

宣传部 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）根据市委宣传部和县委的部署，制定全县宣传思想文化工作规划和措施，按照县委统一部署，指导协调全县宣传工作及县直宣传思想文化系统各单位的工作。

（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作的决策部署，负责指导组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

（三）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作，组织推动理论武装工作。

（四）负责规划组织全县思想政治教育工作，负责爱国主义教育和国防教育工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想政治工作，指导企业思想文化建设。

（五）负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全县新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。

（六）统筹规划和指导协调全县新闻出版事业和产业发展，管理新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、出版物发行业、管理著作权。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的管理。

（七）统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作。统筹协调新媒体的建设与管理。指导协调县级融媒体中心建设。

（八）统筹指导协调全县精神文明建设工作，指导协调推进全县群众性精神文明创建。组织实施全县文明单位的检查评比、命名表彰；统筹指导推进全县公民思想道德建设、志愿服务工作。统筹指导推进全县新时代文明实践中心工作。

（九）统筹指导协调推进全县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。

（十）统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展。指导监管全县电影制片、发行、放映工作。指导组织实施电影放映和公共服务规划及管理。指导协调全县性重大电影活动。

（十一）对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展提出政策性建议，统筹协调全县文化体制改革、文化事业、文化产业与旅游业发展，负责国有文化资产监管工作，制定扶持文化和旅游产业发展的政策措施。

（十二）统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究制定对外宣传工作规划。统筹对外传播能力建设，指导对外文化交流工作。协调并会同有关部门做好境外来访记者的服务引导工作；指导协调全县新闻发布工作，推进新闻发言人制度建设。

（十三）协助组织部门了解考察全县宣传思想文化系统各单位副科级以上领导干部，并提出任免意见。负责全县宣传思想文化系统干部培训和人才工作。负责指导管理全县新闻系列、企业思想政治工作的职称审评工作。

（十四）完成县委、市委宣传部交办的其他任务。

二、工作任务

1. 理论宣传更准地唱响主旋律。全面掀起“学习宣传贯彻党的二十大精神”热潮。

2. 舆论宣传更广地传播好声音。以进一步健全工作机制为重点，推进理论宣讲队伍、新闻采编队伍、业务管理队伍、专业技术队伍、网评工作队伍能力建设，提升意识形态和新闻舆论工作质效。

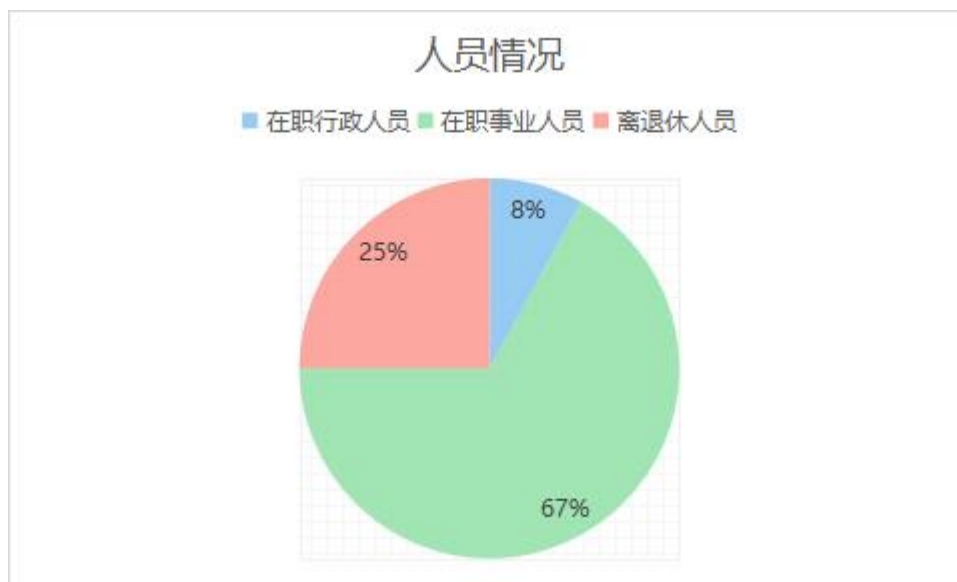
3. 文明建设更好地凝聚精气神。持续推进社会主义核心价值观“六进两融入”，广泛开展中国特色社会主义和中国梦学习教育。

4. 文化产业更快地塑造品牌力。持续跟进规上文化企业发展状况，及时掌握企业营运情况，协调落实扶持政策，帮助企业营收额实现稳步增长。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 92 人，其中行政编制 10 人、事业编制 82 人；实有人员 83 人，其中行政 9 人、事业 74 人。

单位管理的离退休人员 28 人，其中宣传部 2 人，融媒体中心 26 人。



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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 2129.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 2129.45 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2022 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年增长 736.03 万元，主要原因是 2022 年未支出全县报刊

杂志费用以及新增项目经费和人员经费；2023 年本部门预算支出 2129.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 2129.45 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2022 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年增长 736.03 万元，主要原因是 2022 年未支出全县报刊杂志费用以及新增项目经费和人员经费。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 2129.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 2129.45 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增长 736.03 万元，主要原因是 2022 年未支出全县报刊杂志费用以及新增项目经费和人员经费。2023 年本部门财政拨款支出 2129.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 2129.45 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增长 736.03 万元，主要原因是 2022 年未支出全县报刊杂志费用以及新增项目经费和人员经费。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2129.45 万元，

较上年增长 736.03 万元，主要原因是 2022 年未支出全县报刊杂志费用以及新增项目经费和人员经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2023 年当年一般公共预算支出 2129.45 万元，其中：

（1）行政运行（2013301）59.4 万元，较上年增加 4000 元，原因是新增人员。

（2）事业运行（2013350）90 万元，较上年无变化。

（3）其他宣传事务支出（2013399）700 万元，较上年增加 333 万，增加 90.74%，主要原因是 2022 年未支出全县报刊杂志费用。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）102.17 万元，较上年增长 86.69 万元，原因是单位合并，电影公司养老历史遗留问题解决，基数增高。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）51.09 万元，较上年增长 43.35 万元，原因是单位合并，电影公司养老历史遗留问题解决，基数增高。

（6）行政单位医疗（2101101）37.88 万元，与上年增加 31.66 万元，原因是单位合并。

（7）财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.24 万元，

与上年持平。

(8)住房公积金(2210201)84.77 万元,较上年增加 72.35 万元,主要原因是单位合并。

(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

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10 万元,较上年增加 10 万元,增加原因是融媒体中心有采访车辆。其中因公出国 0 万元, 2023 年本部门无因公出国经费预算;公务接待费 0 万元;公务用车购置 0 万元, 2023 年本部门无公务车辆购置经费预算;公务用车维护 10 万元(公务车辆 2 辆),融媒体中心有用于采访的公务车辆。

2023 年本部门无会议费。

2023 年本部门无培训费。

本部门无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2022 年结转的财政拨款会议费支出,

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 2 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

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023 年本部门一般公共预算当年拨款 2129.45 万元，全部进行了部门整体支出绩效目标申报说明。

2023 年本部门无 2022 年结转列权责发生制核算支出。

2023 年本部门预算安排扶贫项目 0 个，涉及扶贫项目资金 0 万元。

九、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排 149.4 万元，较上年增加 90.4 万元，主要原因是单位合并。

十、专业名词解释

1、机关运行经费：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。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购

置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

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、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。

6、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。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共绥德县委宣传部

保密审查情况：已审查

部门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	不涉及此项预算
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	不涉及此项预算
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	否	不涉及此项预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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	21,294,500.00	一、部门预算	21,294,500.00	一、部门预算	21,294,500.00	一、部门预算	21,294,500.00
1、财政拨款	21,294,500.00	1、一般公共服务支出	21,294,500.00	1、人员经费和公用经费支出	14,294,500.00	1、机关工资福利支出	12,254,000.00
(1)一般公共预算拨款	21,294,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,254,000.00	2、机关商品和服务支出	8,494,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,494,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	546,500.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	7,000,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	546,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

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					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	21,294,500.00	本年支出合计	21,294,500.00	本年支出合计	21,294,500.00	本年支出合计	21,294,500.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	21,294,500.00	支出总计	21,294,500.00	支出总计	21,294,500.00	支出总计	21,294,500.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	21,294,500.00	一、财政拨款	21,294,500.00	一、财政拨款	21,294,500.00	一、财政拨款	21,294,500.00
1、一般公共预算拨款	21,294,500.00	1、一般公共服务支出	21,294,500.00	1、人员经费和公用经费支出	14,294,500.00	1、机关工资福利支出	12,254,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	12,254,000.00	2、机关商品和服务支出	8,494,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,494,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	546,500.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	7,000,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	546,500.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

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
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	21,294,500.00	本年支出合计	21,294,500.00	本年支出合计	21,294,500.00	本年支出合计	21,294,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,294,500.00	支出总计	21,294,500.00	支出总计	21,294,500.00	支出总计	21,294,500.00

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	21294500	12800500	1494000	7000000	
201	一般公共服务支出	21294500	1835400	594000	7000000	
20133	宣传事务	21294500	1835400	594000	7000000	
2013301	行政运行	9429400	1835400	594000	7000000	
2013302	事业运行	11865100	10965100	900000		

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			21294500	12800500	1494000	7000000	
301	工资福利支出			12048300	12254000			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		8839892			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		530178			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		1075700			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费		537962			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		361500			
30211	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		24400			
30113	住房公积金	50103	住房公积金		884368			
302	商品和服务支出			8494000		1494000	7000000	
30201	办公费	50201	办公经费			284000	7000000	
30202	印刷费	50201	办公经费			80000		
30205	水费	50201	办公经费			10000		
30206	电费	50201	办公经费			40000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出			100000		
30209	物业管理费	50201	办公经费			400000		
30211	差旅费	50201	办公经费			150000		
30213	维修（护）费	50202	商品和服务支出			50000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出			200000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出					
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出			70000		
30299	其他商品服务支出	50299	其他商品和服务支出			110000		
303	对个人和家庭的补助			546500	546500			
30302	退休费	50905	离退休费					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		226500			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助		320000			

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	14294500	12800500	1494000	
201	一般公共服务支出	14294500	1835400	594000	
20133	宣传事务	14294500	1835400	594000	
2013301	行政运行	2429400	1835400	594000	
2013350	事业运行	11865100	10965100	900000	

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			21294500	12800500	8494000	
301	工资福利支出			12048300	12254000		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		8839892		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		530178		
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费		1075700		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费		537962		
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费		361500		
30211	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		24400		
30113	住房公积金	50103	住房公积金		884368		
302	商品和服务支出			8494000		8494000	
30201	办公费	50201	办公经费			7284000	
30202	印刷费	50201	办公经费			80000	
30205	水费	50201	办公经费			10000	
30206	电费	50201	办公经费			40000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出			100000	
30209	物业管理费	50201	办公经费			400000	
30211	差旅费	50201	办公经费			150000	
30213	维修（护）费	50202	商品和服务支出			50000	

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			21294500	12800500	8494000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出			200000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出			70000	
30299	其他商品服务支出	50299	其他商品和服务支出			110000	
303	对个人和家庭的补助			546500	546500		
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		226500		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助		320000		

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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中共绥德县委宣传部专项业务经费			
主管部门		中共绥德县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7000000	
		其中: 财政拨款		7000000	
		其他资金			
总体目标	作好理论武装工作、意识形态工作、新闻宣传工作、加强精神文明创建、重点抓好“两个中心”建设				
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	《绥德杂志》	100%	
			宣传费	100%	
			党报党刊订份数	7000份	
		质量指标	《绥德杂志》，《榆林报》对外宣传专版，党报党刊征订份数合格	合格率96%	
		时效指标	资金支出进度	12月前不低于预算的98%	
		成本指标	《绥德杂志》	300000	
			宣传费	500000	
			党报党刊征订	6200000	
			社会效益指标	保障宣传工作顺利进行，提升绥德美誉度	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员、人民群众满意度提高	良好	

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		中共绥德县委宣传部			
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	其他资金
	任务	1. 理论武装工作 2、意识形态工作 3、新闻宣传工作 4、加强精神文明创建 5、重点抓好“两个中心”建设			
	金额合计		21294500	21294500	
年度 总体 目标	作好理论武装工作、意识形态工作、新闻宣传工作、加强精神文明创建、重点抓好“两个中心”建设				
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	工资福利支出人员经费支出		12800500
			公用经费商品服务支出		1494000
			专项业务经费支出		7000000
		质量指标	工作质量		提升工作效率
		时效指标	资金支出进度		12月前不低于预算的98%
		成本指标	费用支出		不超预算
	效益指标	社会效益指标	保障宣传工作顺利进行，提升绥德美誉度		稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员，群众满意度提高		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。3、市县不做强制公开要求。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
指标2:					
.....					

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。