系建设补 助资金唐财教 【2024】94 号	129.07	其他图书	A040199 00	万元	1	46.70	46.70	46.70						46.70

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本级上年末固定资产金额为 160.83 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

211001 中国共产党乐亭县委员会宣传部本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		160.83
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	19.88
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	581	140.95

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。