

# 中共白河县委宣传部

## 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、预算单位构成
- 四、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

中共白河县委宣传部为县委管理意识形态方面工作的职能部门，加挂县委精神文明建设指导委员会办公室、县委网络安全和信息化委员会办公室牌子。其主要职责是：

- (1) 根据中央、省、市委宣传部和县委的安排部署，围绕县委、县政府中心工作，制定实施全县宣传思想文化工作任务、政策和措施。
- (2) 指导、协调全县宣传思想文化系统各单位工作。
- (3) 指导全县理论研究、学习、宣传和队伍建设工作。
- (4) 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。
- (5) 指导、协调全县文化、广播电视、新闻出版及文物工作，宏观管理文化艺术创作生产。
- (6) 培育和践行社会主义核心价值观，规划、部署、组织开展全县思想政治教育工作，负责爱国主义教育 and 国防教育工作，组织开展社会宣传；指导推动全县企业思想文化建设。
- (7) 指导、协调全县精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建的检查评比、命名表

彰；协调做好思想道德建设、志愿服务工作。

(8) 负责全县对外宣传工作，指导、组织、协调对外宣传重大活动；组织推动全县新闻发布工作；协调并会同有关部门做好境外来访记者的服务引导工作。

(9) 主管全县互联网信息工作，指导、协调、督促有关部门开展互联网信息内容管理；组织协调网络宣传管理和舆论引导工作。

(10) 指导全县文化体制改革和文化产业发展工作；指导、协调全县文化事业发展，制定扶持文化事业发展的政策措施。

(11) 指导、协调县文联和有关新闻出版、社科理论、文化艺术等专业性群众团体的工作。

(12) 协助组织部门考察县直宣传思想文化系统各单位副科级以上领导干部，并提出建议意见；审批县直宣传思想文化系统正科级单位所属股室正副职和副科级单位副职及相当职务。

(13) 负责全县宣传思想文化系统人才培养工作，制定全县宣传思想文化系统干部的培训规划并组织实施；会同有关部门做好宣传文化系统的知识分子工作。

(14) 完成县委和市委宣传部交办的其它事项。

## (二) 机构设置

县委宣传部下属县融媒体中心一个正科级事业单位，县委外宣办1个副科级事业单位， 内设办公

室、理论教育股、新闻股、宣传文化股、网信股、精神文明建设股。

## 二、工作任务

1. 深化理论武装，筑牢思想根基；
2. 严管意识形态，坚决守好安全防线；
3. 壮大主流舆论，着力唱响昂扬旋律；
4. 践行核心价值，全面提升文明程度；
5. 增强文化自信，切实增强发展活力；
6. 狠抓自身建设，全力锻造过硬队伍。

## 三、预算单位构成

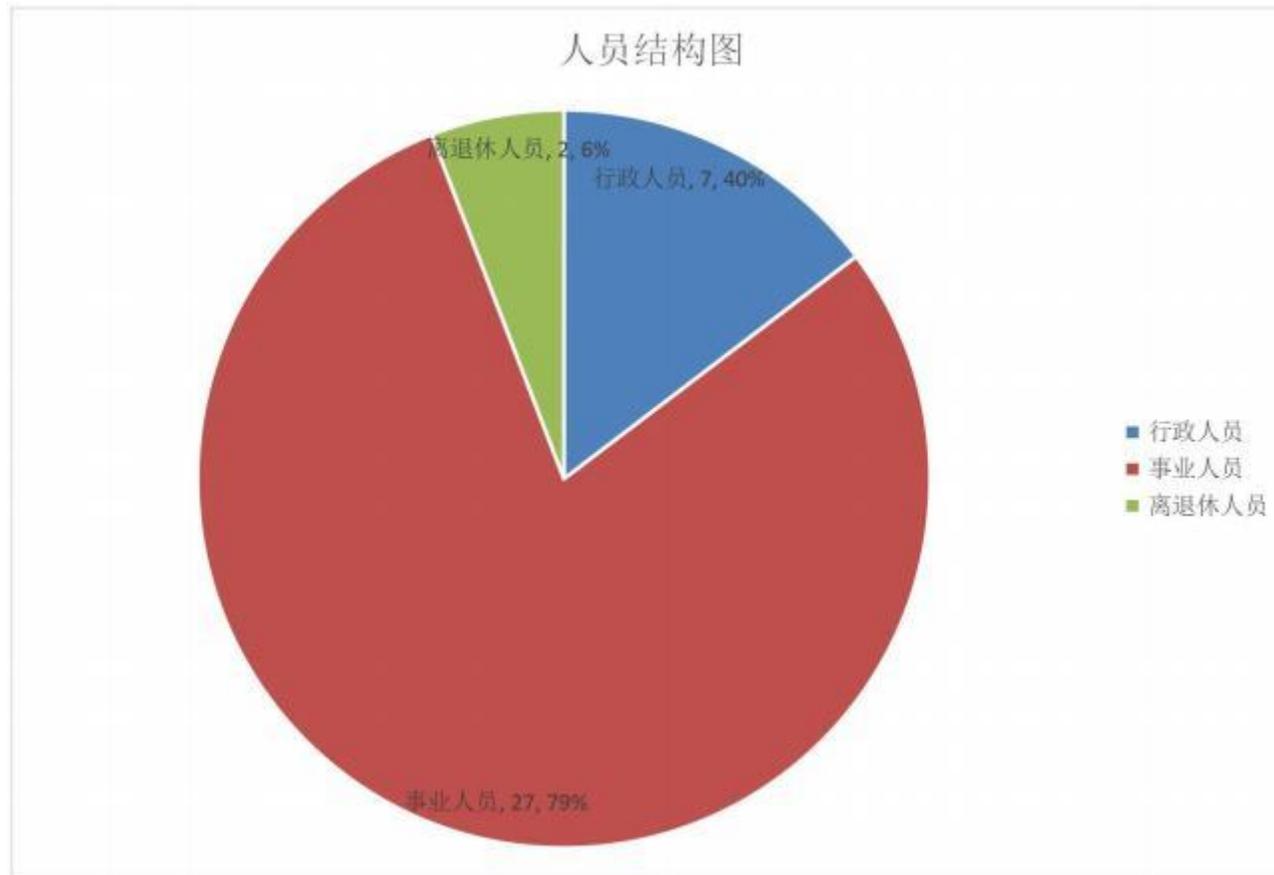
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关) 预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括(见单位明细表)：

| 序号 | 单位名称        | 拟变动情况 |
|----|-------------|-------|
| 1  | 中共白河县委宣传部机关 |       |

#### 四、部门人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制44人，其中行政编制10人、事业编制34人；实有人员32人，其中行政5人、事业27人。单位管理的离退休人员2人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门当年预算收入1100.54万元，其中一般公共预算拨款收入1100.54万元，较上年增加115.77万元，主要原因是人员增加，工资福利支出相应增加；本部门当年预算支出1100.54万元，其中一般公共预算拨款支出1100.54万元，较上年增加115.77万元，主要原因是人员增加，工资福利支出相应增加。

#### (二) 财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入1100.54万元，其中一般公共预算拨款收入1100.54万元，较上年增加115.77万元，主要原因是人员增加，工资福利支出相应增加；本部门当年财政拨款支出1100.54万元，其中一般公共预算拨款支出1100.54万元，较上年增加115.77万元，主要原因是人员增加，工资福利支出相应增加。

#### (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。

本部门当年一般公共预算拨款支出1100.54万元，较上年增加115.77万元，主要原因是人员增加，工资福利支出相应增加。

##### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出1100.54万元，其中：

(1) 行政运行（2013301）296.73万元，较上年增加56.8万元，原因是单位人员增加，工资福利支出和公用经费增加。

(2) 其他宣传事务支出（2013399）546万元，较上年减少133.91万元，原因是减少影剧院维护和文化企业补助等资金。

(3) 电影支出（2070607）50万元，较上年增加50万元，原因是影剧院退休职工工资和运行维护费用上年预算在其他宣传事务支出科目，本年在本科目预算。

(4) 宣传文化发展专项支出（2079902）50.02万元，较上年增加50.02万元，原因是社会主义核心价值观建设项目上年预算在其他宣传事务支出科目，本年在本科目预算。

(5) 文化产业发展专项支出（2079903）42.5万元，较上年增加42.5万元，主要是增加文化企业培育和奖补项目。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.88万元，较上年增加11.69万元，原因是单位人员增加。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.44万元，较上年增加19.44万元，原因是职业年金缴费上年预算在机关事业单位基本养老保险缴费支出科目，本年在本科目预算。

(8) 行政单位医疗支出（2101101）19.93万元，较上年增加19.93万元，原因是医疗保险缴费上年预算在机关事业单位基本养老保险支出科目，本年在本科目预算。

(9) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）6.48万元，与上年持平，原因是单位驻村人员无变化。

(10) 住房公积金（2210201）30.57万元，较上年增加10.18万元，原因是人员增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出1100.54万元。其中：

工资福利支出(301)375.51万元,较上年增加112.02万元,主要原因是人员增加。

商品和服务支出(302)675.17万元,较上年增加96.18万元,主要原因是委托业务费和办公费增加。

对个人和家庭的补助(303)7.36万元,较上年减少29.12万元,主要原因是生活补助减少。

对企业补助(312)42.5万元,较上年增加20万元,主要原因是对企业奖补经费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出1100.54万元。其中：

机关工资福利支出(501)375.51万元,较上年增加112.02万元,主要原因是人员增加；

机关商品和服务支出(502)675.17万元,较上年增加96.18万元,主要原因是委托业务费和办公费增加；

对个人和家庭的补助(509)7.36万元,较上年减少29.12万元,主要原因是生活补助减少；

对企业补助(507)42.5万元,较上年增加20万元,主要原因是对企业奖补经费增加。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况。**

本部门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。**

本部门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

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8万元，较上年减少14.5万元（-64%），减少的主要原因是公务接待费减少。其中：公务接待费8万元，较上年减少14.5万元（-64%），减少的主要原因是媒体采访接待减少。2022年和2023年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出3万元，较上年减少13.8万元（-82%），减少的主要原因是本年度安排的会议次数减少。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出5万元，较上年减少4.4万元（-47%），减少的主要原因是本年度安排的宣传培训次数减少。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间               | 人数  | 金额  | 备注 |
|----|---------|------------------|-----|-----|----|
| 1  | 宣传思想工作会 | 2023年3月27日       | 150 | 0.5 |    |
| 2  | 宣传业务培训会 | 2023年5月29日-5月30日 | 200 | 1   |    |
| 3  | 创文动员会   | 2023年3月27日       | 200 | 1   |    |

|   |              |                  |     |     |  |
|---|--------------|------------------|-----|-----|--|
| 4 | 创文推进会        | 2023年6月20日       | 200 | 0.5 |  |
| 5 | 通讯员培训        | 2023年6月25日-6月30日 | 220 | 3   |  |
| 6 | 宣传干部业务能力提升培训 | 2023年7月10日-7月12日 | 150 | 2   |  |

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆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）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、预算绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1100.54万元，当年政府性基金预算拨款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）。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排24.59万元，较上年增加4.98万元，主要原因是增加融媒体中心人员标准公用经费。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指用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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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：中共白河县委宣传部

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

| 序号  | 报表                                | 是否空表 | 公开表理由                  |
|-----|-----------------------------------|------|------------------------|
| 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    | 本部门不涉及                 |
| 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    | 本部门2023年年初预算暂未安排政府采购预算 |
| 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    |                        |
| 表13 | 部门预算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                       | 是    | 本部门不涉及                 |

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

## 部门综合预算收支总表

表1

金额单位：万元

| 序号 | 收 入              |          | 支 出            |          |                 |          |                   |          |
|----|------------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|-------------------|----------|
|    | 项 目              | 预算数      | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数      | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数      | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数      |
| 1  | 一、部门预算           | 1,100.54 | 一、部门预算         | 1,100.54 | 一、部门预算          | 1,100.54 | 一、部门预算            | 1,100.54 |
| 2  | 1、财政拨款           | 1,100.54 | 1、一般公共服务支出     | 837.73   | 1、人员经费和公用经费支出   | 405.54   | 1、机关工资福利支出        | 375.51   |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 1,100.54 | 2、外交支出         |          | (1)工资福利支出       | 375.51   | 2、机关商品和服务支出       | 675.17   |
| 4  | 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      | 29.15    | 3、机关资本性支出（一）      |          |
| 5  | (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    | 0.88     | 4、机关资本性支出（二）      |          |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入    |          | 5、教育支出         | 5.00     | (4)资本性支出        |          | 5、对事业单位经常性补助      |          |
| 7  | 2、上级补助收入         |          | 6、科学技术支出       |          | 2、专项业务经费支出      | 695.00   | 6、对事业单位资本性补助      |          |
| 8  | 3、事业收入           |          | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 142.52   | (1)工资福利支出       |          | 7、对企业补助           | 42.50    |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收费   |          | 8、社会保障和就业支出    | 58.32    | (2)商品和服务支出      | 646.02   | 8、对企业资本性支出        |          |
| 10 | 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     | 6.48     | 9、对个人和家庭的补助       | 7.36     |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       |          | 10、卫生健康支出      | 19.93    | (4)债务利息及费用支出    |          | 10、对社会保障基金补助      |          |
| 12 | 6、其他收入           |          | 11、节能环保支出      |          | (5)资本性支出(基本建设)  |          | 11、债务利息及费用支出      |          |
| 13 |                  |          | 12、城乡社区支出      |          | (6)资本性支出        |          | 12、债务还本支出         |          |
| 14 |                  |          | 13、农林水支出       | 6.48     | (7)对企业补助(基本建设)  |          | 13、转移性支出          |          |
| 15 |                  |          | 14、交通运输支出      |          | (8)对企业补助        | 42.50    | 14、预备费及预留         |          |
| 16 |                  |          | 15、资源勘探工业信息等支出 |          | (9)对社会保障基金补助    |          | 15、其他支出           |          |
| 17 |                  |          | 16、商业服务业等支出    |          | (10)其他支出        |          |                   |          |

|    |             |          |                |          |             |          |            |          |
|----|-------------|----------|----------------|----------|-------------|----------|------------|----------|
| 18 |             |          | 17、金融支出        |          | 3、上缴上级支出    |          |            |          |
| 19 |             |          | 18、援助其他地区支出    |          | 4、事业单位经营支出  |          |            |          |
| 20 |             |          | 19、自然资源海洋气象等支出 |          | 5、对附属单位补助支出 |          |            |          |
| 21 |             |          | 20、住房保障支出      | 30.57    |             |          |            |          |
| 22 |             |          | 21、粮油物资储备支出    |          |             |          |            |          |
| 23 |             |          | 22、国有资本经营预算支出  |          |             |          |            |          |
| 24 |             |          | 23、灾害防治及应急管理支出 |          |             |          |            |          |
| 25 |             |          | 24、预备费         |          |             |          |            |          |
| 26 |             |          | 25、其他支出        |          |             |          |            |          |
| 27 |             |          | 26、转移性支出       |          |             |          |            |          |
| 28 |             |          | 27、债务还本支出      |          |             |          |            |          |
| 29 |             |          | 28、债务付息支出      |          |             |          |            |          |
| 30 |             |          | 29、债务发行费用支出    |          |             |          |            |          |
| 33 | 本年收入合计      | 1,100.54 | 本年支出合计         | 1,100.54 | 本年支出合计      | 1,100.54 | 本年支出合计     | 1,100.54 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 |          | 结转下年           |          | 结转下年        |          | 结转下年       |          |
| 35 | 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 |          |
| 36 | 上年结转        |          |                |          |             |          |            |          |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 |          |                |          |             |          |            |          |
| 38 | 非财政拨款资金结余   |          |                |          |             |          |            |          |
| 40 | 收入总计        | 1,100.54 | 支出总计           | 1,100.54 | 支出总计        | 1,100.54 | 支出总计       | 1,100.54 |





# 部门综合预算财政拨款收支总表

表4

金额单位：万元

| 序号 | 收 入              |          | 支 出            |          |                 |          |                 |          |
|----|------------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
|    | 项 目              | 预算数      | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数      | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数      | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数      |
| 1  | 一、财政拨款           | 1,100.54 | 一、财政拨款         | 1,100.54 | 一、财政拨款          | 1,100.54 | 一、财政拨款          | 1,100.54 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 1,100.54 | 1、一般公共服务支出     | 837.73   | 1、人员经费和公用经费支出   | 405.54   | 1、机关工资福利支出      | 375.51   |
| 3  | 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       | 375.51   | 2、机关商品和服务支出     | 675.17   |
| 4  | 2、政府性基金拨款        |          | 3、国防支出         |          | (2)商品和服务支出      | 29.15    | 3、机关资本性支出（一）    |          |
| 5  | 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    | 0.88     | 4、机关资本性支出（二）    |          |
| 6  |                  |          | 5、教育支出         | 5.00     | (4)资本性支出        |          | 5、对事业单位经常性补助    |          |
| 7  |                  |          | 6、科学技术支出       |          | 2、专项业务经费支出      | 695.00   | 6、对事业单位资本性补助    |          |
| 8  |                  |          | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 142.52   | (1)工资福利支出       |          | 7、对企业补助         | 42.50    |
| 9  |                  |          | 8、社会保障和就业支出    | 58.32    | (2)商品和服务支出      | 646.02   | 8、对企业资本性支出      |          |
| 10 |                  |          | 9、社会保险基金支出     |          | (3)对个人和家庭补助     | 6.48     | 9、对个人和家庭的补助     | 7.36     |
| 11 |                  |          | 10、卫生健康支出      | 19.93    | (4)债务利息及费用支出    |          | 10、对社会保障基金补助    |          |
| 12 |                  |          | 11、节能环保支出      |          | (5)资本性支出(基本建设)  |          | 11、债务利息及费用支出    |          |
| 13 |                  |          | 12、城乡社区支出      |          | (6)资本性支出        |          | 12、债务还本支出       |          |
| 14 |                  |          | 13、农林水支出       | 6.48     | (7)对企业补助(基本建设)  |          | 13、转移性支出        |          |
| 15 |                  |          | 14、交通运输支出      |          | (8)对企业补助        | 42.50    | 14、预备费及预留       |          |
| 16 |                  |          | 15、资源勘探工业信息等支出 |          | (9)对社会保障基金补助    |          | 15、其他支出         |          |
| 17 |                  |          | 16、商业服务业等支出    |          | (10)其他支出        |          |                 |          |
| 18 |                  |          | 17、金融支出        |          | 3、上缴上级支出        |          |                 |          |
| 19 |                  |          | 18、援助其他地区支出    |          | 4、事业单位经营支出      |          |                 |          |
| 20 |                  |          | 19、自然资源海洋气象等支出 |          | 5、对附属单位补助支出     |          |                 |          |
| 21 |                  |          | 20、住房保障支出      | 30.57    |                 |          |                 |          |
| 22 |                  |          | 21、粮油物资储备支出    |          |                 |          |                 |          |
| 23 |                  |          | 22、国有资本经营预算支出  |          |                 |          |                 |          |
| 24 |                  |          | 23、灾害防治及应急管理支出 |          |                 |          |                 |          |
| 25 |                  |          | 24、预备费         |          |                 |          |                 |          |
| 26 |                  |          | 25、其他支出        |          |                 |          |                 |          |
| 27 |                  |          | 26、转移性支出       |          |                 |          |                 |          |
| 28 |                  |          | 27、债务还本支出      |          |                 |          |                 |          |
| 29 |                  |          | 28、债务付息支出      |          |                 |          |                 |          |
| 30 |                  |          | 29、债务发行费用支出    |          |                 |          |                 |          |
| 31 |                  |          |                |          |                 |          |                 |          |
| 32 | 本年收入合计           | 1,100.54 | 本年支出合计         | 1,100.54 | 本年支出合计          | 1,100.54 | 本年支出合计          | 1,100.54 |
| 33 | 上年结转             |          | 结转下年           |          | 结转下年            |          | 结转下年            |          |
| 34 |                  |          |                |          |                 |          |                 |          |
| 35 | 收入总计             | 1,100.54 | 支出总计           | 1,100.54 | 支出总计            | 1,100.54 | 支出总计            | 1,100.54 |



## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表6

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 1,100.54 | 380.96 | 24.59  | 695.00   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 375.51   | 375.51 |        |          |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 130.61   | 130.61 |        |          |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 28.36    | 28.36  |        |          |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 31.53    | 31.53  |        |          |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 71.22    | 71.22  |        |          |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 38.88    | 38.88  |        |          |    |
| 8  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 19.44    | 19.44  |        |          |    |
| 9  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 15.07    | 15.07  |        |          |    |
| 10 | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 4.86     | 4.86   |        |          |    |
| 11 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 4.98     | 4.98   |        |          |    |
| 12 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 30.57    | 30.57  |        |          |    |
| 13 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 675.17   | 4.56   | 24.59  | 646.02   |    |
| 14 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 243.72   |        | 9.70   | 234.02   |    |
| 15 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 36.00    |        |        | 36.00    |    |
| 16 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 5.00     |        |        | 5.00     |    |
| 17 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 2.00     |        |        | 2.00     |    |
| 18 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 20.00    |        |        | 20.00    |    |
| 19 | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费      | 3.00     |        | 2.00   | 1.00     |    |
| 20 | 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费      | 5.00     |        | 2.00   | 3.00     |    |
| 21 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 8.00     |        | 8.00   |          |    |
| 22 | 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费    | 15.00    |        |        | 15.00    |    |
| 23 | 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费    | 325.00   |        |        | 325.00   |    |
| 24 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 2.89     |        | 2.89   |          |    |
| 25 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 9.56     | 4.56   |        | 5.00     |    |
| 26 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 7.36     | 0.88   |        | 6.48     |    |
| 27 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 7.36     | 0.88   |        | 6.48     |    |
| 28 | 312      | 对企业补助          |          |          | 42.50    |        |        | 42.50    |    |
| 29 | 31299    | 其他对企业补助        | 50799    | 其他对企业补助  | 42.50    |        |        | 42.50    |    |

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表7

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|--------------------|--------|--------|--------|----|
| 1  |         | 合计                 | 405.54 | 380.96 | 24.59  |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出           | 296.73 | 272.14 | 24.59  |    |
| 3  | 20133   | 宣传事务               | 296.73 | 272.14 | 24.59  |    |
| 4  | 2013301 | 行政运行               | 296.73 | 272.14 | 24.59  |    |
| 5  | 2013399 | 其他宣传事务支出           |        |        |        |    |
| 6  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出        |        |        |        |    |
| 7  | 20706   | 新闻出版电影             |        |        |        |    |
| 8  | 2070607 | 电影                 |        |        |        |    |
| 9  | 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出      |        |        |        |    |
| 10 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出         |        |        |        |    |
| 11 | 2079903 | 文化产业发展专项支出         |        |        |        |    |
| 12 | 208     | 社会保障和就业支出          | 58.32  | 58.32  |        |    |
| 13 | 20805   | 行政事业单位养老支出         | 58.32  | 58.32  |        |    |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 38.88  | 38.88  |        |    |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 19.44  | 19.44  |        |    |
| 16 | 210     | 卫生健康支出             | 19.93  | 19.93  |        |    |
| 17 | 21011   | 行政事业单位医疗           | 19.93  | 19.93  |        |    |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗             | 19.93  | 19.93  |        |    |
| 19 | 213     | 农林水支出              |        |        |        |    |
| 20 | 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     |        |        |        |    |
| 21 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |        |        |        |    |
| 22 | 221     | 住房保障支出             | 30.57  | 30.57  |        |    |
| 23 | 22102   | 住房改革支出             | 30.57  | 30.57  |        |    |
| 24 | 2210201 | 住房公积金              | 30.57  | 30.57  |        |    |

## 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）

表8

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 405.54 | 380.96 | 24.59  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 375.51 | 375.51 |        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 130.61 | 130.61 |        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 28.36  | 28.36  |        |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 31.53  | 31.53  |        |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 71.22  | 71.22  |        |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 38.88  | 38.88  |        |    |
| 8  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 19.44  | 19.44  |        |    |
| 9  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 15.07  | 15.07  |        |    |
| 10 | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 4.86   | 4.86   |        |    |
| 11 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 4.98   | 4.98   |        |    |
| 12 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 30.57  | 30.57  |        |    |
| 13 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 29.15  | 4.56   | 24.59  |    |
| 14 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 9.70   |        | 9.70   |    |
| 15 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     |        |        |        |    |
| 16 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     |        |        |        |    |
| 17 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     |        |        |        |    |
| 18 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   |        |        |        |    |
| 19 | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费      | 2.00   |        | 2.00   |    |
| 20 | 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费      | 2.00   |        | 2.00   |    |
| 21 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 8.00   |        | 8.00   |    |
| 22 | 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费    |        |        |        |    |
| 23 | 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费    |        |        |        |    |
| 24 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 2.89   |        | 2.89   |    |
| 25 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 4.56   | 4.56   |        |    |
| 26 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 0.88   | 0.88   |        |    |
| 27 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 0.88   | 0.88   |        |    |
| 28 | 312      | 对企业补助          |          |          |        |        |        |    |
| 29 | 31299    | 其他对企业补助        | 50799    | 其他对企业补助  |        |        |        |    |

## 部门综合预算政府性基金收支表

表9

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
| 1  | 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        |     |
| 2  |           |     | 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       |     |
| 3  |           |     | 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）      |     |
| 4  |           |     | 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）      |     |
| 5  |           |     | 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      |     |
| 6  |           |     | 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      |     |
| 7  |           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
| 8  |           |     | 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        |     |
| 9  |           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
| 10 |           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、对社会保障基金补助       |     |
| 11 |           |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出(基本建设)       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
| 12 |           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
| 13 |           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助(基本建设)       |     | 十三、转移性支出          |     |
| 14 |           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
| 15 |           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
| 16 |           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
| 17 |           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
| 18 |           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
| 19 |           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
| 20 |           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 21 | 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

## 部门综合预算专项业务经费支出表

表10

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称         | 项目金额   | 项目简介   |
|----|--------|------------------|--------|--|
| 1  |        | 合计               | 695.00 |  |
| 2  | 129    | 中共白河县委宣传部        | 695.00 |  |
| 3  | 129001 | 中共白河县委宣传部机关      | 695.00 |  |
| 4  |        | 通用项目             | 245.00 |  |
| 5  |        | 委托咨询业务           | 245.00 |  |
| 6  |        | 新闻宣传暨对外宣传        | 245.00 | 按照市对县考核要求，加强新闻宣传工作，做大做强对外宣传，加大与中省主流媒体的合作力度。                                      |
| 7  |        | 专用项目             | 450.00 |  |
| 8  |        | 电影管理             | 50.00  |  |
| 9  |        | 影剧院退休职工工资及运行维护费用 | 50.00  | 保障白河县电影发行放映公司退休职工工资发放和影剧院日常维护运行。   |
| 10 |        | 精神文明建设           | 136.00 |  |
| 11 |        | 精神文明建设           | 136.00 | 紧紧围绕实施乡村振兴战略、“美丽乡村 文明家园”建设、“十星级文明户”创建评选、新时代文明实践中心建设等重点工作任务来展开，进而推动各项部署落地落实、取得实效。 |
| 12 |        | 理论教育             | 8.50   |  |
| 13 |        | 理论教育             | 8.50   | 进一步做好中心组学习和理论宣讲工作，深化“理论+”宣讲模式开展理论政策宣讲，提升宣讲效果。                                    |
| 14 |        | 其他履职             | 136.50 |  |
| 15 |        | 融媒体中心运行费用        | 128.00 | 加快推进县级媒体在机构、内容、渠道、平台等方面深度融合，提高县级媒体传播力、引导力、影响力。                                   |
| 16 |        | 网络管理             | 8.50   | 及时有效处置意识形态领域重大问题，妥善做好突发事件和热点问题的舆论引导。   |
| 17 |        | 扫黄打非             | 20.00  |  |
| 18 |        | 扫黄打非             | 20.00  | 开展“扫黄打非”进基层工作，巩固意识形态和宣传思想阵地，推进全县“扫黄打非”基层站点建设。                                    |
| 19 |        | 社会主义核心价值观建设      | 50.02  |  |
| 20 |        | 社会主义核心价值观建设      | 50.02  | 推进社会主义核心价值观建设，努力形成健康向上，文明和谐的社区环境和崇德向善、团结互助的社会氛围。                                 |
| 21 |        | 文化产业发展           | 42.50  |  |
| 22 |        | 文化产业奖补           | 42.50  | 推动文化事业发展，调整产业结构，培育新的经济增长点，完成市对县考核任务。   |
| 23 |        | 乡村振兴             | 6.48   |  |
| 24 |        | 驻村补贴             | 6.48   | 保障驻村工作开展，全面推进乡村振兴。   |



## 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

表12

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称        | 2022年 |                     |           |              |         |         |       |      | 2023年 |                     |           |              |         |         |      |      | 增减变化情况              |        |    |        |           |              |         |         |     |     |
|----|--------|-------------|-------|---------------------|-----------|--------------|---------|---------|-------|------|-------|---------------------|-----------|--------------|---------|---------|------|------|---------------------|--------|----|--------|-----------|--------------|---------|---------|-----|-----|
|    |        |             | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |              |         |         | 会议费   | 培训费  | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |              |         |         | 会议费  | 培训费  | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |        |    |        |           |              |         |         |     |     |
|    |        |             |       | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 |         |         |       |      |       | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 |         |         |      |      | 会议费                 | 培训费    | 合计 | 小计     | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 |         |         | 会议费 | 培训费 |
|    |        |             |       |                     |           | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |      |       |                     |           | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |      |      |                     |        |    |        |           | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |     |     |
| 1  |        | 合计          | 48.70 | 22.50               |           | 22.50        |         |         | 16.80 | 9.40 | 16.00 | 8.00                |           | 8.00         |         |         | 3.00 | 5.00 | -32.70              | -14.50 |    | -14.50 |           |              | -13.80  | -4.4    |     |     |
| 2  | 129    | 中共白河县委宣传部   | 48.70 | 22.50               |           | 22.50        |         |         | 16.80 | 9.40 | 16.00 | 8.00                |           | 8.00         |         |         | 3.00 | 5.00 | -32.70              | -14.50 |    | -14.50 |           |              | -13.80  | -4.4    |     |     |
| 3  | 129001 | 中共白河县委宣传部机关 | 48.70 | 22.50               |           | 22.50        |         |         | 16.80 | 9.40 | 16.00 | 8.00                |           | 8.00         |         |         | 3.00 | 5.00 | -32.70              | -14.50 |    | -14.50 |           |              | -13.80  | -4.4    |     |     |

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

|          |   |           |   |            |            |
|----------|---|-----------|---|------------|------------|
| 项目名称     |   | 委托咨询业务    |   |            |            |
| 主管部门     |   | 中共白河县委宣传部 | 实施期限  | 2023年1-12月 |            |
| 资金金额（万元） |   | 实施期资金总额   | 245   | 年度资金总额     | 245        |
|          |   | 其中：财政拨款   | 245   | 其中：财政拨款    | 245        |
|          |   | 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. 预算资金150万元，用于加强与中省市主流媒体合作，加大宣传力度；<br>目标2: 预算资金75万元，用于做大做强对外宣传，提升白河形象。<br>目标3: 预算资金20万元，用于通讯员培训和新闻奖评选。 |           | 目标1. 预算资金150万元，用于加强与中省市主流媒体合作，加大宣传力度；<br>目标2: 预算资金75万元，用于做大做强对外宣传，提升白河形象。<br>目标3: 预算资金20万元，用于通讯员培训和新闻奖评选。 |            |            |
| 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      | 合作媒体个数  |            | 10个        |
|          |   |           | 开展对外宣传活动及集中采访活动场次   |            | 10次        |
|          |   |           | 开展通讯员培训次数   |            | 10次        |
|          |   | 质量指标      | 媒体刊发稿件质量  |            | 95%        |
|          |   |           | 政府采购合格率   |            | 100%       |
|          |   |           | 活动开展率   |            | 100%       |
|          |   | 时效指标      | 项目完成时间  |            | 2023年12月底前 |
|          |   |           | 资金支付完成时间  |            | 2023年12月底前 |
|          |   | 成本指标      | 总成本：新闻宣传暨对外宣传   |            | 245万元      |
|          | 分项：媒体合作费用   |           | 150万元   |            |            |
|          | 对外宣传活动费用  |           | 75万元  |            |            |
|          | 通讯员培训费用   |           | 20万元  |            |            |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    |   |            |            |
|          |   | 社会效益指标    | 推进新闻宣传工作  |            | ≥95%       |
|          |   |           | 提升白河知名度   |            | 100%       |
|          |   | 生态效益指标    |   |            |            |
|          | 可持续影响指标   | 提升白河形象    |   | 长期         |            |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 新闻媒体满意度   |   | 100%       |            |
|          |   | 新闻通讯员满意度  |   | 100%       |            |

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

|         |   |             |                   |   |            |         |
|---------|---|-------------|-------------------|---|------------|---------|
| 项目名称    |   | 社会主义核心价值观建设 |                   |   |            |         |
| 主管部门    |   | 中共白河县委宣传部   | 实施期限              | 2023年1-12月  |            |         |
| 资金金额    | (万元)  | 实施期资金总额     | 50.02             | 年度资金总额  | 50.02      |         |
|         |   | 其中：财政拨款     | 50.02             | 其中：财政拨款   | 50.02      |         |
|         |   | 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. 预算资金20万元，用于大力培育践行社会主义核心价值观，保障扎实开展七进活动；<br>目标2. 预算资金10.02万元，用于开展核心价值观公益广告宣传。<br>目标3：预算资金20万元，用于推进社会主义核心价值观主题场所建设。 |             |                   | 目标1. 预算资金20万元，用于大力培育践行社会主义核心价值观，保障扎实开展七进活动；<br>目标2. 预算资金10.02万元，用于开展核心价值观公益广告宣传。<br>目标3：预算资金20万元，用于推进社会主义核心价值观主题场所建设。 |            |         |
| 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        | 主题活动开展次数          |   | 10次        |         |
|         |   |             | 主题场所建设数量          |   | 5个         |         |
|         |   |             | 公益广告制作数量          |   | 25处        |         |
|         |   | 质量指标        | 活动开展率率            |   | 95%        |         |
|         |   |             | 政府采购合格率           |   | 100%       |         |
|         |   |             | 建设合格率             |   | 100%       |         |
|         |   | 时效指标        | 工作完成时间            |   | 2023年度     |         |
|         |   |             | 资金兑付时间            |   | 2023年12月底前 |         |
|         |   | 成本指标        | 总成本：社会主义核心价值观建设费用 |   |            | 50.02万元 |
|         |   |             | 分项：七进活动开展费用       |   |            | 20万元    |
|         | 主题场所建设费用  |             |                   | 20万元  |            |         |
|         | 核心价值观宣传费用   |             |                   | 10.02万元   |            |         |
|         | 效益指标  | 经济效益指标      |                   |   |            |         |
|         |   | 社会效益指标      | 工作开展保障率           |   | 100%       |         |
| 培育文明新风  |   |             | 有效推动              |   |            |         |
| 生态效益指标  |   |             |                   |   |            |         |
|         |   |             |                   |   |            |         |
| 可持续影响指标 | 弘扬社会主义核心价值观   |             | 长期                |   |            |         |
| 满意度 指标  | 服务对象满意度指标   | 各镇各部门满意度    |                   | 100%  |            |         |
|         |   | 群众满意度       |                   | ≥95%  |            |         |

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

|              |   |             |   |            |            |
|--------------|---|-------------|---|------------|------------|
| 项目名称         |   | 理论教育        |   |            |            |
| 主管部门         |   | 中共白河县委宣传部   | 实施期限  | 2023年1-12月 |            |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额   | 8.5         | 年度资金总额  | 8.5        |            |
|              | 其中：财政拨款   | 8.5         | 其中：财政拨款   | 8.5        |            |
|              | 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. 2023年度预算资金3.5万元用于加强党的方针政策、政治理论学习；<br>目标2. 预算资金5万元用于打造理论+宣讲品牌，保障开展宣讲活动。 |             | 目标1. 2023年度预算资金3.5万元用于加强党的方针政策、政治理论学习；<br>目标2. 预算资金5万元用于打造理论+宣讲品牌，保障开展宣讲活动。 |            |            |
| 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        | 组织中心组学习场次   |            | 10次        |
|              |   |             | 开展理论宣讲场次  |            | 50场次       |
|              |   |             | 受教育群众人数   |            | 5万         |
|              |   | 质量指标        | 宣传宣讲活动覆盖率   |            | 90%        |
|              |   |             | 理论教育支出合格率   |            | 100%       |
|              |   |             | 年度目标考核合格率   |            | 100%       |
|              |   | 时效指标        | 理论教育开展时间  |            | 2023年度     |
|              |   |             | 理论教育工作完成及时率   |            | 100%       |
|              |   |             | 资金支付时间  |            | 2023年12月底前 |
|              | 成本指标  | 总成本：理论教育经费  |   | 8.5万元      |            |
|              |   | 分项：理论学习工作经费 |   | 3.5万元      |            |
|              |   | 理论宣传宣讲工作经费  |   | 5万元        |            |
|              | 效益指标  | 经济效益指标      |   |            |            |
|              |   |             | .....   |            |            |
| 社会效益指标       |   | 理论教育工作开展保障率 |   | 100%       |            |
|              |   |             |   |            |            |
| 生态效益指标       |   |             |   |            |            |
| 可持续影响指标      | 推动党的方针政策深入人心  |             | 有效推动  |            |            |
| 满意度 指标       | 服务兑现满意度指标   | 宣讲团成员满意度    |   | 100%       |            |
|              |   | 群众满意度       |   | ≥95%       |            |

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

|          |   |           |   |            |
|----------|---|-----------|---|------------|
| 项目名称     |   | 精神文明建设    |   |            |
| 主管部门     |   | 中共白河县委宣传部 | 实施期限  | 2023年1-12月 |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额   | 136       | 年度资金总额  | 136        |
|          | 其中：财政拨款   | 136       | 其中：财政拨款   | 136        |
|          | 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. 预算资金40万元，用于文明县城创建；<br>目标2: 预算资金36万元，用于开展文明单位、文明村镇、文明校园等创建，<br>评选各类先进典型，保障精神文明创建工作提升质效；<br>目标3: 预算资金60万元，用于新时代文明实践活动开展。 |           | 目标1. 预算资金40万元，用于文明县城创建；<br>2: 预算资金36万元，用于开展文明单位、文明村镇、文明校园等创建，<br>精神文明创建工作提升质效；<br>资金60万元，用于新时代文明实践活动开展。 <span style="float: right;">目标<br/>目标3: 预算</span> |            |
| 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      | 文明单位、文明村镇等创建数量  | 20个        |
|          |   |           | 开展文明县城创建活动次数  | 20次        |
|          |   |           | 新时达文明实践活动开展次数   | 100次       |
|          |   | 质量指标      | 文明单位创建合格率   | 95%        |
|          |   |           | 文明实践活动开展效果  | 100%       |
|          |   |           | 文明县城创建活动开展合格率   | 100%       |
|          |   |           | 年度目标考核合格率   | 100%       |
|          |   | 时效指标      | 精神文明建设开展时间  | 2023年度     |
|          |   |           | 资金兑付时限  | 2023年12月底前 |
|          |   | 成本指标      | 总成本：精神文明建设费用  | 136万元      |
|          | 分项：新时代文明实践费用  |           | 60万元  |            |
|          | 文明县城创建费用  |           | 40万元  |            |
|          | 精神文明创建费用  |           | 36万元  |            |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    |   |            |
| 社会效益指标   |   | 促进乡风文明建设  | ≥95%  |            |
|          |   | 发挥典型引领作用  | ≥95%  |            |
| 生态效益指标   |   |           |   |            |
| 可持续影响指标  | 提升社会文明程度  | 长期        |   |            |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 文明单位满意度   | 100%  |            |
|          |   | 志愿服务队伍满意度 | 100%  |            |

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

| 专项资金名称       |  | 扫黄打非         |  |            |            |
|--------------|--|--------------|--|------------|------------|
| 主管部门         |  | 中共白河县委宣传部    |  | 实施期限       |            |
|              |  |              |  | 2023年1-12月 |            |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额  | 20           | 年度资金总额   | 20         |            |
|              | 其中：财政拨款  | 20           | 其中：财政拨款  | 20         |            |
|              | 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. 2023年度预算资金10万元，用于建成覆盖所有镇村以及与扫黄打非关系密切的重点单位、重点部位的扫黄打非工作站；<br>目标2. 预算资金10万元，用于扎实开展扫黄打非各项专项整治行动，保障圆满完成考核任务。 |              | 目标1. 2023年度预算资金10万元，用于建成覆盖所有镇村以及与扫黄打非关系密切的重点单位、重点部位的扫黄打非工作站；<br>目标2. 预算资金10万元，用于扎实开展扫黄打非各项专项整治行动，保障圆满完成考核任务。 |            |            |
| 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         | 建设基层站点数量   |            | 10个        |
|              |  |              | 开展专项行动检查次数   |            | 10次        |
|              |  | 质量指标         | 基层站点建设合格率  |            | 100%       |
|              |  |              | 专项活动开展率  |            | 100%       |
|              |  | 时效指标         | 扫黄打非开展时间   |            | 2023年度     |
|              |  |              | 资金支付时限   |            | 2023年12月底前 |
|              | 成本指标   | 总成本：扫黄打非工作经费 |  | 20万元       |            |
|              |  | 基层站点建设费用     |  | 10万元       |            |
|              |  | 专项行动费用       |  | 10万元       |            |
|              | 效益指标   | 经济效益指标       |  |            |            |
|              |  | 社会效益指标       | 扫黄打非工作开展保障率  |            | 100%       |
|              |  |              | 净化文化市场   |            | 100%       |
|              |  | 生态效益指标       |  |            |            |
|              | 可持续影响指标  | 有效净化社会环境     |  | 长期         |            |
|              |  |              |  |            |            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 扫黄打非成员单位满意度  |  | 100%       |            |
|              |  | 文化企业满意度      |  | ≥95%       |            |

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

| 专项资金名称       |   | 文化产业发展-文化产业奖补 |   |                  |        |
|--------------|---|---------------|---|------------------|--------|
| 主管部门         |   | 中共白河县委宣传部     |   | 实施期限             |        |
|              |   |               |   | 2023年1-12月       |        |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额   | 42.5          | 年度资金总额  | 42.5             |        |
|              | 其中：财政拨款   | 42.5          | 其中：财政拨款   | 42.5             |        |
|              | 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：预算资金42.5万元。<br>目标2：用于加大对县内文化企业的培育和扶持，保障圆满完成市对县考核任务。 |               | 目标1：预算资金42.5万元。<br>目标2：用于加大对县内文化企业的培育和扶持，保障圆满完成市对县考核任务。 |                  |        |
| 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          |   | 文化企业奖补数量         | 10个    |
|              |   |               |   | 文化企业培育个数         | 4个     |
|              |   | 质量指标          |   | 奖补办法执行率          | ≥95%   |
|              |   |               |   | 文化企业奖补支出合格率      | 100%   |
|              |   |               |   | 奖补准确及时率          | 100%   |
|              |   | 时效指标          |   | 工作完成时间           | 2023年度 |
|              |   |               |   | 兑付奖补及时率          | 100%   |
|              |   | 成本指标          |   | 总成本：文化企业培育和奖补费用  | 42.5万元 |
|              |   |               |   | 分项：文化企业培育费用      | 20万元   |
|              |   |               | 文化企业奖补费用  | 22.5万元           |        |
|              | 效益指标  | 经济效益指标        |   |                  |        |
|              |   | 社会效益指标        |   | 文化企业健康发展保障率      | 100%   |
|              |   |               |   | 促进企业积极性，引导企业良性发展 | 100%   |
|              |   | 生态效益指标        |   |                  |        |
| 可持续影响指标      |   | 奖补执行年限        | 长期  |                  |        |
|              |   |               |   |                  |        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   |               | 文化企业满意度   | 100%             |        |

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

|              |              |  |        |  |     |            |
|--------------|--------------|--|--------|--|-----|------------|
| 专项资金名称       |              | 电影管理-县影剧院退休职工工资及运行维护费用                                       |        |  |     |            |
| 主管部门         |              | 中共白河县委宣传部  |        | 实施期限   |     |            |
| 资金金额<br>(万元) |              | 实施期资金总额  |        | 50   |     |            |
|              |              | 其中：财政拨款  |        | 50   |     |            |
|              |              | 其他资金   |        |  |     |            |
| 年度资金总额       |              | 其中：财政拨款  |        | 50   |     |            |
|              |              | 其他资金   |        |  |     |            |
| 总体目标         |              | 实施期总目标   |        | 年度目标   |     |            |
|              |              | 目标1. 2023年度预算资金30万元用于保障退休职工工资发放；<br>目标2. 预算资金20万元保障县影剧院正常运转。 |        | 目标1. 2023年度预算资金30万元用于保障退休职工工资发放；<br>目标2. 预算资金20万元保障县影剧院正常运转。 |     |            |
| 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   | 发放工资人数   |     | 8人         |
|              |              |  |        | 提供公共文化服务场所   |     | 1个         |
|              |              |  | 质量指标   | 工资发放审核准确率  |     | 100%       |
|              |              |  |        | 人员出勤率  |     | 100%       |
|              |              |  |        | 保障影剧院正常运转  |     | 100%       |
|              |              |  | 时效指标   | 工资发放年度   |     | 2023年度     |
|              |              |  |        | 影院运行维护时间   |     | 2023年度     |
|              |              |  |        | 资金支付完成时间   |     | 2023年12月底前 |
|              |              |  | 成本指标   | 总成本：影剧院门面房返还资金   |     | 50万元       |
|              |              | 分项：退休人员工资  |        | 30万元   |     |            |
|              |              | 影剧院维护费用  |        | 20万元   |     |            |
|              |              | 效益指标   | 经济效益指标 |  |     |            |
|              |              |  | 社会效益指标 | 退休职工工资发放保障率  |     | 100%       |
|              |              |  |        | 保障影院正常运转   |     | 100%       |
| 生态效益指标       |              |  |        |  |     |            |
| 可持续影响指标      | 加强公共文化服务体系建设 |  | 长期     |  |     |            |
|              |              |  |        |  |     |            |
| 满意度 指标       | 服务兑现满意度指标    | 退休职工满意度  |        | 100%   |     |            |
|              |              |  |        |  |     |            |

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

|          |           |  |                 |  |           |
|----------|-----------|--|-----------------|--|-----------|
| 专项资金名称   |           | 乡村振兴-驻村补贴  |                 |  |           |
| 主管部门     |           | 中共白河县委宣传部  |                 | 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1：2023年度预算资金6.48万元。<br>目标2：用于保障第一书记和驻村工作人员生活补贴和乡镇津贴及时发放。 |                 | 目标1：2023年度预算资金6.48万元。<br>目标2：用于保障第一书记和驻村工作人员生活补贴和乡镇津贴及时发放。 |           |
| 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   | 驻村人数            |  | 4人        |
|          |           |  | 发放月数            |  | 12个       |
|          |           |  |                 |  |           |
|          |           | 质量指标   | 按时完成驻村工作任务      |  | 100%      |
|          |           |  | 驻村天数            |  | ≥22天/月    |
|          |           |  | 考勤表报送次数         |  | 1次/月      |
|          |           | 时效指标   | 驻村时间            |  | 2023年度    |
|          |           |  | 补贴兑付时限          |  | 2023年12月前 |
|          |           | 成本指标   | 总成本：第一书记和队员生活补助 |  | 6.48万元    |
|          |           |  | 分项：生活补助         |  | 3.84万元    |
|          | 乡镇津贴      |  | 2.64万元          |  |           |
|          | 效益指标      | 经济效益指标   |                 |  |           |
|          |           | 社会效益指标   | 驻村人员生活保障率       |  | 100%      |
|          |           |  | 调动驻村工作人员工作积极性   |  | ≥95%      |
|          |           |  | 驻村工作人员对村情知晓率    |  | ≥95%      |
|          |           |  | 驻村期间工作任务考核合格率   |  | ≥95%      |
|          |           | 生态效益指标   |                 |  |           |
| 可持续影响指标  |           | 乡村振兴工作带来的可持续影响   |                 | 长期   |           |
|          |           |  |                 |  |           |
| 满意度 指标   | 服务兑现满意度指标 | 驻村工作第一书记和队员满意度   |                 | 100%   |           |
|          |           | .....  |                 |  |           |

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

| 专项资金名称   |           | 其他履职-融媒体中心运行费用  |               |   |             |
|----------|-----------|---|---------------|---|-------------|
| 主管部门     |           | 中共白河县委宣传部   |               | 实施期限  |             |
| 资金金额（万元） |           | 实施期资金总额   | 128           | 年度资金总额  |             |
|          |           | 其中：财政拨款   | 128           | 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. 2023年度预算资金80万元用于融媒体中心秦岭云平台运营；<br>目标2. 预算资金48万元，保障县融媒体中心正常运行，达到整合媒体资源，加大宣传力度，提升白河形象的目标。 |               | 目标1. 2023年度预算资金80万元用于融媒体中心秦岭云平台运营；<br>目标2. 预算资金48万元，保障县融媒体中心正常运行，达到整合媒体资源，加大宣传力度，提升白河形象的目标。 |             |
| 年度绩效指标   | 一级指标      | 二级指标  | 指标内容          |   |             |
|          |           |   |               | 刊发新闻数量  | 500条        |
|          |           |   |               | 云平台软件数量   | 1个          |
|          |           |   |               | 临聘人员数量  | 4个          |
|          |           |   |               | 购买采编设备数量  | 5台          |
|          |           | 质量指标  |               | 人员出勤率   | 100%        |
|          |           |   |               | 新闻发表率   | 100%        |
|          |           |   |               | 验收合格率   | 100%        |
|          |           | 时效指标  |               | 工作完成时间  | 2023年度      |
|          |           |   |               | 资金支付完成时间  | 2023年度12月底前 |
|          |           |   |               | 节目播出及时率   | 100%        |
|          | 成本指标      |   | 总成本：融媒体中心运行费用 |   | 128万元       |
|          |           |   | 分项：秦岭云平台服务费   |   | 80万元        |
|          |           |   | 融媒体中心运行费用     |   | 48万元        |
|          | 效益指标      | 经济效益指标  |               |   |             |
| 社会效益指标   |           |   | 保障融媒体中心正常运行   | 100%  |             |
|          |           |   | 壮大主流舆论思想阵地    | 100%  |             |
| 生态效益指标   |           |   |               |   |             |
| 可持续影响指标  |           | 推进新闻宣传工作  |               | 长期  |             |
|          |           | 新闻工作者满意度  |               | 100%  |             |
| 满意度 指标   | 服务兑现满意度指标 |   |               |   |             |

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

|              |  |            |                |  |        |
|--------------|--|------------|----------------|--|--------|
| 专项资金名称       |  | 其他履职-网络管理  |                |  |        |
| 主管部门         |  | 中共白河县委宣传部  |                | 实施期限   |        |
|              |  | 2023年1-12月 |                |  |        |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额  |            | 8.5            | 年度资金总额   |        |
|              | 其中：财政拨款  |            | 8.5            | 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. 2023年度预算资金8.5万元，用于加强网络信息化建设，开展网络舆情监测和处置，有效引导社会舆论。 |            |                | 目标1. 2023年度预算资金8.5万元，用于加强网络信息化建设，开展网络舆情监测和处置，有效引导社会舆论。 |        |
| 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       | 处理网络舆情数量       |  | 10次    |
|              |  |            | 开展网络专项检查次数     |  | 2次     |
|              |  | 质量指标       | 按照网络管理工作方案执行   |  | ≥95%   |
|              |  |            | 网络专项检查开展率      |  | 100%   |
|              |  |            | 网络舆情处理及时率      |  | 100%   |
|              |  | 时效指标       | 工作完成时间         |  | 2023年度 |
|              |  |            | 舆情处置工作及时率      |  | 100%   |
|              |  | 成本指标       | 总成本：网络管理费用     |  | 8.5万元  |
|              | 分项：舆情监测处置费用  |            | 5万元            |  |        |
|              | 网络信息化建设  |            | 3.5万元          |  |        |
|              | 效益指标   | 经济效益指标     |                |  |        |
|              |  | 社会效益指标     | 工作开展保障率        |  | 100%   |
|              |  |            | 引导社会舆论         |  | 100%   |
|              |  |            | 维护政府形象，增加政府公信力 |  | 100%   |
| 生态效益指标       |  |            |                |  |        |
| 可持续影响指标      | 有效引导社会舆论   |            | 长期             |  |        |
| 满意度 指标       | 服务兑现满意度指标  | 县内各新媒体满意度  |                | 100%   |        |

## 部门整体支出绩效目标表

表14

| 部门（单位）名称       |  | 中共白河县委宣传部  |                |              |      |
|----------------|--|--|----------------|--------------|------|
| 年度<br>主要<br>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  | 保障单位人员工资福利   | 380.95         | 380.95       |      |
|                | 任务2  | 保障单位正常运转   | 24.59          | 24.59        |      |
|                | 任务3  | 保障新闻宣传暨对外宣传、精神文明建设、融媒体中心运行、扫黄打非、理论教育、网络管理、文化产业发展、县影剧院维护、核心价值观建设、驻村帮扶等工作顺利开展。 | 695            | 695          |      |
| 金额合计           |  | 1100.54  | 1100.54        |              |      |
| 总体目标           | 目标1：保障单位正常运转、基本宣传职能的实现。<br>目标2：保障精神文明建设、新闻宣传暨外宣、网络管理、理论教育、扫黄打非、社会主义核心价值观建设等宣传思想工作有序开展。<br>目标3：推进县融媒体中心建设，保障正常运行。<br>目标4：加大对文化企业的培育和扶持，保障文化企业健康快速发展。<br>目标5：保障县影剧院退休职工工资发放和日常维护。<br>目标6：保障驻村工作有序推进。 |  |                |              |      |
| 年度<br>绩效<br>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   | 机构人员：在职；退休     | 合计34人：32人；2人 |      |
|                |  |  | 购置设备数量         | 5台           |      |
|                |  |  | 融媒体临聘人员人数      | 4人           |      |
|                |  |  | 宣传稿件发表数量       | 800篇         |      |
|                |  |  | 合作媒体个数         | 10个          |      |
|                |  |  | 驻村队员人数         | 4人           |      |
|                |  |  | 文明单位、校园、村镇创建数量 | 20个          |      |
|                |  |  | 志愿服务活动开展场次     | 100场         |      |
|                |  |  | 对外宣传活动场次       | 5次           |      |
|                |  |  | 文化企业培育个数       | 4个           |      |
|                |  |  | 影剧院退休工资发放人数    | 8人           |      |
|                |  |  | 秦岭云平台数量        | 1个           |      |
|                |  |  | 扫黄打非基层站点建设数量   | 10个          |      |
|                |  |  | 开展扫黄打非专项行动次数   | 5次           |      |
| 核心价值观公益广告制作数量  | 25处  |  |                |              |      |

|             |         |             |                   |                                       |      |
|-------------|---------|-------------|-------------------|---------------------------------------|------|
|             |         | 质量指标        | 在职人员控制率           | ≤100%                                 |      |
|             |         |             | 三公经费控制率           | ≤100%                                 |      |
|             |         |             | 支出合规率             | 100%                                  |      |
|             |         |             | 政府采购合格率           | 100%                                  |      |
|             |         |             | 刊发稿件质量            | ≥95%                                  |      |
|             |         |             | 新闻发表率             | ≥95%                                  |      |
|             |         |             | 年度目标责任考核合格率       | 100%                                  |      |
|             |         |             | 活动开展率             | 100%                                  |      |
|             |         |             | 网络舆情处置及时率         | 100%                                  |      |
|             |         |             | 宣传、宣讲覆盖面          | 90%                                   |      |
|             |         |             | 临聘人员工资发放及时率       | 100%                                  |      |
|             |         |             | 人员出勤率             | 100%                                  |      |
|             |         |             | 时效指标              | 预算执行及时率                               | 100% |
|             |         | 预算变更及调整的及时性 |                   | 100%                                  |      |
|             |         | 年度工作完成时间    |                   | 2023年度                                |      |
|             |         | 年度重点工作办结率   |                   | 100%                                  |      |
|             |         | 政府采购时间      |                   | 2023年度                                |      |
|             |         | 影剧院退休工资发放年度 |                   | 2023年度                                |      |
|             |         | 新闻宣传时间      |                   | 2023年度                                |      |
|             |         | 资金支付完成时间    |                   | 2023年12月底前                            |      |
|             |         | 创建完成时间      | 2023年12月底前        |                                       |      |
|             |         | 成本指标        | 基本支出：人员经费， 日常公用经费 | 合计405.54万元，其中人员经费380.95万元，公用经费24.59万元 |      |
|             |         |             | 项目支出：行政事业类项目      | 695万元                                 |      |
|             |         |             | 分项：新闻宣传暨对外宣传      | 245万元                                 |      |
|             |         |             | 精神文明建设            | 136万元                                 |      |
|             |         |             | 网络管理              | 8.5万元                                 |      |
|             |         |             | 文化企业培育和奖补         | 42.5万元                                |      |
|             |         |             | 理论教育              | 8.5万元                                 |      |
|             |         |             | 扫黄打非              | 20万元                                  |      |
|             |         |             | 影剧院退休职工工资及运行维护费   | 50万元                                  |      |
|             |         |             | 第一书记和驻村队员生活补助     | 6.48万元                                |      |
| 社会主义核心价值观建设 | 50.02万元 |             |                   |                                       |      |

|  |         |                                  |                          |       |  |
|--|---------|----------------------------------|--------------------------|-------|--|
|  |         |                                  | 融媒体中心运行费用                | 128万元 |  |
|  | 效益指标    | 经济效益 指标                          | 预算支出执行率                  | ≥95%  |  |
|  |         |                                  |                          |       |  |
|  |         | 社会效益 指标                          | 保障单位基本运转                 | 100%  |  |
|  |         |                                  | 目标责任考核成果                 | 优秀    |  |
|  |         |                                  | 推进新闻宣传工作                 | ≥95%  |  |
|  |         |                                  | 促进乡风文明建设                 | ≥95%  |  |
|  |         |                                  | 促进文化企业健康发展               | ≥95%  |  |
|  |         |                                  | 引导社会舆论，维护政府形象，增加政府公信力    | 100%  |  |
|  |         |                                  | 推动党的理论政策进基层，推动党的方针政策深入人心 | 100%  |  |
|  |         |                                  | 净化文化市场                   | 100%  |  |
|  |         |                                  | 保障影剧院工资发放和运转             | 100%  |  |
|  |         |                                  | 壮大主流舆论思想阵地               | 100%  |  |
|  |         |                                  | 推进新闻宣传工作，提升白河知名度         | ≥95%  |  |
|  |         |                                  | 保障融媒体中心正常运行，壮大主流舆论思想阵地   | 100%  |  |
|  |         |                                  | 保障驻村工作有序进行               | 100%  |  |
|  | 生态效益 指标 |                                  |                          |       |  |
|  | 可持续影响指标 | 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性 | 匹配、一致、合理                 |       |  |
|  |         | 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等          | 明确、可实现                   |       |  |
|  | 满意度 指标  | 服务兑现满意度 指标                       | 各镇各部门满意度                 | 100%  |  |
|  |         |                                  | 新闻工作者满意度                 | 100%  |  |
|  |         |                                  | 文化企业满意度                  | 100%  |  |
|  |         |                                  | 驻村队员满意度                  | 100%  |  |
|  |         |                                  | 文明单位、校园满意度               | 100%  |  |

# 专项资金总体绩效目标表

表15

|              |          |               |      |     |
|--------------|----------|---------------|------|-----|
| 专项（项目）名称     |          |               |      |     |
| 主管部门         |          |               |      |     |
| 资金金额<br>(万元) |          | 实施期资金总额：      |      |     |
|              |          | 其中：财政拨款       |      |     |
|              |          | 其他资金          |      |     |
| 总体<br>目标     | 年度目标     |               |      |     |
|              | 目标1:     |               |      |     |
|              | 目标2:     |               |      |     |
| 目标3:         |          |               |      |     |
| 绩效<br>指标     | 一级指标     | 二级指标          | 指标内容 | 指标值 |
|              | 产出<br>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<br>指标 | 经济效益<br>指标    | 指标1: |     |
|              |          |               | 指标2: |     |
|              |          | 社会效益<br>指标    | 指标1: |     |
|              |          |               | 指标2: |     |
|              |          | 生态效益<br>指标    | 指标1: |     |
|              |          |               | 指标2: |     |
|              |          | 可持续影响<br>指标   | 指标1: |     |
|              |          |               | 指标2: |     |
|              | 满意度指标    | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1: |     |
|              |          |               | 指标2: |     |