

中共周至县委宣传部（本级）  
2024年单位预算公开说明

# 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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

中共周至县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，为正科级，加挂县委精神文明建设指导委员会办公室、县政府新闻办公室、县新闻出版局牌子。主要职责是贯彻落实党中央和省市委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，负责拟定全县宣传思想文化工作总体规划、目标任务、政策措施并组织实施。机构设置：办公室、理论科、新闻科、宣传科、出版发行科、文明科等6个科室（因涉密，内设机构职责不予公开）。

## 二、工作任务

因涉密，不予公开。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制15人，事业编制0人；实有人员18人，其中行政18人，事业0人。单位管理的离退休人员8人。

人员情况构成饼图



## 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入354.32万元，其中：一般公共预算拨款354.32万元，较上年增加54.51万元，增长18.18%，增长的主要原因是：单位项目预算增加；本单位2024年预算支出354.32万元，其中：一般公共预算拨款354.32万元，较上年增加54.51万元，增长18.18%，增长的主要原因是：单位项目预算增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入354.32万元，其中：一般公共预算拨款收入354.32万元，较上年增加54.51万元，增长18.18%，增长的主要原因是：单位项目预算支出增加；本单位2024年财政拨款支出354.32万元，其中：一般公共预算拨款支出354.32万元，较上年增加54.51万元，增长18.18%，增长的主要原因是：单位项目预算支出增加。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出354.32万元，较上年增加54.51万元，增长18.18%，增长的主要原因是：单位项目预算增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出354.32万元，其中：

（1）行政运行（2013301）170.71万元，较上年增加24.24万元，增长16.55%，增长的主要原因是：单位人员业务增加，办公经费增加；

（2）一般行政管理事务（2013302）118.75万元，较上年增加13.04万元，增长12.33%，增长的主要原因是：单位项目预算增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.13万元，较上年增加4.44万元，增长

21.49%，增长的主要原因是：单位人员增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.27万元，较上年增加0.05万元，增长20.47%，增长的主要原因是：单位人员增加；

（5）行政单位医疗（2101101）10.17万元，较上年增加1.69万元，增长19.87%，增长的主要原因是：单位人员增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）10.50万元，较上年增加7.73万元，增长279.46%，增长的主要原因是：单位人员增加；

（7）住房公积金（2210201）18.79万元，较上年增加3.32万元，增长21.49%，增长的主要原因是：单位人员增加。

### 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

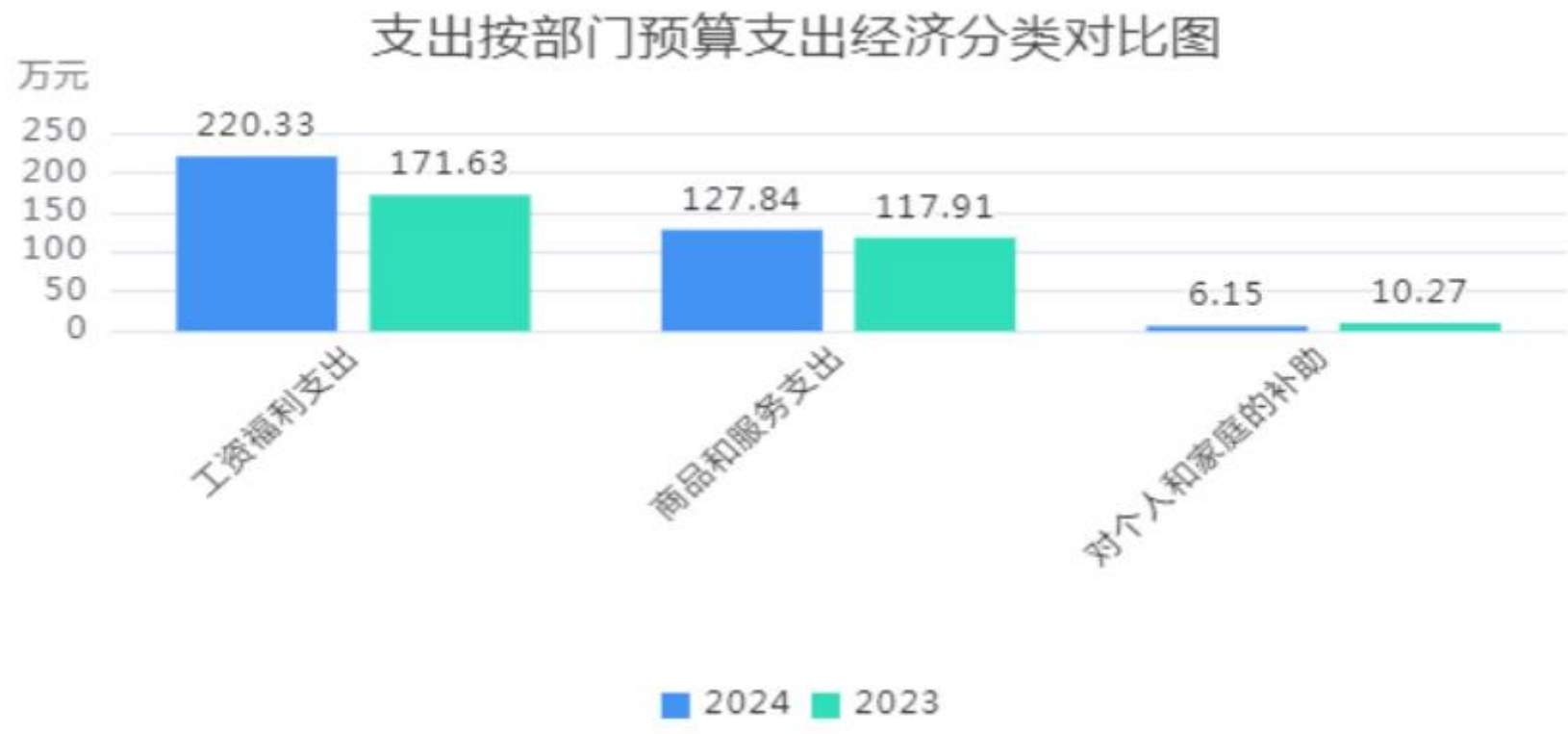
2024年，本单位当年一般公共预算支出354.32万元，其中：

工资福利支出（301）220.33万元，较上年增加48.70万元，增长28.37%，增长的主要原因是：单位人员增加；

商品和服务支出（302）127.84万元，较上年增加9.93万元，增长8.42%，增长的主要原因是：单

位项目预算增加；

对个人和家庭的补助（303）6.15万元，较上年减少4.12万元，下降40.11%，下降的主要原因是：退休人员减少一人。



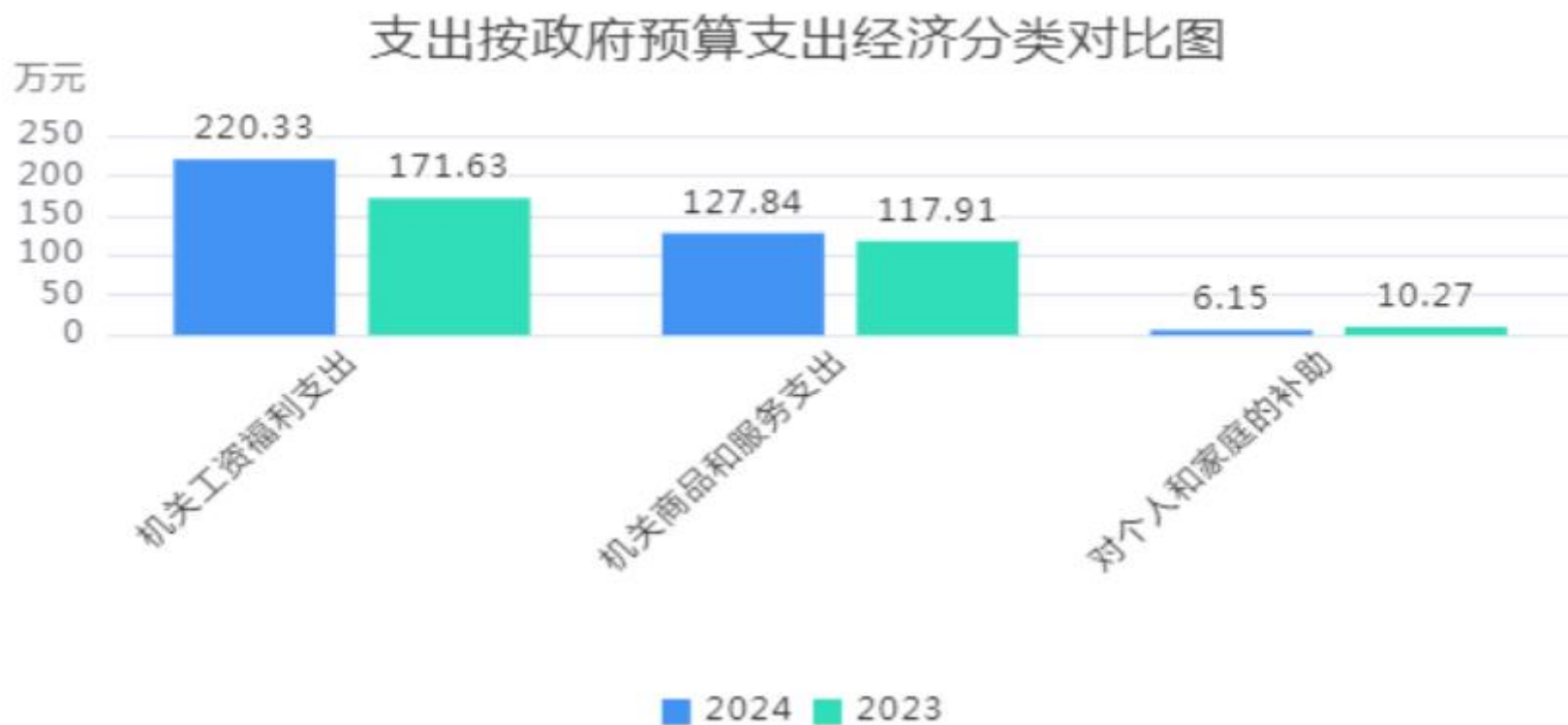
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出354.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）220.33万元，较上年增加48.70万元，增长28.37%，增长的主要原因是：单位人员增加；

机关商品和服务支出（502）127.84万元，较上年增加9.93万元，增长8.42%，增长的主要原因是：单位项目预算增加；

对个人和家庭的补助（509）6.15万元，较上年减少4.12万元，下降40.11%，下降的主要原因是：退休人员减少一人。



#### （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分 其他情况

## 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出10.00万元，较上年增加0.95万元，增长10.50%，增长的主要原因是：培训任务增加。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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

2024年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354.32万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排7.06万元，较上年增加0.96万元，增长15.75%，增长的主要原因是：单位业务量增加。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 人员经费：指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：中共周至县委宣传部（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1  | 单位综合预算收支总表                        |      |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        |      |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        |      |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    |      |         |
| 表5  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      |      |         |
| 表6  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      |      |         |
| 表7  | 单位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）    |      |         |
| 表8  | 单位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）    |      |         |
| 表9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   |      |         |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及     |
| 表13 | 单位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 |      |         |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表                     |      |         |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及     |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：中共周至县委宣传部（本级）

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           | 3,543,213.00 | 一、部门预算         | 3,543,213.00 | 一、部门预算            | 3,543,213.00 | 一、部门预算            | 3,543,213.00 |
| 1、财政拨款           | 3,543,213.00 | 1、一般公共服务支出     | 2,794,602.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,355,713.00 | 1、机关工资福利支出        | 2,203,319.00 |
| (1) 一般公共预算拨款     | 3,543,213.00 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 2,203,319.00 | 2、机关商品和服务支出       | 1,278,378.00 |
| 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       | 138,378.00   | 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     | 14,016.00    | 4、机关资本性支出（二）      |              |
| (3) 国有资本经营预算收入   |              | 5、教育支出         | 100,000.00   | (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        | 1,187,500.00 | 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    | 253,938.00   | (2) 商品和服务支出       | 1,140,000.00 | 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      | 47,500.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 61,516.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 206,733.00   | (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)   |              | 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        |              |                   |              |
|                  |              | 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      | 187,940.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 3,543,213.00 | 本年支出合计         | 3,543,213.00 | 本年支出合计            | 3,543,213.00 | 本年支出合计            | 3,543,213.00 |
| 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             | 3,543,213.00 | 支出总计           | 3,543,213.00 | 支出总计              | 3,543,213.00 | 支出总计              | 3,543,213.00 |



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：中共周至县委宣传部（本级）

单位：元

| 单位编码   | 单位名称      | 部门预算         |              |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|-----------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |           | 合计           | 公共预算拨款       |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |           |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计        | 3,543,213.00 | 3,543,213.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 107    | 中共周至县委宣传部 | 3,543,213.00 | 3,543,213.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 107001 | 中共周至县委宣传部 | 3,543,213.00 | 3,543,213.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |



表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：中共周至县委宣传部（本级）

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           | 3,543,213.00 | 一、财政拨款         | 3,543,213.00 | 一、财政拨款            | 3,543,213.00 | 一、财政拨款            | 3,543,213.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 3,543,213.00 | 1、一般公共服务支出     | 2,794,602.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,355,713.00 | 1、机关工资福利支出        | 2,203,319.00 |
| 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         | 2,203,319.00 | 2、机关商品和服务支出       | 1,278,378.00 |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 138,378.00   | 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      | 14,016.00    | 4、机关资本性支出（二）      |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 100,000.00   | (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        | 1,187,500.00 | 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    | 253,938.00   | (2)商品和服务支出        | 1,140,000.00 | 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       | 47,500.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 61,516.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 206,733.00   | (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)    |              | 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        |              |                   |              |
|                  |              | 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      | 187,940.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 3,543,213.00 | 本年支出合计         | 3,543,213.00 | 本年支出合计            | 3,543,213.00 | 本年支出合计            | 3,543,213.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 3,543,213.00 | 支出总计           | 3,543,213.00 | 支出总计              | 3,543,213.00 | 支出总计              | 3,543,213.00 |

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：中共周至县委宣传部（本级）

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               | 3,543,213.00 | 2,285,075.00 | 70,638.00 | 1,187,500.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,894,602.00 | 1,636,464.00 | 70,638.00 | 1,187,500.00 |    |
| 20133   | 宣传事务             | 2,894,602.00 | 1,636,464.00 | 70,638.00 | 1,187,500.00 |    |
| 2013301 | 行政运行             | 1,707,102.00 | 1,636,464.00 | 70,638.00 |              |    |
| 2013302 | 一般行政管理事务         | 1,187,500.00 |              |           | 1,187,500.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 253,938.00   | 253,938.00   |           |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 251,278.00   | 251,278.00   |           |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 251,278.00   | 251,278.00   |           |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2,660.00     | 2,660.00     |           |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2,660.00     | 2,660.00     |           |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 206,733.00   | 206,733.00   |           |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 206,733.00   | 206,733.00   |           |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 101,729.00   | 101,729.00   |           |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 105,004.00   | 105,004.00   |           |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 187,940.00   | 187,940.00   |           |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 187,940.00   | 187,940.00   |           |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 187,940.00   | 187,940.00   |           |              |    |

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：中共周至县委宣传部（本级）

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          | 3,543,213.00 | 2,285,075.00 | 70,638.00 | 1,187,500.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 2,203,319.00 | 2,203,319.00 |           |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 832,428.00   | 832,428.00   |           |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 601,920.00   | 601,920.00   |           |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 120,360.00   | 120,360.00   |           |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 251,278.00   | 251,278.00   |           |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 101,729.00   | 101,729.00   |           |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 105,004.00   | 105,004.00   |           |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 2,660.00     | 2,660.00     |           |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 187,940.00   | 187,940.00   |           |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 1,278,378.00 | 67,740.00    | 70,638.00 | 1,140,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 71,500.00    |              | 18,000.00 | 53,500.00    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费        | 233,000.00   |              |           | 233,000.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        | 9,600.00     |              | 9,600.00  |              |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 102,000.00   |              | 21,000.00 | 81,000.00    |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费        | 11,520.00    |              | 11,520.00 |              |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费         | 100,000.00   |              |           | 100,000.00   |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费       | 435,000.00   |              |           | 435,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 10,518.00    |              | 10,518.00 |              |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 67,740.00    | 67,740.00    |           |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 237,500.00   |              |           | 237,500.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 61,516.00    | 14,016.00    |           | 47,500.00    |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 7,200.00     | 7,200.00     |           |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 3,600.00     | 3,600.00     |           |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 50,716.00    | 3,216.00     |           | 47,500.00    |    |

表7

单位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）

单位名称：中共周至县委宣传部（本级）

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               | 2,355,713.00 | 2,285,075.00 | 70,638.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,707,102.00 | 1,636,464.00 | 70,638.00 |    |
| 20133   | 宣传事务             | 1,707,102.00 | 1,636,464.00 | 70,638.00 |    |
| 2013301 | 行政运行             | 1,707,102.00 | 1,636,464.00 | 70,638.00 |    |
| 2013302 | 一般行政管理事务         |              |              |           |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 253,938.00   | 253,938.00   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 251,278.00   | 251,278.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 251,278.00   | 251,278.00   |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2,660.00     | 2,660.00     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2,660.00     | 2,660.00     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 206,733.00   | 206,733.00   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 206,733.00   | 206,733.00   |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 101,729.00   | 101,729.00   |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 105,004.00   | 105,004.00   |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 187,940.00   | 187,940.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 187,940.00   | 187,940.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 187,940.00   | 187,940.00   |           |    |

表8

单位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）

单位名称：中共周至县委宣传部（本级）

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          | 2,355,713.00 | 2,285,075.00 | 70,638.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 2,203,319.00 | 2,203,319.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 832,428.00   | 832,428.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 601,920.00   | 601,920.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 120,360.00   | 120,360.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 251,278.00   | 251,278.00   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 101,729.00   | 101,729.00   |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 105,004.00   | 105,004.00   |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 2,660.00     | 2,660.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 187,940.00   | 187,940.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 138,378.00   | 67,740.00    | 70,638.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 18,000.00    |              | 18,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费        |              |              |           |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        | 9,600.00     |              | 9,600.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 21,000.00    |              | 21,000.00 |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费        | 11,520.00    |              | 11,520.00 |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费         |              |              |           |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费       |              |              |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 10,518.00    |              | 10,518.00 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 67,740.00    | 67,740.00    |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   |              |              |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 14,016.00    | 14,016.00    |           |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 7,200.00     | 7,200.00     |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 3,600.00     | 3,600.00     |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 3,216.00     | 3,216.00     |           |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：中共周至县委宣传部（本级）

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：中共周至县委宣传部（本级）单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称           | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|--------------------|--------------|------|
|        | 合计                 | 1,187,500.00 |      |
| 107    | 中共周至县委宣传部          | 1,187,500.00 |      |
| 107001 | 中共周至县委宣传部          | 1,187,500.00 |      |
|        | 专用项目               | 1,187,500.00 |      |
|        | 专项业务               | 1,187,500.00 |      |
|        | “扫黄打非”工作经费         | 47,500.00    |      |
|        | 党报党刊征订             | 237,500.00   |      |
|        | 对外宣传工作             | 190,000.00   |      |
|        | 干部教育培训             | 142,500.00   |      |
|        | 扫黑除恶专项斗争工作经费       | 95,000.00    |      |
|        | 身边好人、道德模范学习宣传和礼遇关爱 | 47,500.00    |      |
|        | 文化事业宣传费            | 95,000.00    |      |
|        | 文明城市创建工作经费         | 95,000.00    |      |
|        | 新时代文明实践活动经费        | 95,000.00    |      |
|        | 周至县延安精神研究会活动经费     | 142,500.00   |      |









表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |   | 对外宣传工作    |                           |  |    |
|--------------|---|-----------|---------------------------|--|----|
| 主管部门         |   | 中共周至县委宣传部 |                           | 实施期限   |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  | 19.00     | 年度资金总额:                   | 19.00  |    |
|              | 其中: 财政拨款  | 19.00     | 其中: 财政拨款                  | 19.00  |    |
|              | 其他资金  | 0.00      | 其他资金                      | 0.00   |    |
| 总体目标         | 实施期总目标  |           |                           | 年度目标   |    |
|              | 目标1: 围绕县委、县政府的中心工作, 进一步拓展内容领域, 创新方法手段, 完善体制机制, 打造全方位、多层次、宽领域的大外宣新格局, 充分展示周至良好新形象。 |           |                           | 目标1: 加强与中省市新闻媒体的沟通、交流与合作, 签订长期战略合作协议, 有针对性的加大我县对外宣传力度, 全面展示我县特色亮点, 向社会各界讲好周至故事, 营造良好的外部舆论环境。 |    |
| 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: 在中省市主流 media 上刊播稿件数量 | 1000余篇   |    |
|              |   |           | 指标2:                      |  |    |
|              |   |           | .....                     |  |    |
|              |   | 质量指标      | 指标1: 全面完成全年工作任务           | 100%   |    |
|              |   |           | 指标2:                      |  |    |
|              |   |           | .....                     |  |    |
|              |   | 时效指标      | 指标1: 项目实施时间               | 2024年1月1日-2024年12月31日  |    |
|              |   |           | 指标2:                      |  |    |
|              |   |           | .....                     |  |    |
|              |   | 成本指标      | 指标1: 经费                   | 19万元   |    |
|              |   |           | 指标2:                      |  |    |
|              |   |           | .....                     |  |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标1:                      |  |    |
|              |   |           | 指标2:                      |  |    |
|              |   |           | .....                     |  |    |
|              |   | 社会效益指标    | 指标1: 不断提高周至知名度、影响力。       | ≥85%   |    |
|              |   |           | 指标2:                      |  |    |
|              |   |           | .....                     |  |    |
|              |   | 生态效益指标    | 指标1:                      |  |    |
|              |   |           | 指标2:                      |  |    |
|              |   |           | .....                     |  |    |
|              |   | 可持续影响指标   | 指标1: 为我县社会经济高质量发展营造良好氛围   | ≥85%   |    |
|              |   |           | 指标2:                      |  |    |
|              |   |           | .....                     |  |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 指标1: 全县广大基层群众             | ≥99%   |    |
|              |   |           | 指标2:                      |  |    |
|              |   |           | .....                     |  |    |

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |   | 文化事业宣传费   |                            |                          |      |
|--------------|---|-----------|----------------------------|--------------------------|------|
| 主管部门         |   | 中共周至县委宣传部 |                            | 实施期限                     |      |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:  | 9.50                       | 年度资金总额:                  | 9.50 |
|              |   | 其中:财政拨款   | 9.50                       | 其中:财政拨款                  | 9.50 |
|              |   | 其他资金      | 0.00                       | 其他资金                     | 0.00 |
| 总体目标         | 实施期总目标  |           |                            | 年度目标                     |      |
|              | 目标1: 围绕2024年县委、县政府重点工作, 积极策划小型多样、群众喜闻乐见的系列文化活动, 进一步丰富基层群众的精神文化生活, 传承中华优秀传统文化。 |           |                            | 目标1: 实施文化惠民工作, 繁荣群众文化生活。 |      |
| 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: 组织各类基层群众文化活动          | 20余场                     |      |
|              |   |           | 指标2:                       |                          |      |
|              |   |           | .....                      |                          |      |
|              |   | 质量指标      | 指标1: 全面完成全年工作任务            | 100%                     |      |
|              |   |           | 指标2:                       |                          |      |
|              |   |           | .....                      |                          |      |
|              |   | 时效指标      | 指标1: 项目实施时间                | 2024年1月1日-2024年12月31日    |      |
|              |   |           | 指标2:                       |                          |      |
|              |   |           | .....                      |                          |      |
|              |   | 成本指标      | 指标1: 经费                    | 9.5万元                    |      |
|              |   |           | 指标2:                       |                          |      |
|              |   |           | .....                      |                          |      |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标1:                       |                          |      |
|              |   |           | 指标2:                       |                          |      |
|              |   |           | .....                      |                          |      |
|              |   | 社会效益指标    | 指标1: 进一步丰富基层群众的精神文化生活。     | ≥85%                     |      |
|              |   |           | 指标2:                       |                          |      |
|              |   |           | .....                      |                          |      |
|              |   | 生态效益指标    | 指标1:                       |                          |      |
|              |   |           | 指标2:                       |                          |      |
|              |   |           | .....                      |                          |      |
|              |   | 可持续影响指标   | 指标1: 为文明和谐美丽周至建设营造良好的文化氛围。 | ≥85%                     |      |
|              |   |           | 指标2:                       |                          |      |
|              |   |           | .....                      |                          |      |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 指标1: 全县广大基层群众              | ≥99%                     |      |
|              |   |           | 指标2:                       |                          |      |
|              |   |           | .....                      |                          |      |

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |                                 | 党报党刊征订    |                                 |                                 |       |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| 主管部门         |                                 | 中共周至县委宣传部 |                                 | 实施期限                            |       |
| 资金金额<br>(万元) |                                 | 实施期资金总额:  | 23.75                           | 年度资金总额:                         | 23.75 |
|              |                                 | 其中: 财政拨款  | 23.75                           | 其中: 财政拨款                        | 23.75 |
|              |                                 | 其他资金      | 0.00                            | 其他资金                            | 0.00  |
| 总体目标         | 实施期总目标                          |           |                                 | 年度目标                            |       |
|              | 目标1: 按时完成2024年度我县党群口单位党报党刊征订任务。 |           |                                 | 目标1: 按时完成2024年度我县党群口单位党报党刊征订任务。 |       |
| 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: 党报党刊征订数量                   | 650份左右                          |       |
|              |                                 |           | 指标2:                            |                                 |       |
|              |                                 |           | .....                           |                                 |       |
|              |                                 | 质量指标      | 指标1: 全面完成全年工作任务                 | 100%                            |       |
|              |                                 |           | 指标2:                            |                                 |       |
|              |                                 |           | .....                           |                                 |       |
|              |                                 | 时效指标      | 指标1: 项目实施时间                     | 2024年1月1日-2024年12月31日           |       |
|              |                                 |           | 指标2:                            |                                 |       |
|              |                                 |           | .....                           |                                 |       |
|              |                                 | 成本指标      | 指标1: 经费                         | 23.75万元                         |       |
|              |                                 |           | 指标2:                            |                                 |       |
|              |                                 |           | .....                           |                                 |       |
|              | 效益指标                            | 经济效益指标    | 指标1:                            |                                 |       |
|              |                                 |           | 指标2:                            |                                 |       |
|              |                                 |           | .....                           |                                 |       |
|              |                                 | 社会效益指标    | 指标1: 按时完成2024年度我县党群口单位党报党刊征订任务。 | 100%                            |       |
|              |                                 |           | 指标2:                            |                                 |       |
|              |                                 |           | .....                           |                                 |       |
|              |                                 | 生态效益指标    | 指标1:                            |                                 |       |
|              |                                 |           | 指标2:                            |                                 |       |
|              |                                 |           | .....                           |                                 |       |
|              |                                 | 可持续影响指标   | 指标1: 按时完成2024年度我县党群口单位党报党刊征订任务。 | 100%                            |       |
|              |                                 |           | 指标2:                            |                                 |       |
|              |                                 |           | .....                           |                                 |       |
|              | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 指标1: 全县党群口单位                    | 100%                            |       |
|              |                                 |           | 指标2:                            |                                 |       |
|              |                                 |           | .....                           |                                 |       |

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |  | 干部教育培训    |  |   |    |
|--------------|--|-----------|--|---|----|
| 主管部门         |  | 中共周至县委宣传部 |  | 实施期限  |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   | 14.25     | 年度资金总额:                                      | 14.25   |    |
|              | 其中:财政拨款  | 14.25     | 其中:财政拨款                                      | 14.25   |    |
|              | 其他资金   | 0.00      | 其他资金   | 0.00  |    |
| 总体目标         | 实施期总目标   |           |  | 年度目标  |    |
|              | 目标1: 为了不断提升全县宣传文化干部的战斗力和凝聚力,提升广大领导干部的理论水平和工作能力,使宣传文化干部能够更好地树立新理念、掌握新信息、增长新知识 |           |  | 目标1: 主要用于举办新时代宣传文化思想培训、新闻发言人培训、省市县级文明单位培训等。通过培训,树立学以立德、学以增智、学以致用的理念,拓宽工作思路。 |    |
|              |  |           |  |   |    |
| 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: 开展培训班                                   | 2天, 80-100人   |    |
|              |  |           | 指标2:   |   |    |
|              |  |           | .....  |   |    |
|              |  | 质量指标      | 指标1: 全面完成全年工作任务                              | 100%  |    |
|              |  |           | 指标2:   |   |    |
|              |  |           | .....  |   |    |
|              |  | 时效指标      | 指标1: 项目实施时间                                  | 2024年1月1日-2024年12月31日   |    |
|              |  |           | 指标2:   |   |    |
|              |  |           | .....  |   |    |
|              |  | 成本指标      | 指标1: 经费                                      | 14.25万元   |    |
|              |  |           | 指标2:   |   |    |
|              |  |           | .....  |   |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    | 指标1:   |   |    |
|              |  |           | 指标2:   |   |    |
|              |  |           | .....  |   |    |
|              |  | 社会效益指标    | 指标1: 使宣传文化干部能够更好地树立新理念、掌握新信息、增长新知识。          | ≥85%  |    |
|              |  |           | 指标2:   |   |    |
|              |  |           | .....  |   |    |
|              |  | 生态效益指标    | 指标1:   |   |    |
|              |  |           | 指标2:   |   |    |
|              |  |           | .....  |   |    |
|              |  | 可持续影响指标   | 指标1: 不断提升全县宣传文化干部的战斗力和凝聚力。                   | ≥85%  |    |
|              |  |           | 指标2:   |   |    |
|              |  |           | .....  |   |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 指标1: 各镇宣传委员、宣传干事,机关分管宣传工作领导小组、宣传干事,省市县级文明单位等 | ≥99%  |    |
|              |  |           | 指标2:   |   |    |
|              |  |           | .....  |   |    |

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |                                       | 文明城市创建工作经费 |   |  |      |
|--------------|---------------------------------------|------------|---|--|------|
| 主管部门         |                                       | 中共周至县委宣传部  |   | 实施期限   |      |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                              |            | 9.50                                      | 年度资金总额:  | 9.50 |
|              | 其中:财政拨款                               |            | 9.50                                      | 其中:财政拨款  | 9.50 |
|              | 其他资金                                  |            | 0.00                                      | 其他资金   | 0.00 |
| 总体目标         | 实施期总目标                                |            |   | 年度目标   |      |
|              | 目标1: 围绕西安新一轮全国文明城市创建, 扎实推进实施文明综合提升工程。 |            |   | 目标1: 广泛开展公益广告、志愿服务、文明旅游、文明交通、文明餐桌等系列活动, 带动城市基础设施、道路交通、生态环境、生活品质等 “硬环境 ” 的改善和市民素质、社会风气、道德水准、城市形象等 “软实力 ” 的提升。 |      |
| 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: 大中型户外公益广告                            | 50余块   |      |
|              |                                       |            | 指标2: 印制主题宣传品                              | 10万余份  |      |
|              |                                       |            | .....                                     |  |      |
|              |                                       | 质量指标       | 指标1: 全面完成全年工作任务                           | 100%   |      |
|              |                                       |            | 指标2:                                      |  |      |
|              |                                       |            | .....                                     |  |      |
|              |                                       | 时效指标       | 指标1: 项目实施时间                               | 2024年1月1日-2024年12月31日  |      |
|              |                                       |            | 指标2:                                      |  |      |
|              |                                       |            | .....                                     |  |      |
|              |                                       | 成本指标       | 指标1: 经费                                   | 9.5万元  |      |
|              |                                       |            | 指标2:                                      |  |      |
|              |                                       |            | .....                                     |  |      |
|              | 效益指标                                  | 经济效益指标     | 指标1:                                      |  |      |
|              |                                       |            | 指标2:                                      |  |      |
|              |                                       |            | .....                                     |  |      |
|              |                                       | 社会效益指标     | 指标1: 带动城市基础设施、道路交通、生态环境、生活品质等 “硬环境 ” 的改善。 | ≥85%   |      |
|              |                                       |            | 指标2:                                      |  |      |
|              |                                       |            | .....                                     |  |      |
|              |                                       | 生态效益指标     | 指标1:                                      |  |      |
|              |                                       |            | 指标2:                                      |  |      |
|              |                                       |            | .....                                     |  |      |
|              |                                       | 可持续影响指标    | 指标1: 带动市民素质、社会风气、道德水准、城市形象等 “软实力 ” 的提升。   | ≥85%   |      |
|              |                                       |            | 指标2:                                      |  |      |
|              |                                       |            | .....                                     |  |      |
|              | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标  | 指标1: 全县广大基层群众                             | ≥99%   |      |
|              |                                       |            | 指标2:                                      |  |      |
|              |                                       |            | .....                                     |  |      |

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |  | 扫黑除恶专项斗争工作经费 |   |   |      |
|--------------|--|--------------|---|---|------|
| 主管部门         |  | 中共周至县委宣传部    |   | 实施期限  |      |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   |              | 9.50  | 年度资金总额:                                       | 9.50 |
|              | 其中:财政拨款  |              | 9.50  | 其中:财政拨款                                       | 9.50 |
|              | 其他资金   |              | 0.00  | 其他资金  | 0.00 |
| 总体目标         | 实施期总目标   |              |   | 年度目标  |      |
|              | 按照中省市的安排部署,围绕扫黑除恶专项斗争、平安建设,深入开展常态化社会宣传工作,确保扫黑除恶专项斗争建立长效机制。 |              |   | 目标1:通过开展扫黑除恶专项斗争、平安建设社会宣传工作,在全县形成扫除黑恶势力的强大合力。 |      |
| 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:制作大型户外广告                                | 15块   |      |
|              |  |              | 指标2:印制主题宣传品                                 | 5万余份  |      |
|              |  |              | .....                                       |   |      |
|              |  | 质量指标         | 指标1:全面完成全年工作任务                              | 100%  |      |
|              |  |              | 指标2:  |   |      |
|              |  |              | .....                                       |   |      |
|              |  | 时效指标         | 指标1:项目实施时间                                  | 2024年1月1日-2024年12月31日                         |      |
|              |  |              | 指标2:  |   |      |
|              |  |              | .....                                       |   |      |
|              |  | 成本指标         | 指标1:经费                                      | 9.5万元   |      |
|              |  |              | 指标2:  |   |      |
|              |  |              | .....                                       |   |      |
|              | 效益指标   | 经济效益指标       | 指标1:  |   |      |
|              |  |              | 指标2:  |   |      |
|              |  |              | .....                                       |   |      |
|              |  | 社会效益指标       | 指标1:通过开展扫黑除恶专项斗争常态化社会宣传工作,在全县形成扫除黑恶势力的强大合力。 | ≥85%  |      |
|              |  |              | 指标2:  |   |      |
|              |  |              | .....                                       |   |      |
|              |  | 生态效益指标       | 指标1:  |   |      |
|              |  |              | 指标2:  |   |      |
|              |  |              | .....                                       |   |      |
|              |  | 可持续影响指标      | 指标1:确保扫黑除恶专项斗争建立长效机制                        | ≥85%  |      |
|              |  |              | 指标2:  |   |      |
|              |  |              | .....                                       |   |      |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标    | 指标1:全县广大基层群众                                | ≥99%  |      |
|              |  |              | 指标2:  |   |      |
|              |  |              | .....                                       |   |      |



表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |   | “扫黄打非”工作经费 |                       |                                  |      |
|--------------|---|------------|-----------------------|----------------------------------|------|
| 主管部门         |   | 中共周至县委宣传部  |                       | 实施期限                             |      |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:   | 4.75                  | 年度资金总额:                          | 4.75 |
|              |   | 其中:财政拨款    | 4.75                  | 其中:财政拨款                          | 4.75 |
|              |   | 其他资金       | 0.00                  | 其他资金                             | 0.00 |
| 总体目标         | 实施期总目标  |            |                       | 年度目标                             |      |
|              | 目标1: 通过文化市场检查, 根据时间节点, 扎实开展专项行动, 依法打击各种非法有害出版物及信息, 扫除各类文化垃圾 |            |                       | 目标1: 开展各类宣传活动, 提高群众对“扫黄打非”工作的认知。 |      |
| 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: 印制宣传资料           | 2万余份                             |      |
|              |   |            | 指标2: 开展各类活动数量         | 10场                              |      |
|              |   |            | .....                 |                                  |      |
|              |   | 质量指标       | 指标1: 全面完成全年工作任务       | 100%                             |      |
|              |   |            | 指标2:                  |                                  |      |
|              |   |            | .....                 |                                  |      |
|              |   | 时效指标       | 指标1: 项目实施时间           | 2024年1月1日-2024年12月31日            |      |
|              |   |            | 指标2:                  |                                  |      |
|              |   |            | .....                 |                                  |      |
|              |   | 成本指标       | 指标1: 经费               | 4.75万元                           |      |
|              |   |            | 指标2:                  |                                  |      |
|              |   |            | .....                 |                                  |      |
|              | 效益指标  | 经济效益指标     | 指标1:                  |                                  |      |
|              |   |            | 指标2:                  |                                  |      |
|              |   |            | .....                 |                                  |      |
|              |   | 社会效益指标     | 指标1: 扫除各类文化垃圾         | ≥85%                             |      |
|              |   |            | 指标2:                  |                                  |      |
|              |   |            | .....                 |                                  |      |
|              |   | 生态效益指标     | 指标1:                  |                                  |      |
|              |   |            | 指标2:                  |                                  |      |
|              |   |            | .....                 |                                  |      |
|              |   | 可持续影响指标    | 指标1: 提高群众对“扫黄打非”工作的认知 | ≥85%                             |      |
|              |   |            | 指标2:                  |                                  |      |
|              |   |            | .....                 |                                  |      |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 指标1: 全县广大基层群众         | ≥99%                             |      |
|              |   |            | 指标2:                  |                                  |      |
|              |   |            | .....                 |                                  |      |

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |  | 新时代文明实践经费 |                                |  |      |
|--------------|--|-----------|--------------------------------|--|------|
| 主管部门         |  | 中共周至县委宣传部 |                                | 实施期限   |      |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   |           | 9.50                           | 年度资金总额:  | 9.50 |
|              | 其中:财政拨款  |           | 9.50                           | 其中:财政拨款  | 9.50 |
|              | 其他资金   |           | 0.00                           | 其他资金   | 0.00 |
| 总体目标         | 实施期总目标   |           |                                | 年度目标   |      |
|              | 为推动习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入人心,进一步加强和改进基层思想政治工作和精神文明建设。 |           |                                | 目标1: 围绕学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗五项工作,开展形式多样的文明实践活动。 |      |
| 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: 壮大文明实践志愿服务队伍              | 8支   |      |
|              |  |           | 指标2: 新时代文明实践集中示范活动             | 5场   |      |
|              |  |           | .....                          |  |      |
|              |  | 质量指标      | 指标1: 全面完成全年工作任务                | 100%   |      |
|              |  |           | 指标2:                           |  |      |
|              |  |           | .....                          |  |      |
|              |  | 时效指标      | 指标1: 项目实施时间                    | 2024年1月1日-2024年12月31日  |      |
|              |  |           | 指标2:                           |  |      |
|              |  |           | .....                          |  |      |
|              |  | 成本指标      | 指标1: 经费                        | 9.5万元  |      |
|              |  |           | 指标2:                           |  |      |
|              |  |           | .....                          |  |      |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    | 指标1:                           |  |      |
|              |  |           | 指标2:                           |  |      |
|              |  |           | .....                          |  |      |
|              |  | 社会效益指标    | 指标1: 加强和改进基层思想政治工作和精神文明建设。     | ≥85%   |      |
|              |  |           | 指标2:                           |  |      |
|              |  |           | .....                          |  |      |
|              |  | 生态效益指标    | 指标1:                           |  |      |
|              |  |           | 指标2:                           |  |      |
|              |  |           | .....                          |  |      |
|              |  | 可持续影响指标   | 指标1: 推动习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入人心。 | ≥85%   |      |
|              |  |           | 指标2:                           |  |      |
|              |  |           | .....                          |  |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  |           | 指标1: 全县广大基层群众                  | ≥99%   |      |
|              |  |           | 指标2:                           |  |      |
|              |  |           | .....                          |  |      |

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

|              |   |                    |  |   |      |
|--------------|---|--------------------|--|---|------|
| 项目名称         |   | 身边好人、道德模范学习宣传和礼遇关爱 |  |   |      |
| 主管部门         |   | 中共周至县委宣传部          |  | 实施期限  |      |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |                    | 4.75                                     | 年度资金总额:   | 4.75 |
|              | 其中: 财政拨款  |                    | 4.75                                     | 其中: 财政拨款  | 4.75 |
|              | 其他资金  |                    | 0  | 其他资金  | 0    |
| 总体目标         | 实施期总目标  |                    |  | 年度目标  |      |
|              | 目标1: 落实《周至县道德模范、“身边好人”奖励优待实施办法》(周办字〔2016〕40号)文件精神, 更好地发挥道德模范和“身边好人”的典型引领作用。 |                    |  | 目标1: 通过选树推荐、学习宣传和礼遇关爱道德模范、身边好人等先进典型, 进一步弘扬社会正气, 营造人人学习、关心、争当道德模范、“身边好人”的良好氛围。 |      |
| 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: 慰问走访先进典型                            | 根据实际评选人数确定  |      |
|              |   |                    | 指标2: 道德典型宣传宣讲                            | 根据实际评选人数确定  |      |
|              |   |                    | .....                                    |   |      |
|              |   | 质量指标               | 指标1: 全面完成全年工作任务                          | 100%  |      |
|              |   |                    | 指标2:                                     |   |      |
|              |   |                    | .....                                    |   |      |
|              |   | 时效指标               | 指标1: 项目实施时间                              | 2024年1月1日-2024年12月31日   |      |
|              |   |                    | 指标2:                                     |   |      |
|              |   |                    | .....                                    |   |      |
|              |   | 成本指标               | 指标1: 经费                                  | 4.75万元  |      |
|              |   |                    | 指标2:                                     |   |      |
|              |   |                    | .....                                    |   |      |
|              | 效益指标  | 经济效益指标             | 指标1:                                     |   |      |
|              |   |                    | 指标2:                                     |   |      |
|              |   |                    | .....                                    |   |      |
|              |   | 社会效益指标             | 指标1: 更好地发挥道德模范和“身边好人”的典型引领作用, 进一步弘扬社会正气。 | ≥85%  |      |
|              |   |                    | 指标2:                                     |   |      |
|              |   |                    | .....                                    |   |      |
|              |   | 生态效益指标             | 指标1:                                     |   |      |
|              |   |                    | 指标2:                                     |   |      |
|              |   |                    | .....                                    |   |      |
|              |   | 可持续影响指标            | 指标1: 营造人人学习、关心、争当道德模范、“身边好人”的良好氛围。       | ≥85%  |      |
|              |   |                    | 指标2:                                     |   |      |
|              |   |                    | .....                                    |   |      |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标          | 指标1: 全县广大基层群众                            | ≥99%  |      |
|              |   |                    | 指标2:                                     |   |      |
|              |   |                    | .....                                    |   |      |

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |   |           | 周至县延安精神研究会活动经费                         |  |   |    |
|--------------|---|-----------|--|--|---|----|
| 主管部门         |   |           | 中共周至县委宣传部                              |  | 实施期限  |    |
| 资金金额<br>(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: 传承弘扬中国共产党人的精神谱系, 深入研究、阐释、宣传和践行延安精神, 教育引导广大干部群众用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂, 不断增强干部队伍政治能力、思维能力和实践能力, 为深入推进中国式现代化周至实践注入强大思想动力、提供根本行动指南。 |           |  |  | 目标1: 深入研究和挖掘延安精神的思想性, 用好“科学理论武装头脑”的重要法宝, 推动延安精神内化于心、外化于行、固化为志, 成为推动建设周至的强大思想力量。 |    |
| 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: 举办交流、考察、调研等各类活动                   |  | 8次  |    |
|              |   |           | 指标2: 印制工作资料                            |  | 2万余份  |    |
|              |   |           | 指标3: 开展延安精神宣讲活动                        |  | 15场左右   |    |
|              |   | 质量指标      | 指标1: 全面完成全年工作任务                        |  | 100%  |    |
|              |   |           | 指标2:                                   |  |   |    |
|              |   |           | .....                                  |  |   |    |
|              |   | 时效指标      | 指标1: 项目实施时间                            |  | 2024年1月1日-2024年12月31日   |    |
|              |   |           | 指标2:                                   |  |   |    |
|              |   |           | .....                                  |  |   |    |
|              |   | 成本指标      | 指标1: 经费                                |  | 14.25万元   |    |
|              |   |           | 指标2:                                   |  |   |    |
|              |   |           | .....                                  |  |   |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标1:                                   |  |   |    |
|              |   |           | 指标2:                                   |  |   |    |
|              |   |           | .....                                  |  |   |    |
|              |   | 社会效益指标    | 指标1: 传承弘扬中国共产党人的精神谱系。                  |  | ≥85%  |    |
|              |   |           | 指标2:                                   |  |   |    |
|              |   |           | .....                                  |  |   |    |
|              |   | 生态效益指标    | 指标1:                                   |  |   |    |
|              |   |           | 指标2:                                   |  |   |    |
|              |   |           | .....                                  |  |   |    |
|              |   | 可持续影响指标   | 指标1: 为深入推进中国式现代化周至实践注入强大思想动力、提供根本行动指南。 |  | ≥85%  |    |
|              |   |           | 指标2:                                   |  |   |    |
|              |   |           | .....                                  |  |   |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 指标1: 全县广大基层群众                          |  | ≥99%  |    |
|              |   |           | 指标2:                                   |  |   |    |
|              |   |           | .....                                  |  |   |    |

表15

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |   | 中共周至县委宣传部       |                       |         |                       |
|----------------|---|-----------------|-----------------------|---------|-----------------------|
| 年度<br>主要<br>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                  |
|                | 人员经费  | 单位在职人员工资发放及社保经费 | 228. 51               | 228. 51 | 0. 00                 |
|                | 公用经费  | 单位日常运转经费        | 7. 06                 | 7. 06   | 0. 00                 |
|                | 专项业务经费  | 专项业务经费          | 118. 75               | 118. 75 | 0. 00                 |
|                | 金额合计  |                 | 354. 32               | 354. 32 | 0. 00                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障单位的正常运行。<br>目标2:围绕县委、县政府的中心工作，进一步拓展内容领域，创新方法手段，完善体制机制，打造全方位、多层次、宽领域的大外宣新格局，充分展示周至良好新形象。 |                 |                       |         |                       |
| 年度<br>绩效<br>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            | 保障单位人员工资的正常发放、社保缴纳    |         | 18人                   |
|                |   |                 | 在中省市主流媒体上刊播稿件         |         | 1000余篇                |
|                |   |                 | 印制各类宣传资料              |         | 60万余份                 |
|                |   |                 | 2025年度我县党群口单位党报党刊征订数量 |         | 650份左右                |
|                |   | 质量指标            | 全面完成全年工作任务            |         | 100%                  |
|                |   | 时效指标            | 工作开展时间                |         | 2024年1月1日-2024年12月31日 |
|                |   | 成本指标            | 所需经费                  |         | 354. 32万元             |
|                | 效益指标  | 经济效益指标          |                       |         |                       |
|                |   | 社会效益指标          | 保障单位人员工资的正常发放、社保缴纳    |         | 100%                  |
|                |   | 生态效益指标          |                       |         |                       |
|                |   | 可持续影响指标         | 不断提高周至知名度、影响力。        |         | ≥85%                  |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标       | 单位职工及基层群众满意度          |         | ≥99%                  |

表16

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<br>(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          | 实施期总目标 |           |          |      | 年度目标     |      |     |    |
|              |        |           |          |      |          |      |     |    |
| 绩效指标         | 目标1:   | 一级指标      | 二级指标     | 指标内容 |          | 目标1: | 指标值 | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 指标1:     |      |          |      |     |    |
|              |        |           | 指标2:     |      |          |      |     |    |
|              |        |           | .....    |      |          |      |     |    |
|              |        | 质量指标      | 指标1:     |      |          |      |     |    |
|              |        |           | 指标2:     |      |          |      |     |    |
|              |        |           | .....    |      |          |      |     |    |
|              |        | 时效指标      | 指标1:     |      |          |      |     |    |
|              |        |           | 指标2:     |      |          |      |     |    |
|              |        |           | .....    |      |          |      |     |    |
|              |        | 成本指标      | 指标1:     |      |          |      |     |    |
|              |        |           | 指标2:     |      |          |      |     |    |
|              |        |           | .....    |      |          |      |     |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    | 指标1:     |      |          |      |     |    |
|              |        |           | 指标2:     |      |          |      |     |    |
|              |        |           | .....    |      |          |      |     |    |
|              |        | 社会效益指标    | 指标1:     |      |          |      |     |    |
|              |        |           | 指标2:     |      |          |      |     |    |
|              |        |           | .....    |      |          |      |     |    |
|              |        | 生态效益指标    | 指标1:     |      |          |      |     |    |
|              |        |           | 指标2:     |      |          |      |     |    |
|              |        |           | .....    |      |          |      |     |    |
|              |        | 可持续影响指标   | 指标1:     |      |          |      |     |    |
|              |        |           | 指标2:     |      |          |      |     |    |
|              |        |           | .....    |      |          |      |     |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 指标1:     |      |          |      |     |    |
|              |        |           | 指标2:     |      |          |      |     |    |
| .....        |        |           |          |      |          |      |     |    |