

2024年中国共产党昌乐县委员会 宣传部部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

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年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

中国共产党昌乐县委员会宣传部是全县意识形态工作的职能部门。具体职责职能根据三定方案要求涉密不予以公开。

二、机构设置情况

中国共产党昌乐县委员会宣传部部门预算包括：部机关预算、部属事业单位预算。

纳入中国共产党昌乐县委员会宣传部2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党昌乐县委员会宣传部机关
2. 昌乐县新闻中心
3. 昌乐县互联网舆情中心
4. 昌乐县文学艺术界联合会机关
5. 昌乐县新时代文明实践服务中心

第二部分

2024年部门预算表

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

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	812.70	一、一般公共服务支出	821.51
一般公共预算拨款收入	812.70	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	51.68
五、其他收入		八、卫生健康支出	24.06
		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	34.54
		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	812.70	本年支出合计	931.79
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	931.79	支出总计	931.79

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

单位：万元

科目编码				财政拨款收入				财政专户管	事业收入	事业单位经	上级补助收	附属单位上	使用非财政
					一般公共预算	政府性基金	国有资本经						
			合 计	931.79	812.70	812.70							119.09
201			一般公共服务支出	821.51	702.42	702.42							119.09
	33		宣传事务	821.51	702.42	702.42							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							
		50	事业运行	177.47	177.47	177.47							
		99	其他宣传事务支出	119.09									119.09
208			社会保障和就业支出	51.68	51.68	51.68							
	05		行政事业单位养老支出	51.68	51.68	51.68							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.68	39.68	39.68							
		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	24.06	24.06	24.06							
	11		行政事业单位医疗	24.06	24.06	24.06							
		01	行政单位医疗	10.38	10.38	10.38							
		02	事业单位医疗	13.68	13.68	13.68							
221			住房保障支出	34.54	34.54	34.54							

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

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	931.79	474.74	457.05	
201			一般公共服务支出	821.51	364.46	457.05	
	33		宣传事务	821.51	364.46	457.05	
		01	行政运行	186.99	186.99		
		02	一般行政管理事务	337.96		337.96	
		50	事业运行	177.47	177.47		
		99	其他宣传事务支出	119.09		119.09	
208			社会保障和就业支出	51.68	51.68		
	05		行政事业单位养老支出	51.68	51.68		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.68	39.68		
		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	24.06	24.06		
	11		行政事业单位医疗	24.06	24.06		
		01	行政单位医疗	10.38	10.38		
		02	事业单位医疗	13.68	13.68		
221			住房保障支出	34.54	34.54		
	02		住房改革支出	34.54	34.54		
		01	住房公积金	34.54	34.54		

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

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	812.70	一、一般公共服务支出	702.42	702.42		
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	51.68	51.68		
		八、卫生健康支出	24.06	24.06		
		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	34.54	34.54		

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

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	812.70	本 年 支 出 合 计	812.70	812.70		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	812.70	支 出 总 计	812.70	812.70		

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

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	812.70	474.74	414.63	60.11	337.96
201			一般公共服务支出	702.42	364.46	304.35	60.11	337.96
	33		宣传事务	702.42	364.46	304.35	60.11	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
		50	事业运行	177.47	177.47	169.01	8.46	
208			社会保障和就业支出	51.68	51.68	51.68		
	05		行政事业单位养老支出	51.68	51.68	51.68		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.68	39.68	39.68		
		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	24.06	24.06	24.06		
	11		行政事业单位医疗	24.06	24.06	24.06		
		01	行政单位医疗	10.38	10.38	10.38		
		02	事业单位医疗	13.68	13.68	13.68		
221			住房保障支出	34.54	34.54	34.54		
	02		住房改革支出	34.54	34.54	34.54		
		01	住房公积金	34.54	34.54	34.54		

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

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				474.74	414.63	60.11
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	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	224.79	224.79	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	67.47	67.47	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.23	20.23	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	20.38	20.38	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	60.63	60.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.52	22.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.14	10.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.54	3.54	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.30	0.30	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.58	19.58	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	51.65		51.65

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

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	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
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
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.46		8.46
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.66		6.66
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

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

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

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

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				使用非财政拨款结转	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
		合计				474.74	474.74	474.74				
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				
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	224.79	224.79	224.79				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	67.47	67.47	67.47				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.23	20.23	20.23				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	20.38	20.38	20.38				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	60.63	60.63	60.63				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.52	22.52	22.52				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.14	10.14	10.14				
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.54	3.54	3.54				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.30	0.30	0.30				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.58	19.58	19.58				

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

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				使用非财 政拨款结	上年结转	
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经			财政专户管 理资金
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					
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					
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.46	8.46	8.46					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.66	6.66	6.66					
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

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

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年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算931.79万元，其中：一般公共预算收入812.70万元，上年结转119.09万元。

（二）支出预算：2024年支出预算931.79万元，其中：基本支出474.74万元，项目支出457.05万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算931.79万元，比上年减少49.91万元，其中：

1. 收入预算减少49.91万元，其中一般公共预算收入减少168.00万元，上年结转增加118.09万元。

2. 支出预算减少49.91万元，其中基本支出增加14.04万元，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，压减各项费用指

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，压减各项费用指出。

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年本部门机关运行经费安排60.11万元，较2023年预算增加0.34万元。主要原因是：人员增加。

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，本部门共有车辆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）部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称				
主管部门				
年度预算资金（万元）				
年度				
主要政策任务 1：XXX				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本		
	产出指标	数量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
主要政策任务 n：XXX				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			

（注：2024 年本部门没有专项资金绩效项目。）

(三) 部门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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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。