

宣传部 2024 年度部门预算

2024 年 2 月 2 日



2/2



目 录

第一部分 宣传部概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 宣传部门预算明细表

第三部分 宣传部门预算数据分析

一、宣传部门收支总体情况

二、宣传部门收入总体情况

三、宣传部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释



第一部分

宣传部门概况

一、主要职能

单位总体情况说明。

1. 宣传贯彻落实党中央路线、方针、政策，拟定全县宣传思想文化工作的重大方针政策。

2. 统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、自治区党委、市委、县委关于意识形态的决策部署。

3. 统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作即意识形态工作责任制落实情况。

4. 统筹协调精神文明创建、新闻出版、舆论信息等工作。

5. 县委、上级宣传部门安排的其他工作。

二、部门（单位）机构设置情况

部门内设 6 个机构，分别是新闻出版局、广播电视局、网信办、文明办、“扫黄打非”办、政府新闻办公室。



第二部分
宣传部门 2024 年度预算明细表
(表格详见附件)



第三部分

宣传部门 2024 年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算 830.62 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出……。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量 830.62 万元，同比减少 142.8 万元，主要原因是：单位项目减少、没有上年结转金额、人员数量减少。其中：上年结转 0 万元，占 0%；2024 年一般公共预算拨款收入 830.62 万元，占 100 %；2024 年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；2024 年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量 830.62 万元，同比减少 9.05 万元，主要原因是：支出项目减少、单位人员数量减少。其中：基



本支出 444.32 万元，占 53.5 %；项目支出 386.30 万元，占 46.5 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 830.62 万元，同比减少 142.8 万元，主要原因是：单位项目减少、没有上年结转金额、人员数量减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 830.62 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 0 万元……；支出包括：一般公共服务支出 618.41 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 97.40 万元、社会保障和就业支出 46.82 万元、卫生健康支出 33.44 万元、住房保障支出 34.55 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 830.62 万元，比 2023 年执行数减少 9.05 万元，主要原因：支出项目减少、单位人员数量减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 830.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 618.41 万元，占 74.45 %；文化旅游体育与传媒支出 97.40 万元，占 11.73 %；社会保障和就业支出 46.82 万元，占 5.64 %；卫生健康支出



33.44 万元，占 4.03 %；住房保障支出 34.55 万元，占 4.15 %；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为 323.84 万元，比 2023 年执行数减少 46.16 万元，下降 1.66 %。主要是办公项目支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 46.07 万元，比 2023 年执行数减少 6.25 万元，下降 11.88 %。主要是人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）预算数为 0.46 万元，比 2023 年执行数减少 0.08 万元，下降 14.81 %。主要是人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助预算数为 0.29 万元，比 2023 年执行数减少 0.04 万元，下降 12.12 %。主要是人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 5.87 万元，比 2023 年执行数



减少 0.74 万元，下降 11.20 %。主要是人员减少。

6. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为 25.05 万元，比 2023 年执行数减少 3.54 万元，下降 12.38 %。主要是人员减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 34.55 万元，比 2023 年执行数减少 4.89 万元，下降 12.40 %。主要是人员减少。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024 年一般公共预算基本支出 444.32 万元，其中：

人员经费 419.02 万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费

公用经费 25.30 万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况



2024 年“三公”经费预算数为 6.38 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 6.38 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比 2023 年减少（增加）0 万元，压缩（增长）0%，主要原因是 车辆运行无变动。

2024 年因公出国（境）0 个团组、0 人，公务用车购置 0 辆、保有 1 量，国内公务接待 0 批次、0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

例如：政府性基金预算当年拨款 0 万元，比 2023 年执行数减少 0 万元，主要原因：我部门 2024 年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门 2024 年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024 年部门机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 19.63 万元，比 2023 年预算减少 2.86 万元，降低 12.72 %。主要原因是 人员数量减少。

（二）政府采购情况说明。

无。

（三）国有资产占有使用情况说明。



例如：截至2024年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆1辆。

（四）2024 年预算绩效情况说明。

2024 年比如县宣传部预算资金均已纳入绩效目标管理。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无。

（六）政府债务情况。

无



第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

.....



2024年部门（单位）预算公开表

2024年02月01日





财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入	项 目	预算数	支 出			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	
一、本年收入		830.62	830.62	830.62		
一般公共预算资金		830.62	618.41	618.41		
政府性基金预算资金						
	一、本年支出					
	一般公共服务支出					
	外交支出					
	国防支出					
	公共安全支出					
	教育支出					
	科学技术支出					
	文化旅游体育与传媒支出		97.40	97.40		
	社会保障和就业支出		46.82	46.82		
	社会保险基金支出					
	卫生健康支出		33.44	33.44		
	节能环保支出					
	城乡社区支出					
	农林水支出					
	交通运输支出					
	资源勘探工业信息等支出					
	商业服务业等支出					
	金融支出					
	援助其他地区支出					
	自然资源海洋气象等支出					
	住房保障支出		34.55	34.55		
	粮油物资储备支出					
	国有资本经营预算支出					
	灾害防治及应急管理支出					
	预备费					
	其他支出					
	转移性支出					
	债务还本支出					
	债务付息支出					
	债务发行费用支出					
	抗疫特别国债安排的支出					
二、上年结转						
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计		830.62	支出总计	830.62	830.62	





一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2024年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计			830.62	444.32	386.30
201			一般公共服务支出	618.41	288.90
	29		群众团体事务	5.67	
		06	工会事务	5.67	
	33		宣传事务	610.74	286.90
		01	行政运行	323.84	
		04	宣传管理	65.90	65.90
		99	其他宣传事务支出	221.00	221.00
	37		网信事务	2.00	2.00
		99	其他网信事务支出	2.00	2.00
207			文化旅游体育与传媒支出	97.40	97.40
	06		新闻出版电影	27.67	27.67
		07	电影	27.67	27.67
	08		广播电视	54.73	54.73
		07	传输发射	29.13	29.13
		99	其他广播电视支出	25.60	25.60
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00
208			社会保障和就业支出	46.82	
	05		行政事业单位养老支出	46.07	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.07	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.75	
		01	财政对失业保险基金的补助	0.46	
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.29	
210			卫生健康支出	33.44	
	11		行政事业单位医疗	8.39	
		03	公务员医疗补助	5.87	
		99	其他行政事业单位医疗支出	2.52	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	25.05	
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25.05	
221			住房保障支出	34.55	
	02		住房改革支出	34.55	
		01	住房公积金	34.55	





一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2024年基本支出		
科目编码			合计	人员经费	公用经费
类	款	项			
合 计			444.32	419.02	25.30
301		工资福利支出	419.02	419.02	
	01	基本工资	53.92	53.92	
	02	津贴补贴	212.20	212.20	
	03	奖金	21.81	21.81	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.07	46.07	
	10	职工基本医疗保险缴费	25.05	25.05	
	11	公务员医疗补助缴费	5.87	5.87	
	12	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
	13	住房公积金	34.55	34.55	
	14	医疗费	2.52	2.52	
	99	其他工资福利支出	16.28	16.28	
302		商品和服务支出	25.30		25.30
	01	办公费	2.36		2.36
	02	印刷费	0.56		0.56
	07	邮电费	0.42		0.42
	11	差旅费	7.81		7.81
	13	维修（护）费	0.59		0.59
	26	劳务费			
	28	工会经费	5.67		5.67
	31	公务用车运行维护费	6.69		6.69
	99	其他商品和服务支出	1.20		1.20





一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
6.38		6.38		6.38		6.69		6.69		6.69	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32





政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2024年预算数		
科目编码			科目名称		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
合 计					



政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2023年预算数					2024年预算数				
公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计
因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费			因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费		
合计									

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32





部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	830.62	一、一般公共服务支出	618.41
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	97.40
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	46.82
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.44
		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	34.55
		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	830.62	本年支出合计	830.62
上年结转		结转下年	
收入总计	830.62	支出总计	830.62



部门收入总表

金额单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质										
		小计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单位 经营收入	其他收入
	合 计	830.62		830.62								
032	比如县宣传部	830.62		830.62								
032001	比如县宣传部机 关	830.62		830.62								



部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2024年预算数		
类	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	款	项		人员经费	公用经费
		合 计	830.62	419.02	25.30
201		一般公共服务支出	618.41	304.21	25.30
	29	群众团体事务	5.67		5.67
		06 工会事务	5.67		5.67
	33	宣传事务	610.74	304.21	19.63
		01 行政运行	323.84	304.21	19.63
		04 宣传管理	65.90		65.90
		99 其他宣传事务支出	221.00		221.00
	37	网信事务	2.00		2.00
		99 其他网信事务支出	2.00		2.00
207		文化旅游体育与传媒支出	97.40		97.40
	06	新闻出版电影	27.67		27.67
		07 电影	27.67		27.67
	08	广播电视	54.73		54.73
		07 传输发射	29.13		29.13
		99 其他广播电视支出	25.60		25.60
	99	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
		99 其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
208		社会保障和就业支出	46.82	46.82	
	05	行政事业单位养老支出	46.07	46.07	
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.07	46.07	
	27	财政对其他社会保险基金的补助	0.75	0.75	
		01 财政对失业保险基金的补助	0.46	0.46	
		02 财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	
210		卫生健康支出	33.44	33.44	
	11	行政事业单位医疗	8.39	8.39	
		03 公务员医疗补助	5.87	5.87	
		99 其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52	
	12	财政对基本医疗保险基金的补助	25.05	25.05	
		01 财政对职工基本医疗保险基金的补助	25.05	25.05	
221		住房保障支出	34.55	34.55	
	02	住房改革支出	34.55	34.55	
		01 住房公积金	34.55	34.55	



扫描全能王 创建



项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	54000021R00000005055-工资性支出	10.00	283.52	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
	54000021R00000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	46.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	54000021R00000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	25.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	54000021R00000005093-公务员医疗补助	10.00	5.87	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	54000021R00000005094-	10.00	34.55	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20





54000021Y00
0000005098-
商品和服务
支出

10.00

19.63

提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。

产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	20
效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20
产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30
效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20
效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排	≤	100	%	20
产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20

54000021Y00
0000005227-
工会经费

10.00

5.67

提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。

54060024R00
0001586429-
干部职工通讯补助

10.00

2.27

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

54060024R00
0001586926-
干部职工体检费

10.00

2.52

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。



扫描全能王 创建



54060024R00 0001598610- 干部职工休 假包干补助	10.00	14.01	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
54060024R00 0001599779- 工伤保险配 套	10.00	0.29	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
54060024R00 0001599939- 失业保险配 套	10.00	0.46	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
54060024R00 0001600867- 干部职工取 暖费补助	10.00	4.41	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
54062222T00 0000395205- 宣传思想文 化工作经费	10.00	11.00	通过经费，进一步促进我县宣传思想文化工作迈上新台阶，营造中国共产党第二十次代表大会声	效益指标	社会效益指标	广发宣传，提高全县知名度	≥	98	%	10
				产出指标	成本指标	11万元整	≥	11	万元	10
				效益指标	经济效益指标	通过广发宣传，提高群众的增收	≥	98	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	100%群众满意	≥	100	%	5
				产出指标	数量指标	新闻发布会3场次，专题报道3	≥	6	场次	20





032001- 比如县宣 传部机关	54062222T00 0000398223- 网信工作经 费	10.00	2.00	1. 以人大代表普 庆热烈氛围。	产出指标	质量指标	通过新闻发布, 提高比如知名度	≥	98	%	20
					产出指标	时效指标	既定目标完成新 闻发布会3场次	≥	98	%	10
					成本指标	社会成本指标	11万元整	=	11	万元	5
	54062222T00 0000398538- 新时代文明 实践中心专 项经费	10.00	15.00	促进比如县网信 工作更进一步, 网络意识形态阵 地掌握更牢,网 络意识形态安全 更加稳固。	产出指标	质量指标	网络意识形态安 全更加稳固	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益指标	稳定网络安全	定性	持续提升	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	面向群众满意度	≥	98	%	5
					成本指标	社会成本指标	一年支出	=	5	万元	5
					效益指标	可持续发展指标	网络安全可持续	定性	持续提升	%	10
					产出指标	时效指标	加强网络意识	定性	持续提升	%	10
					产出指标	数量指标	网络意识形态安 全更加稳固	≥	98	%	20
					产出指标	成本指标	一年支出	=	5	万元	10
	54062222T00 0000398538- 新时代文明 实践中心专 项经费	10.00	15.00	通过经费使用, 从而开展各项活 动项目,根据实 际情况策划并开 展文明实践特色 活动。加强志愿 服务小队建设, 做好文明实践志 愿者的组织引导 、保姆培训、奖 励激励、业务培 训等。	产出指标	时效指标	基层农牧民群众 提升	定性	持续提升持 续提升	%	10
					效益指标	社会效益指标	丰富文化生活	定性	持续提升	%	10
					效益指标	可持续影响指标	文化生活可持续	定性	持续提升	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	面向群众满意度	≥	98	%	5
					产出指标	成本指标	一年支出	=	20	万元	10
					产出指标	质量指标	提升工作质量	定性	持续提升	%	20
					产出指标	数量指标	全县新时代考核 工作	≥	98	%	20
					成本指标	社会成本指标	一年支出	≤	20	万元	5
					产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	3	个	5
					产出指标	成本指标	线路租用成本	≤	0.8	万元	5
					产出指标	数量指标	硬件采购(维 护)数量	≥	10	个	5
					效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥	1	万人	5





54062222T00
0000398557-
正版软件安
装与维护经
费

10.00

1.00

通过采购正版软件，提高党政干部提倡正版、关心正版工作

项目管理	预算管理	正版软件安装与维护经费	≥	10000	元/年	10
效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年	≥	0	年	5
产出指标	质量指标	系统故障率	≤	98	%	5
产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤	98	%	5
产出指标	成本指标	数据采购成本	≤	0.2	万元	5
产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	5
产出指标	数量指标	对软件进行维护和安装	=	10000	元/年	10
产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	98	%	5
产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	5
效益指标	社会效益指标	提高正版软件在我县的使用率	=	10000	元/年	10
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	98	%	5
效益指标	社会效益指标	覆盖10个乡镇175个村居	定性	持续提升	%	10
产出指标	质量指标	面向群众传播	≥	98	%	20
效益指标	可持续影响指标	广播传播效率可持续	定性	持续提升	%	10
成本指标	社会成本指标	一年支出	≥	100	%	5
产出指标	时效指标	提高广播的传播	定性	持续提升	%	10
产出指标	成本指标	10万元	=	10	万元	10
满意度指标	服务对象满意度	面向群众满意度	≥	100	%	5
产出指标	数量指标	10个乡镇175个村居	≥	98	%	20
产出指标	数量指标	举办活动200场	≤	200	次	5
满意度指标	服务对象满意度	广大人民群众满意度	≥	100	%	10

54062222T00
0000398575-
全县应急广播网络租赁费

10.00

10.60

完成全年广播次数和内容，从而通过政策宣传、民生信息、健康防护知识上增强比如县各族干部群众幸福感、满足感、获得感。





54062223T00
0000861289-
乡村振兴那
曲奋进活动
经费

10.00 200.00

通过此项活动跟
使用相关经费，
在农牧民群众心
中形成“比、学
、赶、超”浓厚
氛围。

产出指标	质量指标	不断提升人民群众的获得感、幸福感和安全感	定性	100	%	10
产出指标	数量指标	专题培训20场次	≤	20	次	5
效益指标	社会效益指标	群众增收致富	定性	持续提升	%	15
产出指标	成本指标	一年支出	≤	200	万元	10
效益指标	可持续影响指标	通过此项活动跟使用相关经费，在农牧民群众心中形成“比、学、赶、超”浓厚	定性	持续提升	%	15
产出指标	时效指标	不断提升人民群众的获得感、幸福感和安全感	定性	100	%	10
产出指标	数量指标	参与人数5000人	≤	5000	人/次	10
产出指标	时效指标	故障处理排查时	≤	1	月	10
产出指标	数量指标	购买机房设备	≥	10	万元	20
效益指标	社会效益指标	提升广大干部职工和群众更好的收听广播效果	≥	98	%	10
满意度指标	服务对象满意度	98群众满意	≥	98	%	5
效益指标	可持续发展指标	广播收听率可持	≥	98	%	10
成本指标	社会成本指标	全年29.13万元	=	29.13	万元	5
产出指标	成本指标	全年支出	=	29.13	万元	10
产出指标	质量指标	全年系统故障率	≤	1	%	20
效益指标	生态效益指标	增强环保意识	≥	100	%	5
产出指标	数量指标	350个人，54.9万元，每周开展一次宣传活动	≥	54.9	万元	20
满意度指标	服务对象满意度	98%群众满意	≥	90	%	10
产出指标	时效指标	第一时间把党的政策传递千家万	≥	98	%	10

54062223T00
0001044261-
西薪工程调
频经费

10.00 29.13

少数民族语言广
播电视节目译制
。

54062223T00
0001044261-

加强意识形态领
域宣传工作



扫描全能王 创建



54062223T00 0001044304- 电影场次补贴	10.00	54.90	提升农牧民群众的综合素质。	成本指标	经济成本指标	一年支出	≥	54.9	万元	15
				效益指标	可持续影响指标	不断提高人民群众的文化水平	≥	90	%	5
				效益指标	社会效益指标	不断提高政策宣传率	≥	100	%	10
				产出指标	质量指标	不断提高人民群众对党的政策的了解和知晓率。	≥	98	%	15
54062223T00 0001044304- 电影场次补贴	10.00	27.67	丰富农牧民群众的精神生活，解决困难群众的生活。	产出指标	质量指标	不断提高人民群众的精神文化需求	≥	98	%	5
				产出指标	成本指标	农村电影放映队	≥	7	人数	10
				满意度指标	服务对象满意度	98%群众满意	≥	98	%	5
				产出指标	数量指标	10个乡镇175个村居	≥	98	%	20
				成本指标	社会成本指标	27.67万元整	≥	27.67	万元	10
				产出指标	数量指标	7个人，27.67万	≥	27.67	万元	15
				效益指标	社会效益指标	提升精神文明建	≥	98	%	20
54062224T00 0001371176- 创建广播宣传农牧民试点项目经费	10.00	15.00	用于创建应急广播宣传群众	产出指标	时效指标	行政村居每周播放一次电影	≥	98	%	5
				效益指标	社会效益指标	广泛宣传等的政	≥	98	%	10
				产出指标	时效指标	提高群众的获得	≥	98	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	98%群众满意	≥	98	%	5
				产出指标	成本指标	10个乡镇175个村居覆盖	≥	100	%	10
				产出指标	数量指标	覆盖10个乡镇175个村居	≥	100	%	20
				效益指标	可持续发展指标	群众的获得感、幸福感可持续	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本指标	提高群众的积极	≥	98	%	5
				产出指标	质量指标	让党的声音传至千家万户	≥	100	元	20
				效益指标	可持续发展指标	广播可持续	≥	98	%	10



	54052224T00 0001415456- 比如县应急 广播系统专 项经费	10.00	15.00	实现全面覆盖， 让广播的声音传 进千家万户	产出指标	数量指标	覆盖10个乡镇 175个村居	≥	98	%	10
	54062224T00 0001700783- “扫黄打非” 工作经费	10.00	5.00	做好意识形态领 域文化市场工作	效益指标	社会效益指标	打通群众“最后 一公里”	≥	98	%	10
					产出指标	时效指标	党的政策第一时 间传播到千家万	≥	98	%	10
					满意度指标	帮扶对象满意度	98%群众满意	≥	98	%	5
					产出指标	成本指标	350个人	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	实现全面覆盖， 让广播的声音传 进千家万户	≥	377880	万元	20
					成本指标	经济成本指标	覆盖10个乡镇 175个村居	≥	100	%	15
					产出指标	成本指标	10万元	=	10	万元	10
					产出指标	数量指标	覆盖10各乡镇 175个村居	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益指标	覆盖10个乡镇 175个村居	≥	98	%	10
					成本指标	社会成本指标	10万元	=	10	万元	5
					产出指标	质量指标	净化文化市场	≥	98	%	20
					产出指标	时效指标	维护社会稳定	≥	98	%	10
					效益指标	生态效益指标	净化文化领域生 态	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	98%群众满意	≥	98	%	5

