

中共清涧县委宣传部 2022年单位预算公开说明

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分收支情况

- 四、收支说明

第三部分其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分公开报表

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

拟定全县宣传思想文化工作总体规划，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。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。负责规划组织全县思想政治教育工作，负责爱国主义教育和国防教育。负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全县新闻工作。统筹规划和指导协调全县新闻出版事业和产业发展，组织指导协调全县“扫黄打非”工作。统筹指导协调全县精神文明建设工作。统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展。统筹协调全县对外宣传工作。制定全县哲学社会科学规划。

(二)机构设置

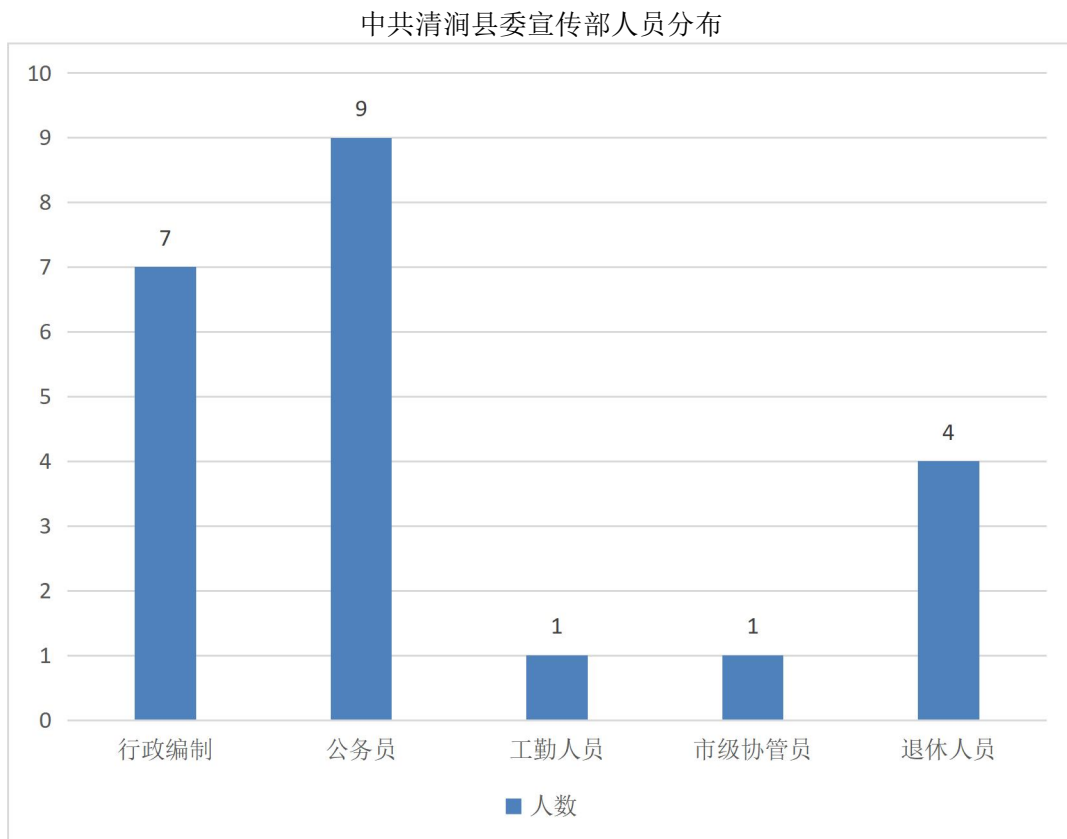
中共清涧县委宣传部属于党政机关。县委宣传部设置4个工作岗位：办公室岗、新闻宣传教育岗、综合岗（一）、综合岗（二）。

二、工作任务

因涉密，不予公开。

三、人员情况说明

截止2021年底，部内现有行政编7个，实有总人数11人，其中公务员9人，工勤人员1人，市级协管员1人。退休人员4名。



第二部分收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入212.3万元，其中一般公共预算拨款收入212.3万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少487.89万元，主要原因是专项业务费减少；本单位当年预算支出206.98万元（支出比收入少 5.33 万元，原因是本年未支出这笔款项），其中一般公共预算拨款支出206.98万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少524.12万元，主要原因是专项业务费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入212.3万元，其中一般共预算拨款收入212.3万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少487.89万元，主要原因是专项业务费减少；本单位当年财政拨款支出206.98万元（支出比收入少 5.33 万元，原因是本年未支出这笔款项），其中一般公共预算拨款支出206.98万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少524.12万元，主要原因是专项业务费减少。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出206.98万元，较上年减少524.12万元，主要原因是专项业务费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出206.98万元，其中：

(1) 行政运行(2013301)98.43万元，较上年减少81.76万元，原因是按照中央“过紧日子”要求，压缩公用经费支出；

(2) 事业运行(2013350)67.28万元，较上年增加67.28万元，原因是支出放映人员工资福利费用；

(3) 一般行政管理事务(2013302)18万元，较上年减少3万元，原因是缩减开支；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)8.79万元，较上年增加2.43万元，原因是人员工资增加；

(5) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.32万元，和上年基本相同；

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)5.33万元, 和上年基本相同;

(7) 住房公积金(2210201)8.82万元, 较上年增加3.04万元, 原因是住房公积金标准增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出206.98万元, 其中: 工资福利支出(301)176.76万元, 较上年增加25.66万元, 原因是放映人员部分工资纳入该预算;

商品和服务支出(302)23.8万元, 较上年减少516.2万元, 专项业务费减少;

对个人和家庭的补助支出(303)6.42万元, 较上年增加6.42万元, 原因是抚恤金增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出206.98万元, 其中:

机关工资福利支出(501)176.76万元, 较上年增加25.66万元, 原因是放映人员部分工资纳入该预算;

机关商品和服务支出(502)23.8万元, 较上年减少516.2万元, 专项业务费减少;

对个人和家庭的补助(509)6.42万元, 较上年增加6.42万元, 原因是抚恤金增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年都未安排“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2021 年和 2022 年，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，2021 年和 2022 年，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年和 2022 年，本单位无公务用车购置经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆0 辆，单 价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 206.98万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排5.8万元包括（办公费用2万元、印刷费用3万元、邮电费用0.8万元。较上年减少 75.2 万元，原因是压缩办公经费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：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、国外城县间交通费、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。

3. 舆论引导：主要是指广播、报纸、电视、电影、图书、出版等。其引导的内涵也是丰富的，包括新闻报道、社论、评论、短评、论坛、典型引导、政策引导、知识引导和舆论监督等。

4. “放管服”：简政放权、放管结合、优化服务。

5. 意识形态：也称“社会意识形态”。系统地、自觉地反映社会经济形态和政治制度的思想体系。包括政治法律思想、道德、文学艺术、宗教、哲学和其他社会科学等。在阶级社会中具有阶级性。

第四部分公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

单位名称：中共县委宣传部（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度我单位无政府基金预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年度我单位无财政拨款上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度我单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表13	2022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	是	本年度我单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	部门无随同本次部门预算下达的专项资金

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1

2022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	212.30	一、部门预算	206.98	一、部门预算	206.98	一、部门预算	206.98
1、财政拨款	212.30	1、一般公共服务支出	183.71	1、人员经费和公用经费支出	188.98	1、机关工资福利支出	176.76
(1)一般公共预算拨款	212.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	176.76	2、机关商品和服务支出	23.80
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	5.80	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	6.42	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	18.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	9.11	(2)商品和服务支出	18.00	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	6.42
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.33	(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		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	8.82				
		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	212.30	本年支出合计	206.98	本年支出合计	206.98	本年支出合计	206.98
用事业基金弥补收支差额		结转下年	5.32	结转下年	5.32	结转下年	5.32
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							

表1

2022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
收入总计	212.30	支出总计	212.30	支出总计	212.30	支出总计	212.30

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022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	212.30	一、财政拨款	206.98	一、财政拨款	206.98	一、财政拨款	206.98
1、一般公共预算拨款	212.30	1、一般公共服务支出	183.71	1、人员经费和公用经费支出	188.98	1、机关工资福利支出	176.76
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	176.76	2、机关商品和服务支出	23.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.80	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	6.42	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	18.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	9.11	(2)商品和服务支出	18.00	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	6.42
		10、卫生健康支出	5.33	(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	8.82				
		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	212.30	本年支出合计	206.98	本年支出合计	206.98	本年支出合计	206.98
上年结转		结转下年	5.32	结转下年	5.32	结转下年	5.32
收入总计	212.30	支出总计	206.98	支出总计	206.98	支出总计	206.98

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-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
	合计	206.98	183.18	5.80	18.00	
201	一般公共服务支出	183.71	159.91	5.80	18.00	
20133	宣传事务	183.71	159.91	5.80	18.00	
2013301	行政运行	98.43	92.63	5.80		
2013302	一般行政管理事务	18.00			18.00	
2013350	事业运行	67.28	67.28			
2013399	其他宣传事务支出					
208	社会保障和就业支出	9.11	9.11			
20805	行政事业单位养老支出	8.79	8.79			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.79	8.79			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32			
210	卫生健康支出	5.33	5.33			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.33	5.33			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.33	5.33			
221	住房保障支出	8.82	8.82			
22102	住房改革支出	8.82	8.82			
2210201	住房公积金	8.82	8.82			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-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
	合计			206.98	183.18	5.80	18.00	
301	工资福利支出			176.76	176.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.79	122.79			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.06	6.06			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.75	6.75			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	17.59	17.59			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.79	8.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.05	5.05			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.82	8.82			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.91	0.91			
302	商品和服务支出			23.80		5.80	18.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.80		5.80		
30202	印刷费	50201	办公经费	18.00			18.00	
303	对个人和家庭的补助			6.42	6.42			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.00	6.00			

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-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
	合计	188.98	183.18	5.80	
201	一般公共服务支出	165.71	159.91	5.80	
20133	宣传事务	165.71	159.91	5.80	
2013301	行政运行	98.43	92.63	5.80	
2013302	一般行政管理事务				
2013350	事业运行	67.28	67.28		
2013399	其他宣传事务支出				
208	社会保障和就业支出	9.11	9.11		
20805	行政事业单位养老支出	8.79	8.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.79	8.79		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32		
210	卫生健康支出	5.33	5.33		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.33	5.33		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.33	5.33		
221	住房保障支出	8.82	8.82		
22102	住房改革支出	8.82	8.82		
2210201	住房公积金	8.82	8.82		

表8

2022年单位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
	合计			188.98	183.18	5.80	
301	工资福利支出			176.76	176.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.79	122.79		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.06	6.06		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.75	6.75		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	17.59	17.59		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.79	8.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.05	5.05		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.82	8.82		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.91	0.91		
302	商品和服务支出			5.80		5.80	
30201	办公费	50201	办公经费	5.80		5.80	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			6.42	6.42		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.00	6.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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

2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	18
1	全额	18
633001	中共清涧县委宣传部	18
	专用项目	18
	一般公共服务支出	18
	党建纪检经费（2022）	8
	乡村振兴经费（2022）	10

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建纪检经费（2022）			
主管部门		中共清涧县委宣传部			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	8万元		
		其中：财政拨款	8万元		
		其他资金			
总体目标	目标1：为进一步加强机关党支部和党员队伍建设 目标2：完成上级纪检监察机关交办任务，加强本系统廉政监察工作				
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	相关会议调研次数	≥10次	
		质量指标	开展“两个覆盖”排查及党性教育	100%	
		时效指标	及时率	100%	
		成本指标	拨入	8万	
		社会效益指标	党代表建言献策及参政议政水平	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡村振兴经费（2022）		
主管部门			中共清涧县委宣传部		
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	目标1：严格落实“四个不摘”要求，常态化开展“三保障”、饮水安全排查。 目标2：加强对脱贫不稳定人口、突发严重困难户的动态监测，抓住产业、就业等精准帮扶工作，坚决守住不发生规模性返贫致贫底线。激励返贫监测员工作积极性，按月按时发放人员工资，督促返贫监测员完成各项工作。				
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	驻村工作队人数	1人	
		质量指标	驻村工作队审核情况	合格	
		时效指标	经费完成情况	按需支出	
		成本指标	乡村振兴经费预算额	10万	
		社会效益指标	驻村工作队职责履行情况	合格	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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15

2022年单位整体支出绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		中共清涧县委宣传部			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般公共服务支出	保障机关各项工作正 常运转，按时发放人 员工资，确保单位正常运转和正常履职。	188.98万元	188.98万元	
	完成其他年度目标任务	保障本年度党建及乡村振兴工作顺利开展。	18万元	18万元	
	金额合计		206.98万元	206.98万元	
年度总体目标	目标1：实施强基固本战略工程，加强自身机关建设，保障机关日常工作正常运转。 目标2：做好新闻、社会宣传工作及党史教育主题宣讲工作，促进全市人民在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起。 目标3：做好文明单位、校园、社区等的评选工作，提高全社会文明程度。				
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	保障本单位工作人员支出		10余人
			文明城市、文明单位、文明社区、文明村镇创建评选表彰活动		1次
			党报党刊征订份数		6000份
			统筹抓好新闻、社会宣传以及市委市政府重大决策部署专项宣传活动		按工作需要及县委 县政府部署开展
			党史学习教育等主题宣讲场次		200次
		质量指标	及时发放人员经费		100%
			党报党刊征订发放率		100%
			各类宣传活动受众覆盖率		100%
			主题宣讲空座率		≤5%
		时效指标	完成时限		2022年12月31日前
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规
			公用经费支出		较上年下降
			非刚性项目支出		压减20%以上
	社会效益指标		加大民生和社会新闻报道力度，营造良好舆论环境；拓展外宣平台，提升榆林知名度和美誉度。		显著增强
			广大群众的精神文化生活。		显著提高
			推进诚信建设，发挥诚信典型的示范引领作用，在全市形成履约践诺、诚实守信的良好风尚；弘扬道德模范高尚品格，在全市营造崇尚典型、学习典型、捍卫典型、关爱典型的浓厚氛围。		显著增强
			构建清涧新形象。		逐步建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度。		100%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
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：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：			
			指标2：			
						

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。