

附件 2

中共佳县县委宣传部 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

本单位为财政补助行政单位，是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。负责抓好新闻中心工作，分管融媒体中心；负责抓好广播电视工作；负责抓好讲师团工作，负责宣传部工作；负责抓好文联工作，分管佳县文学艺术界联合会、妇联、团委等群团组织；负责抓好社会宣传工作；负责抓好文明创建工作，分管文明实践中心。本单位机构设置包括办公室、财务室、宣传室、舆情室、新时代文明实践中心、文化文产中心六个部门。

二、工作任务

一是理论学习得到加强。充分发挥领导干部“关键少数”作用，突出党委（党组）中心组“排头兵”优势，县委理论学习中心组集体学习14余次，集体学习研讨6次。

二是理论性宣讲持续深化。成立多支宣讲队、采取领导干部“带头讲”、专家学者“课堂讲”、“道德模范”现身讲、文艺工作者“生动讲”、党员志愿者“灵活讲”东方红大喇叭“有声讲”等宣讲模式，组织开展党的十九届六中全会精神、中国共产党宣传工作简史、习近平新时代中国特色社会主义思想常态化、党的二十大精神等主题宣讲活动，全年开展理论宣讲150余场次。

三是发展成果全方位呈现。瞄准全国最高端媒体平台，在

市级以上媒体发表稿件 1300 余篇，中央级媒体 250 余篇，省级媒体 590 余篇，市级媒体 480 余篇。《人民日报》4 篇，新华社、网 16 篇，《经济日报》1 篇，《光明日报》3 篇，《陕西日报》36 篇，《榆林日报》340 余篇。《人民日报》、新华社、《光明日报》《陕西日报》《榆林日报》等中省市媒体刊发有关路生梅的稿件 320 余篇。学习强国学习平台累计刊（转）发佳县稿件 197 篇，平台注册率、参与度、供稿数等指标等均处于全市前列位次。谢家沟高粱开镰仪式在央视新闻综合栏目播出，佳县红枣品牌广告“有机枣都 陕西佳县”和“佳县挂面”登陆中央电视台。央视《跟着书本去旅行》栏目组走进佳县，拍摄《东方红》《天下黄河九十九道湾》两首歌曲纪录片，全方位展示佳县丰富灿烂的民歌资源。

四是推进实践，深化志愿服务惠及全民。以“厚德葭州 好人之城”为主题，按照“三统四联五融入”为工作思路，打造“2588”文明实践示范点，完成县级文明实践中心和镇级 20 个实践所、村级 334 个实践站的机构组建。举办文明实践活动，持续推进文明实践品牌创建（金沙湾社区“小树苗”微课堂、郭佩珍周末“剪纸公益课堂”、陕北爱心志愿者联盟“红润童心”“贴心棉袄”、赤牛坬村的“三治”堂）。

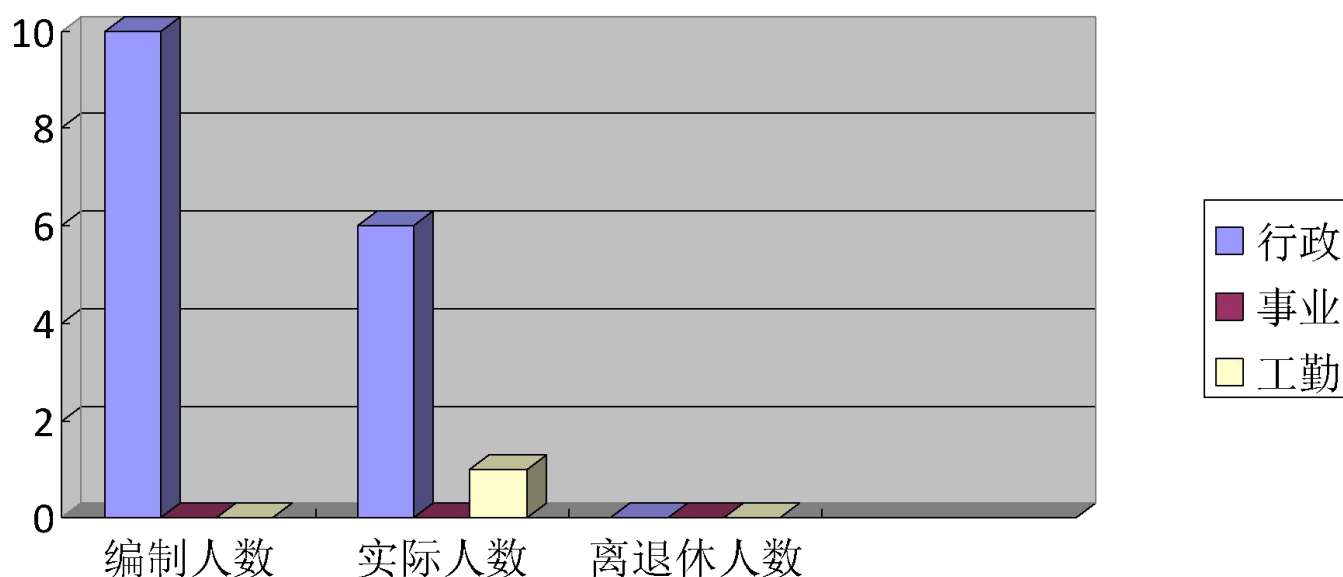
五是做好“插柳成荫”的文章，积极推动文化事业影响力。指导成立音乐家协会、摄影家协会、民间艺术家协会、作家协会；创办“铁葭洲”文学性季刊。改造“燕翼堂”国学讲堂，完成“黄河船夫馆”项目建设；完成主席旧居布展工作。拍摄

了公益电影“高高山上一头牛”，推动佳县大美石窑、佳县木头峪古镇、佳县峪口国际艺术小镇、香炉寺4处景点被榆林市委宣传部命名为榆林影视拍摄取景地。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制10人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政6人、事业0人、工勤1人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门

预算管理。本单位当年预算收入 584.4245 万元，其中一般公共预算拨款收入 584.4245 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 252.92 万元，主要原因是人员和专业业务经费减少；本单位当年预算支出 584.4245 万元，其中一般公共预算拨款支出 584.4245 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年减少 252.92 万元，主要原因是人员和专业业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 584.4245 万元，其中一般公共预算拨款收入 584.4245 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 252.92 万元，主要原因是人员和专业业务经费减少；本单位当年财政拨款支出 584.4245 万元，其中一般公共预算拨款支出 584.4245 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年减少 252.92 万元，主要原因是人员和专业业务经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 584.4245 万元，较上年减少 252.92 万元，主要原因是人员和专业业务经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 584.4245 万元，其中：

(1) 行政运行(2013301)444.95 万元，较上年减少 87.61 万元，原因是人员和专项业务经费减少；

(2) 宣传管理(2013304)120 万元，较上年减少 160 万元，原因是专项业务经费减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)9.4 万元，较上年减少 2.71 万元，原因是人员减少养老保险基数调整；

(4) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.14 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是人员减少工伤保险缴费基数调整；

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2010650)2.13 万元，较上年减少 0.55 万元，原因是人员减少医疗保险缴费基数调整；

(6) 住房公积金(2210201)7.81 万元，较上年减少 2.1 万元，原因是人员减少住房公积金缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 584.4245 万元，其中：
工资福利支出(301)90.8 万元，较上年减少 48.96 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出(302)493.2 万元，较上年减少 203.96

万元，原因是减少了公用经费和专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，较上年无变化。

（2）本单位当年一般公共预算支出 584.4245 万元，其中：机关工资福利支出（501）90.8 万元，较上年减少 48.96 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）493.2 万元，较上年减少 203.96 万元，原因是减少了公用经费和专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助（509）0.42 万元，较上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万

元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 584.4245 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.4 万元，较上年减少 2.4 万元，主要原因是减少了办公用品和固定资产支出。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

（具体综合预算公开报表）

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共佳县县委宣传部

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5844245.00	一、部门预算	5844245.00	一、部门预算	5844245.00	一、部门预算	5844245.00
1、财政拨款	5844245.00	1、一般公共服务支出	5649522.00	1、人员经费和公用经费支出	1044245.00	1、机关工资福利支出	908045.00
(1)一般公共预算拨款	5844245.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	908045.00	2、机关商品和服务支出	4932000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	132000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4800000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	95509.00	(2)商品和服务支出	4800000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	21275.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出	77939.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5844245.00	本年支出合计	5844245.00	本年支出合计	5844245.00	本年支出合计	5844245.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	5844245.00	支出总计	5844245.00	支出总计	5844245.00	支出总计	5844245.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5844245.00	一、财政拨款	5844245.00	一、财政拨款	5844245.00	一、财政拨款	5844245.00
1、一般公共预算拨款	5844245.00	1、一般公共服务支出	5649522.00	1、人员经费和公用经费支出	1044245.00	1、机关工资福利支出	908045.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	908045.00	2、机关商品和服务支出	4932000.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	132000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4800000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	95509.00	(2)商品和服务支出	4800000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4200.00
		10、卫生健康支出	21275.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	77939.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5844245.00	本年支出合计	5844245.00	本年支出合计	5844245.00	本年支出合计	5844245.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5844245.00	支出总计	5844245.00	支出总计	5844245.00	支出总计	5844245.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5844245	960245	84000	4800000	
201	一般公共服务支出	5649522	765522	84000	4800000	
20133	宣传事务	5649522	765522	84000	4800000	
2013301	行政运行	4449522	765522	84000	3600000	
2013304	宣传管理	1200000	0	0	1200000	
208	社会保障和就业支出	95509	95509	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	94091	94091	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94091	94091	0	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1418	1418	0	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1418	1418	0	0	
210	卫生健康支出	21275	21275	0	0	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21275	21275	0	0	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21275	21275	0	0	
221	住房保障支出	77939	77939	0	0	
22102	住房改革支出	77939	77939	0	0	
2210201	住房公积金	77939	77939	0	0	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：
元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5844245	960245	84000	4800000	
301	工资福利支出			908045	908045	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	395063	395063	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	291338	291338	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26921	26921	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94091	94091	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21275	21275	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1418	1418	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77939	77939	0	0	
302	商品和服务支出			4932000	48000	84000	4800000	
30201	办公费	50201	办公经费	4884000	0	84000	4800000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48000	48000	0	0	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	0	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1044245	960245	84000	
201	一般公共服务支出	849522	765522	84000	
20133	宣传事务	849522	765522	84000	
2013301	行政运行	849522	765522	84000	
2013304	宣传管理	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	95509	95509	0	
20805	行政事业单位养老支出	94091	94091	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94091	94091	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1418	1418	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1418	1418	0	
210	卫生健康支出	21275	21275	0	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21275	21275	0	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21275	21275	0	
221	住房保障支出	77939	77939	0	
22102	住房改革支出	77939	77939	0	
2210201	住房公积金	77939	77939	0	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1044245	960245	84000	
301	工资福利支出			908045	908045	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	395063	395063	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	291338	291338	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26921	26921	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94091	94091	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21275	21275	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1418	1418	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77939	77939	0	
302	商品和服务支出			132000	48000	84000	
30201	办公费	50201	办公经费	84000	0	84000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48000	48000	0	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4800000	
211	中共佳县县委宣传部	4800000	
211001	中共佳县县委宣传部	4800000	
	专用项目	4800000	
	党报党刊订阅专项	2000000	
	党报党刊订阅专项	2000000	计划为全县各单位各部门征订党报党刊。
	媒体宣传和舆情监测等经费	1200000	
	媒体宣传和舆情检测等经费	1200000	监测视频、网址、评论等网络舆情，确保第一时间发现舆情，及时解决问题。为全县创造健康、积极的舆论环境。
	新时代文明实践和实施文明城市创建	1600000	
	新时代文明实践和实施文明城市创建	1600000	佳县到达创建省级文明城市标准。镇、村级新时代文明实践中心建设。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党报党刊订阅经费			
主管部门		中共佳县县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中: 财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为全县党政机关统一征订党报党刊。 目标2: 提高佳县财政资金的使用率。 目标3: 完成征订党报党刊4000份以上的任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人民日报征订数量	241份	
			求是杂志征订数量	278份	
			光明日报征订数量	131份	
			经济日报征订数量	152份	
			陕西日报征订数量	982份	
			新华每日电讯征订数量	187份	
			榆林日报征订数量	3012份	
		质量指标	全县各单位党报党刊征订率	100%	
			目标人群覆盖率	≥92%	
			时效指标	党报党刊征订会召开时间	2022年12月
	党报党刊征订时间	1月至2月			
	党报党刊发放时间	每月15日前			
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用率	≥78%	
			社会效益指标	党报党刊在党政机关中的使用率	≥85%
		党报党刊在党员干部中的使用率		≥92%	
		生态效益指标	生态效益指标		
	可持续影响指标		服务对象阅读导向持续影响力	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门对我部订阅党报党刊内容的满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		媒体宣传和舆情监测等经费			
主管部门		中共佳县县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120	
		其中: 财政拨款		120	
		其他资金			
总体目标	目标1: 净化网络环境, 促进佳县网络生态健康发展。 目标2: 加大佳县宣传力度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传报道数量	1000篇	
			通讯员稿费奖励人数	100人	
			网络舆情监测软件数量	1个	
			其他宣传活动	100次	
		质量指标	网络环境监测率	100%	
			专项经费使用率	100%	
			宣传佳县内容占比	100%	
		时效指标	媒体宣传时间	1月至12月	
			舆情监测时间	1月至12月	
			全县通讯员稿费发放时间	12月	
	成本指标	全县通讯员稿费	20万元		
		媒体宣传费用	90万元		
		舆情监测费用	10万元		
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用率	$\geq 30\%$	
		社会效益指标	宣传内容的可靠性	可靠性高	
			提升佳县知名度	100%	
			宣传内容的可信性	可信性高	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	媒体宣传持续时间	1年		
舆情监测持续时间		1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	$\geq 90\%$		
		佳县各单位满意度	$\geq 92\%$		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新时代文明实践和实施文明城市创建经费			
主管部门		中共佳县县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	160		
		其中: 财政拨款	160		
		其他资金			
总体目标	通过开展群众喜闻乐见的新时代文明实践志愿服务活动, 让广大人民群众在乐于参与、便于参与的活动中感受到党和政府的温暖就在身边, 坚定听党话、感党恩、跟党走信念, 感受新时代党的好政策, 生活的美好。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	创文宣传活动	50次	
			开展志愿服务活动	50次	
			宣传培训宣传委员	120人/次(4次)	
			其他宣传活动	100次	
		质量指标	新时代文明实践站挂牌率	100%	
			技能培训覆盖率	≥95%	
			专项经费使用率	100%	
		时效指标	志愿服务活动和宣传及时率	4月至9月	
			文明城市创建完成时间	12月底	
		成本指标	新时代文明实践和实施文明城市创建经费	160万元	
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用率	≥26%	
			促进佳县经济整体发展	是	
		社会效益指标	提高人们的思想觉悟、道德水准、文明素养和全社会的文明程度。	长期	
			创建文明城市, 人民群众共享美好生活。	长期	
			学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 坚定人民听党话、感党恩、跟党走的信念。	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	文明城市影响力持续时间	持续影响	
志愿者服务时间	长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门对我单位开展的各项活动的满意度	≥98%		
		群众满意度	≥98%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共佳县县委宣传部			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资
年度主要任务	人员经费	为职工发放工资、医保、住房公积金、养老保险等费用	96.0245	96.0245	
	公用经费	单位日常办公等费用	8.4	8.4	
	专项业务经费	订阅党报党刊、宣传、舆情监测等费用	480	480	
	金额合计			584.4245	584.4245
年度总体目标	目标1：按时发放工资； 目标2：按时缴纳医保、住房公积金、养老保险、工伤保险等费用； 目标3：为全县党政机关统一征订党报党刊； 目标4：创建全县文明城市建设工作； 目标5：宣传报道工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	单位职工人数		7人
			党报党刊征订数量		4983份
			宣传报道数量		≥100篇
		质量指标	养老保险、住房公积金等缴纳情况		按时缴费
			人员工资发放情况		按月发放
			活动完成情况		按相关要求完成
		时效指标	人员工资发放时间		每月10日前
			医保、养老、住房公积金等缴费时间		每月20日前
			办公费用、差旅费等报销时间		随时报销
	成本指标	人员经费		96.0245万元	
		公用经费		8.4万元	
		专项业务经费		480万元	
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用率		≥78%
			增加人员收入		100%
		社会效益指标	党报党刊在党政机关中的使用率		≥85%
			提升佳县知名度		≥90%
		生态效益指标	能否提供健康、稳定的文化产业环境		能
可持续影响指标		对单位干部职工影响力		1年	
	干部职工荣誉感持续时间		长期		
	服务对象阅读导向持续影响力		1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度		≥92%	
		各级党政机关、部门满意度		≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
 2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		党报党刊、宣传、舆情监测、文明城市创建等费用			
主管部门		中共佳县县委宣传部		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	480	年度资金总额:	480
		其中:财政拨款	480	其中:财政拨款	480
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 为全县党政机关统一征订党报党刊。 目标2: 提高佳县财政资金的使用率。 目标3: 完成征订党报党刊4000份以上的任务。 目标4: 净化网络环境, 促进佳县网络生态健康发展 目标5: 加大佳县宣传力度。			通过开展群众喜闻乐见的新时代文明实践志愿服务活动, 让广大人民群众在乐于参与、便于参与的活动中感受到党和政府的温暖就在身边, 坚定听党话、感党恩、跟党走的信念, 感受新时代党的好政策, 生活的美好	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	创文宣传活动	50次	
			开展志愿服务活动	50次	
			通讯员稿费奖励人数	100人	
			网络舆情监测软件数量	1个	
			其他宣传活动	100次	
		质量指标	全县各单位党报党刊征订率	100%	
			目标人群覆盖率	≥92%	
			网络环境监测率	100%	
			专项经费使用率	100%	
			宣传佳县内容占比	100%	
		时效指标	党报党刊征订会召开时间	2022年12月	
			党报党刊征订时间	1月至2月	
			党报党刊发放时间	每月15日前	
			媒体宣传时间	1月至12月	
			舆情监测时间	1月至12月	
	成本指标	党报党刊订阅经费	200万元		
		媒体宣传和舆情监测等经费	120万元		
		新时代文明实践实施文明城市创建经费	160万元		
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用率	≥26%	
			促进佳县经济整体发展	是	
		社会效益指标	党报党刊在党政机关中的使用率	≥85%	
			党报党刊在党员干部中的使用率	≥92%	
			宣传内容的可靠性	可靠性高	
			提升佳县知名度	100%	
		生态效益指标	宣传内容的可信性	可信性高	
可持续影响指标		服务对象阅读导向持续影响力	1年		
		媒体宣传持续时间	1年		

		舆情监测持续时间	1年	
满意度指标	服务对象 满意度指标	各部门对我部订阅党报党刊内容的满意度	≥95%	
		社会群众满意度	≥90%	
		佳县各单位满意度	≥92%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。