

中共白河县委宣传部

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

中共白河县委宣传部为县委管理意识形态方面工作的职能部门，主要承担以下职能：

1、根据中央、省、市委宣传部和县委的安排部署，围绕县委、县政府中心工作，制定实施全县宣传思想文化工作任务、政策和措施。

2、指导、协调全县宣传思想文化系统各单位工作。3、指导全县理论研究、学习、宣传和队伍建设工作。4、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。

5、指导、协调全县文化、广播电视、新闻出版及文物工作，宏观管理文化艺术创作生产。

6、培育和践行社会主义核心价值观，规划、部署、组织开展全县思想政治教育工作，负责爱国主义教育 and 国防教育工作，组织开展社会宣传；指导推动全县企业思想文化建设。

7、指导、协调全县精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建的检查评比、命名表彰；协调做好思想道德建设、志愿服务工作。

8、负责全县对外宣传工作，指导、组织、协调对外宣传重大活动；组织推动全县新闻发布工作；协调并会同有关部门做好境外来访记者的服务引导工作。

9、主管全县互联网信息工作，指导、协调、督促有关部门开展互联网信息内容管理；组织协调网络宣传管理和舆论引导工作。

10、指导全县文化体制改革和文化产业发展工作；指导、协调全县文化事业发展，制定扶持文化事业发展的政策措施。

11、指导、协调县文联和有关新闻出版、社科理论、文化艺术等专业性群众团体的工作。

12、协助组织部门考察县直宣传思想文化系统各单位副科级以上领导干部，并提出建议意见；审批县直宣传思想文化系统正科级单位所属股室正副职和副科级单位副职及相当职务。

13、负责全县宣传思想文化系统人才培养工作，制定全县宣传思想文化系统干部的培训规划并组织实施；会同有关部门做好宣传文化系统的知识分子工作。

14、完成县委和市委宣传部交办的其它事项。

二、2018年年度部门工作任务

1、把握要义，在打牢干群思想基础上实现超越。一要学理论。二要讲理论。三要出理论。

2、落实责任，在壮大主流意识形态上实现超越。一要做好分析预判。二要夯实领导责任。三要加强阵地管理。

3、严把导向，在提升宣传舆论影响力上实现超越。一要做强正面宣传。二要做亮对外宣传。三要做好舆论引导。

4、深耕厚植，在推进社会主义核心价值观建设上实现超越。一要把核心价值观深度融入各行各业。二要把核心价值观深度融入社会生活。三要把核心价值观深度融入法治建

设。三要把核心价值观深度融入法治建设。

5、精准发力，在推动文化繁荣发展上实现超越。一要繁荣文化事业。二要壮大文化产业。三要深化文化体制改革。

6、夯实基础，在加强宣传思想文化队伍建设上实现超越。一要把纪律规矩挺起来。二要把工作能力提起来。三要把良好形象树起来。

三、部门预算单位构成

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

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	中共白河县委宣传部机关

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门核定编制 17 名，其中行政编制 9 名，事业编制 8 名。财政供养人员 19 人，其中在职人员 15 人，工勤人员 1 人，离退休 0 人，遗嘱补助 3 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2018 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门是预算绩效目标管理试点单位。2018 年已实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 647.04 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2018 年度收入预算 796.15 万元：其中县委宣传部预算收入 496.15 万元，三苦精神教育基地办公室预算收入 300 万元。收入较上年减少 318.74 万元，减少 28.59%，减少原因是三苦办建设经费减少。

2018 年支出预算 796.15 万元，较上年减少 318.74 万元，减少 28.59%，减少原因是三苦办建设经费减少。其中：人员经费 133.59 万元，占比 16.78%；公用经费支出 15.52 万元，占比 1.95%；专项业务经费支出 647.04 万元，占比 81.27%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少 28.59%，减少原因同上。

(二) 财政拨款收支情况

2018 年度财政拨款收支 796.15 万元，较上年减少 318.74 万元，较上年减少 28.59%，减少原因同上。

(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

2018 年度一般公共预算财政拨款 796.15 万元，较上年减少 318.74 万元，较上年减少 28.59%，减少原因同上。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

(1) 行政运行（宣传事务）150.35 万元，较减少上年 178.05 万元减少 27.7 万元，减少 15.56%，减少原因：本年人员减少。

(2) 其他宣传事务支出 265.8 万元，较上年 925.03 万元减少 659.23 万元，减少 71.27%，减少原因：三苦办建设经费减少。

(3) 文化体育与传媒支出 380 万元，上年无预算，增长原因：本年将其他宣传事务支出科目调整到本科目。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 工资福利支出 127.71 万元，较上年 146.09 万元减少 18.38 万元，减少原因：本年人员减少。

(2) 商品和服务支出 651.6 万元，较上年 168.46 万元增加 483.14 万元，增长 286.8%，增加原因：科目调整所致；其中：公用经费支出 15.52 万元，较上年 18.82 万元减少 3.3 万元，减少 17.53%，减少原因：单位交通费用减少；专项业务经费 636.08 万元，较上年 149.64 万元增加 486.44 万元，增长 325.07%，增长原因：科目调整所致。

(3) 对个人和家庭的补助 16.64 万元，较上年 17.34 万元减少 0.686 万元，减少 3.96%，增长原因：主要是住房公积金调整到工资福利支出核算。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况

2018 年“三公”经费预算 4 万元，较上年 3.6 万元增加 0.4 万元，同比增长 11.11%。其中公务接待费 4 万元，较上年 3.6 万元增加 0.4 万元，同比增长 11.11%，增长原因：主要是本年单位宣传公务接待活动同比增加。

2018 年会议费预算 20 万元，较上年 7.61 万元增加 12.39 万元，增长 162.8%，增长原因：主要是大型宣传活动会议增加。

2018 年培训费预算 8.1 万元，较上年 1 万元增加 7.1 万元，增长 700%，增长原因：主要是宣传培训次数增加，培训形式更加多样。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年机关运行经费财政拨款预算 15.52 万元，较上年 18.82 万元同比减少 3.3 万元，减少 17.53%，减少原因：主要是单位交通费用等公务费支出同比减少。

（八）政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算共 11.72 万元，其中政府采购货物类预算 2 万元、政府采购服务类预算 9.72 万元。

八、专业名词解释

（一）“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。

（二）机关运行经费：是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

中共白河县委宣传部

2018 年 3 月 9 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：中共白河县委宣传部

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018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	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2018年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	796.15	1、一般公共服务支出	416.15	1、人员经费和公用经费支出	149.11
(1) 一般公共预算拨款	796.15	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	127.71
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	15.52
(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	5.88
(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
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	647.04
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	380.00	(1) 工资福利支出	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	0.00	(2) 商品和服务支出	636.08
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	10.96
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	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
		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、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		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、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	796.15	本年支出合计	796.15	本年收入合计	796.15
用事业基金弥补收支差额		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	
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	796.15	支出总计	796.15	支出总计	796.15

表4

2018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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	796.15	1、一般公共服务支出	416.15	1、人员经费和公用经费支出	149.11
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	127.71
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	15.52
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	5.88
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	647.04
		7、文化体育与传媒支出	380.00	(1) 工资福利支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	636.08
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	10.96
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	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、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		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、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	796.15	本年支出合计	796.15	本年收入合计	796.15
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	796.15	支出总计	796.15	支出总计	796.15

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	796.15	133.59	15.52	647.04	
201	一般公共服务支出	416.15	133.59	15.52	267.04	
20133	宣传事务	416.15	133.59	15.52	267.04	
2013301	行政运行（宣传事务）	150.35	133.59	15.52	1.24	
2013399	其他宣传事务支出	265.80			265.80	
207	文化体育与传媒支出	380.00			380.00	
20701	文化	380.00			380.00	
2070101	行政运行（文化）	50.00			50.00	
2070105	文化展示及纪念机构	300.00			300.00	
2070199	其他文化支出	30.00			30.00	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	796.15	133.59	15.52	647.04	
301	工资福利支出	127.71	127.71			
30101	基本工资	44.49	44.49			
30102	津贴补贴	41.15	41.15			
30103	奖金	3.95	3.95			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.41	18.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.63	5.63			
30112	其他社会保障缴费	3.02	3.02			
30113	住房公积金	11.05	11.05			
302	商品和服务支出	651.60		15.52	636.08	
30201	办公费	184.00		4.00	180.00	
30202	印刷费	112.50		0.50	112.00	
30207	邮电费	0.20		0.20		
30211	差旅费	13.20		0.20	13.00	
30213	维修(护)费	100.00			100.00	
30215	会议费	20.00			20.00	
30216	培训费	8.10		0.10	8.00	
30217	公务接待费	4.00		4.00		
30226	劳务费	112.18		0.10	112.08	
30239	其他交通费用	14.42		6.42	8.00	
30299	其他商品和服务支出	83.00			83.00	
303	对个人和家庭的补助	16.84	5.88		10.96	
30305	生活补助	1.26	1.26			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.58	4.62		10.96	

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	149.11	133.59	15.52	
201	一般公共服务支出	149.11	133.59	15.52	
20133	宣传事务	149.11	133.59	15.52	
2013301	行政运行（宣传事务）	149.11	133.59	15.52	

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	149.11	133.59	15.52	
301	工资福利支出	127.71	127.71		
30101	基本工资	44.49	44.49		
30102	津贴补贴	41.15	41.15		
30103	奖金	3.95	3.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.41	18.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.63	5.63		
30112	其他社会保障缴费	3.02	3.02		
30113	住房公积金	11.05	11.05		
302	商品和服务支出	15.52		15.52	
30201	办公费	4.00		4.00	
30202	印刷费	0.50		0.50	
30207	邮电费	0.20		0.20	
30211	差旅费	0.20		0.20	
30216	培训费	0.10		0.10	
30217	公务接待费	4.00		4.00	
30226	劳务费	0.10		0.10	
30239	其他交通费用	6.42		6.42	
303	对个人和家庭的补助	5.88	5.88		
30305	生活补助	1.26	1.26		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.62	4.62		

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	647.04	
129001	中共白河县委宣传部机关	647.04	
	其他类项目	607.04	
	宣传工作经费	50.00	
	社会主义核心价值观建设工作经费	50.00	
	司勤人员2017年度工资	1.08	
	理论教育经费	10.00	县委中心组学习，重大政策宣讲
	外宣及新闻宣传工作经费	70.00	对外宣传及突发事件处理，县委政府中心工作及社会发展成果宣传报道
	第一书记乡镇津贴及生活补助	1.24	发放第一书记乡镇津贴及生活补助
	全县优秀新闻作品奖	10.00	对全县优秀新闻作品进行奖励
	文化体制改革工作经费	5.00	建立融媒体平台，整合新闻媒体资源，推动文化产业发展
	精神文明建设工作经费	40.00	各级各类文明单位创建、道德模范评选
	三苦精神教育基地工作经费	300.00	展馆后续建设
	网络管理工作经费	10.00	网管设备配置、网络宣传管理、网上舆情处置
	新民风建设工作经费	50.00	开展道德评议、移风易俗、诚信建设、依法治理等活动，推进新民风建设工作
	政府购买服务人员工资	9.72	政府购买服务人员工资发放
	专款支出类项目	30.00	
	政府购买演出服务奖励补助资金	30.00	
	会议类项目	10.00	
	会议费	10.00	

2018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

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	12.21	3.60		3.60			7.61	1.00	32.10	4.00		4.00			20.00	8.10	19.89	0.40		0.40					12.39	7.10	
129001	中共白河县委宣传部机关	12.21	3.60		3.60			7.61	1.00	32.10	4.00		4.00			20.00	8.10	19.89	0.40		0.40					12.39	7.10	

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专款支出类项目					
主管部门		中共白河县委宣传部		实施期限		2018.1-2018.12	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	年度资金总额:		30
		其中:财政拨款		30	其中:财政拨款		30
		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: 为各乡镇配备摄像器材 目标2: 目标3:				目标1: 为各乡镇配备摄像器材 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	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 为各乡镇配备摄像器材	完成	质量指标	指标1: 为各乡镇配备摄像器材	完成
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 推进宣传工作	较好	社会效益指标	指标1: 推进宣传工作	较好
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
指标2:				指标2:			
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 各镇	满意	服务对象满意度指标	指标1: 各镇	满意	
		指标2:			指标2:		
				
				

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		其他类项目					
主管部门		中共白河县委宣传部		实施期限		2018.1-2018.12	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	607.04	年度资金总额:	607.04		
		其中:财政拨款	607.04	其中:财政拨款	607.04		
		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: 加强精神文明建设及新民风建设工作; 目标2: 加强外宣及新闻宣传工作; 目标3: 社会主义核心价值观建设; 目标4: 网络管理、理论教育、文化体制改革; 目标5: 加强外宣及新闻宣传工作; 目标6: 新闻作品奖评选; 目标7: 三苦精神展馆后续建设。			目标1: 加强精神文明建设及新民风建设工作; 目标2: 加强外宣及新闻宣传工作; 目标3: 社会主义核心价值观建设; 目标4: 网络管理、理论教育、文化体制改革; 目标5: 加强外宣及新闻宣传工作; 目标6: 新闻作品奖评选; 目标7: 三苦精神展馆后续建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 按计划完成各项工作任务	完成	时效指标	指标1: 按计划完成各项工作任务	完成
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 按照年初工作计划, 加强新闻宣传、精神文明建设、新民风建设、文化等工作, 为全县经济社会发展提供强有力的支撑。	较好	社会效益指标	指标1: 按照年初工作计划, 加强新闻宣传、精神文明建设、新民风建设、文化等工作, 为全县经济社会发展提供强有力的支撑。	较好
			指标2:			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 各镇各部门	满意	服务对象满意度指标	指标1: 各镇各部门	满意	
		指标2: 文化工作者	满意		指标2: 文化工作者	满意	
			
.....						

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		会议类项目					
主管部门		中共白河县委宣传部		实施期限		2018.1-2018.12	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	年度资金总额:		10
		其中:财政拨款		10	其中:财政拨款		10
		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: 召开全县宣传思想文化工作会议 目标2: 召开各项业务工作培训会 目标3:				目标1: 召开全县宣传思想文化工作会议 目标2: 召开各项业务工作培训会 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 召开全县宣传思想文化工作会议	已召开	数量指标	指标1: 召开全县宣传思想文化工作会议	已召开
			指标2: 召开各类业务培训会	已召开		指标2: 召开各类业务培训会	已召开
			
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 加强对业务干部培训	较好	社会效益指标	指标1: 加强对业务干部培训	较好
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
指标2:				指标2:			
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 宣传专干	满意	服务对象满意度指标	指标1: 宣传专干	满意	
		指标2:			指标2:		
				
				

说明: 本部门专项业务经费一级项目共三个

表14

2018年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共白河县委宣传部			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	会议费	10	10	
	任务2	政府购买服务奖励补助资金	30	30	
	任务3	各类专项业务经费	607.04	607.04	
				
金额合计			647.04	647.04	0
年度 总体 目标	目标1: 加强精神文明建设及新民风建设工作; 目标2: 加强外宣及新闻宣传工作; 目标3: 社会主义核心价值观建设; 目标4: 网络管理、理论教育、文化体制改革; 目标5: 加强外宣及新闻宣传工作; 目标6: 新闻作品奖评选; 目标7: 三苦精神展馆后续建设; 目标8: 为各乡镇配备摄像器材; 9: 召开全县宣传思想文化工作会议及各类业务培训会。				
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: 全县新闻作品奖奖金	100%发放	
			指标2: 为各镇配备摄像器材	全部配备	
				
		质量指标	指标1: 三苦精神展馆建设	按规划进行建设	
			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: 加强外宣及新闻宣传工作	策划2-3场外宣活动, 提升了白河知名度	
			指标2: 加强精神文明建设及新民风建设	乡风文明程度有所提高	
			指标3: 开展宣讲活动	效果较好	
		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: 各镇各部门	满意		
		指标2: 文化工作者	满意		
				
.....					

表15

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		网络管理工作经费							
主管部门		中共白河县委宣传部		实施期限		2018.1-2018.12			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10		年度资金总额：		10	
		其中：财政拨款		10		其中：财政拨款		10	
		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：网管设备配置、网络宣传管理、网上舆情处置 目标2： 目标3：				目标1：网管设备配置、网络宣传管理、网上舆情处置 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	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1：网管设备配置	已配备	数量指标	指标1：网管设备配置	已配备		
			指标2：			指标2：			
					
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：			
			指标2：			指标2：			
					
		时效指标	指标1：及时处置舆情	完成	时效指标	指标1：及时处置舆情	完成		
			指标2：			指标2：			
					
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：			
			指标2：			指标2：			
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：			
			指标2：			指标2：			
					
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			指标2：			
					
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			指标2：			
					
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：			
指标2：				指标2：					
.....								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：				
		指标2：			指标2：				
					
					

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		精神文明建设工作经费					
主管部门		中共白河县委宣传部		实施期限		2018. 1-2018. 12	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40万元	年度资金总额:	40万元		
		其中: 财政拨款	40万元	其中: 财政拨款	40万元		
		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: 各级各类文明单位创建、道德模范评选 目标2: 目标3:				目标1: 各级各类文明单位创建、道德模范评选 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	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 第五届道德模范评选	已评选53名	数量指标	指标1: 第五届道德模范评选	已评选53名
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 精神文明创建	较好	社会效益指标	指标1: 精神文明创建	较好
			指标2: 道德模范评选	较好		指标2: 道德模范评选	较好
			
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 各镇	满意	服务对象满意度指标	指标1: 各镇	满意	
		指标2:			指标2:		
			
.....						

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		政府购买服务人员工资					
主管部门		中共白河县委宣传部			实施期限		2018. 1-2018. 12
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.72万元	年度资金总额:		9.72万元
		其中: 财政拨款		9.72万元	其中: 财政拨款		9.72万元
		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: 发放临聘人员工资 目标2: 目标3:				目标1: 发放临聘人员工资 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	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 临聘人员工资	100%发放	数量指标	指标1: 临聘人员工资	100%发放
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 临聘人员工资	按时发放	时效指标	指标1: 临聘人员工资	按时发放
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位临聘人员	满意	服务对象满意度指标	指标1: 单位临聘人员	满意	
		指标2:			指标2:		
			
			