

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.....	5
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	18
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	20
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	21
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	22
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	23

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	24
二、部门预算安排的总体情况.....	25

三、机关运行经费安排情况.....	错误！未定义书签。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	错误！未定义书签。
五、预算绩效信息.....	错误！未定义书签。
六、政府采购预算情况.....	49
七、国有资产信息.....	50
八、名词解释.....	51
九、其他需要说明的事项.....	52

部门预算

部门预算收支总表

211 中共石家庄高新技术产业开发区
区委宣传统战部

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	666.65	一、一般公共服务 支出	663.64
2	二、政府性基金预 算拨款收入	19.00	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	22.01
8			八、社会保障和就 业支出	
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支	

211 中共石家庄高新技术产业开发区
区工委宣传统战部

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
			出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	

211 中共石家庄高新技术产业开发区
区工委宣传统战部

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
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	685.65	本年支出合计	685.65
33	上年结转结余		年终结转结余	

211 中共石家庄高新技术产业开发区
区工委宣传统战部

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
档次	1	2	3	4
34	收入总计	685.65	支出总计	685.65

部门预算收入总表

211 中共石家庄高新技术产业开
发区工委宣传统战部

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	685. 65	685. 65	685. 65							
2	201	一般 公共 服务 支出	663. 64	663. 64	663. 64							
3	2013 3	宣传 事务	651. 94	651. 94	651. 94							
4	2013 301	行政 运行	163. 64	163. 64	163. 64							
5	2013 302	一般 行政 管理 事务	139. 70	139. 70	139. 70							
6	2013	机关	279.	279.	279.							

211 中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部

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
	303	服务	86	86	86							
7	2013 304	宣传 管理	65.3 0	65.3 0	65.3 0							
8	2013 399	其他 宣传 事务 支出	3.45	3.45	3.45							
9	2013 4	统战 事务	11.7 0	11.7 0	11.7 0							
10	2013 402	一般 行政 管理 事务	11.7 0	11.7 0	11.7 0							
11	207	文化 旅游 体育 与传	22.0 1	22.0 1	22.0 1							

211 中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部

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
		媒支出										
12	20706	新闻出版电影	2.73	2.73	2.73							
13	2070607	电影	2.73	2.73	2.73							
14	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	19.00	19.00	19.00							
15	2070	资助	19.0	19.0	19.0							

211 中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部

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
	701	国产影片放映	0	0	0							
16	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.28	0.28	0.28							
17	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.28	0.28	0.28							

部门预算支出总表

211 中共石家庄高新技术产
业开发区工委宣传统战部

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	685.65	163.64	522.01			
2	201	一般公共 服务支出	663.64	163.64	500.00			
3	20133	宣传事务	651.94	163.64	488.30			
4	2013301	行政运行	163.64	163.64				
5	2013302	一般行政 管理事务	139.70		139.70			
6	2013303	机关服务	279.86		279.86			
7	2013304	宣传管理	65.30		65.30			
8	2013399	其他宣传 事务支出	3.45		3.45			
9	20134	统战事务	11.70		11.70			
10	2013402	一般行政 管理事务	11.70		11.70			
11	207	文化旅游 体育与传 媒支出	22.01		22.01			

211 中共石家庄高新技术产业
业开发区工委宣传统战部

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
12	20706	新闻出版 电影	2.73		2.73			
13	2070607	电影	2.73		2.73			
14	20707	国家电影 事业发展 专项资金 安排的支 出	19.00		19.00			
15	2070701	资助国产 影片放映	19.00		19.00			
16	20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	0.28		0.28			
17	2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	0.28		0.28			

部门预算财政拨款收支总表

211 中共石家庄高新技术产业开
发区工委宣传统战部

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	666.65	一、一般公共服务支出	663.64	663.64		
2	二、政府性基金预算拨款	19.00	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				

211 中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出	22.01	3.01	19.00	
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

211 中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部

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
			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				

211 中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部

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
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

211 中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部

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
			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				

211 中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部

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
			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	685.65	本年支出合计	685.65	666.65	19.00	
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						

211 中共石家庄高新技术产业开
发区工委宣传统战部

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	685.65	支出总计	685.65	666.65	19.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

211 中共石家庄高新技术产业开发区工委宣
传统战部

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	666.65	163.64	503.01
2	201	一般公共服务支出	663.64	163.64	500.00
3	20133	宣传事务	651.94	163.64	488.30
4	2013301	行政运行	163.64	163.64	
5	2013302	一般行政管理事务	139.70		139.70
6	2013303	机关服务	279.86		279.86
7	2013304	宣传管理	65.30		65.30
8	2013399	其他宣传事务支出	3.45		3.45
9	20134	统战事务	11.70		11.70
10	2013402	一般行政管理事务	11.70		11.70
11	207	文化旅游体育与传媒支出	3.01		3.01
12	20706	新闻出版电影	2.73		2.73
13	2070607	电影	2.73		2.73

211 中共石家庄高新技术产业开发区工委宣
传统战部

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
14	20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	0.28		0.28
15	2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	0.28		0.28

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211 中共石家庄高新技术产业开发区工委宣 预算年度：

传统战部

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	163.64	159.94	3.70
2	302	商品和服务支出	39.50	35.80	3.70
3	30201	办公费	3.70		3.70
4	30226	劳务费	35.80	35.80	
5	303	对个人和家庭的补助	124.14	124.14	
6	30399	其他对个人和家庭的补助	124.14	124.14	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

211 中共石家庄高新技术产业开发区工委宣
传统战部

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	19.00		19.00
2	207	文化旅游体育 与传媒支出	19.00		19.00
3	20707	国家电影事业 发展专项资金 安排的支出	19.00		19.00
4	2070701	资助国产影片 放映	19.00		19.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

211 中共石家庄高新技术产业开发区工委宣 预算年度：
传统战部 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 中共石家庄高新技术产业开发区工委宣
传统战部

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中共石家庄高新技术产业开发区

工委宣传统战部 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，现将中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部 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：

主要职责：

负责全区宣传、统战和民族宗教工作。

(一) 办公室

设内设机构正职岗位 1 个。主要职责为：

1. 综合协调机关政务工作，负责重要文件、综合文稿的起草和综合会议的组织工作，负责公文审核、文电处理、宣传报道等日常工作；负责本部门党的组织建设、干部队伍建设和工青妇工作。

2. 负责本部门预决算、财务、国有资产管理等工作。

(二) 宣传处（挂精神文明建设委员会办公室牌子）

设内设机构正职岗位 1 个。主要职责为：

1. 负责全区党的意识形态相关工作。

2. 统筹指导全区理论学习、理论宣传工作，做好工委理论中心组理论学习的有关工作。

3. 负责全区网络舆情引导、监控、处置等相关工作。
4. 宏观指导全区宣传工作，统一管理新闻出版、电影管理，协调有关部门共同开展版权管理及保护工作。
5. 负责互联网宣传管理工作，落实互联网信息工作传播方针政策。
6. 负责全区精神文明建设工作。

(三) 统战（民族宗教）处

设内设机构正职岗位 1 个。主要职责为：

1. 负责全区统战工作，统一管理侨务工作。
2. 贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及区工委决策部署，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题，依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

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
中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部	行政	副处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。

1、收入预算说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入合计685.65万元，其中：一般公共预算收入666.65万元，基金预算收入19万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出预算情况说明

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，反映宣传统战部部门年度部门预算中支出预算的总体情况，2024年支出预算685.65万元，其中基本支出163.64万元，包括人员经费159.94万元和日常公用经费3.7万元；项目支出522.01万元，主要为宣传思想工作项目资金和统战项目资金等。

三、2024年度机关运行经费支出预算

中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部2024年度机关运行经费共计安排3.7万元，主要用于日常维修、办公用品、办公耗材等日常运行支出。

四、2024年度“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年财政拨款预算安排“三公”经费总计0万元，具体情况如下：

- 1、因公出国（境）0万元，较上年无变化。
- 2、公务用车购置及运维费0万元，较上年无变化。
- 3、公务接待费0万元，较上无变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

2024年，一是做好重要文件、综合文稿的起草工作，组织好综合会议；加强本部门党的组织建设、干部队伍建设，做好工青妇工作；

二是认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，坚持争取舆论导向；

三是认真组织开展全区理论学习、理论宣传工作，确保服务大局，学以致用问题导向，做好工委理论中心组理论学习的各项工作；

四是加强对全区宣传工作的指导，规范制度，统一管理新闻出版、电影管理，协调有关部门共同开展好版权管理及保护工作；

五是加强全区网络舆情引导和监控，妥善处置相关情况；

六是规范互联网宣传管理工作，落实互联网信息工作传播方针、政策；

七是加强全区精神文明建设工作，落实上级有关指示精神；

八是完成全区统战工作，统一管理侨务工作；

九是落实好党的民族和宗教工作方针政策及区工委决策部署，统筹协调好民族事务和宗教工作中的重大问题，依法管理好民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

(二) 分项绩效目标

1.负责重要文件、综合文稿的起草和综合会议的组织工作；负责本部门党的组织建设、干部队伍建设和工青妇工作。

绩效目标：注重对公文写作能力的提升，确保重要文件、综合文稿的起草及时、完整、扣题，综合会议的组织得力，与会者满意；

开展各项工作确保党的组织建设、干部队伍建设明显增强和工青妇工作有效推进

绩效指标：文件、文稿起草和会议组织满意率， $\geq 95\%$ ；文件、文稿起草和会议组织是否及 100%；文件、文稿是否正确，会议流程是否正确，100%

2.负责全区党的意识形态相关工作

绩效目标：认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，坚持争取舆论导向，在思想上行动上同党中央保持高度一致

绩效指标：每年至少一次专题研究党的意识形态工作， ≥ 1 次；是否重视党的意识形态工作，非常重视；全区党的意识形态工作是否有效果，有明显效果

3.统筹指导全区理论学习、理论宣传工作，做好工委理论中心组理论学习的相关工作

绩效目标：坚持围绕中心服务大局，坚持知行合一学以致用，坚持问题导向注重实效，坚持依规管理从严治学

绩效指标：学习是否有效，有明显效果；集中学习到课率 100%；是否完成理论学习内容，100%

4.负责全区网络舆情引导、监控、处置等相关工作

绩效目标：加强全区网络舆情引导和监控，妥善处置相关情况

绩效指标：是否及时引导、监控、处置网络舆情，100%；是否完成相关工作 100%；引导、监控、处置是否有效， $\geq 95\%$

5.宏观指导全区宣传工作，统一管理新闻出版、电影管理，协调有关部门共同开展版权管理及保护工作

绩效目标：加强对全区宣传工作的指导，确保宣传工作的时效性、准确性；建立规范统一的管理制度，做好新闻出版、电影管理，版权管理及保护工作

绩效指标：对相关工作进行督导检查， ≥ 1 次。开展相关活动， ≥ 1 次；工作是否完成，100%

6.负责互联网宣传管理工作，落实互联网信息工作传播方针、政策

绩效目标：规范互联网宣传管理工作，落实互联网信息工作传播方针、政策，对相关工作进行督导检查，确保落实到位

绩效指标：对相关工作进行督导检查， ≥ 1 次；互联网宣传管理工作是否有效， $\geq 95\%$ ；是否按办法规定执行，100%

7.负责全区精神文明建设工作

绩效目标：做好精神文明建设，构建和谐社会，营造和谐稳定的社会氛围

绩效指标：对精神文明建设工作进行督导检查， ≥ 2 次；是否完成精神文明建设相关工作，100%；对精神文明建设工作效果是否满意， $\geq 95\%$ ；

8.负责全区统战工作，统一管理侨务工作

绩效目标：完成全区统战工作，统一管理侨务工作

绩效指标：完成统战相关工作，100%；对相关工作进行督导检查 ≥ 1 次

9.贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及区工委决策部署，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题，依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线

绩效目标：落实好党的民族和宗教工作方针政策及区工委决策部署，统筹协调好民族事务和宗教工作中的重大问题，依法管理好民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线

绩效指标：按办法规定执行，100%;工作是否完成100%;对民族和宗教工作是否满意,≥95%

(三) 工作保障措施

完善制度建设。抓管理，规范制度。坚持把制度建设作为抓管理促规范的基础性工作，建立健全了政法综治信访维稳等方面的工作办法。建立了一套科学的管理方式和工作手段，进行规范化运作，切实做到用制度管人，按制度办事，人人责任分明，处处有章可循，事事一办到底。缩短办事流程，简化中间环节，加快工作节奏，确保宣传统战部日常运转的灵敏、高效和有序。

加强支出管理。优化支出结构，合理安排支出中的各项比例，按照部门全年绩效目标，把预算编细编实。按照支出进度目标，在6月底前细化代编预算，及时查看支出进度，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按照绩效专家给出的意见建议，结合本部门实际工作情况，制定合理绩效目标。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。强作风，提高效能。宣传统战部工作注重以考核办法约束，以考核办法激励工作热情和效率，必须要严要求、快节奏、高效率、高质量。因此，必须持之以恒改进工作作风，以良好的姿态展示宣传统战部的精神风貌，在工作推进上，统筹兼顾，提早谋划，确保工作正常高效运转。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。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、2024 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金（石财教【2024】91 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00845010037U		项目名称	2024 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金（石财教【2024】91 号）		
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	
	中央补助地方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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.扶持我区影院 2 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。	电影院补助为 2 家。	2 家	区内影院统计的覆盖率。	
	质量指标	经费支出的合规性。	严格按照财经法规、制度执行，发放率 100%。	4 万元	上级经费的支出情况。	
	时效指标	经费支出的时效性。	严格按照财经法规、制度执行，全年支出率 100%。	4 万元	严格按照上级要求时间前发放到位。	
	成本指标	投入总成本。	上级补助钱数。	上级补助资金。	上级补助资金。	
效益指标	经济效益指标	减轻补助影院经济负担的影响程度。	减轻程度明显。	提高影院放映质量。	一定程度上提高放映质量。	
	社会效益指标	促进和谐社会建设。	影响程度较高。	一定程度上改善影院放映水平。	提高影院发展水平。	
	生态效益指标	改善生态环境质量。	程度明显改善。	改善影院影院电影放	一定程度上提高放映	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				映质量。	质量。
	可持续影响指标	补助补贴公共服务， 长期保障影院发展。	影响程度较高。	长期保障影院的发 展。	对影院贡献长期存 在。
满意度指标	服务对象满意度指标	影院的满意度。	全部满意。	全部满意。	资金补助的满意度。

2、版权印刷影院管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008449100312		项目名称	版权印刷影院管理工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	65.30	其中：财政资金	65.30	其他资金	
	宣传管理					
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.目标内容 1 推动软件正版化工作，巩固信息安全建设成效					
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	购买正版软件种类	采购正版软件种类大于 3 类	≥3 类	《河北省推进使用正版软件工作联席会议办公室关于组织开展软件正版化工作督导检查的通知》	
	质量指标	正版软件使用率	正版软件使用率达到 90%	≥90%	《河北省推进使用正版软件工作联席会议办公室关于组织开展软件正版化工作督导检查的通知》	
	时效指标	安装调试时间	安装调试时间不超过 1 天	≤1 天	《河北省推进使用正版软件工作联席会议办公室关于组织开展软件正版化工作督导检查的通知》	

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
	成本指标	项目成本	项目成本不超预算	≤65.3 万元	《河北省推进使用正版软件工作联席会议办公室关于组织开展软件正版化工作督导检查的通知》
效益指标	社会效益指标	软件正版化使用水平	政府机关软件正版化使用水平提升 20%	≥20%	《河北省推进使用正版软件工作联席会议办公室关于组织开展软件正版化工作督导检查的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度达到 90%	≥90%	《河北省推进使用正版软件工作联席会议办公室关于组织开展软件正版化工作督导检查的通知》

3、办公家具采购费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P000C6210648Y		项目名称	办公家具采购费		
预算规模及资金用途	预算数	3.45	其中：财政资金	3.45	其他资金	
	办公家具采购					
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.目标内容 1 购置办公家具保障后续使用					
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	办公家具购置数量	新增购置办公家具数量	≤36 个	以前年度标准	
	质量指标	验收合格率	验收合格的家具数量	≥90%	行业标准	
	时效指标	家具使用及时性	家具购置保障及时使用	≥90%	行业标准	
	成本指标	采购成本控制率	控制采购总成本的百分比	≥90%	行业标准	
效益指标	可持续影响指标	家具使用率	家具使用率=实际使用实践/家具计划使用实践*100%	≥90%	以前年度标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	以前年度标准	

4、精神文明建设工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00B40R10075M		项目名称	精神文明建设工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	111.70	其中：财政资金	111.70	其他资金	
	区精神文明建设工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 全区文明程度显著提升，和谐向善的社会风气逐步形成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织开展文明单位评选等群众性精神文明创建及其他活动	组织开展文明单位评选等群众性精神文明创建及其他活动	≥3次	年度工作计划	
	质量指标	活动完成率	活动开展次数与计划开展次数的比例	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	完成及时率	在规定时间内完成	2024年底之前完成	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	严格控制预算控制数	≤111.7万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	全区文明程度提升程度	全区文明程度提升程度	显著提升	年度工作计划	
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%	群众满意度	

5、老放映员生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00844910028F		项目名称	老放映员生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	2.10	其中：财政资金	2.10	其他资金	
	老放映员生活补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.减轻补助补贴对象经济负担的影响程度。					
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	补助补贴对象数量。	农村老放映员 6 人。	6 人	区内老放映员的统计覆盖率。	
	质量指标	经费支出合规性。	严格按照财经法规、制度执行，发放率 100%。	2.1 万元	上级和预算经费的资金支出。	
	时效指标	经费支出时效性。	严格按照财经法规、制度执行，全年支出率 100%。	2.1 万元	严格按照上级要求时间前发放。	
	成本指标	投入总成本。	上级补贴和区内预算。	区内预算。	上级补贴和区内预算。	
效益指标	经济效益指标	减轻补助补贴对象经济负担的影响程度。	减轻程度明显。	提高老放映员生活质量。	一定程度上，提高老放映员的生活质量。	
	社会效益指标	提高生活水平，促进和谐社会建设的改善。	影响程度较高。	改善生活水平。	提高老放映员生活水平。	
	生态效益指标	改善生态环境质量。	程度明显改善。	改善生态环境质量。	改善生态环境。	
	可持续影响指标	补助补贴公共服务、	影响程度较高。	长期保障老放映员利	对特殊群体稳定贡献	

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
		保障人民利益提供长期保障。		益。	长期存在。
满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员的满意度。	全部满意。	全部满意。	老放映员补助的满意度。

6、区级公益电影放映补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008452100183		项目名称	区级公益电影放映补贴		
预算规模及资金用途	预算数	0.63	其中：财政资金	0.63	其他资金	
	区级公益电影放映补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 能够长期较好的放映公益电影					
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	保障覆盖范围占应覆盖范围比率	≥95 百分比	管理实施办法	
	质量指标	完成率	保障放映完成率	≥95 百分比	管理实施办法	
	时效指标	是否影响办公秩序	出现影响放映现象	≤3 次	管理实施办法	
	成本指标	使用合理性	区级预算	0.63 万元	管理实施办法	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的放映公益电影	1 年	管理实施办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	管理实施办法	

7、提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金（石财教【2024】117 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00845210017F		项目名称	提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金（石财教【2024】117 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.28	其中：财政资金	0.28	其他资金	
	省级老放映员生活补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.从生活上和情感上给老放映员更多的关心和尊重。					
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	补助补贴对象数量。	农村老放映员 6 人。	6 人	区内老放映员的统计覆盖率。	
	质量指标	经费支出合规性。	严格按照财经法规、制度执行，发放率 100%。	2784 元	上级和预算经费的资金支出。	
	时效指标	经费支出时效性。	严格按照财经法规、制度执行，全年支出率 100%。	2784 元	严格按照上级要求时间前发放。	
	成本指标	投入总成本。	上级补贴和区内预算。	上级补贴和区内预算。	上级补贴和区内预算。	
效益指标	经济效益指标	减轻补助补贴对象经济负担的影响程度。	减轻程度明显。	提高老放映员生活质量。	一定程度上，提高老放映员的生活质量。	
	社会效益指标	提高生活水平，促进和谐社会建设的改善。	影响程度较高。	改善生活水平。	提高老放映员生活水平。	
	生态效益指标	改善生态环境质量。	程度明显改善。	改善生态环境质量。	改善生态环境。	

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
	可持续影响指标	补助补贴公共服务、保障人民利益提供长期保障。	影响程度较高。	长期保障老放映员利益。	对特殊群体稳定贡献长期存在。
满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员的满意度。	全部满意。	全部满意。	老放映员补助的满意度。

8、提前下达 2024 年省级国家电影事业发展专项资金（石财教【2024】102 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00845210016U		项目名称	提前下达 2024 年省级国家电影事业发展专项资金（石财教【2024】102 号）		
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	
	省级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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.补助国家电影事业发展资金，用于支持国产电影放映、影院建设以及先进技术设备。					
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。	电影院补助为 4 家。	4 家	区内影院统计的覆盖率。	
	质量指标	经费支出的合规性。	严格按照财经法规、制度执行，发放率 100%。	15 万元	上级经费的支出情况。	
	时效指标	经费支出的时效性。	严格按照财经法规、制度执行，全年支出率 100%。	15 万元	严格按照上级要求时间前发放到位。	
	成本指标	投入总成本。	上级补助钱数。	上级补助资金。	上级补助资金。	
效益指标	经济效益指标	减轻补助影院经济负担的影响程度。	减轻程度明显。	提高影院放映质量。	一定程度上提高放映质量。	
	社会效益指标	促进和谐社会建设。	影响程度较高。	一定程度上改善影院放映水平。	提高影院发展水平。	
	生态效益指标	改善生态环境质量。	程度明显改善。	改善影院影院电影放映质量。	一定程度上提高放映质量。	
	可持续影响指标	补助补贴公共服务，	影响程度较高。	长期保障影院的发	对影院贡献长期存	

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
		长期保障影院发展。		展。	在。
满意度指标	服务对象满意度指标	影院的满意度。	全部满意。	全部满意。	资金补助的满意度。

9、统战民宗工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00845310010U		项目名称	统战民宗工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.70	其中：财政资金	11.70	其他资金	
	保障统战民宗工作正常运转					
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.更好的保障统战民宗工作正常运转					
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	保障覆盖范围占应覆盖范围比率	≥95%	管理实施办法	
	质量指标	完成率	保障统战民宗工作完成率	≥95%	管理实施办法	
	时效指标	是否影响统战民宗工作	出现影响统战民宗工作	≤3次	管理实施办法	
	成本指标	使用合理性	合理使用经费	时间成本付出合理性	管理实施办法	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的保障完成统战民宗工作	≥1年	管理实施办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	≥95%	管理实施办法	

10、网络信息化工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00844910030E		项目名称	网络信息化工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	网络安全服务建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 做到早发现早处置，避免网络安全工作被动产生风险隐患，提高我区网络安全事件应急处置监测水平。					
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	监测网络安全事件次数	监测网络安全事件次数	≥50 次	查看档案	
	质量指标	涉高新区网络安全监测率	涉高新区舆情监测情况	≥95%	查看档案	
	时效指标	报送网络安全事件时间	报送网络安全事件时间情况	及时报送	查看档案	
	成本指标	年服务费	年服务费金额	≤28 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	减少网络安全事件的发生	减少网络安全事件的发生	效果显著	实际网上搜索	
满意度指标	服务对象满意度指标	网络满意度	网络满意度	≥90%	查看档案	

11、宣传思想工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00845010049Y		项目名称	宣传思想工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	279.86	其中：财政资金	279.86	其他资金	
	我区宣传事务					
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.目标内容 1 全方位做好我区经济社会发展成就及亮点工作宣传					
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	20 部宣传视频	全年制作 20 部宣传视频片	完成全年宣传片制作数量	工作方案	
	质量指标	差错率最低	提高画面质量 控制错误率，确保每部视频均为精品	≤1%	工作方案	
	时效指标	一年内达到	制作完成并达到高清标准	按时完成	工作方案	
	成本指标	严格控制成本	针对每部视频都进行充分调研并严格控制成本，	按时完成	工作方案	
效益指标	社会效益指标	达到传播效果	针对要宣传的内容，确保更多受众关注	良好	工作方案	
	可持续影响指标	持续宣传区内经济发展及亮点	每部宣传视频多次传播利用，更好助力宣传工作	按时完成	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高受众满意度	与视频涉及单位或企业充分沟通，确保受众满意	≥99%	工作方案	

六、政府采购预算情况

2024年，中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部安排政府采购预算3.80万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

211 中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部

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							3.80	3.80						3.80
中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部							3.80	3.80						3.80
小计														
办公家具采购费	3.45	家具	A05010000	件	1	3.45	3.45	3.45						3.45

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
宣传思想工作经费	279.86	其他台、桌类	A05010299	套	1	0.35	0.35	0.35						0.35

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

中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部（含所属单位）上年末固定资产金额为 58.71473 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.80 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 中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
4、其他固定资产		58.71

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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

我部门无其他需要说明的事项。