**2024年单位预算信息公开目录**

[一、中国共产党曲阳县委员会宣传部本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台）收支预算 50](#_Toc_4_4_0000000002)

一、中国共产党曲阳县委员会宣传部本级收支预算

单位预算收支总表

| 211001中国共产党曲阳县委员会宣传部本级 | | 预算年度：2024 | 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 | 1307.95 | 一、一般公共服务支出 | 201.53 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 41.00 | 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、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 | 1031.65 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 97.43 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.51 |
| 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 | 29.53 |
| 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 | 1348.95 | 本年支出合计 | 1385.65 |
| 33 | 上年结转结余 | 36.70 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1385.65 | 支出总计 | 1385.65 |

单位预算收入总表

| 211001中国共产党曲阳县委员会宣传部本级 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 1385.65 | 1348.95 | 1348.95 |  |  |  |  |  |  | 36.70 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 201.53 | 201.53 | 201.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20133 | 宣传事务 | 196.53 | 196.53 | 196.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013350 | 事业运行 | 196.53 | 196.53 | 196.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1031.65 | 994.95 | 994.95 |  |  |  |  |  |  | 36.70 |
| 8 | 20701 | 文化和旅游 | 300.54 | 300.54 | 300.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2070101 | 行政运行 | 137.01 | 137.01 | 137.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 158.82 | 158.82 | 158.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2070109 | 群众文化 | 4.71 | 4.71 | 4.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 690.11 | 653.41 | 653.41 |  |  |  |  |  |  | 36.70 |
| 15 | 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 495.00 | 495.00 | 495.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 195.11 | 158.41 | 158.41 |  |  |  |  |  |  | 36.70 |
| 17 | 208 | 社会保障和就业支出 | 97.43 | 97.43 | 97.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.31 | 95.31 | 95.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080501 | 行政单位离退休 | 44.30 | 44.30 | 44.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.53 | 39.53 | 39.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.48 | 11.48 | 11.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.12 | 2.12 | 2.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 25.51 | 25.51 | 25.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.51 | 25.51 | 25.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.71 | 11.71 | 11.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.57 | 7.57 | 7.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 29.53 | 29.53 | 29.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 29.53 | 29.53 | 29.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 29.53 | 29.53 | 29.53 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 211001中国共产党曲阳县委员会宣传部本级 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 1385.65 | 490.72 | 894.93 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 201.53 | 196.53 | 5.00 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 4 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 5 | 20133 | 宣传事务 | 196.53 | 196.53 |  |  |  |  |
| 6 | 2013350 | 事业运行 | 196.53 | 196.53 |  |  |  |  |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1031.65 | 141.72 | 889.93 |  |  |  |
| 8 | 20701 | 文化和旅游 | 300.54 | 141.72 | 158.82 |  |  |  |
| 9 | 2070101 | 行政运行 | 137.01 | 137.01 |  |  |  |  |
| 10 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 158.82 |  | 158.82 |  |  |  |
| 11 | 2070109 | 群众文化 | 4.71 | 4.71 |  |  |  |  |
| 12 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 41.00 |  | 41.00 |  |  |  |
| 13 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 41.00 |  | 41.00 |  |  |  |
| 14 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 690.11 |  | 690.11 |  |  |  |
| 15 | 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 495.00 |  | 495.00 |  |  |  |
| 16 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 195.11 |  | 195.11 |  |  |  |
| 17 | 208 | 社会保障和就业支出 | 97.43 | 97.43 |  |  |  |  |
| 18 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.31 | 95.31 |  |  |  |  |
| 19 | 2080501 | 行政单位离退休 | 44.30 | 44.30 |  |  |  |  |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.53 | 39.53 |  |  |  |  |
| 21 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.48 | 11.48 |  |  |  |  |
| 22 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.12 | 2.12 |  |  |  |  |
| 23 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |
| 24 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.13 | 1.13 |  |  |  |  |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 25.51 | 25.51 |  |  |  |  |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.51 | 25.51 |  |  |  |  |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.23 | 6.23 |  |  |  |  |
| 28 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.71 | 11.71 |  |  |  |  |
| 29 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.57 | 7.57 |  |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 29.53 | 29.53 |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 29.53 | 29.53 |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 29.53 | 29.53 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 211001中国共产党曲阳县委员会宣传部本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 1307.95 | 一、一般公共服务支出 | 201.53 | 201.53 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 41.00 | 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 | 1031.65 | 990.65 | 41.00 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 97.43 | 97.43 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.51 | 25.51 |  |  |
| 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 | 29.53 | 29.53 |  |  |
| 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 | 1348.95 | 本年支出合计 | 1385.65 | 1344.65 | 41.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 36.70 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 36.70 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1385.65 | 支出总计 | 1385.65 | 1344.65 | 41.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 211001中国共产党曲阳县委员会宣传部本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 1344.65 | 490.72 | 853.93 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 201.53 | 196.53 | 5.00 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 4 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 5 | 20133 | 宣传事务 | 196.53 | 196.53 |  |
| 6 | 2013350 | 事业运行 | 196.53 | 196.53 |  |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 990.65 | 141.72 | 848.93 |
| 8 | 20701 | 文化和旅游 | 300.54 | 141.72 | 158.82 |
| 9 | 2070101 | 行政运行 | 137.01 | 137.01 |  |
| 10 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 158.82 |  | 158.82 |
| 11 | 2070109 | 群众文化 | 4.71 | 4.71 |  |
| 12 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 690.11 |  | 690.11 |
| 13 | 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 495.00 |  | 495.00 |
| 14 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 195.11 |  | 195.11 |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 97.43 | 97.43 |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.31 | 95.31 |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 44.30 | 44.30 |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.53 | 39.53 |  |
| 19 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.48 | 11.48 |  |
| 20 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.12 | 2.12 |  |
| 21 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.99 | 0.99 |  |
| 22 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.13 | 1.13 |  |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 25.51 | 25.51 |  |
| 24 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.51 | 25.51 |  |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.23 | 6.23 |  |
| 26 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.71 | 11.71 |  |
| 27 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.57 | 7.57 |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 29.53 | 29.53 |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 29.53 | 29.53 |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 29.53 | 29.53 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 211001中国共产党曲阳县委员会宣传部本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 490.72 | 465.56 | 25.16 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 420.22 | 420.22 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 160.05 | 160.05 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 69.86 | 69.86 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 18.99 | 18.99 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 63.15 | 63.15 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.53 | 39.53 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 11.48 | 11.48 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.94 | 17.94 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.57 | 7.57 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.12 | 2.12 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 29.53 | 29.53 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 25.16 |  | 25.16 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.16 |  | 2.16 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 4.60 |  | 4.60 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.64 |  | 0.64 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 2.52 |  | 2.52 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 4.66 |  | 4.66 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 9.18 |  | 9.18 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.34 | 45.34 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 44.30 | 44.30 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 1.04 | 1.04 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 211001中国共产党曲阳县委员会宣传部本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 41.00 |  | 41.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 41.00 |  | 41.00 |
| 3 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 41.00 |  | 41.00 |
| 4 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 41.00 |  | 41.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 211001中国共产党曲阳县委员会宣传部本级 | | | 预算年度：2024 | 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中国共产党曲阳县委员会宣传部本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

中国共产党曲阳县委员会宣传部本级2024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，现将中国共产党曲阳县委员会宣传部本级2024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：**

(一)拟订全县宣传思想文化工作目标、举措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，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二）统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实中央、省、市、县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)统筹指导协调全县理论研究、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，负责县委理论学习中心组理论学习的有关工作。

(四)负责规划组织全县全局性思想政治工作任务，组织对全县先进典型的学习推广。配合县委组织部做好基层党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。负责全县爱国主义教育基地的建设、管理、使用。负责全县国防教育工作。

(五)统筹分析研判和引导全县社会舆论，指导协调县直各新闻媒体的工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担县突发公共事件应急新闻办公室日常工作。

(六)督促和落实中央、省、市、县委关于新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务，组织协调全县有关行政审批工作，统筹规划和指导协调全县新闻出版事业、产业发展，监督管理全县的出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的监督管理。

(七)从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内管理工作。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县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)负责管理全县电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动。

（十）对全县新闻出版、广播影视、文化艺术事业改革发展研究提出政策性建议，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，负责县级文化企业国有资产监督管理。承担县文化体制改革和发展工作领导小组办公室和县级文化企业国有资产监督管理领导小组办公室日常工作。

（十一）统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展县域舆情信息收集分析研判工作，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县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，组织指导全县群众性精神文明创建活动。

(十三)统筹协调全县对外宣传工作。指导协调有关部门研究拟定全县对外宣传事业发展规划，组织协调我县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。承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作。指导协调县政府各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度落实。拟订我县重大问题对外宣传口径。

(十五)统筹指导协调全县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。负责组织开展县级新型智库建设工作，协调推动全县中国特色新型智库建设。负责管理县社会科学基金，组织基金项目评审和成果转化应用等工作。

(十六)受县委委托，会同县委组织部管理文化广电和旅游局、网信办、文联等县直宣传文化单位的领导干部。对各乡镇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。负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

(十七)对县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实施方针、政策的指导。归口领导县文化广电和旅游局、县文联。受县委委托，代管县有限网络公司等文化类企业。领导和管理县思想政治工作研究会。

(十八)完成县委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党曲阳县委员会宣传部本级 | 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。2024年预算收入1385.65万元，其中：一般公共预算收入1307.95万元，基金预算收入41.00万元，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36.70万元。

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，反映中国共产党曲阳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。2024年支出预算1385.65万元，其中基本支出490.72万元，包括人员经费465.56万元和日常公用经费25.16万元；项目支出894.93万元，主要为文联专项公用项目经费5万元，农村文化建设资金（农家书屋）36.7万元，上级媒体合作经费17万元，宣传部公益岗人员经费7.4万元，农村文化建设项目经费（农村公益电影放映场次省级23年）36.52万元，农村文化建设项目经费（农村公益电影放映场次补贴中央）44.04万元，农村文化建设项目经费（农村公益电影放映场次补贴省级）14.53万元，新闻发布工作专项经费5万元，省市媒体合作宣传经费10万元，宣传部劳务派遣人员项目经费19.31万元，省级宣传文化专项资金10万元，宣传部专项公用项目经费13.94万元，文明春节文化宣传活动10万元，理论学习中心组学习专项经费8.5万元，电影事业发展专项资金（中央补助）9万元，电影事业发展专项资金（省级补助）32万元，文化产业发展引导资金195万元，文化产业引导资金300万元，农村文化建设项目经费（农村公益电影放映场次补贴县级配套）8.808，农村文化建设项目经费（老放映员生活补助省级）8.616万元，推进城乡志愿服务四化工作经费8万元，河北广播电视台媒体合作15万元，正版软件项目经费5万元，农村文化建设项目经费（老放映员生活补助县配套）28.8629万元，树立曲阳良好形象公益宣传10万元，宣传部文化名家活动经费16.4012万元，

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1385.65万元，较2023年预算增加90.12万元，其中：基本支出增加17.26万元，主要为因新增两人，其中办公费、差旅费、福利费、工会经费、养老保险、医疗保险、工伤、住房公积金等社会保险支出增加。项目支出增加72.86万元，主要为宣传部劳务派遣人员项目经费增加1.1万元，电视台劳务派遣人员经费增加0.5万元，理论学习中心组学习8.5万元，电影事业发展专项资金增加41万元，

三、机关运行经费安排情况

 2024年，我单位机关运行经费共计安排25.16万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.20万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.20万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是三公经费与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、电影事业发展专项资金（省级补助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P0030X610007T | | 项目名称 | 电影事业发展专项资金（省级补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为32万元，其中政府资金32万元，用于补助县城影院资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 32.00 | |
| 绩效目标 | 1. 通过对县城影院补助，鼓励影院疫情后放映国产定影，促进中国电影持续发展。 | | | | | |

| 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 | 补助县城影院数量 | 补助县城影院数量 | 2个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 县城影院补助覆盖率 | 县城影院补助覆盖率 | ≥95 % | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 县城影院补助时间 | 县城影院补助时间 | 6月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 县城影院个均补助成本 | 县城影院个均补助成本 | ≤16万 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 影院放映国产影片票房收入增长 | 影院放映国产影片票房收入增长率 | ≥2 % | 依据工作方案 |
| 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次增长率 | ≥2 % | 依据工作方案 |
| 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 % | 依据工作方案 |

**2、电影事业发展专项资金（中央补助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P0030X6100067 | | 项目名称 | 电影事业发展专项资金（中央补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为9万元，其中一般公共预算收入9万元，用于补助县城影院补贴资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 9.00 | 9.00 | |
| 绩效目标 | 1. 通过对县城影院补助，鼓励影院疫情后放映国产定影，促进中国电影持续发展。 | | | | | |

| 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 | 补助县城影院数量 | 补助县城影院数量 | 4个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 县城影院补助覆盖率 | 县城影院补助覆盖率 | ≥95 % | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 县城影院补助时间 | 县城影院补助时间 | 6月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 县城影院个均补助成本 | 县城影院个均补助成本 | ≤2.5万 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 影院放映国产影片票房收入增长 | 影院放映国产影片票房收入增长率 | ≥2 % | 依据工作方案 |
| 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次增长率 | ≥2 % | 依据工作方案 |
| 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 % | 依据工作方案 |

**3、河北广播电视台媒体合作绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00443510003C | | 项目名称 | 河北广播电视台媒体合作 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 预算数150000元，其中全部为县级资金，资金用于和河北电视台合作宣传。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 15.00 | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1. 通过河北广播电视台媒体合作宣传曲阳形象推广曲阳品牌。 | | | | | |

| 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 | 稿件发布数量 | 稿件发布的数量 | ≥5条 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 推介宣传任务完成率 | 推介宣传任务完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 推介宣传任务完成时间 | 推介宣传任务完成时间 | 10月份 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 每稿件发布成本 | 每稿件发布成本 | ≤3万 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高曲阳知名度 | 曲阳知名度提高率 | ≥20% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**4、理论学习中心组学习专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00305810007Q | | 项目名称 | 理论学习中心组学习专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.50 | 其中：财政 资金 | 8.50 | 其他资金 |  |
| 预算数为8.5万元，其中一般公共预算资金8.5万元，用于支付理论中心学习所产生的委托业务费。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.13 | | 4.25 | 6.38 | 8.50 | |
| 绩效目标 | 1. 通过组织理论学习中心组学习、提高人员思想意思，增强民族自信。 | | | | | |

| 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 | 理论学习宣讲次数 | 理论学习宣讲次数 | ≥10次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 理论学习工作落实到位率 | 理论学习工作落实到位率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 理论学习完成时间 | 理论学习完成时间 | 12月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 理论学习单次所需成本 | 理论学习单次所需成本 | ≤10000元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 理论学习工作水平提升的比率 | 理论学习工作水平提升的比率 | ≥30％ | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意率 | 参训人员满意率 | ≥95％ | 依据工作方案 |

**5、农村文化建设项目经费（老放映员生活补助省级）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00420C10006R | | 项目名称 | 农村文化建设项目经费（老放映员生活补助省级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.62 | 其中：财政 资金 | 8.62 | 其他资金 |  |
| 预算数为8.616万元，其中一般公共预算收入8.616万元，用于支付电影放映员补助。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.15 | | 4.31 | 6.46 | 8.62 | |
| 绩效目标 | 1. 通过对65名原乡镇（公社）电影放映员，提高老放映员生活水平，保障老放映员利益。 | | | | | |

| 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 | 补助资金发放人数 | 补助资金发放的人数 | 65人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补助资金发放到位率 | 补助资金发放到位率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 补贴发放时间 | 按季度支付 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 放映员放映年限生活补助标准 | 放映员放映年限生活补助的标准 | 20元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老放映员生活质量提升情况 | 通过补助发放老放映员生活质量较之前提升的比率 | ≥10% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众的满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

**6、农村文化建设项目经费（老放映员生活补助县配套）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00764910006C | | 项目名称 | 农村文化建设项目经费（老放映员生活补助县配套） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.86 | 其中：财政 资金 | 28.86 | 其他资金 |  |
| 预算数为28.8629万元，其中一般公共预算收入28.8629万元，用于支付老放映员的生活补助费用。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.22 | | 14.43 | 21.65 | 28.86 | |
| 绩效目标 | 1. 通过对65名原乡镇（公社）电影放映员，提高老放映员生活水平，保障老放映员利益。 | | | | | |

| 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 | 补助资金发放人数 | 补助资金发放的人数 | 65人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补助资金发放到位率 | 补助资金发放到位率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 补贴发放时间 | 按季度支付 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 放映员放映年限生活补助标准 | 放映员放映年限生活补助的标准 | 20元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老放映员生活质量提升情况 | 通过补助发放老放映员生活质量较之前提升的比率 | ≥10% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众的满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

**7、农村文化建设项目经费（农村公益电影放映场次补贴省级）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00LKAX100073 | | 项目名称 | 农村文化建设项目经费（农村公益电影放映场次补贴省级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.53 | 其中：财政 资金 | 14.53 | 其他资金 |  |
| 预算数为14.53万元，其中一般公共预算收入14.53万元，用于支付农村公益电影放映场次补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.63 | | 7.27 | 10.90 | 14.53 | |
| 绩效目标 | 1.通过每年对我县各个乡镇进行4404场电影放映，丰富群众文化生活，提高放映质量和服务水平。 | | | | | |

| 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 | 农村公益电影放映场次（场） | 农村公益电影放映场次（场） | ≥4404场 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 电影公益放映覆盖率 | 电影公益放映村级覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 公益电影放映工作完成时间 | 公益电影放映工作完成时间 | 10月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 电影放映场次补贴标准 | 电影放映场次补贴标准 | 200元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸引观众数量 | 吸引观众数量 | ≥50万人 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众的满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**8、农村文化建设项目经费（农村公益电影放映场次补贴县级配套）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P003E3410005Q | | 项目名称 | 农村文化建设项目经费（农村公益电影放映场次补贴县级配套） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.81 | 其中：财政 资金 | 8.81 | 其他资金 |  |
| 预算数为8.808万元，其中一般公共预算资金8.808万元，用于支付农村公益电影补助资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.20 | | 4.40 | 6.61 | 8.81 | |
| 绩效目标 | 1. 通过每年对我县各个乡镇进行4404场电影放映，丰富群众文化生活，提高放映质量和服务水平。 | | | | | |

| 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 | 农村公益电影放映场次（场） | 农村公益电影放映场次（场） | ≥4404场 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 电影公益放映覆盖率 | 电影公益放映村级覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 公益电影放映工作完成时间 | 公益电影放映工作完成时间 | 10月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 电影放映场次补贴标准 | 电影放映场次补贴标准 | 200元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸引观众数量 | 吸引观众数量 | ≥50万人 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众的满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**9、农村文化建设项目经费（农村公益电影放映场次补贴中央）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00LKAX10008N | | 项目名称 | 农村文化建设项目经费（农村公益电影放映场次补贴中央） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.04 | 其中：财政 资金 | 44.04 | 其他资金 |  |
| 预算数为44.04万元，其中一般公共预算收入44.04万元，用于支付农村公益电影放映补助。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 11.01 | | 22.02 | 33.03 | 44.04 | |
| 绩效目标 | 1. 通过每年对我县各个乡镇进行4404场电影放映，丰富群众文化生活，提高放映质量和服务水平。  2.提高电影服务质量，提高工作效率，提高百姓幸福感。 | | | | | |

| 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 | 农村公益电影放映场次（场） | 农村公益电影放映场次（场） | 4404场 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 电影公益放映覆盖率 | 电影公益放映村级覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 公益电影放映工作完成时间 | 公益电影放映工作完成时间 | 10月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 电影放映场次补贴标准 | 电影放映每场次补贴标准 | 200元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸引观众数量 | 吸引观众数量 | ≥5% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年农村公益电影放映的整体满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**10、农村文化建设项目经费（农村公益电影放映场次省级23年）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00LKAX10009A | | 项目名称 | 农村文化建设项目经费（农村公益电影放映场次省级23年） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.52 | 其中：财政 资金 | 36.52 | 其他资金 |  |
| 预算数为36.52万元，其中一般公共预算收入36.52万元，用于支付农村公益电影补助费用。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 36.52 | | 36.52 | 36.52 | 36.52 | |
| 绩效目标 | 1.通过每年对我县各个乡镇进行4404场电影放映，丰富群众文化生活，提高放映质量和服务水平。 | | | | | |

| 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 | 农村公益电影放映场次（场） | 农村公益电影放映场次（场） | ≥4404场 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 电影公益放映覆盖率 | 电影公益放映村级覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 公益电影放映工作完成时间 | 公益电影放映工作完成时间 | 3月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 电影放映场次补贴标准 | 电影放映场次补贴标准 | 200元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸引观众数量 | 吸引观众数量 | ≥50万人 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众的满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**11、农村文化建设资金（农家书屋）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063423P00PB97100053 | | 项目名称 | 农村文化建设资金（农家书屋） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.70 | 其中：财政 资金 | 36.70 | 其他资金 |  |
| 预算数为36.7万元，其中中央资金一般公共预算资金为36.7万元，主要用于农家书屋建设资金，按实际签订合同支付资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 36.70 | 36.70 | 36.70 | |
| 绩效目标 | 1.通过补充农家书屋图书种类不少于60种，进一步加强农家书屋建设，提高数字化建设水平，助力全民阅读活动顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 农家书屋建设数量 | 农家书屋建设数量 | ≥367个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 农家书屋建设完成率 | 农家书屋建设完成率 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 农家书屋建设完成及时率 | 农家书屋建设完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 农家书屋每年维护平均成本 | 农家书屋每年维护平均成本 | 1000元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全民阅读增长率 | 促进全民阅读增长率 | ≥8% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥85% | 依据工作方案 |

**12、农村文化建设资金（农家书屋）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00PB97100065 | | 项目名称 | 农村文化建设资金（农家书屋） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.70 | 其中：财政 资金 | 36.70 | 其他资金 |  |
| 预算数为36.7万元，其中一般公共预算收入36.7万元，用于农家书屋建设资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 18.35 | 27.53 | 36.70 | |
| 绩效目标 | 1. 通过补充农家书屋图书种类不少于60种，进一步加强农家书屋建设，提高数字化建设水平，助力全民阅读活动顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 农家书屋建设数量 | 农家书屋建设数量 | ≥367个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 农家书屋建设完成率 | 农家书屋建设完成率 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 农家书屋建设完成期限 | 农家书屋建设完成期限 | 10月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 农家书屋每年维护平均成本 | 农家书屋每年维护平均成本 | 1000元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全民阅读增长率 | 促进全民阅读增长率 | ≥8% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥85% | 依据工作方案 |

**13、上级媒体合作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00N27610004H | | 项目名称 | 上级媒体合作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为17万元，其中一般公共预算收入17万元，用于支付媒体合作费用。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 17.00 | 17.00 | |
| 绩效目标 | 1. 通过与中央级、省级主流媒体合作，高速全面宣传曲阳，提高曲阳知名度。 | | | | | |

| 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 | 稿件发布数量 | 稿件发布数量 | ≥300篇 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 发布稿件完成率 | 稿件发布完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 稿件发布的时限 | 稿件发布的时限 | 10月份 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 媒体合作成本 | 媒体合作成本 | ≤17万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升曲阳县文化形象 | 曲阳县文化形象提升情况 | 有所提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 依据工作方案 |

**14、省级宣传文化专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00YE7Y10004B | | 项目名称 | 省级宣传文化专项资金 | | |
| 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 |  |
| 预算数为10万元，其中一般公共预算资金10万元，用于文明实践站补助资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对文明实践站补助资金，提升文明实践站形象及服务标准。 | | | | | |

| 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 | 文明实践站设施建设补贴数量 | 文明实践站设施建设补贴数量 | 1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | ≥95百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补助资金发放时间 | 补助资金发放时间 | 10月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 补助资金总量 | 补助资金总量 | ≤10万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务能力 | 提升服务能力 | 显著提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据工作方案 |

**15、省市媒体合作宣传经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00GC3510005G | | 项目名称 | 省市媒体合作宣传经费 | | |
| 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 |  |
| 预算数为10万元，其中一般公共预算收入10万元，用于和省市媒体合作宣传。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 5.00 | 8.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过省市级媒体宣传，提高曲阳知名度、美誉度和影响力  2. 通过省市级媒体宣传，提升曲阳人对家乡的认知感和自豪感，同时营造良好的招商环境，为曲阳经济社会发展注入动力。 | | | | | |

| 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 | 宣传报道次数 | 宣传报道次数 | ≥10次 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 稿件发布数量 | 稿件发布的数量 | ≥24期 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 推介宣传任务完成率 | 推介宣传任务完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 推介宣传任务完成及时率 | 推介宣传任务完成时限 | 10月份 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 宣传活动成本 | 单次宣传活动成本 | ≤0.5万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高曲阳知名度 | 提高曲阳知名度 | 明显提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**16、树立曲阳良好形象公益宣传绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P0092G1100031 | | 项目名称 | 树立曲阳良好形象公益宣传 | | |
| 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 |  |
| 预算数为10万元，其中一般公共预算收入为10万元，用于支付制作宣传品资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对曲阳孝、和、艺、英雄等文化进行广泛宣传，为树立曲阳良好形象 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 制作宣传制品数量 | 制作宣传制品的数量 | ≥30块 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 宣传工作落实到位率 | 宣传工作落实到位率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 宣传工作完成时间 | 宣传工作完成时间 | 6月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 宣传品单件制作成本 | 宣传品单件制作成本 | ≤1000元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高曲阳知名度 | 提高曲阳知名度 | ≥30％ | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95％ | 依据工作方案 |

**17、推进城乡志愿服务四化工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004274100034 | | 项目名称 | 推进城乡志愿服务四化工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为8万元，其中一般公共预算资金8万元，用于支付志愿服务站建设费用。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.00 | | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1. 通过推进4个城乡志愿服务，提升全县志愿服务水平，加强新时代文明实践站志愿服务力量。 | | | | | |

| 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 | 志愿服务站数量 | 志愿服务站数量 | 4个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 志愿服务站工作完成率 | 志愿服务站工作完成率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 志愿服务站施工期限 | 志愿服务站施工期限 | 2个月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 志愿服务站工作平均成本 | 每个志愿服务站工作平均成本 | 2万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 志愿服务工作水平提升情况 | 志愿服务工作水平较之前提升的比率 | ≥10% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

**18、文化产业发展引导资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00369810005W | | 项目名称 | 文化产业发展引导资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 195.00 | 其中：财政 资金 | 195.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为195万元，其中一般公共预算资金195万元，用于文化产业发展企业补助资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 195.00 | 195.00 | |
| 绩效目标 | 1.支持曲阳县文化产业重点项目发展，引导我县文化产业发展方向，宣传打造曲阳正能量形象和新名牌，提高曲阳知名度。 | | | | | |

| 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 | 文化产业发展补助企业数量 | 文化产业发展补助企业数量 | 2家 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 文化产业发展补贴资金到位率 | 文化产业发展补贴资金到位率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 文化产业发展资金补助时间 | 文化产业发展资金补助时间 | 1月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 文化产业发展补贴资金金额 | 文化产业发展补贴资金金额 | ≥80万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 知名文化企业影响情况 | 知名文化企业影响度较上年提升的比率 | ≥10% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益企业满意度（%） | 受益企业满意度（%） | ≥95% | 依据工作方案 |

**19、文化产业引导资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00369810006G | | 项目名称 | 文化产业引导资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为300万元，其中一般公共预算资金300万元，用于文化产业发展补助企业。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 300.00 | | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 绩效目标 | 1. 通过文化产业发展引导资金，宣传打造曲阳正能量形象和新名牌，提高曲阳知名度 | | | | | |

| 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 | 文化产业发展补助企业数量 | 文化产业发展补助企业数量 | ≥5家 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 文化产业发展补贴资金覆盖率 | 文化产业发展补贴资金覆盖率 | ≥96% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 文化产业发展资金补助及时率 | 文化产业发展资金补助及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 文化产业发展补贴资金金额 | 文化产业发展每个企业补贴资金金额 | ≤60万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 知名文化产业的影响提升情况 | 知名文化产业的影响较去年提高的比率 | ≥10% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益企业满意度（%） | 受益企业满意度（%） | ≥95% | 依据工作方案 |

**20、文联专项公用项目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00305710003L | | 项目名称 | 文联专项公用项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为5万元，其中一般公共预算收入5万元，用于支付文联开展活动的业务委托费。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 2.50 | 2.50 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过文联举办活动，保障文联正常运转，营造全县学习氛围。 | | | | | |

| 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 | 文体活动开展次数 | 文体活动开展次数 | ≥2次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 文体活动完成率 | 文体活动落实到位率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 文体活动完成及时率 | 文体活动完成及时限 | 10月份 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 文体活动单次举办活动成本 | 文体活动单次举办活动成本 | ≤2.5万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文体活动保障率 | 人民群众的文娱生活提升程度 | ≥5% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文体活动参与者满意度 | 文体活动参与者满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**21、文明春节文化宣传活动绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P003058100065 | | 项目名称 | 文明春节文化宣传活动 | | |
| 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 |  |
| 预算数为10万元，其中一般公共预算收入10万元，用于支付春节活动产生的委托业务费。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1. 通过文明春节活动，进一步满足人民群众对精神文化生活新期待，展示曲阳文化发展新成果，引领精神文明新风尚，让全县人民度过欢乐、文明的春节和院校文化周 | | | | | |

| 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 | 举办春节活动场次 | 举办春节活动场次 | ≥10场 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 群众春节文化活动参与率 | 群众春节文化活动参与率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 春节联欢活动（线上+线下）完成时间 | 春节联欢活动（线上+线下）完成时间 | 2月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 春节晚会费用成本 | 春节晚会费用成本 | ≤1万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

**22、新闻发布工作专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00JXGH100034 | | 项目名称 | 新闻发布工作专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为5万元，其中一般公共预算收入5万元，用于支付新闻发布工作的委托业务费。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.25 | | 2.50 | 3.75 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过曲阳县新闻发布工作，提升全媒体时代新闻发言人队伍新闻发布和媒体应对能力 | | | | | |

| 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 | 稿件发布数量 | 稿件发布的数量 | ≥5条 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 推介宣传任务完成率 | 推介宣传任务完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 推介宣传任务完成时间 | 推介宣传任务完成时间 | 10月份 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 每稿件发布成本 | 每稿件发布成本 | ≤3万 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高曲阳知名度 | 曲阳知名度提高率 | ≥20% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**23、宣传部公益岗人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00MDTB10005D | | 项目名称 | 宣传部公益岗人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.40 | 其中：财政 资金 | 7.40 | 其他资金 |  |
| 预算数为7.4万元，其中一般公共预算资金7.4万元，用于支付公益岗人员工资等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.85 | | 3.70 | 5.55 | 7.40 | |
| 绩效目标 | 1. 通过补助发放，保障退役军人公益岗人员工资保障。 | | | | | |

| 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 | 公益岗补贴发放人数 | 公益岗补贴发放人数 | 4人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 公益岗补贴发放覆盖率 | 公益岗补贴发放覆盖率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 公益岗补贴发放及时率 | 公益岗补贴发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 公益岗补贴成本 | 公益岗补贴成本 | ≥74000元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 符合条件退役军人安置率 | 符合条件退役军人安置率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益岗人员满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**24、宣传部劳务派遣人员项目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00B36110006G | | 项目名称 | 宣传部劳务派遣人员项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.31 | 其中：财政 资金 | 19.31 | 其他资金 |  |
| 预算数为19.31万元，其中一般公共预算支出为19.31万元，用于支付劳务派遣人员工资及保险。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.83 | | 9.66 | 14.48 | 19.31 | |
| 绩效目标 | 1.通过及时发放4名员工工资，保证其承担的工作顺利完成。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | 4人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 劳务派遣补助发放到位率 | 劳务派遣补助发放到位率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 劳务派遣补助发放及时率 | 劳务派遣补助发放及时率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 劳务派遣月人均补助成本 | 劳务派遣月人均补助成本 | ≤2800元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |

**25、宣传部专项公用项目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00305810005H | | 项目名称 | 宣传部专项公用项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.94 | 其中：财政 资金 | 13.94 | 其他资金 |  |
| 预算数为13.94万元，其中一般公共预算收入为13.94万元，用于支付印刷费以及维修维护费。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.49 | | 6.97 | 10.46 | 13.94 | |
| 绩效目标 | 1. 通过印刷宣传资料，维修、等保障办公设备的正常运转，进而维持宣传部基本工作开展，顺利完成上级和县委县政府交给的任务。 | | | | | |

| 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 | 印刷资料数量 | 印刷资料数量 | ≥300册 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 综合事务完成率 | 综合事务完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 综合事务完成及时率 | 综合事务完成时限 | 12月份 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 印刷宣传资料单册成本 | 印刷宣传资料单册成本 | ≤267元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关正常运转保障率 | 机关正常运转保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 依据工作方案 |

**26、正版软件项目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00443710003P | | 项目名称 | 正版软件项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为5万元，其中一般公共预算收入为5万元，用于支付正版软件的委托业务费。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 2.50 | 3.50 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1. 通过软件正版化，推进普及全县政党机关和事业单位软件正版化软件全覆盖，实现版权保护。 | | | | | |

| 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 | 装入正版软件电脑台数 | 装入正版软件电脑台数 | ≥250台 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 正版软件使用到位率 | 正版软件使用到位率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 每台正版软件装入成本 | 每台正版软件装入成本 | ≥200元 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 正版软件使用时限 | 正版软件使用时限 | 全年 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 日常办公便捷率 | 日常办公便捷率 | ≥10% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 211001中国共产党曲阳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） | | | | | | | 2024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 |  |  |  |  |  |  | 83.91 | 47.21 |  |  |  |  | 36.70 | 83.91 |
| 中国共产党曲阳县委员会宣传部本级小计 |  |  |  |  |  |  | 83.91 | 47.21 |  |  |  |  | 36.70 | 83.91 |
| 农村文化建设资金（农家书屋） | 36.70 | 书籍、课本 | A04010101 | 元 | 1 | 36.70 | 36.70 |  |  |  |  |  | 36.70 | 36.70 |
| 公用项目 | 7.57 | 复印纸 | A05040101 | 元 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  | 0.12 |
| 公用项目 | 7.57 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 元 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 农村文化建设资金（农家书屋） | 36.70 | 其他图书 | A04019900 | 元 | 1 | 36.70 | 36.70 | 36.70 |  |  |  |  |  | 36.70 |
| 宣传部专项公用项目经费 | 13.94 | 其他印刷服务 | C23090199 | 元 | 1 | 9.19 | 9.19 | 9.19 |  |  |  |  |  | 9.19 |

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

中国共产党曲阳县委员会宣传部本级上年末固定资产金额为365.79万元（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中国共产党曲阳县委员会宣传部本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 365.79 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 11.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 135 | 353.81 |

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、**部门预算支出：**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。

二、曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台）收支预算

单位预算收支总表

| 211006曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台） | | 预算年度：2024 | 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 | 1217.37 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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 | 909.03 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 186.17 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 55.70 |
| 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 | 67.51 |
| 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 | 1217.37 | 本年支出合计 | 1218.41 |
| 33 | 上年结转结余 | 1.04 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1218.41 | 支出总计 | 1218.41 |

单位预算收入总表

| 211006曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台） | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 1218.41 | 1217.37 | 1217.37 |  |  |  |  |  |  | 1.04 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 909.03 | 907.99 | 907.99 |  |  |  |  |  |  | 1.04 |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 885.33 | 884.29 | 884.29 |  |  |  |  |  |  | 1.04 |
| 4 | 2070808 | 广播电视事务 | 885.33 | 884.29 | 884.29 |  |  |  |  |  |  | 1.04 |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 23.70 | 23.70 | 23.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 23.70 | 23.70 | 23.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 186.17 | 186.17 | 186.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.06 | 180.06 | 180.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 46.73 | 46.73 | 46.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.40 | 90.40 | 90.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.93 | 42.93 | 42.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6.11 | 6.11 | 6.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 3.56 | 3.56 | 3.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 40.83 | 40.83 | 40.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.87 | 14.87 | 14.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 67.51 | 67.51 | 67.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 67.51 | 67.51 | 67.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 67.51 | 67.51 | 67.51 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 211006曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台） | | | 预算年度：2024 | | 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 | 1218.41 | 1025.20 | 193.21 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 909.03 | 715.82 | 193.21 |  |  |  |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 885.33 | 715.82 | 169.51 |  |  |  |
| 4 | 2070808 | 广播电视事务 | 885.33 | 715.82 | 169.51 |  |  |  |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 23.70 |  | 23.70 |  |  |  |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 23.70 |  | 23.70 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 186.17 | 186.17 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.06 | 180.06 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 46.73 | 46.73 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.40 | 90.40 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.93 | 42.93 |  |  |  |  |
| 12 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6.11 | 6.11 |  |  |  |  |
| 13 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 3.56 | 3.56 |  |  |  |  |
| 14 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 55.70 | 55.70 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.70 | 55.70 |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 40.83 | 40.83 |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.87 | 14.87 |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 67.51 | 67.51 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 67.51 | 67.51 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 67.51 | 67.51 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 211006曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台） | | | 预算年度：2024 | 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 | 1217.37 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 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 | 909.03 | 909.03 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 186.17 | 186.17 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 55.70 | 55.70 |  |  |
| 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 | 67.51 | 67.51 |  |  |
| 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 | 1217.37 | 本年支出合计 | 1218.41 | 1218.41 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1.04 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1.04 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1218.41 | 支出总计 | 1218.41 | 1218.41 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 211006曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台） | | | 预算年度：2024 | 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 | 1218.41 | 1025.20 | 193.21 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 909.03 | 715.82 | 193.21 |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 885.33 | 715.82 | 169.51 |
| 4 | 2070808 | 广播电视事务 | 885.33 | 715.82 | 169.51 |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 23.70 |  | 23.70 |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 23.70 |  | 23.70 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 186.17 | 186.17 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.06 | 180.06 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 46.73 | 46.73 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.40 | 90.40 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.93 | 42.93 |  |
| 12 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6.11 | 6.11 |  |
| 13 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 3.56 | 3.56 |  |
| 14 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.55 | 2.55 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 55.70 | 55.70 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.70 | 55.70 |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 40.83 | 40.83 |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.87 | 14.87 |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 67.51 | 67.51 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 67.51 | 67.51 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 67.51 | 67.51 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 211006曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台） | | | 预算年度：2024 | 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 | 1025.20 | 1007.20 | 18.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 957.87 | 957.87 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 367.74 | 367.74 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 102.04 | 102.04 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 225.44 | 225.44 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 90.40 | 90.40 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 42.93 | 42.93 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.83 | 40.83 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.87 | 14.87 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.11 | 6.11 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 67.51 | 67.51 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 18.00 |  | 18.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.56 |  | 0.56 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 5.74 |  | 5.74 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 10.46 |  | 10.46 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 49.33 | 49.33 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 46.73 | 46.73 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 2.60 | 2.60 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 211006曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台） | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 211006曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台） | | | 预算年度：2024 | 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

| 211006曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台） | | | 预算年度：2024 | 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 | 0.80 | 0.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.80 | 0.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 0.80 | 0.80 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 0.80 | 0.80 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台）2024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，现将曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台）2024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：**

（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章；根据国家、省、市总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划、经批准后组织实施。

（二）全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向，负责全县广播电视、网络媒体宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传活动，不断提高宣传质量。

（三）负责全县广播电视无线发射传输网络等的建设、管理工作，贯彻执行国家广播电视技术政策标准，推动广播电视新媒体发展。

（四）负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出；做好广播、电视等频率、频道资源的使用和管理工作，管好摄录、制作、演播、发射的重要技术装备。

（五）负责电视台微信公众号新兴媒体的开发、推广和管理；负责广播电视、电视台微信公众号等媒体的广告经营。

（六）对单位人、财、物实施统一管理，做好县级广播电视系统专项资金、国家资产和年度事业单位经费管理工作。

（七）负责广播电视各类节目和微信公众号等的作品创新创优工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台） | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

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。2024年预算收入1218.41万元，其中：一般公共预算收入1217.37万元，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1.04万元。

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，反映曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1218.41万元，其中基本支出1025.20万元，包括人员经费1007.20万元和日常公用经费18.00万元；项目支出193.21万元，主要为《网络电视直播问政曲阳》栏目5万元、电视台大型栏目及专题报道经费5万元、电视台劳务派遣人员经费8.32万元、电视台业务经费项目50万元、电台FM90.4播出经费35万元、广播电视台本地节目地面数字电视覆盖网建设项目56.95万元、农村文化建设资金（无线覆盖数字运行维护费）4.24万元（其中包括上年结余结转项目1.04万元）、曲阳县融媒体专项业务经费5万元、中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费23.7万元等10个项目

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1218.41万元，较2023年预算增加5.42万元，其中：基本支出减少39.60万元，主要为2024年增加5名退休人员、开除1名从而导致人员经费减少.项目支出增加45.02万元，主要为2024年减少了无线发射台站基础设施建设项目20万元、调减电台FM90.4播出经费3万元，增加了广播电视台本地节目地面数字电视覆盖网建设项目56.95万元、曲阳县融媒体专项业务经费5万元、农村文化建设资金（无线覆盖数字运行维护费）4.24万元、调增电视台劳务派遣人员经费1.83万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排18.00万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.80万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是“三公”经费与上年预算持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、《网络电视直播问政曲阳》栏目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00430210003X | | 项目名称 | 《网络电视直播问政曲阳》栏目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金5万元，其中：县级财政资金5万元，主要为网络电视直播保障经费。根据工作计划支付资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 3.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过网络电视直播问政项目的实施，更好的了解民意、倾听民声，更好的服务群众。 | | | | | |

| 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 | 问政观看栏目人数 | 网络电视直播问政观看栏目人数 | ≥1万人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 问政栏目质量达标率 | 网络电视直播问政栏目质量达标率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 网络直播栏目完成时限 | 网络直播栏目完成时限 | 每月25日前完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 每年网络租赁费成本 | 每年网络租赁费成本 | ≤0.6万元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 转播设备维修平均成本 | 转播设备维修平均成本 | ≤0.2万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 问政栏目收视率 | 网络电视直播问政栏目收视率 | ≥60% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**2、电视台大型栏目及专题报道经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00429910003Y | | 项目名称 | 电视台大型栏目及专题报道经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金5万元，其中：县级财政资金5万元，主要为栏目和专题报道提供经费保障。根据工作开展支付资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 3.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对大型栏目及专题报道项目制作和播出，丰富电视台的荧屏,为广大人民群众提供高质量的广播电视节目。 | | | | | |

| 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 | 开展大型栏目及专题报道数量 | 开展大型栏目及专题报道数量 | ≥5个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 大型栏目播出质量达标率 | 大型栏目播出质量达标率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 专题报道制作完成时限 | 专题报道制作完成时限 | 24小时完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 每条频道占用成本 | 每条频道占用成本 | ≤0.51万元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 专用设备维修成本 | 每台专用设备维修成本 | ≤0.2万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高质量电视栏目收视率 | 高质量电视栏目收视率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对广播电视服务水平的满意度 | 受益群众对广播电视服务水平的满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**3、电视台劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004303100020 | | 项目名称 | 电视台劳务派遣人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.32 | 其中：财政 资金 | 8.32 | 其他资金 |  |
| 预算资金8.32万元，其中：县级财政资金8.32万元，主要用于保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。按月支付工资和保险。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 4.50 | 6.00 | 8.32 | |
| 绩效目标 | 1.通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险、保障劳务派遣人员正常工作和生活需要，更好完成单位交办的工作任务。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | 2人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 劳务派遣人员补助发放到位 | 劳务派遣人员补助发放到位 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 劳务派遣人员补助发放时限 | 劳务派遣人员补助发放时限 | 2024年12月底完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 劳务派遣人均补助成本 | 劳务派遣人均补助成本 | ≥2864元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

**4、电视台业务经费项目（自筹绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00432210002Q | | 项目名称 | 电视台业务经费项目（自筹 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 预算数50万元，其中：国有资产有偿收入50万元，主要用于保障电视台运转经费。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.50 | | 25.00 | 37.50 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，电视台能更好的配合党和政府的中心工作，满足了广大人民群众日益增长的精神文化需求。 | | | | | |

| 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 | 制作展板数量 | 制作展板数量 | ≥40块 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 综合事务完成率 | 综合事务完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 综合事务完成时限 | 综合事务完成时限 | 2024年12月完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 制作展板每块平均成本 | 制作展板每块平均成本 | 8080元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 电视台工作正常运转保障率 | 电视台工作正常运转保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**5、电台FM90.4播出经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00430410002M | | 项目名称 | 电台FM90.4播出经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 预算数35万元，其中：县级财政资金35万元，主要用于保障FM90.4正常运转。根据合同和工作需要支付资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，保障电台正常工作运转,提高工作质量和效率，丰富广大群众的生活。 | | | | | |

| 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 | 电台（站）数量 | 电台（站）数量 | 1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 电台节目播出质量达标率 | 电台节目播出质量达标率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 节目制作完成时限 | 电台节目制作完成时限 | 6小时完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 购买制作栏目服务成本 | 购买制作栏目服务成本 | ≤29.1万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 电台正常运转保障率 | 电台正常运转保障率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对广播电台服务水平的满意度 | 群众对广播电台服务水平的  满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

**6、广播电视台本地节目地面数字电视覆盖网建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063423P00441810007Y | | 项目名称 | 广播电视台本地节目地面数字电视覆盖网建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.95 | 其中：财政 资金 | 56.95 | 其他资金 |  |
| 预算数56.95万元，其中：县级财政资金56.95万元，主要用于本地节目地面数字电视覆盖网建设，根据合同支付资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 56.95 | | 56.95 | 56.95 | 56.95 | |
| 绩效目标 | 1.通过地面数字电视覆盖网建设，将大大提升我县广播电视公共服务能力和水平，进一步加快本地节目地面数字电视覆盖网建设。 | | | | | |

| 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 | 采购设备数量 | 采购设备数量 | 23 台 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 设备供货时限 | 设备供货时限 | 15日内 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 300W发射机单价成本 | 300W发射机单价成本 | ≤8.35 万元/台 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 广播电视信号优质传输率 | 广播电视信号优质传输率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**7、农村文化建设资金（无线覆盖数字运行维护费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063423P00430010002G | | 项目名称 | 农村文化建设资金（无线覆盖数字运行维护费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.04 | 其中：财政 资金 | 1.04 | 其他资金 |  |
| 预算数1.04万元，其中：中央专款1.04万元，主要用于发射机系统、附属系统及相关监控设备更新改造、并对相关的设备进行定期的日常维修维护等。根据实际发生支付资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1.04 | 1.04 | 1.04 | |
| 绩效目标 | 1.通过对发射机系统、附属系统及相关监控设备维修维护保障设备正常运转，为观众提供优质高清的电视节目。 | | | | | |

| 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 | 发射机维护数量 | 发射机维护数量 | 2台 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 农村文化工作完成率 | 农村文化工作完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 农村文化工作完成时限 | 农村文化工作完成时限 | 12月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 发射机系统维护成本 | 发射机系统维护成本 | ≤1.04万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节目正常播出保障率 | 电视节目正常播出保障率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**8、农村文化建设资金（无线覆盖数字运行维护费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00430010003J | | 项目名称 | 农村文化建设资金（无线覆盖数字运行维护费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.20 | 其中：财政 资金 | 3.20 | 其他资金 |  |
| 预算数3.2万元，其中：县级财政资金3.2万元，主要用于无线覆盖数字运行维护，根据工作安排支付资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.20 | | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| 绩效目标 | 1.通过机房购置设备和设备升级工作的开展，保证了发射机系统、附属系统及相关监控设备正常运转，为观众提供优质高清的电视节目。 | | | | | |

| 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 | 发射机数量 | 发射机数量 | 3台 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 农村文化工作完成率 | 农村文化工作完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 农村文化工作完成时限 | 农村文化工作完成时限 | 12月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 单个项目质保金成本 | 单个项目质保金成本 | ≤1.6万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 广播电视综合人口覆盖率 | 广播电视综合人口覆盖率 | ≥99% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**9、曲阳县融媒体专项业务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00444910002N | | 项目名称 | 曲阳县融媒体专项业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 预算数5万元，其中：县级财政资金，主要用于融媒体日常运转。根据实际工作支付资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.25 | | 2.50 | 3.75 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过工作开展使融媒体中心更好的配合党和政府的中心工作完成新闻、节目制作等，满足了广大人民群众日益增长的精神文化需求。 | | | | | |

| 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 | 制作条幅数量 | 制作条幅数量 | ≥50块 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 综合事务完成率 | 综合事务完成率 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 新闻制作完成时限 | 新闻制作完成时限 | 12小时内完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 租赁航拍设备 | 租赁航拍设备每套成本 | ≤0.7万元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 摄像机维修成本 | 每台摄像机维修成本 | ≤0.2万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 电视台工作正常运转保障率 | 电视台工作正常运转保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**10、中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00430010002Y | | 项目名称 | 中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.70 | 其中：财政 资金 | 23.70 | 其他资金 |  |
| 预算数23.7万元，其中：中央专款23.7万元，主要用于发射机系统、附属系统及相关监控设备正常运转。根据合同支付资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 18.00 | 23.70 | 23.70 | |
| 绩效目标 | 1.通过无线覆盖运行维护费工作的开展，保证了发射机系统、附属系统及相关监控设备正常运转，为观众提供优质高清的电视节目。 | | | | | |

| 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 | 发射机维护数量 | 发射机维护数量 | 2台 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 发射机正常运行率 | 发射机正常运行率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 发射机维护完成时限 | 发射机维护完成时限 | 2024年12月完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 不间断电源单件成本 | 不间断电源单件成本 | ≤3.5万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节目正常播出保障率 | 电视节目正常播出保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 211006曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台） | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 |  |  |  |  |  |  | 61.05 | 61.05 |  |  |  |  |  | 61.05 |
| 曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台）小计 |  |  |  |  |  |  | 61.05 | 61.05 |  |  |  |  |  | 61.05 |
| 公用项目 | 2.61 | 复印纸 | A05040101 | 项 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  | 0.05 |
| 公用项目 | 2.61 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 电视台业务经费项目（自筹 | 50.00 | 复印纸 | A05040101 | 项 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  | 0.05 |
| 电视台业务经费项目（自筹 | 50.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 广播电视台本地节目地面数字电视覆盖网建设项目 | 56.95 | 其他广播、电视、电影设备 | A02099900 | 批 | 1 | 54.85 | 54.85 | 54.85 |  |  |  |  |  | 54.85 |
| 中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费 | 23.70 | 不间断电源 | A02061504 | 套 | 1 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  | 3.50 |

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

曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台）上年末固定资产金额为1123.20万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为54.85万元，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

| 211006曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台） | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1123.20 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 11.27 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 380 | 1111.93 |

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、**部门预算支出：**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。