

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党古县委员会宣传部

仅供内部审核

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2024年部门预算报表.....	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	30
十二、其他说明.....	30
（一）政府购买服务指导性目录.....	30
（二）其他.....	30
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 概况

一、本部门职责

县委宣传部是县委主管全县意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责是：

负责贯彻落实中央、省委、市委、县委在宣传思想文化战线的方针政策，拟定全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，按照县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。

统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实中央、省委、市委、县委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传、理论宣讲工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

负责规划组织全局性思想政治工作，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教育工作。

统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全县各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

拟定新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全县数字新媒体的建设和管理。

从宏观上统筹指导协调推动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的有关工作，指导协调推动群众文化建设。

负责管理全县电影行政事务，指导监管全县电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动。

对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担县文化体制改革和发展工作领导小组办公室日常工作。

统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。

统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县政府各部门和各乡（镇）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订全县重大问题对外宣传口径。

对新闻、文化、出版、社会科学等部门（单位）和有关人民团体的业务工作进行指导、协调、监督和服务，并在政治方向、方针政策以及重大业务工作方面实施领导。对县委网络安全和信息内容管理方面的工作实施方针政策的指导。归口领导县文化和旅游局、县广电中心、县新闻网络中心、县精神文明建设管理中心。代管县文联。

完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

古县县委宣传部门2024年度部门预算有古县县委宣传部本级、古县精神文明建设服务中心等2个二级预算单位的预算组成。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：中国共产党古县委员会宣传部

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	445.31	一、一般公共服务支出	385.99	385.99	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	30.20	30.20	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.69	9.69	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	19.44	19.44	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	445.31	本年支出合计	445.31	445.31	
上年结转		年终结转			
收入总计	445.31	支出总计	445.31	445.31	

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：中国共产党古县委员会宣传部

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		445.31	445.31					
201	一般公共服务支出	385.99	385.99					
20133	宣传事务	385.99	385.99					
2013301	行政运行	98.62	98.62					
2013302	一般行政管理事务	125.35	125.35					
2013350	事业运行	78.86	78.86					
2013399	其他宣传事务支出	83.15	83.15					
208	社会保障和就业支出	30.20	30.20					
20805	行政事业单位养老支出	30.20	30.20					
2080501	行政单位离退休	4.08	4.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.61	22.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51					
210	卫生健康支出	9.69	9.69					
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69					
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49					
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20					
221	住房保障支出	19.44	19.44					
22102	住房改革支出	19.44	19.44					
2210201	住房公积金	19.44	19.44					

2024年预算支出总表

部门名称：中国共产党古县委员会宣传部

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		445.31	236.81	208.50
201	一般公共服务支出	385.99	177.49	208.50
20133	宣传事务	385.99	177.49	208.50
2013301	行政运行	98.62	98.62	
2013302	一般行政管理事务	125.35		125.35
2013350	事业运行	78.86	78.86	
2013399	其他宣传事务支出	83.15		83.15
208	社会保障和就业支出	30.20	30.20	
20805	行政事业单位养老支出	30.20	30.20	
2080501	行政单位离退休	4.08	4.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.61	22.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51	
210	卫生健康支出	9.69	9.69	
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69	
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49	
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20	
221	住房保障支出	19.44	19.44	
22102	住房改革支出	19.44	19.44	
2210201	住房公积金	19.44	19.44	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党古县委员会宣传部

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	445.31	一、一般公共服务支出	385.99	385.99		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	30.20	30.20		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.69	9.69		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	19.44	19.44		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	445.31	本年支出合计	445.31	445.31		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	445.31	支出总计	445.31	445.31		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党古县委员会宣传部

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		445. 31	236. 81	208. 50
201	一般公共服务支出	385. 99	177. 49	208. 50
20133	宣传事务	385. 99	177. 49	208. 50
2013301	行政运行	98. 62	98. 62	
2013302	一般行政管理事务	125. 35		125. 35
2013350	事业运行	78. 86	78. 86	
2013399	其他宣传事务支出	83. 15		83. 15
208	社会保障和就业支出	30. 20	30. 20	
20805	行政事业单位养老支出	30. 20	30. 20	
2080501	行政单位离退休	4. 08	4. 08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 61	22. 61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 51	3. 51	
210	卫生健康支出	9. 69	9. 69	
21011	行政事业单位医疗	9. 69	9. 69	
2101101	行政单位医疗	5. 49	5. 49	
2101102	事业单位医疗	4. 20	4. 20	
221	住房保障支出	19. 44	19. 44	
22102	住房改革支出	19. 44	19. 44	
2210201	住房公积金	19. 44	19. 44	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党古县委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		236.81	214.57	22.24
工资福利支出		212.90	210.49	2.41
基本工资	工资奖金津补贴	45.48	45.48	
基本工资	工资福利支出	34.35	34.35	
津贴补贴	工资奖金津补贴	31.41	31.41	
津贴补贴	工资福利支出	7.13	7.13	
奖金	工资奖金津补贴	8.74	8.74	
绩效工资	工资福利支出	27.07	27.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	12.55	12.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	10.06	10.06	
职业年金缴费	社会保障缴费	3.51	3.51	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.49	5.49	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.20	4.20	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.85	0.38	1.47
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.61	0.67	0.94
住房公积金	住房公积金	11.21	11.21	
住房公积金	工资福利支出	8.23	8.23	
商品和服务支出		19.83		19.83
办公费	办公经费	2.00		2.00
办公费	商品和服务支出	1.11		1.11
印刷费	办公经费	3.00		3.00
印刷费	商品和服务支出	2.50		2.50
邮电费	商品和服务支出	0.29		0.29
差旅费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	办公经费	1.50		1.50
工会经费	商品和服务支出	1.20		1.20
福利费	办公经费	2.63		2.63
福利费	商品和服务支出	2.10		2.10
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.00		1.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.50		0.50
对个人和家庭的补助		4.08	4.08	
退休费	离退休费	4.08	4.08	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党古县委员会宣传部

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党古县委员会宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党古县委员会宣传部

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党古县委员会宣传部

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中国共产党古县委员会宣传部

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	12.60	12.60		
中国共产党古县委员会宣传部	12.60	12.60		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党古县委员会宣传部

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党古县委员会宣传部	208.50	208.50				
中国共产党古县委员会宣传部	125.35	125.35				
2024年“天下第一牡丹”文化旅游系列活动项目宣传	40.00	40.00				
宣传思想文化工作各项活动宣传	45.50	45.50				
公务员考核优秀嘉奖	0.30	0.30				
农家书屋出版物补充更新	7.30	7.30				
农家书屋出版物补充更新工作	2.92	2.92				
公共文化服务体系建设的市级配套资金	2.19	2.19				
2024宣传业务费	27.14	27.14				
古县精神文明建设服务中心	83.15	83.15				
深化文明城市创建	78.75	78.75				
新时代宣传文化专项资金(地市)	4.40	4.40				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党古县委员会宣传部

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

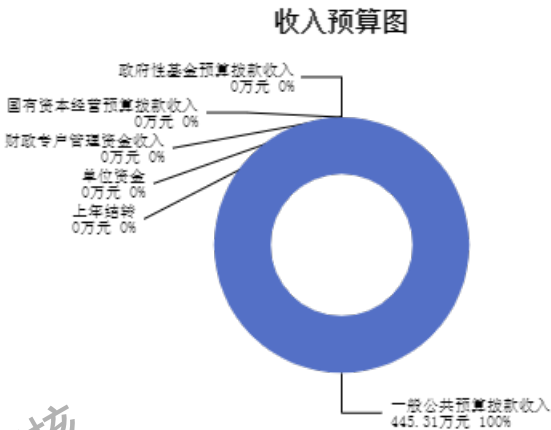
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度中国共产党古县委员会宣传部预算收入总计445.31万元，其中：本年收入445.31万元，上年结转0万元，比上年增加53.23万元，增长13.58%，主要原因是本年度增加了深化文明城市创建项目预算资金；本年部门预算支出总计445.31万元，其中：本年预算安排445.31万元，上年结转0万元，比上年增加53.23万元，增长13.58%，主要原因是本年度增加了深化文明城市创建项目预算资金。

二、收入预算情况说明

2024年度中国共产党古县委员会宣传部预算收入445.31万元，主要包括一般公共预算拨款收入445.31万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度中国共产党古县委员会宣传部支出预算445.31万元，其中：基本支出236.81万元，占53.18%；项目支出208.5万元，占46.82%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度中国共产党古县委员会宣传部财政拨款收支总预算445.31万元。其中：一般公共预算拨款445.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入445.31万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出385.99万元、社会保障和就业支出30.20万元、卫生健康支出9.69万元、住房保障支出19.44万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

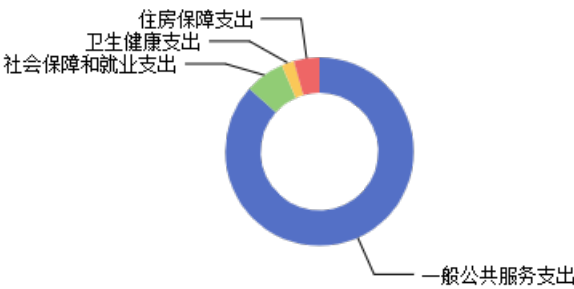
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度中国共产党古县委员会宣传部一般公共预算当年支出445.31万元,比上年增加53.23万元,增长13.58%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度中国共产党古县委员会宣传部一般公共预算当年支出445.31万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出385.99万元,占86.68%;社会保障和就业支出30.20万元,占6.78%;卫生健康支出9.69万元,占2.18%;住房保障支出19.44万元,占4.37%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度中国共产党古县委员会宣传部一般公共预算安排基本支出236.81万元,其中:

人员经费214.57万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费22.24万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、其他社会保障缴费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属1家行政单位机关运行经费财政拨款预算12.60万元,比2023年预算减少6.31万元,下降33.37%,原因是本年度减少车补预算资金。

九、政府采购情况

2024年中国共产党古县委员会宣传部政府采购预算总额2.51万元。其中:政府采购货物预算2.51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标,涉及部门预算资金445.31万元,其中基本支出

236.81万元，项目支出208.50万元，机关及下属预算单位2个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标。（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年中国共产党古县委员会宣传部纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额208.50万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额27.14万元；特定目标类项目8个，涉及金额181.36万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额208.50万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额27.14万元；特定目标类项目8个，涉及项目金额181.36万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2024年“天下第一牡丹”文化旅游系列活动项目宣传				
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部				
项目属性		一次性项目(1年结束)				
实施单位		中国共产党古县委员会宣传部				
项目期限		1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	400,000	年度资金总额:	400,000		
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0	省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	400,000	市县(区)财政资金	400,000		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金		其他资金				
项目概况		2024年“天下第一牡丹”文化旅游系列活动项目宣传。				
立项依据		2024年“天下第一牡丹”文化旅游系列活动项目宣传要求。				
项目设立必要性		2024年“天下第一牡丹”文化旅游系列活动项目宣传要求。				
保证项目实施的制度、措施		按照相关财政制度标准执行。				
项目实施计划		为宣传推广2024年“天下第一牡丹”文化旅游系列活动开展,充分利用户外广告、新闻媒体等线上线下媒介对牡丹文化旅游系列活动进行集中宣传。				
实施期目标		年度目标				
总体目标:为宣传推广2024年“天下第一牡丹”文化旅游系列活动开展,充分利用户外广告、新闻媒体等线上线下媒介对牡丹文化旅游系列活动进行集中宣传。		为宣传推广2024年“天下第一牡丹”文化旅游系列活动开展,充分利用户外广告、新闻媒体等线上线下媒介对牡丹文化旅游系列活动进行集中宣传。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	播出日报电视广告数量	1个	数量指标	播出日报电视广告	1个
		开展海报宣传数量	20张		开展海报宣传	20张
		开展户外宣传数量	20处		开展户外宣传	20处
		开展式宣传数量	20处		开展式宣传	20处
		开展式宣传数量	20处		开展式宣传	20处
		开展式宣传数量	20处		开展式宣传	20处
	过程指标	开展式宣传数量	20处	数量指标	开展式宣传数量	20处
		开展式宣传数量	20处		开展式宣传数量	20处
		开展式宣传数量	20处		开展式宣传数量	20处
	效果指标	开展式宣传数量	20处	数量指标	开展式宣传数量	20处
		开展式宣传数量	20处		开展式宣传数量	20处
		开展式宣传数量	20处		开展式宣传数量	20处
	成本指标	开展式宣传数量	20处	成本指标	开展式宣传数量	20处
		开展式宣传数量	20处		开展式宣传数量	20处
		开展式宣传数量	20处		开展式宣传数量	20处
社会效益	开展式宣传数量	20处	社会效益	开展式宣传数量	20处	
	开展式宣传数量	20处		开展式宣传数量	20处	
	开展式宣传数量	20处		开展式宣传数量	20处	
负责人:		经办人:	联系电话:	填报日期:	20240314100234	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公务员考核优秀嘉奖					
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部		实施单位	中国共产党古县委员会宣传部		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	3,000	年度资金总额：	3,000			
	其中：中央财政资金：	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资	3,000	市县（区）财政资金	3,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		公务员考核优秀嘉奖。					
立项依据		年度考核结果。					
项目设立必要性		激励。					
保证项目实施的制度、措施		年度考核结果。					
项目实施计划		按照嘉奖奖金金额及时拨付给年度考核优秀人员。					
考核							
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照嘉奖奖金金额及时拨付给年度考核优秀人员。			按照嘉奖奖金金额及时拨付给年度考核优秀人员。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度考核优秀人员	2人	数量指标	年度考核优秀人	2人
		质量指标	年度考核等次	优秀	质量指标	年度考核等次	优秀
		时效指标	年度考核时间	2023年	时效指标	年度考核时间	2023年
		成本指标	考核优秀嘉奖奖金	1500元/人	成本指标	考核优秀嘉奖奖金	1500元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	选拔优秀公务员水平	不断提高	社会效益指标	选拔优秀公务员	不断提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	建设高素质公务员队伍	不断提高	可持续影响指标	建设高素质公务员	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	参加考核人员满意度	满意	服务对象满意度	参加考核人员满	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240319093945

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		宣传思想文化工作各项活动宣传						
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部		实施单位		中国共产党古县委员会宣传部		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年		
项目资金 (元)		实施资金总额		455,000		年度资金总额:		455,000
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0		省级财政资金		0
		市(县)财政拨款		455,000		市(县)财政拨款		455,000
		单位自筹		0		单位自筹		0
其他资金						其他资金		
项目概况		宣传思想文化工作各项活动宣传。						
立项依据		2024年宣传思想文化工作要求。						
项目设立必要性		2024年宣传思想文化工作要求。						
保证项目实施的制度、措施		2024年宣传思想文化工作要求。						
项目实施计划		根据2024年宣传思想文化工作要求及县委县政府相关工作部署安排相关宣传工作。						
</								

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农家书屋出版物补充更新					
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局		实施单位	中国共产党古县委员会宣传部		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施资金总额：		73,000	年度资金总额：	73,000		
	其中：中央财政资金		73,000	其中：中央财政资金	73,000		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024年农家书屋出版物补充更新工作。					
立项依据		《临汾市财政局关于提前下达2024年公共文化服务体系建设中央、省级及市级补助资金预算的通知》（临财教【2023】516号）。					
项目设立必要性		确保2024年农家书屋出版物补充更新。					
保证项目实施的制度、措施		《临汾市财政局关于提前下达2024年公共文化服务体系建设中央、省级及市级补助资金预算的通知》（临财教【2023】516号）。					
项目实施计划		按照出版物选取范围和数量内容要求进行采购配送。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照出版物选取范围和数量内容要求进行采购配送。		按照出版物选取范围和数量内容要求进行采购配送			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补充更新出版物品种数	73个	数量指标	补充更新出版物	73个
			图书数量	≥5000册		图书数量	≥5000册
			报刊期刊数量	≥23套		报刊期刊数量	≥23套
		质量指标	图书质量	验收合格	质量指标	图书质量	验收合格
			时效指标	补充更新年度		时效指标	补充更新年度
			成本指标	中央配套资金		成本指标	中央配套资金
	效益指标	经济效益指标	补充更新上级补助资金	58.92%	经济效益指标	补充更新上级补	58.92%
			社会效益指标	农家书屋核心影响力		社会效益指标	农家书屋核心影响力
			生态效益指标	农家书屋出版物更新		生态效益指标	农家书屋出版物更新
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240326172929

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农家书屋出版物补充更新工作					
主管部门及代码		037 古县文化和旅游局	实施单位 中国共产党古县委员会宣传部				
项目属性		一次性项目（1年结束）	项目期 1年				
项目资金 （元）	实施期资金总额：		29,200				
	其中：中央财政资金		0				
	省级财政资金		29,200				
	市县（区）财政资		0				
	单位自筹		0				
	其他资金						
项目概况		2024年农家书屋出版物补充更新工作。					
立项依据		《临汾市财政局关于提前下达2024年公共文化服务体系建设和中央、省级及市级补助资金预算的通知》（临财教【2023】516号）。					
项目设立必要性		确保2024年农家书屋出版物补充更新。					
保证项目实施的制度、措施		《临汾市财政局关于提前下达2024年公共文化服务体系建设和中央、省级及市级补助资金预算的通知》（临财教【2023】516号）。					
项目实施计划		按照出版物选取范围和数量内容要求进行采购配送。					
实施期目标		年度目标					
总体目标	按照出版物选取范围和数量内容要求进行采购配送。		按照出版物选取范围和数量内容要求进行采购配送。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补充更新出版物行政材料	73个	数量指标	补充更新出版物	73个
			图书数量	≥5000本		图书数量	≥5000本
			报刊期刊数量	≥73套		报刊期刊数量	≥73套
		质量指标	图书质量	验收合格	质量指标	图书质量	验收合格
		时效指标	补充更新年度	2024年度	时效指标	补充更新年度	2024年度
		成本指标	补充更新上级补贴资金	23.53%	成本指标	补充更新上级补	23.53%
	效益指标	经济效益指标	资源配套资金	2.92万元	经济效益指标	资源配套资金	2.92万元
		社会效益指标	农家书屋核心吸引力	不断增强	社会效益指标	农家书屋核心吸	不断增强
		生态效益指标	生态效益指标		生态效益指标	生态效益指标	
		可持续性影响指标	农家书屋出版物补充更新	不断提升	可持续性影响指标	农家书屋出版配	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20240326174402			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公共文化服务体系建设市级配套资金					
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局		实施单位	中国共产党古县委员会宣传部		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施资金总额:		21,900	年度资金总额:	21,900		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县(区)财政资		21,900	市县(区)财政资金	21,900		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2023年农家书屋出版物补充更新工作。					
立项依据		《临汾市财政局关于提前下达2024年公共文化服务体系建设中央、省级及市级补助资金预算的通知》(临财教【2023】516号)。					
项目设立必要性		确保2023年农家书屋出版物补充更新。					
保证项目实施的制度、措施		《临汾市财政局关于提前下达2024年公共文化服务体系建设中央、省级及市级补助资金预算的通知》(临财教【2023】516号)。					
项目实施计划		按照出版物选取范围和数量内容要求进行采购配送。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照出版物选取范围和数量内容要求进行采购配送。			按照出版物选取范围和数量内容要求进行采购配送。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补充更新出版物行政村数	73个	数量指标	补充更新出版物	73个
			图书数量	≥5000本		图书数量	≥5000本
			报刊期刊数量	≥23套		报刊期刊数量	≥23套
		质量指标	图书质量	验收合格	质量指标	图书质量	验收合格
			时效指标	补充更新年度		时效指标	补充更新年度
			成本指标	补充更新上级补助资金		成本指标	补充更新上级补
	效益指标	经济效益指标	市财政配套资金	2.19万元	经济效益指标	市财政配套资金	2.19万元
			社会效益指标	农家书屋核心吸引力		社会效益指标	农家书屋核心吸引
			生态效益指标			生态效益指标	
		社会效益指标	农家书屋出版物补充更新	不断提升		社会效益指标	农家书屋出版物
			农家书屋出版物补充更新	不断提升		社会效益指标	农家书屋出版物
			农家书屋出版物补充更新	不断提升		社会效益指标	农家书屋出版物
	满意度指标	服务对象满意度	农村覆盖率	≥90%	服务对象满意度	农村覆盖率	≥90%
			农村覆盖率	≥90%		农村覆盖率	≥90%
负责人:		经办人:	联系电话:		填报日期:		20240326175805

古县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称:		深化全国文明城市创建			
主管部门及代码		019-中国共产党古县委员会宣传部	实施单位	古县精神文明建设服务中心	
项目属性		经常性项目(1年结束)	项目期	1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:		787,500	年度资金总额:	787,500
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金		0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金		787,500	市县(区)财政资金	787,500
	单位自筹		0	单位自筹	0
	其他资金			其他资金	
项目概况		深化全国文明城市创建。			
立项依据		深化全国文明城市创建评价体系。			
项目设立必要性		深化全国文明城市创建要求。			
保证项目实施的制度、措施		深化全国文明城市创建评价体系。			
项目实施计划		根据深化全国文明城市创建内外宣传需要和新时代文明实践活动开展需要逐步推进。			
</					

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		新时代宣传文化专项资金(地市)			
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部		实施单位	古县精神文明建设服务中心
项目属性		一次性项目(1年预算)		项目期	1年
项目资金 (元)		实施期资金总额:	44,000	年度资金总额:	44,000
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
		省级财政资金	44,000	省级财政资金	44,000
		市县(区)财政资	0	市县(区)财政资金	0
		单位自筹	0	单位自筹	0
		其他资金		其他资金	
项目概况		新时代文明实践中心建设项目。			
立项依据		晋财文【2023】128号。			
项目设立必要性		新时代文明实践中心建设发展需要。			
保证项目实施的制度、措施		新时代文明实践中心建设要求。			
项目实施计划		按照新时代文明实践中心建设要求逐步推进。			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，中国共产党古县委员会宣传部共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，中国共产党古县委员会宣传部使用的办公用房建筑总面积225平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，中国共产党古县委员会宣传部占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产党古县委员会宣传部占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门本年度无政府购买服务预算。

（二）其他

我部门无其他说明。

表4.3

政府购买服务预算明细表

单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额							单位资金
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金		
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

表4.3

政府购买服务预算明细表

单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额							单位资金
										政府预算资金	政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。