

2025 年单位预算信息公开目录

一、中国共产党唐山市路南区委员会宣传部本级收支预算 1

一、中国共产党唐山市路南区委员会宣传部本级收支预算

单位预算收支总表

211001 中国共产党唐山市路南区委员会宣传部本
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	831.05	一、一般公共服务支出	670.90
2	二、政府性基金预算拨款收入	35.00	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	37.46
8			八、社会保障和就业支出	70.19
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	48.61
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	

**211001 中国共产党唐山市路南区委员会宣传部本
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
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	38.89
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	866.05	本年支出合计	866.05
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	866.05	支出总计	866.05

单位预算收入总表

211001 中国共产党唐山市路南区委员会宣传部本
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	866.05	866.05	866.05							
2	201	一般公共服务 支出	670.90	670.90	670.90							
3	20113	商贸事务	40.00	40.00	40.00							
4	2011308	招商引资	40.00	40.00	40.00							
5	20133	宣传事务	630.90	630.90	630.90							
6	2013301	行政运行	140.29	140.29	140.29							
7	2013350	事业运行	246.34	246.34	246.34							
8	2013399	其他宣传事务 支出	244.27	244.27	244.27							
9	207	文化旅游体育 与传媒支出	37.46	37.46	37.46							
10	20707	国家电影事业 发展专项资金 安排的支出	35.00	35.00	35.00							
11	2070799	其他国家电影 事业发展专项 资金支出	35.00	35.00	35.00							
12	20799	其他文化旅游	2.46	2.46	2.46							

211001 中国共产党唐山市路南区委员会宣传部本
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
		体育与传媒支出										
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.46	2.46	2.46							
14	208	社会保障和就业支出	70.19	70.19	70.19							
15	20805	行政事业单位养老支出	70.19	70.19	70.19							
16	2080501	行政单位离退休	22.92	22.92	22.92							
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.27	47.27	47.27							
18	210	卫生健康支出	48.61	48.61	48.61							
19	21011	行政事业单位医疗	48.61	48.61	48.61							
20	2101101	行政单位医疗	21.82	21.82	21.82							
21	2101103	公务员医疗补助	26.79	26.79	26.79							
22	221	住房保障支出	38.89	38.89	38.89							
23	22102	住房改革支出	38.89	38.89	38.89							

211001 中国共产党唐山市路南区委员会宣传部本
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
24	2210201	住房公积金	38.89	38.89	38.89							

单位预算支出总表

211001 中国共产党唐山市路南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	866.05	544.32	321.73			
2	201	一般公共服务支出	670.90	386.63	284.27			
3	20113	商贸事务	40.00		40.00			
4	2011308	招商引资	40.00		40.00			
5	20133	宣传事务	630.90	386.63	244.27			
6	2013301	行政运行	140.29	140.29				
7	2013350	事业运行	246.34	246.34				
8	2013399	其他宣传事务支出	244.27		244.27			
9	207	文化旅游体育与传媒支出	37.46		37.46			
10	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	35.00		35.00			
11	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	35.00		35.00			
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.46		2.46			
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.46		2.46			
14	208	社会保障和就业支出	70.19	70.19				
15	20805	行政事业单位养老支出	70.19	70.19				
16	2080501	行政单位离退休	22.92	22.92				
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.27	47.27				
18	210	卫生健康支出	48.61	48.61				

211001 中国共产党唐山市路南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
19	21011	行政事业单位医疗	48.61	48.61				
20	2101101	行政单位医疗	21.82	21.82				
21	2101103	公务员医疗补助	26.79	26.79				
22	221	住房保障支出	38.89	38.89				
23	22102	住房改革支出	38.89	38.89				
24	2210201	住房公积金	38.89	38.89				

单位预算财政拨款收支总表

211001 中国共产党唐山市路南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	831.05	一、一般公共服务支出	670.90	670.90		
2	二、政府性基金预算拨款	35.00	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	37.46	2.46	35.00	
8			八、社会保障和就业支出	70.19	70.19		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	48.61	48.61		
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				

211001 中国共产党唐山市路南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
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	38.89	38.89		
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	866.05	本年支出合计	866.05	831.05	35.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

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
37	收入总计	866.05	支出总计	866.05	831.05	35.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

211001 中国共产党唐山市路南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	831.05	544.32	286.73
2	201	一般公共服务支出	670.90	386.63	284.27
3	20113	商贸事务	40.00		40.00
4	2011308	招商引资	40.00		40.00
5	20133	宣传事务	630.90	386.63	244.27
6	2013301	行政运行	140.29	140.29	
7	2013350	事业运行	246.34	246.34	
8	2013399	其他宣传事务支出	244.27		244.27
9	207	文化旅游体育与传媒支出	2.46		2.46
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.46		2.46
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.46		2.46
12	208	社会保障和就业支出	70.19	70.19	
13	20805	行政事业单位养老支出	70.19	70.19	
14	2080501	行政单位离退休	22.92	22.92	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.27	47.27	
16	210	卫生健康支出	48.61	48.61	
17	21011	行政事业单位医疗	48.61	48.61	
18	2101101	行政单位医疗	21.82	21.82	

211001 中国共产党唐山市路南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
19	2101103	公务员医疗补助	26.79	26.79	
20	221	住房保障支出	38.89	38.89	
21	22102	住房改革支出	38.89	38.89	
22	2210201	住房公积金	38.89	38.89	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211001 中国共产党唐山市路南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	544.32	520.86	23.46
2	301	工资福利支出	497.14	497.14	
3	30101	基本工资	125.21	125.21	
4	30102	津贴补贴	61.70	61.70	
5	30103	奖金	28.08	28.08	
6	30107	绩效工资	144.39	144.39	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.27	47.27	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	21.82	21.82	
9	30111	公务员医疗补助缴费	26.79	26.79	
10	30112	其他社会保障缴费	2.99	2.99	
11	30113	住房公积金	38.89	38.89	
12	302	商品和服务支出	23.46		23.46
13	30201	办公费	0.86		0.86
14	30202	印刷费	8.33		8.33
15	30207	邮电费	5.25		5.25
16	30211	差旅费	1.00		1.00
17	30239	其他交通费用	7.74		7.74
18	30299	其他商品和服务支出	0.28		0.28

211001 中国共产党唐山市路南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
19	303	对个人和家庭的补助	23.72	23.72	
20	30302	退休费	22.64	22.64	
21	30305	生活补助	1.08	1.08	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

211001 中国共产党唐山市路南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	35.00		35.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00
3	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	35.00		35.00
4	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	35.00		35.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

211001 中国共产党唐山市路南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 中国共产党唐山市路南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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

中国共产党唐山市路南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路南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：

区委宣传部主要职责：

（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，按照区委统一安排，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安排，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，组织全区突发公共事件应急新闻工作。开展主题宣传报道工作，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）拟订全区新闻出版业的管理政策并督促落实，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。

（八）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。

（九）对全区新闻出版、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。承担区文化产业发展领导小组办公室日常工作。

（十）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。

（十一）统筹研究拟定有关全区精神文明建设的方针、政策。规划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。

（十二）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，会同有关部门做好记者采访事务方面工作。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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
中国共产党唐山市路南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 866.05 万元，其中：一般公共预算收入 831.05 万元，政府性基金收入 35 万元，其他来源收入 0 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路南区委员会宣传部年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 866.05 万元，其中基本支出 544.32 万元，包括人员经费 520.86 万元和日常公用经费 23.46 万元；项目支出 321.73 万元，主要为 1.2025 年农家书屋专项经费 2.75 万元；2.2025 年省级公共文化服务体系补助资金 2.46 万元；3.2025 年省级国家电影事业发展专项资金 30 万元；4.2025 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金 5 万元；5.党的二十届四中全会精神学习宣传工作经费 15 万元；6.河北报业传媒集团合作经费 40 万元；7..路南电视节目专项经费 80 万元；8.农村公益电影放映专项经费 3.96 万元；9.软件正版化专项经费 19.8 万元；10.唐山劳动日报路南区新闻专版经费 80 万元；11.原乡镇老电影放映员生活补助专项经费 2.76 万元 12.招商引资专项业务费 40 万元。

3. 比上年增减情况

2025 年预算收支安排 866.05 万元，较 2024 年预算同比增加 84.06 万元，其中：基本支出 544.32 万元，增加 15.68 万元，主要因为工资调整、社保调基，项目支出 321.73 万元，减少 99.74 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，机关运行经费共计安排 23.46 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。

（一）因公出国（境）费用 0 万元

与 2024 年相比增加 0 万元，减少 0 万元。

（二）公务用车购置及运维费 0 万元

与 2024 年相比增加 0 万元，减少 0 万元。

（三）公务接待费 0 万元

与 2024 年相比增加 0 万元，减少 0 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年农家书屋专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00894310001G		项目名称	2025 年农家书屋专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.75	其中：财政 资金	2.75	其他资金	
	按照省市要求，购买农家书屋所需各类出版物，助力全面实施乡村振兴战略，做好农家书屋相关工作。					
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. 按照省市要求，购买农家书屋所需各类出版物，助力全面实施乡村振兴战略，做好农家书屋相关工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置数量	购置数量		55 家农家书屋所需出 版物	工作完成情 况
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	工作完成情 况
	时效指标	完成时间	完成时间		1 年	工作完成情 况
	成本指标	总成本	总成本		2.75 万元	工作完成情 况
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数		≥10000 人次	工作完成情 况
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		≥90%	工作完成情 况
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%	工作完成情 况

2、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	13020225P009114100015		项目名称	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	2.46	其中：财政 资金	2.46	其他资金	
	1. 对符合标准的老电影放映员按月发放生活补助. 2. 做好农村数字电影放映工作。					
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. 1. 对符合标准的老电影放映员按月发放生活补助. 2. 做好农村数字电影放映工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	服务人数	符合条件老电影放映员数量		9 人	工作完成情 况
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	工作完成情 况
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金		2025 年年底前	工作完成情 况
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)		100%	工作完成情 况
效益指标	社会效益指标	社会氛围	社会氛围		促进社会和谐稳定	工作完成情 况
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%	工作完成情 况

3、2025 年省级国家电影事业发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00910210001J		项目名称	2025 年省级国家电影事业发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	鼓励影院放映国产优秀影片，繁荣发展电影市场					
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. 鼓励影院放映国产优秀影片，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	项目数量	资助影院数量		≥2 家	工作完成情 况
	质量指标	工作完成情况	工作完成情况		100%	工作完成情 况
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		2025 年年底前	工作完成情 况
	成本指标	补助成本	补助成本		30 万元	工作完成情 况
效益指标	社会效益指标	社会氛围	社会氛围		鼓励影院放映国产影 片	工作完成情 况
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%	工作完成情 况

4、2025 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00908510001M		项目名称	2025 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	通过奖励放映国产电影成绩优秀的影院，鼓励影院放映国产优秀影片，繁荣发展电影市场					
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. 通过奖励放映国产电影成绩优秀的影院，鼓励影院放映国产优秀影片，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	完成项目数量	补助影院数量		1 家	工作完成情 况
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	工作完成情 况
	时效指标	补助资金下达时限	补助资金下达时限		2025 年底前	工作完成情 况
	成本指标	项目总成本	补助金额		5 万元	工作完成情 况
效益指标	社会效益指标	社会氛围	社会氛围		鼓励影院放映国产优 秀影片，繁荣发展电 影市场	工作完成情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	补贴对象满意度		≥95%	工作完成情 况

5、党的二十届四中全会精神学习宣传工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00894610001H		项目名称	党的二十届四中全会精神学习宣传工作经费		
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	
	学习党的二十届四中全会精神，坚决在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致，以更加饱满的工作热情和更加有为的工作态度，加快建设“经济强区、幸福路南。					
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. 学习党的二十届四中全会精神，坚决在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致，以更加饱满的工作热情和更加有为的工作态度，加快建设“经济强区、幸福路南。					
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	举办宣传活动数（次）	举办宣传活动数（次）		≥5 次	工作完成情况
	质量指标	宣传、活动区域覆盖率	宣传、活动区域覆盖率		≥80%	工作完成情况
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限		1 年	工作完成情况
	成本指标	总成本	总成本		15 万元	工作完成情况
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		营造干事创业氛围	工作完成情况
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		营造干事创业氛围	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥85%	工作完成情况

6、河北报业传媒集团合作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00735010003W		项目名称	河北报业传媒集团合作经费		
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	
	为充分借助河北报业传媒集团有限公司的品牌平台作用以及作为省委、省政府宣传舆论主阵地的影响力，更好、更全面地展示路南区新时代发展实践中的新思路、新举措和新成就，不断提升路南区知名度、美誉度和影响力。					
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. 为充分借助河北报业传媒集团有限公司的品牌平台作用以及作为省委、省政府宣传舆论主阵地的影响力，更好、更全面地展示路南区新时代发展实践中的新思路、新举措和新成就，不断提升路南区知名度、美誉度和影响力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发表稿件数量	新闻发布数量		≥24 条	工作完成完 情况
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	工作完成完 情况
	时效指标	及时率	及时率		≥90%	工作完成完 情况
	成本指标	总成本	项目完成总成本		40 万元	工作完成完 情况
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		提高路南区知名度美 誉度	工作完成完 情况
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		1 年	工作完成完 情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	服务受益对象满意度		≥90%	工作完成完 情况

7、路南电视节目专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008797100033		项目名称	路南电视节目专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	该项经费主要用于与唐山广播电视台开展宣传合作，在唐山广播电视台新闻综合频道《直播五十分》中开设《今日路南》栏目，不定期播出路南区的新闻线索，以唐山广播电视台全媒体宣传资源为平台，搭建起路南区和群众相互认知、沟通、理解和支持的桥梁，讲好路南故事，唱响路南声音。					
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. 该项经费主要用于与唐山广播电视台开展宣传合作，在唐山广播电视台新闻综合频道《直播五十分》中开设《今日路南》栏目，不定期播出路南区的新闻线索，以唐山广播电视台全媒体宣传资源为平台，搭建起路南区和群众相互认知、沟通、理解和支持的桥梁，讲好路南故事，唱响路南声音。					
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	播发稿件数量	每日发布信息量		≥2 条	工作完成情 况
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	工作完成情 况
	时效指标	及时性	及时性		≥90%	工作完成情 况
	成本指标	项目支出	项目支出		80 万元	工作完成情 况
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		提高路南知名度美 誉度	工作完成情 况
	可持续影响指标	影响期限	影响期限		1 年	工作完成情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥85 百分比	工作完成情 况

8、农村公益电影放映专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00879910002T		项目名称	农村公益电影放映专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.96	其中：财政 资金	3.96	其他资金	
	做好农村数字电影公益放映工作，推动农村电影放映工程顺利实施，确保实现一个行政村一月一场电影的公益文化服务目标					
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. 做好农村数字电影公益放映工作，推动农村电影放映工程顺利实施，确保实现一个行政村一月一场电影的公益文化服务目标					
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
产出指标	数量指标	文化演出场次	在全区各村放映场次		660 场	工作完成情 况
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	工作完成情 况
	时效指标	及时性	及时性		≥90%	工作完成情 况
	成本指标	预算数	预算数		3.96 万元	工作完成情 况
效益指标	社会效益指标	社会影响力	观影人次		≥10000 人次	工作完成情 况
	可持续影响指标	服务期限	服务期限		1 年	工作完成情 况
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		≥85%	工作完成情 况

9、软件正版化专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00880210002R		项目名称	软件正版化专项经费		
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	
	实现政府机关办公软件正版化全覆盖					
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. 实现政府机关办公软件正版化全覆盖					
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	拨款数额	拨款数额		19.8 万元	工作完成情 况
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	工作完成情 况
	时效指标	及时率	及时率		≥90%	工作完成情 况
	成本指标	总成本	项目完成总成本		19.8 万元	工作完成情 况
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公		保障正常办公	工作完成情 况
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		1 年	工作完成情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥90%	工作完成情 况

10、唐山劳动日报路南区新闻专版经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00X64R100047		项目名称	唐山劳动日报路南区新闻专版经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	在《唐山劳动日报》上以新闻形式更好地服务路南经济社会发展，提高路南区知名度美誉度					
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. 在《唐山劳动日报》上以新闻形式更好地服务路南经济社会发展，提高路南区知名度美誉度					
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	期数	期数		24 期	工作完成情 况
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥85%	工作完成情 况
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限		1 年	工作完成情 况
	成本指标	项目总成本	项目总成本		80 万元	工作完成情 况
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥85%	工作完成情 况
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限		1 年	工作完成情 况
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%	工作完成情 况

11、原乡镇老电影放映员生活补助专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00DB2410005J		项目名称	原乡镇老电影放映员生活补助专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.76	其中：财政 资金	2.76	其他资金	
	按照省政府文件要求，妥善解决原乡镇老电影放映员的保障和生活困难问题，对符合标准的老电影放映员按月发放养老生活补贴。					
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. 按照省政府文件要求，妥善解决原乡镇老电影放映员的保障和生活困难问题，对符合标准的老电影放映员按月发放养老生活补贴。					
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	总人数	符合发放条件的人数		9 人	工作完成情 况
	质量指标	覆盖率	补贴发放覆盖情况		100%	工作完成情 况
	时效指标	保障时间	发放时间		按月发放	工作完成情 况
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准		足额发放	工作完成情 况
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		促进社会和谐稳定	工作完成情 况
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		1 年	工作完成情 况
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%	工作完成情 况

12、招商引资专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00733310002U		项目名称	招商引资专项业务费		
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	
	进行招商引资，助推经济社会发展					
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. 进行招商引资，助推经济社会发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	活动举办次数	活动举办次数		≥1 次	工作完成情 况
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	工作完成情 况
	时效指标	完成及时率	完成及时率		≥85%	工作完成情 况
	成本指标	项目总成本	项目总成本		40 万元	工作完成情 况
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益		助推经济社会发展	工作完成情 况
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象		提高路南区知名度美誉度	工作完成情 况
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		≥85%	工作完成情 况

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

211001 中国共产党唐山市路南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	

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

中国共产党唐山市路南区委员会宣传部本级上年末固定资产金额为 163.2307 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

211001 中国共产党唐山市路南区委员会宣传部本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		163.2307
1. 设备	64	157.8977
2. 家具和用具	187	5.333

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。