

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
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

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
二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17

五、部门整体绩效目标.....	18
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	24
七、政府采购预算情况.....	43
八、国有资产信息.....	44
十、名词解释.....	45
十一、其他需要说明的事项.....	46

部门预算收支总表

211 中共石家庄市桥西区委宣传部

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	1084.55	一、一般公共服务支出	660.76
2	二、政府性基金预算拨款收入	48.00	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	294.82
8			八、社会保障和就业支出	119.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.69
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	

211 中共石家庄市桥西区委宣传部

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	32.88
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1132.55	本年支出合计	1132.55
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1132.55	支出总计	1132.55

部门预算收入总表

211 中共石家庄市桥西区宣传部

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	1132.55	1132.55	1132.55							
2	201	一般公共服务支出	660.76	660.76	660.76							
3	20133	宣传事务	660.76	660.76	660.76							
4	2013301	行政运行	327.16	327.16	327.16							
5	2013302	一般行政管理事务	333.60	333.60	333.60							
6	207	文化旅游体育与传媒支出	294.82	294.82	294.82							
7	20706	新闻出版电影	22.50	22.50	22.50							
8	2070606	版权管理	22.50	22.50	22.50							
9	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	48.00	48.00	48.00							
10	2070701	资助国产影片放映	48.00	48.00	48.00							
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	224.32	224.32	224.32							
12	2079902	宣传文化发展专项支出	167.00	167.00	167.00							
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	57.32	57.32	57.32							
14	208	社会保障和就业支出	119.40	119.40	119.40							
15	20805	行政事业单位养老支出	119.40	119.40	119.40							
16	2080501	行政单位离退休	64.48	64.48	64.48							

211 中共石家庄市桥西区委宣传部

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.22	34.22	34.22							
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.70	20.70	20.70							
19	210	卫生健康支出	24.69	24.69	24.69							
20	21011	行政事业单位医疗	24.69	24.69	24.69							
21	2101101	行政单位医疗	24.69	24.69	24.69							
22	221	住房保障支出	32.88	32.88	32.88							
23	22102	住房改革支出	32.88	32.88	32.88							
24	2210201	住房公积金	32.88	32.88	32.88							

部门预算支出总表

211 中共石家庄市桥西区委宣传部

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	1132.55	504.13	628.42			
2	201	一般公共服务支出	660.76	327.16	333.60			
3	20133	宣传事务	660.76	327.16	333.60			
4	2013301	行政运行	327.16	327.16				
5	2013302	一般行政管理事务	333.60		333.60			
6	207	文化旅游体育与传媒支出	294.82		294.82			
7	20706	新闻出版电影	22.50		22.50			
8	2070606	版权管理	22.50		22.50			
9	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	48.00		48.00			
10	2070701	资助国产影片放映	48.00		48.00			
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	224.32		224.32			
12	2079902	宣传文化发展专项支出	167.00		167.00			
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	57.32		57.32			
14	208	社会保障和就业支出	119.40	119.40				
15	20805	行政事业单位养老支出	119.40	119.40				
16	2080501	行政单位离退休	64.48	64.48				
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.22	34.22				
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.70	20.70				

211 中共石家庄市桥西区委宣传部

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
19	210	卫生健康支出	24.69	24.69				
20	21011	行政事业单位医疗	24.69	24.69				
21	2101101	行政单位医疗	24.69	24.69				
22	221	住房保障支出	32.88	32.88				
23	22102	住房改革支出	32.88	32.88				
24	2210201	住房公积金	32.88	32.88				

部门预算财政拨款收支总表

211 中共石家庄市桥西区委宣传部

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1084.55	一、一般公共服务支出	660.76	660.76		
2	二、政府性基金预算拨款	48.00	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	294.82	246.82	48.00	
8			八、社会保障和就业支出	119.40	119.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.69	24.69		
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				

211 中共石家庄市桥西区委宣传部

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	32.88	32.88		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1132.55	本年支出合计	1132.55	1084.55	48.00	
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	1132.55	支出总计	1132.55	1084.55	48.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

211 中共石家庄市桥西区委宣传部

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1084.55	504.13	580.42
2	201	一般公共服务支出	660.76	327.16	333.60
3	20133	宣传事务	660.76	327.16	333.60
4	2013301	行政运行	327.16	327.16	
5	2013302	一般行政管理事务	333.60		333.60
6	207	文化旅游体育与传媒支出	246.82		246.82
7	20706	新闻出版电影	22.50		22.50
8	2070606	版权管理	22.50		22.50
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	224.32		224.32
10	2079902	宣传文化发展专项支出	167.00		167.00
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	57.32		57.32
12	208	社会保障和就业支出	119.40	119.40	
13	20805	行政事业单位养老支出	119.40	119.40	
14	2080501	行政单位离退休	64.48	64.48	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.22	34.22	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.70	20.70	
17	210	卫生健康支出	24.69	24.69	
18	21011	行政事业单位医疗	24.69	24.69	
19	2101101	行政单位医疗	24.69	24.69	

211 中共石家庄市桥西区委宣传部

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
20	221	住房保障支出	32.88	32.88	
21	22102	住房改革支出	32.88	32.88	
22	2210201	住房公积金	32.88	32.88	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211 中共石家庄市桥西区委宣传部

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	504.13	463.49	40.64
2	301	工资福利支出	401.20	401.20	
3	30101	基本工资	90.03	90.03	
4	30102	津贴补贴	61.44	61.44	
5	30103	奖金	76.60	76.60	
6	30107	绩效工资	37.38	37.38	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.22	34.22	
8	30109	职业年金缴费	20.70	20.70	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	17.45	17.45	
10	30111	公务员医疗补助缴费	7.24	7.24	
11	30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
12	30113	住房公积金	32.88	32.88	
13	30199	其他工资福利支出	22.12	22.12	
14	302	商品和服务支出	40.64		40.64
15	30201	办公费	5.06		5.06
16	30202	印刷费	0.10		0.10
17	30207	邮电费	13.18		13.18
18	30211	差旅费	1.10		1.10
19	30216	培训费	0.13		0.13

211 中共石家庄市桥西区委宣传部

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
档次	1	2	3	4	5
20	30217	公务接待费	0.12		0.12
21	30228	工会经费	3.16		3.16
22	30229	福利费	2.26		2.26
23	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
24	30239	其他交通费用	9.36		9.36
25	30299	其他商品和服务支出	2.57		2.57
26	303	对个人和家庭的补助	62.29	62.29	
27	30302	退休费	61.58	61.58	
28	30309	奖励金	0.71	0.71	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

211 中共石家庄市桥西区委宣传部

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	48.00		48.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	48.00		48.00
3	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	48.00		48.00
4	2070701	资助国产影片放映	48.00		48.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

211 中共石家庄市桥西区委宣传部

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

211 中共石家庄市桥西区委宣传部

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	3.72	3.72		
2	“三公”经费小计	3.72	3.72		
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	3.60	3.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.60	3.60		
9	三、公务接待费	0.12	0.12		

中共石家庄市桥西区委宣传部 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，现将中共石家庄市桥西区委宣传部 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：

本单位部门职责属涉密信息，不予公开。

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
中共石家庄市桥西区委宣传部本级	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。中共石家庄市桥西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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 1132.55 万元，其中：一般公共预算收入 1084.55 万元，基金预算收入 48.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共石家庄市桥西区委宣传部年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1132.55万元，其中基本支出504.13万元，包括人员经费463.49万元和日常公用经费40.64万元；项目支出628.42万元，主要为宣传思想工作经费、党报党刊订阅经费、办公设备购置、国产电脑购置替换、文明创建工作经费、新时代文明实践工作经费、桥西风采、桥西发布、软件正版化工作经费、扫黄打非工作经费、文化惠民活动经费、原乡镇（公社）电影放映员生活补助资金、中央补助地方国家电影事业发展专项资金、省级国家电影事业发展专项资金、省级宣传文化（发展）专项资金、省级公共文化服务体系建设和补助资金。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1132.55万元，较2023年预算增加21.57万元，其中：基本支出减少8.13万元，主要为人员在职转退休，人员经费及日常公用经费相应减少。项目支出增加29.70万元，主要为今年部分专项项目压减了预算，但提前下达的省级宣传文化（发展）专项资金列入一般公共预算收入，提前下达的中央、省级国家电影事业发展专项资金列入政府性基金预算收入，所以整体经费有所增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排40.64万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、离退休干部经费、公务交通补贴、印刷费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、党组织活动经费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.72万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.60万元）；公务接待费0.12万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是其中因公出国（境）费0.00万元，与上年持平，无增减变化，原因为无新增因公出国（境）计划；公务用车购置费与上年持平，无增减变化，原因为无新增公务用车购置计划；公务用车运维费与上年持平，无增减变化，原因为无新增运行维护费计划；公务接待费与上年持平，无增减变化，原因为无新增公务接待计划。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

加强理论武装，学习宣传党的二十大精神，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心；着力巩固壮大主流舆论强势，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力；落实意识形态工作责任制，牢牢掌握党对意识形态工作的领导权；培育和践行社会主义核心价值观，发挥文明实践中心阵地作用，深化群众性精神文明创建活动，推进文明创建向纵深拓展；开展国防教育宣传，提高全民国防水平和国防意识；推进公共文化服务体系建设，打造高水平公共文化空间，丰富群众精神文化生活；扎实做好印刷发行企业核验及备案工作，优化营商环境；深化文化体制改革，优化文化资源配置，推动辖区文化企业高质量发展；做好“扫黄打非”工作，坚决打击各类有害出版物，促进文化市场法治化、规范化。

（二）分项绩效目标

1. 意识形态工作

绩效目标：深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，牢牢掌握意识形态工作的领导权，抓好意识形态主阵地，把握好正确的舆论导向。

绩效指标：各党委（党组）每年向区委专题汇报一次落实意识形态工作责任制情况，区委每半年要召开一次常委会专题研究分析意识形态工作，严格落实意识形态工作责任制，加强党对意识形态工作全面领导，健全意识形态工作机制。

2. 理论宣传工作

绩效目标：宣传习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心、学习宣传党的二十大精神，营造学习宣传贯彻浓厚氛围。

绩效指标：组织理论学习中心组学习每年不少于4次，积极深入基层宣讲，根据群众需求开展对象化、分众化、互动化宣讲，每年不少于200场，做到全区覆盖率100%。利用“学习强国”平台开展全民线上学习。组织“365百姓故事汇”活动，让老百姓讲述自己的故事。开展“三下乡”活动，面向基层普及文化、科技、卫生等相关知识。

3. 重要节点宣传活动

绩效目标：在国庆节及省、市“两会”等重要时间节点期间开展氛围营造活动。组织指导全区国防教育工作，制定国防教育规划，充分利用中国人民抗日战争胜利纪念日等重要时间节点，组织开展国防教育活动。

绩效指标：开展氛围营造，做到全区覆盖率100%。国防教育活动的数量占计划的比率达到90%以上。

4. 新闻宣传与舆论引导

绩效目标：围绕全区经济建设、城市更新、民生发展等重点工作，深入发掘全区各领域典型经验、亮点工作，策划采写刊播出一批反映全区重点工作成效的重头新闻报道，着力提高新闻宣传引导力，讲好桥西故事，为建设现代化、国际化、幸福美丽桥西区，营造浓厚舆论氛围。

绩效指标：在中央级、省级、市级新闻媒体及区属媒介，播发宣传本区稿件 1500 篇，组织中央级、省级、市级媒体采访宣传次数 30 次。针对社会普遍关注的热点话题和突发事件，严格属地管理，畅通信息渠道，以健康向上的主流思想对公众舆论进行有效“导航”，降低负面影响。

5. 精神文明创建工作

绩效目标：扎实开展常态化文明城市（城区）创建工作，巩固提升文明城创建成果；大力推进公民思想道德建设，做好先进典型培树推荐工作，深化群众性精神文明创建；加强新时代文明实践中心（所、站）建设，推动中心（所、站）充分发挥职能作用；完善志愿服务项目管理体系，积极推进文明实践志愿服务工作扎实开展；持续深入推进未成年人思想道德建设工作。

绩效指标：全民参与创建，全区各部门参与创建率达 100%，城区文明程度和居民文明素质显著提高；推选省、市级先进典型 4 人以上；开展文明实践志愿服务活动 500 次以上；未成年人主题教育实践活动学生参与率达 100%。

6. 办公设备购置

绩效目标：购置国产电脑、打印机等办公设备。

绩效指标：采购设备数量完成率 80%以上，资金在 6 月份前支出 50%，年底前全部支出，机关干部满意度 100%。

7. 综合事务管理

绩效目标：各类文件正常运转，机关党员干部学习正常开展，机关工作正常高效运转。

绩效指标：提高机关文印质量，文件印刷合格率 95%以上，根据机关学习任务和需求印制学习资料、购置学习书籍，机关干部对学习资料满意度 90%以上，综合事务工作任务完成情况占综合事务工作任务的比例预计达到 100%。

8. 版权宣传管理和出版行业监管

绩效目标：做好版权宣传、版权登记以及版权保护工作，推进软件正版化工作落实，开展使用正版软件业务培训；做好新闻出版机构行业监管，组织开展印刷发行企业专项检查，开展丰富多彩的全民阅读活动；做好“扫黄打非”工作。

绩效指标：印刷发行企业专项检查覆盖率预计达到 100%；全民阅读活动举办数量预计达到全年 2 次及以上，行业监管网上年度核验覆盖率预计达到 95%及以上；上级交办版权工作完成率预计达到 100%，版权宣传活动举办次数预计达到全年 1 次及以上；扫黄打非工作落实率预计达到 100%，举报案件上报率预计达到 100%。

9. 文化事业和文化产业

绩效目标：统筹协调文化事业和文化产业有序发展，推动文化艺术健康发展。

绩效指标：辖区内获得引导扶持的文化产业企业数量预计全年3家及以上，统筹指导推选文艺精品的数量预计达到全年2件及以上。

（三）工作保障措施

1. 抓好理论宣传，着力提高舆论引导力。深化基层理论宣讲，抓好“燕赵社区大讲堂”、“党委书记讲党课”“理论微课堂”“新时代文明实践中心（所、站）”等各类学习阵地建设，推动基层党员群众理论学习。认真落实专题汇报制度，各党委（党组）每年向区委专题汇报一次落实意识形态工作责任制情况，区委每半年要召开一次常委会专题研究分析意识形态工作，严格落实意识形态工作责任制，加强党对意识形态工作全面领导，健全意识形态工作机制。积极向上推送我区经济发展、改革创新、优化环境、改善民生等各项事业、各个领域中的新亮点、新成就。深入挖掘创新做法、最新进展和典型经验，依托主流媒体，进行全方位采访报道。办好《桥西风采》、“石家庄桥西发布”微博、微信官方发布公众号，健全重大舆情快速反应与应对处置机制，推动实际工作与舆论引导有机结合。

2. 抓好精神文明建设工作。完善文明城创建常态长效管理机制，丰富创建活动形式，推进文明创建向纵深拓展。多方面发掘先进典型，开展文明单位、文明家庭、文明校园创建活动，并积极向上推荐；统筹整合我区公共服务阵地资源，深化网络文明创建，建立对接机制，更好地发挥新时代文明实践中心（所、站）的作用，广泛开展各类主题文明实践活动，打造“点单”“精准”志愿服务项目，努力营造“人人争当雷锋”的良好社会氛围。扎实推进未成年人思想道德建设，深入开展未成年人文明礼仪养成教育和“扣好人生第一粒扣子”等主题实践活动、“新时代好少年”评选推荐等活动。

3. 推进文化事业和文化产业发展，夯实印刷发行事业建设。加强公共文化服务体系建设。大力推动群众性文化活动蓬勃发展，大力推进文化产业发展，完善扶持发展政策，提高我区文化产业竞争力。做好印刷发行业行业监管，组织开展专项检查，实施网上年度核验机制，开展丰富多彩的全民阅读活动。做好版权宣传、版权登记以及版权保护工作，推进软件正版化工作落实。做好出版物市场检查，保证出版物市场洁净有序。做好“扫黄打非”工作。

4. 优化支出结构，加强资金管理。通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施。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。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。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、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。加强人员培训，提高本部门工作人员业务素质；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、“扫黄打非”工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P00B44R10003D		项目名称	“扫黄打非”工作经费		
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	
	用于开展扫黄打非工作各项支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	1.扎实推进扫黄打非工作，有效做好对印刷、出版物发行单位的业务监督管理工作					
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	制作宣传印刷品数量	制作宣传印刷品的数量	≥100件	历史依据	
	质量指标	制作宣传印刷品质量	制作宣传印刷品的质量达标率	100%	历史依据	
	时效指标	进行宣传、监管时间	全年完成宣传、监管所需要的时间	12月	历史依据	
	成本指标	完成项目单位成本	项目总成本与抽查、检测数量的比值	≤1667元	历史依据	
效益指标	社会效益指标	受众对象覆盖率	扫黄打非工作在受众对象中的覆盖程度	100%	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对于扫黄打非工作的满意程度	≥85%	历史依据	

2、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P00979810002F		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	4.40	其中：财政资金	4.40	其他资金	
	用于购置打印机、碎纸机等办公设备					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0%		50%	50%	100%	
绩效目标	1.购置打印机、碎纸机等办公设备，满足工作需要					
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	新购办公设备数量	新购办公设备数量	≤7 件/套	工作计划	
	质量指标	新购办公设备质量	新购办公设备质量	合格	工作计划	
	时效指标	设备购置时间	完成设备购置时间	2024 年 12 月 31 日之前	工作计划	
	成本指标	设备购置成本	根据采购目录及相关要求进行购买，实行总成本控制	实现最高性价比	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	促进工作开展	办公设备对工作开展促进作用	显著	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	使用人员对物品的满意程度	≥95%	工作计划	

3、党报党刊订阅经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P00421910005J		项目名称	党报党刊订阅经费		
预算规模及资金用途	预算数	250.00	其中：财政资金	250.00	其他资金	
	用于订阅党报党刊					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4%		4%	4%	100%	
绩效目标	1.订阅党报党刊，宣传党政方针					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	党报党刊征订数量	所有种类党报党刊的订阅份数	≤8000份	历史依据	
	质量指标	党报党刊征订范围	面向全区开展征订	≤100%	历史依据	
	时效指标	征订时间	完成全部订阅任务所需要的时间	≤12月	历史依据	
	成本指标	征订成本	投入的单位资金量	300-500元	历史依据	
效益指标	社会效益指标	提升党政机关理论水平	党报党刊是党的重要政策、声音发布和传播的主渠道，最具权威性，是广大机关党员干部学习党的理论知识、方针政策的主流阵地	效果显著	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比	效果显著	历史依据	

4、国产电脑购置替换绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P000004100178		项目名称	国产电脑购置替换		
预算规模及资金用途	预算数	5.20	其中：财政资金	5.20	其他资金	
	用于购置国产电脑					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	1.国产电脑购置替换					
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	购置替换数量	购置替换数量	8套	工作计划	
	质量指标	购置质量	国产电脑购置质量	合格	工作计划	
	时效指标	购置时间	国产电脑购置时间	2024年12月31日前	工作计划	
	成本指标	购置成本	单位购置成本控制	≤0.65万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	促进工作开展	对工作开展的促进作用	显著	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员对物品的满意度	100%	工作计划	

5、基层话民生绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P00426910005N		项目名称	基层话民生		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于《基层话民生》专栏相关支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	1.通过《基层话民生》专栏，推动各项民生实事和暖民心行动有效落地，营造桥西区良好的社会影响和舆论氛围					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	宣传数量	《基层话民生》专栏报道的宣传数量	≤8期	工作计划	
	质量指标	制作质量	《基层话民生》专栏报道制作时长及质量	符合播出要求，每期时长2-4分钟	工作计划	
	时效指标	专栏制作周期	《基层话民生》专栏报道录制制作及播出周期	全部工作在合同期内完成	工作计划	
	成本指标	专栏经费成本	《基层话民生》专栏每期经费成本	2.5-3万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	营造社会氛围	增强广大群众在民生工程中有“获得感”，提升对政府服务的满意度，营造良好社会影响和舆论氛围	稳步提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	收视份额统计	《基层话民生》在河北广播电视台播出，收视数据参考权威的央视索福瑞调查数据	收视份额不低于经济生活频道当天的平均收视数据。	工作计划	

6、桥西发布绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P00422210003T		项目名称	桥西发布		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于石家庄桥西发布微信公众号运维服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过桥西发布微信公众号及桥西发布微博对相关内容报道、拍摄及后期制作发布，及时推送有关桥西区政治、经济、民生等各类信息，有效地开阔桥西区宣传渠道，树立良好的桥西区形象，扩大区域影响力，为加快建设现代化、国际化、幸福美丽桥西区营造浓厚舆论环境。					
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	宣传专栏	围绕桥西区工作重点开展宣传专栏	≥6个	历史依据	
	数量指标	信息发布	有关桥西区政治、经济、民生等各类信息	≥1500条	历史依据	
	数量指标	原创稿件	桥西区相关活动发布相关信息	≥120篇	历史依据	
	数量指标	视频拍摄	桥西区相关活动拍摄	≥200条	历史依据	
	数量指标	视频剪辑	桥西区相关活动视频剪辑	≥80条	历史依据	
	质量指标	信息发布的精准性	精准报道桥西区相关活动	较为精准	历史依据	
	时效指标	完成信息发布的时间	相关活动结束后，相关信息发布的时间	36小时之内	历史依据	
	成本指标	信息发布投入的成本	每篇稿件所需的资金量	≥55元	历史依据	
	成本指标	视频拍摄投入的成本	每条视频拍摄所需要的资金量	≥1130元	历史依据	
效益指标	社会效益指标	宣传桥西区活动	紧密围绕桥西区工作中心、服务大局，全面、系统、准确地宣传阐释区委重大决策部署	效果较为显著	历史依据	
	可持续影响指标	树立良好的桥西区形象	通过发布桥西区相关信息树立良好形象	稳步提升	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对桥西发布的满意程度	≥90%	历史依据	

7、桥西风采绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P00422110002H		项目名称	桥西风采		
预算规模及资金用途	预算数	53.00	其中：财政资金	53.00	其他资金	
	用于采购《桥西风采》编印发行服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.围绕桥西区委中心工作，全面系统准确地对区委大决策部署进行诠释、宣传，展现桥西区在社会经济建设和精神文明建设过程的新思路、新举措、新进展，凝心聚力，营造良好干事创业氛围。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	期数	全年印刷期数	46-50期	历史依据	
	质量指标	印刷质量	纸质和色彩	铜版纸全彩印刷	历史依据	
	时效指标	发行时间	发行时间	周一（特殊情况除外）	历史依据	
	成本指标	成本控制	每月严格控制刊物采编、制作、印刷等成本	≤4.5万	历史依据	
效益指标	社会效益指标	宣传区委中心工作	坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，传播党的政治主张，宣传好区委决策部署。	及时准确	历史依据	
	可持续影响指标	助力区委中心工作	不断增强“四力”，用情讲好新时代桥西故事，为高质量发展凝聚强大舆论力量。	稳步提升	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意程度	对刊物出版时间、稿件质量以及印刷、发行质量等情况的综合满意程度。	正常签发并发行到位	历史依据	

8、桥西区网络推介专题频道绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P00426910006A		项目名称	桥西区网络推介专题频道		
预算规模及资金用途	预算数	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	
	用于桥西区网络推介专题频道专用服务器、网页运行及维护、网页设计及更新等服务支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0%		0%	100%	100%	
绩效目标	1.在中新网开设网络推介专题频道，有效地开阔桥西区宣传渠道，树立良好的桥西区形象，扩大区域影响力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	宣传专栏数量	围绕桥西区工作重点开展主题推送宣传专栏	≥6个	历史依据	
	质量指标	信息发布的精准性	精准报道桥西区文化体育相关活动	较为精准	历史依据	
	时效指标	完成信息发布的时间	相关活动结束后，相关信息发布的时间	36小时内	历史依据	
	成本指标	视频拍摄投入的成本	每条视频专题拍摄所需要的资金量	≥5000元	历史依据	
效益指标	社会效益指标	宣传桥西区活动	紧密围绕桥西区工作中心、服务大局。全面、系统、准确地宣传阐释区委重大决策部署。	效果较为显著	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对信息发布的满意程度	≥90%	历史依据	

9、桥西区形象推广专题网络频道绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P004269100043		项目名称	桥西区形象推广专题网络频道		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于桥西区形象推广专题网络频道制作及运维等相关支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	1.在河北新闻网、河北日报客户端开设专题网络频道，拓展桥西区宣传渠道，提升桥西区美誉度、知名度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	信息发布数量	围绕桥西区重点工作，海量发布政治、经济、民生等相关信息	≥1000 条	历史依据	
	数量指标	视频拍摄数量	桥西区重点活动视频拍摄	≥7 分钟	历史依据	
	数量指标	原创稿件数量	桥西区重点活动报道	≥20 条	历史依据	
	质量指标	信息发布的准确性	精准报道桥西区重点活动	较为精准	历史依据	
	时效指标	完成信息发布的时间	相关活动结束后 36 小时	36 小时内	历史依据	
	成本指标	信息发布的投入成本	每条信息发布需要的资金	≥150 元	历史依据	
	成本指标	视频拍摄投入的成本	每分钟视频需要的资金	≥8000 元	历史依据	
效益指标	社会效益指标	宣传推介桥西区	紧密围绕桥西区中心工作，宣传推介桥西区，营造良好舆论环境。	效果较为显著	历史依据	
	可持续影响指标	树立桥西区良好形象	通过宣传桥西区重点工作的先进做法和成效，提升桥西区美誉度	稳步提升	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对桥西区专题网络频道的满意度	≥90%	历史依据	

10、软件正版化工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P00D64810003H		项目名称	软件正版化工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.50	其中：财政资金	20.50	其他资金	
	用于推进正版软件全覆盖，正版操作系统与办公软件					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.推进正版软件全覆盖，提升服务水平和质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置软件数量	购置正版软件场地授权的总体数量	2种	合同依据	
	质量指标	软件覆盖率	购买正版软件场地授权在全区党政机关及事业单位覆盖率	100%	合同依据	
	时效指标	软件可使用年限	正版软件场地授权购买后在全区党政机关及事业单位可使用的年限	3年	合同依据	
	成本指标	购置成本	购置正版软件场地授权 2024 年成本	20.5 万元	合同依据	
效益指标	可持续影响指标	软件可持续使用年限	正版软件场地授权购买后在全区党政机关及事业单位可使用的年限	3年	合同依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	满意的用户数占总数之比	≥85%	历史依据	

11、石财教【2023】101号关于提前下达省级宣传文化（发展）专项资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P00972510003F		项目名称	石财教【2023】101号关于提前下达省级宣传文化（发展）专项资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	用于新时代文明实践中心建设 35 万，用于华北烈士陵园多媒体设备提升改造项目 20 万。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		20%	75%	100%	
绩效目标	1.推进新时代文明实践中心提质增效，不断提高宣传群众、教育群众、引领群众、服务群众的质量水平。 2.发展文明实践志愿服务力量，重点打造 3 个以上志愿服务品牌 3.广泛开展群众喜闻乐见的文明实践活动，每个实践站开展活动的参与人数占所在社区常住人口比列 50%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	重点项目数量	新时代文明实践中心重点项目	≥1 个	工作计划	
	质量指标	志愿服务质量	打造文明实践志愿服务品牌	≥3 个	工作计划	
	时效指标	探索出经验的时间	探索出新时代文明实践工作经验的时间	2024 年 12 月前	工作计划	
	成本指标	成本控制	每个实践所、站配置经费数量	≤1 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	群众参与率	文明实践活动参与人数占社区常住人口比率	≥50%	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对新时代文明实践工作的满意率	≥90%	根据调查结果确定	

12、石财教【2023】102号关于提前下达2024年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P00439410007Y		项目名称	石财教【2023】102号关于提前下达2024年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	用于发放2024年省级国家电影事业发展专项资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	1.通过奖励放映国产影片成绩突出的影院，提高国产电影影响力					
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	奖励影院数量	奖励影院数量	≤11家	文件依据	
	质量指标	专项资金发放率	专项资金发放率	100%	文件依据	
	时效指标	发放时间	资金发放完成时间	2024年12月31日前	文件依据	
	成本指标	成本控制	国产影片放映奖励	≤36万	文件依据	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	营造良好观影风气，促进社会和谐进步	长期	文件依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	获得专项资金影院的满意程度	≥85%	文件依据	

13、石财教【2023】117号关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P00440510007B		项目名称	石财教【2023】117号关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	
	用于发放省级2024年原乡镇（公社）电影放映员生活补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.发放2024年原乡镇（公社）电影放映员生活补助资金					
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	补贴人员数量	补贴老放映员人数	10人	历史依据	
	质量指标	补助资金覆盖率	补助发放人数占总人数的比率	100%	历史依据	
	时效指标	补助发放完成时间	全年发放老放映员补助任务的完成时间	≤12月	历史依据	
	成本指标	人均补助标准	发放补助的单位成本	302.4元	历史依据	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	得到一定改善	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助老放映员对补贴发放的满意程度	100%	历史依据	

14、石财教【2023】91号关于提前下达2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P00439410006B		项目名称	石财教【2023】91号关于提前下达2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知		
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	
	影院国产影片放映					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	1.资助加入“人民院线”、“艺术影片放映联盟”影院5家，鼓励影院放映文化特色、艺术创新的影片，繁荣发展电影市场。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助影院数量	资助加入“人民院线”“艺术影片放映联盟”影院数量	5家	文件依据	
	质量指标	资助到位率	“人民院线”“艺术影片放映联盟”资助到位率	100%	文件依据	
	时效指标	资助发放时间	“人民院线”“艺术影片放映联盟”资助发放时间	2024年12月31日前	工作计划	
	成本指标	资助金额	资助加入“人民院线”“艺术影片放映联盟”影院的金额	12万	文件依据	
效益指标	社会效益指标	辖区影院覆盖率	辖区影院覆盖率	≥40%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	受资助对象满意度	≥86%	3-5年历史经验和调查问卷	

15、文化惠民活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P00005310003C		项目名称	文化惠民活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于名家工作室建设及活动开展，打造桥西文化惠民品牌					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.加强文化名家工作室建设，组织文化名家工作室开展惠民文化活动，打造桥西区品牌					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	活动数量	举办文化惠民活动数量	≥8场	工作计划依据	
	质量指标	活动参与度	名家工作室活动参与度	95%	历史依据	
	时效指标	活动完成时间	完成文化惠民活动的时间	2024年12月底前	工作计划依据	
	成本指标	支出成本	举办文化惠民活动的成本	≤10万	历史依据	
效益指标	社会效益指标	活动影响力	文化惠民活动影响力	居民群众广泛参与	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	参与文化惠民活动的群众满意度	≥85%	历史依据	

16、文明创建工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010421HZ1GBHSUFZ6SW		项目名称	文明创建工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于文明创建相关工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		20%	50%	100%	
绩效目标	1.不断提升城区文明程度和居民文明素质					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	制作公益广告数量	制作掐区范围内公益广告数量	≥50 块	工作计划	
	数量指标	制作宣传品份数	制作文明创建宣传品份数	≥1000 份	工作计划	
	质量指标	质量合格率	购置、制作产品的质量合格率	≥95%	工作计划	
	时效指标	经费支出及时性	文明创建经费支出时效性	按时支出	工作计划	
	成本指标	成本控制	公益广告制作经费总支出	≤8 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升文明程度	不断提升城区文明程度和居民文明素质	进一步提高	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查总数之比	≥85%	根据调查结果确定	

17、新时代文明实践工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P00427110005G		项目名称	新时代文明实践工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	用于新时代文明实践工作支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.加强新时代文明实践中心阵地建设，进一步提升新时代文明实践中心、所、站建设标准 2.依托阵地开展各类文明实践活动，进一步提高全民道德素质和社会文明程度 3.打破区域内部门利益和条块分割，实现资源共享、优势互补、协同高效					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	活动数量	依托新时代文明实践中心、所、站活动开展数量	≥500次	工作计划	
	数量指标	维护次数	桥西文明网维护次数	≥300次	工作计划	
	数量指标	重点支持数量	支持重点所站建设	≥3个	工作计划	
	质量指标	质量合格率	活动购置产品、制作产品、文明网维护的质量合格率	≥95%	工作计划	
	时效指标	活动开展及时性	新时代文明实践中心、所、站活动开展及时性	按时开展活动	工作计划	
	成本指标	单位成本控制	支持每个重点所站建设经费支出	≤5万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	道德素质和文明程度	全民道德素质和社会文明程度	进一步提高	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比	≥85%	根据调查结果确定	

18、宣传思想工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P00422610003H		项目名称	宣传思想工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	用于开展理论中心组学习、理论宣讲、氛围营造、国防教育宣传、设计印制材料、购买宣传品、书籍等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		20%		60%	
绩效目标	1.大力推进习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心；牢牢掌握党对意识形态工作的领导权，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	理论中心组学习	全年学习次数	≥4次	历史依据	
	数量指标	组织宣讲活动场次	组织开展国防教育宣传、365百姓故事汇、理论宣讲大赛、“三下乡”等宣讲活动场次	6次	计划依据	
	质量指标	宣讲覆盖率	宣讲场次与社区数量的比率	100%	计划依据	
	时效指标	开展氛围营造	开展重要节点氛围营造宣传活动的展示时间	按时间节点完成	计划依据	
	成本指标	开展宣传活动投入成本	制作各类社会宣传标语、展板的实际支出占总预算成本比率	≥54%	历史依据	
效益指标	社会效益指标	宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神	推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，牢牢把握正确的政治方向，牢牢掌握党对意识形态工作的领导权。	效果较为显著	历史依据	
	社会效益指标	“学习强国”学习平台宣传使用	运用“学习强国”平台开展全民线上学习和开展各类活动。推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，深入学习宣传贯彻党的二十大精神。	效果较为显著	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部群众的满意度	受教党员干部和群众的满意程度	较为满意	历史依据	

19、原乡镇(公社)电影放映员生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P00422310006B		项目名称	原乡镇(公社)电影放映员生活补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.02	其中：财政资金	2.02	其他资金	
	用于发放 2024 年原乡镇（公社）电影放映员生活补助					
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 2024 年原乡镇（公社）电影放映员生活补助资金					
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	补贴人员数量	补贴电影放映员人数	≤10 人	历史依据	
	质量指标	补助资金覆盖率	补助发放人数占总人数的比率	100%	历史依据	
	时效指标	补助发放完成时间	全年发放老放映员补助任务的完成时间	12 月	历史依据	
	成本指标	人均补助标准	发放补助的单位成本	≤2061 元	历史依据	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	得到一定改善	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助老放映员对补贴发放的满意程度	≥85%	历史依据	

七、政府采购预算情况

2024年，中共石家庄市桥西区委宣传部安排政府采购预算123.46万元。主要用于购买办公设备和服务，其中，办公设备购置，采购物品为办公家具、打印机、国产电脑等，预算资金9.96万元；桥西发布为“石家庄桥西发布”微信公众号运维，采购物品为平台运营服务，预算资金40万元；桥西风采为《桥西风采》编印发行服务项目，采购物品为新闻服务，预算资金53万元；软件正版化工作经费为“正版操作系统与办公软件采购”项目，采购物品为信息技术管理咨询服务，预算资金20.5万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

211 中共石家庄市桥西区委宣传部

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）						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							123.46	123.46						117.59
中共石家庄市桥西区委宣传部本级小计							123.46	123.46						117.59
公用经费项目 1	13.22	办公桌	A05010201	套	1	0.24	0.24	0.24						0.24
公用经费项目 1	13.22	茶几	A05010204	张	1	0.04	0.04	0.04						0.04
公用经费项目 1	13.22	茶几	A05010204	张	1	0.04	0.04	0.04						0.04
公用经费项目 1	13.22	其他柜类	A05010599	个	1	0.09	0.09	0.09						0.09
公用经费项目 1	13.22	其他架类	A05010699	个	1	0.02	0.02	0.02						0.02

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
办公设备购置	4.40	移动存储设备	A02010508	套	1	0.18	0.18	0.18						0.18
办公设备购置	4.40	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.22	0.22	0.22						
办公设备购置	4.40	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.35	0.35	0.35						
办公设备购置	4.40	碎纸机	A02021301	台	2	0.24	0.48	0.48						0.48
办公设备购置	4.40	移动电话	A02080703	台	1	0.10	0.10	0.10						
办公设备购置	4.40	无人机	A02430900	套	1	3.02	3.02	3.02						3.02
国产电脑购置替 换	5.20	台式计算机	A02010105	套	8	0.65	5.20	5.20						
桥西发布	40.00	平台运营服务	C16080200	项	1	40.00	40.00	40.00						40.00
桥西风采	53.00	新闻服务	C06010000	项	1	53.00	53.00	53.00						53.00
软件正版化工作 经费	20.50	信息技术管理 咨询服务	C16090300	项	1	20.50	20.50	20.50						20.50

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

八、国有资产信息

中共石家庄市桥西区委宣传部（含所属单位）上年末固定资产金额为 225.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 9.98 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		225.66
1、房屋（平方米）	1200	115.96
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	14.88
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	411	94.82

九、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。