**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_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 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 55](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 56](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 56](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 58](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 202中国共产党唐山市委员会宣传部 | | 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 | 9316.98 | 一、一般公共服务支出 | 4038.99 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 67.00 | 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 | 10.70 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 4945.28 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 124.12 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 96.69 |
| 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 | 101.20 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 67.00 |
| 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 | 9383.98 | 本年支出合计 | 9383.98 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 9383.98 | 支出总计 | 9383.98 |

部门预算收入总表

| 202中国共产党唐山市委员会宣传部 | | | | | 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 | 9383.98 | 9383.98 | 9383.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4038.99 | 4038.99 | 4038.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 4038.99 | 4038.99 | 4038.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 1074.30 | 1074.30 | 1074.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013350 | 事业运行 | 152.07 | 152.07 | 152.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 2812.62 | 2812.62 | 2812.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 10.70 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 10.70 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 10.70 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4945.28 | 4945.28 | 4945.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20701 | 文化和旅游 | 4520.56 | 4520.56 | 4520.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4520.56 | 4520.56 | 4520.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 424.72 | 424.72 | 424.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 424.72 | 424.72 | 424.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 124.12 | 124.12 | 124.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.12 | 124.12 | 124.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.12 | 124.12 | 124.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 96.69 | 96.69 | 96.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.69 | 96.69 | 96.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 38.27 | 38.27 | 38.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.69 | 7.69 | 7.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 50.73 | 50.73 | 50.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 101.20 | 101.20 | 101.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 101.20 | 101.20 | 101.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 101.20 | 101.20 | 101.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 229 | 其他支出 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 202中国共产党唐山市委员会宣传部 | | | 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 | 9383.98 | 1427.70 | 7956.28 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4038.99 | 1099.79 | 2939.20 |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 4038.99 | 1099.79 | 2939.20 |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 1074.30 | 947.72 | 126.58 |  |  |  |
| 5 | 2013350 | 事业运行 | 152.07 | 152.07 |  |  |  |  |
| 6 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 2812.62 |  | 2812.62 |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 10.70 | 5.90 | 4.80 |  |  |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 10.70 | 5.90 | 4.80 |  |  |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 10.70 | 5.90 | 4.80 |  |  |  |
| 10 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4945.28 |  | 4945.28 |  |  |  |
| 11 | 20701 | 文化和旅游 | 4520.56 |  | 4520.56 |  |  |  |
| 12 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4520.56 |  | 4520.56 |  |  |  |
| 13 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 424.72 |  | 424.72 |  |  |  |
| 14 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 424.72 |  | 424.72 |  |  |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 124.12 | 124.12 |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.12 | 124.12 |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.12 | 124.12 |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 96.69 | 96.69 |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.69 | 96.69 |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 38.27 | 38.27 |  |  |  |  |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.69 | 7.69 |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 50.73 | 50.73 |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 101.20 | 101.20 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 101.20 | 101.20 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 101.20 | 101.20 |  |  |  |  |
| 26 | 229 | 其他支出 | 67.00 |  | 67.00 |  |  |  |
| 27 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 67.00 |  | 67.00 |  |  |  |
| 28 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 67.00 |  | 67.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 202中国共产党唐山市委员会宣传部 | | | 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 | 9316.98 | 一、一般公共服务支出 | 4038.99 | 4038.99 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 67.00 | 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 | 10.70 | 10.70 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 4945.28 | 4945.28 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 124.12 | 124.12 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 96.69 | 96.69 |  |  |
| 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 | 101.20 | 101.20 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 67.00 |  | 67.00 |  |
| 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 | 9383.98 | 本年支出合计 | 9383.98 | 9316.98 | 67.00 |  |
| 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 | 9383.98 | 支出总计 | 9383.98 | 9316.98 | 67.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 202中国共产党唐山市委员会宣传部 | | | 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 | 9316.98 | 1427.70 | 7889.28 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4038.99 | 1099.79 | 2939.20 |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 4038.99 | 1099.79 | 2939.20 |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 1074.30 | 947.72 | 126.58 |
| 5 | 2013350 | 事业运行 | 152.07 | 152.07 |  |
| 6 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 2812.62 |  | 2812.62 |
| 7 | 205 | 教育支出 | 10.70 | 5.90 | 4.80 |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 10.70 | 5.90 | 4.80 |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 10.70 | 5.90 | 4.80 |
| 10 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4945.28 |  | 4945.28 |
| 11 | 20701 | 文化和旅游 | 4520.56 |  | 4520.56 |
| 12 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4520.56 |  | 4520.56 |
| 13 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 424.72 |  | 424.72 |
| 14 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 424.72 |  | 424.72 |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 124.12 | 124.12 |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.12 | 124.12 |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.12 | 124.12 |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 96.69 | 96.69 |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.69 | 96.69 |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 38.27 | 38.27 |  |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.69 | 7.69 |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 50.73 | 50.73 |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 101.20 | 101.20 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 101.20 | 101.20 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 101.20 | 101.20 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 202中国共产党唐山市委员会宣传部 | | | 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 | 1427.70 | 1278.60 | 149.10 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1165.61 | 1165.61 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 331.56 | 331.56 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 275.12 | 275.12 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 183.19 | 183.19 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 49.64 | 49.64 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 124.12 | 124.12 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.96 | 45.96 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50.73 | 50.73 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.09 | 4.09 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 101.20 | 101.20 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 149.10 |  | 149.10 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 7.44 |  | 7.44 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 40.79 |  | 40.79 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 19.31 |  | 19.31 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 0.89 |  | 0.89 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 5.90 |  | 5.90 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.99 |  | 0.99 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 7.07 |  | 7.07 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 8.30 |  | 8.30 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 45.56 |  | 45.56 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.75 |  | 5.75 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 112.99 | 112.99 |  |
| 26 | 30301 | 离休费 | 16.02 | 16.02 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 79.73 | 79.73 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 3.06 | 3.06 |  |
| 29 | 30307 | 医疗费补助 | 13.86 | 13.86 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.32 | 0.32 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 202中国共产党唐山市委员会宣传部 | | | 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 | 67.00 |  | 67.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 67.00 |  | 67.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 67.00 |  | 67.00 |
| 4 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 67.00 |  | 67.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 202中国共产党唐山市委员会宣传部 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 202中国共产党唐山市委员会宣传部 | | | 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 | 6.99 | 6.99 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 6.99 | 6.99 |  |  |
| 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 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.99 | 0.99 |  |  |

第一部分 中国共产党唐山市委员会宣传部2024年部门预算信息公开情况说明

中国共产党唐山市委员会宣传部2024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，现将中国共产党唐山市委员会宣传部2024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、中国共产党唐山市委员会宣传部主要职责

根据《中国共产党唐山市委员会宣传部职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，中国共产党唐山市委员会宣传部的主要职责是：

1、负责指导全市理论学习、理论研究、理论宣传工作；负责制定全市哲学社会科学发展规划；负责市委理论学习中心组理论学习的有关工作；对市社科联的工作实施方针、政策的指导。

2、负责引导社会舆论，指导、协调全市各新闻单位的工作。对广播电视局、唐山劳动日报社的工作实施方针、政策的指导。

3、负责党的文艺方针、政策的宣传和落实，指导全市精神产品的生产，协调督查有关部门对文化市场进行管理。对市文化广播电视新闻出版局、市文联的工作实施方针、政策的 指导。

4、负责规划、部署全局性的思想政治工作；组织对全市性先进典型的学习推广；负责基层党员教育，编写党员教育教材；负责全市爱国主义教育基地的建设、使用、管理；负责政工职称的评审；领导唐山市思想政治工作研究研究会。

5、受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、和社科理论部门的领导干部，并负责科级干部管理工作；对县（市）区委宣传部的任免提出意见；制定对各县（市）、区委宣传部长、副部长、宣传文化系统业务骨干的培训规划组织实施；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

6、负责提出全市宣传文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制定有关政策、地方性法规；按照市委的工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。

7、研究、提出全市对外宣传事业发展规划，组织协调全市对外宣传和网上新闻宣传工作，完成各项外宣工作。

8、研究拟定有关全市精神文明建设的方针政策；规划部署全市精神文明建设工作；组织指导全市群众性精神文明创建活动。

9、负责网络管理、宣传，加强舆情监管。

10、负责制定志愿服务活动规划，协调全市志愿服务活动。

11、会同军分区共同管理唐山市国防教育办公室的工作。

12、承办市委交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市委员会宣传部本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 中国共产党唐山市委员会宣传部职研会 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 中国共产党唐山市委员会宣传部（2个中心） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

2024年预算收入总计9383.98万元，其中一般公共预算9316.98万元、政府预算67万元

三、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费149.1万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年公务用车运行维护费6万元，较上年减少3万元,原因为车辆减少、培训费15.7万元，与上年持平、会议费4万元、与上年持平

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、围绕市委市政府中心工作和阶段性工作，集中报道宣传我市，提示唐山知名度和美誉度，为经济社会发展营造良好舆论氛围。

2、不断加强互联网管理和应对工作，建立健全覆盖全市、高效运转的互联网管理机制体制。加强和改进网上舆论引导，规范互联网信息传播秩序。加强互联网基础管理，加强互联网工作的组织领导。

3、指导全市各地各部门严格按照测评体系的要求，扎实推进各项创城工作，为我市全国文明城市测评复查工作奠定良好工作基础，争取继续保持文明城市的称号。

4、利用各种媒介持续加大经济强省美丽河北广告宣传工作力度，保质保量完成省委安排工作部署。

5、通过各种媒体宣传，提升唐山的知名度和美誉度，持续打造唐山对外的良好形象，吸引游人和对战略资者。

6、指导全市乡村(城市)学校少年宫开展活动，实现以乐促智、以读养德、以技促能的建设目标。

（二）分项绩效目标

（一）做好乡村（城市）学校青少年宫工作

绩效目标：一是建成未成年人的思想道德建设阵地，通过开展多种形式的主题实践活动，引导他们树立正确的理想信念，培养高尚道德品质；二是建成未成年人的文体活动中心，开阔孩子们的视野，使他们增长见识，开发潜能；三是建成社会实践基地，通过组织他们在学校少年宫里践行应知应会，在直接体验中感受快乐，在亲身实践中提高能力。

绩效指标：补助青少年宫数量67个；

（二）做好宣传工作

绩效目标：鼓励和引导省以上媒体记者、市直新闻单位和基层通讯员积极开展外宣发稿工作。组织主题对外宣传活动。开展新闻业务和摄影师培训。在人民日报、河北日报、北京人民广播电台等中央、省和北京媒体刊发形象专版（广播）。

绩效指标：组织宣传工作活动。

（三）做好省级公共文化服务体系建设工作

绩效目标：用于唐山市原乡镇（公社）老电影放映员生活补助。

绩效指标：老放映员生活补助发放。

（四）做好唐山广播电视台、劳动日报社新址租金工作

绩效目标：拨付唐山广播电视台、劳动日报社租金。

绩效指标：唐山广播电视台、劳动日报社租场地2家。

（五）做好新闻媒体运转补贴工作

绩效目标：拨付唐山广播电视台、劳动日报社新闻媒体运转经费

绩效指标：拨付新闻媒体运转经费个数2个

（三）工作保障措施

完善制度建设：制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理：优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控：按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理：完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督：加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研：加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、《思想政治工作探索》印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00ERNF10005P | | 项目名称 | 《思想政治工作探索》印刷费 | | |
| 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 |  |
| 思想工作探索印刷 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好思想政治工作印刷工作，保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | ≥90% | 按工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | ≥90% | 按工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≤5万元 | 按工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 按工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 按工作计划 |
| 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% | 按工作计划 |

2、版权保护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00ENB2100057 | | 项目名称 | 版权保护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 版权保护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥90% | 按工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥90% | 按工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≤3万元 | 按工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 按工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 按工作计划 |
| 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% | 按工作计划 |

3、办公设备购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00682010872C | | 项目名称 | 办公设备购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.90 | 其中：财政 资金 | 2.90 | 其他资金 |  |
| 办公设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | ≥90% | 按照工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | ≥90% | 按照工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≤2.9万元 | 按照工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2024年12月31日 | 按照工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 按照工作计划 |
| 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% | 按照工作计划 |

4、党员教育经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00CJ8C10004J | | 项目名称 | 党员教育经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 党员教育 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 20% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好党员教育专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥90% | 按照工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥90% | 按照工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤2.5万元 | 按照工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 按照工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 按照工作计划 |
| 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% | 按照工作计划 |

5、订阅《求是》杂志款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00PL4E10004W | | 项目名称 | 订阅《求是》杂志款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.90 | 其中：财政 资金 | 22.90 | 其他资金 |  |
| 订阅求是杂志款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好求是杂志专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥90% | 按照工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥90% | 按照工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤22.9万元 | 按照工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 按照工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 按照工作计划 |
| 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% | 按照工作计划 |

6、工作调研（一般公共预算）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00682710124Y | | 项目名称 | 工作调研（一般公共预算） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 工作调研 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 40% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≤90% | 按照工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≤90% | 按照工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≤2万元 | 按照工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 按照工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 按照工作计划 |
| 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% | 按照工作计划 |

7、工作会议绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P0066BP10004A | | 项目名称 | 工作会议 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 工作会议 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 20% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥90% | 按照工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥90% | 按照工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≤2万元 | 按照工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 按照工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 按照工作计划 |
| 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% | 按照工作计划 |

8、国防教育宣传活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P004F02100044 | | 项目名称 | 国防教育宣传活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.70 | 其中：财政 资金 | 3.70 | 其他资金 |  |
| 国防教育活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥90% | 按照工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥90% | 按照工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≤3.7万元 | 按照工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 按照工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 按照工作计划 |
| 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% | 按照工作计划 |

9、国防教育印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P0046TF100044 | | 项目名称 | 国防教育印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 国防教育印刷费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥90% | 按照工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥90% | 按照工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≤4万元 | 按照工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 按照工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 按照工作计划 |
| 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% | 按照工作计划 |

10、农家书屋业务活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00E462100044 | | 项目名称 | 农家书屋业务活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 农家书屋 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥90% | 按照工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥90% | 按照工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≤2万元 | 按照工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 按照工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 按照工作计划 |
| 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% | 按照工作计划 |

11、全民阅读专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00X6LE100057 | | 项目名称 | 全民阅读专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 全民阅读活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好全民阅读专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥90% | 按照工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥90% | 按照工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≤7万元 | 按照工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 按照工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 按照工作计划 |
| 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% | 按照工作计划 |

12、全市宣传干部培训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00C8C2100049 | | 项目名称 | 全市宣传干部培训经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政 资金 | 4.80 | 其他资金 |  |
| 全市宣传干部培训 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | ≥90% | 按照工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% | 按照工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≤4.8万元 | 按照工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 按照工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 按照工作计划 |
| 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% | 按照工作计划 |

13、全市宣传会议绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00P6DL10004K | | 项目名称 | 全市宣传会议 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 全市宣传会议 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 按工作计划 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 按工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≤2万元 | 按工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 按工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 按工作计划 |
| 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% | 按工作计划 |

14、扫黄打非专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00R88210004X | | 项目名称 | 扫黄打非专项经费 | | |
| 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 |  |
| 扫黄打非专项活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥90% | 按照工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥90% | 按照工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≤9万元 | 按照工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 按照工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 按照工作计划 |
| 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% | 按照工作计划 |

15、社会主义核心价值观主题宣传经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00408F10004K | | 项目名称 | 社会主义核心价值观主题宣传经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.90 | 其中：财政 资金 | 16.90 | 其他资金 |  |
| 社会主义核心价值观主题宣传 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 20% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥90% | 按照工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥90% | 按照工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≤16.9万元 | 按照工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 按照工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 按照工作计划 |
| 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% | 按照工作计划 |

16、升旗维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00284B10004Q | | 项目名称 | 升旗维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.10 | 其中：财政 资金 | 0.10 | 其他资金 |  |
| 升旗维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好升旗维护支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥90% | 按照工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥90% | 按照工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤0.1万元 | 按照工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 按照工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 按照工作计划 |
| 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% | 按照工作计划 |

17、市委理论学习中心组学习经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P002H40100040 | | 项目名称 | 市委理论学习中心组学习经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 理论学习中心组学习 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥90% | 按照工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥90% | 按照工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≤7万元 | 按照工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 按照工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 按照工作计划 |
| 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% | 按照工作计划 |

18、新闻网维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00EJ0R10004P | | 项目名称 | 新闻网维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 新闻网维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好新闻网维护专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥90% | 按照工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥90% | 按照工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≤0.5万元 | 按照工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 按照工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 按照工作计划 |
| 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% | 按照工作计划 |

19、新闻阅评项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00XFE010004E | | 项目名称 | 新闻阅评项目经费 | | |
| 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 |  |
| 新闻阅评 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 20% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好新闻阅评专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥90% | 按照工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥90% | 按照工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≤9万元 | 按照工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 按照工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 按照工作计划 |
| 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% | 按照工作计划 |

20、宣传发展活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00CBJL100042 | | 项目名称 | 宣传发展活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.08 | 其中：财政 资金 | 11.08 | 其他资金 |  |
| 宣传发展活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 40% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好宣传发展专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥90% | 按照工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥90% | 按照工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≤11.08万元 | 按照工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 按照工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 按照工作计划 |
| 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% | 按照工作计划 |

21、学习型党组织建设经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00PDN0100049 | | 项目名称 | 学习型党组织建设经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.62 | 其中：财政 资金 | 2.62 | 其他资金 |  |
| 学习型党组织建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 20% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好学习型党组织建设专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥90% | 按照工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥90% | 按照工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≤2.62万元 | 按照工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 按照工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 按照工作计划 |
| 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% | 按照工作计划 |

22、舆情员队伍管理建设经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00PCBC100046 | | 项目名称 | 舆情员队伍管理建设经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 舆情员队伍管理建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 20% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥90% | 按照工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥90% | 按照工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≤6万元 | 按照工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 按照工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 按照工作计划 |
| 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% | 按照工作计划 |

23、职称评审经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00TE20100048 | | 项目名称 | 职称评审经费 | | |
| 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 |  |
| 职称评审经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好职称评审专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥90% | 按照工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥90% | 按照工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≤8万元 | 按照工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 按照工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 按照工作计划 |
| 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% | 按照工作计划 |

24、2024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 | 13020024P004M3Y100047 | | 项目名称 | 2024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 | 57.90 | 其中：财政 资金 | 57.90 | 其他资金 |  |
| 2024年省级公共文化服务体系建设补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.拨付2024年省级公共文化服务体系建设补助资金 | | | | | |

| 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 | 完成项目数 | 完成项目数 | 2项 | 按工作计划 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 资金拨付率 | ≥90% | 按工作计划 |
| 时效指标 | 拨付时间 | 拨付时间 | 12月31日前 | 按工作计划 |
| 成本指标 | 项目总预算数 | 项目总预算数 | ≤57.9万元 | 按工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响力 | 影响力 | 增强可持续影响力 | 按工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 按工作计划 |

25、2024年省级宣传文化（发展）专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00106D10012N | | 项目名称 | 2024年省级宣传文化（发展）专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 136.00 | 其中：财政 资金 | 136.00 | 其他资金 |  |
| 省级宣传文化（发展）专项资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时拨付省级宣传文化（发展）专项资金 | | | | | |

| 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 | 完成项目数 | 完成项目数 | 6项 | 按工作计划 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 资金拨付率 | ≥90% | 按工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 12月31日前 | 按工作计划 |
| 成本指标 | 项目总预算数 | 项目总预算数 | ≤136万元 | 按工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响力 | 影响力 | 增加影响力 | 按工作计划 |
| 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% | 按工作计划 |

26、2024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 | 13020024P00B620100030 | | 项目名称 | 2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.56 | 其中：财政 资金 | 50.56 | 其他资金 |  |
| 2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.拨付2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | | | | | |

| 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 | 完成项目数 | 完成项目数 | 2项 | 按工作计划 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 资金拨付率 | ≥90% | 按工作计划 |
| 时效指标 | 拨付时间 | 拨付时间 | 12月31日前拨付 | 按工作计划 |
| 成本指标 | 项目总预算数 | 项目总预算数 | ≤50.56万元 | 按工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响力 | 影响力 | 增强可持续影响力 | 按工作计划 |
| 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% | 按工作计划 |

27、城市形象宣传经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00743110002F | | 项目名称 | 城市形象宣传经费 | | |
| 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 |  |
| 城市形象宣传 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好城市形象宣传工作 | | | | | |

| 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 | 完成项目数 | 完成项目数 | 1项 | 按工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成程度 | 项目完成程度 | ≥90% | 按工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 按工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤300万元 | 按工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 重塑城市形象定向进行推广宣传，对城市形象进行修复 | 按工作计划 |
| 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% | 按工作计划 |

28、全国文明城长效机制资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P003KPW10003N | | 项目名称 | 全国文明城长效机制资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 全国文明城长效机制资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好文明城建设工作 | | | | | |

| 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 | 完成项目数 | 完成项目数 | 1项 | 按工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成程度 | 项目完成程度 | ≥90% | 按工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 按工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤150万元 | 按工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使市民践行社会主义核心价值观遵守文明倡导绿色生活水平得到提高 | 使市民践行社会主义核心价值观遵守文明倡导绿色生活水平得到提高 | 使市民践行社会主义核心价值观遵守文明倡导绿色生活水平得到提高 | 按工作计划 |
| 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% | 按工作计划 |

29、省级公共文化服务体系建设专项资金市级配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P004M3Y10003K | | 项目名称 | 省级公共文化服务体系建设专项资金市级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.47 | 其中：财政 资金 | 21.47 | 其他资金 |  |
| 省级公共文化服务体系建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保老放映员生活，提高生活水平 | | | | | |

| 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 | 完成项目数 | 完成项目数 | 1项 | 按工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成程度 | 项目完成程度 | ≥90% | 按工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 按工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤21.47万元 | 按工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老放映员历史遗留问题解决情况 | 老放映员历史遗留问题解决情况 | 确保老放映员生活，提高生活水平 | 按工作计划 |
| 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% | 按工作计划 |

30、唐山广播电视台、唐山劳动日报社新址租金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00C72E10003R | | 项目名称 | 唐山广播电视台、唐山劳动日报社新址租金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800.00 | 其中：财政 资金 | 800.00 | 其他资金 |  |
| 唐山广播电视台、唐山劳动日报社新址租金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.有效解决唐山广播电视台、劳动日报社场地问题 | | | | | |

| 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 | 完成项目数 | 完成项目数 | 1项 | 按照工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 按照工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2024年12月底前 | 按照工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤800万元 | 按照工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 唐山广播电视台、劳动日报社场地问题解决情况 | 唐山广播电视台、劳动日报社场地问题解决情况 | 有效解决 | 按照工作计划 |
| 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% | 按照工作计划 |

31、文化产业引导资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00742410003W | | 项目名称 | 文化产业引导资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 文化产业引导资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 20% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.拨付文化产业引导资金 | | | | | |

| 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 | 完成项目数 | 完成项目数 | 1项 | 按照工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成程度 | 项目完成程度 | ≥90% | 按照工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日前 | 按照工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤200万元 | 按照工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 增强影响力 | 按照工作计划 |
| 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% | 按照工作计划 |

32、乡村（城市）学校青少年宫运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00Y64B10003X | | 项目名称 | 乡村（城市）学校青少年宫运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.00 | 其中：财政 资金 | 67.00 | 其他资金 |  |
| 乡村(城市）学习青少年宫运转资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.一是建成未成年人的思想道德建设阵地，通过开展多种形式的主题实践活动，引导他们树立正确的理想信念，培养高尚道德品质；二是建成未成年人的文体活动中心，通过开展经典诵读、书法绘画等，传承中华优秀传统文化和革命文化；三是建成社会实践基地，通过组织他们在学校少年宫里践行应知应会，在直接体验中感受快乐，在亲身实践中提高能力。 | | | | | |

| 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 | 补助学校少年宫数量 | 补助学校少年宫数量 | 67个 | 按照工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成程度 | 项目完成程度 | ≥90% | 按照工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日前 | 按照工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤67万元 | 按照工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对未成年人思想道德的影响 | 对未成年人思想道德的影响 | 对未成年人思想道德建设有所提高 | 按照工作计划 |
| 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% | 按照工作计划 |

33、新闻媒体运转经费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00L05U10005Y | | 项目名称 | 新闻媒体运转经费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4470.00 | 其中：财政 资金 | 4470.00 | 其他资金 |  |
| 新媒体运转补贴经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.拨付唐山广播电视台、劳动日报社新闻媒体运转经费 | | | | | |

| 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 | 完成项目数 | 完成项目数 | 1项 | 按工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成程度 | 项目完成程度 | ≥90% | 按工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 按工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤4470万元 | 按工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 唐山广播电视台、劳动日报社新闻媒体运转解决情况 | 唐山广播电视台、劳动日报社新闻媒体运转解决情况 | 解决唐山广播电视台、劳动日报社新闻媒体运转问题 | 按工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 学员满意度 | ≥95% | 按工作计划 |

34、宣传工作专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00B33D10003R | | 项目名称 | 宣传工作专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1280.00 | 其中：财政 资金 | 1280.00 | 其他资金 |  |
| 宣传工作专项资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高唐山知名度和美誉度 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数 | 完成项目数 | 16项 | 按工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成程度 | 项目完成程度 | ≥90% | 按工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 按工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤1280万元 | 按工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对唐山知名度和美誉度的提升 | 对唐山知名度和美誉度的提升 | 提高唐山知名度和美誉度 | 按工作计划 |
| 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% | 按工作计划 |

35、学习强国平台建设及推广使用项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00AR4710003N | | 项目名称 | 学习强国平台建设及推广使用项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 学习强国平台建设及推广使用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 20% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.学习强国平台建设及推广使用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数 | 完成项目数 | 1项 | 按工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成程度 | 项目完成程度 | ≥90% | 按工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 按工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤80万元 | 按工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学习强国平台建设运行情况 | 学习强国平台建设运行情况 | 确保学习强国唐山平台平稳运行，不断提高学员思想水平 | 按工作计划 |
| 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% | 按工作计划 |

36、与河北广播电视台宣传合作项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00743010003D | | 项目名称 | 与河北广播电视台宣传合作项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 209.35 | 其中：财政 资金 | 209.35 | 其他资金 |  |
| 与河北广播电视台宣传合作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.与河北广播电视台宣传合作 | | | | | |

| 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 | 完成项目数 | 完成项目数 | 1项 | 按工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成程度 | 项目完成程度 | ≥90% | 按工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 按工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤209.35万元 | 按工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 为了充分利用河北广播电视台在全省宣传形象力，利用其全媒体优势，展现唐山良好形象 | 按工作计划 |
| 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% | 按工作计划 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 202中国共产党唐山市委员会宣传部 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 887.92 | 887.92 |  |  |  |  |  | 13.92 |
| 中国共产党唐山市委员会宣传部本级小计 |  |  |  |  |  |  | 887.25 | 887.25 |  |  |  |  |  | 13.25 |
| 日常公用经费（三保） | 59.50 | 其他办公设备 | A02029900 | 项 | 1 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  | 1.75 |
| 日常公用经费（三保） | 59.50 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 《思想政治工作探索》印刷费 | 5.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 办公设备购置 | 2.90 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 5 | 0.58 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |  | 2.90 |
| 工作调研（一般公共预算） | 2.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 国防教育印刷费 | 4.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 宣传发展活动经费 | 11.08 | 其他办公设备 | A02029900 | 项 | 1 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  | 3.50 |
| 城市形象宣传经费 | 300.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |
| 宣传工作专项资金 | 1280.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |
| 宣传工作专项资金 | 1280.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 宣传工作专项资金 | 1280.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |
| 宣传工作专项资金 | 1280.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |
| 学习强国平台建设及推广使用项目经费 | 80.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 64.00 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |  |  |
| 中国共产党唐山市委员会宣传部职研会小计 |  |  |  |  |  |  | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  | 0.26 |
| 日常公用经费（三保） | 1.30 | 其他办公设备 | A02029900 | 项 | 1 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  | 0.26 |
| 中国共产党唐山市委员会宣传部（2个中心）小计 |  |  |  |  |  |  | 0.41 | 0.41 |  |  |  |  |  | 0.41 |
| 日常公用经费（三保） | 10.18 | 其他办公设备 | A02029900 | 项 | 1 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |  |  |  |  |  | 0.41 |

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。

九、国有资产信息

中国共产党唐山市委员会宣传部（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 202中国共产党唐山市委员会宣传部 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。