

中共榆林市榆阳区委宣传部 2024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

区委宣传部的的主要职责如下：

1. 根据上级业务部门和区委的安排部署，制定全区宣传思想工作的任务、政策和措施，协调全区宣传思想战线各方面的力量，并负责组织实施。

2. 在党委统一领导下，履行意识形态工作责任制的指导、组织、协调、督查和抓好落实的职责。

3. 指导全区各级党组织的宣传工作，以及区直宣传文化系统各单位的工作，协调全区宣传工作步调。

4. 指导全区的理论研究、理论学习、理论宣传工作、特定全区哲学社会科学规划。

5. 负责引导社会舆论，掌握舆论方向，把握宣传基调，指导、协调全区新闻、出版工作，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

6. 宏观管理精神产品的生产，指导、协调全区文化、广播电影电视、出版、文物工作。指导协调全区文化体制改革和文化事业繁荣、文化产业发展工作。

7. 组织、部署全局性的思想政治工作任务，开展调查研究，及时掌握各个时期、各个阶层的思想动态，有针对性地做好思想政治工作；配合区委组织部做好党员教育工作。

8. 负责提出全区精神文明建设中长期规划和年度工作

计划，组织协调各有关部门落实各项工作任务；组织开展群众性精神文明建设创建活动。组织协调创建文明城市工作，组织实施全区文明单位和先进个人的检查、评审、命名、表彰和管理。

9. 各个负责全区对外宣传工作，指导对外宣传及对外文化交流重大活动，协调并会同有关部门做好国外、境外来访记者的接待、服务和管理工作。组织推动全区新闻发布工作。归口管理、统筹协调互联网上的新闻管理工作。

10. 指导、协调区文联和有关新闻出版一、社科理论、文化艺术等专业性群众团体的工作。

11. 联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作，主管并负责企业思想政治工作人员的职称评定和推荐工作。

12. 组织开展职业道德教育、社会公德教育、家庭美德教育及文明市民教育活动，做好培训工作；协调做好全区思想道德建设、志愿服务工作。

13. 协助区委组织部对区委管理的宣传文化系统的干部进行考察管理；负责全区宣传思想文化系统人才培养工作。

14. 完成区委和上级业务部门交办的其它任务。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲

话重要指示精神，深入学习贯彻习近平文化思想，认真落实全国、全省、全市宣传部长会议精神和区委十五届七次全会部署，牢牢把握新时代新的文化使命，坚定不移举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象，发展壮大主流价值、主流舆论、主流文化，加快推进文化强区建设，为奋力谱写中国式现代化建设的榆阳新篇章，提供坚强的思想保证、强大的精神力量、有利的文化条件。重点抓好以下六个方面的工作。

（一）坚持学以致用，坚持不懈用党的创新理论武装全党教育人民

一是加强理论学习。

二是创新宣讲阐释。

三是丰富学习载体。

（二）坚持正面宣传，不断发展壮大奋进新时代的主流舆论

一是强化正面宣传。

二是深化媒体融合。

三是活化宣传渠道。

（三）坚持弘扬新风，广泛培育和践行社会主义核心价值观

一是深耕文明培育。

二是深拓文明实践。

三是深化文明创建。

（四）坚持文化自信，大力繁荣发展文化事业和文化产业

一是聚力文旅融合。大力发展冰雪经济、赛事经济、会展

经济，深化融文、融农、融工“三产”融通，全面提升文旅产业竞争力，打造文旅融合新样板。加快推进古城保护开发，扩大历史名城影响力。以治沙精神和黄土文化赋能骨干景区提档升级，力争实现国家5A级旅游景区“零突破”。持续办好清爽榆林、冰雪塞北、沙地避暑旅游季、陕北榆林过大年等系列活动，打响陕北民歌、陕北秧歌、陕北说书等特色文化活动品牌，繁荣文旅新业态。

二是聚力文化产业。积极争取中央和省、市扶持资金，细化完善区级文化产业扶持政策，持续加大对规上文化企业和领军型、骨干型、高成长型文化企业的扶持力度，着力培育一批有发展潜力的文化产业项目。

三是聚力文化供给。深入推进“大美榆阳 书香之城”全民阅读系列活动，研发设计“大美榆阳 陕北之窗”系列文创“拳头产品”，打造榆阳文化新IP。抓好电影《一片绿洲》院线上映、原创话剧《榆林往事》巡演，推动电影《一朵山花别样红》、期刊《陕北之窗》创作生产，加快《高歌》《兰花花》等文艺精品创作。办好全国书画名家走进“大美榆阳 陕北之窗”四季采风和陕北民歌一线城市巡演活动，讲好榆阳故事，凝聚奋进合力。试点推行“老年幸福影院”建设工程，探索“公益电影+”的融合发展模式，让公益电影“小银幕”成为服务群众“大舞台”。

(五)坚持守正创新，筑牢筑实意识形态安全防线

一是从严落实意识形态工作责任制。严格落实党（工）委、党组意识形态工作责任制正负面清单，落实好意识形态专项检查、日常督导、分析研判和通报提示制度。

二是持续加强意识形态阵地管控。严格新闻、出版、电影、广播电视和网络视听等行业监督管理，做好内容把关审核工作。

三是全面推进舆情风险防范处置。进一步健全完善“3+N”舆情应对处置机制，加强舆情分级分类管理，做好风险隐患台账管理、预警提示、闭环处置和业务培训等工作，稳妥处置重大突发事件和敏感热点舆情。

（六）坚持固本培元，全面加强党对宣传思想文化工作的领导

一是坚持党的领导。

二是持续改进作风。

三是强化基础支撑。

三、预算单位构成

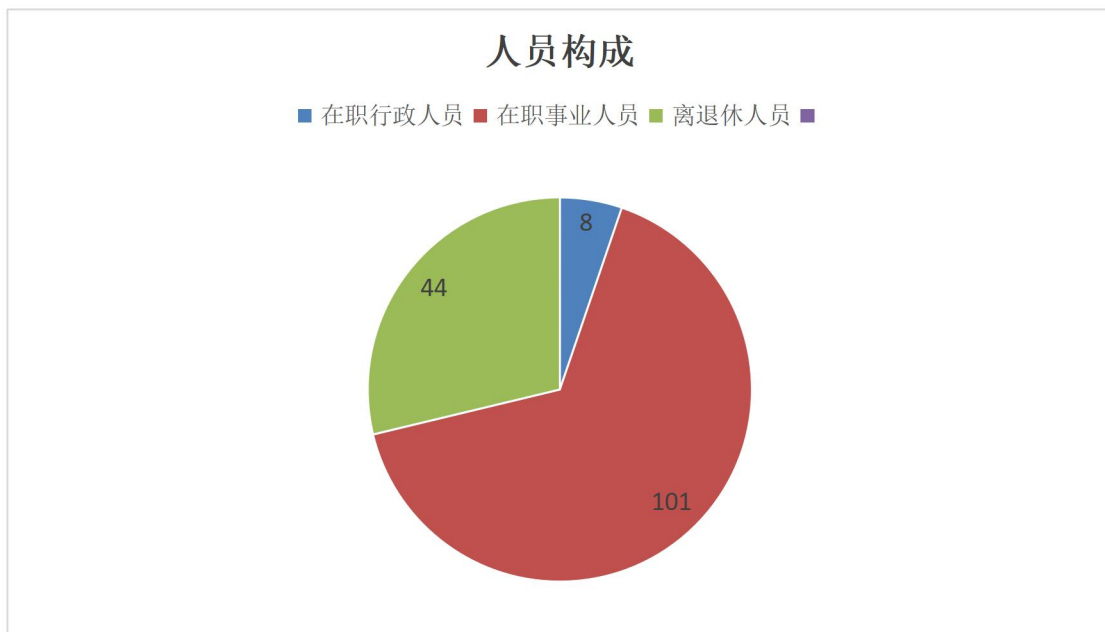
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括（见单位明细表）：1. 宣传部本级，2. 榆阳区文化产业发展中心，3. 榆阳区融媒体中心，4. 榆阳区新时代文明实践中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共榆林市榆阳区委宣传部部门本级（机关）	
2	榆阳区文化产业发展中心	
3	榆阳区融媒体中心	
4	榆阳区新时代文明实践中心	

四、人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制107人，其中行政编制9人、事业编制98人；实有人员109人，其中在职行政人员8人、在职事业人员101人。单位管理的离退休人员44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。本部门当年预算收入3164.73万元，其中一般公共预算拨款收入3164.73万元、政府性基金拨款收入0.00万元、较上年增加194.61万元，主要原因是下属单位人员增加及项目增加；本部门当年预算支出3164.73万元，其中一般公共预算拨款支出3164.73万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年增加194.61万元，主要原因是单位项目增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入3164.73万元，其中一般公共预算拨款收入3164.73万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年增加194.61万元，主要原因是单位人员增加及项目增加；本部门当年财政拨款支出3164.73万元，其中一般公共预算拨款支出3164.73万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年增加194.61万元，主要原因是单位项目增加。

（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3164.73万元，较上年增加194.61万元，主要原因是单位人员增加及项目增加。

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3164.73万元，其中：

（1）行政运行（2010601）136.62万元，较上年增加25.31万元，原因是人员增加；

（2）一般行政管理事务（2010602）721万元，较上年增加

146万元，原因宣传力度增大，大力发展文化旅游宣传事业，着力塑造文化软实力，在文旅深度融合上提升，以文铸魂，扩大历史名城影响力，以文兴业，提升旅游产业竞争力，以文惠民，提高公共文化服务力。

(3) 事业运行（2010650）1505.65 万元，较上年增加790.46万元，原因是下属事业单位科目调整等；

(4) 其他宣传事务支出（2013399）801.46 万元，较上年减少 28.79万元，原因是下属事业单位合计专项业务经费减少。

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3164.73万元，其中：

工资福利支出（301）1557.89万元，较上年增加63.53万元，原因是人员工资变动，人员经费增加；

商品和服务支出（302）1606.04万元，较上年增加259.67万元，原因是下属单位专项经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.8万元，与上年保持一致。

(2) 本部门当年一般公共预算支出3164.73万元，其中：

机关工资福利支出（501）122.66万元，较上年增加24.11万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）734.96万元，较上年增加147.2万元，原因是项目增加，大力发展文化旅游宣传事业，着力塑造文化软实力，在文旅深度融合上提升，以文铸魂，扩大

历史名城影响力，以文兴业，提升旅游产业竞争力，以文惠民，提高公共文化服务力。

事业单位工资福利支出（50501）1435.23万元，较上年增加39.42万元，原因是人员经费增加；

事业单位商品和服务支出（50502）871.08万元，较上年增加112.47万元，原因是专项业务增加及项目科目调整；

事业单位对个人和家庭补助支出（50999）0.8万元，与上年一致。

（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13.60万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%）；公务接待费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%）；公务用车运行维护费13.60万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%）；公务用车购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%）。本部门当年一般公

共预算培训费预算支出0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%）。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3164.73万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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83.58万元，较上年减少39.65万元，主要原因是科目调整。（下属事业单位涉及临聘人员运行经费问题）

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共榆林市榆阳区宣传部

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		不涉及，空表公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		不涉及，空表公开
表12	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		不涉及，空表公开

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。

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	31647328.00	一、部门预算	31647328.00	一、部门预算	31647328.00	一、部门预算	31647328.00
1、财政拨款	31647328.00	1、一般公共服务支出	27161728.00	1、人员经费和公用经费支出	16422700.00	1、机关工资福利支出	1226600.00
(1)一般公共预算拨款	31647328.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15578900.00	2、机关商品和服务支出	7349600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	835800.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	23063128.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15224628.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2379851.00	(2)商品和服务支出	15224628.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	816049.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1289700.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	31647328.00	本年支出合计	31647328.00	本年支出合计	31647328.00	本年支出合计	31647328.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	31647328.00	支出总计	31647328.00	支出总计	31647328.00	支出总计	31647328.00

表4

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	31647328.00	一、财政拨款	31647328.00	一、财政拨款	31647328	一、财政拨款	31647328.00
1、一般公共预算拨款	31647328.00	1、一般公共服务支出	27161728.00	1、人员经费和公用经费支出	16422700.00	1、机关工资福利支出	1226600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15578900.00	2、机关商品和服务支出	7349600.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	835800.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	23063128.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15224628.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2379851.00	(2)商品和服务支出	15224628.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8000.00
		10、卫生健康支出	816049.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1289700.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	31647328.00	本年支出合计	31647328.00	本年支出合计	31647328.00	本年支出合计	31647328.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	31647328.00	支出总计	31647328.00	支出总计	31647328.00	支出总计	31647328.00

表5

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
	合计	31647328.00	15586900.00	835800.00	15224628.00	**
201	一般公共服务支出	27161728.00	11101300.00	835800.00	15224628.00	
20133	宣传事务	27161728.00	11101300.00	835800.00	15224628.00	
2013301	行政运行	1010800.00	871200.00	139600.00		
2013302	一般行政管理事务	7210000.00			7210000.00	
2013350	事业运行	10926300.00	10230100.00	696200.00		
2013399	其他宣传事务支出	8014628.00			8014628.00	
208	社会保障和就业支出	2379851.00	2379851.00			
20805	行政事业单位养老支出	2373800.00	2373800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1582600.00	1582600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	791200.00	791200.00			

表5

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
	合计	31647328.00	15586900.00	835800.00	15224628.00	**
20899	其他社会保障和就业支出	6051.00	6051.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6051.00	6051.00			
210	卫生健康支出	816049.00	816049.00			
21011	行政事业单位医疗	816049.00	816049.00			
2101101	行政单位医疗	67800.00	67800.00			
2101102	事业单位医疗	748249.00	748249.00			
221	住房保障支出	1289700.00	1289700.00			
22102	住房改革支出	1289700.00	1289700.00			
2210201	住房公积金	1289700.00	1289700.00			

表6

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
	合计			31647328.00	15586900.00	835800.00	15224628.00	
301	工资福利支出			15578900.00	15578900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	472100.00	472100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5643300.00	5643300.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	207400.00	207400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1757900.00	1757900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	191700.00	191700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2183800.00	2183800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	637100.00	637100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	123800.00	123800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1458800.00	1458800.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	61900.00	61900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	729300.00	729300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67800.00	67800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	748249.00	748249.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6051.00	6051.00			

表6

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
	合计			31647328.00	15586900.00	835800.00	15224628.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	101900.00	101900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1187800.00	1187800.00			
302	商品和服务支出			16060428.00		835800.00	15224628.00	
30201	办公费	50201	办公经费	81600.00		81600.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4504500.00		444500.00	4060000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100000.00			100000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	60000.00			60000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1454568.00			1454568.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7600.00		7600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	92700.00		92700.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	136000.00		136000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50400.00		50400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7210000.00			7210000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2360060.00		20000.00	2340060.00	

表6

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
	合计			31647328.00	15586900.00	835800.00	15224628.00	
303	对个人和家庭的补助			8000.00	8000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4600.00	4600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3400.00	3400.00			

表7

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
	合计	16422700.00	15586900.00	835800.00	
201	一般公共服务支出	11937100.00	11101300.00	835800.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机				
2013102	一般行政管理事务				
20133	宣传事务	11937100.00	11101300.00	835800.00	
2013301	行政运行	1010800.00	871200.00	139600.00	
2013302	一般行政管理事务				
2013350	事业运行	10926300.00	10230100.00	696200.00	
2013399	其他宣传事务支出				
208	社会保障和就业支出	2379851.00	2379851.00		
20805	行政事业单位养老支出	2373800.00	2373800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保	1582600.00	1582600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴	791200.00	791200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6051.00	6051.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6051.00	6051.00		

表7

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
	合计	16422700.00	15586900.00	835800.00	
210	卫生健康支出	816049.00	816049.00		
21011	行政事业单位医疗	816049.00	816049.00		
2101101	行政单位医疗	67800.00	67800.00		
2101102	事业单位医疗	748249.00	748249.00		
221	住房保障支出	1289700.00	1289700.00		
22102	住房改革支出	1289700.00	1289700.00		
2210201	住房公积金	1289700.00	1289700.00		

表8

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
	合计			16422700.00	15586900.00	835800.00	
301	工资福利支出			15578900.00	15578900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	472100.00	472100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5643300.00	5643300.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	207400.00	207400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1757900.00	1757900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	191700.00	191700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2183800.00	2183800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	637100.00	637100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	123800.00	123800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1458800.00	1458800.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	61900.00	61900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	729300.00	729300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67800.00	67800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	748249.00	748249.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6051.00	6051.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	101900.00	101900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1187800.00	1187800.00		
302	商品和服务支出			835800.00		835800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	81600.00		81600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	444500.00		444500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00	

表8

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
	合计			16422700.00	15586900.00	835800.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	7600.00		7600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	92700.00		92700.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	136000.00		136000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50400.00		50400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
303	对个人和家庭的补助			8000.00	8000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4600.00	4600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3400.00	3400.00		

表9

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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			
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

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
	合计	15224628.00	
721	中共榆林市榆阳区宣传部	15224628.00	
721001	中共榆林市榆阳区宣传部	7210000.00	
-	中共榆林市榆阳区宣传部	7210000.00	
	党报党刊	2600000.00	
	党报党刊	2600000.00	完成市级下达任务
	党史学习教育专项经费	300000.00	
	党史学习教育专项经费	300000.00	开展常态化党史学习教育日常工作经费、学习强国宣传活动及购买党史学习教育书籍
	各级各类媒体及报刊征订宣传费	600000.00	
	各级各类媒体及报刊征订宣传费	600000.00	引导社会舆论，把握正确方向，指导协调全区宣传工作
	理论教育经费	500000.00	
	理论教育经费	500000.00	等讲课费用；开展二十大精神、二十届三中全会精神、中国梦讲习小院、板凳课堂、田间地头等宣讲活动，开展创新理论宣讲、培训学习等。
	李可染画院麻黄梁创作研究院、贾又福麻黄梁艺术	460000.00	
	李可染画院麻黄梁创作研究院、贾又福麻黄梁艺术	460000.00	管理费用
	农家书屋及扫黄打非新闻出版专项资金	500000.00	

表10

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
	合计	15224628.00	
	农家书屋及扫黄打非新闻出版专项资金	500000.00	农家书屋书籍更新；开展扫黄打非活动和开展扫黄打非新闻出版宣传等
	网络安全和信息化工作经费	100000.00	
	网络安全和信息化工作经费	100000.00	工作经费；意识形态和网络文明建设经费、网络安全周宣传；网络内容管理、二十大精神网络宣传；自媒体管理及网评员评论及网络软件使用及监测费用
	乡村振兴宣传专项经费	200000.00	
	乡村振兴宣传专项经费	200000.00	开展乡村振兴内生动力建设宣传和先进典型宣传、拍摄有关短视频或微电影等
	宣传思想及精神文明建设专项经费	1000000.00	
	宣传思想及精神文明建设专项经费	1000000.00	树活动；群众性精神文明创建及未成年人思想道德建设费用；精神文明创建重点标杆点位打造和创文主题活动；“美丽乡村。文明家园”建设及示范村镇打造；精
	榆林市榆阳区延安精神研究会工作运转经费和年租	700000.00	
	榆林市榆阳区延安精神研究会工作运转经费和年租	700000.00	工作运转经费和年租金费用
	榆阳机场T2航站楼到达通廊城市文化委托管理费	250000.00	
	榆阳机场T2航站楼到达通廊城市文化委托管理费	250000.00	委托榆林榆阳机场对机场T2航站楼和到达通廊城市文化长廊提升项目进行日常维护管理。
721002	榆林市榆阳区文化产业发展中心	1983228.00	
-	榆林市榆阳区文化产业发展中心	1983228.00	
	农村、社区、广场公益电影放映补助	486060.00	

表10

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
	合计	15224628.00	
	农村、社区、广场公益电影放映补助	486060.00	农村、社区、广场公益电影放映补助
	行财股专用项目	1497168.00	
	老放映员工资待遇	837168.00	老放映员工资待遇
	银幕架维修维护专项费	100000.00	银幕架维修维护专项费
	榆阳影院房屋租赁费	60000.00	榆阳影院房屋租赁费
	榆阳影院运行经费	500000.00	榆阳影院运行经费
721003	榆林市榆阳区融媒体中心	4831400.00	
-	榆林市榆阳区融媒体中心	4831400.00	
	行财股专用项目	4831400.00	
	报纸运营费	520000.00	《榆阳报》印刷费（全年约98期，每期5500份，预算40万元，最终按公开招竞价支付）。《榆阳报》邮政投递费。《榆阳报》评报费。
	播出机房、演播室、访谈室经费	240000.00	5台精密空调维护、转播车直播运行运营、设备维护、耗材、宽带及固定IP使用费；演播室灯光设计、调整、施工费
	电视台聘用人员经费	534000.00	电视台2011年聘用6人工资社保等共53.4万元
	电视运营费	560000.00	高清片源公开播出版权费；摄录制作设备及软件、硬件维修维护、更换、补充设备、电视运营费用、榆阳融媒网备案、托管费。
	高清频道接入及网络安全等级保护测定费	127400.00	榆阳一、二套节目实现高（标）清同步播出全年服务费12.74万元。

表10

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
	合计	15224628.00	
	日常运营费	800000.00	日常工作运营费；记协会费；专业技术人员能力提升服务；榆阳报聘用人员工资经费。
	新媒体平台稿费	100000.00	榆阳区通讯信息员榆阳报、爱榆阳客户端等新媒体平台稿费、培训费
	新闻采访费用	350000.00	编辑记者交通误餐补助和播音员主持人服装、化妆所需经费；
	预留工作运行经费	1600000.00	包括原榆阳区新闻中心、原榆阳区有线电视台历年聘用编辑记者及后勤人员所需经费。
721004	榆林市榆阳区新时代文明实践中心	1200000.00	
-	榆林市榆阳区新时代文明实践中心	1200000.00	
	新时代文明实践经费	700000.00	
	新时代文明实践经费	700000.00	新时代文明实践经费70万元
	新时代文明实践理论宣讲经费	200000.00	
	新时代文明实践理论宣讲经费	200000.00	新时代文明实践理论宣讲经费20万元
	新时代文明实践宣传经费	150000.00	
	新时代文明实践宣传经费	150000.00	新时代文明实践宣传经费15万元
	新时代文明实践志愿服务经费	150000.00	
	新时代文明实践志愿服务经费	150000.00	新时代文明实践志愿服务经费15万元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党报党刊			
主管部门		中共榆林市榆阳区宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		260.00	
		其中:财政拨款		260.00	
		其他资金			
总体目标	完成党报党刊征订任务				
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	订阅党报党刊	大于等于3000份	
		质量指标	正面舆论	占领正面宣传舆论阵地	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	投入资金	260万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党媒覆盖面	提升党媒覆盖面、发挥党媒公信力、增强正面舆论宣传	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	党媒公信力	着力加强党媒公信力,增强正面舆论氛围	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	党史学习教育专项经费				
主管部门	中共榆林市榆阳区宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00		
	其中: 财政拨款		30.00		
	其他资金				
总体目标	深入推进宣传榆阳党史、革命史、讲好榆阳故事，加大展示新中国成立以来榆阳取得的新成就。				
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	党史教育宣传活动	大于等于2次	
		质量指标	宣传力度	深入推进党史教育宣传力度	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	投入资金	30万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造氛围，增强情操	营造浓厚党史学习氛围	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	营造氛围，增加党史宣传渗透力	营造社会爱党爱国情操	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	各级各类媒体及报刊征订宣传费				
主管部门	中共榆林市榆阳区宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.00		
	其中: 财政拨款		60.00		
	其他资金				
总体	引导社会舆论, 把握正确方向, 指导协调全区宣传工作				
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	各类媒体数量	大于等于40家	
		质量指标	新闻宣传	各类媒体高质量报道榆阳成就	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	投入资金	60万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会氛围	营造社会良好舆论氛围	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	知名度美誉度	全面提升榆阳知名度、美誉度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	理论教育经费				
主管部门	中共榆林市榆阳区宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00		
	其中: 财政拨款		50.00		
	其他资金				
总体	强化理论学习教育, 营造浓厚学习氛围				
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	购买理论书籍	大于500本	
		质量指标	书籍质量合格率	大于等于90%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	投入资金	50万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学习氛围	营造浓厚学习氛围	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学习风气	提升中心组学习风气盛行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	大于等于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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	李可染画院麻黄梁创作研究院、贾又福麻黄梁艺术中心管理经费				
主管部门	中共榆林市榆阳区宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			46.00	
	其中: 财政拨款			46.00	
	其他资金				
总体	丰富榆阳区人民的精神文化生活, 提升榆阳区艺术事业的发展, 打造新的文化艺术高地				
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	管理研究院和艺术中心个数	2个	
		质量指标	文化艺术氛围	浓厚、提升	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	投入资金	46万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	精神文化生活	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	知名度美誉度	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于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。

。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农家书屋及扫黄打非新闻出版专项资金				
主管部门	中共榆林市榆阳区宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00		
	其中: 财政拨款		50.00		
	其他资金				
总体	完善全基层公共文化基础设施及农家书屋阵地设, 进一步丰富人民群众文化生活, 保障广大群众基本文化权益				
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	完善农家书屋阵地建设更新农家书屋图书	大于等于300册	
		质量指标	群众阅读率	大于等于90%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	投入资金	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文化生活	提升群众文化生活质量	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	文明程度	全面提高群众精神文明程度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	网络安全和信息化工作经费				
主管部门	中共榆林市榆阳区宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		10.00		
	其中：财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	营造全区正面舆论氛围				
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	网络舆论监测与宣传	大于等于1	
		质量指标	网络安全和信息化工作经费	大于或等于90%	
		时效指标	完成时间	2024年12月底	
		成本指标	投入资金	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会舆论	营造社会正面舆论氛围	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	信息安全	维护社会网络信息健康有序发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	乡村振兴宣传专项经费					
主管部门	中共榆林市榆阳区宣传部					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00			
	其中: 财政拨款		20.00			
	其他资金					
总体	营造良好乡村振兴宣传氛围					
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	拍摄乡村振兴短视频或微电影等		大于等于2	
		质量指标	相关乡村振兴宣传覆盖效果		效果显著	
		时效指标	完成时间		2024年12月31日	
		成本指标	投入资金		20万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益		营造良好乡村振兴宣传氛围	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	助力乡村振兴工作		营造良好乡村振兴内生动力社会氛围	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于等于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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	宣传思想及精神文明建设专项经费				
主管部门	中共榆林市榆阳区委宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.00		
	其中: 财政拨款		100.00		
	其他资金				
总体目标	开展精神文明建设及创文宣传相关日常工作				
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	开展精神文明及创文宣传活动	大于等于10次	
		质量指标	开展活动受欢迎程度	大于等于90%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	投入资金	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文明氛围	社会文明氛围显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	文明建设	提升社会文明创建力度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	榆林市榆阳区延安精神研究会工作运转经费和年租赁费用				
主管部门	中共榆林市榆阳区委宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		70.00		
	其中: 财政拨款		70.00		
	其他资金				
总体目标	中省市相关文件要求大力发扬延安精神，助力社会经济发展建设				
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	租赁面积	550平方米	
		质量指标	工作效果	进一步提升	
		时效指标	完成时间	2024年12月底前	
		成本指标	投入资金	70万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发展延安精神	为全区转型升级发展提供强有力的精神动力	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	延安精神	将延安精神发扬光大	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆阳机场T2航站楼到达通廊城市文化委托管理费			
主管部门		中共榆林市榆阳区委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		25.00	
		其中：财政拨款		25.00	
		其他资金			
总体	委托榆林榆阳机场对机场T2航站楼和到达通廊城市文化长廊提升项目进行日常维护管理。				
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	机场文化长廊长度	大于等于360米	
		质量指标	机场文化长廊管理	全方位维护好机场到达通廊城市文化长廊	
		时效指标	完成时间	2024年12月底	
		成本指标	投入资金	25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	榆阳美誉度	得到提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	知名度	得到大力提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老放映员工资待遇			
主管部门		中共榆林市榆阳区宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		83.72	
		其中: 财政拨款		83.72	
		其他资金			
总体	保障老放映员工资待遇				
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	老放映员人数	45人	
		质量指标	100%按月发放老放映员工资待遇	合规	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	
		成本指标	安排预算资金	837168元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障老放映员工资待遇	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障老放映员工资待遇	长期持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员满意度	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。

。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	农村、社区、广场公益电影放映补助			
	主管部门	中共榆林市榆阳区宣传部			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	48.61		
		其中:财政拨款	48.61		
		其他资金			
总体	丰富人民群众精神文化生活, 更好的让人民群众观看农村、社区、广场公益电影, 促进农村、社区、广场公益电影发展。				
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	榆阳区农村、社区、广场公益电影放映场次	≥4800场次	
		质量指标	按公益电影放映场次发放补助资金	发放率100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年11月	
		成本指标	安排预算资金	每场补助140元, 财政预算资金48.606万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	让人民群众更好的观看电影, 满足广大群众日益增长的精神文化生活需求、实现文化家万家、电影惠民生。	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升公益电影放映工作的综合社会效益, 推动公益电影发展, 让人民群众更好的观看电影。	有效提升群众精神文化生活	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		银幕架维修维护专项费			
主管部门		中共榆林市榆阳区宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体	维修维护已建成社区乡村文化广场银幕架,保障人民群众更好的观看公益电影				
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	榆阳区社区乡村文化广场银幕架维修维护数量	公益电影银幕架124块	
		质量指标	维修维护银幕架率	100%正常使用	
		时效指标	完成时间	2024年12月	
		成本指标	安排预算资金	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升公益电影放映质量	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维修维护社区乡村文化广场银幕架,保障人民群众更好的观看公益电影	推动公益电影高质量放映	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆阳影院房屋租赁费			
主管部门		中共榆林市榆阳区委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中:财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目	通过对榆阳公益影院租赁费安排, 补助影院能够正常运行, 并让人民群众能够正常观影				
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	榆阳公益影院数	1家	
		质量指标	榆阳影院房屋租赁费	保障正常运行	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	
		成本指标	安排预算资金	6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活水平, 让群众更好的观看电影	有效提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	通过群众更好的观看电影, 促进我区公益电影发展, 提高人民群众精神文化生活水平	促进我区公益电影发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆阳影院运行经费			
主管部门		中共榆林市榆阳区宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体	保障榆阳区公益影院正常运行, 促进我区公益电影发展, 让人民群众更好的观看公益电影, 提高群众精神文化生活				
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	榆阳影院数量	1家	
		质量指标	公益电影服务能力提升	有效提升	
		时效指标	完成时间	2024年12月	
		成本指标	安排预算资金	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活, 让人民群众搞活动观看公益电影	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	让人民群众更好的观看公益电影, 促进我区公益电影发展, 提高群众精神文化生活	促进我区公益电影发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	报纸运营费
------	-------

主管部门		中共榆林市榆阳区宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		52.00	
		其中: 财政拨款		52.00	
		其他资金			
总体	《榆阳报》印刷费(全年约98期, 每期5500份, 预算40万元, 最终按公开招标价支付)。《榆阳报》邮政投递费。《榆阳报》评报费。				
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	数量	全年约98期, 每期5500份	
		质量指标	质量要求	字迹清楚, 无重影	
		时效指标	时效	12月20日前完成	
		成本指标	成本	52万	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	政策宣传	
		社会效益指标	社会效益	正面舆论引导	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	可持续影响	可持续影响舆论导向	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	播出机房、演播室、访谈室经费
------	----------------

主管部门		中共榆林市榆阳区宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.00		
		其中: 财政拨款	24.00		
		其他资金			
总体目标	5台精密空调维护、转播车直播运行运营、设备维护、耗材、宽带及固定IP使用费; 演播室灯光设计、调整、施工费				
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	5台精密空调维护、转播车直播运行运营、设备维护、耗材、宽带及固定IP使用费;	一年期服务使用费	
		质量指标	质量	质量验收合格付款	
		时效指标	时效	12月20日前完成	
		成本指标	成本	24万	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	确保新闻播音室的精密空调正常使	
		社会效益指标	社会效益	提升服务质量, 保持机构正常运	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	可持续影响	可持续维护精密空调等正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	电视台聘用人员经费
主管部门	中共榆林市榆阳区宣传部

资金金额 (万元)		实施期资金总额:		53.40	
		其中: 财政拨款		53.40	
		其他资金			
总体	电视台2011年聘用6人工资社保等共53.4万元				
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	数量	6人工资社保	
		质量指标	资金发放合规率	合规	
		时效指标	时效	12月20日前完成	
		成本指标	成本	53.4万	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	稳就业	
		社会效益指标	社会效益	稳就业	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	可持续影响	可持续稳就业	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	电视运营费	
主管部门	中共榆林市榆阳区宣传部	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	56.00
	其中: 财政拨款	56.00

		(万元)	其他资金		
总体	高清片源公开播出版权费;摄录制作设备及软件、硬件维修维护、更换、补充设备、电视运营费用、榆阳融媒网备案、托管费。				
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	数量	5-6小项	
		质量指标	质量	质量验收合格付款	
		时效指标	时效	12月20日前完成	
		成本指标	成本	56万	
	效益指标	经济效益指标	维持机构正常运转	维持机构正常运转所需的后台技术支持	
		社会效益指标	社会效益	提升服务品质	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	可持续影响	持续提升服务品质	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	高清频道接入及网络安全等级保护测定费	
主管部门	中共榆林市榆阳区委宣传部	
	实施期资金总额:	12.74

资金金额 (万元)		其中：财政拨款		12.74	
		其他资金			
总体目标	榆阳一、二套节目实现高（标）清同步播出全年服务费12.74万元。				
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	高清接入设备及服务期及网络等级保护测定服务期	一年期	
		质量指标	质量	质量验收合格付款	
		时效指标	时效	11月30日前完成	
		成本指标	服务费成本	12.74万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	社会效益	稳就业，保运转	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	可持续影响	可持续稳就业，保运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常运营费	
主管部门		中共榆林市榆阳区宣传部	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	80.00
		其中：财政拨款	80.00
		其他资金	
总体	日常工作运营费；记协会费；专业技术人员能力提升服务；榆阳报聘用人员工资经费。		

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	数量	数量	5-6小项	
		质量指标	质量	质量	质量验收合格付款	
		时效指标	时效	时效	12月20日前完成	
		成本指标	成本	成本	80万	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	经济效益	稳就业，保运转	
		社会效益指标	社会效益	社会效益	稳就业，保运转	
		生态效益指标	生态效益	生态效益	无	
		可持续影响指标	无	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新媒体平台稿费			
主管部门		中共榆林市榆阳区宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体	榆阳区通讯信息员榆阳报、爱榆阳客户端等新媒体平台稿费、培训费				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	稿件数量	每月刊登通讯员稿件20-30篇左右	
		质量指标	资金发放合规率	合规	
		时效指标	按季统计，12月打款	12月20日前完成	
		成本指标	成本	10万	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	增加通讯员收入	
		社会效益指标	社会效益	增加通讯员收入	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	可持续影响	增加收入	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新闻采访费用			
主管部门		中共榆林市榆阳区宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35.00	
		其中: 财政拨款		35.00	
		其他资金			
总体目	编辑记者交通误餐补助和播音员主持人服装、化妆所需经费;				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

年度绩效指标	产出指标	数量指标	出镜数量	1-100次不等按次数，时长综合考评	
		质量指标	资金发放合规率	合规	
		时效指标	时效	12月20日前完成	
		成本指标	成本	35万	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提升主持人形象	
		社会效益指标	社会效益	提升宣传形象	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	可持续影响	可持续影响宣传形象	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	预留工作运行经费	
主管部门	中共榆林市榆阳区宣传部	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	160.00
	其中：财政拨款	160.00
	其他资金	
总		

体 目 标	包括原榆阳区新闻中心、原榆阳区有线电视台历年聘用编辑记者及后勤人员所需经费。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年 度 绩 效 指 标	产出指标	数量指标	数量	临聘人员数量	
		质量指标	足额发放	当年完成	
		时效指标	支出进度	12月20日前完成	
		成本指标	投入成本	160万	
	效益指标	经济效益指标	保障各项工作正常有序开展	全面提升	
		社会效益指标	保障各项工作正常有序开展	提供高质量新闻信息产品	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	增强职工工作积极性	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于90%	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新时代文明实践理论宣讲经费			
主管部门		中共榆林市榆阳区委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体	新时代文明实践理论宣讲经费20万元				
年 度 绩 效	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	大型理论宣讲次数	大于等于3次	
		质量指标	群众的参与度	参与度提升	
		时效指标	项目完成时间	全年	
		成本指标	理论宣讲经费投入资金	20万元	

绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升居民幸福感	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社会风气和谐、稳定	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于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。

项目名称	新时代文明实践志愿服务经费		
主管部门	中共榆林市榆阳区宣传部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	15.00	
	其中：财政拨款	15.00	
	其他资金		

总体	新时代文明实践志愿服务经费15万元，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心			
----	--	--	--	--

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	2024年开展新时代文明实践志愿服务活动	不少于2场
		质量指标	新时代文明实践群众参与度	大于等于75%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月1日之前
		成本指标	志愿服务投入资金	15万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	让志愿服务更加温暖贴心	志愿服务质量提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	促进社会风气积极向上	稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于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。

项目名称	新时代文明实践经费		
主管部门	中共榆林市榆阳区宣传部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	70.00	
	其中：财政拨款	70.00	
	其他资金		

总体	新时代文明实践经费70万元			
----	---------------	--	--	--

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
------	------	------	-----	----

年度绩效指标	产出指标	数量指标	创新开展新时代文明实践次数	活动次数大于等于4次		
		质量指标	新时代文明实践志愿服务活动参与率	参与率大于50%		
		时效指标	项目完成时间	2024年12月1日之前		
		成本指标	新时代文明实践经费投入资金	70万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障志愿服务有序开展	志愿服务质量提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	社会风气和谐、稳定	稳步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于90%			
项目名称		新时代文明实践理论宣讲经费				
主管部门		中共榆林市榆阳区宣传部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00		
		其中: 财政拨款		20.00		
		其他资金				
总体	新时代文明实践理论宣讲经费20万元					
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	大型理论宣讲次数	大于等于3次		
		质量指标	群众的参与度	参与度提升		
		时效指标	项目完成时间	全年		
		成本指标	理论宣讲经费投入资金	20万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升居民幸福感	提升		
		生态效益指标				
可持续影响指标		社会风气和谐、稳定	稳步提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于90%			

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共榆林市榆阳区宣传部			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
保障人员经费开支	人员经费支出	122.66	122.66		
保障单位办公正常运转	公用经费支出	13.96	13.96		
党报党刊	专项经费	260	260		
党史学习教育专项经费	专项经费	30	30		
各级各类媒体及报刊征订宣传费	专项经费	60	60		
理论教育经费	专项经费	50	50		
李可染画院黄家驹创作研究院、晋文福廉政书画艺术中心管理经费	专项经费	46	46		
农家书屋管理经费	专项经费	50	50		
网络安全和信息化工作经费	专项经费	10	10		
乡村振兴宣传专项经费	专项经费	20	20		
宣传思想及精神文明建设专项经费	专项经费	100	100		
榆林市榆阳区延安精神研究会工作运行经费	专项经费	70	70		
榆阳机场T2航站楼到达通道城市文化委托管理费	专项经费	25	25		
保障人员经费支出	人员经费支出	239.63	239.63		
保障单位办公正常运转	公用经费支出	13.40	13.40		
对个人和家庭补助	生活补贴	0.34	0.34		
农村、社区、广场公益电影放映补助	专项经费	48.61	48.61		
老放映员工资	专项经费	83.72	83.72		
银幕架维修维护专项费	专项经费	10	10		
榆阳影院运行经费	专项经费	50	50		
榆阳影院房屋租赁费	专项经费	6	6		
保障人员经费支出	人员经费支出	1019.72	1019.72		
保障单位办公正常运转	公用经费支出	46.62	46.62		
对个人和家庭补助	生活补贴	0.46	0.46		
报纸运营费	专项经费	52	52		
播出机房、演播室、访谈室经费	专项经费	24.00	24.00		
电视台聘用人员经费	专项经费	53.4	53.4		
电视运营费	专项经费	56	56		
高清频道接入及网络安全等级保护测评费	专项经费	12.74	12.74		
日常运营费	专项经费	80	80		
新媒体平台稿费	专项经费	10	10		
新闻采访费用	专项经费	35	35		
预留工作运行经费	专项经费	160	160		
保障人员经费支出	人员经费支出	175.88	175.88		
保障单位办公正常运转	公用经费支出	9.6	9.6		
新时代文明实践宣传费	专项经费	15	15		
新时代文明实践经费	专项经费	70	70		
新时代文明实践志愿服务经费	专项经费	15	15		
新时代文明实践理论宣讲经费	专项经费	20	20		
金额合计			3164.74		
年度主要任务	总体目标：保障宣传部2024年度整体工作顺利进行。 目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展 目标2：完成党报党刊征订任务 目标3：深入推进宣传党的理论、革命史、讲好榆林故事，加大展示新中国成立以来榆林取得的新成就。 目标4：引导社会舆论，把握正确方向，指导协调全区宣传工作。 目标5：理论教育经费：强化理论学习教育，营造浓厚学习氛围。 目标6：丰富榆阳区人民的精神文化生活，提升榆阳区艺术事业的发展，打造新的文化艺术高地。 目标7：完善全基层公共文化基础设施及农家书屋建设，进一步丰富人民群众文化生活，保障广大群众基本文化权益。 目标8：营造全区正面舆论氛围 目标9：营造良好乡村振兴宣传氛围 目标10：开展精神文明建设及创意宣传相关日常工作。 目标11：中央级相关文件发表及发稿按安精神，助力社会经济发展建设。 目标12：委托榆林机场航站楼T2航站楼到达通道城市文化长廊提升项目进行日常维护管理。 目标13：保障单位职工工资福利、办公及各项工作正常运转 目标14：保障农村、社区、广场公益电影正常放映。 目标15：保障老放映员工资待遇正常发放 目标16：保障已建成公益电影银幕架的维修维护工作。 目标17：保障榆阳公益影院正常运行。 目标18：保障单位人员工资福利、办公及各项工作正常运转 目标19：保障榆阳报纸印刷及投递相关运营费 目标20：保障播出机房、演播室、访谈室专业设施设备正常运转经费 目标21：保障电视台聘用人员工作运行经费 目标22：保障电视台运营费用 目标23：保障高清频道接入榆阳一、二套节目实现高（标）清同步播出全年服务费 目标24：保障日常运营费 目标25：保障榆阳区通讯信息员培训、爱榆阳客户端新媒体平台培训、培训费 目标26：保障新闻记者外出采访及出境服装、化妆等各项工作的正常运转 目标27：保障各栏目及一线新闻工作正常运转经费 目标28：新时代文明实践宣传费15万元，保障2024年宣传正常开展。 目标29：新时代文明实践经费70万元，保障新时代文明实践正常开展。 目标30：新时代文明实践志愿服务经费15万元，保障新时代文明实践志愿服务活动正常开展。 目标31：新时代文明实践理论宣讲经费20万元，保障新时代文明实践理论宣讲活动正常开展。 目标32：人员经费185.48万元，保障新时代文明实践人员活动正常开展。				
	年度总体目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		产出指标	数量指标	工资发放人数	104人
				宣传本级部门项目数量	11个
				下属事业单位融媒体项目数	9个
				下属事业单位区文产品中心项目数	5个
				下属事业单位新时代文明实践中心项目数	大于等于2个
		质量指标	产出质量	工作质量	提升宣传工作效率
				舆论引导管理	营造全区良好舆论宣传氛围
				构建全媒体宣传体系	提升全区新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力
				文化产业发展	提升全区文化产业大发展
				新时代文明实践点建设	完成国家级新时代文明实践
		时效指标	完成时间	完成时间	2024年12月31日
	成本指标			投入资金	3164.74万元
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	社会舆论	持续构建全媒体舆论引导管理
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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:			
				

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。