

附件 1

# 中共麟游县委宣传部 2021 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

中共麟游县委宣传部（以下简称县委宣传部）是县委主管意识形态方面工作的职能部门，加挂县委网络安全和信息化委员会办公室、县政府新闻办公室、县精神文明建设委员会办公室、县文学艺术界联合会牌子。主要职责是：

1. 贯彻落实中央、省、市、县委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟定全县宣传思想文化工作总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。按照县委统一部署，指导协调全县宣传思想文化系统工作。

2. 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央及省市、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

3. 统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。

4. 负责规划组织全县思想政治教育工作。组织开展全县性重大宣传活动。负责全县爱国主义教育和国防教育工作，培育和践行社会主义核心价值观。配合县委组织部做好党员教育工作。会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，指导企业思想文化建设。

5. 负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全县新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。

6. 统筹规划和指导协调全县新闻出版事业和产业发展，

管理新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、出版物发行业，管理著作权等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

7. 统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作。统筹协调新媒体宣传、建设与管理。负责县融媒体中心建设工作。

8. 统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动。

9. 统筹指导协调全县文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展。拟订扶持文化产业发展的意见措施。协调有关部门拟订全县文化产业总体发展规划。指导协调推动精神文化产品的创作与生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。宏观协调指导管理文化艺术创作生产。

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

11. 统筹协调组织全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作规划。统筹对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。指导协调全县新闻发布工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。管理全县新闻工作者协会和全县新闻从业人员。协调并会同有关部门做好境外来访记者的引导和服务。

12. 指导协调部署全县精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动。指导新时代文明实践中心建设工作。

组织实施全县文明单位的检查评比、命名表彰。负责全县思想道德建设工作，协调做好未成年人思想道德建设、志愿服务等工作。

13. 负责全县宣传思想文化系统人才培养和管理工作；组织实施全县宣传文化干部教育培训。会同有关部门做好全县新闻系列职称评审工作。

14. 负责全县新闻从业人员监督管理。

15. 完成市委宣传部和县委交办的其他事项。

## **二、2021 年度部门工作任务**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面宣传贯彻落实党的十九大、十九届五中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，扭住举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，围绕中心，服务大局，守正创新，砥砺奋进，聚焦“1234”工作部署，即贯穿“一条主线”（学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想），突出“两个重点”（庆祝中国共产党成立100周年和全国文明城市创建），建强“三支队伍”（通讯员队伍、网评员队伍、志愿者服务队伍），创新“四种模式”（理论宣讲“333”模式、文明创建“六带头”模式、培树新风“10+4”模式、群众教育“三学三讲两提升”模式），力争实现“六个新作为”，努力开创全县宣传思想文化工作新局面，为奋力谱写麟游新时代追赶超越新篇章提供强大的思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包含部门本级(机关)预算，无二级预算单位。

### 四、部门人员情况说明

目前，县委宣传部实有在职在编人员 10 人（行政 6 人、事业 4 人），退休 1 人。

## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

2021 年预算收入 3540560 元，其中一般公共预算拨款收入 3540560 元，2021 年预算收入较上年增加 1317100 元，主要原因是本年度项目预算支出较上年增加 1200000 元，主要是增加了创建全国文明城市工作经费及党史学习教育经费，且人员支出较上年也有所增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021 年预算收入 3540560 元，其中一般公共预算拨款收入 3540560 元，2021 年预算收入较上年增加 1317100 元，主要原因是本年度项目预算支出较上年增加 1200000 元，主要是增加了创建全国文明城市工作经费及党史学习教育经费，且人员支出较上年也有所增加。

#### （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。

2021 年预算收入较上年增加 1317100 元，主要原因是本年度项目预算支出较上年增加 1200000 元，主要是增加了创建全国文明城市工作经费及党史学习教育经费，且人员支出较上年也有所增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年一般公共预算支出 3540560 元，其中：

（1）行政运行（2013301）869210 元，较上年增加 63000 元，主要是人员较上年增加；

（2）其他宣传事务支出（2013399）2326200 元，较上年增加 1216200 元，主要是增加了创建全国文明城市工作经费 1000000 元、党史学习教育工作经费 200000 元、对诗词楹联协会等驻会人员生活补助 16200 元；

（3）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）115330 元，较上年增加 12400 元；

（4）机关事业单位职业年金支出（2080506）57670 元，较上年增加 6300 元；

（5）财政对工伤保险基金的补助（2082702）1620 元，较上年增加 400 元；

（6）公务员医疗补助（2101103）23040 元，较上年增加 200 元；

（7）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）56170 元，较上年增加 9800 元；

（8）住房公积金（2210201）91320 元，较上年增加 8800 元。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年一般公共预算支出 3540560 元，其中：工资福利支出（301）1102570 元，较上年增长 176800 元；商品和服务支出（302）2378750 元，较上年增长 1123500 元；对个人和家庭的补助支出（303）59240 元，较上年增长 16800 元。

(2) 2020 年本部门一般公共预算支出 3540560 元，其中：机关工资福利支出（501）1102570 元，较上年增长 176800 元；机关商品和服务支出（502）2378750 元，较上年增长 1123500 元；对个人和家庭的补助（506）59240 元，较上年增长 16800 元。

增长的主要原因是本年度项目预算支出较上年增加 1200000 元，主要是增加了创建全国文明城市工作经费及党史学习教

(四) 政府性基金预算支出情况。

2021 年县委宣传部无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。

2021 年县委宣传部无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2021 年一般公共预算“三公”经费预算支出 60000 元，

其中：公务接待费 30000 元，公务用车运行维护费 30000 元，“三公”经费预算数较 2020 年“三公”经费预算减少 5000 元，原因主要是公务接待费压减 5000 元。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，固定资产原值 19.33 万元，其中车辆 1 辆（所属权归县政府机关事务所），无单价 20 万元以上的设备。2021 年当年未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

## **八、政府采购情况说明**

2021 年当年本部门政府采购预算共 100000 元，其中政府采购货物类预算 100000 元（详见公开报表中的政府采购表）。主要用于党史学习教育办公室及创建全国文明城市办公室购置必需的办公电脑、打印机及办公桌椅等。

## **九、部门预算绩效目标情况说明**

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3540560 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

2021 年机关安排的运行经费为 1371300 元，其中人员经费 1202600 元，主要用于发放在职在编人员工资并缴纳社保

费用；公务经费 168750 元，主要用于机关日常正常办公开支。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## **十一、专业名词解释**

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

## **第四部分 公开报表**

详见后附公开表。

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共麟游县委宣传部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：

## 目录

| 报表  | 报表名称                                   | 是否空表 | 公开空表理由  |
|-----|----------------------------------------|------|---------|
| 表1  | 2021年部门综合预算收支总表                        | 否    |         |
| 表2  | 2021年部门综合预算收入总表                        | 否    |         |
| 表3  | 2021年部门综合预算支出总表                        | 否    |         |
| 表4  | 2021年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |         |
| 表5  | 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |         |
| 表6  | 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |         |
| 表7  | 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |         |
| 表8  | 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |         |
| 表9  | 2021年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 无政府性基金  |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |         |
| 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 上年无结转资金 |
| 表12 | 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 否    |         |
| 表13 | 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |         |
| 表14 | 2021年部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |         |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 表16 | 2021年专项资金总体绩效目标表                       | 否    |         |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。





表3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

| 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           | 3,540,560.00 | 一、财政拨款         | 3,540,560.00 | 一、财政拨款            | 3,540,560.00 | 一、财政拨款            | 3,540,560.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 3,540,560.00 | 1、一般公共预算支出     | 3,195,410.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,230,560.00 | 1、机关工资福利支出        | 1,102,570.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 3,540,560.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 1,002,570.00 | 2、机关商品和服务支出       | 2,378,750.00 |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 168,750.00   | 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      | 59,240.00    | 4、机关资本性支出（二）      |              |
|                  |              | 5、教育支出         |              | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      |              |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 2,310,000.00 | 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         | 100,000.00   | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 174,620.00   | (2)商品和服务支出        | 2,210,000.00 | 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       |              | 9、对个人和家庭的补助       | 59,240.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 79,210.00    | (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、债务利息及费用支出      |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | (6)资本性支出          |              | 12、债务还本支出         |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | (7)对企业补助（基本建设）    |              | 13、转移性支出          |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      |              | (8)对企业补助          |              | 14、预备费及预留         |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | (9)对社会保障基金补助      |              | 15、其他支出           |              |
|                  |              | 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      | 91,320.00    |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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、预备费         |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 25、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 26、转移性支出       |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 27、债务还本支出      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 28、债务付息支出      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 29、债务发行费用支出    |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 3,540,560.00 | 本年支出合计         | 3,540,560.00 | 本年支出合计            | 3,540,560.00 | 本年支出合计            | 3,540,560.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 3,540,560.00 | 支出总计           | 3,540,560.00 | 支出总计              | 3,540,560.00 | 支出总计              | 3,540,560.00 |

表5

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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 |
|------------|------------------|------------|-----------|-----------|------------|----|
| **         | **               | **         | **        | **        | **         | ** |
| 201（类）     | 一般公共服务支出         | 3195410.00 | 716660.00 | 168750.00 | 2310000.00 |    |
| 20133（款）   | 宣传事务             | 3195410.00 | 716660.00 |           |            |    |
| 2013301（项） | 行政运行             | 869210.00  | 700460.00 | 168750.00 |            |    |
| 2013399（项） | 其他宣传事务支出         | 2326200.00 | 16200.00  |           | 2310000.00 |    |
| 208（类）     | 社会保障和就业支出        | 174620.00  | 174620.00 |           |            |    |
| 20805（款）   | 行政事业单位离退休        | 173000.00  | 173000.00 |           |            |    |
| 2080505（项） | 行政事业单位基本养老保险缴费支出 | 115330.00  | 115330.00 |           |            |    |
| 2080506（项） | 行政事业单位职业年金支出     | 57670.00   | 57670.00  |           |            |    |
| 20807（款）   | 财政对其他保险基金的补助     | 1620.00    | 1620.00   |           |            |    |
| 2082702（项） | 财政对工伤保险基金的补助     | 1620.00    | 1620.00   |           |            |    |
| 210（类）     | 卫生健康支出           | 79210.00   | 79210.00  |           |            |    |
| 21011（款）   | 行政事业单位医疗         | 23040.00   | 23040     |           |            |    |
| 2101103（项） | 公务员医疗补助          | 23040.00   | 23040     |           |            |    |
| 21012（款）   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 56170.00   | 56170.00  |           |            |    |
| 2101299（项） | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 56170.00   | 56170.00  |           |            |    |
| 221（类）     | 住房保障支出           | 91320.00   | 91320.00  |           |            |    |
| 22102（款）   | 住房改革支出           | 91320.00   | 91320.00  |           |            |    |
| 2210201（项） | 住房公积金            | 91320.00   | 91320.00  |           |            |    |

表6

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 合计      | 人员经费支出    | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|---------|-----------|--------|----------|----|
| **       | **             | **      | **        | **     | **       | ** |
| 301      | 工资福利支出         | 1102570 | 1002570   |        | 100000   |    |
| 30101    | 基本工资           | 380500  | 380500    |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 299960  | 299960    |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 115330  | 115330.00 |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 57670   | 57670.00  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 56170   | 56170.00  |        |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助        |         |           |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1620    | 1620.00   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 91320   | 91320.00  |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 100000  |           |        | 100000   |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 2378750 |           | 168750 | 2210000  |    |
| 30201    | 办公费            | 270000  |           | 20000  | 250000   |    |
| 30202    | 印刷费            | 418750  |           | 18750  | 400000   |    |
| 30205    | 水费             | 10000   |           |        | 10000    |    |
| 30206    | 电费             | 20000   |           |        | 20000    |    |
| 30207    | 邮电费            | 110000  |           |        | 110000   |    |
| 30208    | 取暖费            | 30000   |           |        | 30000    |    |
| 30211    | 差旅费            | 120000  |           | 20000  | 100000   |    |

表6

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称    | 合计      | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注            |
|----------|-------------|---------|--------|--------|----------|---------------|
| **       | **          | **      | **     | **     | **       | **            |
| 30213    | 维修(护)费      | 110000  |        |        | 110000   |               |
| 30214    | 租赁费         | 30000   |        |        | 30000    |               |
| 30215    | 会议费         | 74000   |        | 14000  | 60000    |               |
| 30216    | 培训费         | 20000   |        |        | 20000    |               |
| 30217    | 公务接待费       | 50000   |        | 30000  | 20000    |               |
| 30224    | 被装购置费       |         |        |        |          |               |
| 30226    | 劳务费         |         |        |        |          |               |
| 30231    | 公务用车运行维护费   | 30000   |        | 30000  |          |               |
| 30239    | 其他交通费用      | 86000   |        | 36000  | 50000    |               |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 1000000 |        |        | 1000000  | 其他商品和服务支出为宣传费 |
| 303      | 对个人和家庭的补助   | 59240   |        |        |          |               |
| 30301    | 离休费         |         |        |        |          |               |
| 30305    | 生活补助        | 59240   | 59240  |        |          |               |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 |         |        |        |          |               |
| 310      | 资本性支出       |         |        |        |          |               |
| 312      | 对企业补助       |         |        |        |          |               |
| 399      | 其他支出        |         |        |        |          |               |

表7

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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 |
|------------|------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| **         | **               | **        | **        | **        | ** |
| 201（类）     | 一般公共服务支出         | 885410.00 | 716660.00 | 168750.00 |    |
| 20133（款）   | 宣传事务             | 885410.00 | 716660.00 | 168750.00 |    |
| 2013301（项） | 行政运行             | 869210.00 | 700460.00 | 168750.00 |    |
| 2013399（项） | 其他宣传事务支出         | 16200.00  | 16200.00  |           |    |
| 208（类）     | 社会保障和就业支出        | 176240.00 | 176240.00 |           |    |
| 20805（款）   | 行政事业单位离退休        | 174620.00 | 174620.00 |           |    |
| 2080505（项） | 行政事业单位基本养老保险缴费支出 | 115330.00 | 115330.00 |           |    |
| 2080506（项） | 行政事业单位职业年金支出     | 57670.00  | 57670.00  |           |    |
| 20807（款）   | 财政对其他保险基金的补助     | 1620.00   | 1620.00   |           |    |
| 2082702（项） | 财政对工伤保险基金的补助     | 1620.00   | 1620.00   |           |    |
| 210（类）     | 卫生健康支出           | 79210.00  | 79210.00  |           |    |
| 21011（款）   | 行政事业单位医疗         | 23040.00  | 23040     |           |    |
| 2101103（项） | 公务员医疗补助          | 23040.00  | 23040     |           |    |
| 21012（款）   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 56170.00  | 56170.00  |           |    |
| 2101299（项） | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 56170.00  | 56170.00  |           |    |
| 221（类）     | 住房保障支出           | 91320.00  | 91320.00  |           |    |
| 22102（款）   | 住房改革支出           | 91320.00  | 91320.00  |           |    |
| 2210201（项） | 住房公积金            | 91320.00  | 91320.00  |           |    |

表8

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 合计      | 人员经费支出    | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|---------|-----------|--------|----|
| **       | **             | **      | **        | **     | ** |
| 301      | 工资福利支出         | 1002570 | 1002570   |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 380500  | 380500    |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 299960  | 299960    |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 115330  | 115330.00 |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 57670   | 57670.00  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 56170   | 56170.00  |        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助        |         |           |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1620    | 1620.00   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 91320   | 91320.00  |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       |         |           |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 168750  |           | 168750 |    |
| 30201    | 办公费            | 20000   |           | 20000  |    |
| 30202    | 印刷费            | 18750   |           | 18750  |    |
| 30211    | 差旅费            | 20000   |           | 20000  |    |
| 30215    | 会议费            | 14000   |           | 14000  |    |
| 30216    | 培训费            |         |           |        |    |
| 30217    | 公务接待费          | 30000   |           | 30000  |    |

表8

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称    | 合计    | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|-------------|-------|--------|--------|----|
| **       | **          | **    | **     | **     | ** |
| 30231    | 公务用车运行维护费   | 30000 |        | 30000  |    |
| 30239    | 其他交通费用      | 36000 |        | 36000  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   |       |        |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   | 59200 | 59200  |        |    |
| 30301    | 离休费         |       |        |        |    |
| 30305    | 生活补助        | 59200 | 59200  |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 |       |        |        |    |

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助       |     |
|           |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出（基本建设）       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
|           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
|           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助（基本建设）       |     | 十三、转移性支出          |     |
|           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
|           |     |               |     | 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

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称     | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|--------------|--------------|------|
| **     | **           | **           | **   |
| 316001 | 报刊征订配套       | 60,000.00    |      |
| 316001 | 外宣工作经费及记者接待费 | 1,000,000.00 |      |
| 316001 | 中心组学习经费      | 50,000.00    |      |
| 316001 | 党史学习教育工作经费   | 200,000.00   |      |
| 316001 | 全国文明城市创建工作经费 | 1000000      |      |
|        |              |              |      |
|        |              |              |      |
|        |              |              |      |



表12

## 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表13

## 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                  |           |                           |         |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|---------|----|
| 项目名称         |                                                                  | 报刊征订项目配套  |                           |         |    |
| 主管部门         |                                                                  | 中共麟游县委宣传部 |                           |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                  | 实施期资金总额:  |                           | 6       |    |
|              |                                                                  | 其中: 财政拨款  |                           | 6       |    |
|              |                                                                  | 其他资金      |                           |         |    |
| 总体目标         | 目标1: 征订党报2000余份<br>目标2: 把党的声音和主张传播到群众心中<br>目标3: 党的方针、政策宣传深入到千家万户 |           |                           |         |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                             | 二级指标      | 指标内容                      | 指标值     | 备注 |
|              | 产出指标                                                             | 数量指标      | 指标1: 全年征订党报党刊             | 2000份以上 |    |
|              |                                                                  |           | 指标2:                      |         |    |
|              |                                                                  | 质量指标      | 指标1:                      |         |    |
|              |                                                                  |           | 指标2:                      |         |    |
|              |                                                                  | 时效指标      | 指标1: 指标1: 专项资金使用时间        | 全年      |    |
|              |                                                                  |           | 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: 把党的声音和主张传播到群众心中      | 有效提升    |    |
|              |                                                                  |           | 指标2: 有效提升党的方针、政策宣传深入到千家万户 | 有效提升    |    |
|              |                                                                  |           | 指标1:                      |         |    |
|              |                                                                  | 生态效益指标    | 指标2:                      |         |    |
|              |                                                                  |           | 指标1:                      |         |    |
|              |                                                                  | 可持续影响指标   | 指标2:                      |         |    |
|              |                                                                  |           | .....                     |         |    |
|              |                                                                  |           |                           |         |    |
|              |                                                                  | .....     | 指标1: 党和国家的方针政策知晓率         | 100%    |    |
|              | 满意度指标                                                            | 服务对象满意度指标 | 指标1:                      |         |    |
|              |                                                                  |           | 指标2:                      |         |    |
|              |                                                                  |           | .....                     |         |    |

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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                              |           |                         |         |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|---------|----|
| 项目名称         |                                                                              | 县委中心组学习经费 |                         |         |    |
| 主管部门         |                                                                              | 中共麟游县委宣传部 |                         |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                              | 实施期资金总额:  |                         | 5       |    |
|              |                                                                              | 其中: 财政拨款  |                         | 5       |    |
|              |                                                                              | 其他资金      |                         |         |    |
| 总体目标         | 目标1: 聘请专家教授, 购买学习资料, 全年中心组学习20次以上<br>目标2: 提高领导干部的理论水平, 不断提高运用党的基本理论解决实际问题的能力 |           |                         |         |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                         | 二级指标      | 指标内容                    | 指标值     | 备注 |
|              | 产出指标                                                                         | 数量指标      | 指标1: 部门预算公开覆盖率          | 100%    |    |
|              |                                                                              |           | 指标2: 严格执行预算, 压缩“三公”经费开支 | 低于上年水平  |    |
|              |                                                                              |           | 指标3: 一般性支出规模            | 低于上年水平  |    |
|              |                                                                              | 质量指标      | 指标1: 资金使用效益             | 提高      |    |
|              |                                                                              |           | 指标2:                    |         |    |
|              |                                                                              |           | .....                   |         |    |
|              |                                                                              | 时效指标      | 指标1: 按时完成工作任务           | 12月31日前 |    |
|              |                                                                              |           | 指标2:                    |         |    |
|              |                                                                              |           | .....                   |         |    |
|              |                                                                              | 成本指标      | 指标1: 严格执行经费开支相关规定       | 不超规定标准  |    |
|              |                                                                              |           | 指标2:                    |         |    |
|              |                                                                              |           | .....                   |         |    |
|              | 效益指标                                                                         | 经济效益指标    | 指标1: 单位运行成本             | 下降      |    |
|              |                                                                              |           | 指标2:                    |         |    |
|              |                                                                              |           | .....                   |         |    |
|              |                                                                              | 社会效益指标    | 指标1: 社会公众满意度            | 不断提高    |    |
|              |                                                                              |           | 指标2:                    |         |    |
|              |                                                                              |           | .....                   |         |    |
|              |                                                                              | 生态效益指标    | 指标1: 无                  |         |    |
|              |                                                                              |           | 指标2:                    |         |    |
|              |                                                                              |           | .....                   |         |    |
|              |                                                                              | 可持续影响指标   | 指标1: 宣传持续发挥作用           | 中长期     |    |
|              |                                                                              |           | 指标2:                    |         |    |
|              |                                                                              |           | .....                   |         |    |
|              |                                                                              | .....     | 指标1: 社会公众满意度            | 90%以上   |    |
|              | 满意度指标                                                                        | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度              | >98%    |    |
|              |                                                                              |           | 指标2:                    |         |    |
|              |                                                                              |           | .....                   |         |    |

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                            |           |                       |     |         |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----|---------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                            | 对外宣传经费    |                       |     |         |    |
| 主管部门         |                                                                                                                            | 中共麟游县委宣传部 |                       |     |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                            | 实施期资金总额：  |                       | 100 |         |    |
|              |                                                                                                                            | 其中：财政拨款   |                       | 100 |         |    |
|              |                                                                                                                            | 其他资金      |                       |     |         |    |
| 总体目标         | 目标1：与中省市主流媒体合作，全年在中省市媒体发表有关麟游对外形象的稿件 200篇以上<br>目标2：在西安、宝鸡等人流量密集地制作广告宣传牌 3面以上，扩大麟游对外影响力<br>目标3：举办全县性大型活动3次以上，并邀请中省市主流媒体进行报道 |           |                       |     |         |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                       | 二级指标      | 指标内容                  |     | 指标值     | 备注 |
|              | 产出指标                                                                                                                       | 数量指标      | 指标1：部门预算公开覆盖率         |     | 100%    |    |
|              |                                                                                                                            |           | 指标2：严格执行预算，压缩“三公”经费开支 |     | 低于上年水平  |    |
|              |                                                                                                                            |           | 指标3：一般性支出规模           |     | 低于上年水平  |    |
|              |                                                                                                                            | 质量指标      | 指标1：资金使用效益            |     | 提高      |    |
|              |                                                                                                                            |           | 指标2：                  |     |         |    |
|              |                                                                                                                            |           | .....                 |     |         |    |
|              |                                                                                                                            | 时效指标      | 指标1：按时完成工作任务          |     | 12月31日前 |    |
|              |                                                                                                                            |           | 指标2：                  |     |         |    |
|              |                                                                                                                            |           | .....                 |     |         |    |
|              |                                                                                                                            | 成本指标      | 指标1：严格执行经费开支相关规定      |     | 不超规定标准  |    |
|              |                                                                                                                            |           | 指标2：                  |     |         |    |
|              |                                                                                                                            |           | .....                 |     |         |    |
|              | 效益指标                                                                                                                       | 经济效益指标    | 指标1：单位运行成本            |     | 下降      |    |
|              |                                                                                                                            |           | 指标2：                  |     |         |    |
|              |                                                                                                                            |           | .....                 |     |         |    |
|              |                                                                                                                            | 社会效益指标    | 指标1：社会公众满意度           |     | 不断提高    |    |
|              |                                                                                                                            |           | 指标2：                  |     |         |    |
|              |                                                                                                                            |           | .....                 |     |         |    |
|              |                                                                                                                            | 生态效益指标    | .....                 |     |         |    |
|              |                                                                                                                            |           | 指标1：无                 |     |         |    |
|              |                                                                                                                            |           | 指标2：                  |     |         |    |
|              |                                                                                                                            | 可持续影响指标   | .....                 |     |         |    |
|              |                                                                                                                            |           | 指标1：宣传持续发挥作用          |     | 中长期     |    |
|              |                                                                                                                            |           | 指标2：                  |     |         |    |
|              |                                                                                                                            | .....     |                       |     |         |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众满意度           |     | 90%以上   |    |
|              |                                                                                                                            |           | 指标2：                  |     |         |    |
|              |                                                                                                                            |           | .....                 |     |         |    |

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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |       |            |                       |    |         |    |
|--------------|-------|------------|-----------------------|----|---------|----|
| 项目名称         |       | 党史学习教育工作经费 |                       |    |         |    |
| 主管部门         |       | 中共麟游县委宣传部  |                       |    |         |    |
| 资金金额<br>（万元） |       | 实施期资金总额：   |                       | 20 |         |    |
|              |       | 其中：财政拨款    |                       | 20 |         |    |
|              |       | 其他资金       |                       |    |         |    |
| 总体目标         |       |            |                       |    |         |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标       | 指标内容                  |    | 指标值     | 备注 |
|              | 产出指标  | 数量指标       | 指标1：部门预算公开覆盖率         |    | 100%    |    |
|              |       |            | 指标2：严格执行预算，压缩“三公”经费开支 |    | 低于上年水平  |    |
|              |       |            | 指标3：一般性支出规模           |    | 低于上年水平  |    |
|              |       | 质量指标       | 指标1：资金使用效益            |    | 提高      |    |
|              |       |            | 指标2：                  |    |         |    |
|              |       |            | .....                 |    |         |    |
|              |       | 时效指标       | 指标1：按时完成工作任务          |    | 12月31日前 |    |
|              |       |            | 指标2：                  |    |         |    |
|              |       |            | .....                 |    |         |    |
|              |       | 成本指标       | 指标1：严格执行经费开支相关规定      |    | 不超规定标准  |    |
|              |       |            | 指标2：                  |    |         |    |
|              |       |            | .....                 |    |         |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标     | 指标1：单位运行成本            |    | 下降      |    |
|              |       |            | 指标2：                  |    |         |    |
|              |       |            | .....                 |    |         |    |
|              |       | 社会效益指标     | 指标1：社会公众满意度           |    | 不断提高    |    |
|              |       |            | 指标2：                  |    |         |    |
|              |       | 生态效益指标     | .....                 |    |         |    |
|              |       |            | 指标1：无                 |    |         |    |
|              |       |            | 指标2：                  |    |         |    |
|              |       | 可持续影响指标    | .....                 |    |         |    |
|              |       |            | 指标1：宣传持续发挥作用          |    | 中长期     |    |
|              |       |            | 指标2：                  |    |         |    |
|              |       | .....      |                       |    |         |    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 指标1：社会公众满意度           |    | 90%以上   |    |
|              |       |            | 指标2：                  |    |         |    |
|              |       |            | .....                 |    |         |    |

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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |       |              |                       |             |       |
|--------------|-------|--------------|-----------------------|-------------|-------|
| 项目名称         |       | 创建全国文明城市工作经费 |                       |             |       |
| 主管部门         |       | 中共麟游县委宣传部    |                       |             |       |
| 资金金额<br>(万元) |       | 实施期资金总额：     |                       | 100         |       |
|              |       | 其中：财政拨款      |                       | 100         |       |
|              |       | 其他资金         |                       |             |       |
| 总体目标         |       |              |                       |             |       |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标         | 指标内容                  | 指标值         | 备注    |
|              | 产出指标  | 数量指标         | 指标1：部门预算公开覆盖率         | 100%        |       |
|              |       |              | 指标2：严格执行预算，压缩“三公”经费开支 | 低于上年水平      |       |
|              |       |              | 指标3：一般性支出规模           | 低于上年水平      |       |
|              |       | 质量指标         | 指标1：资金使用效益            | 提高          |       |
|              |       |              | 指标2：                  |             |       |
|              |       |              | .....                 |             |       |
|              |       | 时效指标         | 指标1：按时完成工作任务          | 12月31日前     |       |
|              |       |              | 指标2：                  |             |       |
|              |       |              | .....                 |             |       |
|              |       | 成本指标         | 指标1：严格执行经费开支相关规定      | 不超规定标准      |       |
|              |       |              | 指标2：                  |             |       |
|              |       |              | .....                 |             |       |
|              | 效益指标  | 经济效益指标       | 指标1：单位运行成本            | 下降          |       |
|              |       |              | 指标2：                  |             |       |
|              |       |              | .....                 |             |       |
|              |       | 社会效益指标       | 指标1：社会公众满意度           | 不断提高        |       |
|              |       |              | 指标2：                  |             |       |
|              |       | 生态效益指标       | .....                 |             |       |
|              |       |              | 指标1：无                 |             |       |
|              |       |              | 指标2：                  |             |       |
|              |       | 可持续影响指标      | .....                 |             |       |
|              |       |              | 指标1：宣传持续发挥作用          | 中长期         |       |
|              |       |              | 指标2：                  |             |       |
|              |       |              | .....                 |             |       |
|              |       | 满意度指标        | 服务对象满意度指标             | 指标1：社会公众满意度 | 90%以上 |
|              | 指标2：  |              |                       |             |       |
|              | ..... |              |                       |             |       |

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

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                   | 中共麟游县委宣传部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |        |         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|---------|
| 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    |
|                | 全县宣传思想文化工作                                                                                                                                        | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面宣传贯彻落实党的十九大、十九届五中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，扭住举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，围绕中心，服务大局，守正创新，砥砺奋进，聚焦“1234”工作部署，即贯穿“一条主线”（学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想），突出“两个重点”（庆祝中国共产党成立100周年和全国文明城市创建），建强“三支队伍”（通讯员队伍、网评员队伍、志愿者服务队伍），创新“四种模式”（理论宣讲“333”模式、文明创建“六带头”模式、培树新风“10+4”模式、群众教育“三学三讲两提升”模式），力争实现“六个新作为”，努力开创全县宣传思想工作新局面，为奋力谱写麟游新时代追赶超越新篇章提供强大的思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件。 | 354.05                | 354.05 |         |
|                | 金额合计                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 354.05                | 354.05 |         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 一是在持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂、深入人心；二是牢牢掌握意识形态工作领导权管理权主动权；三是巩固壮大正能量充沛、主旋律强劲的主流思想舆论；四是推动新时代精神文明建设成果巩固、提质增效；五是增强新时代麟游文化品牌吸引力、感染力；六是高质量推动宣传思想工作上台阶、创一流。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |        |         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 指标1：部门预算公开覆盖率         |        | 100%    |
|                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 指标2：严格执行预算，压缩“三公”经费开支 |        | 低于上年水平  |
|                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 指标3：一般性支出规模           |        | 低于上年水平  |
|                |                                                                                                                                                   | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 指标1：资金使用效益            |        | 提高      |
|                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 指标2：                  |        |         |
|                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | .....                 |        |         |
|                |                                                                                                                                                   | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 指标1：按时完成工作任务          |        | 12月31日前 |
|                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 指标2：                  |        |         |
|                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | .....                 |        |         |
|                |                                                                                                                                                   | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 指标1：严格执行经费开支相关规定      |        | 不超规定标准  |
|                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 指标2：                  |        |         |
|                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | .....                 |        |         |
|                | 效益指标                                                                                                                                              | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 指标1：单位运行成本            |        | 下降      |
|                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 指标2：                  |        |         |
|                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | .....                 |        |         |
|                |                                                                                                                                                   | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 指标1：社会公众满意度           |        | 不断提高    |
|                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 指标2：                  |        |         |
|                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | .....                 |        |         |
|                |                                                                                                                                                   | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 指标1：无                 |        |         |
|                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 指标2：                  |        |         |
|                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | .....                 |        |         |
|                |                                                                                                                                                   | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 指标1：宣传持续发挥作用          |        | 中长期     |
|                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 指标2：                  |        |         |
|                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | .....                 |        |         |
|                | 满意度指标                                                                                                                                             | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 指标1：社会公众满意度           |        | 90%以上   |
|                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 指标2：                  |        |         |
|                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | .....                 |        |         |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

|              |                                                                                                                                                   |           |                       |         |            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------|------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                   |           |                       |         |            |
| 主管部门         |                                                                                                                                                   | 县委宣传部     |                       | 实施期限    | 2021年1-12月 |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                                                                                                                                          |           | 231                   | 年度资金总额: | 231        |
|              | 其中:财政拨款                                                                                                                                           |           | 231                   | 其中:财政拨款 | 231        |
|              | 其他资金                                                                                                                                              |           |                       | 其他资金    |            |
| 总体目标         | 实施期总目标                                                                                                                                            |           |                       | 年度目标    |            |
|              | 一是在持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂、深入人心;二是牢牢掌握意识形态工作领导权管理权主动权;三是巩固壮大正能量充沛、主旋律强劲的主流思想舆论;四是推动新时代精神文明建设成果巩固、提质增效;五是增强新时代麟游文化品牌吸引力、感染力;六是高质量推动宣传思想工作上台阶、创一流。 |           |                       |         |            |
| 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:部门预算公开覆盖率         | 100%    |            |
|              |                                                                                                                                                   |           | 指标2:严格执行预算,压缩“三公”经费开支 | 低于上年水平  |            |
|              |                                                                                                                                                   |           | 指标3:一般性支出规模           | 低于上年水平  |            |
|              |                                                                                                                                                   | 质量指标      | 指标1:资金使用效益            | 提高      |            |
|              |                                                                                                                                                   |           | 指标2:                  |         |            |
|              |                                                                                                                                                   |           | .....                 |         |            |
|              |                                                                                                                                                   | 时效指标      | 指标1:按时完成工作任务          | 12月31日前 |            |
|              |                                                                                                                                                   |           | 指标2:                  |         |            |
|              |                                                                                                                                                   |           | .....                 |         |            |
|              |                                                                                                                                                   | 成本指标      | 指标1:严格执行经费开支相关规定      | 不超规定标准  |            |
|              |                                                                                                                                                   |           | 指标2:                  |         |            |
|              |                                                                                                                                                   |           | .....                 |         |            |
|              | 效益指标                                                                                                                                              | 经济效益指标    | 指标1:单位运行成本            | 下降      |            |
|              |                                                                                                                                                   |           | 指标2:                  |         |            |
|              |                                                                                                                                                   |           | .....                 |         |            |
|              |                                                                                                                                                   | 社会效益指标    | 指标1:社会公众满意度           | 不断提高    |            |
|              |                                                                                                                                                   |           | 指标2:                  |         |            |
|              |                                                                                                                                                   |           | .....                 |         |            |
|              |                                                                                                                                                   | 生态效益指标    | 指标1:无                 |         |            |
|              |                                                                                                                                                   |           | 指标2:                  |         |            |
|              |                                                                                                                                                   |           | .....                 |         |            |
|              |                                                                                                                                                   | 可持续影响指标   | 指标1:宣传持续发挥作用          | 中长期     |            |
|              |                                                                                                                                                   |           | 指标2:                  |         |            |
|              |                                                                                                                                                   |           | .....                 |         |            |
|              | 满意度指标                                                                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 指标1:社会公众满意度           | 90%以上   |            |
|              |                                                                                                                                                   |           | 指标2:                  |         |            |
|              |                                                                                                                                                   |           | .....                 |         |            |

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。