

中国共产党吉县委员会宣传部

2023年度部门预算公开

# 目 录

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 第一部分 概况.....                         | 1  |
| 一、本部门职责.....                         | 1  |
| 二、机构设置情况.....                        | 1  |
| 第二部分 2023年部门预算报表.....                | 2  |
| 2023年预算收支总表.....                     | 2  |
| 2023年预算收入总表.....                     | 4  |
| 2023年预算支出总表.....                     | 6  |
| 2023年财政拨款收支总表.....                   | 7  |
| 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 9  |
| 2023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 |
| 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 11 |
| 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 12 |
| 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 13 |
| 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 14 |
| 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....          | 15 |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）.....              | 16 |
| 2023年项目支出预算表（上年结转）.....              | 17 |
| 第三部分 2023年度部门预算情况说明.....             | 18 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因.....               | 18 |
| 二、收入预算情况说明.....                      | 18 |
| 三、支出预算情况说明.....                      | 18 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....                | 18 |
| 五、一般公共预算支出情况说明.....                  | 19 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明.....                | 19 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明.....                | 19 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明.....                | 20 |
| 九、政府采购情况.....                        | 20 |
| 十、绩效管理情况.....                        | 20 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 十一、国有资产占有使用情况.....  | 35 |
| 十二、其他说明.....        | 35 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 35 |
| （二）其他.....          | 35 |
| 第四部分 名词解释.....      | 36 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

1、贯彻执行中央、省、市关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况，按照县委和市委宣传部的要求，部署全县宣传工作；指导县直各系统和各乡镇党委宣传思想文化工作；按照市委宣传部和县委统一工作部署，协调县直宣传文化系统各部门之间的关系；协调全县宣传思想战线各方面的力量，以经济建设为中心，开展宣传教育工作。

2、负责指导全县理论研究、理论学习、理论培训、理论宣传工作；负责全县各级党委(党组)中心组理论学习的部署、检查、指导；负责春节文化活动、消夏文化活动、党报党刊征订、送戏下乡、网络舆情研判等工作。

3、负责引导社会舆论，指导、协调县直各单位、各乡镇的宣传工作；负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；配合有关部门做好党员教育工作；协调、协同有关部门做好社会宣传工作，指导有关单位贯彻执行党的方针、政策。

4、负责提出全县宣传思想文化事业改革和发展的指导方针；按有关规定负责县级宣传文化发展专项资金和文化事业建设费的管理工作。

5、负责研究制定并组织实施全县精神文明建设活动规划，指导、协调、督促全县的创建工作；负责境外、县内以及高速公路公益广告宣传工作。

6、制定对县乡有关干部的培训规划并组织实施；配合有关部门做好宣传文化系统的知识分子工作；完成县委、县人民政府交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

包括4个职能股室，分别为：办公室、宣教股、精神文明建设指导委员会办公室、舆情信息股。

无下属事业机构

人员情况：中国共产党吉县委员会宣传部在职人数共9人，退休人员5人。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：中国共产党吉县委员会宣传部

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |         |        |        |
|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------|
| 项目         | 2023年  | 项目              | 2023年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 704.28 | 一、一般公共服务支出      | 445.71  | 445.71 |        |
| 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   | 280.32  | 230.32 | 50.00  |
|            |        | 八、社会保障和就业支出     | 13.55   | 13.55  |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 4.35    | 4.35   |        |
|            |        | 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       | 10.36   | 10.36  |        |
|            |        | 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 | 704.28 | 本年支出合计         | 754.28 | 704.28 | 50.00 |
| 上年结转   | 50.00  | 年终结转           |        |        |       |
| 收入总计   | 754.28 | 支出总计           | 754.28 | 704.28 | 50.00 |

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：中国共产党吉县委员会宣传部

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      |                  | 704.28 | 704.28 |       |          |          |      | 50.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 445.71 | 445.71 |       |          |          |      |       |
| 20133   | 宣传事务             | 445.71 | 445.71 |       |          |          |      |       |
| 2013301 | 行政运行             | 116.66 | 116.66 |       |          |          |      |       |
| 2013399 | 其他宣传事务支出         | 329.05 | 329.05 |       |          |          |      |       |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 230.32 | 230.32 |       |          |          |      | 50.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 188.00 | 188.00 |       |          |          |      | 50.00 |
| 2070113 | 旅游宣传             | 188.00 | 188.00 |       |          |          |      |       |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        |        |        |       |          |          |      | 50.00 |
| 20706   | 新闻出版电影           | 4.95   | 4.95   |       |          |          |      |       |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出       | 4.95   | 4.95   |       |          |          |      |       |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 37.37  | 37.37  |       |          |          |      |       |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出       | 5.00   | 5.00   |       |          |          |      |       |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出       | 30.00  | 30.00  |       |          |          |      |       |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 2.37   | 2.37   |       |          |          |      |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13.55  | 13.55  |       |          |          |      |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.55  | 13.55  |       |          |          |      |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.81   | 2.81   |       |          |          |      |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.74  | 10.74  |       |          |          |      |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.35   | 4.35   |       |          |          |      |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.35   | 4.35   |       |          |          |      |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.94   | 3.94   |       |          |          |      |       |

|         |        |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.41  | 0.41  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出 | 10.36 | 10.36 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 10.36 | 10.36 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 10.36 | 10.36 |  |  |  |  |  |

2023年预算支出总表

部门名称：中国共产党吉县委员会宣传部

单位：万元

| 项目      |                  | 2023年预算数 |         |         |
|---------|------------------|----------|---------|---------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出    | 项目支出    |
| 合计      |                  | 754. 28  | 115. 31 | 638. 97 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 445. 71  | 87. 06  | 358. 65 |
| 20133   | 宣传事务             | 445. 71  | 87. 06  | 358. 65 |
| 2013301 | 行政运行             | 116. 66  | 87. 06  | 29. 60  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出         | 329. 05  |         | 329. 05 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 280. 32  |         | 280. 32 |
| 20701   | 文化和旅游            | 238. 00  |         | 238. 00 |
| 2070113 | 旅游宣传             | 188. 00  |         | 188. 00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 50. 00   |         | 50. 00  |
| 20706   | 新闻出版电影           | 4. 95    |         | 4. 95   |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出       | 4. 95    |         | 4. 95   |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 37. 37   |         | 37. 37  |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出       | 5. 00    |         | 5. 00   |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出       | 30. 00   |         | 30. 00  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 2. 37    |         | 2. 37   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13. 55   | 13. 55  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13. 55   | 13. 55  |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2. 81    | 2. 81   |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10. 74   | 10. 74  |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 4. 35    | 4. 35   |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4. 35    | 4. 35   |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3. 94    | 3. 94   |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0. 41    | 0. 41   |         |
| 221     | 住房保障支出           | 10. 36   | 10. 36  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 10. 36   | 10. 36  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 10. 36   | 10. 36  |         |

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党吉县委员会宣传部

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   | 704.28 | 一、一般公共服务支出      | 445.71 | 445.71 |         |          |
| 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   | 280.32 | 280.32 |         |          |
|            |        | 八、社会保障和就业支出     | 13.55  | 13.55  |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 4.35   | 4.35   |         |          |
|            |        | 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       | 10.36  | 10.36  |         |          |
|            |        | 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     | 704.28 | 本年支出合计         | 754.28 | 754.28 |  |  |
| 上年财政拨款结转   | 50.00  | 年终结转           |        |        |  |  |
| 一、一般公共预算   | 50.00  |                |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算  |        |                |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |        |                |        |        |  |  |
|            |        |                |        |        |  |  |
| 收入总计       | 754.28 | 支出总计           | 754.28 | 754.28 |  |  |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吉县委员会宣传部

单位：万元

| 项目      |                  | 2023年预算数 |        |        |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计      |                  | 704.28   | 115.31 | 588.97 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 445.71   | 87.06  | 358.65 |
| 20133   | 宣传事务             | 445.71   | 87.06  | 358.65 |
| 2013301 | 行政运行             | 116.66   | 87.06  | 29.60  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出         | 329.05   |        | 329.05 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 230.32   |        | 230.32 |
| 20701   | 文化和旅游            | 188.00   |        | 188.00 |
| 2070113 | 旅游宣传             | 188.00   |        | 188.00 |
| 20706   | 新闻出版电影           | 4.95     |        | 4.95   |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出       | 4.95     |        | 4.95   |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 37.37    |        | 37.37  |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出       | 5.00     |        | 5.00   |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出       | 30.00    |        | 30.00  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 2.37     |        | 2.37   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13.55    | 13.55  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.55    | 13.55  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.81     | 2.81   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.74    | 10.74  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.35     | 4.35   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.35     | 4.35   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.94     | 3.94   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.41     | 0.41   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 10.36    | 10.36  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.36    | 10.36  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.36    | 10.36  |        |

预算公开表6

2023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：中国共产党吉县委员会宣传部

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 | 2023年预算数 |        |       |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
|                |              | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计             |              | 115.31   | 100.28 | 15.02 |
| 工资福利支出         |              | 97.52    | 97.52  |       |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 38.52    | 38.52  |       |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 25.11    | 25.11  |       |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 5.56     | 5.56   |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 2.69     | 2.69   |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 10.74    | 10.74  |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 4.27     | 4.27   |       |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 0.28     | 0.28   |       |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 10.36    | 10.36  |       |
| 商品和服务支出        |              | 14.02    |        | 14.02 |
| 办公费            | 办公经费         | 1.00     |        | 1.00  |
| 邮电费            | 办公经费         | 0.15     |        | 0.15  |
| 差旅费            | 办公经费         | 1.00     |        | 1.00  |
| 维修(护)费         | 维修（护）费       | 0.60     |        | 0.60  |
| 培训费            | 培训费          | 0.20     |        | 0.20  |
| 公务接待费          | 公务接待费        | 1.00     |        | 1.00  |
| 工会经费           | 办公经费         | 0.64     |        | 0.64  |
| 福利费            | 办公经费         | 2.24     |        | 2.24  |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 6.75     |        | 6.75  |
| 其他商品和服务支出      | 其他商品和服务支出    | 0.45     |        | 0.45  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 2.77     | 2.77   |       |
| 退休费            | 离退休费         | 2.77     | 2.77   |       |
| 资本性支出          |              | 1.00     |        | 1.00  |
| 办公设备购置         | 设备购置         | 1.00     |        | 1.00  |

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吉县委员会宣传部

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吉县委员会宣传部

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吉县委员会宣传部

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         |                  | 0.00       |            |                  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201        | 一般公共服务支出         | 0.00       | 201        | 一般公共服务支出         |      | 0.00 | 0.00 |
| 20133      | 宣传事务             | 0.00       | 20133      | 宣传事务             |      | 0.00 | 0.00 |
| 2013301    | 行政运行             |            | 2013301    | 行政运行             |      |      |      |
| 2013399    | 其他宣传事务支出         |            | 2013399    | 其他宣传事务支出         |      |      |      |
| 207        | 文化旅游体育与传媒支出      | 0.00       | 207        | 文化旅游体育与传媒支出      |      | 0.00 | 0.00 |
| 20701      | 文化和旅游            | 0.00       | 20701      | 文化和旅游            |      | 0.00 | 0.00 |
| 2070113    | 旅游宣传             |            | 2070113    | 旅游宣传             |      |      |      |
| 20706      | 新闻出版电影           | 0.00       | 20706      | 新闻出版电影           |      | 0.00 | 0.00 |
| 2070699    | 其他新闻出版电影支出       |            | 2070699    | 其他新闻出版电影支出       |      |      |      |
| 20799      | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 0.00       | 20799      | 其他文化旅游体育与传媒支出    |      | 0.00 | 0.00 |
| 2079902    | 宣传文化发展专项支出       |            | 2079902    | 宣传文化发展专项支出       |      |      |      |
| 2079903    | 文化产业发展专项支出       |            | 2079903    | 文化产业发展专项支出       |      |      |      |
| 2079999    | 其他文化旅游体育与传媒支出    |            | 2079999    | 其他文化旅游体育与传媒支出    |      |      |      |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 0.00       | 208        | 社会保障和就业支出        |      | 0.00 | 0.00 |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 0.00       | 20805      | 行政事业单位养老支出       |      | 0.00 | 0.00 |
| 2080501    | 行政单位离退休          |            | 2080501    | 行政单位离退休          |      |      |      |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |            | 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |      |      |      |
| 210        | 卫生健康支出           | 0.00       | 210        | 卫生健康支出           |      | 0.00 | 0.00 |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 0.00       | 21011      | 行政事业单位医疗         |      | 0.00 | 0.00 |
| 2101101    | 行政单位医疗           |            | 2101101    | 行政单位医疗           |      |      |      |
| 2101102    | 事业单位医疗           |            | 2101102    | 事业单位医疗           |      |      |      |
| 221        | 住房保障支出           | 0.00       | 221        | 住房保障支出           |      | 0.00 | 0.00 |
| 22102      | 住房改革支出           | 0.00       | 22102      | 住房改革支出           |      | 0.00 | 0.00 |
| 2210201    | 住房公积金            |            | 2210201    | 住房公积金            |      |      |      |

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党吉县委员会宣传部

单位：万元

| 项目         | 2023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      | 1.00     | 1.00   |         |          |
| 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         | 1.00     | 1.00   |         |          |

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：中国共产党吉县委员会宣传部

单位：万元

| 单位名称          | 2023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          | 15.02   | 15.02  |         |          |
| 中国共产党吉县委员会宣传部 | 15.02   | 15.02  |         |          |

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党吉县委员会宣传部

单位：万元

| 项目名称                | 合计     | 2023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    |
| 新时代文明实践中心运营费        | 10.00  | 10.00     |         |          |          |      |
| 乡镇老放映员生活补助          | 4.95   | 4.95      |         |          |          |      |
| “纪录小康工程”县级数据库建设费用   | 20.00  | 20.00     |         |          |          |      |
| 主流媒体外宣经费            | 30.00  | 30.00     |         |          |          |      |
| 吉县春节文化活动经费          | 80.00  | 80.00     |         |          |          |      |
| 临汾日报区域新闻专版经费        | 55.00  | 55.00     |         |          |          |      |
| 吉县农家书屋出版物补充更新县级配套资金 | 2.37   | 2.37      |         |          |          |      |
| 临汾广播电视台全媒体宣传经费      | 30.00  | 30.00     |         |          |          |      |
| 山西日报专版宣传费           | 20.00  | 20.00     |         |          |          |      |
| 境外公益广告宣传经费          | 108.00 | 108.00    |         |          |          |      |
| 新时代文明实践中心建设资金(地市)   | 5.00   | 5.00      |         |          |          |      |
| 全省乡镇(公社)老放映员补助资金    | 4.95   | 4.95      |         |          |          |      |
| 2023年度市县级文化产业发展专项资金 | 30.00  | 30.00     |         |          |          |      |
| 消夏晚会活动经费            | 25.80  | 25.80     |         |          |          |      |
| 党报党刊征订工作经费          | 130.00 | 130.00    |         |          |          |      |
| 单位运转工作经费            | 29.60  | 29.60     |         |          |          |      |
| 退役军人工资以及社会保险        | 3.30   | 3.30      |         |          |          |      |

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党吉县委员会宣传部

单位：万元

| 项目名称                                                          | 合计    | 2023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        |
| 中国共产党吉县委员会宣传部                                                 | 50.00 | 50.00     |         |          |
| 中国共产党吉县委员会宣传部                                                 | 50.00 | 50.00     |         |          |
| 晋财文【2021】126号下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算(新时代文明实践中心建设项目中央资金) | 50.00 | 50.00     |         |          |

### 第三部分 2023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

2023年度预算收入总计754.28万元，其中：本年收入704.28万元，上年结转50.00万元，比上年增加185.79万元，增加32.68%，主要原因是一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响，预算收入增加；二是在减压经费的基础上根据工作目标新增了“春节文化活动、消夏晚会”等项目，项目预算收入增加；本年部门预算支出总计754.28万元，其中：本年预算安排704.28万元，上年结转50.00万元，比上年增加185.79万元，增加32.68%，主要原因是一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响，预算支出增加；二是在减压经费的基础上根据工作目标新增了“春节文化活动、消夏晚会”项目，项目预算支出增加

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入754.28万元，主要包括一般公共预算拨款收入704.28万元，占93.37%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转50.00万元，占6.63%。

#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算754.28万元，其中：基本支出115.31万元，占15.29%；项目支出638.97万元，占84.71%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算754.28万元。收入为一般公共预算拨款754.28万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入704.28万元，上年结转收入50.00万元。支出包括：一般公共服务支出

445.71万元、文化旅游体育与传媒支出280.32万元、社会保障和就业支出13.55万元、卫生健康支出4.35万元、住房保障支出10.36万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款704.28万元,比上年增加135.79万元 , 增加23.89%。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款704.28万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出445.71万元,占63.29%；文化旅游体育与传媒支出230.32万元,占32.70%；社会保障和就业支出13.55万元,占1.92%；卫生健康支出4.35万元,占0.62%；住房保障支出10.36万元,占1.47%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 115.31万元,其中：

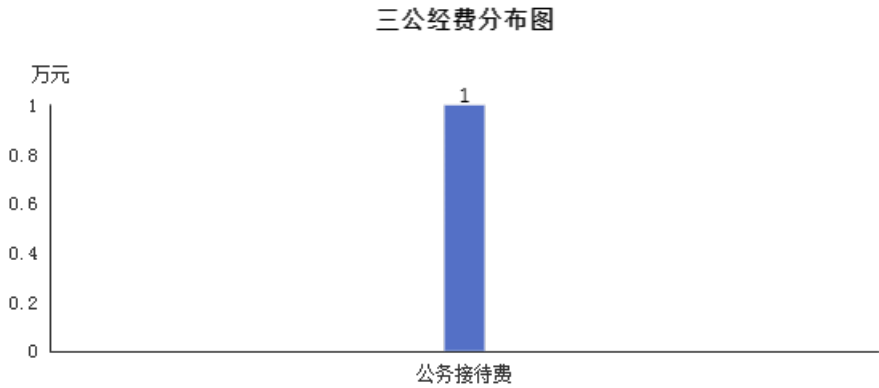
人员经费100.28万元,主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费15.02万元,主要包括：办公费、邮电费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出、工会经费、培训费、差旅费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算1.00万元比2022年同口径减少 4.00万元,主要原因是严格执行八项规定、厉行节俭,文化活动减少,公务接待数量减少。

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费1.00万元与上年相比预算数减少4.00万元；公务用车运行维护费0.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



**八、机关运行经费增减变动原因说明**

中国共产党吉县委员会宣传部2023年机关运行经费财政拨款预算15.02万元，比2022年预算增加2.89万元，增长23.8%，主要原因是公用经费标准提高，公用经费增加，机关运行经费增加。

**九、政府采购情况**

2023年中国共产党吉县委员会宣传部部门各单位政府采购预算总额61.7万元。其中：政府采购货物预算0.69万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算61.01万元。

**十、绩效管理情况**

**1、绩效管理情况**

2023年中国共产党吉县委员会宣传部部门实行绩效管理的项目13个，涉及一般公共预算当年拨款638.97万元。

**2、绩效目标情况（附表说明）**

在实施绩效管理的项目中，资金较大的项目有境外公益广告宣传、党报党刊征订、临汾日报区域新闻专版，以下是项目支出绩效目标情况：

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |       |                                               |             |         |             |               |                |         |  |
|--------------|-------|-----------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------------|----------------|---------|--|
| 项目名称         |       | “纪录小康工程”县级数据库建设费用                             |             |         |             |               |                |         |  |
| 主管部门及代码      |       | 022-中国共产党吉县委员会宣传部                             |             | 实施单位    |             | 中国共产党吉县委员会宣传部 |                |         |  |
| 项目属性         |       | 经常性项目（长期开展）                                   |             | 项目期     |             | 3年            |                |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                      |             | 600,000 |             | 年度资金总额:       |                | 200,000 |  |
|              |       | 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<br>金                                 |             | 600,000 |             | 市县(区)财政资金     |                | 200,000 |  |
|              |       | 单位自筹                                          |             | 0       |             | 单位自筹          |                | 0       |  |
|              |       | 其他资金                                          |             |         |             | 其他资金          |                |         |  |
| 项目概况         |       | 根据我县实际,需依托省级数据库建设子库,与国家数据库、省级数据库、市级数据库实现互联互通。 |             |         |             |               |                |         |  |
| 立项依据         |       | 县政府批示                                         |             |         |             |               |                |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 根据我县实际,需依托省级数据库建设子库,与国家数据库、省级数据库、市级数据库实现互联互通。 |             |         |             |               |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 吉宣请示【2021】24号                                 |             |         |             |               |                |         |  |
| 项目实施计划       |       | 首年运维服务费20万元,后续按年度收取服务费2万元。                    |             |         |             |               |                |         |  |
|              |       |                                               |             |         |             |               |                |         |  |
| 实施期目标        |       |                                               |             |         | 年度目标        |               |                |         |  |
| 总体目标         |       | 按要求使用资金。                                      |             |         |             | 按要求使用资金。      |                |         |  |
| 绩效<br>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                                          | 系统设备数量      | ≥1台     | 数量指标        | 系统设备数量        | ≥1台            |         |  |
|              |       | 质量指标                                          | 数据库数据质量要求   | 高       | 质量指标        | 数据库数据质量要求     | 高质量            |         |  |
|              |       | 时效指标                                          | 数据报送及时性     | 及时      | 时效指标        | 数据报送及时性       | 及时及时           |         |  |
|              |       | 成本指标                                          | 后续年均设备运行服务费 | 2万元     | 成本指标        | 后续年均设备运行服务费   | 2万元            |         |  |
|              |       |                                               | 首年运维服务费     | 20万元    | 成本指标        | 首年运维服务费       | 20万元           |         |  |
|              | 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                                        | 纪录数据为社会提供价值 | 较高      | 生态效益指标      | 纪录数据为社会提供价值   | 较高             |         |  |
|              |       | 可持续影响指标                                       | 持续对社会贡献     | 长期      | 可持续影响指标     | 持续对社会贡献       | 长期             |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                     | 服务对象满意度     | ≥99%    | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度       | ≥99%           |         |  |
|              |       |                                               |             |         |             |               |                |         |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                                          | 闫海斌         | 联系电话:   | 15035715864 | 填报日期:         | 20211230140653 |         |  |

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |          |                                               |             |           |             |               |                |
|--------------|----------|-----------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|---------------|----------------|
| 项目名称         |          | “纪录小康工程”县级数据库建设费用                             |             |           |             |               |                |
| 主管部门及代码      |          | 022-中国共产党吉县委员会宣传部                             |             | 实施单位      |             | 中国共产党吉县委员会宣传部 |                |
| 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：                                      | 600,000     | 年度资金总额：   | 200,000     |               |                |
|              |          | 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                                     | 600,000     | 市县（区）财政资金 | 200,000     |               |                |
|              |          | 单位自筹                                          | 0           | 单位自筹      | 0           |               |                |
|              |          | 其他资金                                          |             | 其他资金      |             |               |                |
| 项目概况         |          | 根据我县实际，需依托省级数据库建设子库，与国家数据库、省级数据库、市级数据库实现互联互通。 |             |           |             |               |                |
| 立项依据         |          | 县政府批示                                         |             |           |             |               |                |
| 项目设立必要性      |          | 根据我县实际，需依托省级数据库建设子库，与国家数据库、省级数据库、市级数据库实现互联互通。 |             |           |             |               |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |          | 吉宣请示【2021】24号                                 |             |           |             |               |                |
| 项目实施计划       |          | 首年运维服务费20万元，后续按年度收取服务费2万元。                    |             |           |             |               |                |
|              |          |                                               |             |           |             |               |                |
| 实施期目标        |          |                                               |             | 年度目标      |             |               |                |
| 总体目标         | 按要求使用资金。 |                                               |             | 按要求使用资金。  |             |               |                |
| 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                                          | 系统设备数量      | ≥1台       | 数量指标        | 系统设备数量        | ≥1台            |
|              |          | 质量指标                                          | 数据库数据质量要求   | 高         | 质量指标        | 数据库数据质量要求     | 高质量            |
|              |          | 时效指标                                          | 数据报送及时性     | 及时        | 时效指标        | 数据报送及时性       | 及时及时           |
|              |          | 成本指标                                          | 后续年均设备运行服务费 | 2万元       | 成本指标        | 后续年均设备运行服务费   | 2万元            |
|              |          |                                               | 首年运维服务费     | 20万元      | 成本指标        | 首年运维服务费       | 20万元           |
|              | 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                                        | 纪录数据为社会提供价值 | 较高        | 生态效益指标      | 纪录数据为社会提供价值   | 较高             |
|              |          | 可持续影响指标                                       | 持续对社会贡献     | 长期        | 可持续影响指标     | 持续对社会贡献       | 长期             |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                     | 服务对象满意度     | ≥99%      | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度       | ≥99%           |
|              |          |                                               |             |           |             |               |                |
| 负责人：         |          | 经办人：                                          | 闫海斌         | 联系电话：     | 15035715864 | 填报日期：         | 20211230140653 |

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |            |                   |           |           |            |               |                |
|--------------|------------|-------------------|-----------|-----------|------------|---------------|----------------|
| 项目名称         |            | 党报党刊征订工作经费        |           |           |            |               |                |
| 主管部门及代码      |            | 022-中国共产党吉县委员会宣传部 |           | 实施单位      |            | 中国共产党吉县委员会宣传部 |                |
| 项目属性         |            | 经常性项目(长期开展)       |           | 项目期       |            | 3年            |                |
| 项目资金<br>(元)  |            | 实施期资金总额:          | 3,900,000 | 年度资金总额:   | 1,300,000  |               |                |
|              |            | 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<br>金     | 3,900,000 | 市县(区)财政资金 | 1,300,000  |               |                |
|              |            | 单位自筹              | 0         | 单位自筹      | 0          |               |                |
|              |            | 其他资金              |           | 其他资金      |            |               |                |
| 项目概况         |            | 全县党报党刊征订          |           |           |            |               |                |
| 立项依据         |            | 上级下达任务            |           |           |            |               |                |
| 项目设立必要性      |            | 党报党刊征订任务          |           |           |            |               |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |            | 中国邮政发行            |           |           |            |               |                |
| 项目实施计划       |            | 当年完成              |           |           |            |               |                |
|              |            |                   |           |           |            |               |                |
| 实施期目标        |            |                   |           |           | 年度目标       |               |                |
| 总体目标         | 完成党报党刊征订任务 |                   |           |           | 完成党报党刊征订任务 |               |                |
| 绩效<br>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              | 征订类别      | ≥10类      | 数量指标       | 征订类别          | ≥10类           |
|              |            | 质量指标              | 报刊质量      | 高质量       | 质量指标       | 报刊质量          | 高质量            |
|              |            | 时效指标              | 按时完成      | 按时完成      | 时效指标       | 按时完成          | 按时完成           |
|              |            | 成本指标              | 征订费用      | 130万元     | 成本指标       | 征订费用          | 130万元          |
|              | 效益指标       | 经济效益指标            |           |           | 经济效益指标     |               |                |
|              |            | 社会效益指标            | 提高全民文化素质  | 有所提高      | 社会效益指标     | 提高全民文化素质      | 有所提高           |
|              |            | 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         | 群众满意度     | ≥85%      | 服务对象满意度指标  | 群众满意度         | ≥85%           |
|              |            |                   |           |           |            |               |                |
| 负责人:         |            | 经办人:              | 芦占波       | 联系电话:     | 7927186    | 填报日期:         | 20221223154847 |

(2023年度)

|              |                                                           |                                                           |          |                                                           |               |          |                |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------|
| 项目名称         |                                                           | 吉县春节文化活动经费                                                |          |                                                           |               |          |                |
| 主管部门及代码      |                                                           | 022-中国共产党吉县委员会宣传部                                         |          | 实施单位                                                      | 中国共产党吉县委员会宣传部 |          |                |
| 项目属性         |                                                           | 经常性项目（长期开展）                                               |          | 项目期                                                       | 3年            |          |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                  | 2,400,000                                                 |          | 年度资金总额：                                                   | 800,000       |          |                |
|              | 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<br>资金                                             | 2,400,000                                                 |          | 市县（区）财政资金                                                 | 800,000       |          |                |
|              | 单位自筹                                                      | 0                                                         |          | 单位自筹                                                      | 0             |          |                |
|              | 其他资金                                                      |                                                           |          | 其他资金                                                      |               |          |                |
| 项目概况         |                                                           | 宣传一年来全县经济社会发展取得的巨大成就，进一步激发人民群众的斗争精神和斗志，为全县人民营造欢乐祥和的迎新春氛围。 |          |                                                           |               |          |                |
| 立项依据         |                                                           | 报请县委常委研究决定                                                |          |                                                           |               |          |                |
| 项目设立必要性      |                                                           | 激发人民群众的斗争精神和斗志，为全县人民营造欢乐祥和的迎新春氛围。                         |          |                                                           |               |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                           | 春节文化活动实施方案                                                |          |                                                           |               |          |                |
| 项目实施计划       |                                                           | 根据活动实施方案进行                                                |          |                                                           |               |          |                |
|              |                                                           |                                                           |          |                                                           |               |          |                |
| 实施期目标        |                                                           |                                                           |          | 年度目标                                                      |               |          |                |
| 总体目标         | 宣传一年来全县经济社会发展取得的巨大成就，进一步激发人民群众的斗争精神和斗志，为全县人民营造欢乐祥和的迎新春氛围。 |                                                           |          | 宣传一年来全县经济社会发展取得的巨大成就，进一步激发人民群众的斗争精神和斗志，为全县人民营造欢乐祥和的迎新春氛围。 |               |          |                |
| 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                                                      | 开展活动次数   | ≥1次                                                       | 数量指标          | 开展活动次数   | ≥1次            |
|              |                                                           | 质量指标                                                      | 相关质量标准   | 达到标准                                                      | 质量指标          | 相关质量标准   | 达到标准           |
|              |                                                           | 时效指标                                                      | 春节期间     | 按期完成                                                      | 时效指标          | 春节期间     | 按期完成           |
|              |                                                           | 成本指标                                                      | 活动总费用    | ≥800000万元                                                 | 成本指标          | 活动总费用    | ≥800000万元      |
|              | 效益指标                                                      | 经济效益指标                                                    |          |                                                           | 经济效益指标        |          |                |
|              |                                                           | 社会效益指标                                                    | 提高社会向好氛围 | 提高精神                                                      | 社会效益指标        | 提高社会向好氛围 | 提高精神           |
|              |                                                           | 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                                                   | 对活动内容满意度                                                  | ≥85%     | 服务对象满意度                                                   | 对活动内容满意度      | ≥85%     |                |
|              |                                                           |                                                           |          |                                                           |               |          |                |
| 负责人：         |                                                           | 经办人：                                                      | 冯淑云      | 联系电话：                                                     | 7927186       | 填报日期：    | 20221222174401 |

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |       |                     |          |        |           |               |                |                     |  |
|--------------|-------|---------------------|----------|--------|-----------|---------------|----------------|---------------------|--|
| 项目名称         |       | 吉县农家书屋出版物补充更新县级配套资金 |          |        |           |               |                |                     |  |
| 主管部门及代码      |       | 022-中国共产党吉县委员会宣传部   |          | 实施单位   |           | 中国共产党吉县委员会宣传部 |                |                     |  |
| 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：            |          | 71,100 |           | 年度资金总额：       |                | 23,700              |  |
|              |       | 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            |          | 71,100 |           | 市县（区）财政资金     |                | 23,700              |  |
|              |       | 金                   |          |        |           | 市县（区）财政资金     |                | 23,700              |  |
|              |       | 单位自筹                |          | 0      |           | 单位自筹          |                | 0                   |  |
| 其他资金         |       |                     |          | 其他资金   |           |               |                |                     |  |
| 项目概况         |       | 农家书屋出版物补充更新资金       |          |        |           |               |                |                     |  |
| 立项依据         |       | 政府研究同意              |          |        |           |               |                |                     |  |
| 项目设立必要性      |       | 提升农村居民对农业、畜牧业的科学认知。 |          |        |           |               |                |                     |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 上级文件精神              |          |        |           |               |                |                     |  |
| 项目实施计划       |       | 每年一次                |          |        |           |               |                |                     |  |
|              |       |                     |          |        |           |               |                |                     |  |
| 实施期目标        |       |                     |          |        |           | 年度目标          |                |                     |  |
| 总体目标         |       | 提升农村居民对农业、畜牧业的科学认知。 |          |        |           |               |                | 提升农村居民对农业、畜牧业的科学认知。 |  |
| 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                | 更新农家书屋个数 | 79个    | 数量指标      | 更新农家书屋个数      | 79个            |                     |  |
|              |       | 质量指标                | 图书报刊标准   | 达到标准   | 质量指标      | 图书报刊标准        | 达到标准           |                     |  |
|              |       | 时效指标                | 上级文件要求   | 按期完成   | 时效指标      | 上级文件要求        | 按期完成           |                     |  |
|              |       | 成本指标                | 县级配套金额   | 23700元 | 成本指标      | 县级配套金额        | 23700元         |                     |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标              |          |        | 经济效益指标    |               |                |                     |  |
|              |       | 社会效益指标              | 提升人民文化素质 | 不断提高   | 社会效益指标    | 提升人民文化素质      | 不断提高           |                     |  |
|              |       | 生态效益指标              |          |        | 生态效益指标    |               |                |                     |  |
|              |       | 可持续影响指标             |          |        | 可持续影响指标   |               |                |                     |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标           | 人民群众满意度  | ≥80%   | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度       | ≥80%           |                     |  |
| 负责人：         |       | 经办人：                | 冯淑云      | 联系电话：  | 7927186   | 填报日期：         | 20221222181922 |                     |  |

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |       |                   |         |           |  |               |         |                |  |
|--------------|-------|-------------------|---------|-----------|--|---------------|---------|----------------|--|
| 项目名称         |       | 境外公益广告宣传经费        |         |           |  |               |         |                |  |
| 主管部门及代码      |       | 022-中国共产党吉县委员会宣传部 |         | 实施单位      |  | 中国共产党吉县委员会宣传部 |         |                |  |
| 项目属性         |       | 经常性项目(长期开展)       |         | 项目期       |  | 3年            |         |                |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:          |         | 3,240,000 |  | 年度资金总额:       |         | 1,080,000      |  |
|              |       | 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         |         | 3,240,000 |  | 市县(区)财政资金     |         | 1,080,000      |  |
|              |       | 单位自筹              |         | 0         |  | 单位自筹          |         | 0              |  |
|              |       | 其他资金              |         |           |  | 其他资金          |         |                |  |
| 项目概况         |       | 境外公益广告宣传经费        |         |           |  |               |         |                |  |
| 立项依据         |       | 报请县委县政府同意         |         |           |  |               |         |                |  |
| 项目设立必要性      |       | 宣传吉县旅游苹果          |         |           |  |               |         |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 公开招标              |         |           |  |               |         |                |  |
| 项目实施计划       |       | 全年宣传              |         |           |  |               |         |                |  |
|              |       |                   |         |           |  |               |         |                |  |
| 实施期目标        |       |                   |         |           |  | 年度目标          |         |                |  |
| 总体目标         |       | 宣传旅游苹果            |         |           |  |               |         | 宣传旅游苹果         |  |
| 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              | 宣传县城    | 1个        |  | 数量指标          | 宣传县城    | 1个             |  |
|              |       | 质量指标              | 高清广告    | 高清标准      |  | 质量指标          | 高清广告    | 高清标准           |  |
|              |       | 时效指标              | 合同约定    | 按期执行      |  | 时效指标          | 合同约定    | 按期执行           |  |
|              |       | 成本指标              | 总资金     | 108万元     |  | 成本指标          | 总资金     | 108万元          |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标            |         |           |  | 经济效益指标        |         |                |  |
|              |       | 社会效益指标            | 扩大吉县知名度 | 不断        |  | 社会效益指标        | 扩大吉县知名度 | 不断             |  |
|              |       | 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         | 群众满意度期望 | ≥85%      |  | 服务对象满意度指标     | 群众满意度期望 | ≥85%           |  |
|              |       |                   |         |           |  |               |         |                |  |
| 负责人:         |       | 经办人:              | 杨林霞     | 联系电话:     |  | 7927186       | 填报日期:   | 20221223171426 |  |

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |       |                   |        |         |           |               |                |         |  |
|--------------|-------|-------------------|--------|---------|-----------|---------------|----------------|---------|--|
| 项目名称         |       | 临汾广播电视台全媒体宣传经费    |        |         |           |               |                |         |  |
| 主管部门及代码      |       | 022-中国共产党吉县委员会宣传部 |        | 实施单位    |           | 中国共产党吉县委员会宣传部 |                |         |  |
| 项目属性         |       | 经常性项目(长期开展)       |        | 项目期     |           | 3年            |                |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:          |        | 900,000 |           | 年度资金总额:       |                | 300,000 |  |
|              |       | 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<br>金     |        | 900,000 |           | 市县(区)财政资<br>金 |                | 300,000 |  |
|              |       | 单位自筹              |        | 0       |           | 单位自筹          |                | 0       |  |
|              |       | 其他资金              |        |         |           | 其他资金          |                |         |  |
| 项目概况         |       | 临汾电视台制作播放公益广告     |        |         |           |               |                |         |  |
| 立项依据         |       | 根据县政府研究同意         |        |         |           |               |                |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 临汾电视台制作播放公益广告     |        |         |           |               |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 临汾电视台制作播放公益广告     |        |         |           |               |                |         |  |
| 项目实施计划       |       | 全年实施              |        |         |           |               |                |         |  |
|              |       |                   |        |         |           |               |                |         |  |
| 实施期目标        |       |                   |        |         | 年度目标      |               |                |         |  |
| 总体目标         |       | 临汾电视台制作播放公益广告     |        |         |           |               | 临汾电视台制作播放公益广告  |         |  |
| 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              | 制作播放数量 | 全年包干    | 数量指标      | 制作播放数量        | 全年包干           |         |  |
|              |       | 质量指标              | 广告内容质量 | 高质量     | 质量指标      | 广告内容质量        | 高质量            |         |  |
|              |       | 时效指标              | 根据领导指示 | 及时办理    | 时效指标      | 根据领导指示        | 及时办理           |         |  |
|              |       | 成本指标              | 项目总费用  | 90万元    | 成本指标      | 项目总费用         | 90万元           |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标            |        |         | 经济效益指标    |               |                |         |  |
|              |       | 社会效益指标            | 经济社会发展 | 不断增加    | 社会效益指标    | 经济社会发展        | 不断增加           |         |  |
|              |       | 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         | 群众满意度  | ≥80%    | 服务对象满意度指标 | 群众满意度         | ≥80%           |         |  |
|              |       |                   |        |         |           |               |                |         |  |
| 负责人:         |       | 经办人:              | 杨林霞    | 联系电话:   | 7927186   | 填报日期:         | 20221222182919 |         |  |

附件9.7

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |                                        |                                         |           |                                         |           |               |               |
|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| 项目名称         |                                        | 临汾日报区域新闻专版经费                            |           |                                         |           |               |               |
| 主管部门及代码      |                                        | 022-中国共产党吉县委员会宣传部                       |           | 实施单位                                    |           | 中国共产党吉县委员会宣传部 |               |
| 项目属性         |                                        | 经常性项目(长期开展)                             |           | 项目期                                     |           | 3年            |               |
| 项目资金<br>(元)  |                                        | 实施期资金总额:                                | 1,650,000 | 年度资金总额:                                 | 550,000   |               |               |
|              |                                        | 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<br>金                           | 1,650,000 | 市县(区)财政资金                               | 550,000   |               |               |
|              |                                        | 单位自筹                                    | 0         | 单位自筹                                    | 0         |               |               |
|              |                                        | 其他资金                                    |           | 其他资金                                    |           |               |               |
| 项目概况         |                                        | 由临汾日报出版吉县专版子刊,报道县委、县政府重大工作,以及经济社会发展民生实事 |           |                                         |           |               |               |
| 立项依据         |                                        | 报请县委、县政府同意                              |           |                                         |           |               |               |
| 项目设立必要性      |                                        | 促进经济社会发展,促进人民群众增收。                      |           |                                         |           |               |               |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                        | 按照采购政策要求实施                              |           |                                         |           |               |               |
| 项目实施计划       |                                        | 按照县委、县政府工作要求实施                          |           |                                         |           |               |               |
| 实施期目标        |                                        |                                         |           | 年度目标                                    |           |               |               |
| 总体目标         | 由临汾日报出版吉县专版子刊,报道县委、县政府重大工作,以及经济社会发展民生事 |                                         |           | 由临汾日报出版吉县专版子刊,报道县委、县政府重大工作,以及经济社会发展民生实事 |           |               |               |
| 绩效<br>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                                    | 出版期数      | ≥24期                                    | 数量指标      | 出版期数          | ≥24期          |
|              |                                        | 质量指标                                    | 报刊质量      | 国家标准                                    | 质量指标      | 报刊质量          | 国家标准          |
|              |                                        | 时效指标                                    | 每月        | 2期                                      | 时效指标      | 每月            | 2期            |
|              |                                        | 成本指标                                    | 全年总费用     | ≤55万元                                   | 成本指标      | 全年总费用         | ≤55万元         |
|              | 效益指标                                   | 经济效益指标                                  | 提高各项产业增收  | 有所增加                                    | 经济效益指标    | 提高各项产业增收      | 有所增加          |
|              |                                        | 社会效益指标                                  | 县域影响力     | 不断提升                                    | 社会效益指标    | 县域影响力         | 不断提升          |
|              |                                        | 生态效益指标                                  |           |                                         | 生态效益指标    |               |               |
|              |                                        | 可持续影响指标                                 | 连年实施      | 连续实施                                    | 可持续影响指标   | 连年实施          | 连续实施          |
|              | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标                               | 群众满意度     | ≥85%                                    | 服务对象满意度指标 | 群众满意度         | ≥85%          |
| 负责人:         |                                        | 经办人:                                    | 杨林霞       | 联系电话:                                   | 7927186   | 填报日期:         | 2022122218081 |

附件9.8

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |       |                   |            |         |           |               |             |                 |  |
|--------------|-------|-------------------|------------|---------|-----------|---------------|-------------|-----------------|--|
| 项目名称         |       | 山西日报专版宣传费         |            |         |           |               |             |                 |  |
| 主管部门及代码      |       | 022-中国共产党吉县委员会宣传部 |            | 实施单位    |           | 中国共产党吉县委员会宣传部 |             |                 |  |
| 项目属性         |       | 经常性项目(长期开展)       |            | 项目期     |           | 3年            |             |                 |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:          |            | 600,000 |           | 年度资金总额:       |             | 200,000         |  |
|              |       | 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<br>金     |            | 600,000 |           | 市县(区)财政资金     |             | 200,000         |  |
|              |       | 单位自筹              |            | 0       |           | 单位自筹          |             | 0               |  |
|              |       | 其他资金              |            |         |           | 其他资金          |             |                 |  |
| 项目概况         |       | 《山西日报》专版          |            |         |           |               |             |                 |  |
| 立项依据         |       | 根据县政府研究同意         |            |         |           |               |             |                 |  |
| 项目设立必要性      |       | 提升吉县知名度,有效宣传吉县。   |            |         |           |               |             |                 |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《山西日报》等党报党刊专版     |            |         |           |               |             |                 |  |
| 项目实施计划       |       | 报请县委、县政府同意        |            |         |           |               |             |                 |  |
|              |       |                   |            |         |           |               |             |                 |  |
| 实施期目标        |       |                   |            |         |           | 年度目标          |             |                 |  |
| 总体目标         |       | 提升吉县知名度,有效宣传吉县。   |            |         |           |               |             | 提升吉县知名度,有效宣传吉县。 |  |
| 绩效<br>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              | 出版《山西日报》专版 | ≥1版     | 数量指标      | 出版《山西日报》专版    | ≥1版         |                 |  |
|              |       | 质量指标              | 报纸质量       | 达到标准    | 质量指标      | 报纸质量          | 达到标准        |                 |  |
|              |       | 时效指标              | 领导指示       | 按时完成    | 时效指标      | 领导指示          | 按时完成        |                 |  |
|              |       | 成本指标              | 资金总额       | ≥20万元   | 成本指标      | 资金总额          | ≥20万元       |                 |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标            |            |         | 经济效益指标    |               |             |                 |  |
|              |       | 社会效益指标            | 提升吉县影响力    | 有所提升    | 社会效益指标    | 提升吉县影响力       | 有所提升        |                 |  |
|              |       | 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         | 人民群众满意度    | ≥85%    | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度       | ≥85%        |                 |  |
| 负责人:         |       | 经办人:              | 杨林霞        | 联系电话:   | 7927186   | 填报日期:         | 2022122218: |                 |  |

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |       |                   |       |         |       |               |       |            |                |
|--------------|-------|-------------------|-------|---------|-------|---------------|-------|------------|----------------|
| 项目名称         |       | 退役军人工资及社会保险       |       |         |       |               |       |            |                |
| 主管部门及代码      |       | 022-中国共产党吉县委员会宣传部 |       | 实施单位    |       | 中国共产党吉县委员会宣传部 |       |            |                |
| 项目属性         |       | 经常性项目(长期开展)       |       | 项目期     |       | 3年            |       |            |                |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:          |       | 99,000  |       | 年度资金总额:       |       | 33,000     |                |
|              |       | 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<br>金     |       | 99,000  |       | 市县(区)财政资金     |       | 33,000     |                |
|              |       | 单位自筹              |       | 0       |       | 单位自筹          |       | 0          |                |
|              |       | 其他资金              |       |         |       | 其他资金          |       |            |                |
| 项目概况         |       | 退役军人生活补助          |       |         |       |               |       |            |                |
| 立项依据         |       | 县政府常务会议           |       |         |       |               |       |            |                |
| 项目设立必要性      |       | 县政府常务会议决定         |       |         |       |               |       |            |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 召开会议              |       |         |       |               |       |            |                |
| 项目实施计划       |       | 当年完成              |       |         |       |               |       |            |                |
|              |       |                   |       |         |       |               |       |            |                |
| 实施期目标        |       |                   |       |         |       | 年度目标          |       |            |                |
| 总体目标         |       | 保障退役军人基本生活        |       |         |       |               |       | 保障退役军人基本生活 |                |
| 绩效<br>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              | 发放对象  | 1人      |       | 数量指标          | 发放对象  | 1人         |                |
|              |       | 质量指标              | 按时发放  | 按时发放    |       | 质量指标          | 按时发放  | 按时发放       |                |
|              |       | 时效指标              | 规定时间内 | 按期发放    |       | 时效指标          | 规定时间内 | 按期发放       |                |
|              |       | 成本指标              | 33000 | ≤33000元 |       | 成本指标          | 33000 | ≤33000元    |                |
|              | 效益指标  | 经济效益指标            |       |         |       | 经济效益指标        |       |            |                |
|              |       | 社会效益指标            | 退役军人  | 提高增收    |       | 社会效益指标        | 退役军人  | 提高增收       |                |
|              |       | 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         | 退役满意度 | ≥98%    |       | 服务对象满意度指标     | 退役满意度 | ≥98%       |                |
|              |       |                   |       |         |       |               |       |            |                |
| 负责人:         |       | 经办人:              | 郝鸿魁   |         | 联系电话: | 7927186       |       | 填报日期:      | 20221223161656 |

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |       |                             |            |           |                   |               |                |
|--------------|-------|-----------------------------|------------|-----------|-------------------|---------------|----------------|
| 项目名称         |       | 乡镇老放映员生活补助                  |            |           |                   |               |                |
| 主管部门及代码      |       | 022-中国共产党吉县委员会宣传部           |            | 实施单位      |                   | 中国共产党吉县委员会宣传部 |                |
| 项目属性         |       | 经常性项目（长期开展）                 |            | 项目期       |                   | 3年            |                |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                    | 147,360    | 年度资金总额:   | 49,480            |               |                |
|              |       | 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<br>金               | 147,360    | 市县(区)财政资  | 49,480            |               |                |
|              |       | 单位自筹                        | 0          | 单位自筹      | 0                 |               |                |
|              |       | 其他资金                        |            | 其他资金      |                   |               |                |
| 项目概况         |       | 按照正策要求,发放乡镇老放映员生活补助。        |            |           |                   |               |                |
| 立项依据         |       | 乡镇老放映员为农村文化工作做出很大贡献,应当给予帮助。 |            |           |                   |               |                |
| 项目设立必要性      |       | 提高乡镇老放映员生活质量                |            |           |                   |               |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 根据有关政策要求                    |            |           |                   |               |                |
| 项目实施计划       |       | 按月及时发放乡镇老放映员生活补助            |            |           |                   |               |                |
|              |       |                             |            |           |                   |               |                |
| 实施期目标        |       |                             |            | 年度目标      |                   |               |                |
| 总体目标         |       | 按照标准发放乡镇老放映员生活补助。           |            |           | 按照标准发放乡镇老放映员生活补助。 |               |                |
| 绩效<br>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                        | 补助发放人数     | ≥20人      | 数量指标              | 补助发放人数        | ≥20人           |
|              |       | 质量指标                        | 标准执行准确程度   | 准确        | 质量指标              | 标准执行准确程度      | 准确             |
|              |       | 时效指标                        | 发放时间周期     | 半年一次      | 时效指标              | 发放时间周期        | 半年一次           |
|              |       | 成本指标                        | 发放标准情况     | 按标准发放     | 成本指标              | 发放标准情况        | 按标准发放          |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                      |            |           | 经济效益指标            |               |                |
|              |       | 社会效益指标                      | 稳定老放映员基本生活 | 有效        | 社会效益指标            | 稳定老放映员基本生活    | 有效             |
|              |       | 生态效益指标                      |            |           | 生态效益指标            |               |                |
|              |       | 可持续影响指标                     | 老放映员生活改善情况 | 持续改善      | 可持续影响指标           | 老放映员生活改善情况    | 持续改善           |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                   | 老放映员满意度    | ≥99%      | 服务对象满意度指标         | 老放映员满意度       | ≥99%           |
|              |       |                             |            |           |                   |               |                |
| 负责人:         |       | 经办人:                        | 冯淑云        | 联系电话:     | 03577927186       | 填报日期:         | 20221222033658 |

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |       |                                |         |         |           |                         |                |         |  |
|--------------|-------|--------------------------------|---------|---------|-----------|-------------------------|----------------|---------|--|
| 项目名称         |       | 酒夏晚会活动经费                       |         |         |           |                         |                |         |  |
| 主管部门及代码      |       | 022-中国共产党吉县委员会宣传部              |         | 实施单位    |           | 中国共产党吉县委员会宣传部           |                |         |  |
| 项目属性         |       | 经常性项目（长期开展）                    |         | 项目期     |           | 3年                      |                |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                       |         | 774,000 |           | 年度资金总额:                 |                | 258,000 |  |
|              |       | 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                       |         | 774,000 |           | 市县(区)财政资金               |                | 258,000 |  |
|              |       | 金                              |         |         |           |                         |                |         |  |
|              |       | 单位自筹                           |         | 0       |           | 单位自筹                    |                | 0       |  |
| 其他资金         |       |                                |         | 其他资金    |           |                         |                |         |  |
| 项目概况         |       | 丰富全县人民群众文化生活,激发人民群众的战斗精神和鼓舞士气。 |         |         |           |                         |                |         |  |
| 立项依据         |       | 县委常委研究决定                       |         |         |           |                         |                |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 县委常委研究决定                       |         |         |           |                         |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 单位工作安排                         |         |         |           |                         |                |         |  |
| 项目实施计划       |       | 县委常委研究                         |         |         |           |                         |                |         |  |
|              |       |                                |         |         |           |                         |                |         |  |
| 实施期目标        |       |                                |         |         | 年度目标      |                         |                |         |  |
| 总体目标         |       | 提高吉县知名度                        |         |         |           | 丰富群众文化生活,提高吉县经济社会发展知名度。 |                |         |  |
| 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                           | 开展活动场次  | ≥8场次    | 数量指标      | 开展活动场次                  | ≥8场次           |         |  |
|              |       | 质量指标                           | 节目质量    | 高质量     | 质量指标      | 节目质量                    | 高质量            |         |  |
|              |       | 时效指标                           | 活动方案    | 按期完成    | 时效指标      | 活动方案                    | 按期完成           |         |  |
|              |       | 成本指标                           | 总金额     | 258000元 | 成本指标      | 总金额                     | 258000元        |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                         |         |         | 经济效益指标    |                         |                |         |  |
|              |       | 社会效益指标                         | 丰富群众文化  | 不断丰富    | 社会效益指标    | 丰富群众文化                  | 不断丰富           |         |  |
|              |       | 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                      | 人民群众满意度 | ≥85%    | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度                 | ≥85%           |         |  |
|              |       |                                |         |         |           |                         |                |         |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                           | 冯淑云     | 联系电话:   | 7927186   | 填报日期:                   | 20230310170643 |         |  |

附件9.12

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |       |                                 |             |         |             |               |               |          |  |
|--------------|-------|---------------------------------|-------------|---------|-------------|---------------|---------------|----------|--|
| 项目名称         |       | 新时代文明实践中心运营费                    |             |         |             |               |               |          |  |
| 主管部门及代码      |       | 022-中国共产党吉县委员会宣传部               |             | 实施单位    |             | 中国共产党吉县委员会宣传部 |               |          |  |
| 项目属性         |       | 经常性项目(长期开展)                     |             | 项目期     |             | 3年            |               |          |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                        |             | 300,000 |             | 年度资金总额:       |               | 100,000  |  |
|              |       | 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<br>金                   |             | 300,000 |             | 市县(区)财政资金     |               | 100,000  |  |
|              |       | 单位自筹                            |             | 0       |             | 单位自筹          |               | 0        |  |
|              |       | 其他资金                            |             |         |             | 其他资金          |               |          |  |
| 项目概况         |       | 成立新时代文明实践中心对社会良性发展有很大帮助,需要社会重视。 |             |         |             |               |               |          |  |
| 立项依据         |       | 根据县政府研究同意                       |             |         |             |               |               |          |  |
| 项目设立必要性      |       | 成立新时代文明实践中心对社会良性发展有很大帮助,需要社会重视。 |             |         |             |               |               |          |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 县政府有关文件批示。                      |             |         |             |               |               |          |  |
| 项目实施计划       |       | 实施时间2022年1月至12月                 |             |         |             |               |               |          |  |
|              |       |                                 |             |         |             |               |               |          |  |
| 实施期目标        |       |                                 |             |         |             | 年度目标          |               |          |  |
| 总体目标         |       | 丰富群众文化生活                        |             |         |             |               |               | 丰富群众文化生活 |  |
| 绩效<br>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                            | 新时代文明实践中心个数 | 1个      | 数量指标        | 新时代文明实践中心个数   | 1个            |          |  |
|              |       | 质量指标                            | 实践中心的运行情况   | 良好效果    | 质量指标        | 实践中心的运行情况     | 良好效果          |          |  |
|              |       | 时效指标                            | 实践中心运行时间    | 全年全年    | 时效指标        | 实践中心运行时间      | 全年全年          |          |  |
|              |       | 成本指标                            | 运营成本节约率     | ≥1%     | 成本指标        | 运营成本节约率       | ≥1%           |          |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                          |             |         | 经济效益指标      |               |               |          |  |
|              |       | 社会效益指标                          | 新时代文明实践中心在社 | 较高      | 社会效益指标      | 新时代文明实践中心在社   | 较高            |          |  |
|              |       | 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                       | 群众满意度       | ≥99%    | 服务对象满意度指标   | 群众满意度         | ≥99%          |          |  |
|              |       |                                 |             |         |             |               |               |          |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                            | 冯淑云         | 联系电话:   | 03577927186 | 填报日期:         | 2022122211183 |          |  |

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |       |                   |             |         |             |                 |                |         |  |
|--------------|-------|-------------------|-------------|---------|-------------|-----------------|----------------|---------|--|
| 项目名称         |       | 主流媒体外宣经费          |             |         |             |                 |                |         |  |
| 主管部门及代码      |       | 022-中国共产党吉县委员会宣传部 |             | 实施单位    |             | 中国共产党吉县委员会宣传部   |                |         |  |
| 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：          |             | 900,000 |             | 年度资金总额：         |                | 300,000 |  |
|              |       | 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          |             | 900,000 |             | 市县（区）财政资金       |                | 300,000 |  |
|              |       | 金                 |             |         |             |                 |                |         |  |
|              |       | 单位自筹              |             | 0       |             | 单位自筹            |                | 0       |  |
|              |       | 其他资金              |             |         |             | 其他资金            |                |         |  |
| 项目概况         |       | 主流媒体外宣经费          |             |         |             |                 |                |         |  |
| 立项依据         |       | 根据县政府研究同意         |             |         |             |                 |                |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 利用主流媒体加大对外宣传工作。   |             |         |             |                 |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 主流媒体外宣经费          |             |         |             |                 |                |         |  |
| 项目实施计划       |       | 2022年1月至12月       |             |         |             |                 |                |         |  |
|              |       |                   |             |         |             |                 |                |         |  |
| 实施期目标        |       |                   |             | 年度目标    |             |                 |                |         |  |
| 总体目标         |       | 完成主流媒体外宣工作。       |             |         |             | 利用主流媒体加大对外宣传工作。 |                |         |  |
| 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              | 宣传媒体个数      | ≥3个     | 数量指标        | 宣传媒体个数          | ≥3个            |         |  |
|              |       | 质量指标              | 旅游宣传完成情况    | 有效提升    | 质量指标        | 旅游宣传完成情况        | 有效提升           |         |  |
|              |       | 时效指标              | 宣传工作开展及时性   | 及时      | 时效指标        | 宣传工作开展及时性       | 及时             |         |  |
|              |       | 成本指标              | 主流媒体投入成本节约率 | ≥1%     | 成本指标        | 主流媒体投入成本节约率     | ≥1%            |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标            | 宣传对我县经济提升情况 | 有效提升    | 经济效益指标      | 宣传对我县经济提升情况     | 有效提升           |         |  |
|              |       | 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           | 宣传工作对吉县整体发展 | 长期      | 可持续影响指标     | 宣传工作对吉县整体发展     | 长期             |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标         | 社会群众满意度     | ≥99%    | 服务对象满意度指标   | 社会群众满意度         | ≥99%           |         |  |
| 负责人：         |       | 经办人：              | 闫海斌         | 联系电话：   | 15035715864 | 填报日期：           | 20211216141808 |         |  |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0辆。

### 2、房屋情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计161平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备0台（套），价值 0万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

系统在提取部门预算公开表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

## 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。