**2025年单位预算信息公开目录**

[一、中国共产党唐山市开平区委员会宣传部本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、中国共产党唐山市开平区委员会宣传部本级收支预算

单位预算收支总表

| 211001中国共产党唐山市开平区委员会宣传部本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 932.87 | 一、一般公共服务支出 | 774.73 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 100.00 | 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 | 147.80 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 14.08 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 37.54 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 100.00 |
| 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 | 27.23 |
| 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 | 1032.87 | 本年支出合计 | 1101.37 |
| 33 | 上年结转结余 | 68.50 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1101.37 | 支出总计 | 1101.37 |

单位预算收入总表

| 211001中国共产党唐山市开平区委员会宣传部本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1101.37 | 1032.87 | 1032.87 |  |  |  |  |  |  | 68.50 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 774.73 | 774.73 | 774.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 774.73 | 774.73 | 774.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 774.73 | 774.73 | 774.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 147.80 | 79.30 | 79.30 |  |  |  |  |  |  | 68.50 |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 54.73 | 54.73 | 54.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 54.73 | 54.73 | 54.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 93.07 | 24.57 | 24.57 |  |  |  |  |  |  | 68.50 |
| 9 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 93.07 | 24.57 | 24.57 |  |  |  |  |  |  | 68.50 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.08 | 14.08 | 14.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.08 | 14.08 | 14.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 14.08 | 14.08 | 14.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 37.54 | 37.54 | 37.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21007 | 计划生育事务 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2100717 | 计划生育服务 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.24 | 37.24 | 37.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.24 | 37.24 | 37.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 27.23 | 27.23 | 27.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 27.23 | 27.23 | 27.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 27.23 | 27.23 | 27.23 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 211001中国共产党唐山市开平区委员会宣传部本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1101.37 | 463.47 | 637.90 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 774.73 | 384.93 | 389.80 |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 774.73 | 384.93 | 389.80 |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 774.73 | 384.93 | 389.80 |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 147.80 |  | 147.80 |  |  |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 54.73 |  | 54.73 |  |  |  |
| 7 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 54.73 |  | 54.73 |  |  |  |
| 8 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 93.07 |  | 93.07 |  |  |  |
| 9 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 93.07 |  | 93.07 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.08 | 14.08 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.08 | 14.08 |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 14.08 | 14.08 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 37.54 | 37.24 | 0.30 |  |  |  |
| 14 | 21007 | 计划生育事务 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |
| 15 | 2100717 | 计划生育服务 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.24 | 37.24 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.24 | 37.24 |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 19 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 20 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 27.23 | 27.23 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 27.23 | 27.23 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 27.23 | 27.23 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 211001中国共产党唐山市开平区委员会宣传部本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 932.87 | 一、一般公共服务支出 | 774.73 | 774.73 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 100.00 | 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 | 147.80 | 147.80 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 14.08 | 14.08 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 37.54 | 37.54 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |
| 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 | 27.23 | 27.23 |  |  |
| 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 | 1032.87 | 本年支出合计 | 1101.37 | 1001.37 | 100.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 68.50 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 68.50 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1101.37 | 支出总计 | 1101.37 | 1001.37 | 100.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 211001中国共产党唐山市开平区委员会宣传部本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1001.37 | 463.47 | 537.90 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 774.73 | 384.93 | 389.80 |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 774.73 | 384.93 | 389.80 |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 774.73 | 384.93 | 389.80 |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 147.80 |  | 147.80 |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 54.73 |  | 54.73 |
| 7 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 54.73 |  | 54.73 |
| 8 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 93.07 |  | 93.07 |
| 9 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 93.07 |  | 93.07 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.08 | 14.08 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.08 | 14.08 |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 14.08 | 14.08 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 37.54 | 37.24 | 0.30 |
| 14 | 21007 | 计划生育事务 | 0.30 |  | 0.30 |
| 15 | 2100717 | 计划生育服务 | 0.30 |  | 0.30 |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.24 | 37.24 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.24 | 37.24 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 27.23 | 27.23 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 27.23 | 27.23 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 27.23 | 27.23 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 211001中国共产党唐山市开平区委员会宣传部本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 463.47 | 423.01 | 40.46 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 409.73 | 409.73 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 167.69 | 167.69 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 92.13 | 92.13 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 20.87 | 20.87 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 27.89 | 27.89 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.35 | 35.35 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.24 | 37.24 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.35 | 1.35 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 27.23 | 27.23 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 40.46 |  | 40.46 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 10.60 |  | 10.60 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 2.18 |  | 2.18 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 2.73 |  | 2.73 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 13.86 |  | 13.86 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.80 |  | 0.80 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.28 | 13.28 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 13.28 | 13.28 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 211001中国共产党唐山市开平区委员会宣传部本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 100.00 |  | 100.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 |  | 100.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 211001中国共产党唐山市开平区委员会宣传部本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 211001中国共产党唐山市开平区委员会宣传部本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 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 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

中国共产党唐山市开平区委员会宣传部本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党唐山市开平区委员会宣传部本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（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，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，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，推动落实马克思主义理论研究和建设工程任务，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。配合区委组织部做好基层党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。负责全区爱国主义教育基地的建设、管理、使用。负责全区国防教育工作。

（五）统筹分析研判和引导全区社会舆论，指导协调区级新闻单位的工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。承担区突发公共事件应急新闻办公室日常工作。

（六）管理新闻出版行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全区“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）负责管理全区电影行政事务，指导监管电影放映工作，指导协调全区性重大电影活动。

（十）对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。承担区文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室日常工作。

（十一）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。

（十二）统筹研究拟定有关全区精神文明建设的方针、政策。规划部署全区精神文明建设工作，组织指导全区群众性精神文明创建活动。

（十三）统筹协调全区对外宣传工作。指导协调有关部门研究拟订全区对外宣传事业发展规划，组织协调我区对外宣传文化交流工作，会同有关部门做好境外记者采访事务方面工作。

（十四）统筹协调组织开展新闻发布工作。承担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镇、街道、开发区的新闻发布工作，推动新闻发言人制度落实。拟订我区重大问题对外宣传口径。

（十五）统筹指导协调全区哲学社会科学发展工作。组织制定发展战略、中长期规划和专项计划。负责组织开展区级新型智库建设工作，协调推动全区中国特色新型智库建设。负责管理区社会科学发展和成果转化应用等工作。

（十六）受区委委托，会同区委组织部管理新闻、文化、社会科学研究和互联网信息等方面区直宣传文化单位的领导干部。对各镇、街道党委（党工委）宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理工作。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十七）对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作进行方针、政策的指导。归口领导区文化广电和旅游局、区广播电视台。受区委委托，代管区文联。领导和管理区思想政治研究工作。

（十八）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市开平区委员会宣传部本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1101.37万元，其中：一般公共预算收入932.87万元，基金预算收入100.00万元，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68.50万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党唐山市开平区委员会宣传部本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1101.37万元，其中基本支出463.47万元，包括人员经费423.01万元和日常公用经费40.46万元；项目支出637.90万元，主要为公共文化服务体系建设、外宣服务经费、三级党报党刊等项目。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1101.37万元，较2024年预算增加172.46万元，其中：基本支出增加6.18万元，主要为人员工资保险等。项目支出增加166.28万元，主要为公共文化服务体系建设、三级党报党刊等项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排40.46万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.80万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少0.20万元，增减变化的主要原因是节约开支。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、本级订阅三级党报党刊绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00909610002M | 项目名称 | 本级订阅三级党报党刊 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 270.00 | 其中：财政 资金 | 270.00 | 其他资金 |   |
| 市委下达重点报刊征订任务 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.为保证圆满完成市委下达重点报刊征订任务，需财政支持 |

| 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 | 完成数量 | 资金到位后按数量完成 | ≥95% | 年初计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 年初计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 订阅及时率 | ≥100% | 年初计划 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≤90% | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥85% | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 覆盖率 | 覆盖到全区各单位 | ≥95% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 年初计划 |

**2、本级独生子女父母退休一次性奖励绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00008610040F | 项目名称 | 本级独生子女父母退休一次性奖励 |
| 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 |   |
| 独生子女父母退休一次性奖励 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.按时发放独生子女父母退休一次性奖励 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 发放人数 | 1人 | 发放人数等于1人 |
| 质量指标 | 退休独生子女父母奖励覆盖率 | 退休独生子女父母奖励覆盖率 | ≥95% | 退休独生子女父母奖励覆盖率不低于95% |
| 时效指标 | 奖励发放及时率 | 奖励发放及时率 | ≥90% | 奖励发放及时率不低于90% |
| 成本指标 | 发放金额 | 发放金额 | 3000元 | 发放金额等于3000元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 每人发放金额 | 每人发放金额 | 3000元/人 | 每人发放金额等于3000元 |
| 社会效益指标 | 提升独生子女退休人员满意度 | 提升独生子女退休人员满意度 | ≥95% | 提升独生子女退休人员满意度 |
| 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% | 服务对象满意度 |

**3、本级公共文化服务体系建设农村电影放映绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00925310001K | 项目名称 | 本级公共文化服务体系建设农村电影放映 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.35 | 其中：财政 资金 | 4.35 | 其他资金 |   |
| 农村电影放映区级补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1."""农村电影放映任务完成后连同国家，市级，区级补贴一并发放到位 "  |

| 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 | 完成率 | 资金到位后，按实施计划完成 | ≥95% | 资金到位后，按实施计划完成 |
| 质量指标 | 准确率 | 发放准确率 | 100% | 发放准确率 |
| 时效指标 | 及时率 | 补贴到位及时率 | ≥95% | 补贴到位及时率 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 补贴标准 | ≤100% | 补贴标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金拨付及时率 | 资金到位后及时拨付到位 | ≥100% | 资金到位后及时拨付到位 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥85% | 社会影响力 |
| 可持续影响指标 | 群众中的影响率 | 群众中的影响率 | ≥90% | 群众中的影响率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 满意度 |

**4、本级公共文化服务体系建设农村老电影放映员生活补贴绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00909010004T | 项目名称 | 本级公共文化服务体系建设农村老电影放映员生活补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.07 | 其中：财政 资金 | 6.07 | 其他资金 |   |
| 发放老电影放映员工资 |
| 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.坚持“尊重历史，保障民生，明确责任，确保落实”的基本原则，妥善解决老电影放映员的保障和生活困难问题，资金到位及时发放  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 领取补贴的人数 | 25人 | 冀政办函[2013]17号 |
| 成本指标 | 区财政补助 | 区财政补助标准 | ≤75% | 冀政办函[2013]17号 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | 100% | 冀政办函[2013]17号 |
| 时效指标 | 完成率 | 老电影放映员补贴发放完成情况 | ≥100% | 冀政办函[2013]17号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全区放映员从业人员数量 | 反映全区放映员从业人员数量 | 25人 | 冀政办函[2013]17号 |
| 社会效益指标 | 补贴发放完成率 | 发放原乡镇（公社）电影放映员生活补贴发放完成率 | ≥90% | 冀政办函[2013]17号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期将补贴发放到位 | ≥90% | 冀政办函[2013]17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% | 群众满意度 |

**5、本级公共文化服务体系建设农家书屋绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P009254100019 | 项目名称 | 本级公共文化服务体系建设农家书屋 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.04 | 其中：财政 资金 | 8.04 | 其他资金 |   |
| 农家书屋区级补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.根据相关文件，省、市配套资金分别为1000元，400元，区级应配套资金600元，全区134个村共需配套资金80400元。资金到位后，及时拨付到各镇。 "  |

| 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 | 图书发行覆盖率 | 图书发行覆盖率 | ≥90% | 图书发行覆盖率 |
| 质量指标 | 书籍合格情况 | 书籍合格情况 | ≥95% | 书籍合格情况 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90% | 完成及时率 |
| 成本指标 | 成本开支 | 成本开支 | ≤8.04万元 | 成本开支 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发放到村数 | 发放到村数 | 134个 | 发放到村数 |
| 社会效益指标 | 提升村民自身素质 | 提升村民自身素质 | ≥90% | 提升村民自身素质 |
| 可持续影响指标 | 图书发放落实率 | 图书发放落实率 | ≥95% | 图书发放落实率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥85% | 满意度 |

**6、本级外宣服务经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00914110002W | 项目名称 | 本级外宣服务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 外宣服务经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.全面展示我区经济社会全面发展良好局面，扩大开平知名度美誉度，协助我区重大舆情研判处置，为我区发展营造良好舆论气氛和环境  |

| 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 | 开展外宣活动数量 | 开展外宣活动数量 | ≥50次 | 按年初工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 新闻报道稿件组织、采写和把关 | ≥100% | 按年初工作计划 |
| 时效指标 | 累计发布信息数 | 累计发布信息数 | ≥20版 | 按年初工作计划 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≤100% | 按年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成率 | 处置完成突发新闻数量占突发事件新闻数量比 | ≥100% | 按年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 专题网页设计制作 | 专题网页设计制作 | ≤4万元 | 按年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 按年初工作计划 |

**7、本级文明城创建绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P009138100031 | 项目名称 | 本级文明城创建 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 文明城建设常态化 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.实现文明城创建常态化，规范化 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新时代邻里节 | 落实情况 | 1次 | 落实情况 |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 合理合规 | 100% | 合规完成率 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 及时率 | ≥90% | 及时率 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤100万 | 项目总成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 影响力 | ≥90% | 影响力 |
| 生态效益指标 | 达到文明城市标准 | 达到文明城市标准 | 100% | 达到文明城市标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 群众满意度 |

**8、本级正版软件购置绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00925210001X | 项目名称 | 本级正版软件购置 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.80 | 其中：财政 资金 | 19.80 | 其他资金 |   |
| 购置全区各级政府机关办公设备及系统使用的正版软件 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.资金到位后统一购置全区各级政府机关办公设备及系统使用的正版软件禁止使用未经授权和未经软件产业主管部门登记备案的软件  |

| 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 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥90% | 覆盖率 |
| 质量指标 | 系统软件正版率 | 系统软件正版率 | ≥90% | 系统软件正版率 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥85% | 完成率 |
| 成本指标 | 19.8万元 | 支出率 | ≤100% | 支出率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发放使用量所占比例 | 发放使用量所占比例 | ≥85% | 发放使用量所占比例 |
| 社会效益指标 | 软件使用影响力 | 软件使用影响力 | ≥90% | 软件使用影响力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 客户满意度 |

**9、唐财教[2024]20号中央级2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00261C100166 | 项目名称 | 唐财教[2024]20号中央级2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.50 | 其中：财政 资金 | 48.50 | 其他资金 |   |
| 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 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.新时代文明实践中心建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新时代文明实践中心点数 | 新时代文明实践中心点数 | ≥10个 | 上级文件 |
| 质量指标 | 新时代文明实践中心点验收合格率 | 新时代文明实践中心点验收合格率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 建设完成及时性 | 建设完成及时性 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 成本执行率 | 成本执行率 | 100% | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 投入使用率 | 投入使用率 | 100% | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥90% | 上级文件 |
| 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% |  |

**10、唐财教（2023）86号省级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 | 13020524P00261C10014Y | 项目名称 | 唐财教（2023）86号省级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 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 帮帮系列在身边项目经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2500% | 5000% | 7000% | 10000% |
| 绩效目标 |  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**11、唐财教（2024）75号省级公共文化服务体系建设农村电影放映绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00917910024Y | 项目名称 | 唐财教（2024）75号省级公共文化服务体系建设农村电影放映 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.31 | 其中：财政 资金 | 5.31 | 其他资金 |   |
| 农村电影放映补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.农村电影放映任务完成后连同国家，市级，区级补贴一并发放到位  |

| 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 | 完成率 | 资金到位后，按实施计划完成 | ≥95% | 资金到位后，按实施计划完成 |
| 质量指标 | 准确率 | 发放准确率 | 100% | 发放准确率 |
| 时效指标 | 及时率 | 补贴到位及时率 | ≥95% | 补贴到位及时率 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 补贴标准 | ≤100% | 补贴标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金拨付及时率 | 资金到位后及时拨付到位 | ≥100% | 资金到位后及时拨付到位 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥85% | 社会影响力 |
| 可持续影响指标 | 群众中的影响率 | 群众中的影响率 | ≥90% | 群众中的影响率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 满意度 |

**12、唐财教（2024）75号省级公共文化服务体系建设农村老电影放映员生活补贴绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00917910025J | 项目名称 | 唐财教（2024）75号省级公共文化服务体系建设农村老电影放映员生活补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.81 | 其中：财政 资金 | 0.81 | 其他资金 |   |
| 老电影放映员工资发放 |
| 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."坚持“尊重历史，保障民生，明确责任，确保落实”的基本原则，妥善解决老电影放映员的保障和生活困难问题，资金到位及时发放  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 领取补贴的人数 | 25人 | 冀政办函[2013]17号 |
| 成本指标 | 区财政补助 | 区财政补助标准 | ≤75% | 冀政办函[2013]17号 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | 100% | 冀政办函[2013]17号 |
| 时效指标 | 完成率 | 老电影放映员补贴发放完成情况 | ≥100% | 冀政办函[2013]17号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全区放映员从业人员数量 | 反映全区放映员从业人员数量 | 25人 | 冀政办函[2013]17号 |
| 社会效益指标 | 补贴发放完成率 | 发放原乡镇（公社）电影放映员生活补贴发放完成率 | ≥90% | 冀政办函[2013]17号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期将补贴发放到位 | ≥90% | 冀政办函[2013]17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% | 群众满意度 |

**13、唐财教（2024）94号中央级公共文化服务体系建设（新时代文明实践中心）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P009179100310 | 项目名称 | 唐财教（2024）94号中央级公共文化服务体系建设（新时代文明实践中心） |
| 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 |   |
| 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 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于新时代文明实践中心建设，资金到位后及时拨付  |

| 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点数 | 新时代文明实践中心点数 | ≥10个 | 上级文件 |
| 质量指标 | 新时代文明实践中心点验收合格率 | 新时代文明实践中心点验收合格率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 建设完成及时性 | 建设完成及时性 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 成本执行率 | 成本执行率 | 100% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 投入使用率 | 投入使用率 | 100% | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥90% | 上级文件 |
| 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% | 上级文件 |

**14、唐财教（2024）94号中央级公共文化服务体系建设农村电影放映绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P009179100291 | 项目名称 | 唐财教（2024）94号中央级公共文化服务体系建设农村电影放映 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.08 | 其中：财政 资金 | 16.08 | 其他资金 |   |
| 农村电影放映补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1."农村电影放映任务完成后连同其他级补贴一并发放 |

| 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 | 完成率 | 资金到位后，按实施计划完成 | ≥95% | 资金到位后，按实施计划完成 |
| 质量指标 | 准确率 | 发放准确率 | 100% | 发放准确率 |
| 时效指标 | 及时率 | 补贴到位及时率 | ≥95% | 补贴到位及时率 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 补贴标准 | ≤100% | 补贴标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金拨付及时率 | 资金到位后及时拨付到位 | ≥100% | 资金到位后及时拨付到位 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥85% | 社会影响力 |
| 可持续影响指标 | 群众中的影响率 | 群众中的影响率 | ≥90% | 群众中的影响率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 满意度 |

**15、唐财教（2024）94号中央级公共文化服务体系建设农家书屋绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00917910030C | 项目名称 | 唐财教（2024）94号中央级公共文化服务体系建设农家书屋 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.40 | 其中：财政 资金 | 13.40 | 其他资金 |   |
| 农家书屋补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1."根据相关文件，中央、市配套资金分别为1000元，400元，区级应配套资金600元，全区134个村共需配套资金134000元。资金到位后，及时拨付到各镇。 |

| 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 | 图书发行覆盖率 | 图书发行覆盖率 | ≥90% | 图书发行覆盖率 |
| 质量指标 | 书籍合格情况 | 书籍合格情况 | ≥95% | 书籍合格情况 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90% | 完成及时率 |
| 成本指标 | 成本开支 | 成本开支 | ≤13.4万元 | 成本开支 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发放到村数 | 发放到村数 | 134个 | 发放到村数 |
| 社会效益指标 | 提升村民自身素质 | 提升村民自身素质 | ≥90% | 提升村民自身素质 |
| 可持续影响指标 | 图书发放落实率 | 图书发放落实率 | ≥95% | 图书发放落实率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥85% | 满意度 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 211001中国共产党唐山市开平区委员会宣传部本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 31.62 | 24.62 | 7.00 |  |  |  |  | 31.62 |
| 中国共产党唐山市开平区委员会宣传部本级小计 |  |  |  |  |  |  | 31.62 | 24.62 | 7.00 |  |  |  |  | 31.62 |
| 公用经费一 | 10.90 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用经费一 | 10.90 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 公用经费一 | 10.90 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 3 | 0.40 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 公用经费一 | 10.90 | 文件柜 | A05010502 | 件 | 3 | 0.09 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |  | 0.27 |
| 公用经费一 | 10.90 | 保密柜 | A05010504 | 件 | 3 | 0.15 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 本级外宣服务经费 | 100.00 | 数字照相机 | A02020501 | 台 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 本级文明城创建 | 100.00 | 速印机 | A02021201 | 台 | 1 | 7.00 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |  | 7.00 |
| 本级正版软件购置 | 19.80 | 基础软件 | A08060301 | 项 | 1 | 19.80 | 19.80 | 19.80 |  |  |  |  |  | 19.80 |

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

七、国有资产信息

中国共产党唐山市开平区委员会宣传部上年末固定资产金额为470.32万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为31.62万元，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

| 211中国共产党唐山市开平区委员会宣传部 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 470.32 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 22.18 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 225 | 448.14 |

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。