

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党方山县委员会宣传部

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	36
十二、其他说明.....	36
（一）政府购买服务指导性目录.....	36
（二）其他.....	36
第四部分 名词解释.....	38

第一部分 概况

一、本单位职责

1、负责组织、指导全县党员干部群众进行党的理论、路线、方针、政策、法律和道德教育的计划、任务和目标，并组织实施。

2、负责规划、部署全县性的宣传思想工作，会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作；负责指导、协调和组织全县社会宣传工作。

3、负责引导社会舆论、指导、监督、管理和协调全县新闻宣传、出版工作，对县新闻媒体实施方针政策的指导；负责指导、监督和管理全县网络新闻宣传；联系中央、省、市各级新闻单位。

4、负责全县对外宣传工作的总体规划，组织协调、指导和管理全县的外宣工作。

5、负责从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理，对县文体局、县新闻中心、县文联从政治方向和方针方面实施领导，对宣传口各部门有关工作进行协调指导。

6、负责全县群众性精神文明创建工作的规划和组织实施；协调、指导和监督全县文明城市、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。

7、完成县委交办的其他工作。

二、机构设置情况

方山县委宣传部为县委工作机构，正科级建制，行政编制7名，实有6名，内设机构4个，分别为：办公室、理论调研股、新闻宣传股、文化文艺股。下设1个事业单位，即方山县宣传事业发展中心，副科级建制，编制10名，实有6名。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：中国共产党方山县委员会宣传部

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	366.50	一、一般公共服务支出	271.71	271.71	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	59.31	59.31	
		八、社会保障和就业支出	16.38	16.38	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.15	7.15	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	11.96	11.96	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	366.50	本年支出合计	366.50	366.50	
上年结转		年终结转			
收入总计	366.50	支出总计	366.50	366.50	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：中国共产党方山县委员会宣传部

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		366.50	366.50					
201	一般公共服务支出	271.71	271.71					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.00	14.00					
2010301	行政运行	14.00	14.00					
20133	宣传事务	257.71	257.71					
2013301	行政运行	56.03	56.03					
2013350	事业运行	56.58	56.58					
2013399	其他宣传事务支出	145.10	145.10					
207	文化旅游体育与传媒支出	59.31	59.31					
20701	文化和旅游	10.36	10.36					
2070199	其他文化和旅游支出	10.36	10.36					
20706	新闻出版电影	3.95	3.95					
2070699	其他新闻出版电影支出	3.95	3.95					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.00	45.00					
2079903	文化产业发展专项支出	30.00	30.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	16.38	16.38					

20805	行政事业单位养老支出	16.18	16.18					
2080501	行政单位离退休	2.04	2.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.13	14.13					
20828	退役军人管理事务	0.20	0.20					
2082804	拥军优属	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	7.15	7.15					
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15					
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00					
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76					
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39					
221	住房保障支出	11.96	11.96					
22102	住房改革支出	11.96	11.96					
2210201	住房公积金	11.96	11.96					

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：中国共产党方山县委员会宣传部

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		366.50	161.89	204.61
201	一般公共服务支出	271.71	126.61	145.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.00	14.00	
2010301	行政运行	14.00	14.00	
20133	宣传事务	257.71	112.61	145.10
2013301	行政运行	56.03	56.03	
2013350	事业运行	56.58	56.58	
2013399	其他宣传事务支出	145.10		145.10
207	文化旅游体育与传媒支出	59.31		59.31
20701	文化和旅游	10.36		10.36
2070199	其他文化和旅游支出	10.36		10.36
20706	新闻出版电影	3.95		3.95
2070699	其他新闻出版电影支出	3.95		3.95
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.00		45.00
2079903	文化产业发展专项支出	30.00		30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	16.38	16.18	0.20
20805	行政事业单位养老支出	16.18	16.18	
2080501	行政单位离退休	2.04	2.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.13	14.13	
20828	退役军人管理事务	0.20		0.20
2082804	拥军优属	0.20		0.20
210	卫生健康支出	7.15	7.15	
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15	
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39	
221	住房保障支出	11.96	11.96	
22102	住房改革支出	11.96	11.96	
2210201	住房公积金	11.96	11.96	

预算公开表1

2025年财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党方山县委员会宣传部

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	366.50	一、一般公共服务支出	271.71	271.71		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	59.31	59.31		
		八、社会保障和就业支出	16.38	16.38		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.15	7.15		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	11.96	11.96		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	366.50	本年支出合计	366.50	366.50		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	366.50	支出总计	366.50	366.50		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党方山县委员会宣传部 单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		366.50	161.89	204.61
201	一般公共服务支出	271.71	126.61	145.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.00	14.00	
2010301	行政运行	14.00	14.00	
20133	宣传事务	257.71	112.61	145.10
2013301	行政运行	56.03	56.03	
2013350	事业运行	56.58	56.58	
2013399	其他宣传事务支出	145.10		145.10
207	文化旅游体育与传媒支出	59.31		59.31
20701	文化和旅游	10.36		10.36
2070199	其他文化和旅游支出	10.36		10.36
20706	新闻出版电影	3.95		3.95
2070699	其他新闻出版电影支出	3.95		3.95
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.00		45.00
2079903	文化产业发展专项支出	30.00		30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	16.38	16.18	0.20
20805	行政事业单位养老支出	16.18	16.18	
2080501	行政单位离退休	2.04	2.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.13	14.13	
20828	退役军人管理事务	0.20		0.20
2082804	拥军优属	0.20		0.20
210	卫生健康支出	7.15	7.15	
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15	
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39	
221	住房保障支出	11.96	11.96	
22102	住房改革支出	11.96	11.96	
2210201	住房公积金	11.96	11.96	

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党方山县委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		161.89	146.59	15.30
工资福利支出		144.60	144.60	
基本工资	工资奖金津补贴	32.70	32.70	
基本工资	工资福利支出	30.04	30.04	
津贴补贴	工资奖金津补贴	18.94	18.94	
津贴补贴	工资福利支出	4.62	4.62	
奖金	工资奖金津补贴	3.82	3.82	
绩效工资	工资福利支出	16.50	16.50	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.39	7.39	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	6.74	6.74	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.00	3.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.74	2.74	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.39	1.39	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.14	0.14	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.13	0.13	
住房公积金	住房公积金	11.96	11.96	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	4.50	4.50	
商品和服务支出		15.30		15.30
办公费	办公经费	4.80		4.80
福利费	办公经费	0.90		0.90
福利费	商品和服务支出	0.81		0.81
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	5.18		5.18
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.60		1.60
对个人和家庭的补助		1.99	1.99	
退休费	离退休费	1.99	1.99	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党方山县委员会宣传部

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表6

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党方山县委员会宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党方山县委员会宣传部 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：中国共产党方山县委员会宣传部 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：中国共产党方山县委员会宣传部

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	15.30	15.30		
中国共产党方山县委员会宣传部	15.30	15.30		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中国共产党方山县委员会宣传部

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党方山县委员会宣传部	204.61	204.61				
2025年宣传系统退役军人春节慰问金	0.20	0.20				
全省乡镇(公社)老放映员补助资金	3.95	3.95				
文化产业专项资金（市县）	30.00	30.00				
省级公共文化服务体系建设配套资金	15.00	15.00				
2025年农家书屋建设县级配套资金	2.70	2.70				
2025年公益电影放映县级配套资金	3.24	3.24				
2025年社区宣传文化员工资	1.20	1.20				
2025年乡镇（公社）老放映员县级补 助资金	3.22	3.22				
“人民代表报”专版所需费用	8.00	8.00				
理论学习、中心组学习、基层宣讲费 用	5.00	5.00				
新时代文明实践中心经费	30.00	30.00				
网信工作费用	8.00	8.00				
对话于成龙制作费	57.00	57.00				
舆情网络监测系统	9.80	9.80				
文明创建工作经费	10.00	10.00				
业务费	17.30	17.30				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中国共产党方山县委员会宣传部

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

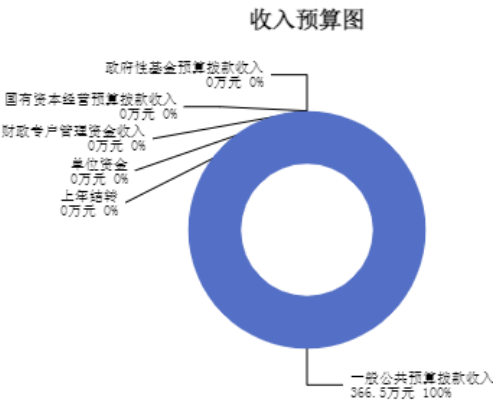
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度中国共产党方山县委员会宣传部预算收入总计366.50万元，其中：本年收入366.50万元，上年结转0万元，比上年减少196.41万元，下降34.89%，主要原因是 2025年较2024年减少三名人员。；本年单位预算支出总计366.50万元，其中：本年预算安排366.50万元，上年结转0万元，比上年减少196.41万元，下降34.89%，主要原因是 2025年较2024年减少三名人员。

二、收入预算情况说明

2025年度中国共产党方山县委员会宣传部预算收入366.50万元，主要包括一般公共预算拨款收入366.50万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度中国共产党方山县委员会宣传部支出预算366.5万元，其中：基本支出161.89万元，占44.17%；项目支出204.61万元，占55.83%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度中国共产党方山县委员会宣传部财政拨款收支总预算366.50万元。其中：一般公共预算拨款366.50万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入366.50万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出271.71万元、文化旅游体育与传媒支出59.31万元、社会保障和就业支出16.38万元、卫生健康支出7.15万元、住房保障支出11.96万元等。

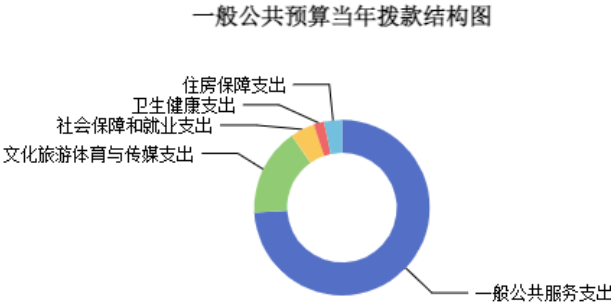
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度中国共产党方山县委员会宣传部一般公共预算当年支出366.50万元,比上年减少196.41万元，下降34.89%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度中国共产党方山县委员会宣传部一般公共预算当年支出366.50万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出271.71万元,占74.14%;文化旅游体育与传媒支出59.31万元,占16.18%;社会保障和就业支出16.38万元,占4.47%;卫生健康支出7.15万元,占1.95%;住房保障支出11.96万元,占3.26%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

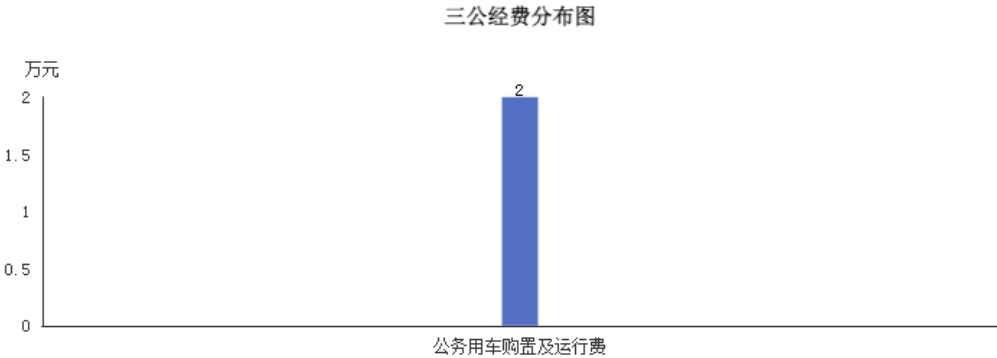
2025年度中国共产党方山县委员会宣传部一般公共预算安排基本支出161.89万元,其中:

人员经费146.59万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费15.30万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年中国共产党方山县委员会宣传部财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元与2024年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费2.00万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费2.00万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算15.3万元,比2024年财政拨款预算16万元减少0.7万元,减少4.39%,原因是人员减少,经费减少。

九、政府采购情况

2025年中国共产党方山县委员会宣传部政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金204.61万元。

2、项目绩效目标

2025年中国共产党方山县委员会宣传部纳入绩效目标管理的二级项目16个，共计金额204.61万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额17.30万元；特定目标类项目15个，涉及金额187.31万元。公开项目绩效目标16个，涉及项目金额204.61万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额17.30万元；特定目标类项目15个，涉及项目金额187.31万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		业务费					
主管部门及代码		010-中国共产党方山县委员会宣传部		实施单位	中国共产党方山县委员会宣传部		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		173,000	年度资金总额:	173,000		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县(区)财政资		173,000	市县(区)财政资金	173,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		日常工作运行					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,县委年初预算安排,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,县委年初预算安排,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		根据财政预算安排,保障项目实施的合理合规。					
项目实施计划		在办公费、培训费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费					
实施期目标			年度目标				
总体目标		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,县委年初预算安排,保障省直行政事业单位基本运转支出。在办公费、培训费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	邮电费	20090元	数量指标	邮电费	20090元
			劳务费	49455元		劳务费	49455元
			委托业务费	2000元		委托业务费	2000元
			其他商品和支出	101545元		其他商品和支出	101545元
		质量指标	保障单位运行效率	保障	质量指标	保障单位运行效率	保障
	时效指标	拨付及时率	及时足额	时效指标	拨付及时率	及时足额	
	成本指标	财政拨付	173000元	成本指标	财政拨付	173000元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作效能提升程度	提高	社会效益	工作效能提升程度	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250325110434

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		-“人民代表报”专版所需费用					
主管部门及代码		010-中国共产党方山县委员会宣传部		实施单位	中国共产党方山县委员会宣传部		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	80,000	年度资金总额：	80,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	80,000	市县（区）财政资金	80,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		《人民代表报》专版所需费用8万元。					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		为宣传报道我县巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作。					
保证项目实施的制度、措施		为宣传报道我县巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作，合理安排项目资金，并建立财务管理体系。					
项目实施计划		为宣传报道我县巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作，确保资金发放到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为宣传报道我县巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作，确保资金发放到位。			为宣传报道我县巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作，确保资金发放到位。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专版数量	≥1版	数量指标	专版数量	≥1版
		质量指标	验收合格率	合格	质量指标	验收合格率	合格
		时效指标	业务处理及时性	及时	时效指标	业务处理及时性	及时
		成本指标	财政拨款	80000元	成本指标	财政拨款	80000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	呈现我县奋进新征程、建	明显	社会效益	呈现我县奋进新	明显
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：	20250403103506	

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年公益电影放映县级配套资金					
主管部门及代码		010-中国共产党方山县委员会宣传部		实施单位	中国共产党方山县委员会宣传部		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		32,400	年度资金总额：	32,400		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		32,400	市县（区）财政资金	32,400		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		开展农村电影公益放映和农村寄宿制学校电影放映。					
立项依据		2025年预算安排					
项目设立必要性		通过爱国主义精神、继承中华民族传统美德和弘扬社会主义核心价值观的优秀电影作品，更好地传播文化经典，提升群众精神境界，丰富群众业务文化生活，激发广大群众观赏电影的热情。					
保证项目实施的制度、措施		按照先放后补的原则，在严格放映场次考核的基础上，经市级电影行政主管部门确认后，按规定的程序和要求进行发放和使用。					
项目实施计划		按照先放后补的原则，在严格放映场次考核的基础上，经市级电影行政主管部门确认后，按规定的程序和要求进行发放和使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照先放后补的原则，在严格放映场次考核的基础上，经市级电影行政主管部门确认后，按规定的程序和要求进行发放和使用。		按照先放后补的原则，在严格放映场次考核的基础上，经市级电影行政主管部门确认后，按规定的程序和要求进行发放和使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	放映场次	≥1000场	数量指标	放映场次	≥1000场
		质量指标	保障按时放映	保障	质量指标	保障按时放映	保障
		时效指标	农村公益电影放映时间	≥7个月	时效指标	农村公益电影放映时间	≥7个月
		成本指标	财政拨款	32400元	成本指标	财政拨款	32400元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	满足群众基本文化需求	基本满足	社会效益	满足群众基本文	基本满足
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250403101702	

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年农家书屋建设县级配套资金					
主管部门及代码		010-中国共产党方山县委员会宣传部		实施单位	中国共产党方山县委员会宣传部		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	27,000	年度资金总额：	27,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	27,000	市县（区）财政资金	27,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		农家书屋工程是党中央、国务院为农民办的一件实事，是为解决农村群众“看书难、借书难”的德政工程、民心工程。					
立项依据		2025年预算安排					
项目设立必要性		丰富农民的文化生活，引导农民学习科学文化知识、走科学致富、科技兴农之路。					
保证项目实施的制度、措施		由县级宣传部门规划统筹用于农家书屋出版物补充更新。					
项目实施计划		由县级宣传部门规划统筹用于农家书屋出版物补充更新。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	农家书屋宣传普及现代农业科技知识，传播社会主义先进文化；引导农民学习科学文化知识，走科学致富、科技兴农之路，从而形成农村经济发展、生活富裕、乡风文明、管理民主的新局面。			农家书屋宣传普及现代农业科技知识，传播社会主义先进文化；引导农民学习科学文化知识，走科学致富、科技兴农之路，从而形成农村经济发展、生活富裕、乡风文明、管理民主的新局面。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助村级数量	≥60个	数量指标	补助村级数量	≥60个
		质量指标	保障农家书屋更新选书	保障	质量指标	保障农家书屋更	保障
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	财政拨款	27000元	成本指标	财政拨款	27000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	文化惠民、提升村民素质	提升	社会效益	文化惠民、提升	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受惠村民满意度	≥90%	服务对象满意度	受惠村民满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20250403101133

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年社区宣传文化员工资					
主管部门及代码		010-中国共产党方山县委员会宣传部		实施单位	中国共产党方山县委员会宣传部		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	12,000	年度资金总额：	12,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	12,000	市县（区）财政资金	12,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金							
项目概况		2025年社区宣传文化员工资					
立项依据		2025年预算安排					
项目设立必要性		做好宣传思想工作、丰富文化活动等，确保社区宣传文化员工资发放到位。					
保证项目实施的制度、措施		为丰富社区做好宣传思想工作、丰富文化活动等，确保社区宣传文化员工资发放到位。					
项目实施计划		为丰富社区做好宣传思想工作、丰富文化活动等，确保社区宣传文化员工资发放到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为丰富社区做好宣传思想工作、丰富文化活动等，确保社区宣传文化员工资发放到 位。			为丰富社区做好宣传思想工作、丰富文化活动等， 确保社区宣传文化员工资发放到位。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社区宣传文化员数量	4人	数量指标	社区宣传文化员	4人
		质量指标	完成宣传文化工作任务	完成	质量指标	完成宣传文化工	完成
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	财政拨款	12000元	成本指标	财政拨款	12000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障社区宣传文化工作开	保障	社会效益	保障社区宣传文	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	社区宣传文化员满意度	≥90%	服务对象满意度	社区宣传文化员	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250403102153	

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年乡镇（公社）老放映员县级补助资金					
主管部门及代码		010-中国共产党方山县委员会宣传部		实施单位	中国共产党方山县委员会宣传部		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	32,200	年度资金总额：	32,200			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	32,200	市县（区）财政资金	32,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		老放映员工龄补助					
立项依据		县级预算安排					
项目设立必要性		确保老放映员历史遗留问题得到妥善解决。					
保证项目实施的制度、措施		按时履行老放映员工龄补助发放手续，按照规定审核老放映员工龄补助发放人员。					
项目实施计划		保证老放映员群体的基本权益，维持稳定。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证老放映员群体的基本权益，维持稳定。		保证老放映员群体的基本权益，维持稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	老放映员人数	14人	数量指标	老放映员人数	14人
		质量指标	放映员补助及时率	及时	质量指标	放映员补助及时率	及时
		时效指标	经济支出的时效性	及时	时效指标	经济支出的时效性	及时
		成本指标	财政拨款	32200元	成本指标	财政拨款	32200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保证老放映员群体的基本权益	保障	社会效益	保证老放映员群体的基本权益	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	老放映员满意度	≥95%	服务对象满意度	老放映员满意度	≥95%
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：	20250403102638	

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年宣传系统退役军人春节慰问金					
主管部门及代码		050-方山县退役军人事务局		实施单位	中国共产党方山县委员会宣传部		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	2,000	年度资金总额：	2,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	2,000	市县（区）财政资金	2,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		宣传口2025年退役军人春节慰问资金。					
立项依据		根据县委县政府要求安排。					
项目设立必要性		为了完成2025年退役军人年前慰问工作顺利完成。					
保证项目实施的制度、措施		保证完成2025年退役军人年前慰问工作。					
项目实施计划		按计划完成此项工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		宣传口2025年春节慰问资金。		宣传口2025年春节慰问资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人数	12人	数量指标	人数	12人
		质量指标	按规定完成	100%	质量指标	按规定完成	100%
		时效指标	完成时间	1月	时效指标	完成时间	1月
		成本指标	财政拨款	2000元	成本指标	财政拨款	2000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	为了完成2025年退役军人	提高95%	社会效益	为了完成2025年	提高95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	慰问退役军人满意度	提高95%	服务对象满意度	慰问退役军人满	提高95%
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：	20250121172035	

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		对话于成龙制作费					
主管部门及代码		010-中国共产党方山县委员会宣传部		实施单位	中国共产党方山县委员会宣传部		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	570,000	年度资金总额：	570,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	570,000	市县（区）财政资金	570,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为了深入挖掘于成龙文化资源，打造方山县文化表达的品牌IP，拟以于成龙为主线，邀请文化界名人对方山县文旅名片进行深入探讨，制作《对话于成龙》访谈节目上中下三集。					
立项依据		县委、县政府工作要求，深入挖掘于成龙文化资源，打造方山县文化表达的品牌IP。					
项目设立必要性		深入挖掘于成龙文化资源，打造方山县文化表达的品牌IP。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照单位财务管理制度开展项目。					
项目实施计划		制作《对话于成龙》访谈节目上中下三集					
实施期目标				年度目标			
总体目标		深入挖掘于成龙文化资源，打造方山县文化表达的品牌IP。		深入挖掘于成龙文化资源，打造方山县文化表达的 品牌IP。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	制作《对话于成龙》主题	3集	数量指标	制作《对话于成	3集
		质量指标	制作《对话于成龙》访谈	合格	质量指标	制作《对话于成	合格
		时效指标	按照协议及时完成制作	及时	时效指标	按照协议及时完	及时
		成本指标	所需制作经费	570000元	成本指标	所需制作经费	570000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	深入挖掘于成龙文化资源	保障	社会效益	深入挖掘于成龙	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对于成龙文化有了更	≥90%	服务对象满意度	群众对于成龙文	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250408101112	

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		理论学习、中心组学习、基层宣讲费用					
主管部门及代码		010-中国共产党方山县委员会宣传部		实施单位	中国共产党方山县委员会宣传部		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		50,000	年度资金总额：	50,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		50,000	市县（区）财政资金	50,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于开展理论学习和理论宣讲。					
立项依据		2025年县委县政府预算安排					
项目设立必要性		保障我县理论学习和理论宣讲工作正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		用于理论学习和理论宣讲等工作列支。保障我县理论学习工作正常运转。					
项目实施计划		用于理论学习和理论宣讲等工作列支。保障我县理论学习工作正常运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		用于理论学习和理论宣讲等工作列支。保障我县理论学习工作正常运转。		用于理论学习和理论宣讲等工作列支。保障我县理论学习工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展理论学习和理论宣讲	≥10次	数量指标	开展理论学习和理论宣讲	≥10次
		质量指标	圆满组织开展好	完成	质量指标	圆满组织开展好	完成
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	财政拨款	50000元	成本指标	财政拨款	50000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障理论学习工作正常开展	保障	社会效益	保障理论学习工作	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥90%	服务对象满意度	人员满意度	≥90%
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：	20250408095336	

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全省乡镇(公社)老放映员补助资金					
主管部门及代码		010-中国共产党方山县委员会宣传部		实施单位	中国共产党方山县委员会宣传部		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	39,500	年度资金总额:	39,500		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	39,500	省级财政资金	39,500		
		市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		老放映员工龄补助					
立项依据		晋财文〔2024〕108号文件精神					
项目设立必要性		确保老放映员历史遗留问题得到妥善解决。					
保证项目实施的制度、措施		履行老放映员工龄补助发放手续,按照规定审核老放映员工龄补助发放人员。					
项目实施计划		保证老放映员群体的基本权益,维持稳定。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时履行老放映员工龄补助发放手续,按照规定审核老放映员工龄补助发放人员。 保证老放映员群体的基本权益,维持稳定。			按时履行老放映员工龄补助发放手续,按照规定审核老放映员工龄补助发放人员。保证老放映员群体的基本权益,维持稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	老放映员人数	14人	数量指标	老放映员人数	14人
		质量指标	放映员补助及时率	及时	质量指标	放映员补助及时率	及时
		时效指标	经济支出的时效性	12月底	时效指标	经济支出的时效性	12月底
		成本指标	财政拨款	39500元	成本指标	财政拨款	39500元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保证老放映员群体的基本权益	提高	社会效益	保证老放映员群体的基本权益	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	老放映员满意度	≥95%	服务对象满意度	老放映员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250307110541		

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		省级公共文化服务体系建设的配套资金					
主管部门及代码		010-中国共产党方山县委员会宣传部		实施单位	中国共产党方山县委员会宣传部		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	150,000	年度资金总额：	150,000		
		其中：中央财政资金	150,000	其中：中央财政资金	150,000		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为做好我县新时代文明实践中心的提档升级、提质增效工作，促进文明实践阵地常态长效运转，引导开展丰富多彩文明实践活动。					
立项依据		晋财文〔2024〕116号文件					
项目设立必要性		深入贯彻落实习近平总书记关于新时代文明实践中心的重要指示精神，聚焦立精神之柱、树价值标杆，育时代新人。					
保证项目实施的制度、措施		根据新时代文明实践中心活动安排以及上级的要求					
项目实施计划		依据新时代文明实践中心活动安排					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为做好我县新时代文明实践中心的提档升级、提质增效工作，促进文明实践阵地常态长效运转，引导开展丰富多彩文明实践活动。		为做好我县新时代文明实践中心的提档升级、提质增效工作，促进文明实践阵地常态长效运转，引导开展丰富多彩文明实践活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新时代文明实践中心每月	≥1次	数量指标	新时代文明实践	≥1次
		质量指标	新时代文明实践中心每月	完成	质量指标	新时代文明实践	完成
		时效指标	新时代文明实践活动开展	2025年年底	时效指标	新时代文明实践	2025年年底
		成本指标	开展活动所需费用	150000元	成本指标	开展活动所需费	150000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	文明实践骨干培训覆盖率	≥90%	社会效益	文明实践骨干培	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对文明实践工作	提高	服务对象满意度	人民群众对文明	提高
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：	20250312105957	

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		网信工作费用					
主管部门及代码		010-中国共产党方山县委员会宣传部		实施单位	中国共产党方山县委员会宣传部		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	80,000	年度资金总额:	80,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	80,000	市县(区)财政资金	80,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		用于我县网络意识形态及网络安全工作经费。					
立项依据		2025年预算草案					
项目设立必要性		我县网络意识形态和网络安全工作日益重要,网络安全管控形势严峻。					
保证项目实施的制度、措施		我县网络意识形态和网络安全工作日益重要,网络安全管控形势严峻。					
项目实施计划		开展我县网络舆情监测、网络安全宣传、网络安全保障、网络安全应急演练等的工作计划					
实施期目标				年度目标			
总体目标	推进我县网络安全舆情、网络安全宣传工作顺利开展,形成良好网络舆论氛围。			推进我县网络安全舆情、网络安全宣传工作顺利开展,形成良好网络舆论氛围。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	网信工作项目开展数量	≥1项	数量指标	网信工作项目开	≥1项
		质量指标	单位工作正常运行保障度	保障	质量指标	单位工作正常运行	保障
		时效指标	项目运行时间	2025年年底	时效指标	项目运行时间	2025年年底
		成本指标	财政拨款	80000元	成本指标	财政拨款	80000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位正常运转	保障	社会效益	保障单位正常运转	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受惠群众满意度	保障	服务对象满意度	受惠群众满意度	保障
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250408100629

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文化产业专项资金（市县）					
主管部门及代码		010-中国共产党方山县委员会宣传部		实施单位	中国共产党方山县委员会宣传部		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		300,000	年度资金总额：	300,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		300,000	省级财政资金	300,000		
	市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		奖励扶持文化产业，显著提升着文化产业的“感染力”“吸引力”与“生命力”，切实发挥文化产业既满足人民文化需求、又增强人民精神力量的作用。					
立项依据		晋财文〔2024〕131号文件					
项目设立必要性		显著提升着文化产业的“感染力”“吸引力”与“生命力”，切实发挥文化产业既满足人民文化需求、又增强人民精神力量的作用。					
保证项目实施的制度、措施		按照晋财文〔2024〕131号文件精神，严格执行财务制度					
项目实施计划		健全现代文化产业体系和市场体系，推动各类文化企业发展壮大，培育新型文化业态和文化消费模式，提高我县文化供给质量。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		健全现代文化产业体系和市场体系，推动各类文化企业发展壮大，培育新型文化业态和文化消费模式，提高我县文化供给质量。		健全现代文化产业体系和市场体系，推动各类文化企业发展壮大，培育新型文化业态和文化消费模式，提高我县文化供给质量。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	获得省级扶持的项目	1个	数量指标	获得省级扶持的项目	1个
		质量指标	专项资金拨付到位率	≥90%	质量指标 <td>专项资金拨付到位</td> <td>≥90%</td>	专项资金拨付到位	≥90%
		时效指标	及时发放	2025年年底	时效指标 <td>及时发放</td> <td>2025年年底</td>	及时发放	2025年年底
		成本指标	扶持资金	30万元	成本指标 <td>扶持资金</td> <td>30万元</td>	扶持资金	30万元
	效益指标	经济效益	文化企业坚持以创新为引	效果明显	经济效益 <td>文化企业坚持以</td> <td>效果明显</td>	文化企业坚持以	效果明显
		社会效益	显著提升着文化产业的“	效果明显	社会效益 <td>显著提升着文化</td> <td>效果明显</td>	显著提升着文化	效果明显
		生态效益			生态效益 <td></td> <td></td>		
		可持续影响			可持续影响 <td></td> <td></td>		
满意度指标	服务对象满意度	项目负责人满意度	≥80%	服务对象满意度	项目负责人满意度	≥80%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250307111943	

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文明创建工作经费					
主管部门及代码		010-中国共产党方山县委员会宣传部		实施单位	中国共产党方山县委员会宣传部		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	100,000	市县（区）财政资金	100,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。					
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展文明创建活动	≥1次	数量指标	开展文明创建活动	≥1次
		质量指标	单位运行效率	提高	质量指标	单位运行效率	提高
		时效指标	拨付及时	及时	时效指标	拨付及时	及时
		成本指标	财政拨款	100000元	成本指标	财政拨款	100000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	保障	社会效益	单位正常运转保障度	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250409093044	

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新时代文明实践中心经费					
主管部门及代码		010-中国共产党方山县委员会宣传部		实施单位	中国共产党方山县委员会宣传部		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	300,000	年度资金总额：	300,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	300,000	市县（区）财政资金	300,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		用于新时代文明实践工作文明创建、文明实践、文明培育等工作列支。					
立项依据		2025年县委县政府预算安排					
项目设立必要性		保障我县新时代文明实践工作正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		用于新时代文明实践工作文明创建、文明实践、文明培育等工作列支。保障我县新时代文明实践工作正常运转。					
项目实施计划		用于新时代文明实践工作文明创建、文明实践、文明培育等工作列支。保障我县新时代文明实践工作正常运转。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	用于新时代文明实践工作文明创建、文明实践、文明培育等工作列支。保障我县新时代文明实践工作正常运转。			用于新时代文明实践工作文明创建、文明实践、文明培育等工作列支。保障我县新时代文明实践工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新时代文明实践工作项目	≥1项	数量指标	新时代文明实践工作	≥1项
		质量指标	保障工作开展质量	保障	质量指标	保障工作开展质量	保障
		时效指标	拨付及时率	及时	时效指标	拨付及时率	及时
		成本指标	财政拨款	300000元	成本指标	财政拨款	300000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	保障	社会效益	单位正常运转保障度	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受惠人员满意度	≥90%	服务对象满意度	受惠人员满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250408100019	

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		舆情网络监测系统					
主管部门及代码		010-中国共产党方山县委员会宣传部		实施单位	中国共产党方山县委员会宣传部		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		98,000	年度资金总额：	98,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		98,000	市县（区）财政资金	98,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。					
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	舆情监控系统	1套	数量指标	舆情监控系统	1套
		质量指标	单位运行效率	提升	质量指标	单位运行效率	提升
		时效指标	拨付及时率	及时	时效指标	拨付及时率	及时
		成本指标	财政拨款	98000元	成本指标	财政拨款	98000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位工作正常运转	保障	社会效益	保障单位工作正	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20250409091155		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年4月22日，中国共产党方山县委员会宣传部共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2025年4月22日，中国共产党方山县委员会宣传部使用的办公用房建筑总面积176.08平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年4月22日，中国共产党方山县委员会宣传部占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产党方山县委员会宣传部占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位本年度无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

本单位本年度无其他需要说明的事项。

情况说明

本单位本年度无任何政府购买指导性目录及其他需要说明事项。

中共方山县委宣传部
2025年4月22日

第四部分 名词解释

一、**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人员支出和公用支出。

二、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和本企事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。