

2022 年度部门预算公开内容

第一部分 概况

一、主要职责

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、机构及人员编制情况

（一）内设机构

1. 综合办公室

主要职责：负责部机关工作的综合、协调、督办，掌握工作动态，提供有关信息；负责机关的文秘和行政后勤管理工作；负责本部机关干部的管理；负责县宣传文化事业发展总体规划的制订、协调；协调落实文化经济政策的实施；负责机关党建工作和干部职工思想政治工作；协助管理、协调部所属事业单位的有关工作。组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。负责离退休人员工作。负责机关和直属单位的党群工作。

2. 宣传教育和新闻股（应急新闻办公室）

主要职责：负责规划部署思想政治工作和社会主义核心价

价值观建设工作，组织全县重大先进典型的学习和推广，配合有关部门做好党员教育工作。会同有关部门开展形势政策、法治、科技、民族、宗教、国防等方面的宣传教育工作，负责全县爱国主义教育基地工作。

负责统筹指导县内新闻舆论宏观管理业务和新闻队伍建设，负责组织协调全县重大新闻宣传报道活动，负责从宏观上指导协调互联网宣传和信息内容管理工作，负责新闻媒体宣传和内容的分析监管；承担统筹协调新媒体建设管理相关工作，了解掌握新媒体发展动态，研究新媒体运行和管理规律，落实相关领域新媒体准入管理标准体系。承担《古县新闻》期刊出版活动的监督管理工作；组织对报纸、电视内容的审读和舆情分析工作；承担应急新闻办公室的日常工作。

负责指导协调全县对外新闻宣传、报道工作和网络外宣有关工作。负责规划、组织、指导和协调县委、县政府新闻发布工作，负责制定全县新闻发布的有关制度、实施办法和细则，研究拟定全县重大问题对外宣传口径，会同有关部门做好来访记者相关管理服务工作。负责全县新闻发言人管理工作。

3. 理论和政策法规研究股

主要职责：负责对理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设的指导协调，负责统筹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。

调查了解全县宣传思想文化工作情况，协调组织研究宣传

思想文化工作方针政策并提出建议，承担起草有关重要文件、报告和文稿。负责组织协调和指导全县宣传思想文化系统舆情信息工作，开展社会舆情动态、社会思想反映方面的信息收集报送工作，对社会舆情和思想理论领域总体态势进行分析研判等。

4. 文化和精神文明建设股（县精神文明建设指导委员会办公室）

主要职责：负责对文化艺术工作的宏观指导协调和文艺队伍建设，组织协调文艺作品的创作生产及引导管理，指导组织重大文化艺术活动和文艺评奖活动，指导协调群众文化建设和文化交流工作，统筹协调中华优秀传统文化传承发展工程有关工作。负责全县宣传文化系统的事业发展规划，协调指导全县公共文化服务体系建设，负责拟定新闻出版基本公共服务政策和保障标准，协调推进基本公共服务均等化和城乡一体化发展。组织实施全民阅读推广活动。贯彻落实中央、省委、市委、县委“扫黄打非”方针政策和行动方案并组织实施，组织指导协调全县“扫黄打非”等工作。

负责全县出版领域的宏观管理和出版队伍建设，统筹协调重点出版工程以及古籍整理的规划实施，监督管理出版物内容和质量，指导监督全县图书音像电子出版活动，负责全县书号版号管理工作等。

承担全县电影制片、发行、放映单位和业务的监督管理工

作，组织对电影内容进行审查。了解掌握和分析研究电影创作、思潮情况，指导协调全县性重大电影活动。

贯彻落实中央、省委、市委、县委在精神文明建设方面的方针政策、决策部署，按照中央文明办、省文明办、市文明办的工作安排，负责有关组织协调、督促落实工作。组织群众性精神文明创建活动；建立志愿服务工作协调机制，对志愿服务工作进行统筹规划、协调指导、督促检查；指导协调公益广告活动；树立宣传思想道德建设和文化建设的先进典型，总结推广交流先进经验；督促检查、组织协调各部门各单位做好未成年人思想道德建设工作；组织开展各种网络精神文明创建活动。加强网络精神文明建设。

5. 网络安全和信息化委员会办公室

主要职责：贯彻落实中央、省、市网络安全和信息化委员会办公室出台的方针政策、法律法规；牵头处置互联网有关我县的突发事件和敏感信息，会同有关部门处置网上有害信息，依法查处属地违法违规网站；负责全县网络安全和信息化工作的指导、检查和督促等相关工作；负责网络新闻业务及其他相关业务的日常监管；组织、协调新闻网站开展网上宣传和舆论引导工作，负责对全县网络评论员队伍日常管理和定期培训；协调有关部门做好网络文化阵地建设的规划和实施工作。

（二）派出机构

本部门无派出机构。

（三）所属事业单位

本部门下设一个事业单位，古县精神文明建设服务中心。

（四）人员编制

古县县委宣传部行政编制 9 名（含县委单列编制 1 名），现有在职干部职工 7 名，退休人员 5 名，共计 12 名。

古县精神文明建设服务中心事业编制共 10 人。现有在职干部职工 8 名。

三、2022 年度部门主要工作任务及目标

（一）立足新方位，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心

1. 坚持不懈强化理论武装。组织学好用好《习近平谈治国理政（第一卷、第二卷、第三卷）》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》，推动学懂弄通做实。坚持学党史与学习新中国史、改革开放史、社会主义发展史相贯通，持续推动党史学习教育走深走实、见行见效。坚持和加强对《中国共产党宣传工作条例》的学习贯彻，不断强化宣传思想队伍建设，提升工作能力。持续推广运用“学习强国”学习平台，着力提高学习质量，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、教育人民、推动工作。

2. 加强和改进党委（党组）中心组学习。制定《县委中心组 2022 年理论学习计划》，落实理论学习中心组通报、旁听、

报送等制度，充分发挥领导干部“关键少数”作用，不断提升县委中心组学习的科学化规范化制度化水平。认真落实《山西省党委（党组）理论学习中心组学习考核评价办法（试行）实施细则》，持续深化“党委中心组学习示范点”建设，不断提高党员领导干部理论素养，提升理论学习的质量与实效，切实把学习成效转化为推动高质量发展的强大力量。

3. 深入开展理论宣讲。深入学习宣传贯彻党的二十大精神以及十九届六中全会、省第十二次党代会、市第五次党代会精神，持续深化党的创新理论和习近平新时代中国特色社会主义思想“七进”工作，加强宣传宣讲。充分发挥县委宣讲团、新时代文明实践中心宣讲志愿队伍和平台作用，持续开展对象化、分众化、通俗化的理论宣讲活动。整合各类宣讲资源，用好融媒体平台，推出专题专栏，让党的声音传得更开更广更深入。

（二）把握新形势，持续推动意识形态工作责任制落实落细

4. 不断筑牢意识形态工作防线。严格落实《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》及省、市实施细则，修订完善县委具体落实举措。坚持把意识形态工作纳入重要议事日程，纳入党建工作责任制，纳入领导班子、领导干部目标管理，纳入党的纪律特别是党的政治纪律和政治规矩监督检查范围。认真落实县委一年两次专题研究，一季度一研判，一年一督查，向上级党委专题汇报一次意识形态和一次宣传工作等九项制

度。进一步加强对融媒体中心、各类文化场所、红色教育基地、学校等各类意识形态阵地的管理。

5. 落实网络意识形态工作责任制。严格落实《党委（党组）网络意识形态工作责任制实施细则》及省、市实施细则，每季度召开一次网络意识形态领域研判会议。统筹协调各乡镇各部门各单位网络意识形态工作，在行政管理、行业管理、社会管理中体现网络意识形态工作要求，维护网络意识形态安全。及时搜集、研判、处置可能引发群体性事件和社会稳定风险的网络舆情，做好舆论引导和调控管控工作。推进县乡村三级网评员队伍建设，做好网上正面宣传和舆论引导。加强对各类网络平台的监管，持续提升管网治网能力，营造清朗网络空间。

6. 加强新闻舆论引导工作。坚持党管媒体原则，健全重大舆情和突发事件舆论引导机制，把握时、度、效，及时组织协调新闻媒体，强化新闻舆论监督，做好新闻报道和舆论引导工作。组织开展主题宣传、形势宣传、政策宣传、成就宣传和典型宣传等正面宣传，有理有利有节开展舆论斗争，构建网上网下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局。

（三）聚焦新目标，持续推动深化文明城市创建常态长效

7. 深化全国文明城市创建。不断完善提升“534”工作法，制定《古县2022年深化全国文明城市创建工作任务书》，开展第四届古县道德模范评选活动，实施2022年“文明人”“文明户”“文明村镇（社区）”“文明校园”“文明单位（企业）”创建

工作，完成新一届全县各级文明集体复验评选工作。强化动态管理，毫不松懈抓好届中实地测评工作，持续改进交通路口、背街小巷、农贸市场、老旧小区等重要点位的管理机制，精准做好网上申报资料收集报送工作，进一步健全创建工作常态和长效工作机制。

8. 深化拓展新时代文明实践中心建设。按照“八有”“六单”标准，进一步完善三级体系的场所阵地建设。依托志愿服务队，发挥五大平台作用，开展“一月一主题、一周一活动”文明志愿实践活动，实现志愿服务“精准化”“常态化”，构建起具有本地特色的志愿服务网络。

9. 大力弘扬社会主义核心价值观。贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》《新时代爱国主义教育实施纲要》，推动理想信念教育常态化制度化。广泛开展“时代楷模”“道德模范”“新时代好少年”选树宣传活动。加强农村思想道德建设，推进农村移风易俗，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。深化“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践，开展“小手拉大手·共建文明城”主题实践活动，加强和改进未成年人思想道德建设。持续开展“我们的节日”主题实践活动，传承中华优秀传统文化和传统美德。

10. 开展精神文明创建评选表彰活动。参照文明单位创建标准组织开展文明家庭、星级文明户评选活动。以“褒扬诚信”为主题，开展诚实守信评选活动，评选“诚信经营示范店”“诚

信企业”“诚信文明商户”，激发群众参与创建热情，学习楷模榜样，践行文明理念。积极开展文明社区创建活动，规范设立、宣传、践行社区文明公约，设立志愿者服务站，定期组织开展“邻里和睦、守望相助”主题志愿服务活动，提升社区居民文明素养，涵养基层治理正能量。

（四）勇担新使命，持续推动公共文化服务惠及民生

11. 加快推动文旅融合发展。围绕古县全域旅游规划，持续深入推进国家全域旅游示范区创建，全面提升餐饮、住宿、景区、酒店等经营单位的服务质量，优化营商环境、提高服务水平，打造古县特色高质量服务品牌。办好第十五届“天下第一牡丹”文化旅游节，以牡丹景区创新发展为核心，推动基础设施提档升级，丰富文旅产品供给。支持云顶小镇提质升级，持续推进森林冒险园、动物主题乐园、大南坪生态观光园、自然教育基地等配套设施建设，主动融入全市沿太岳板块森林康养产业集群，打造国家级森林康养基地。

12. 全力推进全市“十个一”文旅深度融合试点建设工作。以“天下第一牡丹·花开美丽古县”为主题，围绕“一景区、一首歌、一支舞、一歌手、一微表情、一故事、一本书、一文创、一平台、一公共品牌”工作重点，从“牡丹美、古县美、乡情美、人文美、物产美、食宿美”等角度，构建古县文旅服务板块，大力推广宣传古县“天下第一牡丹”靓丽名片。

13. 持续推进文化惠民系列活动。开展“乡里乡亲大联欢”、

“三下乡”等群众性文化活动，完成免费送戏下乡 40 场、农村数字电影放映 1640 场等文化惠民工作，开展全民阅读等文化惠民活动。在春节、元宵节、国庆节等重要时间节点，组织开展街头文艺表演、文化彩灯展、专场文艺晚会、消夏月等活动，集中展示全县人民精神文化生活风貌。大力发展文化事业和文化产业，旗帜鲜明弘扬主旋律，传播正能量，不断在守正创新中提升古县文化软实力。

14. 深入推进县校合作。制定《深化县校合作的行动方案》，扩大合作领域、推进产学研等方面的合作。建立以“赏千年牡丹、讲相如故事、扬太岳红色文化”为主线的古县牡丹景区—古县古树食品有限公司—相如纪念馆 A 线文化体验游和以高校师生研学需求为主线的延庆观—热留关帝庙—云顶小镇—贾寨村红色教育基地—党家山 B 线研学休闲游 2 条精品研学线路，着力打造红色教育和国情教育基地。

15. 持续做好电影和新闻出版工作。加强和规范电影放映市场管理，持续办好《岳阳文艺》等评论刊物，做好省、市精神文明建设“五个一工程”优秀作品的创作选送工作。组织实施“净网”“护苗”等专项行动，全面加强图文、印刷等行业的行政管理和市场监管，严厉打击各种非法有害出版物，营造健康有序的文化市场环境。

（五）展现新作为，持续推动融媒体中心建设深度融合

16. 推动媒体融合向纵深发展。深入贯彻落实《关于加强县

级融媒体中心建设的意见》，全面改版“古县新闻”栏目，启用古县融媒新 LOGO，增设《聚焦古县》和《人文古县》两个专题栏目，打造“古县融媒”手机客户端、古县新闻电子报、古县电视台综合频道、“古县新闻”“古县广电”微信公众号、古县融媒官方抖音、古县融媒视频号 7 个媒体发布平台。实施移动媒体优先发展战略，引进高素质媒体人才，释放发展活力，全面提高新媒体的传播力、引导力、影响力和公信力。持续改造老旧传输线路，提升制播能力，增强传播效果，保障数字电视惠民工程顺利实施。

17. 大力营造党的二十大召开的浓厚氛围。庆祝和宣传中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开，是贯穿全年工作的一条主线。要精心做好党的二十大、中央经济工作会议、全国和省市县“两会”以及省委市委县委等重要会议精神的宣传报道。大力宣传我县落实省委全方位推动高质量发展，市委“1355”战略，县委“1234”工作重心，打造“一城一区一园四地”目标定位的进展举措。不断巩固壮大主流思想舆论，为庆祝党的二十大胜利召开营造浓厚氛围。

18. 不断提升新闻宣传工作水平。持续推出深化全国文明城市创建、乡村振兴、重点项目建设、文明乡风、人文精神、模范典型事迹等精品力作，重点宣传我县在产业转型、深化改革、民生改善、安全生产、环境保护、招商引资等中心工作中取得的可喜成绩，打造一批有深度、有温度的高质量新闻作品。健

全突发事件应急新闻网络和工作机制，指导协调全县各部门、各乡镇的新闻发布，加强新闻发言人队伍建设。强化与上级媒体的交流合作，继续保持外宣上稿的强劲势头，在中央、省级媒体刊播古县典型、深度报道上有新突破，唱响古县好声音，讲好古县好故事，有力推动新闻宣传特别是外宣工作再上新台阶。

第二部分 2022 年度部门预算报表

一、古县宣传部 2022 年预算收支总表

二、古县宣传部 2022 年预算收入总表

三、古县宣传部 2022 年预算支出总表

四、古县宣传部 2022 年财政拨款收支总表

五、古县宣传部 2022 年一般公共预算支出预算表

六、古县宣传部 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县宣传部 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、古县宣传部 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、古县宣传部 2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、古县宣传部 2022 年政府采购支出预算表

十一、古县宣传部 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县宣传部 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县宣传部 2022 年县级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

2022 年本部门的财政拨款收入、支出预算总计 319.29 万元，与上年相比，收入预算总计减少 188.55 万元，减少 59.05%；支出预算总计减少 170.89 万元，减少 53.52%。其中：

（一）收入预算总计 319.29 万元。

2022 年本部门的财政拨款收入预算总计 319.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款 319.29 万元，政府性基金预算 0 万元。比 2021 年预算减少 188.55 万元，减少的主要原因：1. 由于机构改革，古县县委宣传部下属事业单位古县新闻网络中心撤销，现仅保留 1 个下属事业单位古县精神文明建设服务中心；2. 本年减少了宣传思想文化建设项目活动经费预算和深化全国县级文明城市创建工作经费预算。

（二）支出预算总计 319.29 万元。

2022 年本部门的财政拨款支出预算总计 319.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款 282.13 万元，政府性基金预算 0 万元。比 2021 年预算减少 170.89 万元，减少的主要原因：1. 由于机构改革，古县县委宣传部下属事业单位古县新闻网络中心撤销，现仅保留 1 个下属事业单位古县精神文明建设服务中心；2. 本年减

少了宣传思想文化建设项目活动经费预算和深化全国县级文明城市创建工作经费预算。

二、收入预算情况说明

中国共产党古县委员会宣传部本年收入预算合计 239.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款 239.73 万元，占 100%。

古县精神文明建设服务中心本年收入预算合计 79.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款 79.56 万元，占 100%。

三、支出预算情况说明

中国共产党古县委员会宣传部本年支出预算合计 239.73 万元，其中：基本支出 111.43 万元，占 46.48%；项目支出 128.3 万元，占 53.52%。

古县精神文明建设服务中心本年支出预算合计 79.56 万元，其中：基本支出 79.36 万元，占 99.75%；项目支出 0.2 万元，占 0.25%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022 年中国共产党古县委员会宣传部的财政拨款收入预算 239.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款 239.73 万元，政府性基金预算 0 万元。比 2021 年预算减少 150.66 万元，减少的主要原因：基本支出经费拨款比上年增加了 14.29 万元，主要因为新增新考入人员 1 名，并且工资标准调整等；项目支出经费拨款比上年减少了 164.95 万元，原因为本年减少了宣传思想文化建设项目活动经费预算。两项支出预算总数加起来比上年 2020

年的经费拨款收入预算数减少 150.66 万元。

2022 年古县精神文明建设服务中心的财政拨款收入预算 79.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款 79.56 万元。比 2021 年预算增加 15.44 万元，增加的主要原因：基本支出经费拨款比上年增加了 20.25 万元，主要原因为由于机构改革，古县县委宣传部下属事业单位古县新闻网络中心撤销，其 3 名人员调入古县精神文明建设服务中心，并且工资标准调整等；项目支出经费拨款比上年减少了 4.81 万元，原因为本年减少了深化全国县级文明城市创建工作经费预算。两项支出预算总数加起来比上年 2021 年的经费拨款收入预算数增加 15.44 万元。

2022 年中国共产党古县委员会宣传部的财政拨款支出预算 239.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款 239.73 万元，政府性基金预算 0 万元。比 2021 年财政拨款支出预算减少 150.66 万元，减少的主要原因：基本支出经费拨款比上年增加了 14.29 万元，主要原因为新增新考入人员 1 名，并且工资标准调整等；项目支出经费拨款比上年减少了 164.95 万元，原因为本年减少了宣传思想文化建设项目活动经费预算。两项支出预算总数加起来比上年 2020 年的经费拨款收入预算数减少 150.66 万元。

2022 年古县精神文明建设服务中心的财政拨款支出预算 79.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款 79.56 万元。比 2021 年预算增加 15.44 万元，增加的主要原因：基本支出经费拨款比上年增加了 20.25 万元，主要原因为：由于机构改革，古县县委

宣传部下属事业单位古县新闻网络中心撤销，其 3 名人员调入古县精神文明建设服务中心，并且工资标准调整等；项目支出经费拨款比上年减少了 4.81 万元，原因为本年减少了深化全国县级文明城市创建工作经费预算。两项支出预算总数加起来比上年 2021 年的经费拨款收入预算数增加 15.44 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党古县委员会宣传部 2022 年一般公共预算支出预算 239.73 万元，与上年相比减少 150.66 万元，减少的主要原因：基本支出经费拨款比上年增加了 14.29 万元，主要原因为新增新考入人员 1 名，并且工资标准调整等；项目支出经费拨款比上年减少了 164.95 万元，原因为本年减少了宣传思想文化建设项目活动经费预算。两项支出预算总数加起来比上年 2020 年的经费拨款收入预算数减少 150.66 万元。

古县精神文明建设服务中心 2022 年一般公共预算支出预算 79.56 万元，与上年相比增加 15.44 万元，增加的主要原因：基本支出经费拨款比上年增加了 20.25 万元，主要原因为：由于机构改革，古县县委宣传部下属事业单位古县新闻网络中心撤销，其 3 名人员调入古县精神文明建设服务中心，并且工资标准调整等；项目支出经费拨款比上年减少了 4.81 万元，原因为本年减少了深化全国县级文明城市创建工作经费预算。两项支出预算总数加起来比上年 2021 年的经费拨款收入预算数增加 15.44 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党古县委员会宣传部 2022 年度一般公共预算基本支出预算 114.43 万元，其中：

（一）人员经费 94.67 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金等。

（二）公用经费 16.77 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、福利费、工会费、差旅费、其他商品和服务支出、其他交通费用等。

古县精神文明建设服务中心 2022 年度一般公共预算基本支出预算 79.36 万元，其中：

（一）人员经费 71.84 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金等。

（二）公用经费 7.52 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、福利费、工会费、差旅费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中国共产党古县委员会宣传部 2022 年度无政府性基金预算。

古县精神文明建设服务中心 2022 年度无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

中国共产党古县委员会宣传部 2022 年度无国有资本经营预算。

古县精神文明建设服务中心 2022 年度无国有资本经营预算。

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年中国共产党古县委员会宣传部无三公经费，与上年度相比无变化。

2022年古县精神文明建设服务中心无三公经费，与上年度相比无变化。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门的运行经费财政拨款预算24.28万元，比2021年预算减少0.65万元，减少的主要原因：由于机构改革，古县县委宣传部下属事业单位古县新闻网络中心撤销，其1名人员调出至乡镇，剩余3名人员调入古县精神文明建设服务中心。

2022年中国共产党古县委员会宣传部的运行经费财政拨款预算16.77万元，比2021年预算增加1.93万元，增加的主要原因：新增新考入人员1名。

2022年古县精神文明建设服务中心的运行经费财政拨款预算7.52万元，比2021年预算增加1.96万元，增加的主要原因：由于机构改革，古县县委宣传部下属事业单位古县新闻网络中心撤销，：其3名人员调入古县精神文明建设服务中心。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年本部门政府采购预算为0.9万元。

2022年中国共产党古县委员会宣传部政府采购预算为0.57万元，拟采购复印纸20箱，传真机一台；古县精神文明建设服务中心政府采购预算为0.33万元，拟采购复印纸15箱。

十二、国有资产占用情况

1. 车辆情况：无公务车辆。

2. 房屋情况：本部门单位内设机构及下属事业单位均设在政务大楼，无自有办公房屋。

3. 其他国有资产占有使用情况。

2022 年年初，本部门固定资产原值总价值为 40.54 万元，其中，办公设备累计占用 31.92 万元；办公家具、用具等累计占用 8.62 万元。2021 年新增固定资产总价值 5.65 万元，其中，办公设备新增 5.31 万元；办公家具等国有资产新增 0.34 万元。

2022 年年初，中国共产党古县委员会宣传部固定资产原值总价值为 30.66 万元，其中，办公设备累计占用 24.69 万元；办公家具、用具等累计占用 5.97 万元。2021 年新增固定资产总价值 5.65 万元，其中，办公设备新增 5.31 万元；办公家具等国有资产新增 0.34 万元。

2022 年年初，古县精神文明建设服务中心固定资产原值总价值为 9.88 万元，其中，办公设备累计占用 7.23 万元；办公家具、用具等累计占用 2.65 万元。2021 年无新增固定资产。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本部门单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，设计财政性资金合计 100 万元，主要用于 2022 年党报党刊征订。

十四、其他说明

（一）政府购买服务情况

2022 年政府履职所需其他辅助性服务支出预算 0 万元。

（二）其他

无。

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：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。





政府采购预算明细表

部门名称:		单位名称		项目名称		部门支出经济分类		支出项目类别		资金来源		资金性质		政府采购品目		采购数量		单价		政府采购预算金额			是否面向中小企业		是否面向小微企业采购				
单位编码				3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		19		20	
015																36.00				0.90		0.90							
																35.00		0.04		0.77		0.77							
015001				[14102522015Y2000000002]-公用经费项目		[30201]办公费		在职人员一般公用年初安排		财政拨款资金		复印纸				20.00		0.02		0.44		0.44		1-是		1-是			
015002				[14102522015Y2000000001]-公用经费项目		[30201]办公费		在职人员一般公用年初安排		财政拨款资金		复印纸				15.00		0.02		0.33		0.33		1-是		1-是			
				其他运转类												1.00		0.13		0.13		0.13		0.13		1-是		1-是	
015001				[14102522015Y2000000005]-2022年补充业务项目		[30201]办公费		单位运转经费年初安排		财政拨款资金		其他办公消耗用				1.00		0.13		0.13		0.13		0.13		1-是		1-是	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2019年文明奖金					
主管部门及代码		901-预算股		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			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		78,326		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		78,326		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		2019年文明奖金。					
立项依据		古文明中心呈【2021】6号					
项目设立必要性		文明城市创建和深化					
保证项目实施的制度、措施		古文明中心呈【2021】6号					
项目实施计划		按照测算标准和金额发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照测算标准和金额发放。				足额发放。		
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	2019年文明奖金发放人数	10人	数量指标	2019年文明奖金发放人数	10人
		质量指标	2019年文明奖金发放情况	按照测算标准和金额足额发放	质量指标	2019年文明奖金发放情况	按照测算标准和金额足额发放
		时效指标	文明奖金发放年度	2019年	时效指标	文明奖金发放年度	2019年
		成本指标	2019年文明奖金金额	78326元	成本指标	2019年文明奖金金额	78326元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	文明程度	不断提高	社会效益指标	文明程度	不断提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	市级以上文明集体人员积极	不断提高	可持续影响指标	市级以上文明集体人员积极	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	文明集体满意度	≥95%	服务对象满意度	文明集体满意度	≥95%
负责人:		经办人:	梁红枫	联系电话:	18903572991	填报日期:	20220117105634

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2020年度嘉奖奖金					
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:	1,500	年度资金总额:	1,500			
	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	1,500	市县(区)财政资金	1,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2020年度嘉奖奖金。					
立项依据		组织部审批。					
项目设立必要性		奖励。					
保证项目实施的制度、措施		依据组织部审批手续。					
项目实施计划		按照嘉奖奖金足额发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照嘉奖奖金足额发放。			按照标准发放。			
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	2020年度嘉奖人员人数	1人	数量指标	2020年度嘉奖人员人数	1人
		质量指标	嘉奖奖金发放情况	按照嘉奖奖金发放	质量指标	嘉奖奖金发放情况	按照嘉奖奖金发放
		时效指标	嘉奖奖金发放年度	2020年	时效指标	嘉奖奖金发放年度	2020年
		成本指标	2020年嘉奖奖金标准	1500元	成本指标	2020年嘉奖奖金标准	1500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	考核优秀人员工作积极性	不断提高	可持续影响指标	考核优秀人员工作积极性	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受嘉奖人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	受嘉奖人员满意度	≥98%
负责人:	经办人:	梁红枫	联系电话:	18903572991	填报日期:	20220120173357	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		2021年深化全国文明城市创建工作						
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)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施资金总额:	0		其中:中央资金	0			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央单位资金	0			
	省级财政资金	1,025,100.00		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		2021年是第七届全国文明城市创建开局之年,今年我县严格按照《全国文明城市测评体系》(2021版)要求,持续巩固文明城市创建成果,不断提升城市综合实力、文明程度和市民文明素质,确保本轮创建取得好成绩。						
立项依据		《全国文明城市测评体系》(2021版)						
项目设立必要性		持续巩固文明城市创建成果,不断提升城市综合实力、文明程度和市民文明素质,确保2021年创建取得好成绩。						
保证项目实施的制度、措施		《全国文明城市测评体系》(2021版)						
项目实施计划		按照深化创建工作项目逐步开展。						
实施期目标								
年度目标								
总体目标								
按照深化创建工作项目逐步开展。								
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	《深化全国文明城市创建宣传手册》	1.8万册	数量指标			
			《古县2021年深化全国文明城市创建工作任务书》印制	>40本				
			《深化全国文明城市创建市民文明手册》	1.8万册				
			古县文明网站运营	1个				
			文明古县微信公众号运营	1个				
			古县微博互联网媒体平台运营	1个				
			租用主次干道公益广告灯箱宣传	90个				
			星级文明户宣传手册	1.2万册				
			星级文明户荣誉奖牌	7500个				
			深化创建工作第三方资质机构模拟测评	2次				
	质量指标	媒体宣传效果	不断提升	质量指标				
		资料印制合格率	100%					
		实施整改清场	不断改善					
		时效指标	深化全国文明城市创建工作年度		2021年	时效指标		
成本指标		古县文明网站、文明古县微信公众号和文明古县微博互联网媒体平台运营服务	12万元		成本指标			
	《古县2021年深化全国文明城市创建工作任务书》费用	0.47万元						
	租用主次干道各类公益广告灯箱宣传费用	29.7万元						
	《深化全国文明城市创建宣传手册》和《深化全国文明城市创建市民文明手册》	19.98万元						
	深化创建工作第三方资质机构开展模拟测评费用	16万元						
	星级文明户宣传手册和荣誉奖牌费用	11.85万元						
效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
	社会效益指标	县城文明素质	不断提高	社会效益指标				
	生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	县城综合实力、文明程度	不断提高	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	文明创建成果满意度	≥90%	服务对象满意度指标				
负责人:	经办人:	张晓丽	联系电话:	15703471919	填报日期:	20220211114951		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		2022年补充业务费					
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部		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:	259,000	年度资金总额:	259,000			
	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	259,000	市县(区)财政资金	259,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		保障单位基本履职需要的补充运转费支出。					
立项依据		2022年本单位工作计划。					
项目设立必要性		保障单位基本履职需要的补充运转费支出。					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案,《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预【2020】37号)等。					
项目实施计划		在办公费、印刷费、邮电费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在办公费、印刷费、邮电费、差旅费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。			合理开支。			
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	耗材购买次数	≥3次	数量指标	耗材购买次数	≥3次
			办公用品购买次数	≥5次		办公用品购买次数	≥5次
		质量指标	办公用品合格率	100%	质量指标	办公用品合格率	100%
			办公耗材合格率	100%		办公耗材合格率	100%
		时效指标	补充业务费使用年度	2022年	时效指标	补充业务费使用年度	2022年
		成本指标	印刷资料费用	10万元	成本指标	印刷资料费用	10万元
			购买办公用品、耗材等费用	10.9万元		购买办公用品、耗材等费用	10.9万元
			劳务派遣人员费用	0.6万元		劳务派遣人员费用	0.6万元
			订阅报刊、邮寄等费用	1.4万元		订阅报刊、邮寄等费用	1.4万元
			宣传版面费用	3万元		宣传版面费用	3万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位基本履职需要	得到保障	社会效益指标	单位基本履职需要	得到保障
			工作效能提升程度	逐步提升		工作效能提升程度	逐步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性影响指标			可持续性影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%
负责人:	经办人:	梁红枫	联系电话:	18903572591	填报日期:	20211210155140	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

2022年党报党刊征订

项目名称	2022年党报党刊征订						
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)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	0	年度资金总额:	0			
	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	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	2022年党报党刊征订。						
立项依据	2022年全县党报党刊征订任务。						
项目设立必要性	党报党刊征订作为重要的政治任务,是党的意识形态工作的主阵地。						
保证项目实施的制度、措施	党报党刊征订实施方案。						
项目实施计划	按比例拨付给各机关事业单位、乡镇等,并督促其完成征订任务。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	按比例拨付给各机关事业单位、乡镇等,并督促其完成征订任务。						
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	分配单位个数	105个	数量指标		
		质量指标	党报党刊征订率	≥90%	质量指标		
		时效指标	党报党刊征订年度	2022年	时效指标		
		成本指标	党报党刊征订款	100万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	意识形态	不断提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	党的执政能力和水平	不断提高	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各机关事业单位、乡镇等征订情况	大力协助	服务对象满意度指标		
负责人:	经办人:	梁红枫	联系电话:	18903572991	填报日期:	20220210170558	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称	2022年党报党刊订						
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)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,791	年度资金总额:	3,791			
	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	3,791	市县(区)财政资金	3,791			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2022年党报党刊征订						
立项依据	2022年全县党报党刊征订任务。						
项目设立必要性	党报党刊征订作为重要的政治任务,是党的意识形态工作的主阵地。						
保证项目实施的制度、措施	党报党刊征订实施方案。						
项目实施计划	按比例拨付给各机关事业单位、乡镇和企业,并督促其完成征订任务。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	按比例拨付给各机关事业单位、乡镇和企业,并督促其完成征订任务。			按比例拨付给各机关事业单位、乡镇和企业,并督促其完成征订任务。			
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	党报党刊征订刊物	11种	数量指标	党报党刊征订刊物	11种
			党报党刊征订份数	17份		党报党刊征订份数	17份
		质量指标	党报党刊征订完成情况	100%	质量指标	党报党刊征订完成情况	100%
		时效指标	党报党刊征订年度	2022年	时效指标	党报党刊征订年度	2022年
		成本指标	党报党刊征订款	3791元	成本指标	党报党刊征订款	3791元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	意识形态	不断提高	社会效益指标	意识形态	不断提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	党的执政能力和水平	不断提高	可持续影响指标	党的执政能力和水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	各机关事业单位、乡镇征订情况	大力协助	服务对象满意度	各机关事业单位、乡镇征订情况	大力协助
	负责人:	经办人:	梁红枫	联系电话:	18903572991	填报日期:	20220214091143

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		2022年党报党刊征订款(非财政直付单位)					
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)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		130,585.17		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		130,585.17		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		2022年党报党刊征订					
立项依据		2022年全县党报党刊征订任务。					
项目设立必要性		党报党刊征订作为重要的政治任务,是党的意识形态工作的主阵地。					
保证项目实施的制度、措施		党报党刊征订实施方案。					
项目实施计划		按比例拨付给各机关企事业单位、乡镇和企业,并督促其完成征订任务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按比例拨付给各机关企事业单位、乡镇和企业,并督促其完成征订任务。			按任务完成拨付。			
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	党报党刊征订刊物	11种	数量指标	党报党刊征订刊物	11种
			党报党刊征订份数	498份		党报党刊征订份数	498份
			党报党刊征订单位(非财政直付单位)	32个		党报党刊征订单位(非财政直付单位)	32个
		质量指标	党报党刊征订完成情况	100%	质量指标	党报党刊征订完成情况	100%
		时效指标	党报党刊征订年度	2022年	时效指标	党报党刊征订年度	2022年
	效益指标	成本指标	党报党刊征订款	130585.17元	成本指标	党报党刊征订款	130585.17元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	意识形态	不断提高	社会效益指标	意识形态	不断提高
		生态效益指标			生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	各征订单位满意度	≥95%	服务对象满意度指标	各征订单位满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	梁红枫	联系电话:	18903572991	填报日期:	20220907151532	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称	党史学习教育工作							
主管部门及代码	015-中国共产党古县县委宣传部		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)		项目期		1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	10205300	年度资金总额:	0				
	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	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	县委党史学习教育工作。							
立项依据	《关于做好党史学习教育文件材料收集归档工作的通知》(临学办发【2022】28号)							
项目设立必要性	县委党史学习教育工作需要。							
保证项目实施的制度、措施	党史学习教育相关工作计划和制度。							
项目实施计划	按照实际发生的费用拨付。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	按照党史学习教育相关工作要求,保质保量完成相关宣传和资料归档工作。							
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	党史学习教育宣传版面	11个	数量指标			
			党史学习教育相关资料汇编	>200本				
		质量指标	党史学习教育宣传版面合格率	100%	质量指标			
			党史学习教育资料印制合格率	100%				
		时效指标	党史学习教育时间	>1年	时效指标			
		成本指标	党史学习教育宣传版面费用	5万元	成本指标			
	党史学习教育相关资料汇编费用		2万元					
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	党员干部不忘初心牢记使命责任担当	不断增强	社会效益指标			
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	党员干部的公仆意识和为民情怀	保持提高	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	党员学习满意度	≥95%		服务对象满意度指标			
负责人:	经办人:	马飞	联系电话:	13754966990	填报日期:	20220214093344		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称	党史学习教育工作							
主管部门及代码	015-中国共产党古县委员会宣传部		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:	70,000	年度资金总额:	70,000				
	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	70,000	市县(区)财政资金	70,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	县委党史学习教育工作							
立项依据	《关于做好党史学习教育文件材料收集归档工作的通知》(临学办发【2022】28号)							
项目设立必要性	县委党史学习教育工作需要。							
保证项目实施的制度、措施	党史学习教育相关工作计划和制度。							
项目实施计划	按照实际发生的费用拨付。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	按照实际发生的费用拨付。			将党史学习教育情况纳入年度考核中,真正做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。				
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	党史学习教育宣传版面	11个	数量指标	党史学习教育宣传版面	11个	
			党史学习教育相关资料汇编	>200本		党史学习教育相关资料汇编	>200本	
		质量指标	党史学习教育宣传版面合格率	100%	质量指标	党史学习教育宣传版面合格率	100%	
			党史学习教育资料印制合格率	100%		党史学习教育资料印制合格率	100%	
		时效指标	党史学习教育时间	>1年	时效指标	党史学习教育时间	>1年	
		成本指标	党史学习教育宣传版面费用	5万元	成本指标	党史学习教育宣传版面费用	5万元	
	党史学习教育相关资料汇编费用		2万元	党史学习教育相关资料汇编费用		2万元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	党员干部不忘初心牢记使命责任担当	不断增强	社会效益指标	党员干部不忘初心牢记使命责任担当	不断增强	
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	党员干部的公仆意识和为民情怀	保持提高	可持续影响指标	党员干部的公仆意识和为民情怀	保持提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员学习满意度	≥95%	服务对象满意度指标	党员学习满意度	≥95%	
	负责人:	经办人:	马飞	联系电话:	13754968990	填报日期:	20220215114228	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		中国共产党古县县委宣传部						
主管部门及代码		015-中国共产党古县县委宣传部		实施单位		中国共产党古县县委宣传部		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年		
项目资金(元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		167,655		
		其中:中央财政资金		0		0		
		省级财政资金		0		0		
		市县(区)财政资金		167,655		167,655		
		单位自筹		0		0		
		其他资金						
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。						
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。						
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。						
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	办公耗材购买次数	≥3次	数量指标			
			办公用品购买次数	≥5次				
			A4纸购买数量	20箱				
		质量指标	办公用品合格率	100%	质量指标			
			办公耗材合格率	100%				
			办公用品购买周期	≥2个月				
		时效指标	办公耗材购买周期	≥3个月	时效指标			
			购买A4纸费用	0.44万元		成本指标		
			购买办公用品、耗材费用	1.56万元				
			宣传版面费用	0.7万元				
	成本指标	印刷资料费用	2万元					
		差旅费用	1万元					
		网费、电话费等	0.6万元					
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标		工作效能提升程度	工作效能提升程度	社会效益指标			
			确保各项工作正常开展	确保各项工作正常开展				
			单位正常运转保障度	单位正常运转保障度				
生态效益指标				生态效益指标				
可持续影响指标			可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211119172519	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称	劳务派遣人员						
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)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	25344.000	年度资金总额:	24,000			
	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	24,000	市县(区)财政资金	24,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2022年劳务派遣人员运转费。						
立项依据	劳务派遣合同。						
项目设立必要性	协助办公室完成相关工作。						
保证项目实施的制度、措施	县财政相关政策。						
项目实施计划	按月拨付劳务派遣人员运转费。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	较好的协助办公室完成相关工作。			年度考核合格。			
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	劳务派遣人员	1人	数量指标	劳务派遣人员	1人
		质量指标	协助完成工作能力	不断提高	质量指标	协助完成工作能力	不断提高
		时效指标	劳务派遣人员雇佣期	1年	时效指标	劳务派遣人员雇佣期	1年
		成本指标	劳务派遣人员运转费	24000元/年	成本指标	劳务派遣人员运转费	24000元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	大学生就业	得以暂时解决	社会效益指标	大学生就业	得以暂时解决
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	工作效率	不断提高	可持续影响指标	工作效率	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	梁红枫	联系电话:	18903572991	填报日期:	20211209103715	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		党员项目						
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		经常性项目、长期开展		项目期	3年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	41025308.60	年度资金总额:	946,650				
	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	946,650	市县(区)财政资金	946,650				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。						
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。						
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
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	保障离休人员数量	0人	数量指标			
			保障退休人员数量	6人				
			保障在职人员数量	9人				
		质量指标	人员经费保障率	定性	质量指标			
			工资奖金津补贴等是否发放及时	定性		时效指标		
			人员支出	定性		成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	定性	社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	是否按规定标准发放津补贴	定性	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	定性	服务对象满意度指标			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20211119172549		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2019年文明奖金						
主管部门及代码	901-预算股						
项目属性	一次性项目(1年结束)						
项目资金 (元)	实施期资金总额:	113,105.7	年度资金总额:	113,105.7			
	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	113,105.7	市县(区)财政资金	113,105.7			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
	项目概况	2019年文明奖金。					
立项依据	古文明中心呈【2021】6号						
项目设立必要性	文明城市创建和深化。						
保证项目实施的制度、措施	古文明中心呈【2021】6号						
项目实施计划	按照测算标准和金额发放。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	按照测算标准和金额发放。			足额发放。			
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	2019年文明奖金发放人数	16人	数量指标	2019年文明奖金发放人数	16人
		质量指标	2019年文明奖金发放情况	按照测算标准和金额足额发放	质量指标	2019年文明奖金发放情况	按照测算标准和金额足额发放
		时效指标	文明奖金发放年度	2019年	时效指标	文明奖金发放年度	2019年
		成本指标	2019年文明奖金金额	113105.7元	成本指标	2019年文明奖金金额	113105.7元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	文明程度	不断提高	社会效益指标	文明程度	不断提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	市级以上文明集体人员积极性	不断提高	可持续影响指标	市级以上文明集体人员积极性	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	文明集体满意度	≥95%	服务对象满意度	文明集体满意度	≥95%
负责人:	经办人:	张晓丽	联系电话:	15703471919	填报日期:	20220117110911	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		2022年度				
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		实施单位				
项目性质		古县精神文明建设服务中心				
项目资金(元)		项目期				
实施期资金总额:		1年				
其中:中央财政资金		99,848				
省级财政资金		0				
市县(区)财政资金		0				
单位自筹		99,848				
其他资金		0				
项目概况		2021年是第七届全国文明城市创建开局之年,今年我县严格按照《全国文明城市测评体系》(2021版)要求,持续巩固文明城市创建成果,不断提升城市综合实力、文明程度和市民文明素质,确保本轮创建取得好的成绩。				
立项依据		《全国文明城市测评体系》(2021版)				
项目设立必要性		持续巩固文明城市创建成果,不断提升城市综合实力、文明程度和市民文明素质,确保2021年创建取得好的成绩。				
保证项目实施的制度、措施		《全国文明城市测评体系》(2021版)				
项目实施计划		按照深化创建工作项目逐步开展。				
实施期目标		年度目标				
按照深化创建工作项目逐步开展。		按照深化创建工作项目逐步开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
产出指标	数量指标	《古县2021年深化全国文明城市创建工作任务书》印制	>88本			
		创文调查问卷	3万份			
		公益景观小品	>5处			
		资料印制合格率	100%			
		公益景观小品宣传效果	不断提升			
	质量指标	深化全国文明城市创建工作年度	2021年			
		《古县2021年深化全国文明城市创建工作任务书》印制	1.02万元			
		公益景观小品费用	7.17万元			
		创文调查问卷费用	1.8万元			
		《古县2021年深化全国文明城市创建工作任务书》印制费	1.02万元			
成本指标	公益景观小品费用	7.17万元				
	创文调查问卷费用	1.8万元				
	经济效益指标					
	社会效益指标	县城居民文明素质	不断提高			
生态效益指标	生态效益指标					
	可持续影响指标	县城综合实力、文明程度	不断提高			
	满意度指标	服务对象满意度	文明创建成果满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	张晓明	联系电话:	15703471919	填报日期:	20220221112010

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2021年深化全国文明城市创建工作						
主管部门及代码	015-中国共产党古县委员会宣传部		古县精神文明建设服务中心				
项目属性	一次性项目(1年结项)		项目日期		1年		
项目资金(元)	实施资金来源:	900,000	资金来源:	900,000			
	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	900,000	市县(区)财政资金	900,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金	0	其他资金	0			
项目概况	2021年是第七届全国文明城市创建开局之年,今年我县严格按照《全国文明城市测评体系》(2021版)要求,持续巩固文明城市创建成果,不断提升城市综合实力、文明程度和市民文明素质,确保本轮创建取得好的成绩						
立项依据	《全国文明城市测评体系》(2021版)						
项目设立必要性	持续巩固文明城市创建成果,不断提升城市综合实力、文明程度和市民文明素质,确保2021年创建取得好的成绩						
保证项目实施的制度、措施	《全国文明城市测评体系》(2021版)						
项目实施计划	按照深化创建工作项目逐步开展						
实施期目标			年度目标				
总体目标	按照深化创建工作项目逐步开展		持续巩固文明城市创建成果				
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	《深化全国文明城市创建宣传手册》	1.8万册	数量指标	《深化全国文明城市创建宣传手册》	1.8万册
			《古县2021年深化全国文明城市创建工作任务书》印制	>40本		《古县2021年深化全国文明城市创建工作任务书》印制	>40本
			《深化全国文明城市创建市民文明手册》	1.8万册		《深化全国文明城市创建市民文明手册》	1.8万册
			古县文明网站运营	1个		古县文明网站运营	1个
			文明古县微信公众号运营	1个		文明古县微信公众号运营	1个
			古县微博互联网媒体平台运营	1个		古县微博互联网媒体平台运营	1个
			租用主次干道公益广告灯箱宣传	90个		租用主次干道公益广告灯箱宣传	90个
			星级文明户宣传手册	1.2万册		星级文明户宣传手册	1.2万册
			星级文明户荣誉奖牌	7500个		星级文明户荣誉奖牌	7500个
			深化创建工作第三方资质机构模拟测评	2次		深化创建工作第三方资质机构模拟测评	2次
	质量指标	媒体宣传效果	不断提升	质量指标	媒体宣传效果	不断提升	
		资料印制合格率	100%		资料印制合格率	100%	
		实施整改措施	不断改善		实施整改措施	不断改善	
		时效指标	深化全国文明城市创建工作年度		2021年	时效指标	深化全国文明城市创建工作年度
成本指标	成本指标	古县文明网站、文明古县微信公众号和古县微博互联网媒体平台的运营和服务	12万元	成本指标	古县文明网站、文明古县微信公众号和古县微博互联网媒体平台的运营和服务费	12万元	
		《古县2021年深化全国文明城市创建工作任务书》费用	0.47万元		《古县2021年深化全国文明城市创建工作任务书》费用	0.47万元	
		租用主次干道各类公益广告灯箱宣传费用	29.7万元		租用主次干道各类公益广告灯箱宣传费用	29.7万元	
		《深化全国文明城市创建宣传手册》和《深化全国文明城市创建市民文明手册》	19.98万元		《深化全国文明城市创建宣传手册》和《深化全国文明城市创建市民文明手册》	19.98万元	
		深化创建工作第三方资质机构开展模拟测评费用	16万元		深化创建工作第三方资质机构开展模拟测评费用	16万元	
		星级文明户宣传手册和荣誉奖牌费用	11.85万元		星级文明户宣传手册和荣誉奖牌费用	11.85万元	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	县城居民文明素质	不断提高	社会效益指标	县城居民文明素质	不断提高	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	县城综合实力、文明程度	不断提高	可持续影响指标	县城综合实力、文明程度	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	文明创建成果满意度	≥90%	服务对象满意度指标	文明创建成果满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	张晓丽	联系电话:	15703471919	填报日期:	20220211165138	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2022年补充业务费						
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年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,000	年度资金总额:	2,000			
	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	2,000	市县(区)财政资金	2,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	保障单位基本履职需要的补充运转费支出。						
立项依据	2022年本单位工作计划。						
项目设立必要性	保障单位基本履职需要的补充运转费支出。						
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案						
项目实施计划	在印刷费支出标准范围内,合理开支单位运转经费。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障单位基本履职需要的补充运转费支出。			合理开支。			
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	资料印制次数	≥1次/日	数量指标	资料印制次数	≥1次/日
		质量指标	资料印制合格率	100%	质量指标	资料印制合格率	100%
		时效指标	补充业务费使用年度	2022年	时效指标	补充业务费使用年度	2022年
		成本指标	印制资料费用	0.2万元	成本指标	印制资料费用	0.2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位基本履职需要	保障	社会效益指标	单位基本履职需要	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	工作效能提升程度	逐步提升	可持续影响指标	工作效能提升程度	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	张晓丽	联系电话:	15703471919	填报日期:	20211210160614	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		公用经费项目					
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		经常性项目(长期开展)		项目期	3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	75,153	年度资金总额:	75,153			
	其中:中央财政资金	0	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	75,153	市县(区)财政资金	75,153			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照定额定额方式管理,以人员编制、实有人员、适用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。					
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。						
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	办公耗材购买次数	≥4次	数量指标		
			办公用品购买次数	≥6次			
			A4纸购买数量	15箱			
		质量指标	办公用品、耗材合格率	100%	质量指标		
			办公用品购买周期	≥2个月		时效指标	
		办公耗材购买周期	≥3个月				
		成本指标	印刷资料费用	15000元/车年	成本指标		
			办公用品、耗材费用	13000元/车年			
	网费、电话费、报刊订阅费		5000元/人天				
	差旅费		10000元/人天				
	宣传版面费用	5000元/人天					
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	单位正常运转保障度	单位正常运转保障度	社会效益指标		
			工作效能提升程度	工作效能提升程度			
		生态效益指标	确保各项工作正常开展	确保各项工作正常开展	生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	服务对象满意度指标			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20211119170716			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		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	
主管部门及代码		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目属性		实施期资金总额:		718,445.48		年度资金总额:	
项目资金(元)		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		718,445.48		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标				保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
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	保障离休人员数量	0人	数量指标		
			保障退休人员数量	0人			
			保障在职人员数量	8人			
		质量指标	人员经费保障率	定性	质量指标		
			工资奖金津补贴等是否发放及时	定性			
			成本指标	人员支出		定性	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	定性	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	定性	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	定性	服务对象满意度指标		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20211119170716	