

2024年中国共产党昌乐县委员会
宣传部机关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一)贯彻党中央关于宣传思想文化工作的方针政策，落实省委、市委、县委有关部署要求。研究拟定全县宣传思想文化事业发展总体规划并组织实施。统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设。协调县直宣传文化系统单位之间的工作，指导各镇(街、区)党委宣传工作。

(二)统筹协调全县意识形态工作，贯彻党中央关于意识形态工作的部署安排，落实省、市、县委有关工作要求，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合县委巡察工作开展专项检查。

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

(四)组织指导全县理论研究、理论教育和理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。协调管理全县哲学社会科学工作。

(五)规划、部署全县涉及全局性的思想政治工作任务。组织开展全县公民思想道德建设工作。配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

(六)分析研判和引导社会舆论，指导县融媒体中心(县广播电视台)等新闻单位工作，组织开展全县重大新闻宣传报道活动，组织突发公共事件应急新闻工作。

(七)统筹协调全县对外宣传工作，指导对外文化交流工作，协调推动昌乐文化走出去工作。统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设，负责新闻发言人队伍建设，组织指导新闻发言人培训工作。

(八)从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。组织协

调全县新媒体的建设与管理。

(九) 统筹指导全县文化艺术工作，组织协调全县精神文化产品的创作和生产，组织协调中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动全县群众文化建设。

(十) 统筹指导全县精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动，交流推广精神文明建设工作经验。组织协调、督促指导做好全县乡村文化振兴、新时代文明实践中心建设、未成年人思想道德建设、志愿服务等相关工作。

(十一) 对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。负责所监管国有文化企业综合管理工作，指导协调所监管国有文化企业党的建设。

(十二) 负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作、归口领导县文化和旅游局(县新闻出版局、县文物局)、县融媒体中心(县广播电视台)、代管县网络舆情信息中心。对所监管国有文化企业实施综合管理。

(十三) 县委网信办与县政府办公室(县大数据局)的职责分工：

1. 关于信息化工作。县委网信办负责指导推进全县信息化工作，组织拟订全县信息化发展规划和重大措施，指导、检查、推动各镇(街、区)各部门信息化工作，协调解决网络安全和信息化发展中的重大问题，负责指导协调全县信息安全整体工作。县政府办公室(县大数据局)负责规划指导全县大数据工作，推动数据资源共享开放和开发利用，促进政用、民用、商用大数据融合发展，负责全县大数据安全保障工作。

2. 关于电子政务工作。县委网信办(县网信办)负责全县电子政务网络建设的总体规划和协调工作，指导全县电子政务建设，统筹协调政务网络管

理。县政府办公室(县大数据局)负责研究提出全县电子政务发展规划，配合县委办公室推进全县电子政务内网建设和管理工作；承担全县政府网站统一技术平台和政务服务平台的统筹规划、系统建设，运行维护，技术支持、安全保障工作。

(十四)负责部机关及所属单位安全生产监管和维护稳定工作

(十五)完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为中国共产党昌乐县委员会宣传部二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室(挂县委网信办和县网信办综合科牌子)；研究室(挂新闻和宣传教育科牌子)；理论科(挂意识形态和舆情信息科牌子)；精神文明科(挂文化科牌子)。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：中国共产党昌乐县委员会宣传部机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	579.45	一、一般公共服务支出	644.04
一般公共预算拨款收入	579.45	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	29.16
五、其他收入		八、卫生健康支出	10.38
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	14.96
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	579.45	本年支出合计	698.54
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	119.09	结转下年	
收入总计	698.54	支出总计	698.54

收入总体情况表

部门(单位)：中国共产党昌乐县委员会宣传部机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	698.54	579.45	579.45										119.09
201			一般公共服务支出	644.04	524.95	524.95										119.09
	33		宣传事务	644.04	524.95	524.95										119.09
		01	行政运行	186.99	186.99	186.99										
		02	一般行政管理事务	337.96	337.96	337.96										
		99	其他宣传事务支出	119.09												119.09
208			社会保障和就业支出	29.16	29.16	29.16										
	05		行政事业单位养老支出	29.16	29.16	29.16										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.16	17.16	17.16										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00										
210			卫生健康支出	10.38	10.38	10.38										
	11		行政事业单位医疗	10.38	10.38	10.38										
		01	行政单位医疗	10.38	10.38	10.38										
221			住房保障支出	14.96	14.96	14.96										
	02		住房改革支出	14.96	14.96	14.96										
		01	住房公积金	14.96	14.96	14.96										

支出总体情况表

部门(单位)：中国共产党昌乐县委员会宣传部机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	698.54	241.49	457.05	
201			一般公共服务支出	644.04	186.99	457.05	
	33		宣传事务	644.04	186.99	457.05	
		01	行政运行	186.99	186.99		
		02	一般行政管理事务	337.96		337.96	
		99	其他宣传事务支出	119.09		119.09	
208			社会保障和就业支出	29.16	29.16		
	05		行政事业单位养老支出	29.16	29.16		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.16	17.16		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00		
210			卫生健康支出	10.38	10.38		
	11		行政事业单位医疗	10.38	10.38		
		01	行政单位医疗	10.38	10.38		
221			住房保障支出	14.96	14.96		
	02		住房改革支出	14.96	14.96		
		01	住房公积金	14.96	14.96		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党昌乐县委员会宣传部机关

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	579.45	一、一般公共服务支出	524.95	524.95		
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	29.16	29.16		
		八、卫生健康支出	10.38	10.38		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	14.96	14.96		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：中国共产党昌乐县委员会宣传部机关

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	579.45	本 年 支 出 合 计	579.45	579.45		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	579.45	支 出 总 计	579.45	579.45		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党昌乐县委员会宣传部机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	579.45	241.49	189.84	51.65	337.96
201			一般公共服务支出	524.95	186.99	135.34	51.65	337.96
	33		宣传事务	524.95	186.99	135.34	51.65	337.96
		01	行政运行	186.99	186.99	135.34	51.65	
		02	一般行政管理事务	337.96				337.96
208			社会保障和就业支出	29.16	29.16	29.16		
	05		行政事业单位养老支出	29.16	29.16	29.16		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.16	17.16	17.16		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00		
210			卫生健康支出	10.38	10.38	10.38		
	11		行政事业单位医疗	10.38	10.38	10.38		
		01	行政单位医疗	10.38	10.38	10.38		
221			住房保障支出	14.96	14.96	14.96		
	02		住房改革支出	14.96	14.96	14.96		
		01	住房公积金	14.96	14.96	14.96		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党昌乐县委员会宣传部机关

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				241.49	189.84	51.65
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	183.71	183.71	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	52.27	52.27	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	56.83	56.83	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.89	19.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.16	17.16	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.00	12.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.70	7.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.68	2.68	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.22	0.22	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.96	14.96	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	51.65		51.65
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.00		7.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.10		6.10
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.37		1.37
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党昌乐县委员会宣传部机关

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.28		14.28
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.13	6.13	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.08	5.08	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.05	1.05	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党昌乐县委员会宣传部机关

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
28.20		12.20		12.20	16.00	13.00		6.00		6.00	7.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党昌乐县委员会宣传部机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党昌乐县委员会宣传部机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 中国共产党昌乐县委员会宣传部机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				241.49	241.49	241.49						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	183.71	183.71	183.71						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	52.27	52.27	52.27						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	56.83	56.83	56.83						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.89	19.89	19.89						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.16	17.16	17.16						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.00	12.00	12.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.70	7.70	7.70						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.68	2.68	2.68						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.22	0.22	0.22						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.96	14.96	14.96						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	51.65	51.65	51.65						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.00	7.00	7.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.10	6.10	6.10						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.37	1.37	1.37						

基本支出预算情况表

部门(单位)：中国共产党昌乐县委员会宣传部机关

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.28	14.28	14.28						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.13	6.13	6.13						
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.08	5.08	5.08						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.05	1.05	1.05						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党昌乐县委员会宣传部机关

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		457.05	337.96	337.96						119.09
预算单位财政代管资金（党报党刊经费及退休人员工资）	其他运转类	119.09								119.09
宣传工作经费	其他运转类	28.00	28.00	28.00						
媒体战略合作经费	特定目标类	120.96	120.96	120.96						
全国文明城市创建工作经费	特定目标类	189.00	189.00	189.00						

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党昌乐县委员会宣传部机关

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	13.00	13.00	13.00					
201			一般公共服务支出	13.00	13.00	13.00					
	33		宣传事务	13.00	13.00	13.00					
		02	一般行政管理事务	13.00	13.00	13.00					

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算698.54万元，其中：一般公共预算收入579.45万元，上年结转119.09万元。

（二）支出预算：2024年支出预算698.54万元，其中：基本支出241.49万元，项目支出457.05万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算698.54万元，比上年减少72.52万元，其中：

1. 收入预算减少72.52万元，其中一般公共预算收入减少190.61万元，上年结转增加118.09万元。

2. 支出预算减少72.52万元，其中基本支出减少8.57万元，项目支出减少63.95万元。

3. 收支预算减少的主要原因，严格落实厉行节约“过紧日子”要求，压减各项费用支出。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共13.00万元，比上年减少15.20万元，下降53.90%。主要原因是严格落实厉行节约“过紧日子”要求，压减各项费用支出。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费6.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费6.00万元，比上年减少6.20万元，下降50.82%，主要原因是严格落实厉行节约“过紧日子”要求，压减各项费用支出。

3. 公务接待费7.00万元，比上年减少9.00万元，下降56.25%，主要原因是严格落实厉行节约“过紧日子”要求，压减各项费用支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年本单位机关运行经费安排51.65万元，较2023年预算减少0.5万元。主要原因是：严格落实厉行节约“过紧日子”要求，压减各项费用支出。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算13.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算11.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党昌乐县委员会宣传部机关2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金457.05万元，其中财政拨款457.05万元。拟对媒体战略合作经费、全国文明城市创建工作经费等2个项目开展部门

重点绩效评价，涉及预算资金309.96万元，其中财政拨款309.96万元。根据以前年度绩效评价结果，优化媒体战略合作经费、全国文明城市创建工作经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	预算单位财政代管资金（党报党刊经费及退休人员工资）			
主管部门	中国共产党昌乐县委员会宣传部	实施单位		中国共产党昌乐县委员会宣传部机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	119.09		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	119.09		
年度总体绩效目标	按照实际完成预算单位财政代管资金。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	完成支付率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	全县征订党报党刊数量	≥17000份
绩效指标	产出指标	质量指标	质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经济效益	文字描述: 持续发展
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会效益	文字描述: 持续发展
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	文字描述: 满意

项目支出绩效目标表

项目名称	宣传工作经费			
主管部门	中国共产党昌乐县委员会宣传部	实施单位		中国共产党昌乐县委员会宣传部机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	28.00		
	其中:财政拨款	28.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	做好涉我县网上舆情监测处置, 确保我县网上舆情稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	通过竞价比价降低费用	降低费用
绩效指标	产出指标	数量指标	每天及时监测涉昌舆情信息	≥500条
			劳务派遣人员	=2人
绩效指标	产出指标	质量指标	每天及时监测涉昌敏感舆情信息	≥10条
绩效指标	产出指标	时效指标	每天及时全面监测涉昌舆情信息	=24小时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	为经济社会发展营造良好的舆论氛围	成效显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	及时监测并处置涉我县网上舆情, 未发生重大舆情事件	成效显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	网民对舆情工作满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	媒体战略合作经费			
主管部门	中国共产党昌乐县委员会宣传部	实施单位		中国共产党昌乐县委员会宣传部机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	120.96		
	其中:财政拨款	120.96		
	其他资金			
年度总体绩效目标	围绕中心、服务大局,做好对外宣传,积极开展媒体战略合作,在市级以上主流媒体刊发重点稿件,正能量实现大流量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	降低各种成本费用	≤120.96万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在市级以上主流媒体刊发重点稿件	≥100篇(条)
绩效指标	产出指标	质量指标	版面靠前、篇幅较长的重点稿件,有温度,有深度	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	重要时间节点、重大活动开展集中宣传报道活动	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	通过宣传,让新时代党的创新理论深入人心,社会主义核心价值观广泛传播,中华优秀传统文化得到创造性转化、	显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	充分展示我县生态文明建设取得的成就	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众幸福感和满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	全国文明城市创建工作经费			
主管部门	中国共产党昌乐县委员会宣传部	实施单位		中国共产党昌乐县委员会宣传部机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	189.00		
	其中:财政拨款	189.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	营造创建全国文明城市浓厚社会氛围。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	降低各种成本	≤189万元
绩效指标	产出指标	数量指标	召开各类推进会议、专项部署会议	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	营造创建全国文明城市浓厚社会氛围,公益广告占比达到30%	≥30%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成公益广告设置	≥90%
			完成各类推进会议、专项部署会议	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升市民文化素质、提高城市文明形象	成效显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全县文明城市社会氛围	成效显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对创建全国文明城市工作满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。