

# 2023 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	21
二、部门预算安排的总体情况.....	21
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.....	24
六、政府采购预算情况.....	37
七、国有资产信息.....	37
八、名词解释.....	37
九、其他需要说明的事项.....	38

## 第二部分 部门所属单位预算

一、承德高新技术产业开发区宣传中心本级收支预算.....	40
------------------------------	----

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

136 承德高新技术产业开发区宣传  
中心

预算年度：2023

单位：万元

栏次	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
1	2	3	4	5
1	一、一般公共预算 拨款收入	341.23	一、一般公共服务 支出	328.03
2	二、政府性基金预 算拨款收入	4.00	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营 收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育 与传媒支出	17.20
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保障和就 业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支 出	
12			十二、城乡社区支 出	
13			十三、农林水支出	

136 承德高新技术产业开发区宣传  
中心

预算年度：2023

单位：万元

栏次	序号			
	项目 1	收入 预算数 2	项目 3	预算数 4
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	

136 承德高新技术产业开发区宣传  
中心

预算年度：2023

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
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	345.23	本年支出合计	345.23
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	345.23	支出总计	345.23

## 部门预算收入总表

136 承德高新技术产业开发区宣传中心

预算年度：2023

单位：万元

功能分类科目	序号 科目 编码	科目 名称										上年 结转
			小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	合计 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	345.2 3	345.2 3	345.2 3							
2	201	一般 公共 服务 支出	328.0 3	328.0 3	328.0 3							
3	20133	宣传 事务	328.0 3	328.0 3	328.0 3							
4	20133 01	行政 运行	113.5 3	113.5 3	113.5 3							
5	20133 04	宣传 管理	214.5 0	214.5 0	214.5 0							
6	207	文化 旅游 体育 与传 媒支 出	17.20	17.20	17.20							
7	20701	文化 和旅 游	3.80	3.80	3.80							

136 承德高新技术产业开发区宣传中心

预算年度：2023

单位：万元

功能分类科目	序号 科目 编码	科目 名称										上年 结转
			小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	合计 收入 本年 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
8	20701 99	其他 文化 和旅 游支 出	3.80	3.80	3.80							
9	20706	新闻 出版 电影	4.56	4.56	4.56							
10	20706 07	电影	4.56	4.56	4.56							
11	20707	国家 电影 事业 发展 专项 资金 安排 的支 出	4.00	4.00	4.00							
12	20707 99	其他 国家 电影 事业 发展	4.00	4.00	4.00							



136 承德高新技术产业开发区宣传中心

预算年度：2023

单位：万元

功能分类科目	序号 科目 编码	科目 名称										上年 结转
			小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	合计 收入 本年 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
		专项资金支出										
13	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.84	4.84	4.84							
14	20799 99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.84	4.84	4.84							

## 部门预算支出总表

136 承德高新技术产业开发区宣传中心

预算年度：2023

单位：万元

序号 科目名称	科目名称	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	
								功能分类 科目名称
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>345.23</b>	<b>113.53</b>	<b>231.70</b>			
2	201	一般公共 服务支出	328.03	113.53	214.50			
3	20133	宣传事务	328.03	113.53	214.50			
4	2013301	行政运行	113.53	113.53				
5	2013304	宣传管理	214.50		214.50			
6	207	文化旅游 体育与传 媒支出	17.20		17.20			
7	20701	文化和旅 游	3.80		3.80			
8	2070199	其他文化 和旅游支 出	3.80		3.80			
9	20706	新闻出版 电影	4.56		4.56			
10	2070607	电影	4.56		4.56			
11	20707	国家电影 事业发展 专项资金 安排的支 出	4.00		4.00			

## 136 承德高新技术产业开发区宣传中心

预算年度：2023

单位：万元

序号 科目名称	科目名称	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	
								功能分类 科目代码
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
12	2070799	其他国家 电影事业 发展专项 资金支出	4.00		4.00			
13	20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	4.84		4.84			
14	2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	4.84		4.84			

## 部门预算财政拨款收支总表

136 承德高新技术产业开发区宣  
传中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	金额	项目	收入支出			
				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	341.23	一、一般公共服务支出	328.03	328.03		
2	二、政府性基金预算拨款	4.00	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	17.20	13.20	4.00	
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金				

136 承德高新技术产业开发区宣  
传中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	金额	项目	收入	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
				支出			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

136 承德高新技术产业开发区宣  
传中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	金额	项目	收入 支出 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
			区支出				
19			十九、自然 资源海洋 气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出				
21			二十一、 粮油物资 储备支出				
22			二十二、 国有资本 经营预算 支出				
23			二十三、 灾害防治 及应急管 理支出				
24			二十四、 预备费				
25			二十五、 其他支出				
26			二十六、 转移性支				

136 承德高新技术产业开发区宣  
传中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	金额	项目	收入 支出 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
			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	<b>本年收入 合计</b>	<b>345.23</b>	<b>本年支出 合计</b>	<b>345.23</b>	<b>341.23</b>	<b>4.00</b>	
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						

136 承德高新技术产业开发区宣  
传中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	金额	收入		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
			项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	345.23	支出总计	345.23	341.23	4.00	



## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

136 承德高新技术产业开发区宣传中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	科目名称		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	<b>341.23</b>	<b>113.53</b>	<b>227.70</b>
2	201	一般公共服务支出	328.03	113.53	214.50
3	20133	宣传事务	328.03	113.53	214.50
4	2013301	行政运行	113.53	113.53	
5	2013304	宣传管理	214.50		214.50
6	207	文化旅游体育与传媒支出	13.20		13.20
7	20701	文化和旅游	3.80		3.80
8	2070199	其他文化和旅游支出	3.80		3.80
9	20706	新闻出版电影	4.56		4.56
10	2070607	电影	4.56		4.56
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.84		4.84
12	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.84		4.84

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

136 承德高新技术产业开发区宣传中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目			
	科目编码	科目名称	一般公共预算基本支出	合计
栏次	1	2	3	4
1		合计	113.53	101.86
2	301	工资福利支出	101.86	101.86
3	30101	基本工资	24.76	24.76
4	30102	津贴补贴	20.30	20.30
5	30103	奖金	13.64	13.64
6	30107	绩效工资	11.03	11.03
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.32	8.32
8	30109	职业年金缴费	4.16	4.16
9	30110	职工基本医疗保险缴费	3.05	3.05
10	30111	公务员医疗补助缴费	0.45	0.45
11	30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44
12	30113	住房公积金	6.67	6.67
13	30199	其他工资福利支出	9.04	9.04
14	302	商品和服务支出	11.67	11.67

136 承德高新技术产业开发区宣传中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目			人员经费	公用经费
	科目编码	科目名称	科目金额		
栏次	1	2	3	4	5
15	30201	办公费	2.22		2.22
16	30207	邮电费	1.54		1.54
17	30211	差旅费	0.84		0.84
18	30217	公务接待费	0.10		0.10
19	30228	工会经费	0.99		0.99
20	30229	福利费	0.68		0.68
21	30239	其他交通费用	5.30		5.30

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

136 承德高新技术产业开发区宣传中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4.00		4.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
3	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.00		4.00
4	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4.00		4.00

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

136 承德高新技术产业开发区宣传中心

预算年度：2023

单位：万元

	序号		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目	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

136 承德高新技术产业开发区宣传中心

预算年度：2023

单位：万元

序号		合计	项目 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。

# 承德高新技术产业开发区宣传中心 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将承德高新技术产业开发区宣传中心 2023 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：

- 1.负责全区党的理论学习、思想政治工作。
- 2.负责全区精神文明建设工作，负责组织协调全区省级、全国文明城市创建工作。
- 3.负责全区新闻报道、对外对上宣传工作。
- 4.负责全区文化体制改革和文化产业发展、文联管理工作。
- 5.负责全区新闻出版、电影管理相关工作。

### 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
承德高新技术产业开发区宣传中心本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。承德高新技术产业开发区宣传中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

宣传中心的全部收支都包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2023年预算收入万元，其中：一般公共预算收入339.4万元，基金预算收入0万元，财政专户拨款收入225.87万元，其他来源收入0万元，日常公用经费、人员经费收入113.53万元。

### 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，反映承德高新区宣传中心2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出总预算为339.4万元，其中基本支出113.53万元，包括人员经费101.86万元和日常公用经费11.67万元；项目经费225.87万元，包括宣传思想工作38.5万元，新闻宣传管理工作26万元，老电影放映员补贴3.01万元，农村书屋建设3.8万元，农村电影放映4.56万元，高新区新闻150万元。

### 3、比上年增减情况

2022年预算比上年减少2.99万元

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排11.67万元，主要用于保证机关正常运转的办公费2.22万元、邮电费1.54万元、差旅费0.84万元、工会经费0.99万元、福利费0.68、其他交通费5.3万元、公务接待0.1万元、退休干部经费0万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因



2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0.1万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车运行费0万元）；公务接待费0.1万元。

（一）公务用车购置及运行维护费支出0万元，同比减少0万元，同比下降100%。其中：1.公务用车购置支出0万元，与上年持平,无增减变化；2.公务用车运行维护费2022年预算安排0万元,与上年比较减少0万元，同比下降100%。

（二）公务接待费支出0.1万元

（三）因公出国（境）费支出0万元

**主要增减变化原因：**我单位继续严格控制“三公”经费，按照上级的要求，继续深化部门预算改革，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理，大力推进建立和完善厉行节约。

**因公出国（境）情况：**本年度组织因公出国（境）团0人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0人次。

**公务车辆购置及保有情况：**本年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

## 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

贯彻落实上级有关宣传工作的各项政策。指导全区宣传工作，宣传高新区安定团结的政治局面、高新区干部职工求真务实的工作作风、高新区各行各业优秀典型和经验做法、高新区科技创新方面的成效成果；规划组织思想政治工作，指导协调宣传思想文化事业和外宣事业发展；加强精神文明建，牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权，弘扬主旋律，汇聚正能量，为经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持。

#### （二）分项绩效目标

（一）综合协调、处理部门日常工作；负责拟定部门工作计划、管理制度；负责部门综合材料起草报送、信息搜集上报、会议组织及记录等文秘工作；负责部门印鉴和文件收发管理、档案管理工作；负责部门人事管理工作；负责接待工作；负责党的建设及督导考核、群团等工作。

（二）1、财务管理相关政策研究；2、负责财务预、决算及年终审计工作；3、负责财务管理；4、负责固定资产管理；5、负责接受财政部门的评审或审计部门的审计。

（三）指导全区宣传工作；宣传高新区安定团结的政治局面、高新区干部职工求真务实的工作作风、高新区各行各业优秀典型和经验做法、高新区科技创新方面的成效成果；规划组织思想政治工作，指导协调宣传思想文化事业和外宣事业发展；加强精神文明建设。

（四）提升理论研究水平，为全区经济社会发展提供理论支持；提高干部群众运用科学理论解决实际问题能力；增强广大干部群众理论自信、道路自信、制度自信、文化自信。全区城乡文明程度显著提升，和谐向善的社会风气逐步形成。加强新时代文明实践中心（所、站）建设。完成思想政治工作重大任务，推进社会主义核心价值观落地生根。宣传高新区各项工作充分展示我区良好形象，不断提高我区知名度、美誉度。牢牢把握正确导向，为全区经济社会发展提供有力的舆论支持；采编室改造提升。

（五）推动文化事业繁荣和文化产业快速发展。组织区内文艺工作者创作文艺精品，繁荣文化事业，开展文艺交流活动。

（六）通过农家书屋图书量增加，丰富群众阅读内容,提升群众的精神文化水平。通过开展农村电影公益放映，提升公共文化服务水平，满足群众精神文化需求。完善全区“扫黄打非”基层站点的规范化标准化建设。

#### **实现本年度规划目标的保障措施:**

一是围绕全年目标，进行动态监测，确保各项工作顺利完成；

二是党员干部学习习近平总书记系列重要讲话精神成果，提升理论学习中心组学习质量和效果，以多种形式组织开展工委理论学习中心组学习。

三是组织开展精神文明创建活动；利用新时代文明实践中心（所、站）开展志愿服务活动组织开展主题宣传教育活动。利用市级以上媒体宣传，组织媒体来我区采访、宣传；完成承德高新区形象宣传片制作；充分利用现有资源，在区内展示全区风貌，组织区内企业申报省市级文化产业引导资金；组织和参加文化产业培训、推介交流活动，组织区内文艺工作者创作文艺精品，繁荣文化事业，开展文艺交流活动，监督管理印刷、出版行业。

四是全区农家书屋图书总藏量增长，完成农村电影公益放映；发放老放映员生活补贴；区内影院管理规范，公共文化空间进一步净化。

### 部门职责及工作活动绩效目标指标：

### 部门职责-工作活动绩效目标

136 承德高新区宣传中心

单位：万元

职责活动	年度 预算 数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
宣传思想工作	50	组织全区理论中心组成员学习习近平新时代中国特色社会主义思想，中央、省、市重大会议精神及重要部署；践行社会主义核心价值观，提升市民文明素质，培育文明社会	全年组织不少于 12 次理论中心组成员集中学习；提升城乡文明程度，提升城市面貌。	结合实际组织中央部署的重大决策学习，提升干部思想理论水平。	100%	80%以上	60%-80%	不足60%
				提升全区文明城市创建水平。	100%	80%以上	60%-80%	不足60%

## 136 承德高新区宣传中心

单位：万元

职责活动	年度 预算 数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		风尚。		做好志愿服务工作，深化农村精神文明创建。	100%	80%以上	60%-80%	不足60%
传媒管理及重点媒体宣传	188	负责全区重点工作在市级、省级及以上媒体的宣传报道工作；按照党管媒体原则，整合区内各类媒体资源，服务全区经济社会发展。	牢牢把握正确导向，为全区经济社会发展提供有力的舆论支持。	把握正确舆论导向，营造浓厚宣传氛围。	100%	80%以上	60%-80%	不足60%
				充分利用电视、报纸等媒体开展宣传，树立承德高新区良好形象。	100%	80%以上	60%-80%	不足60%
				在国家、省、市媒体开展不同层次宣传，提升高新区知名度和影响力。	100%	80%以上	60%-80%	不足60%
新闻出版电影管理	11.87	配合上级查处重大新闻违法活动；负责全区电影放映单位和业务的监督管理工作，组织对电影内容进行初步审查；配合上级做好全区印刷、出版物发行单位和业务的监督管理工作。	贯彻落实好国家、省、市新闻出版电影工作方针和政策。	满足群众对精神文化生活的需求。	100%	80%以上	60%-80%	不足60%
				做好农村电影公益放映；增加农家书屋图书量。	100%	80%以上	60%-80%	不足60%

## 第三部分 预算项目绩效目标

## 1、承德高新区新闻合办专项绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	广播节目播出时间	广播节目播出时间	广播节目播出时间	合同
	质量指标	专款专用率	专款专用率	专款专用率	合同
	时效指标	完成时间	完成时间	完成时间	合同
	成本指标	资金到位率	资金到位率	资金到位率	合同
效益指标	经济效益指标	提高效率，增加利润	提高效率，增加利润	提高效率，增加利润	合同
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	合同
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	生态效益增长率	合同
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	保障业务工作情况	合同
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	服务对象满意度指标	合同

## 2、关于提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建设的补助资金的通知（承财教{2022}149 号）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	生态安全	生态安全	生态安全	承财教{2022}149 号文件
	质量指标	产品合格率	产品合格率	产品合格率	承财教{2022}149 号文件
	时效指标	项目报告	按预期进度完成情况	按预期进度完成情况	承财教{2022}149 号文件
	成本指标	预算总成本	预算总成本	预算总成本	承财教{2022}149 号文件
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	经济效益增长率	承财教{2022}149 号文件
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	社会影响力	承财教{2022}149 号文件
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	生态效益增长率	承财教{2022}149 号文件
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	保障业务工作情况	承财教{2022}149 号文件
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	服务对象的满意度	承财教{2022}149 号文件

### 3、关于提前下达 2023 年省级国家电影事业发展专项资金的通知（承财教{2022}142 号）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	完成项目数量	完成项目数量	完成项目数量	承财教{2022}142 号文件
	质量指标	工作保障率	工作保障率	工作保障率	承财教{2022}142 号文件
	时效指标	支付完成率	按时有序支付	按时有序支付	承财教{2022}142 号文件
	成本指标	预算总成本	预算总成本	预算总成本	承财教{2022}142 号文件
效益指标	经济效益指标	运行成本	运行成本	运行成本	承财教{2022}142 号文件
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	社会影响力	承财教{2022}142 号文件
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	生态效益增长率	承财教{2022}142 号文件
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	保障业务工作情况	承财教{2022}142 号文件
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	服务对象的满意度	承财教{2022}142 号文件



#### 4、关于提前下达 2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知（承财教{2022}128 号）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	实际完成率	完成率	完成率	承财教{2022}128 号文件
	质量指标	服务保障完成情况	服务保障完成情况	服务保障完成情况	承财教{2022}128 号文件
	时效指标	项目报告	按预期进度完成情况	按预期进度完成情况	承财教{2022}128 号文件
	成本指标	预算总成本	预算总成本	预算总成本	承财教{2022}128 号文件
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	对我省的区域经济具有一定的带动作用	对我省的区域经济具有一定的带动作用	承财教{2022}128 号文件
	社会效益指标	观众人次	观众人次	观众人次	承财教{2022}128 号文件
	生态效益指标	资源消耗	资源消耗	资源消耗	承财教{2022}128 号文件
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	保障业务工作情况	承财教{2022}128 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意。	服务对象满意。	服务对象满意。	承财教{2022}128 号文件

## 5、老电影放映员补贴绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	完成项目数量	完成项目数量	完成项目数量	密文
	质量指标	数据合格率	数据合格率	数据合格率	密文
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限	完成任务时限	密文
	成本指标	总成本	总成本	总成本	密文
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	经济效益增长率	密文
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	社会影响力	密文
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	生态效益增长率	密文
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	增强影响力	密文
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	服务对象的满意度	密文

## 6、农村书屋建设绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	印制计划完成量	印制计划完成量	印制计划完成量	合同
	质量指标	完成率	完成率	完成率	合同
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	项目完成时间	合同
	成本指标	本项目实施的成本	本项目实施的成本	本项目实施的成本	合同
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	成本利用率	合同
	社会效益指标	对地区经济的贡献	对地区经济的贡献	对地区经济的贡献	合同
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	生态效益增长率	合同
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	保障业务工作情况	合同
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	服务对象的满意度	合同

## 7、农村数字电影放映绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	播出期数	播出期数	播出期数	合同
	质量指标	专款专用率	专款专用率	专款专用率	合同
	时效指标	支付完成率	按时有序支付	按时有序支付	合同
	成本指标	预算总成本	预算总成本	预算总成本	合同
效益指标	经济效益指标	数据共享率	共享的数据容量占全部数据容量的比率	共享的数据容量占全部数据容量的比率	合同
	社会效益指标	观众人次	观众人次	观众人次	合同
	生态效益指标	生态安全	生态安全	生态安全	合同
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	增强影响力	合同
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	服务对象的满意度	合同

## 8、新闻宣传管理工作绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	广告宣传数量	广告宣传数量	广告宣传数量	合同
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	资金使用合规率	合同
	时效指标	项目报告	按预期进度完成情况	按预期进度完成情况	合同
	成本指标	预算总成本	预算总成本	预算总成本	合同
效益指标	经济效益指标	提高效率，增加利润	提高效率，增加利润	提高效率，增加利润	合同
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	社会影响力	合同
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	生态效益增长率	合同
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	群众满意数量占总数的比例	合同

## 9、宣传思想工作绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	项目完成情况	完成项目目标	完成项目目标	说明
	质量指标	质量验收合格率	产品质量验收合格率	产品质量验收合格率	说明
	时效指标	支付时效	资金按时支出	资金按时支出	说明
	成本指标	预算总成本	预算总成本	预算总成本	说明
效益指标	经济效益指标	提高效率，增加利润	提高效率，增加利润	提高效率，增加利润	说明
	社会效益指标	达标服务区比例	达标服务区比例	达标服务区比例	说明
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	生态效益增长率	说明
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	可持续性	说明
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	服务对象的满意度	说明

## 六、政府采购预算情况

2023年，承德高新技术产业开发区宣传中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

136承德高新技术产业开发区宣传中心

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		合计	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	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金															

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

承德高新技术产业开发区宣传中心（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

136承德高新技术产业开发区宣传中心

截止时间：2022-12-31

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。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。
  - 2、**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。
  - 3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
  - 4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
  - 5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  - 6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
  - 7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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费及租用费、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。
  - 8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。
  - 9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  - 10、**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。
- 九、其他需要说明的事项
- 我部门无其他需要说明的事项。



## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、承德高新技术产业开发区宣传中心本级收支预算 单位预算收支总表

136001 承德高新技术产业开发区宣传中心本级

预算年度：2023

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	341.23	一、一般公共服务支出	328.03
2	二、政府性基金预算拨款收入	4.00	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	17.20
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

136001 承德高新技术产业开发区宣传中心本级

预算年度：2023

单位：万元

栏次	序号		项目	预算数
	收入	支出		
1	2	3	4	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	345.23	本年支出合计	345.23
33	上年结转结余		年终结转结余	

136001 承德高新技术产业开发区宣传中心本级

预算年度：2023

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
34	收入总计	345.23	支出总计	345.23

## 单位预算收入总表

136001 承德高新技术产业开发区宣传中心本级

预算年度：2023

单位：万元

功能分类科目	序号 科目 编码	科目 名称										上年 结转
			小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	合计 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	345.2 3	345.2 3	345.2 3							
2	201	一般 公共 服务 支出	328.0 3	328.0 3	328.0 3							
3	20133	宣传 事务	328.0 3	328.0 3	328.0 3							
4	20133 01	行政 运行	113.5 3	113.5 3	113.5 3							
5	20133 04	宣传 管理	214.5 0	214.5 0	214.5 0							
6	207	文化 旅游 体育 与传 媒支 出	17.20	17.20	17.20							
7	20701	文化 和旅 游	3.80	3.80	3.80							

## 136001 承德高新技术产业开发区宣传中心本级

预算年度：2023

单位：万元

功能分类科目	序号 科目 编码	科目 名称										上年 结转
			小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	合计 收入 本年 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
8	20701 99	其他文化和旅游支出	3.80	3.80	3.80							
9	20706	新闻出版电影	4.56	4.56	4.56							
10	20706 07	电影	4.56	4.56	4.56							
11	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.00	4.00	4.00							
12	20707 99	其他国家电影事业发展	4.00	4.00	4.00							

136001 承德高新技术产业开发区宣传中心本级

预算年度：2023

单位：万元

功能分类科目	序号 科目 编码	科目 名称										上年 结转
			小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	合计 收入 本年 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
		专项资金支出										
13	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.84	4.84	4.84							
14	20799 99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.84	4.84	4.84							

## 单位预算支出总表

136001 承德高新技术产业开发区宣传中心本级

预算年度：2023

单位：万元

栏次	序号	科目名称	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	
1		<b>合计</b>	<b>345.23</b>	<b>113.53</b>	<b>231.70</b>			
2	201	一般公共服务支出	328.03	113.53	214.50			
3	20133	宣传事务	328.03	113.53	214.50			
4	2013301	行政运行	113.53	113.53				
5	2013304	宣传管理	214.50		214.50			
6	207	文化旅游体育与传媒支出	17.20		17.20			
7	20701	文化和旅游	3.80		3.80			
8	2070199	其他文化和旅游支出	3.80		3.80			
9	20706	新闻出版电影	4.56		4.56			
10	2070607	电影	4.56		4.56			
11	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.00		4.00			



## 136001 承德高新技术产业开发区宣传中心本级

预算年度：2023

单位：万元

序号 科目名称	科目编号	科目名称	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
12	2070799	其他国家 电影事业 发展专项 资金支出	4.00		4.00			
13	20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	4.84		4.84			
14	2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	4.84		4.84			

## 单位预算财政拨款收支总表

136001 承德高新技术产业开发区

预算年度：2023

宣传中心本级

单位：万元

序号	项目	金额	项目	收入支出			
				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	341.23	一、一般公共服务支出	328.03	328.03		
2	二、政府性基金预算拨款	4.00	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	17.20	13.20	4.00	
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金				

136001 承德高新技术产业开发区  
宣传中心本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	金额	项目	收入	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
				支出			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

136001 承德高新技术产业开发区  
宣传中心本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	金额	项目	收入 支出 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
			区支出				
19			十九、自然 资源海 洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出				
21			二十一、 粮油物资 储备支出				
22			二十二、 国有资本 经营预算 支出				
23			二十三、 灾害防治 及应急管 理支出				
24			二十四、 预备费				
25			二十五、 其他支出				
26			二十六、 转移性支				

136001 承德高新技术产业开发区  
宣传中心本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	金额	项目	收入	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
				支出			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	<b>本年收入 合计</b>	<b>345.23</b>	<b>本年支出 合计</b>	<b>345.23</b>	<b>341.23</b>	<b>4.00</b>	
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						

136001 承德高新技术产业开发区  
宣传中心本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	金额	项目	收入	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
				支出			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	345.23	支出总计	345.23	341.23	4.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

136001 承德高新技术产业开发区宣传中心本  
级

预算年度：2023

单位：万元

序号	科目名称		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	<b>341.23</b>	<b>113.53</b>	<b>227.70</b>
2	201	一般公共服务支出	328.03	113.53	214.50
3	20133	宣传事务	328.03	113.53	214.50
4	2013301	行政运行	113.53	113.53	
5	2013304	宣传管理	214.50		214.50
6	207	文化旅游体育与传媒支出	13.20		13.20
7	20701	文化和旅游	3.80		3.80
8	2070199	其他文化和旅游支出	3.80		3.80
9	20706	新闻出版电影	4.56		4.56
10	2070607	电影	4.56		4.56
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.84		4.84
12	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.84		4.84

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

136001 承德高新技术产业开发区宣传中心本

预算年度：2023

级

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		人员经费	公用经费	
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	113.53	101.86	11.67
2	301	工资福利支出	101.86	101.86	
3	30101	基本工资	24.76	24.76	
4	30102	津贴补贴	20.30	20.30	
5	30103	奖金	13.64	13.64	
6	30107	绩效工资	11.03	11.03	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.32	8.32	
8	30109	职业年金缴费	4.16	4.16	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	3.05	3.05	
10	30111	公务员医疗补助缴费	0.45	0.45	
11	30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
12	30113	住房公积金	6.67	6.67	
13	30199	其他工资福利支出	9.04	9.04	
14	302	商品和服务支出	11.67		11.67



136001 承德高新技术产业开发区宣传中心本  
级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目			人员经费	公用经费
	科目编码	科目名称	科目合计		
栏次	1	2	3	4	5
15	30201	办公费	2.22		2.22
16	30207	邮电费	1.54		1.54
17	30211	差旅费	0.84		0.84
18	30217	公务接待费	0.10		0.10
19	30228	工会经费	0.99		0.99
20	30229	福利费	0.68		0.68
21	30239	其他交通费用	5.30		5.30

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

136001 承德高新技术产业开发区宣传中心本  
级

预算年度：2023

单位：万元

序号	科目名称		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4.00		4.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
3	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.00		4.00
4	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4.00		4.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

136001 承德高新技术产业开发区宣传中心本

预算年度：2023

级

单位：万元

	序号		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目	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

136001 承德高新技术产业开发区宣传中心本

预算年度：2023

级

单位：万元

序号		项 目			
		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。

# 承德高新技术产业开发区宣传中心本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将承德高新技术产业开发区宣传中心本级 2023 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：

### 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
承德高新技术产业开发区宣传中心本级	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，目前我省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。

## 三、机关运行经费安排情况

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

## 五、预算绩效信息

## 1、承德高新区新闻合办专项绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	广播节目播出时间	广播节目播出时间	广播节目播出时间	合同
	质量指标	专款专用率	专款专用率	专款专用率	合同
	时效指标	完成时间	完成时间	完成时间	合同
	成本指标	资金到位率	资金到位率	资金到位率	合同
效益指标	经济效益指标	提高效率，增加利润	提高效率，增加利润	提高效率，增加利润	合同
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	合同
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	生态效益增长率	合同
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	保障业务工作情况	合同
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	服务对象满意度指标	合同

## 2、关于提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建设的补助资金的通知（承财教{2022}149 号）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	生态安全	生态安全	生态安全	承财教{2022}149 号文件
	质量指标	产品合格率	产品合格率	产品合格率	承财教{2022}149 号文件
	时效指标	项目报告	按预期进度完成情况	按预期进度完成情况	承财教{2022}149 号文件
	成本指标	预算总成本	预算总成本	预算总成本	承财教{2022}149 号文件
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	经济效益增长率	承财教{2022}149 号文件
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	社会影响力	承财教{2022}149 号文件
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	生态效益增长率	承财教{2022}149 号文件
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	保障业务工作情况	承财教{2022}149 号文件
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	服务对象的满意度	承财教{2022}149 号文件

### 3、关于提前下达 2023 年省级国家电影事业发展专项资金的通知（承财教{2022}142 号）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	完成项目数量	完成项目数量	完成项目数量	承财教{2022}142 号文件
	质量指标	工作保障率	工作保障率	工作保障率	承财教{2022}142 号文件
	时效指标	支付完成率	按时有序支付	按时有序支付	承财教{2022}142 号文件
	成本指标	预算总成本	预算总成本	预算总成本	承财教{2022}142 号文件
效益指标	经济效益指标	运行成本	运行成本	运行成本	承财教{2022}142 号文件
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	社会影响力	承财教{2022}142 号文件
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	生态效益增长率	承财教{2022}142 号文件
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	保障业务工作情况	承财教{2022}142 号文件
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	服务对象的满意度	承财教{2022}142 号文件



#### 4、关于提前下达 2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知（承财教{2022}128 号）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	实际完成率	完成率	完成率	承财教{2022}128 号文件
	质量指标	服务保障完成情况	服务保障完成情况	服务保障完成情况	承财教{2022}128 号文件
	时效指标	项目报告	按预期进度完成情况	按预期进度完成情况	承财教{2022}128 号文件
	成本指标	预算总成本	预算总成本	预算总成本	承财教{2022}128 号文件
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	对我省的区域经济具有一定的带动作用	对我省的区域经济具有一定的带动作用	承财教{2022}128 号文件
	社会效益指标	观众人次	观众人次	观众人次	承财教{2022}128 号文件
	生态效益指标	资源消耗	资源消耗	资源消耗	承财教{2022}128 号文件
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	保障业务工作情况	承财教{2022}128 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意。	服务对象满意。	服务对象满意。	承财教{2022}128 号文件

## 5、老电影放映员补贴绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	完成项目数量	完成项目数量	完成项目数量	密文
	质量指标	数据合格率	数据合格率	数据合格率	密文
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限	完成任务时限	密文
	成本指标	总成本	总成本	总成本	密文
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	经济效益增长率	密文
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	社会影响力	密文
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	生态效益增长率	密文
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	增强影响力	密文
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	服务对象的满意度	密文

## 6、农村书屋建设绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	印制计划完成量	印制计划完成量	印制计划完成量	合同
	质量指标	完成率	完成率	完成率	合同
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	项目完成时间	合同
	成本指标	本项目实施的成本	本项目实施的成本	本项目实施的成本	合同
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	成本利用率	合同
	社会效益指标	对地区经济的贡献	对地区经济的贡献	对地区经济的贡献	合同
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	生态效益增长率	合同
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	保障业务工作情况	合同
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	服务对象的满意度	合同

## 7、农村数字电影放映绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	播出期数	播出期数	播出期数	合同
	质量指标	专款专用率	专款专用率	专款专用率	合同
	时效指标	支付完成率	按时有序支付	按时有序支付	合同
	成本指标	预算总成本	预算总成本	预算总成本	合同
效益指标	经济效益指标	数据共享率	共享的数据容量占全部数据容量的比率	共享的数据容量占全部数据容量的比率	合同
	社会效益指标	观众人次	观众人次	观众人次	合同
	生态效益指标	生态安全	生态安全	生态安全	合同
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	增强影响力	合同
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	服务对象的满意度	合同

## 8、新闻宣传管理工作绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	广告宣传数量	广告宣传数量	广告宣传数量	合同
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	资金使用合规率	合同
	时效指标	项目报告	按预期进度完成情况	按预期进度完成情况	合同
	成本指标	预算总成本	预算总成本	预算总成本	合同
效益指标	经济效益指标	提高效率, 增加利润	提高效率, 增加利润	提高效率, 增加利润	合同
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	社会影响力	合同
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	生态效益增长率	合同
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	群众满意数量占总数的比例	合同

## 9、宣传思想工作绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	项目完成情况	完成项目目标	完成项目目标	说明
	质量指标	质量验收合格率	产品质量验收合格率	产品质量验收合格率	说明
	时效指标	支付时效	资金按时支出	资金按时支出	说明
	成本指标	预算总成本	预算总成本	预算总成本	说明
效益指标	经济效益指标	提高效率, 增加利润	提高效率, 增加利润	提高效率, 增加利润	说明
	社会效益指标	达标服务区比例	达标服务区比例	达标服务区比例	说明
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	生态效益增长率	说明
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	可持续性	说明
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	服务对象的满意度	说明

## 六、政府采购预算情况

2023年，承德高新技术产业开发区宣传中心本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

136001 承德高新技术产业开发区宣传中心本级

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		合计	一般公共预算拨款	政府购买服务金额	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金															

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

承德高新技术产业开发区宣传中心本级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。

### 单位固定资产占用情况表

136001 承德高新技术产业开发区宣传中心本级

截止时间：2022-12-31

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。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
  - 2、**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。
  - 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
  - 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  - 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  - 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
  - 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。
  - 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
  - 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  - 10、**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。
- 九、其他需要说明的事项
- 我单位无其他需要说明的事项。