

中共白河县委宣传部 2024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

（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) 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。工作职责因涉密，不予公开。

(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

因涉密，不予公开。

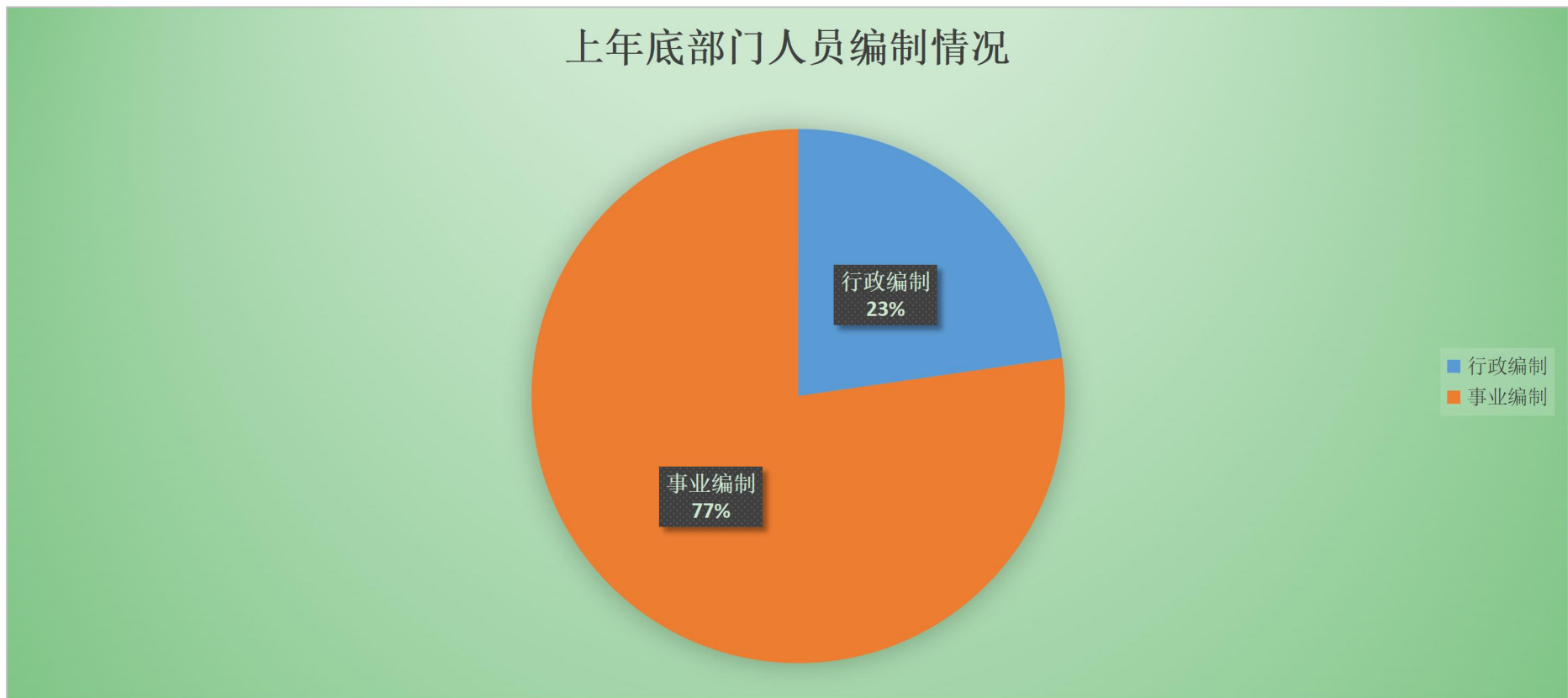
三、预算单位构成

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)：

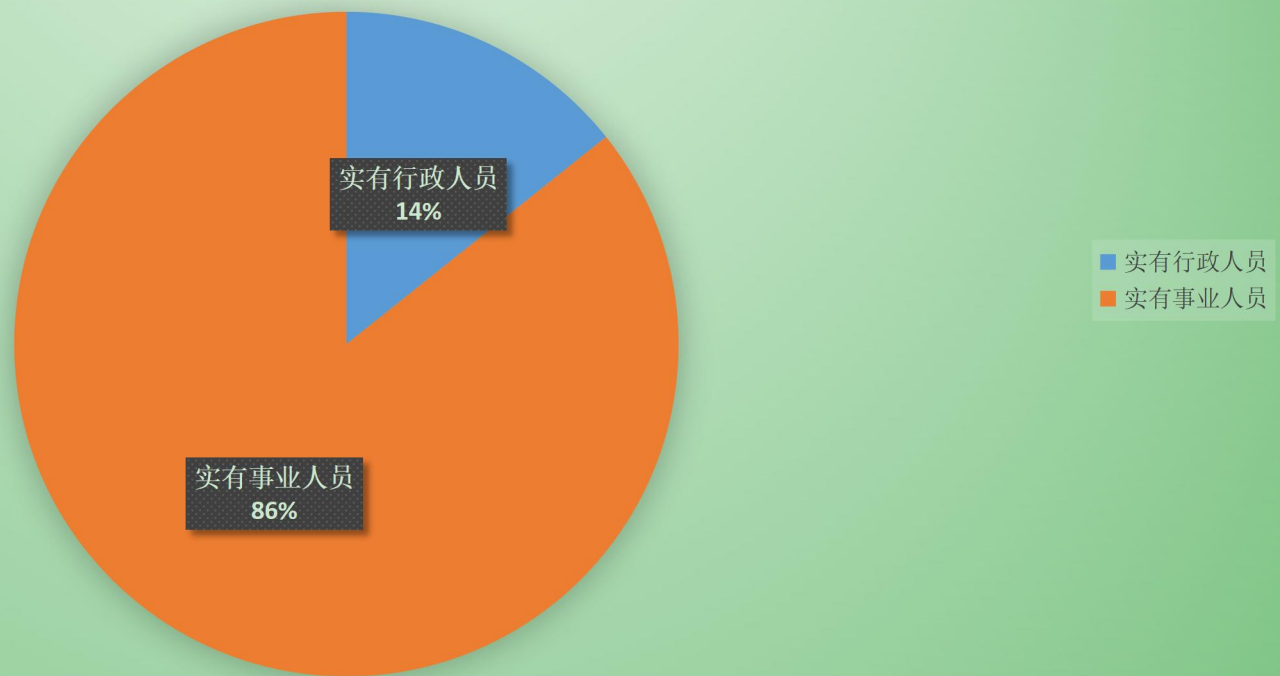
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共白河县委宣传部机关	

四、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 35 人，其中行政 5 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 2 人。



上年底部门实有人员情况



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1104.07万元，其中一般公共预算拨款收入1104.07万元，较上年增加3.53万元，主要原因是在职人员正常升级升档工资增资部分以；本部门当年预算支出1104.07万元，其中一般公共预算拨款支出1104.07万元，较上年增加3.53万元，主要原因是在职人员正常升级升档工资增资支出。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入1104.07万元，其中一般公共预算拨款收入1104.07万元，较上年增加3.53万元，主要原因是融媒体中心新调入人员以及在职人员正常升级升档工资增资部分；本部门当年财政拨款支出1104.07万元，其中一般公共预算拨款支出1104.07万元，较上年增加3.53万元，主要原因是融媒体中心新调入人员以及在职人员正常升级升档工资增资支出。

(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1104.07万元，较上年增加3.53万元，主要原因是融媒体中心

心新调入人员以及在职人员正常升级升档工资增资部分。

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 1104.07 万元，其中：

(1) 行政运行（2013301）336.92 万元，较上年增加 40.19 万元，原因是融媒体中心 2023 年 9 月调入 4 名工作人员，对应增加工资福利等支出；

(2) 其他宣传事务（2013399）645.29 万元，较上年增加 99.29 万元，原因是本年度专项资金均列在此科目内，上年度功能科目比较分散；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）44.11 万元，较上年增加 5.23 万元，原因是融媒体中心 2023 年 9 月调入 4 名工作人员，单位缴纳部分就增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.05 万元，较上年增加 2.61 万元，原因是融媒体中心 2023 年 9 月调入 4 名工作人员，单位缴纳部分就增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）22.61 万元，较上年增加 3.48 万元，原因是融媒体中心 2023 年 9 月调入 4 名工作人员，单位缴纳部分就增加；

(6) 住房公积金（2210201）33.08 万元，较上年增加 2.51 万元，原因是融媒体中心 2023 年 9 月调入 4 名工作人员，财政补助部分就对应增加；

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 1104.07 万元，其中：

工资福利支出（301）426.57 万元，较上年增加 51.06 万元，原因是融媒体中心 2023 年 9 月调入 4 名工作人员，以及在职人员正常升级升档工资增资等支出；

商品和服务支出（302）669.68 万元，较上年减少 5.49 万元，原因是削减专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助（303）7.82 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是驻村工作人员乡镇津贴增加。

(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 1104.07 万元，其中：

机关工资福利支出（501）426.57 万元，较上年增加 51.06 万元，原因是融媒体中心 2023 年 9 月调入 4 名工作人员，以及在职人员正常升级升档工资增资等支出；

机关商品和服务支出（502）669.68 万元，较上年减少 5.49 万元，原因是削减专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助（509）7.82 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是驻村工作人员乡镇津贴增加。

(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，与上年持平，持平原因是贯彻落实中央“八项规定”精神。其中：公务接待费 8 万元，与上年持平，原因是贯彻落实了中央的“八项规定”精神，以及严格执行了有关财政纪律和预算管理规定。上年及本年度，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，与上年持平，持平原因是我单位对会议费的安排进行了严格的审核和控制，确保会议费的使用符合实际需要和规定标准。同时，本部门也加强了会议管理，优化会议安排，避免不必要的会议和浪费，进一步压缩了会议费支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，与上年持平，持平原因是本部门在上年度实施

了有效的培训计划，并取得了良好的培训效果，今年对培训费用的安排进行了严格的审核和控制，确保培训费用在合理范围内，避免不必要的浪费。

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	宣传思想文化工作会	2024年3月20日	150	0.5	
2	宣传业务培训会	2024年5月30日-5月31日	200	1.5	
3	通讯员培训	2024年6月27日-6月28日	220	3	
	合计		570	5	

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、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1104.07 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 26.81 万元，较上年增加 2.22 万元，原因是融媒体中心 2023 年 9 月调入 4 名工作人员。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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维护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
(具体预算公开报表)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共白河县委宣传部

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	本部门当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（有上级专款的表述为-部门整体支出绩效目标表（含上级专款））	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. 如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4. 表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1104.07	一、部门预算	1104.07	一、部门预算	1104.07	一、部门预算	1104.07
1、财政拨款	1104.07	1、一般公共服务支出	977.22	1、人员经费和公用经费支出	458.78	1、机关工资福利支出	426.57
(1)一般公共预算拨款	1104.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	426.57	2、机关商品和服务支出	669.68
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	31.37	3、机关资本性支出	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	0.84	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5.00	(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	645.29	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	66.16	(2)商品和服务支出	638.31	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	6.98	9、对个人和家庭的补助	7.82
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	22.61	(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		
		20、住房保障支出	33.08				
		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	1104.07	本年支出合计	1104.07	本年支出合计	1104.07	本年支出合计	1104.07
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	1104.07	支出总计	1104.07	支出总计	1104.07	支出总计	1104.07

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,104.07	一、财政拨款	1,104.07	一、财政拨款	1,104.07	一、财政拨款	1,104.07
1、一般公共预算拨款	1,104.07	1、一般公共服务支出	977.22	1、人员经费和公用经费支出	458.78	1、机关工资福利支出	426.57
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	426.57	2、机关商品和服务支出	669.68
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	31.37	3、机关资本性支出	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	0.84	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	5.00	(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	645.29	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	66.16	(2)商品和服务支出	638.31	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	6.98	9、对个人和家庭的补助	7.82
		10、卫生健康支出	22.61	(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		
		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	33.08				
		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	1,104.07	本年支出合计	1,104.07	本年支出合计	1,104.07	本年支出合计	1,104.07
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	1,104.07	支出总计	1,104.07	支出总计	1,104.07	支出总计	1,104.07

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：万元

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	1,104.07	431.97	26.81	645.29	
201	一般公共服务支出	982.22	310.12	26.81	645.29	
20133	宣传事务	982.22	310.12	26.81	645.29	
2013301	行政运行	336.92	310.12	26.81		
2013399	其他宣传事务支出	645.29			645.29	
208	社会保障和就业支出	66.16	66.16			
20805	行政事业单位养老支出	66.16	66.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.11	44.11			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.05	22.05			
210	卫生健康支出	22.61	22.61			
21011	行政事业单位医疗	22.61	22.61			
2101101	行政单位医疗	22.61	22.61			
221	住房保障支出	33.08	33.08			
22102	住房改革支出	33.08	33.08			
2210201	住房公积金	33.08	33.08			

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：万元

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			1,104.07	431.97	26.81	645.29	
301	工资福利支出			426.57	426.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	150.40	150.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.80	30.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.81	36.81			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	81.42	81.42			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.11	44.11			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.05	22.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.61	22.61			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.28	5.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.08	33.08			
302	商品和服务支出			669.68	4.56	26.81	638.31	
30201	办公费	50201	办公经费	86.79		7.50	79.29	
30202	印刷费	50201	办公经费	75.02			75.02	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	32.00			32.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00		
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00		8.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	359.50			359.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.31		3.31		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.56	4.56			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	92.50			92.50	
303	对个人和家庭的补助			7.82	0.84		6.98	

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：万元

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			1,104.07	431.97	26.81	645.29	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6.98			6.98	

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：万元

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	458.78	431.97	26.81	
201	一般公共服务支出	336.92	310.12	26.81	
20133	宣传事务	336.92	310.12	26.81	
2013301	行政运行	336.92	310.12	26.81	
2013399	其他宣传事务支出				
208	社会保障和就业支出	66.16	66.16		
20805	行政事业单位养老支出	66.16	66.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.11	44.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.05	22.05		
210	卫生健康支出	22.61	22.61		
21011	行政事业单位医疗	22.61	22.61		
2101101	行政单位医疗	22.61	22.61		
221	住房保障支出	33.08	33.08		
22102	住房改革支出	33.08	33.08		
2210201	住房公积金	33.08	33.08		

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）

单位：万元

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			458.78	431.97	26.81	
301	工资福利支出			426.57	426.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	150.40	150.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.80	30.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.81	36.81		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	81.42	81.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.11	44.11		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.05	22.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.61	22.61		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.28	5.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.08	33.08		
302	商品和服务支出			31.37	4.56	26.81	
30201	办公费	50201	办公经费	7.50		7.50	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00	
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00		8.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	3.31		3.31	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.56	4.56		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	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（基本建设）	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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	645.29	
129	中共白河县委宣传部	645.29	
129001	中共白河县委宣传部机关	645.29	
	电影管理	50.00	
	县影剧院退休职工工资及运行维护费用	50.00	目前电影公司仍有8名退休职工，2名聘请的日常管理人员，资金50万元来源于财政拨款门面租金。其中退休职工生活费及遗属补25万元，聘请员工工资7万元，影剧院日常运维18万元。
	精神文明建设	116.00	
	2024年精神文明建设	116.00	紧紧围绕实施乡村振兴战略、“美丽乡村·文明家园”建设、文明村镇创建活动、新民风建设、“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。
	理论教育	8.50	
	2024年理论教育	8.50	为进一步深化理论武装工作，有效发挥理论宣讲在统一思想、凝聚力量、化解矛盾、促进发展上的积极作用，全面完成市对县考核中心组学习及理论宣讲工作任务。
	其他履职	342.79	
	2024年融媒体中心运行费用	112.00	县融媒体中心已正常运营，需“秦岭云”平台平台模板和系统维护费用80万元，设备维护维修、购置费用10万元，人员工资、节目购买等费用20万元，合计110万元。
	2024年新闻宣传暨对外宣传	220.79	市对县考核要求做大、做强、做亮正面宣传，开展新闻发布、新闻外宣活动，县委常委会议要求要加强与中省媒体的合作，加大宣传力度，讲好白河故事。
	思想政治工作及全民国防教育	10.00	加强和改进思想政治工作，有效发挥思想政治工作在统一思想、凝聚共识、鼓舞斗志、团结奋斗的积极作用。
	扫黄打非	20.00	
	2024年扫黄打非	20.00	市对县考核项目，按照中省市要求，建成覆盖所有镇（社区）的“扫黄打非”工作站，常态化开展扫黄打非专项行动。
	社会主义核心价值观建设	50.02	
	2024年社会主义核心价值观建设	50.02	项目总投资为财政资金50.02万元，其中社会主义核心价值观“七进”活动经费20万元，社会主义核心价值观公益广告宣传经费10.02万元，群众性主题宣教活动经费20万元。
	文化产业发展	42.50	
	文化企业培育和奖补	42.50	加大对文化企业的培育力度，落实相关惠企政策，对县内文化企业给予一定的奖补。共需财政资金42.5万元，对文化企业进行扶持。
	乡村振兴	6.98	
	2024年驻村补贴	6.98	县委宣传部4名驻村第一书记和工作队员生活补贴和乡镇津贴发放。
	信息管理及信息化建设	8.50	
	2024年网络管理	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。项目总投资8.5万元，其中财政资金8.5万元。

部门专项业务经费绩效目标表

表13-1

专项资金名称		2024年度精神文明建设				
主管部门		中共白河县委宣传部		实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)	实施期资金总额	116	年度资金总额	116		
	其中：财政拨款	116	其中：财政拨款	116		
	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； 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，评选各类先进典型，保障精神文明创建工作提升质效； 目标3: 预算资金40万元，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； 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，评选各类先进典型，保障精神文明创建工作提升质效； 目标3: 预算资金40万元，用于新时代文明实践活动开展。			
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%	
			文明城市创建活动开展合格率		100%	
			年度目标考核合格率		100%	
		时效指标	群众性精神文明建设开展时间		2024年1-12月	
			资金兑付时限		2024年12月底前	
		成本指标	总成本：精神文明建设费用		116万元	
	分项：新时代文明实践活动费用		40万元			
	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，发挥典型引领作用		有效提升	
提升社会文明程度，保障精神文明创建工作提升质效。			有效提高			
生态效益指标						
可持续影响指标	群众性精神文明创建影响年限		≥1年			
	新时代文明实践活动开展影响年限		≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	文明单位满意度		≥95%		
		志愿服务队伍满意度		≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

表13-2

专项资金名称		2024年理论教育			
主管部门		中共白河县委宣传部		实施期限	2024年1-12月
资金金额 (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. 2024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； 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. 2024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； 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		2024年1-12月
			理论教育工作完成及时率		100%
			资金支付时间		2024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		推动党的方针政策深入人心，保障教育工作有效开展。	100%
生态效益指标					
可持续影响指标		宣传教育作用年限	≥1年		
		宣讲团成员满意度	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

表13-3

专项资金名称		2024年度思想政治工作及全民国防教育工作经费			
主管部门		中共白河县委宣传部	实施期限	2024年1-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	年度资金总额:	10.00
		其中:财政拨款	10.00	其中:财政拨款	10.00
		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: 提高党员群众的思想认识和工作积极性, 预算资金5万元, 用于开展思想政治工作经费5万元。 目标2: 弘扬爱国主义精神, 普及国防教育, 使全民增强国防观念。预算资金5万元, 用于开展全民国防教育经费5万元。		目标1: 提高党员群众的思想认识和工作积极性, 预算资金5万元, 用于开展思想政治工作经费5万元。 目标2: 弘扬爱国主义精神, 普及国防教育, 使全民增强国防观念。预算资金5万元, 用于开展全民国防教育经费5万元。		
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	全民国防教育宣传次数	5次	
			爱国主义教育基地建设	1个	
		质量指标	活动开展完成率	≥95%	
			时效指标	全民国防教育工作完成时间	2024年1-12月
				思想政治工作完成时间	2024年1-12月
		成本指标	资金兑付时间	资金兑付时间	2024年12月底前
				总成本: 思想政治工作及全民国防教育	10万元
	分项: 全民国防教育宣传费用			5万元	
	效益指标	社会效益指标	爱国主义教育基地建设费用	5万元	
			经济效益指标		
		生态效益指标	发挥思想政治工作在统一思想、凝聚共识、鼓舞斗志、团结奋斗的积极作用	有效提高	
			加强和改进思想政治工作, 保障工作正常运转。	有效推动	
	可持续影响指标	生态效益指标			
			宣传活动影响年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	各镇各部门满意度	≥95%		
		群众满意度	≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

表13-4

专项资金名称		2024年度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	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额	112.00	年度资金总额	112.00
		其中：财政拨款	112.00	其中：财政拨款	112.00
		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. 2024年度预算资金80万元用于融媒体中心秦岭云平台运营； 目标2. 预算资金32万元，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. 2024年度预算资金80万元用于融媒体中心秦岭云平台运营； 目标2. 预算资金32万元，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	指标值	
	产出指标	数量指标	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%	
			节目播出及时率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	资金支付完成时间	2024年度12月底前	
			项目完成工作时间	2024年1-12月	
	成本指标	总成本：融媒体中心运行费用	112万元		
		分项：秦岭云平台服务费	80万元		
		融媒体中心运行费用	32万元		
	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%		
		整合媒体资源，加大宣传力度，提升白河形象的目标	有效提升		
生态效益指标					
可持续影响指标	秦岭云平台运营影响时限	≥1年			
	保障县融媒体中心运行年限	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	新闻工作者满意度	≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

表13-5

专项资金名称		2024年扫黄打非			
主管部门		中共白河县委宣传部	实施期限	2024年度	
资金金额 (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. 2024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点； 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. 2024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点； 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	
		资金支付时限		2024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	有效开展扫黄打非工作，保障群众安全。		100%
			扎实开展各项专项整治活动，确保文化市场安全稳定		100%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标 建设基层站点使用年限		≥5年
扫黄打非成员单位满意度			≥95%		
文化企业满意度			≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

表13-6

专项资金名称		2024年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	2024年度	
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； 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。 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； 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。 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	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	2024年1-12月	
			资金兑付时间	2024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	保障日常工作运转。	100%	
有效保障社会主义核心价值观走深走实，培育文明新风，保障扎实推进活动。			有效推动		
生态效益指标					
可持续影响指标	社会主义核心价值观宣传作用年限	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	各镇各部门满意度	≥95%		
		群众满意度	≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

表13-7

专项资金名称		2024年度网络管理			
主管部门		中共白河县委宣传部		实施期限	2024年度
资金金额 (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. 2024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. 2024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		2024年1-12月
			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	网络信息化建设工作开展有效引导社会舆论		有效提升
			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		舆情监测和处置影响时限	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标		县内各新媒体满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

表13-8

专项资金名称		2024年文化企业培育和奖补				
主管部门		中共白河县委宣传部		实施期限	2024年度	
资金金额 (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。 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。 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		2024年1-12月	
			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	保障文化企业健康有效发展		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		奖补作用年限	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	文化企业满意度	≥90%			

部门专项业务经费绩效目标表

表13-9

专项资金名称		2024年度新闻宣传暨对外宣传		
主管部门		中共白河县委宣传部	实施期限	2024年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额	220.7905	年度资金总额	220.7905
	其中：财政拨款	220.7905	其中：财政拨款	220.7905
	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； 目标2: 预算资金60万元，用于做大做强对外宣传，提升白河形象。 目标3: 预算资金10.7905万元，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； 目标2: 预算资金60万元，用于做大做强对外宣传，提升白河形象。 目标3: 预算资金10.7905万元，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	2024年1-12月
			资金支付完成时间	2024年12月底前
		成本指标	总成本：新闻宣传暨对外宣传	220.7905万元
	分项：媒体合作费用		150万元	
	对外宣传活动费用		60万元	
		通讯员培训费用	10.7905万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障县域通讯员对外宣传技能提高	有效提升
整合媒体资源，加大宣传力度，提升白河形象的目标			有效提升	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	宣传白河知名度影响作用年限	≥1年
		新闻媒体满意度	≥95%	
		新闻通讯员满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

表13-10

专项资金名称		2024年度县影剧院职工退休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	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额	50	年度资金总额	50
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
		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. 2024年度预算资金30万元用于保障退休职工工资发放； 目标2. 预算资金20万元保障县影剧院正常运转。		目标1. 2024年度预算资金30万元用于保障退休职工工资发放； 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		2024年1-12月
			影院运行维护时间		2024年1-12月
			资金支付完成时间		2024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，保障退休职工基本生活保障。		100%
			保障影院正常运转		100%
		生态效益指标			
可持续影响指标	发放工资影响作用年限		1年		
	公共文化服务场所维修使用年限		≥2年		
满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度		≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

表13-11

专项资金名称		2024年度第一书记和驻村队员生活补助			
主管部门		中共白河县委宣传部	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额	6.984	年度资金总额	6.984
		其中：财政拨款	6.984	其中：财政拨款	6.984
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1：2024年度预算资金6.48万元。 目标2：用于保障第一书记和驻村工作队员生活补贴和乡镇津贴及时发放。		目标1：2024年度预算资金6.48万元。 目标2：用于保障第一书记和驻村工作队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	
			驻村天数	≥22天/月	
			考勤表报送次数	1次/月	
		质量指标	考勤达标率	100%	
			发放驻村补贴及时率	100%	
		时效指标	驻村时间	2024年1-12月	
			补贴兑付时限	2024年12月前	
		成本指标	总成本：第一书记和队员生活补助	6.984万元	
			分项：生活补助	3.84万元	
	乡镇津贴		3.144万元		
	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%	
			调动驻村工作队员工作积极性	≥95%	
驻村工作队员对村情知晓率			≥95%		
驻村期间工作任务考核合格率			≥95%		
生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	年度补贴作用年限	1年		
		服务对象满意度指标			
	驻村工作第一书记满意度	≥95%			
驻村工作队员满意度	≥95%				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共白河县委宣传部		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	保障单位人员工资福利	431.97	431.97
	任务2	保障单位正常运转	26.81	26.81
	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。	645.29	645.29
	金额合计		1104.07	1104.07
	年度 总体 目标		目标1：保障本单位正常运转、基本宣传职能的实现； 目标2：完成预算收入1104.07万元，预算支出1104.07万元； 目标3：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； 目标4：推进县融媒体中心建设，保障正常运行； 目标5：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； 目标6：保障县影剧院退休职工工资发放和日常维护； 目标7：保障驻村工作有序推进； 目标8：加强党的方针政策、政治理论学习；打造理论+宣讲品牌，保障开展宣讲活动； 目标9：提高党员群众的思想认识和工作积极性，弘扬爱国主义精神，普及国防教育，使全民增强国防观念； 目标10：推动文化市场健康繁荣发展； 目标11：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。	
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	机构人员：在职；退休	合计35人：35人；2人	
		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	≥2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		

年度绩效指标

产出指标	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
	预算变更及调整的及时性		100%
	年度工作完成时间		2024年1-12月
	年度重点工作办结率		100%
	政府采购时间		2024年1-12月
	影剧院退休工资发放年度		2024年1-12月
	新闻宣传时间		2024年1-12月
	资金支付完成时间		2024年12月底前
	创建完成时间		2024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458.78万元，其中人员经费431.97万元，公用经费26.81万元
		项目支出：行政事业类项目	645.29万元
		分项：2024年度新闻宣传暨对外宣传	220.7905万元
		2024年度精神文明建设	116万元
		2024年度网络管理	8.5万元
		2024年度文化企业培育和奖补	42.5万元
		2024年度理论教育	8.5万元
		2024年度扫黄打非	20万元
		2024年度影剧院退休职工工资及运行维护费	50万元
		2024年度第一书记和驻村队员生活补助	6.984万元
		2024年度社会主义核心价值观建设	50.02万元
	2024年度融媒体中心运行费用	112万元	
2024年度思想政治工作及全民国防教育经费	10万元		

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%
		有效保障社会主义核心价值观走深走实，培育文明新风，保障扎实推进活动。	有效推动
		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%
		提升社会文明程度，保障精神文明创建工作提升质效。	有效提高
		保障影剧院工资发放和运转	100%
		扎实开展各项专项整治活动，确保文化市场安全稳定	100%
		整合媒体资源，加大宣传力度，提升白河形象的目标	有效提升
		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	年度县影剧院职工退休工资作用年限	1年
		公共文化服务场所维修使用年限	≥2年
		驻村人员年度补贴作用年限	1年
		群众性精神文明创建影响年限	≥1年
		新时代文明实践活动开展影响年限	≥1年
		宣传教育作用年限	≥1年
		宣传白河知名度影响作用年限	≥1年
		秦岭云平台运营影响时限	≥1年
		保障县融媒体中心运行年限	≥1年
		建设基层站点使用年限	≥5年
		社会主义核心价值观宣传作用年限	≥1年
		舆情监测和处置影响时限	≥1年
文化企业奖补作用年限		≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	各镇各部门满意度	≥90%
		新闻工作者满意度	≥90%
		文化企业满意度	≥90%
		驻村队员满意度	≥95%
		文明单位、校园满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

表15

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
	产出 指标	数量 指标			
		质量 指标			
	时效 指标				
	成本 指标				
	效益 指标	经济 效益 指标			
		社会 效益 指标			
	生态 效益 指标				
可持 续影 响 指标					
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标				

注: 如有部门管理的专项资金项目, 填报本绩效表。如不涉及, 应公开空表并说明理由。