

# 附件 1

## 中共麟游县委宣传部 2023 年部门预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、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、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、工作任务

2023年，全县宣传思想文化工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，坚决扛起举旗帜、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、砥砺前行，按照“1236”工作部署，即紧扣“深入学习宣传贯彻党的二十大精神”一条主线、聚焦“全国文明城市创建和拓展新时代文明实践中心建设”两个重点，打响“理论宣讲、对外宣传、文化艺术”三个品牌，实施“理论聚智、思想聚魂、宣传聚势、文明聚心、实践聚力、文化聚能”六大行动，打造“对党忠诚、高效运转、务实担当、争创一流”的宣传干部队伍，以时不我待、只争朝夕的精神状态，努力开创宣传思想文化工作新局面，为奋力谱写麟游高质量发展新篇章提供坚强思想保证和强大精神力量。重点抓好以下七个方面工作：一是高举思想

之旗，实施“理论聚智”行动，在常学常新中彰显更高政治站位；二是夯实安全之基，实施“思想聚魂”行动，在谋篇布局中凝聚更强奋进力量；三是汇集奋进之力，实施“宣传聚势”行动，在守正创新中构建更大宣传格局；四是培铸强国之魂，实施“文明聚心”行动，在群策群力中焕发更好精神风貌；五是凝聚引领之力，实施“实践聚力”行动，在深化拓展中唱响更美时代强音；六是厚植文化之根，实施“文化聚能”行动，在繁荣发展中释放更优文化活力；七是锤炼能力之本，打造实干高效宣传铁军，在忠诚担当中激发更实优良作风。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共麟游县委宣传部（本级）	无
2	麟游县融媒体中心	无

### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 6 人；实有人员 8 人，其中行政 5 人、事业 3 人，单位管理的离退休人员 1 人。融媒体中心人员编制 31

人，实有人员 23 人，离退休人员 11 人。

## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年预算收入 9871980 元，其中一般公共预算拨款收入 9871980 元，政府性基金拨款收入 0 元，2023 年预算收入较上年增加 2954260 元，主要原因是本年度增加新时代文明实践中心经费、融媒体中心人员增加；本部门当年预算支出 9871980 元，其中一般公共预算拨款支出 9871980 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 2954260 元，主要原因是本年度增加新时代文明实践中心经费、融媒体中心人员增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 9871980 元，其中一般公共预算拨款收入 9871980 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 2954260 元，主要原因是本年度增加新时代文明实践中心经费、融媒体中心人员增加；本部门当年财政拨款支出 9871980 元，其中一般公共预算拨款支出 9871980 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 2954260 元，主要原因是本年度增加新时代文明实践中心经费、融媒体中心人员增加。

### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 9871980 元，较上年增加 2954260 元，主要原因是本年度增加新时代文明实践中心经费、融媒体中心人员增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 9871980 元，县委宣传部一般公共预算支出 3431050 元，融媒体中心一般公共预算支出 6440930 元。其中：

（1）行政运行（2013301）993170 元，较上年增加 147060 元，主要是公务费用、人员工资、公务交通补贴增加；

（2）其他宣传事务支出（2013399）2846000 元，较上年减少 16200 元，主要是将群众文艺团体活动补助经费 16200 元列入行政运行。

（3）广播电视事务（2070808）3127620 元，较上年增加 1118080 元，原因是融媒体中心人员增加；

（4）其他广播电视支出（2070899）1553000 元，较上年增加 1453000 元，原因是融媒体中心专项业务费增加，人员增加；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）405110 元，较上年增加 124210 元，原因是融媒体中心人员增加；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）202560 元，较上年增加 62110 元，原因是融媒体中心人员增加；

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999)5720元,较上年增加1290元,主要原因是融媒体中心人员增加;

(8) 行政单位医疗支出(2101101)48300元,较上年增加2530元,原因是宣传部人员工资调整;

(9) 事业单位医疗(2089999)183640元,较上年增加48570元,原因是融媒体中心人员增加;

(10) 公务员医疗补助(2101103)22560元,较上年增加720元,原因是宣传部人员工资调整;

(11) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)61200元,较上年增加13680元,原因是融媒体中心人员增加;

(12) 住房保障支出(2210201)202560元,较上年增加147010元,原因是人员增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出9871980元,其中:工资福利支出(301)5009170元,较上年增加1646660元,原因是人员增加;

商品和服务支出(302)4719850元,较上年增加3419390元,原因是融媒体中心专项业务费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)142960元,较上年减少1800元,原因是人员工资调整及将群众文艺团体活动补助经费16200元列入行政运行。

(2)(按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)



本部门当年一般公共预算支出 9871980 元，其中：

机关工资福利支出（501）5009170 元，较上年增加 1646660 元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）4719850 元，较上年增加 3419390 元，原因是融媒体中心专项业务费增加；

对个人和家庭补助（503）142960 元，较上年减少 1800 元，原因是人员工资调整及将群众文艺团体活动补助经费 16200 元列入行政运行。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 72750 元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 元；公务接待费 42750 元，较上年持平；公务用车运行维护费 30000 元，较上年持平；公务用车购置费 0 元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 元。

#### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2022 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。2022 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**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### **九、绩效目标情况说明**

2023 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 9871980 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 2022 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**

本部门当年机关运行经费预算安排 304650 元，较上年增加 4200 元，主要原因是增加新时代文明实践中心经费、融媒体中心人员增加。

2023 年机关安排的运行经费为 5472980 元，其中人员经费 5009170 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 463810 元，主要用于机关日常正常办公开支。

本部门无 2022 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。

附件3

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共麟游县委宣传部（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2023年无政府采购预算
表12	2023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13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	9,871,980.00	一、部门预算	9,871,980.00	一、部门预算	9,871,980.00	一、部门预算	9,871,980.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	3,839,170.00	1、人员经费和公用经费支出	5,472,980.00	1、机关工资福利支出	5,009,170.00
(1)一般公共预算拨款	9,871,980.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,009,170.00	2、机关商品和服务支出	4,719,850.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	320,850.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	142,960.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,399,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	4,680,620.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	613,390.00	(2)商品和服务支出	4,399,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	142,960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	315,700.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	423,100.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	9,871,980.00	<b>本年支出合计</b>	9,871,980.00	<b>本年支出合计</b>	9,871,980.00	<b>本年支出合计</b>	9,871,980.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	9,871,980.00	<b>支出总计</b>	9,871,980.00	<b>支出总计</b>	9,871,980.00	<b>支出总计</b>	9,871,980.00







表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	9,871,980.00	一、财政拨款	9,871,980.00	一、财政拨款	9,871,980.00	一、财政拨款	9,871,980.00
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出	3,839,170.00	1、人员经费和公用经费支出	5,472,980.00	1、机关工资福利支出	5,009,170.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,009,170.00	2、机关商品和服务支出	4,719,850.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	320,850.00	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	142,960.00	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	4,399,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,680,620.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	613,390.00	(2)商品和服务支出	4,399,000.00	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	142,960.00
		10、卫生健康支出	315,700.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	423,100.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,871,980.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,871,980.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,871,980.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,871,980.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>9,871,980.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,871,980.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,871,980.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,871,980.00</b>

表5

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
201	一般公共服务支出	<b>3839170.00</b>	814020.00	179150.00	2846000.00	
20133	宣传事务	3839170.00	814020.00	179150.00	2846000.00	
2013301	行政运行	993170.00	814020.00	179150.00		
2013399	其他宣传事务支出	2846000.00			2846000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	<b>4680620.00</b>	3002120.00	125500.00	1553000.00	
20708	广播电视	4680620.00				
2070808	广播电视事务	3127620.00	3002120.00	125500.00		
2070899	其他广播电视支出	1553000.00			1553000.00	
208	社会保障和就业支出	<b>613390.00</b>	613390.00			
20805	行政事业单位养老支出	607670.00	607670.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405110.00	405110.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202560.00	202560.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5720.00	5720.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5720.00	5720.00			
210	卫生健康支出	<b>315700.00</b>	315700.00			
21011	行政事业单位医疗	315700.00	315700.00			
2101101	行政单位医疗	48300.00	48300.00			
2101102	事业单位医疗	183640.00	183640.00			
2101103	公务员医疗补助	22560.00	22560.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61200.00	61200.00			
221	住房保障支出	<b>423100.00</b>	423100.00			
22102	住房改革支出	423100.00	423100.00			
2210201	住房公积金	423100.00	423100.00			

表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
301	工资福利支出			5,009,170.00	5,009,170.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,740,740.00	3,740,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	405,110.00	405,110.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	202,560.00	202,560.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	231,940.00	231,940.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,720.00	5,720.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	423,100.00	423,100.00			
302	商品和服务支出			4,719,850.00	16,200.00	304,650.00	4,399,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	213,250.00		213,250.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41,400.00		41,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,415,200.00	16,200.00		4,399,000.00	
303	对个人和家庭的补助			142,960.00	142,960.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,000.00	40,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	102,960.00	102,960.00			

表7

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
201	一般公共服务支出	<b>3839170.00</b>	814020.00	179150.00	
20133	宣传事务	3839170.00	814020.00	179150.00	
2013301	行政运行	993170.00	814020.00	179150.00	
2013399	其他宣传事务支出	2846000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	<b>4680620.00</b>	3002120.00	125500.00	
20708	广播电视	4680620.00			
2070808	广播电视事务	3127620.00	3002120.00	125500.00	
2070899	其他广播电视支出	1553000.00			
208	社会保障和就业支出	<b>613390.00</b>	613390.00		
20805	行政事业单位养老支出	607670.00	607670.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405110.00	405110.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202560.00	202560.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5720.00	5720.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5720.00	5720.00		
210	卫生健康支出	<b>315700.00</b>	315700.00		
21011	行政事业单位医疗	315700.00	315700.00		
2101101	行政单位医疗	48300.00	48300.00		
2101102	事业单位医疗	183640.00	183640.00		
2101103	公务员医疗补助	22560.00	22560.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61200.00	61200.00		
221	住房保障支出	<b>423100.00</b>	423100.00		
22102	住房改革支出	423100.00	423100.00		
2210201	住房公积金	423100.00	423100.00		

表8

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	工资福利支出			5,009,170.00	5,009,170.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,740,740.00	3,740,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	405,110.00	405,110.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	202,560.00	202,560.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	231,940.00	231,940.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,720.00	5,720.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	423,100.00	423,100.00		
302	商品和服务支出			4,719,850.00	16,200.00	304,650.00	
30201	办公费	50201	办公经费	213,250.00		213,250.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41,400.00		41,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,415,200.00	16,200.00		
303	对个人和家庭的补助			142,960.00	142,960.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,000.00	40,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	102,960.00	102,960.00		

2023年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
316	中共麟游县委宣传部	4,399,000.00	
316001	中共麟游县委宣传部	2,110,000.00	
	报刊征订配套	60,000.00	近年来，报刊征订工作已成为一项政治任务，此项工作的开展能有效的把党的声音和主张传播到群众心中，每年我县征订各类报刊2000余份，征订费用达100余万元。为弥补征订经费不足问题，特申请县财政将征订经费列入预算。此项经费可保证我县全面及时完成市上下达我县征订任务，使党的方针、政策宣传深入到千家万户。
	对外宣传工作经费（含通讯员上稿奖励）	1,000,000.00	通过与省市媒体合作，来扩大麟游知名度和美誉度的效果。近几年，与省市媒体合作费用均在100万元以上，2022年与陕西电视台达成宣传合作协定，每年合作费用50万元。通过实施外宣工作，加大麟游对外形象和影响力，不断提升麟游县知名度、美誉度。
	全国文明城市创建经费	1,000,000.00	主要用于创建全国文明城市工作的宣传费、创文交流学习、汇报工作差旅费、创文广告制作费、专家授课费等支出。通过项目的实施，全国文明城市创建取得了良好的成效，进一步提升了市民素质，扩大了文明宣传范围，加强了群众思想觉悟、道德水准、文明素养和全社会文明程度，在全社会营造了较浓厚的文明氛围，创建工作取得了实效。
	中心组学习经费	50,000.00	党委中心组学习已纳入意识形态考核责任制内容，领导干部的理论学习工作越来越受到上级的重视，省市每年都要开展专项检查。我县县委中心组每月集中学习2次，通过学习增强领导班子成员运用理论指导实践的能力、提高科学决策水平，能发挥领导干部带头作用，推动全党理论学习深入发展的组织保证。此项经费的落实可保证县委中心组学习资料的更新、经常性开展学习工作，全面完成年度学习任务。
316002	麟游县融媒体中心	2289000.00	

表10

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
316	中共麟游县委宣传部	4,399,000.00	
	县城区LED大屏运行维护费	120000.00	在县城区人口相对居住集中的广场，利用LED大屏宣传党和国家及地方政府各项方针政策的宣传，引导群众遵规守法，共建和谐家园。
	县区报道宣传费	300000.00	在宝鸡电视台开办县区报道栏目，每周一期，对外宣传麟游，扩大麟游对外知名度和影响力，吸引更多的客商前来观光旅游，投资兴业，为富民强县提供经济支持
	调频广播运行维护费	50000.00	对全县安装的调频广播进行维护，确保广播设备长期通，优质通，更好的宣传贯彻党的路线、方针、政策，为麟游经济社会发展提供更充分、更强大的舆论服务。
	崔木发射台运行维护费及“四站经费”	50000.00	广播电视是党和政府的喉舌，是国家用来宣传党的各项方针政策的有效手段之一，对于弘扬民族正能量，提升民族凝聚力，推动社会和谐发展具有重要的促进作用；是党和政府在意识形态的主要宣传工具。
	融媒体中心运行维护费	800000.00	2023年度，县财政投资80万元，用于融媒体中心支付省级平台资源占用费25万元；麟游县舆情监测平台年度服务费5万元；麟游县多终端发布平台年度服务费15万元；麟游县中央厨房平台年度服务费35万元；该项目于12月底前完成任务
	新时代文明实践中心房屋租赁费	236000.00	在官坪C区租赁房屋564.03平方米，用于新时代文明实践中心开展各项活动，引导群众，以文化人、成风化俗，提高群众的思想觉悟、道德水准、文明素养、法制观念、科技知识。
	新时代文明实践中心活动经费	500000.00	利用新时代文明实践中心，组织群众每月开展各项活动不少于8次，深入挖掘和弘扬中华优秀传统文化蕴含的思想观念、人文精神、道德规范，结合时代要求和地域特色进行创造性转化，创新性发展，深化拓展我们的节目主题活动，提振广大居民的精气神。



表10

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
316	中共麟游县委宣传部	4,399,000.00	
	应急广播运行维护费	233000.00	





2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全国文明城市创建经费			
主管部门		中共麟游县委宣传部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		1000000.00	
		其中:财政拨款		1000000.00	
		其他资金			
总体目标	通过创建工作,大力加强城乡基础设施建设,加快提升社会管理水平,优化经济社会发展环境,营造更加文明有序、更加开放包容的城市环境,不断增强麟游的吸引力和竞争力。				
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: 资金支出情况	100%	
		质量指标	指标1: 资金使用效率	100%	
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 文明城市创建参与率及社会影响力	≥80%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	

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

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中心组学习经费			
主管部门		中共麟游县委宣传部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000.00	
		其中: 财政拨款		50000.00	
		其他资金			
总体目标	完成全年24次学习任务, 及时更新中心组成员学习资料; 拓展学习方式, 邀请专家教授开展专题讲座、专题辅导。				
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: 年度学习次数	≥24次	
		质量指标	指标1: 资金使用效率	100%	
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 社会影响力	≥80%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		报刊征订配套			
主管部门		中共麟游县委宣传部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	60000.00		
		其中: 财政拨款	60000.00		
		其他资金			
总体目标	党报党刊能有效的把我党的声音和主张传播到群众心中, 每年我县征订各类报刊2000余份, 征订费用达100多万。现需财政预算6万元, 用于弥补党报党刊征订经费不足。此项经费可保证我县全面及时完成市上下达我县征订任务, 使党的方针、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: 资金支出情况	100%	
		质量指标	指标1: 资金使用效率	100%	
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 社会影响力	≥80%	
		生态效益指标	指标1:		
可持续影响指标		指标1: 知晓率	≥90%		

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度	$\geq 90\%$	
--	-------	---------------	-----------	-------------	--

表13

2023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（含通讯员上稿奖励）			
主管部门		中共麟游县委宣传部			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		1000000.00	
		其中：财政拨款		1000000.00	
		其他资金			
总体目标	全市在市级以上主流媒体刊发县域经济社会发展新闻稿件 500篇以上；联合推出有影响的短视频作品 20条以上；邀请陕西电视台、宝鸡日报社、宝鸡广播电台等媒体来麟开展专题采访、采风活动不少于3次。				
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：刊发县域经济社会发展新闻稿件；制作短视频；开展专题活动	稿件500篇以上。视频制作20条以上	
		质量指标	指标1：资金使用效率	100%	
		时效指标	指标1：		
		成本指标	指标1：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：社会影响力	≥80%	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：知晓率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	



表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		融媒体中心运行维护费			
主管部门		中共麟游县委宣传部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		800000.00	
		其中:财政拨款		800000.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 多终端发布平台正常运行 目标2: 中央厨房各板块运行正常				
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: 正常使用的平台	4个	
			指标2: 正常运行时间	365天	
			指标3: 资金到位率	100%	
		质量指标	指标1: 网络平台正常运行率	100%	
			时效指标	指标1: 按时完成工作任务	12月31日前
		成本指标	指标1: 年度运行维护费用	80万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 单位运行成本	下降	
		社会效益指标	指标1: 社会公众满意度	93%	
			指标2: 县域对外影响	提高	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 网络宣传持续发挥作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	93%	

注：1、绩效指标可选择填写。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县区报道宣传费			
主管部门		中共麟游县委宣传部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		300000.00	
		其中: 财政拨款		300000.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 与市电视台合作, 全年在市台开办县区报道《麟游篇》48期				
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: 播出期数	48期/年	
			指标2: 每期时长	10钟以上	
			指标3: 资金到位率	100%	
		质量指标	指标1: 节目内容	提高	
		时效指标	指标1: 按时完成目标任务	12月31日前	
		成本指标	指标1: 年度费用	30万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
		社会效益指标	指标1: 对外影响率	明显提高	
		生态效益指标	指标1: 无		
		可持续影响指标	指标1: 宣传持续发挥作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新时代文明实践中心活动经费			
主管部门		中共麟游县委宣传部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		500000.00	
		其中:财政拨款		500000.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 每月组织开展活动8次 目标2: 提高市民文明素质 目标3: 群众参与率90%以上				
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: 活动次数	8次/月	
			指标2: 资金到位率	100%	
		质量指标	指标1: 资金使用效率	100%	
			指标2: 活动资金控制率	成本以内	
		时效指标	指标1: 按时完成目标任务	每月	
		成本指标	指标1: 年度费用控制	50万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 社会宣传面	95%以上	
			指标2: 群众参与率	90%以上	
			指标3: 乡村文明质量	提高	
		生态效益指标	指标1: 无		
		可持续影响指标	指标1: 持续发挥作用	长期	
	指标2: 群众文明程度提升率		95%以上		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	91%	

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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区LED大屏运行维护费			
主管部门		麟游县委宣传部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		120000.00	
		其中: 财政拨款		120000.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 4处LED大屏播出正常 目标2: 宣传各项方针政策				
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: 设备台数	4台	
			指标2: 资金到位率	100%	
		质量指标	指标1: 正常运转设备	提高	
			时效指标	指标1: 播出时间	每天播出2小时
		成本指标	指标1: 单位运行成本	规定标准	
			指标2: 年度费用	12万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 群众知晓率	91%	
			指标2: 市民文明素质	提高	
		生态效益指标	指标1: 无		
			可持续影响指标	指标1: 宣传持续发挥作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	94%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		崔木发射台运行维护费及“四站经费”			
主管部门		中共麟游县委宣传部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	50000		
		其中:财政拨款	50000		
		其他资金			
总体目标	目标1: 崔木发射台运转正常 目标2: 县电台、电视台运转正常				
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: 正常运转台数	3个	
			指标2: 正常运转发射机	3部	
		质量指标	指标1: 正常运转设备	每天18小时以上	
			时效指标	指标1: 按时完成目标任务	12月31日前
		指标2: 按序时进度3、6、9、11月		25%、50%、75%、95%以上	
		成本指标	指标1: 单位运行成本	不超规定标准	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 宣传持续发挥作用	下降	
		社会效益指标	指标1: 广播电视覆盖率	95%	
		生态效益指标	指标1: 无		
		可持续影响指标	指标1: 宣传政策持续发挥作用	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	95%	

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。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	调频广播运行维护费				
主管部门	中共麟游县委宣传部				
资金金额 (元)	实施期资金总额:		50000		
	其中: 财政拨款		50000		
	其他资金				
总体目标	目标1: 316个调频广播正常运转 目标2: 宣传党的方针政策, 活跃农村文化生活 目标3: 推动乡村振兴有效衔接				
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: 正常运转设备	316个	
			指标2: 资金到位率	100%	
		质量指标	指标1: 设备正常运行完好率	95%以上	
			指标2: 播出时间	每天	
		时效指标	指标1: 按时完成目标任务	12月31日前	
		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: 年度运行维护费用		5万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 单位运行成本	下降	
		社会效益指标	指标1: 人口覆盖率	≥95%	
		生态效益指标	指标1: 无		
		可持续影响指标	指标1: 调频广播覆盖率	≥93%	
			指标2: 宣传持续发挥作用	长期	
	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%	

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。



## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	新时代文明实践中心房屋租赁费				
主管部门	中共麟游县委宣传部				
资金金额 (元)	实施期资金总额：		236000.00		
	其中：财政拨款		236000.00		
	其他资金				
总体目标	目标1：租赁房屋564.03平方米				
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：租赁房屋	564.03平方米%	
			指标2：资金到位率	100%	
		质量指标	指标1：资金使用效率	100%	
			指标2：场地安全使用率	100%	
		时效指标	指标1：按时完成目标任务	6月30日前	
		成本指标	指标1：年度费用控制	23.6万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1：	
	社会效益指标		指标1：群众参与率	95%以上	
			指标2：乡村文明质量	提高	
	生态效益指标		指标1：无		
	可持续影响指标		指标1：持续发挥作用	长期	
			指标2：群众文明程度提升率	95%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	91%	

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。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急广播运行维护费			
主管部门		中共麟游县委宣传部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		233000.00	
		其中: 财政拨款		233000.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 租赁VPN专网258条, 4G物联网37条。 目标2: 应急广播长期通、优质通。				
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: VPN专网	258条	
			指标2: 4G物联网	37条	
			指标3: 资金到位率	100%	
		质量指标	指标1: 网络正常通播率	100%	
			指标2: 设备正常运行	95%以上	
		时效指标	指标1: 按照时序进度完成目标任务	12月31日前	
			指标2: 应急信息发布及时率	100%	
	成本指标	指标1: 年度运行维护费用	23.3万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 年度灾害受损率	下降	
		社会效益指标	指标1: 应急处置率	100%	
			指标2: 受益人口覆盖率	≥96%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 网络正常发挥作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥93%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		崔木发射台运行维护费及“四站经费”			
主管部门		中共麟游县委宣传部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000	
		其中: 财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 崔木发射台运转正常 目标2: 县电台、电视台运转正常				
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: 正常运转台数	3个	
			指标2: 正常运转发射机	3部	
		质量指标	指标1: 正常运转设备	每天18小时以上	
			时效指标	指标1: 按时完成目标任务	12月31日前
		指标2: 按序时进度3、6、9、11月		25%、50%、75%、95%以上	
		成本指标	指标1: 单位运行成本	不超规定标准	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 宣传持续发挥作用	下降	
		社会效益指标	指标1: 广播电视覆盖率	95%	
		生态效益指标	指标1: 无		
		可持续影响指标	指标1: 宣传政策持续发挥作用	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	95%	

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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		调频广播运行维护费			
主管部门		中共麟游县委宣传部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000	
		其中:财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 316个调频广播正常运转 目标2: 宣传党的方针政策, 活跃农村文化生活 目标3: 推动乡村振兴有效衔接				
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: 正常运转设备	316个	
			指标2: 资金到位率	100%	
		质量指标	指标1: 设备正常运行完好率	95%以上	
			指标2: 播出时间	每天	
		时效指标	指标1: 按时完成目标任务	12月31日前	
		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: 年度运行维护费用		5万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 单位运行成本	下降	
		社会效益指标	指标1: 人口覆盖率	≥95%	
		生态效益指标	指标1: 无		
		可持续影响指标	指标1: 调频广播覆盖率	≥93%	
			指标2: 宣传持续发挥作用	长期	
	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%	

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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新时代文明实践中心房屋租赁费			
主管部门		中共麟游县委宣传部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		236000.00	
		其中:财政拨款		236000.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 租赁房屋564.03平方米				
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: 租赁房屋	564.03平方米%	
			指标2: 资金到位率	100%	
		质量指标	指标1: 资金使用效率	100%	
			指标2: 场地安全使用率	100%	
		时效指标	指标1: 按时完成目标任务	6月30日前	
		成本指标	指标1: 年度费用控制	23.6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 群众参与率	95%以上	
			指标2: 乡村文明质量	提高	
		生态效益指标	指标1: 无		
		可持续影响指标	指标1: 持续发挥作用	长期	
			指标2: 群众文明程度提升率	95%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	91%	

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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急广播运行维护费			
主管部门		中共麟游县委宣传部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		233000.00	
		其中:财政拨款		233000.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 租赁VPN专网258条, 4G物联网37条。 目标2: 应急广播长期通、优质通。				
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: VPN专网	258条	
			指标2: 4G物联网	37条	
			指标3: 资金到位率	100%	
		质量指标	指标1: 网络正常通播率	100%	
			指标2: 设备正常运行	95%以上	
		时效指标	指标1: 按照时序进度完成目标任务	12月31日前	
			指标2: 应急信息发布及时率	100%	
		成本指标	指标1: 年度运行维护费用	23.3万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 年度灾害受损率	下降
	社会效益指标		指标1: 应急处置率	100%	
			指标2: 受益人口覆盖率	≥96%	
	生态效益指标		指标1:		
	可持续影响指标		指标1: 网络正常发挥作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥93%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。

表14

2023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 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	确保2023年人员工资待遇正常发放及单位正常运转正常进行。	5472980.00	5472980.00	
	任务2	确保2023年各个项目正常实施。	4399000.00	4399000.00	
金额合计			9871980.00	9871980.00	
年度 总体 目标	目标1: 确保2023年人员工资待遇正常发放及单位正常运转正常进行。 目标2: 确保2023年各个项目正常实施。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 资金支出情况		100%
		质量指标	指标1: 资金使用效率		100%
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 社会影响力		≥80%
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥90%

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		全国文明城市创建经费/中心组学习经费/报刊征订配套/对外宣传经费（含通讯员上稿奖励）/融媒体中心运行维护费/县区报道宣传费/新时代文明实践中心活动经费/城区LED大屏运行维护费/崔木发射台运行维护费及“四站经费”/调频广播运行维护费/新时代文明实践中心房屋租赁费/应急广播运行维护费			
主管部门		中共麟游县委宣传部		实施期限	2023年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	4399000.00	年度资金总额:	4399000.00
		其中:财政拨款	4399000.00	其中:财政拨款	4399000.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1:通过创建工作,大力加强城乡基础设施建设,加快提升社会管理水平,优化经济社会发展环境,营造更加文明有序、更加开放包容的城市环境,不断增强麟游的吸引力和竞争力。</p> <p>目标2:完成全年24次学习任务,及时更新中心组成员学习资料;拓展学习方式,邀请专家教授开展专题讲座、专题辅导。</p> <p>目标3:党报党刊能有效的把我党的声音和主张传播到群众心中,每年我县征订各类报刊2000余份,征订费用达100多万。现需财政预算6万元,用于弥补党报党刊征订经费不足。此项经费可保证我县全面及时完成市上下达我县征订任务,使党的方针、政策宣传深入到千家万户。</p> <p>目标4:全市在市级以上主流媒体刊发县域经济社会发展新闻稿件500篇以上;联合推出有影响的短视频作品20条以上;邀请陕西电视台、宝鸡日报社、宝鸡广播电视台等媒体来麟开展专题采访、采风活动不少于3次。</p> <p>目标5:确保“中央厨房”系统及各平台正常运转</p> <p>目标6:确保网络畅通</p> <p>目标7:确保各台设备正常工作。</p> <p>目标8:开展各项文明实践活动96场次</p> <p>目标9:租赁房屋564.03平方米</p>			<p>目标1:通过创建工作,大力加强城乡基础设施建设,加快提升社会管理水平,优化经济社会发展环境,营造更加文明有序、更加开放包容的城市环境,不断增强麟游的吸引力和竞争力。</p> <p>目标2:完成全年24次学习任务,及时更新中心组成员学习资料;拓展学习方式,邀请专家教授开展专题讲座、专题辅导。</p> <p>目标3:党报党刊能有效的把我党的声音和主张传播到群众心中,每年我县征订各类报刊2000余份,征订费用达100多万。现需财政预算6万元,用于弥补党报党刊征订经费不足。此项经费可保证我县全面及时完成市上下达我县征订任务,使党的方针、政策宣传深入到千家万户。</p> <p>目标4:全市在市级以上主流媒体刊发县域经济社会发展新闻稿件500篇以上;联合推出有影响的短视频作品20条以上;邀请陕西电视台、宝鸡日报社、宝鸡广播电视台等媒体来麟开展专题采访、采风活动不少于3次。目标5:确保“中央厨房”系统及各平台正常运转</p> <p>目标6:确保网络畅通</p> <p>目标7:确保各台设备正常工作。</p> <p>目标8:开展各项文明实践活动96场次</p> <p>目标9:租赁房屋564.03平方米</p>	
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:资金支出情况	100%	
		质量指标	指标1:资金使用效率	100%	
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:社会影响力	≥80%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥90%	

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。