

中共共和县委宣传部

2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行中央和省、州、县委有关意识形态方面的方针政策，制订全县宣传文化工作的总体规划并组织实施。（二）负责组织、指导全县各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作，会同有关部门做好党员、干部的教育工作；组织实施全县党报党刊的发行征订和用报用刊工作。（三）宏观指导、部署企业的思想政治工作。（四）研究制定精神文明建设的规划、措施，指导、部署、协调、督促、检查群众性精神文明创建活动的开展，做好精神文明建设工作先进经验的交流与推广。（五）指导、协调全县中小学校的德育、政治理论教学和思想政治工作。

（六）负责引导新闻舆论导向。办好共和新闻网，统筹协调互联网上的新闻宣传；抓好对外宣传工作。（七）负责指导全县文化事业与文化产业的发展，将文化产业培养成县域经济新的增长点。（八）负责指导宣传文化系统各部门各单位的政治方向和方针政策。（九）负责、指导基层文化队伍的培训、教育、培养工作；督导文化部门制定基层文化队伍的建设规划。（十），及时准确宣传报道全县政治、经济、文化、社会、生态等重大新闻事件和公益资讯；承担融媒体综合服务平台、县城公共信息发布平台的建设、运行、维护和网络安全防范工作；承担全县网上政务、生活服务相关业务及社交传播等融媒体综合服务工作。工作职责为宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党

的路线、方针、政策和国家的法律、法规;及时、准确地传播国际国内政治、经济、科技、文化、教育、体育法治等各类有价值的信息;密切联系群众,倾听群众呼声关注社会热点,及时反映社会各界和广大人民群众的意见建议和要求,准确实施舆论监测;围绕县委、县政府中心工作,及时准确宣传报道全县政治、经济、文化、社会、生态等重大新闻事件和公益资讯;承担融媒体综合服务平台、县城公共信息发布平台的建设、运行、维护和网络安全防范工作;承担全县网上政务、生活服务相关业务及社交传播等融媒体综合服务工作。

二、机构设置

本单位无内设机构

三、部门预算单位构成

纳入共和县委宣传部2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

序号	单位名称
1	中共共和县委宣传部本级
2	共和县融媒体中心

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中共共和县委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,803.80	一. 一般公共服务支出	501.31
二. 政府性基金预算拨款收入	7.50	二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	1,135.63
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	100.17
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	40.99
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	36.13
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	7.50
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	1,811.30	本年支出合计	1,821.71
上年结转	10.41	结转下年	
收入总计	1,821.71	支出总计	1,821.71

收入总表

部门名称：中共共和县委宣传部

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1,821.71	10.41	1,803.80	7.50							
中共共和县委宣传部	1,821.71	10.41	1,803.80	7.50							
中共共和县委宣传部 (本级)	590.28		582.78	7.50							
共和县融媒体中心	1,231.43	10.41	1,221.02								

支出总表

部门名称：中共共和县委宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,821.71	506.21	1,315.50			
201	一般公共服务支出	501.31	200.14	301.17			
20133	宣传事务	501.31	200.14	301.17			
2013301	行政运行	221.00	200.14	20.86			
2013302	一般行政管理事务	203.92		203.92			
2013304	宣传管理	56.39		56.39			
2013399	其他宣传事务支出	20.00		20.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,135.63	128.79	1,006.83			
20708	广播电视	1,135.63	128.79	1,006.83			
2070801	行政运行	559.85	128.79	431.05			
2070802	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2070808	广播电视事务	366.91		366.91			
2070899	其他广播电视支出	206.87		206.87			
208	社会保障和就业支出	100.17	100.17				
20805	行政事业单位养老支出	100.17	100.17				
2080501	行政单位离退休	19.54	19.54				
2080502	事业单位离退休	23.31	23.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.22	38.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.11	19.11				
210	卫生健康支出	40.99	40.99				
21011	行政事业单位医疗	40.99	40.99				
2101101	行政单位医疗	7.76	7.76				
2101102	事业单位医疗	10.62	10.62				
2101103	公务员医疗补助	22.61	22.61				
221	住房保障支出	36.13	36.13				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
22102	住房改革支出	36.13	36.13				
2210201	住房公积金	36.13	36.13				
229	其他支出	7.50		7.50			
22960	彩票公益金安排的支出	7.50		7.50			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	7.50		7.50			

财政拨款收支总表

部门名称：中共共和县委宣传部

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,811.30	一、本年支出	1,821.71	1,814.21	7.50	
一般公共预算拨款收入	1,803.80	(一) 一般公共服务支出	501.31	501.31		
政府性基金预算拨款收入	7.50	(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	1,135.63	1,135.63		
		(八) 社会保障和就业支出	100.17	100.17		
		(九) 卫生健康支出	40.99	40.99		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	36.13	36.13		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出	7.50		7.50	
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	10.41	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	10.41					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,821.71	支出总计	1,821.71	1,814.21	7.50	

一般公共预算支出表

部门名称：中共共和县委宣传部

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,803.80	506.21	1,297.59
201	一般公共服务支出	501.31	200.14	301.17
20133	宣传事务	501.31	200.14	301.17
2013301	行政运行	221.00	200.14	20.86
2013302	一般行政管理事务	203.92		203.92
2013304	宣传管理	56.39		56.39
2013399	其他宣传事务支出	20.00		20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,125.22	128.79	996.42
20708	广播电视	1,125.22	128.79	996.42
2070801	行政运行	559.85	128.79	431.05
2070802	一般行政管理事务	2.00		2.00
2070808	广播电视事务	366.91		366.91
2070899	其他广播电视支出	196.46		196.46
208	社会保障和就业支出	100.17	100.17	
20805	行政事业单位养老支出	100.17	100.17	
2080501	行政单位离退休	19.54	19.54	
2080502	事业单位离退休	23.31	23.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.22	38.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.11	19.11	
210	卫生健康支出	40.99	40.99	
21011	行政事业单位医疗	40.99	40.99	
2101101	行政单位医疗	7.76	7.76	
2101102	事业单位医疗	10.62	10.62	
2101103	公务员医疗补助	22.61	22.61	

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	36.13	36.13	
22102	住房改革支出	36.13	36.13	
2210201	住房公积金	36.13	36.13	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共共和县委宣传部

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	506.21	474.05	32.16
301	工资福利支出	431.21	431.21	
30101	基本工资	85.64	85.64	
30102	津贴补贴	106.56	106.56	
30103	奖金	44.54	44.54	
30107	绩效工资	58.71	58.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.22	38.22	
30109	职业年金缴费	19.11	19.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.37	18.37	
30111	公务员医疗补助缴费	22.61	22.61	
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
30113	住房公积金	36.13	36.13	
302	商品和服务支出	32.16		32.16
30201	办公费	2.18		2.18
30202	印刷费	1.57		1.57
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费	0.16		0.16
30207	邮电费	0.16		0.16
30208	取暖费	3.20		3.20
30211	差旅费	3.52		3.52
30215	会议费	0.58		0.58
30216	培训费	0.32		0.32
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	5.37		5.37

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	4.56		4.56
30239	其他交通费用	6.38		6.38
30299	其他商品和服务支出	3.20		3.20
303	对个人和家庭的补助	42.84	42.84	
30302	退休费	30.99	30.99	
30307	医疗费补助	11.85	11.85	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共共和县委宣传部

单位：万元

上年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						5.36		4.56		4.56	0.80

政府性基金预算支出表

部门名称：中共共和县委宣传部

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7.50		7.50
229	其他支出	7.50		7.50
22960	彩票公益金安排的支出	7.50		7.50
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	7.50		7.50

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共共和县委宣传部

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

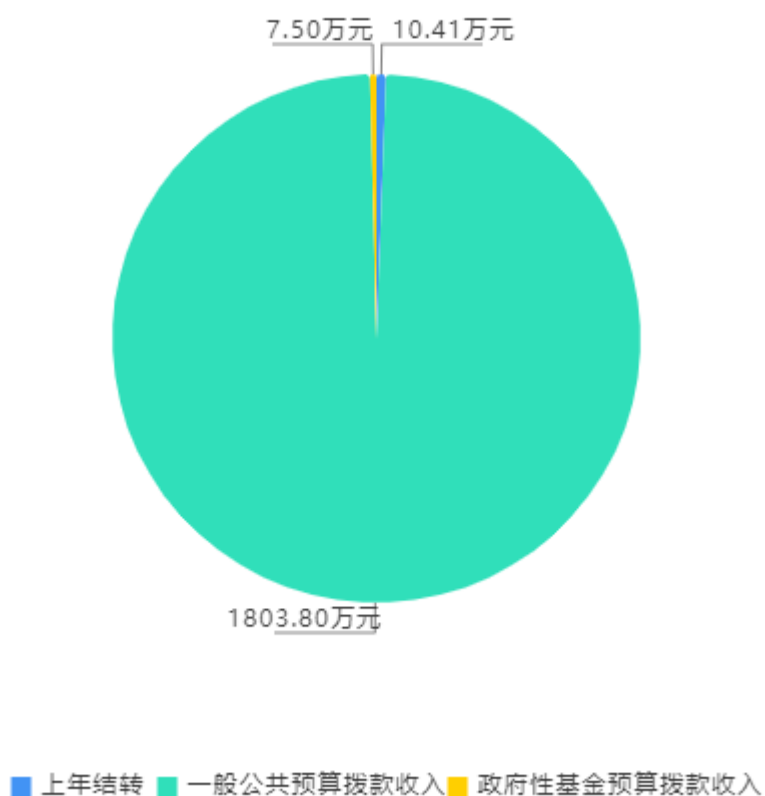
按照综合预算的原则，中共共和县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,803.80万元、政府性基金预算拨款收入7.50万元、上年结转10.41万元；支出包括：一般公共服务支出501.31万元、文化旅游体育与传媒支出1,135.63万元、社会保障和就业支出100.17万元、卫生健康支出40.99万元、住房保障支出36.13万元、其他支出7.50万元。

中共共和县委宣传部2024年收支总预算1,821.71万元。

二、部门收入预算情况说明

中共共和县委宣传部2024年收入预算1,821.71万元，其中：上年结转10.41万元，占0.57%；一般公共预算拨款收入1,803.80万元，占99.02%；政府性基金预算拨款收入7.50万元，占0.41%。

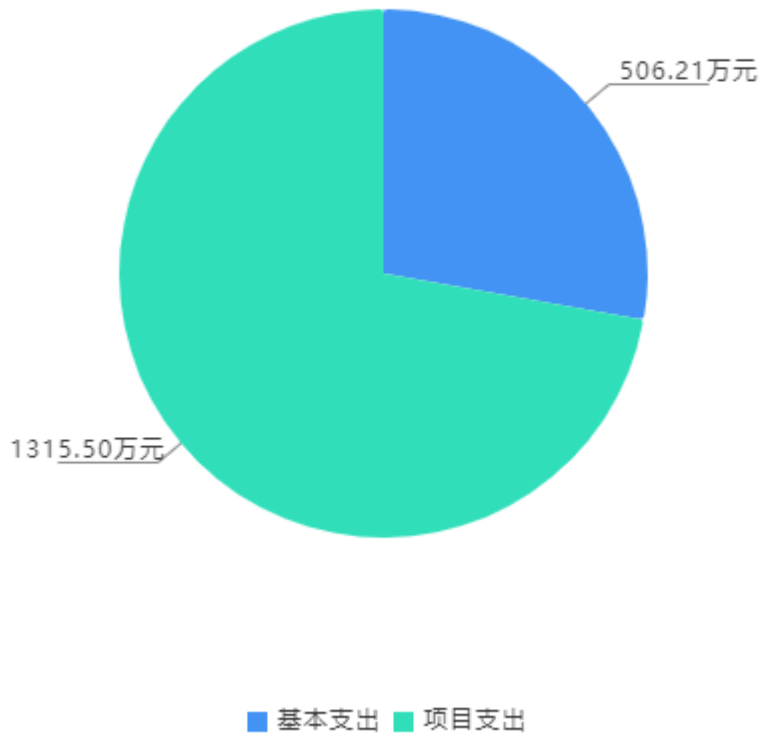
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中共共和县委宣传部2024年支出预算1,821.71万元，其中：基本支出506.21万元，占27.79%；项目支出1,315.50万元，占72.21%。

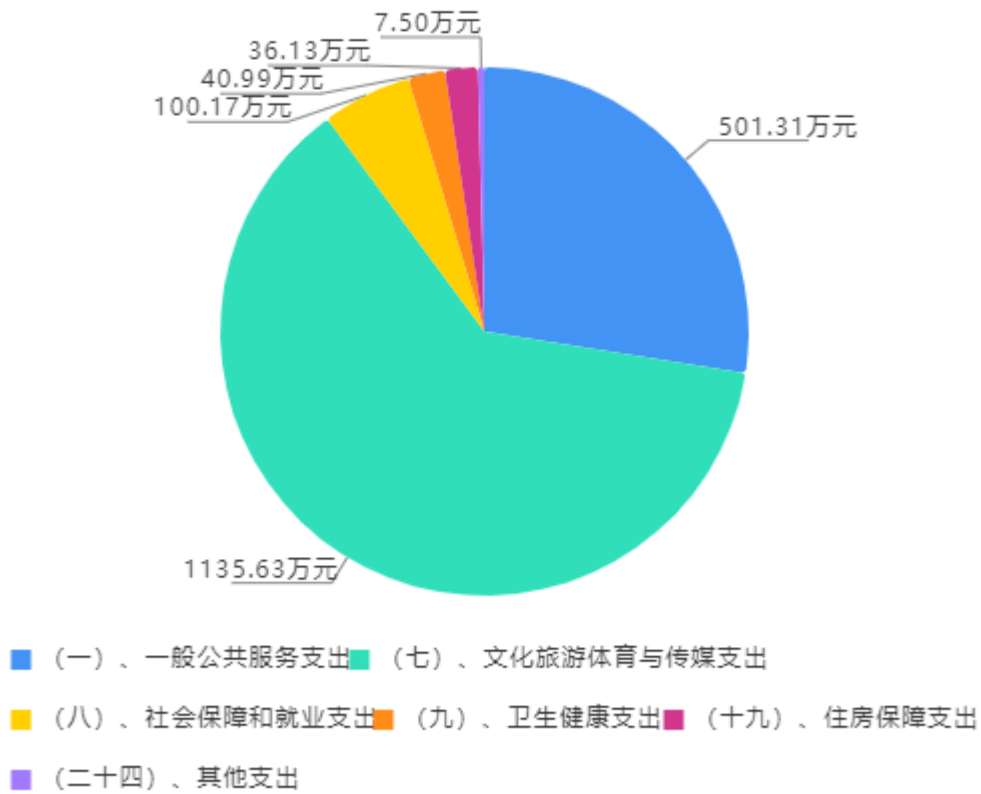
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共共和县委宣传部2024年财政拨款收支总预算1,821.71万元，比上年减少95.08万元，主要是专项资金减少、2024年项目减少，2023年年初上年结转资金大，本年度上年结转资金少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,803.80万元，上年结转10.41万元；政府性基金预算当年拨款收入7.50万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出501.31万元，文化旅游体育与传媒支出1,135.63万元，社会保障和就业支出100.17万元，卫生健康支出40.99万元，住房保障支出36.13万元，其他支出7.50万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

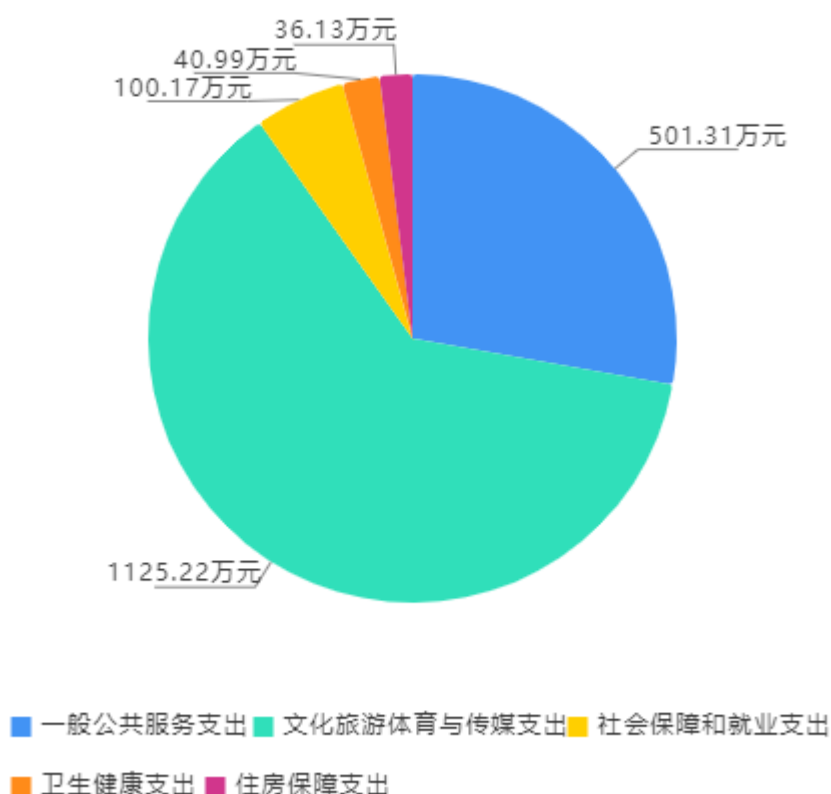
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共共和县委宣传部2024年一般公共预算当年拨款1,803.80万元，比上年增加94.59万元，主要是项目资金增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出501.31万元，占27.79%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,125.22万元，占62.38%；社会保障和就业（类）支出100.17万元，占5.55%；卫生健康（类）支出40.99万元，占2.27%；住房保障（类）支出36.13万元，占2.00%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2024年预算数为221.00万元，比上年增加31.18万元，增长16.43%。主要是人员增加，人员经费增加。

2、一般公共预算支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为203.92万元，比上年增加203.92万元，增长（基数为0，不可比）。主要是将上年度延续项目纳入一般行政管理事务。

3、一般公共预算支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）2024年预算数为56.39万元，比上年增加56.39万元，增长（基数为0，不可比）。主要是将上年度延续项目纳入宣传管理。

4、一般公共预算支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2024年预算数为20.00万元，比上年减少256.31万元，下

降92.76%。主要是2023年列入一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）中的项目在2024年列入其他科目中。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）2024年预算数为559.85万元，比上年增加427.08万元，增长321.67%。主要是本年度单位同工同酬及政府临聘人员工资、社保、医疗、公积金按项目列入文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）中。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为2.00万元，比上年增加2.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度单位同工同酬及政府临聘人员工资、社保、医疗、公积金按项目列入文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）中。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2024年预算数为366.91万元，比上年减少331.57万元，下降47.47%。主要是2024年乡村振兴驻村工作经费，2023年列入文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）中。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2024年预算数为196.46万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是2023年一样。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为19.54万元，比上年增加0.13万元，增长0.67%。主要是养老基数上调。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为23.31万元，比上年增加0.12万元，增长0.52%。主要是退休人员工资系统按比例自行带出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为38.22万元，比上年增加0.55万元，增长1.46%。主要是有人员增加，养老基数上调。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为19.11万元，比上年增加0.28万元，增长1.49%。主要是人员增加，养老基数上调。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为7.76万元，比上年增加2.03万元，增长35.43%。主要是人员增加，医疗基数上调。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为10.62万元，比上年增加1.04万元，增长10.86%。主要是人员增加，医疗保险预算中按10%增长。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为22.61万元，比上年增加3.78万元，增长20.07%。主要是人员增加，医疗基数上调；医疗保险预算中按10%增长。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为36.13万元，比上年增加4.00万元，增长12.45%。主要是人员增加，公积金基数上调。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共共和县委宣传部2024年一般公共预算基本支出506.21万元，其中：

人员经费 474.05万元，主要包括：基本工资85.64万元，津贴补贴106.56万元，奖金44.54万元，绩效工资58.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.22万元，职业年金缴费19.11万元，职工基本医疗保险缴费18.37万元，公务员医疗补助缴费22.61万元，其他社会保障缴费1.33万元，住房公积金36.13万元，退休费30.99万元，医疗费补助11.85万元；

公用经费 32.16万元，主要包括：办公费2.18万元，印刷费1.57万元，水费0.16万元，电费0.16万元，邮电费0.16万元，取暖费3.20万元，差旅费3.52万元，会议费0.58万元，培训费0.32万元，公务接待费0.80万元，工会经费5.37万元，公务用车运行维护费4.56万元，其他交通费用6.38万元，其他商品和服务支出3.20万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共共和县委宣传部2024年一般公共预算“三公”经费预算数为5.36万元，比上年增加5.36万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费4.56万元，增加4.56万元；公务接待费0.80万元，增加0.80万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是本年度有人员增加，经费增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

中共共和县委宣传部2024年政府性基金预算当年拨款7.50万

元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。2024年政府性基金预算与上年持平主要是无增长。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出7.50万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）2024年预算数为7.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。2024年政府性基金预算与上年持平主要是无增长。。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

中共共和县委宣传部2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年中共共和县委宣传部机关运行经费财政拨款预算32.16万元，比上年预算增加3.34万元，增长11.59%。主要是人员增加，运行经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年中共共和县委宣传部政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，中共共和县委宣传部共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年中共共和县委宣传部预算均实行绩效目标管理，涉及项目40个，预算金额1,305.09万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中:预算执行率权重10%
合计-	-	-	590.28								
	63252100024R000011918 -编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	20.86	政府长期聘用人员发放工资,提高人员工作效率和工作积极性,提高我部人员管理能力。顺利实现单位工作目标。	成本指标	经济成本	政府临时奖金	≤	4000	元/年	10
							政府临时工资	≤	4000	元/人	10
					产出指标		数量指标	≥	4	名	20
							质量指标	≥	100	%	10
							时效指标	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	保障政府临时人员生活水平	定性	优	20	
	满意度指标	服务对象满意度	岗位人员满意度	≥	95	%	10				
	63252100024T000000733 -新时代文明实践中心试点工作		6.00	加强思想道德,提升市民文明素养,推动公民道德建设,提高市容市貌建设。依托新时代文明实践中心、新时代文明实践志愿者驿站,大力推广新时代文明实践,增加群众对社会的信任度,充分发挥新时代文明实践站点的作用	成本指标	经济成本	新时代文明实践中心试点工作经费不超过预算额	≤	14	万元	10
							产出指标		数量指标	≥	5000
					质量指标	0			100	%	20
					时效指标	0			1	年	10
					效益指标	社会效益	引导广大青年志愿者投身新时代文明实践中心建设,在实践中	定性	优	10	
							持续引导群众向上向善、重义守信、勤俭持家,涵育文明	定性	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对文明实践工作的满意度	≥	95	%	10				
	63252100024T000000883 -户外广告更新维护费		12.00	县域内户外广告更新维护,做好共和县宣传工作,扩大共和县影响,传播共和好声音,推动共和县经济与文化的发展。	成本指标	经济成本	户外广告更新维护费支出	≤	20	万元	10
产出指标								数量指标	≥	115	个
					质量指标	≥		95	%	20	
					时效指标	0		1	年	10	
效益指标					社会效益	保障共和县宣传工作的正常运作	定性	优	20		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10					
63252100024T000000897		26.00	加强赛会活动、重要节点宣传报道、正确舆论导向,提升群众获得感、幸福感	成本指标	经济成本	宣传报道经费不超过预算金额	≤	26	万元	10	
						产出指标		数量指标	≥	2	期
				质量指标	≥			90	%	20	

宣传报道经费	26.00	传播党委政府的声音,促进社会和谐,引导人民思想	时效指标	完成时限	0	1	年	10
			效益指标	社会效益	提升共和县新闻报道的知晓率	定性	优	20
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	% 10
63252100024T000000905-党报党刊赠阅征订款	14.39	给全县行政机关、乡镇、事业、寺院、企业、社区、学校征订报刊,给全县各单位征订赠阅版,确保党报党刊征订工作任务有效落实	成本指标	经济成本	投入成本	≤	14.39	万元 10
			产出指标	数量指标	全县行政事业单位征订报刊数量	≥	128	家 20
				质量指标	征订任务完成率	0	100	% 20
				时效指标	完成时限	0	1	年 10
			效益指标	社会效益	提升全县行政事业单位干部对新知识新政策的知晓	定性	优	20
			满意度指标	服务对象满意度	征订报刊单位满意度	≥	95	% 10
63252100024T000000912-共和新闻网(青海新闻网子频道)维护费	1.00	签订协议,同青海青新网络签订共和新闻网维护管理运行合作,加大对共和的传播力度,保障共和媒体运营,传播共和好声音	成本指标	经济成本	共和新闻网(青海新闻网子频道)维护费经费不超过预算金	≤	1	万元 10
			产出指标	数量指标	更新维护次数	≥	1	次 20
				质量指标	更新维护工作是否合格	定性	合格	20
				时效指标	完成时限	0	1	年 10
			效益指标	社会效益	保障新闻发布平台的正常运作	定性	优	20
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	% 10
63252100024T000000918-国家互联网新闻中心手机版平台服务费	3.00	新闻宣传手机传播,新闻网维护管理费,签订协议更换的维护共和新闻网及手机版的信息维护和更新,营造良好的网上舆论氛围,提供有力的网络安全保障。	成本指标	经济成本	国家互联网新闻中心手机版平台服务费不超过预算金额	≤	3	万元 10
			产出指标	数量指标	发布信息次数	≥	100	个 20
				质量指标	经费保障率	0	100	% 20
				时效指标	完成时限	0	1	年 10
			效益指标	社会效益	提高共和县知名度,传播共和好声音	定性	优	20
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	% 10
63252100024T000000920-海南报社(共和视窗)周刊	6.00	在海南报上加大对共和的宣传力度,提高人人对共和好政策好事务的知晓率,达到宣传教育目的。扩大共和知名度,传播共和好声音	成本指标	经济成本	每期报刊费用	≤	1250	元/期 10
			产出指标	数量指标	周刊	≥	48	期 20
				质量指标	共和事件报道及时率	≥	90	% 20
				时效指标	完成时限	0	1	年 10
			效益指标	社会效益	保障共和事件的报道工作	定性	优	20
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	% 10
			成本指标	经济成本	创建精神文明(文明办)不超过预算金额	≤	3	万元 10
				数量指标	文明单位考评	≥	63	个 20

009001-中共共和县委宣传部(本级)	63252100024T000000942 -创建精神文明(文明办)	3.00	加强社会主义精神文明建设,深化群众性精神文明创建活动,培养民族复兴大任的时代新人,培养良好的社会道德风尚,有利于社会的和谐稳定。	产出指标	质量指标	评选优秀单位完成率	≥	90	%	20
				时效指标	完成时限	0	1	年	10	
	效益指标			社会效益	提高各个单位的精神文明水平	定性	优		20	
	满意度指标			服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%	10	
	63252100024T000000944 -青海湖广场立柱电子屏电费及维护费	10.00	依据2020年共和县人民政府常务会议纪要第13期,2020年共和县人民政府常务会议纪要第13期在青海湖广场设立电子屏,对共和县域内开展滚动式的政策宣传及各类新闻宣传,每月产生电费以及维护费	成本指标	经济成本	青海湖广场立柱电子屏电费及维护费不超过预算金额	≤	10	万元	10
	产出指标			数量指标	电子屏维护	0	1	座	20	
				质量指标	保障电子屏正常运转率	≥	95	%	20	
				时效指标	完成时限	0	1	年	10	
		效益指标	社会效益	促进社会主义核心价值观的宣传度	定性	优		20		
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10		
	63252100024T000000949 -五星级文明户示范户奖金	13.60	提高群众素质,倡导文明新风,促进社会和谐,培育文明好乡风,引导整个社会形成文明的共识和价值观,创造和谐,美好的社会环境。	成本指标	经济成本	五星级文明户示范户奖金	≤	1000	元/户	10
	产出指标			数量指标	评选五星级文明示范户	≥	136	户	20	
				质量指标	经费保障率	0	100	%	20	
				时效指标	完成时限	0	1	年	10	
		效益指标	社会效益	激发群众文明精神的热情度	定性	优		10		
		可持续影响	持续对文明户的评选激励更多人参与其中,达到和谐社会的	定性	长期		10			
	满意度指标	服务对象满意度	五星级文明户的满意度	≥	95	%	10			
63252100024T000000951 -西海都市报(共和专刊)	6.00	在西海都市报开设专版共和,有正确的群众引导群众,有效激发人们追求真才实学的精神,传播共和好声音,提高共和知名度	成本指标	经济成本	西海都市报(共和专刊)经费不超过预算金额	≤	6	万元	10	
产出指标			数量指标	每月1期	0	12	期	20		
			质量指标	报刊发布完成率	0	100	%	20		
			时效指标	完成时限	0	1	年	10		
	效益指标	社会效益	宣传共和增加共和对外知名度	定性	优		20			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10			
63252100024T000000953 -创建全国文明城市	80.00	加强思想道德,提升市民文明素质,推动公民道德建设,提高市容市貌建设,进一步优化发展环境,进一步增强城市核心竞争力和影响力	成本指标	经济成本	创建全国文明城市不超过预算金额	≤	80	万元	10	
产出指标			数量指标	开展清洁海南活动数量	≥	12	场	20		
			质量指标	公益广告投放达标率	≥	90	%	20		
			时效指标	完成时限	0	1	年	10		
	效益指标	社会效益	提升共和县市容市貌建设	定性	优	优	10			
	可持续影响	持续营造创建全国文明城市氛围,提高群众参与度	定性	长期		10				

3-特定目标类

			满意度指标	服务对象满意度	群众对创城工作的满意度	≥	95	%	10
63252100024T000000984 -舆情监测服务费	15.00	全县突发事件舆情应对活动，及时掌握舆情，有助于维护社会和谐稳定，做好网络宣传普及工作，形成风清气正的网络环境	成本指标	经济成本	舆情监测服务费不超过预算额	≤	15	万元	10
			产出指标	数量指标	网络安全应急演练次数	≥	1	次	20
				质量指标	舆情监测及时率	≥	90	%	20
				时效指标	完成时限	0	1	年	10
			效益指标	社会效益	提高舆情处理及时状况	定性	优		20
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10			
63252100024T000000994 -中心组学习经费	3.00	中心组每年组织集中学习，精心安排学习，切实加强党员干部理论武装，抓好县委中心组学习，起到了良好示范作用	成本指标	经济成本	中心组学习经费不超过预算金额	≤	3	万元	10
			产出指标	数量指标	组织县委理论学习中心组学习场次	≥	12	场次	20
				质量指标	经费保障率	0	100	%	20
				时效指标	完成时限	0	1	年	10
			效益指标	社会效益	营造党员干部学习氛围	定性	优		20
满意度指标	服务对象满意度	党员干部对中心组学习的满意度	≥	95	%	10			
63252100024T000000999 -最美共和国评选活动经费	5.00	通过评选最美共和国，发挥身边好人在践行社会主义核心价值观中的示范引领作用，引领社会风尚，弘扬社会正气。	成本指标	经济成本	被评选人奖励	≤	1000	元/户	10
			产出指标	数量指标	最美共和国	≥	10	人/次	20
				质量指标	经费保障率	0	100	%	20
				时效指标	完成时限	0	1	年	10
			效益指标	社会效益	提高优秀先进典型的宣传度	定性	优		10
				可持续影响	推动形成崇尚好人、好人好报的社会价值导向，提高文明程度	定性	长期		10
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10			
63252100024T000001006 -网络安全专项工作经费	1.00	网络安全专项培训。办公经费，舆情办公经费，舆情分析研判等费用，净化网络风气，构建和谐共和，推动法制建设，加快精神文明建设。	成本指标	经济成本	网络安全专项工作经费不超过预算金额	≤	1	万元	10
			产出指标	数量指标	网络安全宣传活动次数	≥	1	次	20
				质量指标	网络安全事故发生率	≤	3	%	20
				时效指标	完成时限	0	1	年	10
			效益指标	社会效益	提升群众对网络安全知晓度	定性	优		10
				可持续影响	保障共和县网络安全工作	定性	长期		10
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
			成本指标	经济成本	生活补助发放标准	0	60	元/天/人	20
			数量指标	驻村人员	0	1	人	10	

63252100024T000001015 -乡村振兴生活补助	1.32	选派驻村工作队做好驻村工作队工作，提高乡村基础设施建设和精神提升，促进农村经济的腾飞，帮助乡村发展。	产出指标	数量指标	2024年驻村工作天数	0	220	天	10
				质量指标	工作考核标准	定性	优		10
			时效指标	完成时限	0	1	年	10	
			效益指标	社会效益	保障上合乐寺村乡村振兴工作	定性	优		20
63252100024T000001025 -文联工作经费	30.00	加强文艺交流，提升广大文艺工作者文艺创作水平，推动全县文艺繁荣发展。增强人民精神力量，加强优秀文艺作品的推介与传播。	成本指标	经济成本	季刊费用	≤	6.25	万元/季	10
				产出指标	数量指标	发刊次数	≥	4	次
			质量指标		经费保障率	0	100	%	20
			时效指标	完成时限	0	1	年	10	
63252100024T000001034 -宣传部调研经费	5.00	赴乡镇开展调研工作，深入了解社情民意，发现问题，解决问题，提高工作效率和解决问题能力，助力乡村振兴发展。	成本指标	经济成本	宣传部调研经费不超过预算金额	≤	5	万元	10
				产出指标	数量指标	赴乡镇调研	≥	10	次
			质量指标		工作任务完成率	≥	95	%	20
			时效指标	完成时限	0	1	年	10	
63252100024T000001043 -国防教育经费	15.00	开展国防教育，提高公民的国家安全意识，让公民了解国防的重要性，培养爱国主义精神，激发民族自豪感和荣誉感。促进社会和谐稳定。	成本指标	经济成本	国防教育经费不超过预算金额	≤	15	万元	10
				产出指标	数量指标	建立国防教育基地	≥	1	个
			质量指标		基地建设是否合格	定性	合格		20
			时效指标	完成时限	0	1	年	10	
63252100024T000001211 -乡村振兴工作经费	4.00	选派驻村工作队做好驻村工作队工作，提高乡村基础设施建设和精神提升，促进农村经济的腾飞，帮助乡村发展。	成本指标	经济成本	乡村振兴工作经费不超过	≤	40000	元	20
				产出指标	数量指标	2024年驻村工作天数	0	220	天
			数量指标		驻村人员	0	1	人	10
			质量指标	工作考核标准	定性	优		10	
时效指标	完成时限	0	1	年	10				
效益指标	社会效益	保障上合乐寺村乡村振兴工作	定性	优		20			

				满意度指标	服务对象满意度	上合乐寺村民满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本	项目金额	≤	7.5	万元	10	
			7.50 中央专项彩票公益金支出乡村少年宫项目7万元，其中一小1.5万元，倒淌河小学1.5万元，江西沟小学1.5万元，切吉小学1.5万元，二小1.5万元，提升农村学生的综合素质和实践能力。	产出指标	数量指标	学校数量	≥	5	所	20	
						质量指标	少年宫项目完成率	≥	98	%	20
						时效指标	完成时限	0	1	年	10
						效益指标	社会效益	提升学生综合素质、文化素养、实践能力	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度	教师、学生满意度	≥	95	%	10

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中:预算执行率权重10%	
合计-	-	-	1,016.42									
009002-共和县融媒体中心	63252100024R000011932-编外人员长期聘用人员支出	12-编外人员类	431.05	对广播电视播出系统进行三级等保和中心网络、应急广播系统等附属设备进行二级等保建设,共和县融媒体中心播出系统(二级)、制作(二级)、媒资系统(二级)、应急广播系统(二级)、中央无线覆盖系统(二级)等级	成本指标	经济成本	支出总成本	≤	431.05	万元		20
					产出指标	数量指标	工资发放人数	=	26	人		20
						质量指标	保障支出及时足额发放率	≥	95	%		10
						时效指标	完成时限	=	12	月		10
	效益指标	社会效益	降低编外人员投诉率	≤	1	%		20				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%		10				
	63252100024T000000780-融媒体中心电力及维护费用	3-特定目标类	30.00	融媒体中心业务楼(办证大厅四楼)演播室,录音室,播控24小时值班,行政楼中心发射台站发射机,广播电视监控室,值班、办公室等设备、锅炉房冬季取暖锅炉,行政楼ups、发电机房设备更新,电力安全生产检测(电力设施是否符合要求,用电是否规范,排查安全隐患),确保广播电视栏目着力营造浓厚的舆论氛围。	成本指标	经济成本	中心电费成本	≤	10	万元/年		10
					产出指标	数量指标	融媒体中心电力维护费成本	≤	20	万元/年		10
						质量指标	电费缴纳	=	1	年		10
						数量指标	维护次数	≥	4	次		10
					质量指标	达到传输电压稳定,保障工作正常开展率	=	100	%		10	
					时效指标	完成时限	=	12	个月		10	
	效益指标	社会效益	保障融媒体中心工作及受众传达优质节目	定性	优			10				
	可持续影响	确保广播电视有效实现亮点,着力营造浓厚的舆论氛围	定性	长期影响				10				
	满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥	98	%		10				
	63252100024T000000792-共和县农牧区老放映员工资	3-特定目标类	6.68	22人发放补助,每月发放5560元补助,通过发放补助保障老放映员的生活质量,提高老放映员的幸福感,使他们的老年生活得到保障。	成本指标	经济成本	农牧区老放映员工资标准	=	5560	元		10
产出指标					数量指标	补助人数	=	22	人		20	
					数量指标	生活补助发放次数	=	12	次		10	
					质量指标	按时足额发放补助率	=	100	%		10	
时效指标					完成时效	=	12	月		10		
效益指标					社会效益	老放映员上访率	≤	1	%		10	
可持续影响	保障老放映员生活	定性	长期影响				10					
满意度指标	服务对象满意度	老放映员满意度	≥	98	%		10					
63252100024T000000798-暖气费	3-特定目标类	6.50	根据政府发文,办证大厅入住单位按照编制数2000元/年,共计14000元,公用经费取暖费为12000元,差额2800元;县电视台独立供暖采购天然气每年82200元,通过该项目的保障我单位冬季工作人员工作环境得到改善,完成工作,服务于受众。	成本指标	经济成本	暖气费总成本	≤	6.5	万元		10	
				产出指标	数量指标	供暖月数	≥	6	月		20	
					质量指标	暖气正常运转率	≥	98	%		10	
					时效指标	完成时限	=	6	月		20	
				效益指标	社会效益	保障工作人员工作环境得到改善,完成工作,并服务于受众	定性	优			10	
				可持续影响	保障我单位冬季采暖环境得到改善	定性	长期影响				10	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%		10					
63252100024T000000804-设备维护费用	3-特定目标类	30.00	按季度支付设备维护及采购设备,保障广播电视播出设备正常运行新媒体设备维护,通过对广播电视及其他设备的维修维护,确保广播电视安全播出,保障广播电视节目及新媒体平台节目的畅通。	成本指标	经济成本	设备维护费总成本	≤	45	万元		5	
				产出指标	数量指标	采购设备批次	≥	2	批		10	
					数量指标	维修维护次数	≥	4	次		10	
					质量指标	采购设备合格率	=	100	%		15	
				数量指标	维修是否达到合格	定性	是			10		
				时效指标	完成时效	=	12	月		10		
效益指标	社会效益	保障广播电视节目及新媒体平台节目畅通	定性	优			20					
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%		10					
63252100024T000000817-栏目制作费	3-特定目标类	100.00	1.江苏视听《走向高原 援来有你》微电影; 2.民生栏目《乡村大纪实》; 3.采风活动; 4.藏语部《法制栏目》通过四项栏目的拍摄及制作传播,宣传共和县生态、经济、文化等发展变化,提高受众幸福感。	成本指标	经济成本	栏目制作费成本	≤	110.34	万元		10	
				产出指标	数量指标	栏目数量	≥	4	项		10	
					质量指标	共和县经济、文化、生态等方面宣传覆盖率	≥	98	%		20	
					时效指标	完成时限	=	12	月		20	
				效益指标	社会效益	宣传共和县生态、经济、文化等发展变化,提高受众幸福感	定性	优			10	
				可持续影响	加强公共文化服务能力建设,办好健康向上,充满正能量的	定性	长期影响				10	
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥	98	%		10					
63252100024T000000820-电视频道维护费	3-特定目标类	3.00	通过州广电网络公司平台租赁及维护共和县融媒体中心中心的电视自办节目有线网络传输,提高网络传输质量,及时向受众传递优质信息,有效扩大自办节目在全县的宣传深度和广度。	成本指标	经济成本	电视频道信息网络维护总成本	≤	3	万元		10	
				产出指标	数量指标	电视频道维护次数	≥	12	次		10	
					质量指标	达到网络传输有效覆盖率	≥	98	%		20	
					时效指标	完成时限	=	12	月		10	
				效益指标	社会效益	提高网络传输信号质量,及时向受众传递优质信息	定性	优			20	
				可持续影响	有效扩大自办节目在全县的宣传深度和广度	定性	长期影响				10	
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥	98	%		10					
63252100024T000000828-应急广播体系运行维护费	3-特定目标类	38.76	923张物联网卡每张卡10元/月,每月总费用为9230元/月,4条固定互联网专线费用共计为2500元/月,年费用为3万元,922个终端喇叭及前端设备电费,保障应急广播体系正常运行。	成本指标	经济成本	应急广播体系运行维护费总成本	≤	38.76	万元		10	
				产出指标	数量指标	维护次数	≥	4	次		10	
					质量指标	维修之后是否达到合格	定性	是			10	
					时效指标	完成时限	=	12	月		20	
				效益指标	社会效益	有效开展和利用应急广播资源,保障应急广播体系正常运行	定性	优			20	
				可持续影响	确保应急广播有效实现亮点着力营造浓厚的舆论氛围	定性	长期影响				10	
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥	98	%		10					
63252100024T000000839-无线频率占用费	3-特定目标类	19.14	用于支付全县15个广播电视发射台53个发射频率,其中,电视38个频率,每个频率每年5000元,共计19万元;广播14个频率,每个频率每年100元,共计0.14万元	成本指标	经济成本	广播频道标准	=	5000	元/个		10	
				产出指标	数量指标	电视频道标准	=	100	元/个		10	
					数量指标	广播频道数量	=	38	个		10	
					数量指标	电视频道数量	=	14	个		10	
				质量指标	无线电视电视及广播传输有效覆盖率	≥	98	%		10		
				时效指标	完成时限	=	12	月		10		
效益指标	社会效益	提高我台电视频道及广播频道无线传输信号质量,及时向受众	定性	优			20					
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥	98	%		10					
					成本指标	经济成本	大美共和APP网络平台运行管理维护费总成本	≤	65	万元		20
					数量指标	大美共和APP网络平台维护次数	≥	12	次		10	

63252100024T000000848-网络管理平台运行管理维护费	3-特定目标类	20.00	2024年一次性给省委宣传部65万元。用于大美共和App维护，让全县各单位及用户在APP中提升政策信息知晓率，提高我县在全省范围内的宣传度	产出指标	质量指标	能够满足大美共和APP正常运转率	≥	98	%	10
					时效指标	完成时限	=	12	月	20
				效益指标	社会效益	让全县各单位及用户在APP中提升政策信息知晓率	≥	90	%	10
					可持续影响	提高我县在全省范围内的宣传度	定性	长期影响		10
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10
63252100024T000000860-融媒体中心业务运行费	3-特定目标类	15.00	全年融媒体中心日常办公费用及播音员工资、化妆、服装、办公设备购置及日常办公费用，保障融媒体中心的正常运转，能够通过保障经费及工作设备提升新闻及新媒体作品质量	成本指标	经济成本	中心业务运行费总成本	≤	15	万元	20
				产出指标	数量指标	保障中心业务运行月数	=	12	月	10
					质量指标	统一规划，合理利用资源进行培训及单位业务保障正常运行	=	100	%	10
					时效指标	完成时效	=	12	月	20
				效益指标	社会效益	通过记者培训提高写作能力，提升新闻创新性和节目多样化	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	10
63252100024T000000865-乡村振兴工作经费	3-特定目标类	2.00	按要求支付驻村人员生活补助及办公费用，保障乡村振兴工作人员生活及工作保障，更好的为我县群众服务，提高乡村振兴工作效率	成本指标	经济成本	乡村振兴工作经费标准	≥	2	万元/年	20
				产出指标	数量指标	乡村振兴工作人员数	=	1	人	10
					质量指标	经费利用率	≥	95	%	20
					时效指标	完成时限	=	12	月	10
				效益指标	社会效益	帮助脱贫户解决困难数	≥	4	件	10
					可持续影响	提高乡村振兴工作成效	定性	长期影响		10
				满意度指标	服务对象满意度	驻村工作人员满意度	≥	98	%	10
63252100024T000000895-文字检索	3-特定目标类	5.00	用于信息检索服务费，学习强国、微信公众、共和国新闻网等文章发表时用于检索文字及病句减少出错率文字检索工具软件租赁	成本指标	经济成本	文字信息检索费用总成本	≤	5	万元	20
				产出指标	数量指标	文字检索时间	=	12	月	10
					质量指标	提高公众号工作效率，降低出错率	≤	2	%	20
					时效指标	完成时效	=	12	月	10
				效益指标	社会效益	提高公众号工作效率，降低出错率，提升受众阅读质量。	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10
63252100024T000001083-2024年中央补助地方公共文化服务体系建设项目（中央广播电视节目无线覆盖运行维护及应急广播体系建设）	3-特定目标类	196.46	推进中央广播电视节目覆盖，切实保障城乡居民收听广播，看好电视，进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖的结果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。	成本指标	经济成本	运行维护总成本	≤	196.46	万元	10
				产出指标	数量指标	调频广播发射机	=	21	台	10
					数量指标	数字电视发射机	=	46	台	10
					质量指标	信噪比	≤	5	%	10
					质量指标	发射机及附属设备完好率	≥	90	%	10
					时效指标	满时间度	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	社会公益性	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众收听收看满意度	≥	95	%	10
63252100024T000001285-乡村振兴生活补助	3-特定目标类	1.32	按要求支付驻村人员生活补助，保障乡村振兴工作人员生活及工作保障，更好的为我县群众服务，提高乡村振兴工作效率	成本指标	经济成本	补助标准	=	60	元/天	10
				产出指标	数量指标	补助天数	≥	220	天	20
					质量指标	驻村工作人员签到率	≥	95	%	10
					时效指标	完成时限	=	12	月	20
				效益指标	可持续影响	提高乡村振兴工作成效	定性	长期影响		20
				满意度指标	服务对象满意度	驻村工作人员满意度	≥	98	%	10
63252100024T000002639-2024年少数民族和边境地区文化安全补助资金	3-特定目标类	84.51	巩固宣传文化阵地，确保农牧区群众是收看收听好电视广播，进一步巩固西新工程实施成果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。在实施期内要求各实施单位按规定完整转播中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。	成本指标	经济成本	维护费支出率	≤	98	%	10.00
				产出指标	数量指标	满功率	≥	89	%	20.00
					质量指标	射机及附属设备完好	≥	99	%	10.00
					时效指标	满时间度	=	24	小时	10.00
					社会效益	群众免费收看收听率	≥	98	%	10.00
				效益指标	生态效益	电磁环境达标率	=	98	m ² /人	10.00
					可持续影响	广播电视节目覆盖率	≥	98	%	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众免费收看收听满意度	=	100	%	10.00
63252100024Y000003402-融媒体中心网络传输租赁费用	3-特定目标类	27.00	2024年网速为业务楼200兆，行政楼20兆；电视自办节目传输至11个乡镇15座发射台费用，每座50兆。有效开发、利用网络资源合理维护自办节目传输，保障群众保质保量看到节目。	成本指标	经济成本	融媒体中心网络传输费总成本	≤	30	万元	10
				产出指标	数量指标	网络传输线路	=	17	路	20
					质量指标	达到网络传输有效覆盖率	≥	98	%	20
					时效指标	完成时限	=	12	月	10
				效益指标	社会效益	有效开发，利用网络资源合理维护自办节目传输，保障群众确保广播电视栏目有效实现亮点，着力营造浓厚的舆论氛围	定性	优		10
					可持续影响		定性	长期影响		10
				满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥	98	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：主要是保障机构正常运行、开展日常工作等方面的支出。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理（项）：主要是宣传事务管理方面的支出

（二）其他支出：指反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。具体使用类、款、项如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指反映广播电视台等的支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他

广播电视支出（项）：指反映其他用于广播电视方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映实施方案养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加养老保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。