**2025年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 34](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 34](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 34](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 35](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中共莲池区委宣传部本级收支预算 37](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 211中共莲池区委宣传部 | 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 | 839.83 | 一、一般公共服务支出 | 746.54 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 83.00 | 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 | 176.29 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 922.83 | 本年支出合计 | 922.83 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 922.83 | 支出总计 | 922.83 |

部门预算收入总表

| 211中共莲池区委宣传部 | 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 | 922.83 | 922.83 | 922.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 746.54 | 746.54 | 746.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 746.54 | 746.54 | 746.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 498.94 | 498.94 | 498.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 247.60 | 247.60 | 247.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 176.29 | 176.29 | 176.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20706 | 新闻出版电影 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 83.00 | 83.00 | 83.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 83.00 | 83.00 | 83.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20708 | 广播电视 | 36.28 | 36.28 | 36.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2070899 | 其他广播电视支出 | 36.28 | 36.28 | 36.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 31.01 | 31.01 | 31.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 31.01 | 31.01 | 31.01 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 211中共莲池区委宣传部 | 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 | 922.83 | 498.94 | 423.89 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 746.54 | 498.94 | 247.60 |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 746.54 | 498.94 | 247.60 |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 498.94 | 498.94 |  |  |  |  |
| 5 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 247.60 |  | 247.60 |  |  |  |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 176.29 |  | 176.29 |  |  |  |
| 7 | 20706 | 新闻出版电影 | 26.00 |  | 26.00 |  |  |  |
| 8 | 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 26.00 |  | 26.00 |  |  |  |
| 9 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 83.00 |  | 83.00 |  |  |  |
| 10 | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 83.00 |  | 83.00 |  |  |  |
| 11 | 20708 | 广播电视 | 36.28 |  | 36.28 |  |  |  |
| 12 | 2070899 | 其他广播电视支出 | 36.28 |  | 36.28 |  |  |  |
| 13 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 31.01 |  | 31.01 |  |  |  |
| 14 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 31.01 |  | 31.01 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 211中共莲池区委宣传部 | 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 | 839.83 | 一、一般公共服务支出 | 746.54 | 746.54 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 83.00 | 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 | 176.29 | 93.29 | 83.00 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 922.83 | 本年支出合计 | 922.83 | 839.83 | 83.00 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 922.83 | 支出总计 | 922.83 | 839.83 | 83.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 211中共莲池区委宣传部 | 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 | 839.83 | 498.94 | 340.89 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 746.54 | 498.94 | 247.60 |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 746.54 | 498.94 | 247.60 |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 498.94 | 498.94 |  |
| 5 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 247.60 |  | 247.60 |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 93.29 |  | 93.29 |
| 7 | 20706 | 新闻出版电影 | 26.00 |  | 26.00 |
| 8 | 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 26.00 |  | 26.00 |
| 9 | 20708 | 广播电视 | 36.28 |  | 36.28 |
| 10 | 2070899 | 其他广播电视支出 | 36.28 |  | 36.28 |
| 11 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 31.01 |  | 31.01 |
| 12 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 31.01 |  | 31.01 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 211中共莲池区委宣传部 | 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 | 498.94 | 461.24 | 37.70 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 448.24 | 448.24 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 126.00 | 126.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 85.03 | 85.03 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 77.40 | 77.40 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 49.60 | 49.60 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.00 | 45.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.21 | 16.21 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.00 | 9.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.00 | 3.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 37.00 | 37.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 37.70 |  | 37.70 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.58 |  | 5.58 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 10.94 |  | 10.94 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 2.59 |  | 2.59 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 3.43 |  | 3.43 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 12.00 |  | 12.00 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.16 |  | 0.16 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.00 | 13.00 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 13.00 | 13.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 211中共莲池区委宣传部 | 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 | 83.00 |  | 83.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 83.00 |  | 83.00 |
| 3 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 83.00 |  | 83.00 |
| 4 | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 83.00 |  | 83.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 211中共莲池区委宣传部 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 211中共莲池区委宣传部 | 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 中共莲池区委宣传部2025年部门预算信息公开情况说明

中共莲池区委宣传部2025年部门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，现将中共莲池区委宣传部2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）拟订全区宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实区委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，负责区委理论学习中心组理论学习的有关工作。

（四）负责规划组织全区全局性思想政治工作任务，组织对全区先进典型的学习推广。会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）统筹分析研判和引导全区社会舆论，负责全区融媒体中心的建设和管理工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

（六）负责全区印刷业的监督管理，图书发行行业、音像店、电子出版物的行业管理，著作权管理以及出版物市场的管理。组织开展“扫黄打非”工作。

（七）从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹数字新媒体的建设和管理。

（八）从宏观上统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（九）统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展区内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十）统筹协调组织开展新闻发布工作。承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作。指导协调区政府各部门和各乡（镇）、街道的新闻发布工作，拟定区重大问题对外宣传口径。

（十一）完成区委交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共莲池区委宣传部本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。中共莲池区委宣传部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2025年预算收入为922.83万元,其中：一般公共预算拨款收入839.83万元，基金预算收入83万元，上年结转结余0万元。

（二）支出说明

2025年部门支出预算：922.83万元。

基本支出498.94万元。其中：人员经费461.24万元，日常公用经费37.70万元。

项目支出423.89万元。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排922.83万元，较上年增加161.2万元。其中:基本支出增加47.31万元，项目支出增加113.89万元，主要是上级转移支付政府性基金项目增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排37.70万元，其中办公费5.58万元，邮电费10.94万元，工会经费2.59万元和福利费3.43万元，公务用车运行维护费3.00万元,公务交通补贴12万元，其他0.16万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |
| --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年度预算 | 2025年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无增减变化 |
| 合计 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 无增减变化 |

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平文化思想和习近平总书记对宣传思想文化工作作出的重要指示精神，高举旗帜、围绕中心、服务大局，聚焦中央、省、市、区工作重点，精心做好宣传思想文化各项工作，为全力打造京雄保一体化创新发展先行区，加快建设新颜值、高品质、有韧性的幸福宜居示范区提供有力思想保证、舆论支撑和精神动力。

（二）分项绩效目标

1.夯实意识形态工作责任制

绩效目标：一是牢牢把握深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主题主线和根本任务，持续深化区委理论学习中心组服务，加强对各级党委（党组）理论学习中心组督促指导。二是丰富基层宣讲形式，强化宣讲队伍建设，广泛开展群众宣讲活动，开展靶向式宣讲，切实提高宣讲实效性。三是组织开展好“扫黄打非”工作。推进“护苗”专项行动，为学生健康成长护航。加强跨部门执法合作，开展好电商平台销售非法出版物、网上制售涉政有害电子出版物和社交平台传播淫秽色情信息三个专项整治工作。加大对电影院、书店和印刷企业的安全生产检查，强化监督管理，净化文化环境。

绩效指标：组织区委理论学习中心组集中学习每月不少于1次，全年开展扫黄打非联合执法行动不少于4次。

2.开创宣传工作新局面

绩效目标：一是坚持围绕突出主题宣传。持续深入宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察河北重要讲话精神，切实以群众喜闻乐见的形式向群众传达好政策、传播好声音。围绕区委、区政府决策部署统筹开展各类主题宣传，营造贯彻落实区委、区政府各项决策部署的浓厚社会氛围，持续弘扬和践行新时代莲池精神。二是积极推进区融媒体中心改革。从支撑保障、宣传力量、体制机制、传播力度等方面深化改革。加强业务培训和能力提高，深化“四力”教育，在坚持正确导向、握准宣传节奏、营造浓厚氛围上发力使劲，推动全区宣传思想工作再上新台阶。

绩效指标：全年市级以上媒体刊稿100篇以上，组织业务培训不少于3场，扎实推进区融媒体中心改革工作。

3.繁荣文化事业和文化产业

绩效目标：一是持续打造文化惠民品牌。全力打造“乐享品质莲池 领航文化生活”莲池区主题文化惠民品牌，依托莲池文化惠民品牌和非遗项目，组织好重大节庆期间的文艺展演，推出一批本土特色文化活动。二是培育新型文化产业业态。推进文创产品开发和数字化形式转化，加快发展数字创意、数字娱乐、网络视听、线上演播、数字艺术展示、沉浸式体验等新业态,大力支持虚拟现实、交互娱乐、智慧旅游、文化新媒体推广等文化企业发展。三是加大文艺精品创作力度。着力打造高水平公共文化空间。推出更多文艺精品和原创文学作品，提升莲池区文化美誉度。

绩效指标：全年组织文艺展演10场以上，组织文艺家协会创作文艺作品5件以上。

4.着力加强精神文明建设

绩效目标：一是统筹推进“双争”活动深入开展。持续推动各类志愿服务活动常态化长效化。加强中央、省级文明单位、文明校园、文明村镇、文明家庭的申报工作，深化“道德模范”“身边好人”“新时代好少年”的学习宣传活动。二是配合做好创建全国文明城市工作。

绩效指标：全年开展志愿服务活动10场以上。

（三）工作保障措施

2025年，区委宣传部将坚持以深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，落实好习近平总书记对宣传思想文化工作的重要指示精神和习近平文化思想，统筹推进各项工作开花结果、落细落实。

一是抓好中心任务，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神。

严格按照学习贯彻党的二十届三中全会精神安排部署，进一步加强思想政治引领，把学好用好习近平新时代中国特色社会主义思想作为必修课，持续落实好习近平总书记对宣传思想文化工作的重要指示精神，统筹推进理论武装、内宣外宣、文艺文化、精神文明建设等各项工作，全面奏响宣传最强音。

二是抓好意识形态，不断增强党的领导力。严格落实《河北省党委（党组）意识形态工作责任制实施细则》《意识形态工作联席会会议机制（试行）》要求，深化对农村、社区、企业、学校的常态化督促和指导，按照主管主办和属地管理原则，确保理论武装走深走实、各类阵地可管可控、各级责任压紧压实。进一步加强与区直部门沟通协调，年初印发工作提示，就意识形态工作责任制职责清单进行分解，确保各项任务落实到位。

三是抓好理论武装，让学习氛围更加浓厚。深入开展理论学习，推动区委理论学习中心组规范化，提升理论学习安排前瞻性计划性，进一步完善党委（党组）理论学习中心组列席旁听制度；强化与驻区高校沟通联系，共同推出专业性强、实用性强的理论精品文章。

四是抓好舆论引导，让莲池形象更靓丽。不断深化内容创新，提高宣传质量，围绕党的二十届三中全会精神，深入开展京津冀协同发展、现代化品质生活之城建设、数字莲池建设、和美乡村、“旅游+”等系列宣传报道，重点宣传新时代莲池经济社会发展的生动实践和崭新气象。不断拓展宣传渠道，扩大影响力，加强与主流媒体的合作，积极投稿、交流经验。探索新的宣传方式和手段，如短剧、直播等，吸引更多年轻受众。不断加强团队建设，提升硬实力，建立更加科学合理的激励机制和考核机制，激发人员积极性和创造力，加强内部培训和学习交流活动，提高采编人员业务素质和综合能力。不断强化舆情处置，确保态势平稳，制定舆情管控清单，用好“红-黄-蓝”三色舆情通知单，增强业务培训和应急演练力度，进一步提高与媒体记者沟通协调能力，增强领导干部舆情风险防控意识和舆情应对处置能力，确保舆情风险态势稳定。

五是抓好文化惠民，让文化生活更丰富。持续开展文化惠民活动，依托“文化保定乐享生活”品牌，全力打造“乐享品质莲池 领航文化生活”文化惠民品牌，实现文化惠民成果全民共享。谋划文化产业项目，加快推动保定礼物“一馆一品”文创产品开发、展陈及推广项目和保定市西大街历史文化街区保护更新二期工程项目，推动文化与科技结合、与旅游结合，提升莲池吸引力。加大文艺精品创作力度，充分发挥区文联、文艺家协会和文化名家工作室的专业性人才优势，推出一批原创文艺精品，争取获得市级以上荣誉。组织开展好“扫黄打非”工作，加强跨部门联合执法，压实管理责任，开展好非法出版物整治工作，加大对电影院、书店和印刷企业的安全生产检查，强化监督管理，净化文化环境；持续联合辖区书店和农家书屋办好全民阅读活动，在全区形成“好读书、读好书、读书好”的良好风尚。

六是抓好文明建设，让城市品质更提升。深入开展好“双争”活动，以“双争”工作为引领，增强文化活动的普惠性和多样性，常态化开展“搭把手 很温暖”系列志愿服务，定期组织志愿者走进社区、养老院和学校，切实提高群众获得感与幸福感。加强先进典型宣传，持续争创全国、省、市文明称号，生动展现典型模范风采和感人事迹，突出影响力和示范作用。持续推动移风易俗，强化移风易俗宣传教育，引导广大群众自觉破除陈规陋习。深化文明创建，加强文明城市创建工作宣传，让群众真切感受到创建带来的益处。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、(保财教【2024】55号）提前下达2025年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 | 13060625P005044100060 | 项目名称 | (保财教【2024】55号）提前下达2025年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 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |   |
| 用于支持辖区影院国产影片放映工作 |
| 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.给莲池区电影院发放国产影片放映奖励资金，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 | 鼓励国产影片放映 | 鼓励国产影片放映 | 2家 | 保财教【2024】55号 |
| 质量指标 | 影院覆盖率 | 受资助的影院在莲池区的覆盖率≧95% | ≥95百分比 | 保财教【2024】55号 |
| 时效指标 | 补助及时率 | 在规定时间内为受补助的影院发放补助 | ≥100百分比 | 保财教【2024】55号 |
| 成本指标 | 预算控制 | 不超预算 | ≤12万元 | 保财教【2024】55号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进电影放映质量提升 | 促进电影放映质量提升 | ≥90百分比 | 保财教【2024】55号 |
| 经济效益指标 | 提升影片放映质量 | 提升影片放映质量 | ≥90百分比 | 保财教【2024】55号 |
| 可持续影响指标 | 营造良好观影风气 | 营造良好观影风气 | ≥90百分比 | 保财教【2024】55号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众对放映影片的的满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

2、(保财教【2024】65号）提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310397L | 项目名称 | (保财教【2024】65号）提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.25 | 其中：财政 资金 | 25.25 | 其他资金 |   |
| 用于新时代文明实践中心建设 |
| 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.合理安排财政资金支出计划，深化文明实践志愿服务，服务于单位全年目标任务。 |

| 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 | 新时代文明实践中心建设数量 | 新时代文明实践中心建设数量 | ≥1个 | 保财教【2024】65号 |
| 质量指标 | 有影响力的志愿服务活动品牌 | 有影响力的志愿服务活动品牌 | ≥5个 | 保财教【2024】65号 |
| 时效指标 | 形成富有地方特色工作经验 | 形成富有地方特色工作经验 | 效果显著 | 保财教【2024】65号 |
| 成本指标 | 预算控制 | 不超预算 | ≤25.25万元 | 保财教【2024】65号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文明实践志愿者骨干培训覆盖率 | 文明实践志愿者骨干培训覆盖率 | ≥91百分比 | 保财教【2024】65号 |
| 经济效益指标 | 年度文明实践活动参与人数占比 | 年度文明实践活动参与人数占比 | ≥50百分比 | 保财教【2024】65号 |
| 可持续影响指标 | 推动创建工作常态化 | 推动创建工作常态化 | ≥95百分比 | 保财教【2024】65号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意率达82%以上 | ≥82百分比 | 问卷调查 |

3、(保财教【2024】77号）提前下达2025年省级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P005043104021 | 项目名称 | (保财教【2024】77号）提前下达2025年省级公共文化服务体系建设补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.76 | 其中：财政 资金 | 5.76 | 其他资金 |   |
| 用于补贴农村电影放映和发放电影放映员生活补贴 |
| 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.发放老电影放映员生活补贴，补助农村公益电影放映 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴农村老电影放映员数量 | 补贴农村老电影放映员数量 | 20人 | 保财教[2024]77号 |
| 质量指标 | 达到公益电影放映场次要求 | 达到公益电影放映场次要求 | ≥95百分比 | 保财教[2024]77号 |
| 时效指标 | 公益电影播放及时率 | 公益电影播放及时率 | ≥95百分比 | 保财教[2024]77号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 不超预算 | ≤5.76万元 | 保财教[2024]77号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升农村文化生活 | 有效提升农村文化生活 | ≥95百分比 | 保财教[2024]77号 |
| 经济效益指标 | 有效保障老电影放映员生活 | 有效保障老电影放映员生活 | ≥95百分比 | 保财教[2024]77号 |
| 可持续影响指标 | 工作持续性 | 工作持续性 | ≥95百分比 | 保财教[2024]77号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

4、(保财教【2024】81号）提前下达2025年省级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 | 13060625P00504410011R | 项目名称 | (保财教【2024】81号）提前下达2025年省级国家电影事业发展专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.00 | 其中：财政 资金 | 71.00 | 其他资金 |   |
| 用于奖励国产影片放映 |
| 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.给莲池区电影院发放国产影片放映奖励资金，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 | 鼓励国产影片放映 | 鼓励国产影片放映 | 6家 | 保财教【2024】81号 |
| 质量指标 | 影院覆盖率 | 受资助的影院在莲池区的覆盖率≧95% | ≥95百分比 | 保财教【2024】81号 |
| 时效指标 | 补助及时率 | 在规定时间内为受补助的影院发放补助 | ≥100百分比 | 保财教【2024】81号 |
| 成本指标 | 预算控制 | 不超预算 | ≤71万元 | 保财教【2024】81号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进电影放映质量提升 | 促进电影放映质量提升 | ≥90百分比 | 保财教【2024】81号 |
| 经济效益指标 | 提升影片放映质量 | 提升影片放映质量 | ≥90百分比 | 保财教【2024】81号 |
| 可持续影响指标 | 营造良好观影风气 | 营造良好观影风气 | ≥90百分比 | 保财教【2024】81号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众对放映影片的的满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

5、创城指导中心绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P005043103285 | 项目名称 | 创城指导中心 |
| 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 |   |
| 用于创城工作开展 |
| 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.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，保障单位正常运转，服务于单位全年目标任务。 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转 | ≥8小时 | 历史标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 按财务规定准确支出 | 100百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 按规定时间支出经费 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制 | 各项经费成本不超预算 | ≤8万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 保障正常办公条件，促进创城工作 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 压缩开支、厉行节约 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 响应节能减排号召 | 使用节能减排产品 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

6、电影放映员生活补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310332B | 项目名称 | 电影放映员生活补贴 |
| 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 |   |
| 用于支付电影放映员生活补贴 |
| 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.为20名乡镇电影放映员发放补助，提高乡镇电影放映员生活水平。 |

| 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 | 补助人员 | 为20名乡镇电影放映员发放补助 | ≥20人 | 历史标准 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放准确无误 | 100百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 在规定时间内及时发放 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制 | 项目资金控制在总预算内 | ≤10万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障老放映员群体权益 | 保障老放映员群体权益，提高其生活水平。 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 经济效益指标 | 提高资金使用率 | 资金使用情况 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 放映员群体满意度 | 放映员群体满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

7、公益电影放映绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310331P | 项目名称 | 公益电影放映 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.28 | 其中：财政 资金 | 14.28 | 其他资金 |   |
| 用于补贴公益电影播放 |
| 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.为119个村庄每月放映电影至少一次，丰富农村群众文化生活，促进农村电影放映工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 放映场次 | 每村每月1场 | ≥1428场 | 历史标准 |
| 质量指标 | 国产影片占比 | 放映国产新片占比不少于1/3 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 放映任务完成及时率 | 每月及时放映 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算 | ≤14.28万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富农村群众文化生活 | 丰富农村群众文化生活，促进农村电影放映 | 效果显著 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 农村电影放映工作可持续性 | 促进农村电影放映工作长期运行 | 长期放映 | 行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 压缩开支、厉行节约 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

8、精神文明建设绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310327H | 项目名称 | 精神文明建设 |
| 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 |   |
| 用于精神文明建设日常办公和活动开展 |
| 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.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，保障单位正常运转，服务于单位全年目标任务。 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转 | ≥8小时 | 历史标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 按规定时间支出经费 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制 | 各项经费成本不超预算 | ≤35万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 保障文明办、新时代文明实践中心正常办公条件 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 压缩开支、厉行节约 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 响应节能减排号召 | 使用节能减排产品 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 业务工作可持续性 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

9、农家书屋绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310334J | 项目名称 | 农家书屋 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |   |
| 用于农家书屋书籍购置 |
| 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.为辖区119个村庄购置发放书籍，丰富农村群众文化生活，促进农村文化事业发展。 |

| 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 | 购置完成率 | 为119个村庄购置书籍，每个村庄不少于2000元 | 119个 | 历史标准 |
| 质量指标 | 购置书籍合格率 | 购置的目录书籍不低于70% | ≥70百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 购置书籍及时率 | 年底之前购置完成 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 书籍购置成本 | 不超过预算 | ≤12万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农村文化生活质量 | 丰富农村群众文化生活 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 促进农村文化事业发展 | 持续促进农村文化事业发展 | 有效促进 | 行业标准 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用率 | 财政资金使用情况 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村群众满意度 | 农村群众满意度 | ≥100百分比 | 问卷调查 |

10、融媒体中心绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310325A | 项目名称 | 融媒体中心 |
| 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 |   |
| 用于融媒体中心建设发展 |
| 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.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转 | ≧8时间 | 历史标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 准确支出经费 | 100百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 按规定时间支出经费 | ≧95百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 经费成本支出率 | 各项经费成本不超预算 | ≦10万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 正常办公条件保障情况 | ≧95百分比 | 行业标准 |
| 经济效益指标 | “三公经费”有效控制情况 | “三公经费”有效控制情况 | ≦95百分比 | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 响应节能减排号召 | 使用节能减排产品 | ≧95百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员满意度 | ≧95百分比 | 问卷调查 |

11、融媒体中心客户端长城网冀云绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310326X | 项目名称 | 融媒体中心客户端长城网冀云 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| 用于长城网冀云莲池客户端运行 |
| 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.支付合作经费，建设区融媒体中心客户端，推进全区宣传思想文化工作，提升我区对外形象。 |

| 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 | 建设融媒体中心客户端 | 建设融媒体中心客户端 | ≥1个 | 历史标准 |
| 质量指标 | 客户端正常运转 | 客户端正常运转 | 100百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | 于12月一次性支付 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制 | 预算控制 | ≤25万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动全区思想文化工作 | 通过合作提升莲池形象，推动全区思想文化工作 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 经济效益指标 | 提高资金使用率 | 资金使用情况 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 新闻报道、稿件刊发、智库服务、外宣渠道支持等工作可持续性 | 新闻报道、稿件刊发、智库服务、外宣渠道支持等工作可持续性 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

12、扫黄打非专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P005043103304 | 项目名称 | 扫黄打非专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.60 | 其中：财政 资金 | 4.60 | 其他资金 |   |
| 用于扫黄打非工作开展 |
| 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.全年开展联合执法次数至少2次，全面推进扫黄打非工作，净化社会文化环境。 |

| 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 | 开展联合执法次数 | 全年开展联合执法次数至少2次 | ≥2次 | 历史标准 |
| 质量指标 | 打击非法盗版书籍、音像制品覆盖率 | 打击非法盗版书籍、音像制品覆盖率 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 清理非法、盗版出版物及时率 | 清理非法、盗版出版物及时率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制 | 经费支出不超预算 | ≤4.6万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 净化社会文化环境 | 全面推进扫黄打非工作，净化社会文化环境 | 效果显著 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 形成良好的社会文化氛围 | 形成良好的社会文化氛围，减少淫秽盗版案件发生率。 | 效果显著 | 行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 压缩开支、厉行节约 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率达95%以上 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

13、文联经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310329Q | 项目名称 | 文联经费 |
| 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 |   |
| 用于文联工作开展 |
| 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.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，监督各协会运转，保障单位正常运转，服务于单位全年目标任务。 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转 | ≥8小时 | 历史标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 按财务规定准确支出 | 100百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 按规定时间支出经费 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制 | 各项经费成本不超预算 | ≤5万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 保障正常办公条件，促进创城工作 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 压缩开支、厉行节约 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 响应节能减排号召 | 使用节能减排产品 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

14、新闻媒体经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310324N | 项目名称 | 新闻媒体经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |   |
| 用于新闻媒体宣传合作 |
| 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.支付合作经费，提升传播能力，为经济社会发展提供舆论支持。 |

| 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 | 保障单位相关工资运行时间 | 保障单位相关工资运行时间 | 365天 | 历史标准 |
| 质量指标 | 资金支出准确情况 | 资金支出准确情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 按规定时间支出 | 按规定时间支出 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 经费支出不超预算 | 经费支出不超预算 | ≤90万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过新闻媒体，强化新闻舆论宣传、引导 | 通过新闻媒体，强化新闻舆论宣传、引导 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 经济效益指标 | 通过宣传助力社会经济发展 | 通过宣传助力社会经济发展 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续提升传播能力，为经济社会发展提供舆论支持 | 持续提升传播能力，为经济社会发展提供舆论支持 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

15、正版软件绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310333Y | 项目名称 | 正版软件 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |   |
| 用于正版软件场地授权 |
| 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.根据单位实际情况，更换至少140套正版软件，保障单位电脑正常、安全使用，提升正版软件普及率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 更换正版软件数量 | 根据单位实际情况，更换至少140套正版软件 | ≧140套 | 历史标准 |
| 质量指标 | 软件正版率 | 购置并更换的软件全部为正版 | ≧100百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 更换工作及时率 | 在规定时间内更换正版软件 | ≧100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制 | 不超预算 | ≦26万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升正版化程度，保障单位电脑正常、安全使用 | 提升正版软件普及率，保障单位电脑正常、安全使用 | ≧95百分比 | 行业标准 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用率 | 财政资金使用情况 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 形成支持正版社会氛围 | 形成支持正版社会氛围 | ≧95百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 满意率达95%以上 | ≧95百分比 | 问卷调查 |

16、综合业务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P005043103233 | 项目名称 | 综合业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |   |
| 用于日常工作开展 |
| 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.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，保障单位正常运转，服务于单位全年目标任务。 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转 | ≥8小时 | 历史标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确情况 | 经费支出准确情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 按规定时间支出经费 | 按规定时间支出经费 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 经费支出不超预算 | 经费支出不超预算 | ≤70万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 正常办公条件保障情况 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 经济效益指标 | “三公经费”有效控制情况 | “三公经费”有效控制情况 | ≤95百分比 | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 响应节能减排号召 | 响应节能减排号召 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 211中共莲池区委宣传部 | 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） | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

中共莲池区委宣传部（含所属单位）上年末固定资产金额为155.36万元（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

| 211中共莲池区委宣传部 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 569 | 155.36 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) | 0 | 0 |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | 0 | 0 |
| 单价100万元（含）以上的通专用设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 545 | 86.47 |
| 5、无形资产 | 24 | 68.89 |

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、中共莲池区委宣传部本级收支预算

单位预算收支总表

| 211001中共莲池区委宣传部本级 | 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 | 839.83 | 一、一般公共服务支出 | 746.54 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 83.00 | 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 | 176.29 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 922.83 | 本年支出合计 | 922.83 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 922.83 | 支出总计 | 922.83 |

单位预算收入总表

| 211001中共莲池区委宣传部本级 | 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 | 922.83 | 922.83 | 922.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 746.54 | 746.54 | 746.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 746.54 | 746.54 | 746.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 498.94 | 498.94 | 498.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 247.60 | 247.60 | 247.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 176.29 | 176.29 | 176.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20706 | 新闻出版电影 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 83.00 | 83.00 | 83.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 83.00 | 83.00 | 83.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20708 | 广播电视 | 36.28 | 36.28 | 36.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2070899 | 其他广播电视支出 | 36.28 | 36.28 | 36.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 31.01 | 31.01 | 31.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 31.01 | 31.01 | 31.01 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 211001中共莲池区委宣传部本级 | 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 | 922.83 | 498.94 | 423.89 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 746.54 | 498.94 | 247.60 |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 746.54 | 498.94 | 247.60 |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 498.94 | 498.94 |  |  |  |  |
| 5 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 247.60 |  | 247.60 |  |  |  |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 176.29 |  | 176.29 |  |  |  |
| 7 | 20706 | 新闻出版电影 | 26.00 |  | 26.00 |  |  |  |
| 8 | 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 26.00 |  | 26.00 |  |  |  |
| 9 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 83.00 |  | 83.00 |  |  |  |
| 10 | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 83.00 |  | 83.00 |  |  |  |
| 11 | 20708 | 广播电视 | 36.28 |  | 36.28 |  |  |  |
| 12 | 2070899 | 其他广播电视支出 | 36.28 |  | 36.28 |  |  |  |
| 13 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 31.01 |  | 31.01 |  |  |  |
| 14 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 31.01 |  | 31.01 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 211001中共莲池区委宣传部本级 | 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 | 839.83 | 一、一般公共服务支出 | 746.54 | 746.54 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 83.00 | 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 | 176.29 | 93.29 | 83.00 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 922.83 | 本年支出合计 | 922.83 | 839.83 | 83.00 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 922.83 | 支出总计 | 922.83 | 839.83 | 83.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 211001中共莲池区委宣传部本级 | 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 | 839.83 | 498.94 | 340.89 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 746.54 | 498.94 | 247.60 |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 746.54 | 498.94 | 247.60 |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 498.94 | 498.94 |  |
| 5 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 247.60 |  | 247.60 |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 93.29 |  | 93.29 |
| 7 | 20706 | 新闻出版电影 | 26.00 |  | 26.00 |
| 8 | 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 26.00 |  | 26.00 |
| 9 | 20708 | 广播电视 | 36.28 |  | 36.28 |
| 10 | 2070899 | 其他广播电视支出 | 36.28 |  | 36.28 |
| 11 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 31.01 |  | 31.01 |
| 12 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 31.01 |  | 31.01 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 211001中共莲池区委宣传部本级 | 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 | 498.94 | 461.24 | 37.70 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 448.24 | 448.24 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 126.00 | 126.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 85.03 | 85.03 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 77.40 | 77.40 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 49.60 | 49.60 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.00 | 45.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.21 | 16.21 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.00 | 9.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.00 | 3.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 37.00 | 37.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 37.70 |  | 37.70 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.58 |  | 5.58 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 10.94 |  | 10.94 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 2.59 |  | 2.59 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 3.43 |  | 3.43 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 12.00 |  | 12.00 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.16 |  | 0.16 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.00 | 13.00 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 13.00 | 13.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 211001中共莲池区委宣传部本级 | 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 | 83.00 |  | 83.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 83.00 |  | 83.00 |
| 3 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 83.00 |  | 83.00 |
| 4 | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 83.00 |  | 83.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 211001中共莲池区委宣传部本级 | 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中共莲池区委宣传部本级 | 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

中共莲池区委宣传部本级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，现将中共莲池区委宣传部本级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：**

（一）拟订全区宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实区委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，负责区委理论学习中心组理论学习的有关工作。

（四）负责规划组织全区全局性思想政治工作任务，组织对全区先进典型的学习推广。会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）统筹分析研判和引导全区社会舆论，负责全区融媒体中心的建设和管理工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

（六）负责全区印刷业的监督管理，图书发行行业、音像店、电子出版物的行业管理，著作权管理以及出版物市场的管理。组织开展“扫黄打非”工作。

（七）从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹数字新媒体的建设和管理。

（八）从宏观上统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（九）统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展区内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十）统筹协调组织开展新闻发布工作。承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作。指导协调区政府各部门和各乡（镇）、街道的新闻发布工作，拟定区重大问题对外宣传口径。

（十一）完成区委交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共莲池区委宣传部本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

（一）收入说明

2025年预算收入为922.83万元,其中：一般公共预算拨款收入839.83万元，基金预算收入83万元，上年结转结余0万元。

（二）支出说明

2025年部门支出预算：922.83万元。

基本支出498.94万元。其中：人员经费461.24万元，日常公用经费37.70万元。

项目支出423.89万元。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排922.83万元，较上年增加161.2万元。其中:基本支出增加47.31万元，项目支出增加113.89万元，主要是上级转移支付政府性基金项目增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排37.70万元，其中办公费5.58万元，邮电费10.94万元，工会经费2.59万元和福利费3.43万元，公务用车运行维护费3.00万元,公务交通补贴12万元，其他0.16万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |
| --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年度预算 | 2025年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无增减变化 |
| 合计 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 无增减变化 |

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、(保财教【2024】55号）提前下达2025年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 | 13060625P005044100060 | 项目名称 | (保财教【2024】55号）提前下达2025年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 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |   |
| 用于支持辖区影院国产影片放映工作 |
| 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.给莲池区电影院发放国产影片放映奖励资金，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 | 鼓励国产影片放映 | 鼓励国产影片放映 | 2家 | 保财教【2024】55号 |
| 质量指标 | 影院覆盖率 | 受资助的影院在莲池区的覆盖率≧95% | ≥95百分比 | 保财教【2024】55号 |
| 时效指标 | 补助及时率 | 在规定时间内为受补助的影院发放补助 | ≥100百分比 | 保财教【2024】55号 |
| 成本指标 | 预算控制 | 不超预算 | ≤12万元 | 保财教【2024】55号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进电影放映质量提升 | 促进电影放映质量提升 | ≥90百分比 | 保财教【2024】55号 |
| 经济效益指标 | 提升影片放映质量 | 提升影片放映质量 | ≥90百分比 | 保财教【2024】55号 |
| 可持续影响指标 | 营造良好观影风气 | 营造良好观影风气 | ≥90百分比 | 保财教【2024】55号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众对放映影片的的满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**2、(保财教【2024】65号）提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310397L | 项目名称 | (保财教【2024】65号）提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.25 | 其中：财政 资金 | 25.25 | 其他资金 |   |
| 用于新时代文明实践中心建设 |
| 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.合理安排财政资金支出计划，深化文明实践志愿服务，服务于单位全年目标任务。 |

| 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 | 新时代文明实践中心建设数量 | 新时代文明实践中心建设数量 | ≥1个 | 保财教【2024】65号 |
| 质量指标 | 有影响力的志愿服务活动品牌 | 有影响力的志愿服务活动品牌 | ≥5个 | 保财教【2024】65号 |
| 时效指标 | 形成富有地方特色工作经验 | 形成富有地方特色工作经验 | 效果显著 | 保财教【2024】65号 |
| 成本指标 | 预算控制 | 不超预算 | ≤25.25万元 | 保财教【2024】65号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文明实践志愿者骨干培训覆盖率 | 文明实践志愿者骨干培训覆盖率 | ≥91百分比 | 保财教【2024】65号 |
| 经济效益指标 | 年度文明实践活动参与人数占比 | 年度文明实践活动参与人数占比 | ≥50百分比 | 保财教【2024】65号 |
| 可持续影响指标 | 推动创建工作常态化 | 推动创建工作常态化 | ≥95百分比 | 保财教【2024】65号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意率达82%以上 | ≥82百分比 | 问卷调查 |

**3、(保财教【2024】77号）提前下达2025年省级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P005043104021 | 项目名称 | (保财教【2024】77号）提前下达2025年省级公共文化服务体系建设补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.76 | 其中：财政 资金 | 5.76 | 其他资金 |   |
| 用于补贴农村电影放映和发放电影放映员生活补贴 |
| 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.发放老电影放映员生活补贴，补助农村公益电影放映 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴农村老电影放映员数量 | 补贴农村老电影放映员数量 | 20人 | 保财教[2024]77号 |
| 质量指标 | 达到公益电影放映场次要求 | 达到公益电影放映场次要求 | ≥95百分比 | 保财教[2024]77号 |
| 时效指标 | 公益电影播放及时率 | 公益电影播放及时率 | ≥95百分比 | 保财教[2024]77号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 不超预算 | ≤5.76万元 | 保财教[2024]77号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升农村文化生活 | 有效提升农村文化生活 | ≥95百分比 | 保财教[2024]77号 |
| 经济效益指标 | 有效保障老电影放映员生活 | 有效保障老电影放映员生活 | ≥95百分比 | 保财教[2024]77号 |
| 可持续影响指标 | 工作持续性 | 工作持续性 | ≥95百分比 | 保财教[2024]77号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**4、(保财教【2024】81号）提前下达2025年省级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 | 13060625P00504410011R | 项目名称 | (保财教【2024】81号）提前下达2025年省级国家电影事业发展专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.00 | 其中：财政 资金 | 71.00 | 其他资金 |   |
| 用于奖励国产影片放映 |
| 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.给莲池区电影院发放国产影片放映奖励资金，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 | 鼓励国产影片放映 | 鼓励国产影片放映 | 6家 | 保财教【2024】81号 |
| 质量指标 | 影院覆盖率 | 受资助的影院在莲池区的覆盖率≧95% | ≥95百分比 | 保财教【2024】81号 |
| 时效指标 | 补助及时率 | 在规定时间内为受补助的影院发放补助 | ≥100百分比 | 保财教【2024】81号 |
| 成本指标 | 预算控制 | 不超预算 | ≤71万元 | 保财教【2024】81号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进电影放映质量提升 | 促进电影放映质量提升 | ≥90百分比 | 保财教【2024】81号 |
| 经济效益指标 | 提升影片放映质量 | 提升影片放映质量 | ≥90百分比 | 保财教【2024】81号 |
| 可持续影响指标 | 营造良好观影风气 | 营造良好观影风气 | ≥90百分比 | 保财教【2024】81号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众对放映影片的的满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**5、创城指导中心绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P005043103285 | 项目名称 | 创城指导中心 |
| 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 |   |
| 用于创城工作开展 |
| 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.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，保障单位正常运转，服务于单位全年目标任务。 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转 | ≥8小时 | 历史标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 按财务规定准确支出 | 100百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 按规定时间支出经费 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制 | 各项经费成本不超预算 | ≤8万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 保障正常办公条件，促进创城工作 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 压缩开支、厉行节约 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 响应节能减排号召 | 使用节能减排产品 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**6、电影放映员生活补贴绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310332B | 项目名称 | 电影放映员生活补贴 |
| 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 |   |
| 用于支付电影放映员生活补贴 |
| 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.为20名乡镇电影放映员发放补助，提高乡镇电影放映员生活水平。 |

| 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 | 补助人员 | 为20名乡镇电影放映员发放补助 | ≥20人 | 历史标准 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放准确无误 | 100百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 在规定时间内及时发放 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制 | 项目资金控制在总预算内 | ≤10万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障老放映员群体权益 | 保障老放映员群体权益，提高其生活水平。 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 经济效益指标 | 提高资金使用率 | 资金使用情况 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 放映员群体满意度 | 放映员群体满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**7、公益电影放映绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310331P | 项目名称 | 公益电影放映 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.28 | 其中：财政 资金 | 14.28 | 其他资金 |   |
| 用于补贴公益电影播放 |
| 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.为119个村庄每月放映电影至少一次，丰富农村群众文化生活，促进农村电影放映工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 放映场次 | 每村每月1场 | ≥1428场 | 历史标准 |
| 质量指标 | 国产影片占比 | 放映国产新片占比不少于1/3 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 放映任务完成及时率 | 每月及时放映 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算 | ≤14.28万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富农村群众文化生活 | 丰富农村群众文化生活，促进农村电影放映 | 效果显著 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 农村电影放映工作可持续性 | 促进农村电影放映工作长期运行 | 长期放映 | 行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 压缩开支、厉行节约 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**8、精神文明建设绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310327H | 项目名称 | 精神文明建设 |
| 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 |   |
| 用于精神文明建设日常办公和活动开展 |
| 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.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，保障单位正常运转，服务于单位全年目标任务。 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转 | ≥8小时 | 历史标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 按规定时间支出经费 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制 | 各项经费成本不超预算 | ≤35万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 保障文明办、新时代文明实践中心正常办公条件 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 压缩开支、厉行节约 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 响应节能减排号召 | 使用节能减排产品 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 业务工作可持续性 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**9、农家书屋绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310334J | 项目名称 | 农家书屋 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |   |
| 用于农家书屋书籍购置 |
| 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.为辖区119个村庄购置发放书籍，丰富农村群众文化生活，促进农村文化事业发展。 |

| 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 | 购置完成率 | 为119个村庄购置书籍，每个村庄不少于2000元 | 119个 | 历史标准 |
| 质量指标 | 购置书籍合格率 | 购置的目录书籍不低于70% | ≥70百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 购置书籍及时率 | 年底之前购置完成 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 书籍购置成本 | 不超过预算 | ≤12万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农村文化生活质量 | 丰富农村群众文化生活 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 促进农村文化事业发展 | 持续促进农村文化事业发展 | 有效促进 | 行业标准 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用率 | 财政资金使用情况 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村群众满意度 | 农村群众满意度 | ≥100百分比 | 问卷调查 |

**10、融媒体中心绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310325A | 项目名称 | 融媒体中心 |
| 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 |   |
| 用于融媒体中心建设发展 |
| 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.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转 | ≧8时间 | 历史标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 准确支出经费 | 100百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 按规定时间支出经费 | ≧95百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 经费成本支出率 | 各项经费成本不超预算 | ≦10万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 正常办公条件保障情况 | ≧95百分比 | 行业标准 |
| 经济效益指标 | “三公经费”有效控制情况 | “三公经费”有效控制情况 | ≦95百分比 | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 响应节能减排号召 | 使用节能减排产品 | ≧95百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员满意度 | ≧95百分比 | 问卷调查 |

**11、融媒体中心客户端长城网冀云绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310326X | 项目名称 | 融媒体中心客户端长城网冀云 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| 用于长城网冀云莲池客户端运行 |
| 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.支付合作经费，建设区融媒体中心客户端，推进全区宣传思想文化工作，提升我区对外形象。 |

| 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 | 建设融媒体中心客户端 | 建设融媒体中心客户端 | ≥1个 | 历史标准 |
| 质量指标 | 客户端正常运转 | 客户端正常运转 | 100百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | 于12月一次性支付 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制 | 预算控制 | ≤25万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动全区思想文化工作 | 通过合作提升莲池形象，推动全区思想文化工作 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 经济效益指标 | 提高资金使用率 | 资金使用情况 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 新闻报道、稿件刊发、智库服务、外宣渠道支持等工作可持续性 | 新闻报道、稿件刊发、智库服务、外宣渠道支持等工作可持续性 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**12、扫黄打非专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P005043103304 | 项目名称 | 扫黄打非专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.60 | 其中：财政 资金 | 4.60 | 其他资金 |   |
| 用于扫黄打非工作开展 |
| 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.全年开展联合执法次数至少2次，全面推进扫黄打非工作，净化社会文化环境。 |

| 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 | 开展联合执法次数 | 全年开展联合执法次数至少2次 | ≥2次 | 历史标准 |
| 质量指标 | 打击非法盗版书籍、音像制品覆盖率 | 打击非法盗版书籍、音像制品覆盖率 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 清理非法、盗版出版物及时率 | 清理非法、盗版出版物及时率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制 | 经费支出不超预算 | ≤4.6万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 净化社会文化环境 | 全面推进扫黄打非工作，净化社会文化环境 | 效果显著 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 形成良好的社会文化氛围 | 形成良好的社会文化氛围，减少淫秽盗版案件发生率。 | 效果显著 | 行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 压缩开支、厉行节约 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率达95%以上 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**13、文联经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310329Q | 项目名称 | 文联经费 |
| 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 |   |
| 用于文联工作开展 |
| 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.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，监督各协会运转，保障单位正常运转，服务于单位全年目标任务。 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转 | ≥8小时 | 历史标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 按财务规定准确支出 | 100百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 按规定时间支出经费 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制 | 各项经费成本不超预算 | ≤5万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 保障正常办公条件，促进创城工作 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 压缩开支、厉行节约 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 响应节能减排号召 | 使用节能减排产品 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**14、新闻媒体经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310324N | 项目名称 | 新闻媒体经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |   |
| 用于新闻媒体宣传合作 |
| 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.支付合作经费，提升传播能力，为经济社会发展提供舆论支持。 |

| 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 | 保障单位相关工资运行时间 | 保障单位相关工资运行时间 | 365天 | 历史标准 |
| 质量指标 | 资金支出准确情况 | 资金支出准确情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 按规定时间支出 | 按规定时间支出 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 经费支出不超预算 | 经费支出不超预算 | ≤90万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过新闻媒体，强化新闻舆论宣传、引导 | 通过新闻媒体，强化新闻舆论宣传、引导 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 经济效益指标 | 通过宣传助力社会经济发展 | 通过宣传助力社会经济发展 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续提升传播能力，为经济社会发展提供舆论支持 | 持续提升传播能力，为经济社会发展提供舆论支持 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**15、正版软件绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310333Y | 项目名称 | 正版软件 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |   |
| 用于正版软件场地授权 |
| 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.根据单位实际情况，更换至少140套正版软件，保障单位电脑正常、安全使用，提升正版软件普及率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 更换正版软件数量 | 根据单位实际情况，更换至少140套正版软件 | ≧140套 | 历史标准 |
| 质量指标 | 软件正版率 | 购置并更换的软件全部为正版 | ≧100百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 更换工作及时率 | 在规定时间内更换正版软件 | ≧100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制 | 不超预算 | ≦26万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升正版化程度，保障单位电脑正常、安全使用 | 提升正版软件普及率，保障单位电脑正常、安全使用 | ≧95百分比 | 行业标准 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用率 | 财政资金使用情况 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 形成支持正版社会氛围 | 形成支持正版社会氛围 | ≧95百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 满意率达95%以上 | ≧95百分比 | 问卷调查 |

**16、综合业务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P005043103233 | 项目名称 | 综合业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |   |
| 用于日常工作开展 |
| 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.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，保障单位正常运转，服务于单位全年目标任务。 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转 | ≥8小时 | 历史标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确情况 | 经费支出准确情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 按规定时间支出经费 | 按规定时间支出经费 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 经费支出不超预算 | 经费支出不超预算 | ≤70万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 正常办公条件保障情况 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 经济效益指标 | “三公经费”有效控制情况 | “三公经费”有效控制情况 | ≤95百分比 | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 响应节能减排号召 | 响应节能减排号召 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 211001中共莲池区委宣传部本级 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

中共莲池区委宣传部（含所属单位）上年末固定资产金额为155.36万元（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

| 211中共莲池区委宣传部 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 569 | 155.36 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) | 0 | 0 |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | 0 | 0 |
| 单价100万元（含）以上的通专用设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 545 | 86.47 |
| 5、无形资产 | 24 | 68.89 |

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。