**2025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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 13](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 13](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 13](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 27](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 27](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 27](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 28](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中共河北沧州经济开发区工委宣传网信部本级收支预算 30](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 783中共河北沧州经济开发区工委宣传网信部 | | 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 | 185.51 | 一、一般公共服务支出 | 184.05 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 | 1.46 |
| 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 |  |
| 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 | 185.51 | 本年支出合计 | 185.51 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 185.51 | 支出总计 | 185.51 |

部门预算收入总表

| 783中共河北沧州经济开发区工委宣传网信部 | | | | | 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 | 185.51 | 185.51 | 185.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 184.05 | 184.05 | 184.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 158.05 | 158.05 | 158.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 123.05 | 123.05 | 123.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20134 | 统战事务 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20137 | 网信事务 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2013704 | 信息安全事务 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20701 | 文化和旅游 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 783中共河北沧州经济开发区工委宣传网信部 | | | 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 | 185.51 | 4.05 | 181.46 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 184.05 | 4.05 | 180.00 |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 158.05 | 4.05 | 154.00 |  |  |  |
| 4 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 123.05 | 4.05 | 119.00 |  |  |  |
| 5 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 6 | 20134 | 统战事务 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 7 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 8 | 20137 | 网信事务 | 22.00 |  | 22.00 |  |  |  |
| 9 | 2013704 | 信息安全事务 | 22.00 |  | 22.00 |  |  |  |
| 10 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.46 |  | 1.46 |  |  |  |
| 11 | 20701 | 文化和旅游 | 0.84 |  | 0.84 |  |  |  |
| 12 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.84 |  | 0.84 |  |  |  |
| 13 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.62 |  | 0.62 |  |  |  |
| 14 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.62 |  | 0.62 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 783中共河北沧州经济开发区工委宣传网信部 | | | 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 | 185.51 | 一、一般公共服务支出 | 184.05 | 184.05 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 1.46 | 1.46 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 185.51 | 本年支出合计 | 185.51 | 185.51 |  |  |
| 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 | 185.51 | 支出总计 | 185.51 | 185.51 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 783中共河北沧州经济开发区工委宣传网信部 | | | 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 | 185.51 | 4.05 | 181.46 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 184.05 | 4.05 | 180.00 |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 158.05 | 4.05 | 154.00 |
| 4 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 123.05 | 4.05 | 119.00 |
| 5 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 35.00 |  | 35.00 |
| 6 | 20134 | 统战事务 | 4.00 |  | 4.00 |
| 7 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 4.00 |  | 4.00 |
| 8 | 20137 | 网信事务 | 22.00 |  | 22.00 |
| 9 | 2013704 | 信息安全事务 | 22.00 |  | 22.00 |
| 10 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.46 |  | 1.46 |
| 11 | 20701 | 文化和旅游 | 0.84 |  | 0.84 |
| 12 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.84 |  | 0.84 |
| 13 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.62 |  | 0.62 |
| 14 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.62 |  | 0.62 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 783中共河北沧州经济开发区工委宣传网信部 | | | 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 | 4.05 |  | 4.05 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 4.05 |  | 4.05 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 4.05 |  | 4.05 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 783中共河北沧州经济开发区工委宣传网信部 | | | 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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 783中共河北沧州经济开发区工委宣传网信部 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 783中共河北沧州经济开发区工委宣传网信部 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分 中共河北沧州经济开发区工委宣传网信部2025年部门预算信息公开情况说明

中共河北沧州经济开发区工委宣传网信部2025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，现将中共河北沧州经济开发区工委宣传网信部2025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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共河北沧州经济开发区工委宣传网信部本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

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、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）分项绩效目标

（三）工作保障措施

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00540110004Q | | 项目名称 | 办公设备购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 办公设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.2025年办公设备购置 | | | | | |

| 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 | 购置物品 | 购置物品 | ≥91百分比 | 购置物品 |
| 质量指标 | 按需求 | 按需求 | ≥91百分比 | 按需求 |
| 时效指标 | 按期完成 | 按期完成 | ≥91百分比 | 按期完成 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算成本 | ≥91百分比 | 预算成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥91百分比 | 提高工作效率 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥91百分比 | 社会影响力 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥91百分比 | 生态影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥91百分比 | 可持续性服务 |
| 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 | ≥91百分比 | 服务对象满意 |

2、沧市财文卫[2024]133号关于提前下达2025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 | 13091125P00004410002K | | 项目名称 | 沧市财文卫[2024]133号关于提前下达2025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 | 0.28 | 其中：财政 资金 | 0.28 | 其他资金 |  |
| 用于农村公益电影放映。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.05 | | 0.15 | 0.20 | 0.28 | |
| 绩效目标 | 1.上级资金文用于农村公益电影放映。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按照要求开展14场农村公益电影播放 | 按照要求开展14场农村公益电影播放 | ≥95按照要求开展14场农村公益电影播放 | 按照要求开展14场农村公益电影播放 |
| 质量指标 | 高质量完成播放任务 | 高质量完成播放任务 | ≥95高质量完成播放任务 | 高质量完成播放任务 |
| 时效指标 | 按照时间节点播放完毕 | 按照时间节点播放完毕 | ≥95按照时间节点播放完毕 | 按照时间节点播放完毕 |
| 成本指标 | 合理使用上级资金 | 合理使用上级资金 | ≥95合理使用上级资金 | 合理使用上级资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 取得良好的经济效益 | 取得良好的经济效益 | ≥95取得良好的经济效益 | 取得良好的经济效益 |
| 社会效益指标 | 提升群众文化生活水平 | 提升群众文化生活水平 | ≥95提升群众文化生活水平 | 提升群众文化生活水平 |
| 生态效益指标 | 保护生态环境 | 保护生态环境 | ≥95保护生态环境 | 保护生态环境 |
| 可持续影响指标 | 丰富群众的生活 | 丰富群众的生活 | ≥95丰富群众的生活 | 丰富群众的生活 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升群众满意度 | 提升群众满意度 | ≥95提升群众满意度 | 提升群众满意度 |

3、沧市财文卫〔2024〕123号 关于提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000088100027 | | 项目名称 | 沧市财文卫〔2024〕123号 关于提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.84 | 其中：财政 资金 | 0.84 | 其他资金 |  |
| 用于农村公益电影放映 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.84 | |
| 绩效目标 | 1.用于农村公益电影放映。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按要求开展相应数量的公益电影 | 按要求开展相应数量的公益电影 | ≥95按要求开展相应数量的公益电影 | 按要求开展相应数量的公益电影 |
| 质量指标 | 高质量完成播放任务 | 高质量完成播放任务 | ≥95高质量完成播放任务 | 高质量完成播放任务 |
| 时效指标 | 按照时间节点播放完毕 | 按照时间节点播放完毕 | ≥95按照时间节点播放完毕 | 按照时间节点播放完毕 |
| 成本指标 | 合理使用上级资金 | 合理使用上级资金 | ≥95合理使用上级资金 | 合理使用上级资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 取得良好的经济效益 | 取得良好的经济效益 | ≥95取得良好的经济效益 | 取得良好的经济效益 |
| 社会效益指标 | 提升群众文化生活水平 | 提升群众文化生活水平 | ≥95提升群众文化生活水平 | 提升群众文化生活水平 |
| 生态效益指标 | 保护生态环境 | 保护生态环境 | ≥95保护生态环境 | 保护生态环境 |
| 可持续影响指标 | 丰富群众的生活 | 丰富群众的生活 | ≥95丰富群众的生活 | 丰富群众的生活 |

4、沧市财文卫〔2024〕134号 关于提前下达2025年省级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00008910003G | | 项目名称 | 沧市财文卫〔2024〕134号 关于提前下达2025年省级公共文化服务体系建设补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.34 | 其中：财政 资金 | 0.34 | 其他资金 |  |
| 用于农村公益电影放映。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.34 | |
| 绩效目标 | 1.沧市财文卫〔2024〕134号关于提前下达2025年省级公共文化服务资金 | | | | | |

| 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 | 按照要求开展相应数量的公益电影 | 按照要求开展相应数量的公益电影 | ≥95按照要求开展相应数量的公益电影 | 按照要求开展相应数量的公益电影 |
| 质量指标 | 高质量完成播放任务 | 高质量完成播放任务 | ≥95高质量完成播放任务 | 高质量完成播放任务 |
| 时效指标 | 按照时间节点播放完毕 | 按照时间节点播放完毕 | ≥95按照时间节点播放完毕 | 按照时间节点播放完毕 |
| 成本指标 | 合理使用上级资金 | 合理使用上级资金 | ≥95合理使用上级资金 | 合理使用上级资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 取得良好的经济效益 | 取得良好的经济效益 | ≥95取得良好的经济效益 | 取得良好的经济效益 |
| 社会效益指标 | 提升群众文化生活水平 | 提升群众文化生活水平 | ≥95提升群众文化生活水平 | 提升群众文化生活水平 |
| 生态效益指标 | 保护生态环境 | 保护生态环境 | ≥95保护生态环境 | 保护生态环境 |
| 可持续影响指标 | 丰富群众的生活 | 丰富群众的生活 | ≥95丰富群众的生活 | 丰富群众的生活 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升群众满意度 | 提升群众满意度 | ≥95提升群众满意度 | 提升群众满意度 |

5、创建文明城市专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P005281100043 | | 项目名称 | 创建文明城市专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 创建文明城市专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 35.00 | |
| 绩效目标 | 1.创建全国文明城市专项经费。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织主题宣传活动场次 | 组织主题宣传活动场次 | ≥12次 | 组织主题宣传活动场次 |
| 质量指标 | 服务水平 | 服务水平 | ≥96百分比 | 服务水平 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95百分比 | 按期完成率 |
| 成本指标 | 培训费用 | 培训费用 | ≥92百分比 | 培训费用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95百分比 | 提高工作效率 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥91百分比 | 社会影响力 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥96百分比 | 生态影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95百分比 | 可持续性服务 |
| 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 | ≥96百分比 | 服务对象满意度 |

6、理论经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000166100025 | | 项目名称 | 理论经费 | | |
| 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 |  |
| 理论经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于2025年度理论经费。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 理论学习 | 理论学习 | ≥10次 | 理论学习 |
| 质量指标 | 按时开展活动 | 按时开展活动 | ≥95百分比 | 按时开展活动 |
| 时效指标 | 提高业务水平 | 提高业务水平 | ≥90百分比 | 提高业务水平 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算成本 | ≥90百分比 | 预算成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥92百分比 | 提高工作效率 |
| 社会效益指标 | 弘扬主旋律 | 弘扬主旋律 | ≥92百分比 | 弘扬主旋律 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生活方式 | 宣传绿色生活方式 | ≥93百分比 | 宣传绿色生活方式 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | 可持续发展 | ≥92百分比 | 可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 群众满意度 |

7、书籍刊物征订绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00540010003F | | 项目名称 | 书籍刊物征订 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| 书籍刊物征订 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 21.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于2025年度书籍刊物征订。 | | | | | |

| 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 | 党刊覆盖面 | 党刊覆盖面 | ≥92百分比 | 党刊覆盖面 |
| 质量指标 | 符合标准 | 符合标准 | ≥93百分比 | 符合标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥92百分比 | 按照要求和计划完成 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算成本 | ≥92百分比 | 预算成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥94百分比 | 提高工作效率 |
| 社会效益指标 | 覆盖范围扩大效果 | 覆盖范围扩大效果 | ≥92百分比 | 覆盖范围扩大效果 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | ≥90百分比 | 宣传绿色生产方式 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | ≥93百分比 | 业务能力增强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥92百分比 | 群众满意度 |

8、统战、党建、工商联、外事办经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00539610003T | | 项目名称 | 统战、党建、工商联、外事办经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 统战、党建、工商联、外事资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 4.00 | |
| 绩效目标 | 1.统战、党建、工商联、外事经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥95百分比 | 举办活动场次 |
| 质量指标 | 培训计划按期完成率（%） | 培训计划按期完成率（%） | ≥93百分比 | 培训计划按期完成率（%） |
| 时效指标 | 走访慰问及时率 | 走访慰问及时率 | ≥92百分比 | 走访慰问及时率 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算成本 | ≥93百分比 | 预算成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥92百分比 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥94百分比 | 提供优质服务 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明 | 促进生态文明 | ≥92百分比 | 促进生态文明 |
| 可持续影响指标 | 持续发展 | 持续发展 | ≥91百分比 | 持续发展 |
| 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 | ≥93百分比 | 服务对象满意 |

9、网信经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00016510002F | | 项目名称 | 网信经费 | | |
| 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 |  |
| 网信经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 22.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于2025年度网信经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统维护数量 | 系统维护数量 | ≥92百分比 | 系统维护数量 |
| 质量指标 | 完成任务 | 完成任务 | ≥92百分比 | 完成任务 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | ≥92百分比 | 按时完成 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算成本 | ≥92百分比 | 预算成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | ≥92百分比 | 保障工作质量 |
| 社会效益指标 | 净化网络环境 | 净化网络环境 | ≥92百分比 | 净化网络环境 |
| 生态效益指标 | 净化网络生态 | 净化网络生态 | ≥92百分比 | 净化网络生态 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | ≥92百分比 | 业务能力增强 |
| 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 | ≥92百分比 | 服务对象满意 |

10、新时代文明实践中心建设及运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00031710001J | | 项目名称 | 新时代文明实践中心建设及运行经费 | | |
| 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 |  |
| 新时代文明实践中心建设和运行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.新时代文明实践中心建设及运行专项经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目质量 | 完成项目质量 | ≥95百分比 | 完成项目质量 |
| 质量指标 | 服务水平 | 服务水平 | ≥95百分比 | 服务水平 |
| 时效指标 | 按期完成情况 | 按期完成情况 | ≥95百分比 | 按期完成水平 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算成本 | ≥95百分比 | 预算成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95百分比 | 经济效益指标 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95百分比 | 社会影响力 |
| 生态效益指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥95百分比 | 增强影响力 |
| 可持续影响指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥95百分比 | 生态影响 |
| 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 | 群众满意度 |

11、宣传经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00537210003M | | 项目名称 | 宣传经费 | | |
| 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 |  |
| 宣传经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于2025年度宣传经费。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织宣传活动次数 | 组织宣传活动次数 | ≥10次 | 组织宣传活动次数 |
| 质量指标 | 制作宣传品数量（份） | 制作宣传品数量（份） | ≥90百分比 | 制作宣传品数量（份） |
| 时效指标 | 宣传、活动完成时间 | 宣传、活动完成时间 | ≥95百分比 | 宣传、活动完成时间 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | ≥90百分比 | 运行保障成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | ≥92百分比 | 运行保障成本 |
| 社会效益指标 | 各类媒体广泛宣传 | 各类媒体广泛宣传 | ≥90百分比 | 各类媒体广泛宣传 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设、推动绿色发展 | 促进生态文明建设、推动绿色发展 | ≥90百分比 | 促进生态文明建设、推动绿色发展 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥92百分比 | 持续发展作用力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意 | 服务对象的满意 | ≥95百分比 | 服务对象的满意 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 783中共河北沧州经济开发区工委宣传网信部 | | | | | | | 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） | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

中共河北沧州经济开发区工委宣传网信部（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 783中共河北沧州经济开发区工委宣传网信部 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、中共河北沧州经济开发区工委宣传网信部本级收支预算

单位预算收支总表

| 783001中共河北沧州经济开发区工委宣传网信部本级 | | 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 | 185.51 | 一、一般公共服务支出 | 184.05 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 | 1.46 |
| 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 |  |
| 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 | 185.51 | 本年支出合计 | 185.51 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 185.51 | 支出总计 | 185.51 |

单位预算收入总表

| 783001中共河北沧州经济开发区工委宣传网信部本级 | | | | | 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 | 185.51 | 185.51 | 185.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 184.05 | 184.05 | 184.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 158.05 | 158.05 | 158.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 123.05 | 123.05 | 123.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20134 | 统战事务 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20137 | 网信事务 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2013704 | 信息安全事务 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20701 | 文化和旅游 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 783001中共河北沧州经济开发区工委宣传网信部本级 | | | 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 | 185.51 | 4.05 | 181.46 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 184.05 | 4.05 | 180.00 |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 158.05 | 4.05 | 154.00 |  |  |  |
| 4 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 123.05 | 4.05 | 119.00 |  |  |  |
| 5 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 6 | 20134 | 统战事务 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 7 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 8 | 20137 | 网信事务 | 22.00 |  | 22.00 |  |  |  |
| 9 | 2013704 | 信息安全事务 | 22.00 |  | 22.00 |  |  |  |
| 10 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.46 |  | 1.46 |  |  |  |
| 11 | 20701 | 文化和旅游 | 0.84 |  | 0.84 |  |  |  |
| 12 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.84 |  | 0.84 |  |  |  |
| 13 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.62 |  | 0.62 |  |  |  |
| 14 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.62 |  | 0.62 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 783001中共河北沧州经济开发区工委宣传网信部本级 | | | 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 | 185.51 | 一、一般公共服务支出 | 184.05 | 184.05 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 1.46 | 1.46 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 185.51 | 本年支出合计 | 185.51 | 185.51 |  |  |
| 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 | 185.51 | 支出总计 | 185.51 | 185.51 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 783001中共河北沧州经济开发区工委宣传网信部本级 | | | 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 | 185.51 | 4.05 | 181.46 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 184.05 | 4.05 | 180.00 |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 158.05 | 4.05 | 154.00 |
| 4 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 123.05 | 4.05 | 119.00 |
| 5 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 35.00 |  | 35.00 |
| 6 | 20134 | 统战事务 | 4.00 |  | 4.00 |
| 7 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 4.00 |  | 4.00 |
| 8 | 20137 | 网信事务 | 22.00 |  | 22.00 |
| 9 | 2013704 | 信息安全事务 | 22.00 |  | 22.00 |
| 10 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.46 |  | 1.46 |
| 11 | 20701 | 文化和旅游 | 0.84 |  | 0.84 |
| 12 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.84 |  | 0.84 |
| 13 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.62 |  | 0.62 |
| 14 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.62 |  | 0.62 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 783001中共河北沧州经济开发区工委宣传网信部本级 | | | 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 | 4.05 |  | 4.05 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 4.05 |  | 4.05 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 4.05 |  | 4.05 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 783001中共河北沧州经济开发区工委宣传网信部本级 | | | 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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 783001中共河北沧州经济开发区工委宣传网信部本级 | | | 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

| 783001中共河北沧州经济开发区工委宣传网信部本级 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

中共河北沧州经济开发区工委宣传网信部本级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，现将中共河北沧州经济开发区工委宣传网信部本级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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共河北沧州经济开发区工委宣传网信部本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

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、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、办公设备购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00540110004Q | | 项目名称 | 办公设备购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 办公设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.2025年办公设备购置 | | | | | |

| 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 | 购置物品 | 购置物品 | ≥91百分比 | 购置物品 |
| 质量指标 | 按需求 | 按需求 | ≥91百分比 | 按需求 |
| 时效指标 | 按期完成 | 按期完成 | ≥91百分比 | 按期完成 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算成本 | ≥91百分比 | 预算成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥91百分比 | 提高工作效率 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥91百分比 | 社会影响力 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥91百分比 | 生态影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥91百分比 | 可持续性服务 |
| 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 | ≥91百分比 | 服务对象满意 |

**2、沧市财文卫[2024]133号关于提前下达2025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 | 13091125P00004410002K | | 项目名称 | 沧市财文卫[2024]133号关于提前下达2025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 | 0.28 | 其中：财政 资金 | 0.28 | 其他资金 |  |
| 用于农村公益电影放映。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.05 | | 0.15 | 0.20 | 0.28 | |
| 绩效目标 | 1.上级资金文用于农村公益电影放映。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按照要求开展14场农村公益电影播放 | 按照要求开展14场农村公益电影播放 | ≥95按照要求开展14场农村公益电影播放 | 按照要求开展14场农村公益电影播放 |
| 质量指标 | 高质量完成播放任务 | 高质量完成播放任务 | ≥95高质量完成播放任务 | 高质量完成播放任务 |
| 时效指标 | 按照时间节点播放完毕 | 按照时间节点播放完毕 | ≥95按照时间节点播放完毕 | 按照时间节点播放完毕 |
| 成本指标 | 合理使用上级资金 | 合理使用上级资金 | ≥95合理使用上级资金 | 合理使用上级资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 取得良好的经济效益 | 取得良好的经济效益 | ≥95取得良好的经济效益 | 取得良好的经济效益 |
| 社会效益指标 | 提升群众文化生活水平 | 提升群众文化生活水平 | ≥95提升群众文化生活水平 | 提升群众文化生活水平 |
| 生态效益指标 | 保护生态环境 | 保护生态环境 | ≥95保护生态环境 | 保护生态环境 |
| 可持续影响指标 | 丰富群众的生活 | 丰富群众的生活 | ≥95丰富群众的生活 | 丰富群众的生活 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升群众满意度 | 提升群众满意度 | ≥95提升群众满意度 | 提升群众满意度 |

**3、沧市财文卫〔2024〕123号 关于提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000088100027 | | 项目名称 | 沧市财文卫〔2024〕123号 关于提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.84 | 其中：财政 资金 | 0.84 | 其他资金 |  |
| 用于农村公益电影放映 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.84 | |
| 绩效目标 | 1.用于农村公益电影放映。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按要求开展相应数量的公益电影 | 按要求开展相应数量的公益电影 | ≥95按要求开展相应数量的公益电影 | 按要求开展相应数量的公益电影 |
| 质量指标 | 高质量完成播放任务 | 高质量完成播放任务 | ≥95高质量完成播放任务 | 高质量完成播放任务 |
| 时效指标 | 按照时间节点播放完毕 | 按照时间节点播放完毕 | ≥95按照时间节点播放完毕 | 按照时间节点播放完毕 |
| 成本指标 | 合理使用上级资金 | 合理使用上级资金 | ≥95合理使用上级资金 | 合理使用上级资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 取得良好的经济效益 | 取得良好的经济效益 | ≥95取得良好的经济效益 | 取得良好的经济效益 |
| 社会效益指标 | 提升群众文化生活水平 | 提升群众文化生活水平 | ≥95提升群众文化生活水平 | 提升群众文化生活水平 |
| 生态效益指标 | 保护生态环境 | 保护生态环境 | ≥95保护生态环境 | 保护生态环境 |
| 可持续影响指标 | 丰富群众的生活 | 丰富群众的生活 | ≥95丰富群众的生活 | 丰富群众的生活 |

**4、沧市财文卫〔2024〕134号 关于提前下达2025年省级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00008910003G | | 项目名称 | 沧市财文卫〔2024〕134号 关于提前下达2025年省级公共文化服务体系建设补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.34 | 其中：财政 资金 | 0.34 | 其他资金 |  |
| 用于农村公益电影放映。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.34 | |
| 绩效目标 | 1.沧市财文卫〔2024〕134号关于提前下达2025年省级公共文化服务资金 | | | | | |

| 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 | 按照要求开展相应数量的公益电影 | 按照要求开展相应数量的公益电影 | ≥95按照要求开展相应数量的公益电影 | 按照要求开展相应数量的公益电影 |
| 质量指标 | 高质量完成播放任务 | 高质量完成播放任务 | ≥95高质量完成播放任务 | 高质量完成播放任务 |
| 时效指标 | 按照时间节点播放完毕 | 按照时间节点播放完毕 | ≥95按照时间节点播放完毕 | 按照时间节点播放完毕 |
| 成本指标 | 合理使用上级资金 | 合理使用上级资金 | ≥95合理使用上级资金 | 合理使用上级资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 取得良好的经济效益 | 取得良好的经济效益 | ≥95取得良好的经济效益 | 取得良好的经济效益 |
| 社会效益指标 | 提升群众文化生活水平 | 提升群众文化生活水平 | ≥95提升群众文化生活水平 | 提升群众文化生活水平 |
| 生态效益指标 | 保护生态环境 | 保护生态环境 | ≥95保护生态环境 | 保护生态环境 |
| 可持续影响指标 | 丰富群众的生活 | 丰富群众的生活 | ≥95丰富群众的生活 | 丰富群众的生活 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升群众满意度 | 提升群众满意度 | ≥95提升群众满意度 | 提升群众满意度 |

**5、创建文明城市专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P005281100043 | | 项目名称 | 创建文明城市专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 创建文明城市专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 35.00 | |
| 绩效目标 | 1.创建全国文明城市专项经费。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织主题宣传活动场次 | 组织主题宣传活动场次 | ≥12次 | 组织主题宣传活动场次 |
| 质量指标 | 服务水平 | 服务水平 | ≥96百分比 | 服务水平 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95百分比 | 按期完成率 |
| 成本指标 | 培训费用 | 培训费用 | ≥92百分比 | 培训费用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95百分比 | 提高工作效率 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥91百分比 | 社会影响力 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥96百分比 | 生态影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95百分比 | 可持续性服务 |
| 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 | ≥96百分比 | 服务对象满意度 |

**6、理论经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000166100025 | | 项目名称 | 理论经费 | | |
| 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 |  |
| 理论经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于2025年度理论经费。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 理论学习 | 理论学习 | ≥10次 | 理论学习 |
| 质量指标 | 按时开展活动 | 按时开展活动 | ≥95百分比 | 按时开展活动 |
| 时效指标 | 提高业务水平 | 提高业务水平 | ≥90百分比 | 提高业务水平 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算成本 | ≥90百分比 | 预算成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥92百分比 | 提高工作效率 |
| 社会效益指标 | 弘扬主旋律 | 弘扬主旋律 | ≥92百分比 | 弘扬主旋律 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生活方式 | 宣传绿色生活方式 | ≥93百分比 | 宣传绿色生活方式 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | 可持续发展 | ≥92百分比 | 可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 群众满意度 |

**7、书籍刊物征订绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00540010003F | | 项目名称 | 书籍刊物征订 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| 书籍刊物征订 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 21.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于2025年度书籍刊物征订。 | | | | | |

| 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 | 党刊覆盖面 | 党刊覆盖面 | ≥92百分比 | 党刊覆盖面 |
| 质量指标 | 符合标准 | 符合标准 | ≥93百分比 | 符合标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥92百分比 | 按照要求和计划完成 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算成本 | ≥92百分比 | 预算成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥94百分比 | 提高工作效率 |
| 社会效益指标 | 覆盖范围扩大效果 | 覆盖范围扩大效果 | ≥92百分比 | 覆盖范围扩大效果 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | ≥90百分比 | 宣传绿色生产方式 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | ≥93百分比 | 业务能力增强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥92百分比 | 群众满意度 |

**8、统战、党建、工商联、外事办经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00539610003T | | 项目名称 | 统战、党建、工商联、外事办经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 统战、党建、工商联、外事资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 4.00 | |
| 绩效目标 | 1.统战、党建、工商联、外事经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥95百分比 | 举办活动场次 |
| 质量指标 | 培训计划按期完成率（%） | 培训计划按期完成率（%） | ≥93百分比 | 培训计划按期完成率（%） |
| 时效指标 | 走访慰问及时率 | 走访慰问及时率 | ≥92百分比 | 走访慰问及时率 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算成本 | ≥93百分比 | 预算成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥92百分比 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥94百分比 | 提供优质服务 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明 | 促进生态文明 | ≥92百分比 | 促进生态文明 |
| 可持续影响指标 | 持续发展 | 持续发展 | ≥91百分比 | 持续发展 |
| 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 | ≥93百分比 | 服务对象满意 |

**9、网信经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00016510002F | | 项目名称 | 网信经费 | | |
| 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 |  |
| 网信经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 22.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于2025年度网信经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统维护数量 | 系统维护数量 | ≥92百分比 | 系统维护数量 |
| 质量指标 | 完成任务 | 完成任务 | ≥92百分比 | 完成任务 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | ≥92百分比 | 按时完成 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算成本 | ≥92百分比 | 预算成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | ≥92百分比 | 保障工作质量 |
| 社会效益指标 | 净化网络环境 | 净化网络环境 | ≥92百分比 | 净化网络环境 |
| 生态效益指标 | 净化网络生态 | 净化网络生态 | ≥92百分比 | 净化网络生态 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | ≥92百分比 | 业务能力增强 |
| 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 | ≥92百分比 | 服务对象满意 |

**10、新时代文明实践中心建设及运行经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00031710001J | | 项目名称 | 新时代文明实践中心建设及运行经费 | | |
| 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 |  |
| 新时代文明实践中心建设和运行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.新时代文明实践中心建设及运行专项经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目质量 | 完成项目质量 | ≥95百分比 | 完成项目质量 |
| 质量指标 | 服务水平 | 服务水平 | ≥95百分比 | 服务水平 |
| 时效指标 | 按期完成情况 | 按期完成情况 | ≥95百分比 | 按期完成水平 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算成本 | ≥95百分比 | 预算成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95百分比 | 经济效益指标 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95百分比 | 社会影响力 |
| 生态效益指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥95百分比 | 增强影响力 |
| 可持续影响指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥95百分比 | 生态影响 |
| 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 | 群众满意度 |

**11、宣传经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00537210003M | | 项目名称 | 宣传经费 | | |
| 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 |  |
| 宣传经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于2025年度宣传经费。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织宣传活动次数 | 组织宣传活动次数 | ≥10次 | 组织宣传活动次数 |
| 质量指标 | 制作宣传品数量（份） | 制作宣传品数量（份） | ≥90百分比 | 制作宣传品数量（份） |
| 时效指标 | 宣传、活动完成时间 | 宣传、活动完成时间 | ≥95百分比 | 宣传、活动完成时间 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | ≥90百分比 | 运行保障成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | ≥92百分比 | 运行保障成本 |
| 社会效益指标 | 各类媒体广泛宣传 | 各类媒体广泛宣传 | ≥90百分比 | 各类媒体广泛宣传 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设、推动绿色发展 | 促进生态文明建设、推动绿色发展 | ≥90百分比 | 促进生态文明建设、推动绿色发展 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥92百分比 | 持续发展作用力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意 | 服务对象的满意 | ≥95百分比 | 服务对象的满意 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 783001中共河北沧州经济开发区工委宣传网信部本级 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

中共河北沧州经济开发区工委宣传网信部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

| 783001中共河北沧州经济开发区工委宣传网信部本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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、**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。