



中国共产党府谷县委宣传部 2022 年单位预算公开说明

李连成

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）根据县委和市委宣传部的安排部署，制定和实施全县宣传思想工作任务、政策和措施，为经济建设中心服务，为改革发展和稳定大局服务。

（二）在党委统一领导下，履行意识形态工作责任制的指导、组织、协调、督查和抓好落实的职责。

（三）指导全县宣传思想文化工作，协调全县宣传工作步调。

（四）指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。制定全县哲学社会科学规划。

（五）负责引导社会舆论，把握正确导向，指导、协调全县新闻工作，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

（六）宏观管理精神产品的生产，指导、协调全县文化、广播电视、出版、文物工作。指导协调全县文化体制改革和文化事业繁荣、文化产业发展工作。

（七）组织、部署全局性的思想政治工作任务，开展调查研究，掌握思想动态，提出改进和加强思想政治工作的对策；配合县委组织部做好党员教育工作。

（八）安排部署全县精神文明建设工作，指导协调群众性

创建活动。组织实施全县文明单位的检查评比、命名表彰。协调做好全县思想道德建设、志愿服务工作。

（九）负责全县对外宣传工作，组织对外宣传及对外文化交流重大活动，协调并会同有关部门做好来访记者的接待、服务和管理工作。组织推动全县新闻发布工作。归口管理、统筹协调互联网上的新闻管理工作。

（十）指导、协调县文联和有关群众团体的工作。

（十一）负责全县宣传思想文化系统人才培养工作。

（十二）联系宣传、文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；主管全县新闻系列和企业思想政治工作的职称评审工作。

（十三）承办县委交办的其他事项。

二、工作任务

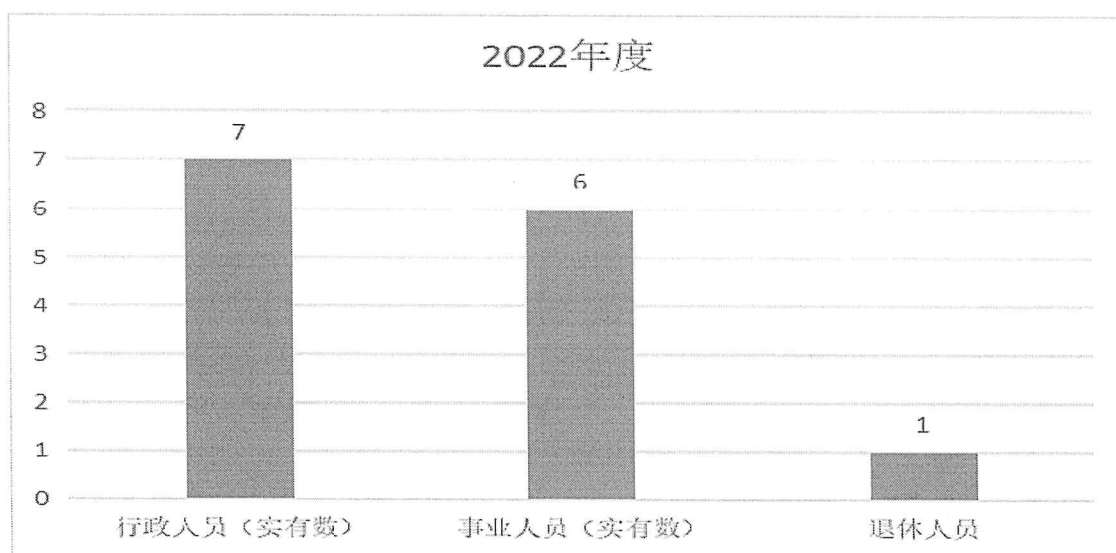
2022年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次会议精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，认真贯彻落实全国、全省、全市宣传部长会议部署要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚持党的全面领导，稳中求进、守正创新，着力用党的创新理论武装党员、教育群众，切实推动文化高质量发展，全面展现府谷新形象，为建设黄河

流域生态保护和高质量发展示范县提供强有力的思想保证和精神支撑。

本年度重点做好以下工作：一是着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，扎实开展党的创新理论宣传宣讲。二是着力营造迎接学习宣传贯彻党的二十大的浓厚氛围，深化党史学习教育和“四史”宣传教育，认真抓好文艺作品创作生产。三是着力巩固壮大主流思想舆论，持续强化正面宣传报道，深入开展重大主题活动宣传报道，加快推进媒体融合发展，讲好府谷故事。四是加强精神文明建设，全力推进全国文明城市创建，开展好群众性精神文明建设，拓展新时代文明实践中心建设。五是着力繁荣文化事业和发展文化产业，保护好文化遗存，健全公共文化服务体系，推动文化产业高质量发展。

三、人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 8 人、事业编制 11 人；实有人员 13 人，其中 行政 7 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。2022 年本部门预算收入 3959.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 3959.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 2093.22 万元，主要原因是本年度有重点项目建设；2022 年本部门预算支出 3959.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 3959.94

万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 2093.22 万元，主要原因是本年度有重点项目建设（府谷县融媒体及文化产业孵化中心建设项目）。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 3959.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 3959.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 2093.22 万元，主要原因是本年度有重点项目建设；2022 年本部门财政拨款支出 3959.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 3959.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 2093.22 元，主要原因是本年度有重点项目建设（府谷县融媒体及文化产业孵化中心建设项目）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3959.94 万元，较上年增加 2093.22 万元，主要原因是本年度有新增重点项目建设（府谷县融媒体及文化产业孵化中心建设项目）。

2、支出按功能科目分类的明细情况。2022 年本部门当年一般公共预算支出 3959.94 万元，其中：

(1) 行政运行（2013301）187.33 万元，较上年增加 64.66 万元，主要原因是本年度有人员工资及运行经费变动。

(2) 其他宣传事务支出（2013399）3772.61 万元，较上年增加 2028.56 万元，主要原因是本年度有重点项目建设（府谷县融媒体及文化产业孵化中心建设项目）。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本部门当年一般公共预算支出 3959.94 万元，其中：（301）工资福利支出 172.65 元；（302）商品和服务支出 787.29 元；（309）资本性支出（基本建设）3000 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 3959.94 万元。其中：（501）机关工资福利支出 172.65 万元；（502）机关商品服务支出 787.29 万元；（509）机关资本性支出（基本建设）3000 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。本部门无 2021 年结转的一

般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					无
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3959.94 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2022 年度本部门机关运行经费共计 14.68 万元，主要用于日常办公支出。其中行政单位 1 个，运行经费 14.68 万元，

按照厉行勤俭节约原则较上年保持不变。

十、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务，或事业发展目标所发生的各项支出。

3. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4. 机关运行费经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位事业一般公共预算安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及其他费用。

第四部分 公开报表

附件3

2022年部门（单位）综合预算公开报表



部门（单位）名称：中国共产党府谷县委宣传部

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	39,599,380.00	一、部门预算	39,599,380.00	一、部门预算	39,599,380.00	一、部门预算	39,599,380.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	39,599,380.00	1、人员经费和公用经费支出	1,873,280.00	1、机关工资福利支出	1,726,453.00
(1)一般公共预算拨款	39,599,380.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,726,453.00	2、机关商品和服务支出	7,872,927.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	146,827.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	30,000,000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37,726,100.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	7,726,100.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	30,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	39,599,380.00	本年支出合计	39,599,380.00	本年支出合计	39,599,380.00	本年支出合计	39,599,380.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	39,599,380.00	支出总计	39,599,380.00	支出总计	39,599,380.00	支出总计	39,599,380.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位: 元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	39,599,380.00	一、财政拨款	39,599,380.00	一、财政拨款	39599380	一、财政拨款	39,599,380.00
1、一般公共预算拨款	39,599,380.00	1、一般公共服务支出	39,599,380.00	1、人员经费和公用经费支出	1,873,280.00	1、机关工资福利支出	1,726,453.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,726,453.00	2、机关商品和服务支出	7,872,927.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	146,827.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37,726,100.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	7,726,100.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	30,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	39,599,380.00	本年支出合计	39,599,380.00	本年支出合计	39599380	本年支出合计	39,599,380.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	39,599,380.00	支出总计	39,599,380.00	支出总计	39599380	支出总计	39,599,380.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	39599380	1726453	146827	37726100	
201	一般公共服务支出	39599380	1726453	146827	37726100	
20133	宣传事务	39599380	1726453	146827	37726100	
2013301	行政运行	39599380	1726453	146827	37726100	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			39599380	1726453	14.68	3772.61	
301	工资福利支出			1726453	1726453			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	392652	392652			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	284668	284668			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30298	30298			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	134952	134952			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	109038	109038			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54519	54519			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71283	71283			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88282	88282			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	560471	560471			
302	商品和服务支出			7872927		146827	7726100	
30201	办公费	50201	办公经费	25000		25000		
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000		
30207	邮电费	50201	办公经费	13000		13000		
30211	差旅费	50201	办公经费	60000		60000		
30228	工会经费	50201	办公经费	8828		8827		
30239	其他交通费	50201	办公经费	80000		20000	60000	
30299	其他商品服务支出	50299	其他商品服务支出	767610		10000	7666100	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			39599380	1726453	14.68	3772.61	
309	资本性支出（基本建设）			30000000			30000000	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	30000000			30000000	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1873280	1726453	146827	
201	一般公共服务支出	1873280	1726453	146827	
20133	宣传事务	1873280	1726453	146827	
2013301	行政运行	1873280	1726453	146827	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			18732800	172.65	14.68	
301	工资福利支出			1726453	172.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	392952	39.3		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	284668	28.47		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30298	3.03		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	134852	13.5		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	109038	10.9		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54519	5.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71283	7.13		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88272	8.83		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	560471	56.05		
302	商品和服务支出			146827		146827	
30201	办公费	50201	办公经费	25000		25000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30207	邮电费	50201	办公经费	13000		13000	
30211	差旅费	50201	办公经费	60000		60000	
30228	工会经费	50201	办公经费	8827		8827	
30239	其他交通费	50201	办公经费	20000		20000	
30299	其他商品服务支出	50299	其他商品服务支出			10000	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
805		37726100	
	中国共产党府谷县委宣传部	37726100	
	专用项目	37726100	
	一般专项	37726100	
	党报党刊征订费	3566100	做好全县党报党刊征订工作
	党史学习教育办公室专项经费	200000	党史学习教育经费
	公用经费（其他交通费）	60000	2022年全年交通费
	新时代文明实践中心工作经费	200000	2022年文明办工作经费
	新时代文明实践中心建设活动经费	700000	新时代文明实践中心（所、站）阵地建设
	专项工作经费	1000000	2022年度宣传部专项工作经费
	综合宣传费	2000000	2022年综合宣传经费
	重点项目县级配套	30000000	
	融媒体中心（重点项目）	30000000	府谷县融媒体及文化产业孵化中心项目建设

表11

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

[illegible]

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			重大项目县级配套（府谷县融媒体及文化产业孵化中心项目）		
主管部门			中国共产党府谷县委宣传部		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	3000	
			其中： 财政拨款	3000	
			其他资金		
总体目标	府谷县融媒及文化产业孵化中心项目建设，是一个以广播、电视、报刊为主题，集聚互联网站、移动电视等多种形式的现代化 媒体。项目总投资12000万元，建筑面积：10217.26平米，计划利用三年时间建成，前期财政安排3000万元，用于工程设计、招 标、土建、部分主体工程等，项目建成后将更好的为各级政府机关、人民团体、企事业单位文化宣传的活动场所，满足全体市				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设工程量	10217.26平米	
		质量指标	工程完工率	≥30%	
		时效指标	工程施工时间	≥3年	
		成本指标	工程设计、招 标、土建及部 分主体工程	3000万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目受益人数	≥150人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位工作开展	≥30年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务单位满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一般性专项（专项工作经费）			
主管部门		中国共产党府谷县委宣传部			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	100		
		其中： 财政拨款	100		
		其他资金			
总体目标	保障单位正常运转，按照年初目标任务，保证各项宣传活动正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付率	0.98	
		质量指标	发放准确性	1	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	财政预算资金	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务群众数	≥2000人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	支付周期	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一般性专项（党报党刊征订）			
主管部门		中国共产党府谷县委宣传部			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	356.61		
		其中： 财政拨款	356.61		
		其他资金			
总体目标	党报党刊征订是根据中央办公厅、及省市文件要求，结合我县实际情况贯彻落实，按时完成规定任务数。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障征订数量	10400份	
		质量指标	工作保障率	≥97%	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	财政预算资金	356.61万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务群众数	21000人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位工作开展	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一般性专项（党史学习教育专项经费缺口）			
主管部门		中国共产党府谷县委宣传部			
资金金额 （万元）		实施期资金总 额：	20		
		其中： 财政拨款	20		
		其他资金			
总体 目 标	为贯彻落实中省市文件精神，确保我县党史教育取得扎实成效，特成立领导小组办公室，开展日常工作。				
年度绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指 标	数量指标	保障工作完成 率	≥93%	
		质量指标	工作保障率	≥95%	
		时效指标	工作任务	按时完成	
		成本指标	财政预算资金	20万元	
	效益 指 标	经济效益 指标	运行率	≥96%	
		社会效益 指标	服务群众数	≥3000人	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意 度	≥96%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一般性专项（新时代文明实践中心经费）			
主管部门		中国共产党府谷县委宣传部			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	20		
		其中： 财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	保障单位正常运转，按照年初目标任务，保证各项文明工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	财政预算资金	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	志愿服务	≥20次	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	支付周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥91%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一般性专项（新时代文明实践中心建设经费）			
主管部门		中国共产党府谷县委宣传部			
资金金额 （万元）		实施期资金总 额：	70		
		其中： 财政拨款	70		
		其他资金			
总体 目标	在镇、村建立新时代文明实践中心（站、所），积极开展宣传活动，引导群众广泛参与。				
年度绩 效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	建设数量	≥11个	
		质量指标	项目实际变更 率	≤20%	
		时效指标	项目按计划完 成率	≥40%	
		成本指标	财政补助资金	70万元	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	服务群众数	≥500人	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	保障单位工作 开展	≥5年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意 度	≥90%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一般性专项（综合宣传经费）			
主管部门		中国共产党府谷县委宣传部			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	70		
		其中： 财政拨款	70		
		其他资金			
总体目标	按照年初工作目标，完成全县宣传工作任务，进一步宣传推广我县经济发展成效。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥800次	
		质量指标	工作保障率	≥90%	
		时效指标	舆情处置及时率	≥98%	
		成本指标	财政补助资金	200万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	主流媒体报道次数	≥50次	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位开展工作	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党府谷县委宣传部			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	公用及人员经费	187.33	187.33	
	项目支出	项目经费	3772.61	3772.61	
	金额合计		3959.94	3959.94	
年度 总体 目标	宣传部按照年初工作任务目标开展各项工作，公用经费及人员经费187.33万元，保日常运转并按时发放人员工资及缴纳各 类社保，专项经费3772.61元，保障各项专项业务活动正常开展，确保全年各项工作任务				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	支付率		96%
		质量指标	工作保障率		≥95%
		时效指标	工作任务		按时完成
		成本指标	财政补助资金		3595.94万元
	效益指标	经济效益指标	运行率		≥90%
		社会效益指标	服务群众人数		≥2000人
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位工作开展		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15						
2022年专项资金总体绩效目标表						
项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
			其他资金		其他 资金	
总体 目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:			
		质量指标	指标1:			
		时效指标	指标1:			
		成本指标	指标1:			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
		社会效益 指标	指标1:			
		生态效益 指标	指标1:			
		可持续影响 指标	指标1:			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。