

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共丹凤县委宣传部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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 | 本部门未安排政府性基金预算 |
| 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 | 本部门无预算结转 |
| 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 | 是 | 本部门无政府采购预算 |
| 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。

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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 | 762.05 | 一、部门预算 | 762.05 | 一、部门预算 | 762.051 | 一、部门预算 | 762.05 |
| 1、财政拨款 | 762.05 | 1、一般公共服务支出 | 567.79 | 1、人员经费和公用经费支出 | 545.671 | 1、机关工资福利支出 | 104.57 |
| (1)一般公共预算拨款 | 762.05 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 500.111 | 2、机关商品和服务支出 | 134.98 |
| 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 | 45.2 | 3、机关资本性支出（一） | 10 |
| (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 | 0.36 | 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 | 512.14 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 216.38 | 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 | 70.14 | (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 | 66.51 | (2)商品和服务支出 | 206.38 | 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 | 0.36 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 25.09 | (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、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 10 | 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 | 32.59 | | | | |
| | | 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 | 762.05 | 本年支出合计 | 762.05 | 本年支出合计 | 762.05 | 本年支出合计 | 762.05 |
| 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 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 762.05 | 支出总计 | 762.05 | 支出总计 | 762.05 | 支出总计 | 762.05 |

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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 | 762.05 | 一、财政拨款 | 762.05 | 一、财政拨款 | 762.05 | 一、财政拨款 | 762.05 |
| 1、一般公共预算拨款 | 762.05 | 1、一般公共服务支出 | 567.79 | 1、人员经费和公用经费支出 | 545.67 | 1、机关工资福利支出 | 104.57 |
| 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 | 500.11 | 2、机关商品和服务支出 | 134.98 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 45.20 | 3、机关资本性支出（一） | 10.00 |
| 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 | 0.36 | 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 | 512.14 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 216.38 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 70.14 | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 66.51 | (2)商品和服务支出 | 206.38 | 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 | 0.36 |
| | | 10、卫生健康支出 | 25.09 | (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 | 10.00 | 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 | 32.52 | | | | |
| | | 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 | 762.05 | 本年支出合计 | 762.05 | 本年支出合计 | 762.05 | 本年支出合计 | 762.05 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 762.05 | 支出总计 | 762.05 | 支出总计 | 762.05 | 支出总计 | 762.05 |

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：万元

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | 762.05 | 500.47 | 45.20 | 216.38 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 567.79 | 321.09 | 45.20 | 201.50 | |
| 20133 | 宣传事务 | 567.79 | 321.09 | 45.20 | 201.50 | |
| 2013301 | 行政运行 | 125.81 | 85.81 | 30.00 | 10.00 | |
| 2013304 | 宣传管理 | 68.18 | 54.98 | 3.20 | 10.00 | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 373.80 | 180.30 | 12.00 | 181.50 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 70.14 | 55.26 | | 14.88 | |
| 20706 | 新闻出版电影 | 70.14 | 55.26 | | 14.88 | |
| 2070607 | 电影 | 70.14 | 55.26 | | 14.88 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.51 | 66.51 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.51 | 66.51 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.34 | 44.34 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.17 | 22.17 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.09 | 25.09 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.09 | 25.09 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.09 | 25.09 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.52 | 32.52 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.52 | 32.52 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.52 | 32.52 | | | |

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：万元

| 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 |
|----------|----------------|----------|------------|--------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | | | 762.05 | 500.47 | 45.20 | 216.38 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 495.13 | 495.13 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 55.73 | 55.73 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 190.71 | 190.71 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 21.96 | 21.96 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 31.79 | 31.79 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2.45 | 2.45 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2.67 | 2.67 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 63.44 | 63.44 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.70 | 8.70 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 35.65 | 35.65 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 17.82 | 17.82 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.35 | 4.35 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.85 | 4.85 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 20.24 | 20.24 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.11 | 0.11 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.15 | 2.15 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 26.32 | 26.32 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 6.20 | 6.20 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 256.56 | 4.98 | 45.20 | 206.38 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 30.00 | | 20.00 | 10.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 61.38 | | 4.00 | 57.38 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 48.00 | | 4.00 | 44.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 20.00 | | | 20.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 19.00 | | 9.00 | 10.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 10.30 | | 0.30 | 10.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | | 2.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 20.00 | | | 20.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 10.00 | | | 10.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | | | 3.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 10.00 | | | 10.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 10.00 | | | 10.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.70 | | 0.70 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 4.98 | 4.98 | | | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 0.36 | 0.36 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.36 | 0.36 | | | |
| 310 | 资本性支出 | 503 | 机关资本性支出（一） | 10.00 | | | 10.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 10.00 | | | 10.00 | |

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：万元

| 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 |
|---------|--------------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 545.67 | 500.47 | 45.20 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 366.29 | 321.09 | 45.20 | |
| 20133 | 宣传事务 | 366.29 | 321.09 | 45.20 | |
| 2013301 | 行政运行 | 115.81 | 85.81 | 30.00 | |
| 2013304 | 宣传管理 | 58.18 | 54.98 | 3.20 | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 192.30 | 180.30 | 12.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 55.26 | 55.26 | | |
| 20706 | 新闻出版电影 | 55.26 | 55.26 | | |
| 2070607 | 电影 | 55.26 | 55.26 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.51 | 66.51 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.51 | 66.51 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 44.34 | 44.34 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 22.17 | 22.17 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.09 | 25.09 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.09 | 25.09 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.09 | 25.09 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.52 | 32.52 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.52 | 32.52 | | |

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：万元

| 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 |
|---------|--------|-------|--------|--------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.52 | 32.52 | | |

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：万元

| 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 |
|----------|----------------|----------|------------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | | | 545.67 | 500.47 | 45.20 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 495.13 | 495.13 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 55.73 | 55.73 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 190.71 | 190.71 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 21.96 | 21.96 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 31.79 | 31.79 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2.45 | 2.45 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2.67 | 2.67 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 63.44 | 63.44 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.70 | 8.70 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 35.65 | 35.65 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 17.82 | 17.82 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.35 | 4.35 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.85 | 4.85 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 20.24 | 20.24 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.11 | 0.11 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.15 | 2.15 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 6.20 | 6.20 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 26.32 | 26.32 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 50.18 | 4.98 | 45.20 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.00 | | 4.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 20.00 | | 20.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.00 | | 4.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 9.00 | | 9.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.30 | | 0.30 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.70 | | 0.70 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 4.98 | 4.98 | | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 0.36 | 0.36 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.36 | 0.36 | | |

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：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------|--------|------|
| | 合计 | 216.38 | |
| 108001 | 中共丹凤县委宣传部 | 110 | |
| 108001 | 媒体宣传专项经费 | 100 | |
| 108001 | 部门专项经费 | 10 | |
| 108002 | 丹凤县电影放映中心 | 14.88 | |
| 108002 | 部门专项经费 | 14.88 | |
| 108003 | 丹凤县新时代文明实践中心 | 10 | |
| 108003 | 部门专项经费 | 10 | |
| 108004 | 丹凤县融媒体中心 | 81.5 | |
| 108004 | 部门预算 | 81.5 | |

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|--|--|----|
| 项目名称 | | 农村电影公益放映 | | | |
| 主管部门 | | 中共丹凤县委宣传部 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 14.88万元 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 14.88万元 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 通过农村公益电影放映的实施,有效解决农民群众看电影难的问题,对宣传党和国家的路线方针政策,丰富农村文化生活,满足农民群众精神文化需求,逐步提高农民群众思想道德水平、科技文化素质,促进农村经济社会协调发展起到积极推进作用。 | | | | |
| 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 | 县域内村、社区、开展公益电影放映 | 每村每月放映公益放映电影1场,全年1860场 | |
| | | 质量指标 | 放映影片内容及放映质量 | 影片内容丰富、新颖,放映质量声光俱佳,优质 | |
| | | 时效指标 | 全年根据气候实际情况,合理安排场次 | 11月中旬前完成1860场放映任务 | |
| | | 成本指标 | 影片片租、设备维修折旧,放映员劳务费支出等 | 放映资金专款专用,全部用于农村公益电影放映 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 加强适用农村发展经济的科教影片放映 | 促进农民群众增产、增收,增加经济收入 | |
| | | 社会效益指标 | 宣传党的政策、丰富农村文化生活,提高农民群众思想道德水平、科学文化素质,促进社会和谐发展 | 宣传党的政策、丰富农村文化生活,提高农民群众思想道德水平、科学文化素质,促进社会和谐发展 | |
| | | 生态效益指标 | 加强适用农村生态环境方面科教影片放映 | 提高群众节约水、电,保护生态环境和社会协调发展的意识和能力 | |
| | | 可持续影响指标 | 发挥电影宣传作用,保持电影文化事业长期持续发展 | 发挥电影宣传作用,保持电影文化事业长期持续发展 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高电影文化宣传作用 | 群众对农村电影公益放映满意度达95以上 | |

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 | | 技术服务费 | | | |
| 主管部门 | | 中共丹凤县委宣传部 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 42万元 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 42万元 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 建设一个以新闻统一生产调度为核心功能的云平台系统及相应的硬件装修。它将系统地呈现和控制融合生产流程的各重要环节,为节目部门提供新闻融合生产的辅助决策。实现新媒体、传统电视和电台的融合生产发布。运营服务系统应基于公有云平台,提供覆盖网站、APP 客户端、微信端的多终端发布服务。 | | | | |
| 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 | 中央厨房 | 1套 | |
| | | | 《爱丹凤》客户端 | 1套 | |
| | | | 融媒体多终端呈现系统“三屏一声”发布 | 1套 | |
| | | | 舆情监测系统 | 1套 | |
| | | | 人才培养 | 每月1次 | |
| | | | 维护和故障排修 | 每月1次 | |
| | | 质量指标 | 满足与上级平台对接 | 实时连接 | |
| | | | 升级改造 | 优 | |
| | | 时效指标 | 24小时正常运行 | 2021.01-2021.12 | |
| | | 成本指标 | 系统运行费用 | 每月3.5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | | |
| | | 社会效益指标 | 为建成主流舆论阵地、综合服务平台和社会信息枢纽。 | 优 | |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | | |
| | | 可持续影响指标 | 传播速度提高传播面扩大 | 优 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会整体满意度 | 高 | |
| 无安全事故发生 | | | 优 | | |

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 | 设备购置 | | | | |
| 主管部门 | 中共丹凤县委宣传部 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 15万元 | | |
| | 其中:财政拨款 | | 15万元 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 总体目标 | | | | |
| | 承担全县传统媒体和新媒体的融合发展和宣传报道工作, 承办重大宣传报道活动。紧密结合县委、县政府各时期阶段性重要工作, 及时组织各类形式的宣传和舆论监督, 为各时期重大工作的顺利开展营造良好的舆论氛围。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标名称 | 标准值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 采制播发新闻 | 每日 1 组 | |
| | | | 专题、公益片等其他节目 录制 | 每月约 3 期 | |
| | | | 设备维护维修 | 每月约 1-3 次 | |
| | | | 设备更新 | 一年两次 | |
| | | 质量指标 | 广播电视网络节目 | 优 | |
| | | | 受众视听关注度 | ≥98% | |
| | | | 设备维护维修 | 100% | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2021.01 | |
| | | | 结束时间 | 2021.12 | |
| | | 成本指标 | 设备更新 | 全年11.4万元 | |
| | 设备维护维修费 | | 每月约0.3万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | | |
| | | 社会效益指标 | 不断满足人民群众日益增长的精神文化需求 | 高标准 | |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | | |
| | | 可持续影响指标 | 丰富群众文化生活 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会整体满意度 | 高 | |
| 群众满意度 | | | 高 | | |

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------|-----------------|------|--|
| 项目名称 | 新闻采编 | | | | | |
| 主管部门 | 中共丹凤县委宣传部 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 24.5万元 | | | |
| | 其中:财政拨款 | | 24.5万元 | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 总体目标 | | | | | |
| | 承担全县传统媒体和新媒体的融合发展和宣传报道工作, 承办重大宣传报道 活动。紧密结合县委、县政府各时期阶段性重要工作, 及时组织各类形式的宣传 和舆论监督, 为各时期重大工作的顺利开展营造良好的舆论氛围。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标名称 | 标准值 | 备注 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 采制播发新闻 | 每日 1 组 | | |
| | | | 其他节目录制 | 每月约 3 期 | | |
| | | 质量指标 | 广播电视网络节目 | 优 | | |
| | | | 受众视听关注度 | 优 | | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2021、01 | | |
| | | | 结束时间 | 2021、12 | | |
| | | 成本指标 | 新闻采访费用 | 每月0.8万元 | | |
| | | | 其他费用支出 | 每月大约1.25万元 | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | | |
| | | | 社会效益指标 | 营造良好的舆论环境提升我县形象 | 100% | |
| | 生态效益指标 | | 不涉及 | | | |
| | 可持续影响指标 | | 丰富群众文化生活 | 100% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会关注满意度 | ≥98% | | |

表14

2021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日常活动经费 | | | | |
| 主管部门 | 中共丹凤县委宣传部 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 10万元 | | |
| | 其中:财政拨款 | | 10万元 | | |
| 总体目标 | 总体目标 | | | | |
| | 以县、镇(街道)、村(社区)三级为单元,充分发挥志愿服务作用,大力建设新时代文明实践中心,将其作为宣传普及习近平新时代中国特色社会主义思想、培育践行社会主义核心价值观的主阵地,深入实施乡村振兴战略、加快乡村文化振兴的重要抓手,打造融思想引领、道德教化、文化传承等多种功能于一体的综合平台,充分凝聚群众、引导群众,以文化人、成风化俗。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标名称 | 标准值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建成镇级示范所 | 建12个 | |
| | | | 建成村级示范站 | 建24个 | |
| | | | 开展志愿服务工作者培训 | 5场次 | |
| | | | 开展志愿服务活动 | 100场次 | |
| | | 质量指标 | 镇级示范所、村级示范站 | 高标准 | |
| | | | 工作人员培训 | >95% | |
| | | 时效指标 | 镇级示范所、村级示范站 | 年底全部建成 | |
| | | | 志愿服务活动 | 年底前 | |
| | 成本指标 | 严格控制各项经费 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | | |
| | | 社会效益指标 | 不断满足人民群众日益增长的精神文化需求 | 高标准 | |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高社会整体文明水平 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会整体满意度 | 高 | |
| | | | 群众满意度 | 高 | |

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|---------|------------------------------------|--------|----|
| 项目名称 | 宣传文化事业费 | | | | |
| 主管部门 | 中共丹凤县委宣传部 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 30万元 | | |
| | 其中:财政拨款 | | 30万元 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 总体目标 | | | | |
| | 围绕庆祝建党100周年主线,守正创新推动理论武装出特色、意识形态严管理、舆论引导上水平、精神文明强引领、文化艺术大繁荣、队伍建设提素质,为全县经济社会追赶超越发展提供思想引领、舆论支持、精神动力和文化条件。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标名称 | 标准值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办丹凤大讲堂; | 5期 | |
| | | | 开展县级示范宣讲活动; | 30场次 | |
| | | | 宣传报道; | 3500余条 | |
| | | | 评选各类先进典型; | 50人 | |
| | | | 开展群众性文化下乡活动。 | 200场次 | |
| | | | 文明单位创建。 | 200场次 | |
| | | 质量指标 | 理论宣讲覆盖人数 | >85% | |
| | | | 中省媒体刊发稿件率 | >30% | |
| | | 时效指标 | 评选先进表彰时限 | 第四季度前 | |
| | | | 宣传报道完成时限 | 本年度 | |
| | 理论宣讲活动时限 | | 本年度 | | |
| | 成本指标 | 经费支出解决率 | >95% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | | |
| | | 社会效益指标 | 为全县经济社会追赶超越发展提供思想引领、舆论支持、精神动力和文化条件 | 高 | |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | | |
| | | 可持续影响指标 | 统一思想,凝聚力量 | 高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会整体满意度 | 高 | | |
| | | 群众满意度 | 高 | | |

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------|--------|----|
| 项目名称 | 舆情引导管控 | | | | |
| 主管部门 | 中共丹凤县委宣传部 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 10万元 | | |
| | 其中:财政拨款 | | 10万元 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 总体目标 | | | | |
| | 1. 严格落实意识形态工作责任制; 2. 加强舆情监测监管; 3. 建立网评队伍; 4. 完善了《意识形态阵地管理办法》和舆情引导《暂行办法》, 形成了上下贯通、左右衔接、协调联动的重大舆情快速响应、稳妥处置工作格局。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标名称 | 标准值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 召开专题会议, 研判舆情; | 每季度一次 | |
| | | | 编发舆情日报; | 每日一篇 | |
| | | | 建强网评队伍 | 60人 | |
| | | | 工作人员培训 | 每年2期 | |
| | | 质量指标 | 监测覆盖率 | 100% | |
| | | | 培训合格率 | >95% | |
| | | 时效指标 | 舆情日报 | 每天印制 | |
| | | | 人员培训 | 截止二季度前 | |
| | | | 舆情监测 | 24小时 | |
| | | 成本指标 | 严格控制引导管控成本费用 | >95% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | | |
| | | 社会效益指标 | 营造风清气正的社会环境 | 高 | |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | | |
| | | 可持续影响指标 | 舆情监测效能 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会整体满意度 | 高 | |
| 群众满意度 | | | 高 | | |

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 中共丹凤县委宣传部 | | | |
|---------------------|---|--|-----------------|----------------------------|-----------------------|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 任务4 | 人员运行 | 5004710 | 5004710 | | |
| 任务5 | 公益电影放映 | 14.88 | 14.88 | | |
| 任务6 | 媒体宣传 | 100 | 100 | | |
| 任务7 | 融媒体中心技术服务费 | 42 | 42 | | |
| 任务8 | 宣传思想工作经费 | 30 | 30 | | |
| 任务9 | 新时代文明实践中心日常办公 | 10 | 10 | | |
| 任务10 | 融媒体中心设置购置 | 15 | 15 | | |
| 任务11 | 新闻采编 | 24.5 | 24.5 | | |
| 任务12 | 舆情管控 | 10 | 10 | | |
| 任务13 | 其他运行 | 15.2 | 15.2 | | |
| 金额合计 | | 762.05 | 762.05 | | |
| 年度总体目标 | 围绕庆祝建党100周年主线,守正创新推动理论武装出特色、意识形态严管理、舆论引导上水平、精神文明强引领、文化文艺大繁荣、队伍建设提素质,为全县经济社会追赶超越发展提供思想引领、舆论支持、精神动力和文化条件。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 在中省市主流媒体刊发稿件3500条 | | >3000条 | |
| | | 县域内村、社区、开展公益电影放映 | | 每村每月放映公益电影1场,全年1860场 | |
| | | 举办丹凤大讲堂; | | 5期 | |
| | | 开展县级示范宣讲活动; | | 30场次 | |
| | | 开展群众性文化下乡活动。 | | 200场次 | |
| | | 文明单位创建。 | | 200场次 | |
| | | 建强网络舆论引导和网评队伍及人员培训 | | 60人 | |
| | | 建成镇级示范所、建成村级示范站 | | 建12个,建24个 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 提高中省两级主流媒体的稿件数量 | | 中央媒体>15% 省级媒体>30% |
| | | | 放映影片内容及放映质量 | | 影片内容丰富、新颖,放映质量声光俱佳,优质 |
| | | | 理论宣讲覆盖人数 | | >85% |
| | | | 理论宣讲活动时限 | | 本年度 |
| | | | 监测覆盖率 | | 100% |
| | | | 培训合格率 | | >95% |
| | | | 镇级示范所、村级示范站 | | 高标准 |
| | 时效指标 | 截止2021年12月底完成 | | 截止2021年12月底 | |
| | | 全年根据气候实际情况,合理安排场次 | | 11月中旬前完成1860场放映任务 | |
| | | 舆情日报 | | 每天印制 | |
| | | 新时代文明实践镇级示范所、村级示范站 | | 年底完成 | |
| | 成本指标 | 影片片租、设备维修折旧,放映员劳务费支出等 | | 放映资金专款专用,全部用于农村公益电影放映 | |
| 严格控制引导管控成本费用 | | >95% | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 吸引客商投资和外来游客。 | | >90% | |
| | | 加强适用农村发展经济的科教影片放映 | | 促进农民群众增产、增收,增加经济收入 | |
| | 社会效益指标 | 凝聚全社会关注丹凤、支持丹凤的工作合力。 | | >95% | |
| | | 宣传党的政策、丰富农村文化生活,提高农民群众思想道德水平、科学文化素质,促进社会和谐发展 | | 宣传党的政策、丰富农村文化生活,提高农民群众思想道德 | |
| | | 为全县经济社会追赶超越发展提供思想引领、舆论支持、精神动力和文化条件 | | 高标准 | |
| 不断满足人民群众日益增长的精神文化需求 | | 高标准 | | | |

2021年专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | 媒体宣传专项经费 | | | |
|------------------|--|-----------------|------------------------------|--|-------|
| 主管部门 | | 中共丹凤县委宣传部 | | 实施期限 | 100万元 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 100万元 | 年度资金总额: | 100万元 |
| | | 其中:财政拨款 | 100万元 | 其中:财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总 体 目 标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 紧紧围绕中国共产党成立100周年,十四五重大项目建设、乡村振兴等重点工作在省市主流媒体上组织策划系列专题报道,邀请中省市主流媒体聚焦丹凤开展对外宣传,不断提高丹凤对外宣传的知名度、美誉度。 | | | 紧紧围绕中国共产党成立100周年,十四五重大项目建设、乡村振兴等重点工作在省市主流媒体上组织策划系列专题报道,邀请中省市主流媒体聚焦丹凤开展对外宣传,不断提高丹凤对外宣传的知名度、美誉度。 | |
| 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:在中省市主流媒体刊发稿件3500条 | >3000条 | |
| | | | 指标2:在学习强国平台刊发稿件60条 | >50条 | |
| | | 质量指标 | 指标1:提高中省两级主流媒体的稿件数量 | 中央媒体>15% 省级媒体>30% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 时效指标 | 指标1:截止2021年12月底完成 | 截止2021年12月底 | |
| | | | 指标2: | | |
| | 成本指标 | 指标1:严格控制成本费用 | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1:吸引客商投资和外来游客 | >90% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:凝聚全社会关注丹凤、支持丹凤的工作合力。 | >95% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1:为全县生态环境保护工作的开展营造良好的舆论氛围。 | >90% | |
| | | | 指标2: | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1:牢固树立丹凤对外形象力 | >93% | | |
| 指标2: | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:群众满意度 | >95% | | |
| | | 指标2:新闻记者的满意度 | >95% | | |

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。