

中国共产党山西省兴县委员会宣传部

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023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
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	20
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算支出情况说明.....	21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	22
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	22
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22
九、政府采购情况.....	23
十、绩效管理情况.....	23

目录

中国共产党山西省兴县委员会宣传部.....	- 1 -
2023年度部门预算公开.....	- 1 -
目 录.....	- 2 -
第一部分 概况	- 4 -
一、本部门职责.....	- 4 -
二、机构设置情况.....	- 4 -
第二部分 2023年部门预算报表	- 5 -
2023年预算收支总表.....	- 5 -
2023年预算收入总表.....	- 7 -
2023年预算支出总表.....	- 9 -
2023年财政拨款收支总表.....	- 10 -
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	- 12 -
2023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）.....	- 13 -
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	- 14 -
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	- 15 -
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	- 16 -
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	- 18 -
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	- 19 -
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	- 20 -
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	- 22 -
第三部分 2023年度部门预算情况说明	- 23 -
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	- 23 -
二、收入预算情况说明.....	- 23 -
三、支出预算情况说明.....	- 24 -
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	- 24 -
五、一般公共预算支出情况说明.....	- 24 -
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	- 24 -
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....	- 24 -
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	- 25 -
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	- 25 -
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	- 25 -
九、政府采购情况.....	- 26 -
十、绩效管理情况.....	- 26 -
1、绩效管理情况.....	- 26 -
2、绩效目标情况（附表说明） 绩效目标见附表.....	- 26 -
十一、国有资产占有使用情况.....	- 46 -
1、车辆情况：.....	- 46 -
2、房屋情况：.....	- 46 -
3、其他国有资产占有使用情况：.....	- 46 -
十二、其他说明.....	- 46 -
（一）政府购买服务指导性目录.....	- 46 -
（二）其他.....	- 46 -
第四部分 名词解释	- 47 -
六、财政专户管理资金：.....	- 47 -

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、宣传贯彻党的路线、方针、政策，根据县委和上级宣传部门的安排部署，制定全县宣传工作规划和计划，并组织实施。
- 2、负责全县党员、干部政治理论学习的指导和辅导，会同纪检、组织部门抓好党员、干部的教育工作。
- 3、负责全县精神文明建设工作，搞好新闻报道，掌握舆论导向，把握宣传基调。
- 4、负责从宏观上指导精神产品的生产和群众性的社会主义精神文明活动，会同有关部门加强对文化市场的管理。
- 5、指导、协调全县新闻、广播电视、文化、图书和党报党刊发行工作。
- 6、负责制定、统筹全县对外宣传工作。
- 7、承办县委和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

内设6个科室：综合办公室、理论调研股、新闻宣传股、文化文艺股、文明办、网信办。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1730.14	一、一般公共服务支出	1613.67	1613.67	
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	10.00	10.00	
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	77.34	39.16	38.18
		八、社会保障和就业支出	38.57	38.57	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.52	10.52	
		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	18.22	18.22	
		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	1730.14	本年支出合计	1768.32	1730.14	38.18
上年结转	38.18	年终结转			
收入总计	1768.32	支出总计	1768.32	1730.14	38.18

2023年预算收入总表

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会宣传部		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		1730.14	1730.14				38.18	
201	一般公共服务支出	1613.67	1613.67					
20133	宣传事务	1613.67	1613.67					
2013301	行政运行	168.97	168.97					
2013302	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2013350	事业运行	85.84	85.84					
2013399	其他宣传事务支出	1348.86	1348.86					
203	国防支出	10.00	10.00					
20399	其他国防支出	10.00	10.00					
2039999	其他国防支出	10.00	10.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	39.16	39.16				38.18	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	39.16	39.16				38.18	
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	5.00				32.90	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.16	34.16				5.28	
208	社会保障和就业支出	38.57	38.57					
20805	行政事业单位养老支出	38.57	38.57					
2080501	行政单位离退休	11.11	11.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.45	19.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00					
210	卫生健康支出	10.52	10.52					
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52					
2101101	行政单位医疗	5.50	5.50					

2101102	事业单位医疗	2.41	2.41				
2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
221	住房保障支出	18.22	18.22				
22102	住房改革支出	18.22	18.22				
2210201	住房公积金	18.22	18.22				

2023年预算支出总表

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1768.32	271.12	1497.20
201	一般公共服务支出	1613.67	203.81	1409.86
20133	宣传事务	1613.67	203.81	1409.86
2013301	行政运行	168.97	160.97	8.00
2013302	一般行政管理事务	10.00		10.00
2013350	事业运行	85.84	42.84	43.00
2013399	其他宣传事务支出	1348.86		1348.86
203	国防支出	10.00		10.00
20399	其他国防支出	10.00		10.00
2039999	其他国防支出	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	77.34		77.34
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	77.34		77.34
2079902	宣传文化发展专项支出	37.90		37.90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	39.44		39.44
208	社会保障和就业支出	38.57	38.57	
20805	行政事业单位养老支出	38.57	38.57	
2080501	行政单位离退休	11.11	11.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.45	19.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
210	卫生健康支出	10.52	10.52	
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52	
2101101	行政单位医疗	5.50	5.50	
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41	
2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221	住房保障支出	18.22	18.22	
22102	住房改革支出	18.22	18.22	
2210201	住房公积金	18.22	18.22	

2023年财政拨款收支总表

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	1730.14	一、一般公共服务支出	1613.67	1613.67		
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	10.00	10.00		
		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	77.34	77.34		
		八、社会保障和就业支出	38.57	38.57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.52	10.52		
		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	18.22	18.22		
		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	1730.14	本年支出合计	1768.32	1768.32		
上年财政拨款结转	38.18	年终结转				
一、一般公共预算	38.18					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1768.32	支出总计	1768.32	1768.32		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1730.14	271.12	1459.02
201	一般公共服务支出	1613.67	203.81	1409.86
20133	宣传事务	1613.67	203.81	1409.86
2013301	行政运行	168.97	160.97	8.00
2013302	一般行政管理事务	10.00		10.00
2013350	事业运行	85.84	42.84	43.00
2013399	其他宣传事务支出	1348.86		1348.86
203	国防支出	10.00		10.00
20399	其他国防支出	10.00		10.00
2039999	其他国防支出	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.16		39.16
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	39.16		39.16
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.16		34.16
208	社会保障和就业支出	38.57	38.57	
20805	行政事业单位养老支出	38.57	38.57	
2080501	行政单位离退休	11.11	11.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.45	19.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
210	卫生健康支出	10.52	10.52	
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52	
2101101	行政单位医疗	5.50	5.50	
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41	
2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221	住房保障支出	18.22	18.22	
22102	住房改革支出	18.22	18.22	
2210201	住房公积金	18.22	18.22	

2023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）

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会宣传部		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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		271.12	231.16	39.96
工资福利支出		198.05	198.05	
基本工资	工资奖金津补贴	72.82	72.82	
津贴补贴	工资奖金津补贴	35.90	35.90	
奖金	工资奖金津补贴	9.11	9.11	
绩效工资	工资福利支出	15.13	15.13	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	19.45	19.45	
职业年金缴费	社会保障缴费	8.00	8.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.90	7.90	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	2.54	2.54	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.44	0.44	
住房公积金	住房公积金	18.22	18.22	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	8.53	8.53	
商品和服务支出		39.96		39.96
办公费	办公经费	3.69		3.69
印刷费	办公经费	0.54		0.54
取暖费	办公经费	10.72		10.72
物业管理费	办公经费	7.81		7.81
差旅费	办公经费	0.50		0.50
工会经费	办公经费	2.43		2.43
福利费	办公经费	4.26		4.26
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	8.01		8.01
对个人和家庭的补助		33.11	33.11	
退休费	离退休费	11.11	11.11	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	22.00	22.00	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会宣传部

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会宣传部

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20133	宣传事务		20133	宣传事务			
2013301	行政运行		2013301	行政运行			
2013302	一般行政管理事务		2013302	一般行政管理事务			
2013350	事业运行		2013350	事业运行			
2013399	其他宣传事务支出		2013399	其他宣传事务支出			
203	国防支出		203	国防支出			
20399	其他国防支出		20399	其他国防支出			
2039999	其他国防支出		2039999	其他国防支出			
207	文化旅游体育与传媒支出		207	文化旅游体育与传媒支出			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		20799	其他文化旅游体育与传媒支出			
2079902	宣传文化发展专项支出		2079902	宣传文化发展专项支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			

2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
---------	-------	--	---------	-------	--	--	--

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会宣传部

单位：万元

项目	2023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		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会宣传部

单位：万元

单位名称	2023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	39.96	39.96		
中国共产党山西省兴县委员会宣传部	39.96	39.96		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会宣传部					单位：万元	
项目名称	合计	2023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
中国共产党山西省兴县委员会宣传部	1459.02	1459.02				
中国共产党山西省兴县委员会宣传部	1459.02	1459.02				
新时代文明实践中心建设资金(地市)	5.00	5.00				
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	24.40	24.40				
省级公共文化服务体系建设配套资金	9.76	9.76				
无人机购置	26.06	26.06				
2023年度党报党刊征订费	270.00	270.00				
晋绥文化宣传文创产品设计制作	42.00	42.00				
红色邮册制作	26.00	26.00				
户外LED大屏擎天柱宣传牌租赁	60.00	60.00				
全民国防教育	10.00	10.00				
2023年网络舆情监测服务费	9.80	9.80				
蔡家崖三岔口LED大屏运维费	40.00	40.00				
2023年彩铃宣传费用	40.00	40.00				
重点政治类读物征订费用	50.00	50.00				
中国经济信息社山西中心高管信息征订	20.00	20.00				
理论学习中心组学习经费	8.00	8.00				
2023年重点文艺文化产业扶持资金	100.00	100.00				
扫黄打非新闻出版工作经费	10.00	10.00				
两节文化活动	59.70	59.70				
社会宣传	100.00	100.00				
吕梁日报宣传费用	30.00	30.00				
山西日报吕梁分社合作费	25.00	25.00				
山西日报社政务客户端宣传费用	15.00	15.00				
中国新闻社山西分社宣传费	16.00	16.00				
山西新闻网吕梁频道舆情信息服务费	20.00	20.00				
中国新闻发展有限公司山西分公司新华社县级融媒专线	20.00	20.00				

中国经济信息社山西中心综合信息服务费	30.00	30.00				
文化活动中心运行费	22.00	22.00				
新时代文明实践中心工作经费	15.00	15.00				
编印乡村振兴在路上画册费	6.00	6.00				
人民日报社人民论坛杂志社战略合作	25.00	25.00				
宣传文化活动中心专网费	1.00	1.00				
见习生补助	5.30	5.30				
农家书屋示范点建设扶持经费	1.00	1.00				
农家书屋示范点建设扶持购置费	9.00	9.00				
2023年网信办公经费	5.00	5.00				
清廉文化宣传费用	20.00	20.00				
2023年办公经费	8.00	8.00				
融媒体中心建设经费	200.00	200.00				
文明户奖励资金	30.00	30.00				
吕梁兴县文旅融合唱大风版面宣传费	5.00	5.00				
新兴县杂志采编印制经费	20.00	20.00				
天下兴县人杂志采编印制经费	20.00	20.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会宣传部

单位：万元

项目名称	合计	2023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
中国共产党山西省兴县委员会宣传部	38.18	38.18		
中国共产党山西省兴县委员会宣传部	38.18	38.18		
晋财文【2021】126号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(新时代文明实践中心建设项目)兴财社【2022】157号	32.90	32.90		
晋财文【2021】115号省级公共文化服务体系建设配套(农家书屋建设)兴财社【2022】272号	5.28	5.28		

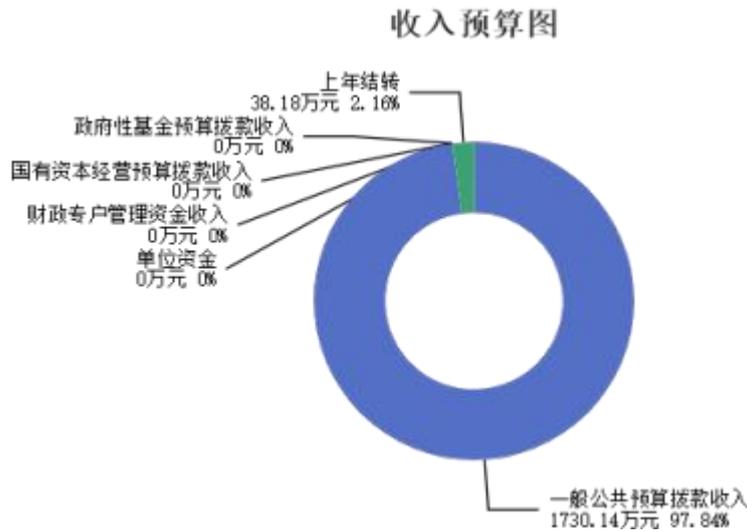
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,768.32万元，其中：本年收入1,730.14万元，上年结转38.18万元，比上年增加610.81万元，增加52.77%，主要原因是本年增加与媒体合作，加大我县在媒体的宣传力度。主要有中国经济信息社山西中心综合信息服务费、中国新闻社山西分社宣传费、山西日报社政务客户端宣传费、山西日报吕梁分社合作费、山西新闻网吕梁频道舆情信息服务费、《吕梁日报》宣传费用等201万元；融媒体中心建设经费较上年增加100万元；各项宣传费用较上年增加193.7万元，主要有两节文化活动、晋绥文化宣传文创产品设计制作、清廉文化宣传费用等；本年增加国防教育经费10万元；本年有上年结转38.18万元；本年增加文明户奖励30万元。；本年部门预算支出总计1,768.32万元，其中：本年预算安排1,730.14万元，上年结转38.18万元，比上年增加610.81万元，增加52.77%，主要原因是本年增加与媒体合作，加大我县在媒体的宣传力度。主要有中国经济信息社山西中心综合信息服务费、中国新闻社山西分社宣传费、山西日报社政务客户端宣传费、山西日报吕梁分社合作费、山西新闻网吕梁频道舆情信息服务费、《吕梁日报》宣传费用等201万元；融媒体中心建设经费较上年增加100万元；各项宣传费用较上年增加193.7万元，主要有两节文化活动、晋绥文化宣传文创产品设计制作、清廉文化宣传费用等；本年增加国防教育经费10万元；本年有上年结转38.18万元；本年增加文明户奖励30万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,768.32万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,730.14万元，占97.84%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转38.18万元，占2.16%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,768.32万元，其中：基本支出271.12万元，占15.33%；项目支出1,497.2万元，占84.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,768.32万元。收入为一般公共预算拨款1,768.32万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,730.14万元，上年结转收入38.18万元。支出包括：一般公共服务支出1,613.67万元、国防支出10.00万元、文化旅游体育与传媒支出77.34万元、社会保障和就业支出38.57万元、卫生健康支出10.52万元、住房保障支出18.22万元。

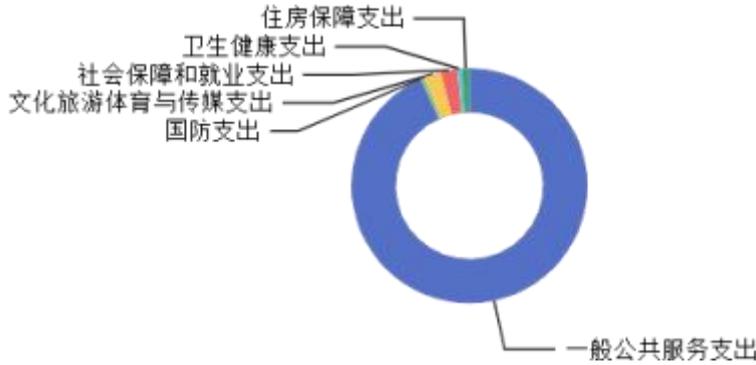
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,730.14万元，比上年增加572.63万元，增加49.47%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,730.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,613.67万元，占93.27%；国防支出10.00万元，占0.58%；文化旅游体育与传媒支出39.16万元，占2.26%；社会保障和就业支出38.57万元，占2.23%；卫生健康支出10.52万元，占0.61%；住房保障支出18.22万元，占1.05%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 271.12万元，其中：

人员经费231.16万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、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、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

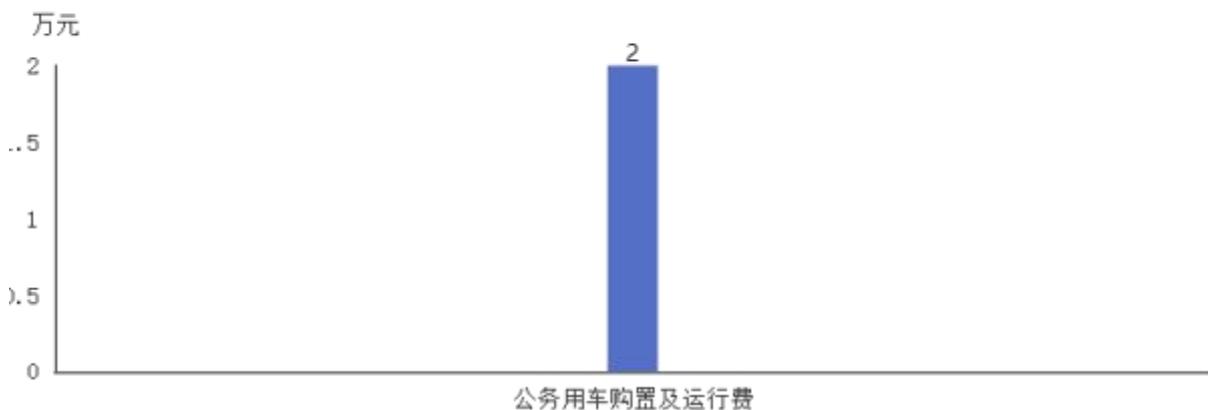
公用经费39.96万元，主要包括：办公费、印刷费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他交通费用、差旅费、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元比2022年同口径减少 0.50万元，主要原因是本年财政调整三公经费预算安排

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费2.00万元与上年相比预算数减少0.50万元；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

上年机关运行经费41.73万元，本年机关运行经费39.96万元，主要变动原因为本年退休一人，定员定额经费相应减少。

九、政府采购情况

2023年中国共产党山西省兴县委员会宣传部部门各单位政府采购预算总额115.16万元。其中：政府采购货物预算75.16万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算40万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中国共产党山西省兴县委员会宣传部部门实行绩效目标管理的项目43个，涉及一般公共预算当年拨款1459.02万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

绩效目标见附表

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年网络舆情监测服务费					
主管部门及代码	007-中国共产党山西省兴县委员会宣传部		实施单位	中国共产党山西省兴县委员会宣传部			
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	对网络信息开展监测,及时发现涉我县负面舆情,编写舆情报告,并报送县委、县政府相关领导,为领导决策提供支持。						
立项依据	网络舆情监测和网络安全维护是县委网信办承担的两项重要工作任务,是贯彻落实网络意识形态责任制的主要内容,是维护我县网络安全的重要手段。						
项目设立必要性	贯彻落实网络意识形态责任制,维护我县网络安全。						
保证项目实施的制度、措施	建立舆情监测预警机制,坚持24小时应急值班,确保第一时间监测到涉及敏感舆情,并及时妥善应对,落实落地管理责任,通过建立常态化管理培训机制,加强对属地互联网行业的有效管理和正面引导,营造风清气正、积极向上的健康网络空间。						
项目实施计划	常态化日常工作,全年开展舆情监测。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	对网络涉兴负面舆情进行全天24小时监测,对重要负面舆情编写舆情报告报送县委、县政府及相关单位,为政府决策提供依据。			对网络涉兴负面舆情进行全天24小时监测,对重要负面舆情编写舆情报告报送县委、县政府及相关单位,为政府决策提供依据。			
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	维护系统终端用户数	≥3个	数量指标	维护系统终端用户数	≥3个
		质量指标	系统故障管理处理时间	≤48小时	质量指标	系统故障处理时间	≤48小时
		时效指标	经费结算时间	2022年3月8日至2023年3月8日	时效指标	经费结算时间	2022年3月8日至2023年3月8日
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	及时发现涉兴负面舆情	当天	社会效益指标	及时发现涉兴负面舆情	当天
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	网信办舆情监测人员对照	≥90%	服务对象满意度	网信办舆情监测	≥90%
负责人:	经办人:	雷玉春	联系电话:	13133481357	填报日期:	20230316205512	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年网信办公经费							
主管部门及代码		007-中国共产党山西省兴县委员会宣传部		实施单位		中国共产党山西省兴县委员会宣传部			
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		根据中央和省委,市委网信办关于2022年国家网络安全宣传周的安排,结合庆祝中国共产党成立100周年活动和我县实际,扎实开展我县宣传周期间的活动,制定实施本方案,推动网络阵地建设,统筹规划重点新闻网站建设,指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务,推动移动互联网发展,会同有关部门推动传统媒体和新兴媒体融合发展。							
立项依据		根据中央和省委,市委网信办关于2022年国家网络安全宣传周的安排,结合庆祝中国共产党成立100周年活动和我县实际,保证网信办相关业务工作的正常开展,净化网络环境,正确引导舆论导向。							
项目设立必要性		贯彻落实中央、省委、市委、县委有关互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的政策规定;指导推进新技术新应用安全评估,指导协调全县移动互联网管理工作;							
保证项目实施的制度、措施		组织拟定全县网络安全和信息化干部人才队伍发展规划,组织开展网络信息安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设,规划指导互联网新闻信息从业教育培训和考评工作,组织开展网络媒介素养教育。							
项目实施计划		全面检测、分析研判、应急处置、总结归纳。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		全面检测、分析研判、应急处置、总结归纳。				全面检测、分析研判、应急处置、总结归纳。			
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	宣传次数	>3次	数量指标	宣传次数	>3次		
		质量指标	与计划契合度	100%	质量指标	与计划契合度	100%		
		时效指标	保障全年工作顺利开展	及时	时效指标	保障全年工作顺利	及时		
		成本指标	每次活动成本	≤20000元	成本指标	每次活动成本	≤20000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	宣传通过率	100%	社会效益指标	宣传通过率	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续发展指标				可持续发展指标					
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	满意	服务对象满意度	人民群众满意度	满意			
负责人:	经办人:	曹玉春	联系电话:	15135481357	填报日期:	20230329175428			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年重点文艺文化产业扶持资金					
主管部门及代码	007-中国共产党山西省兴县委员会宣传部		实施单位	中国共产党山西省兴县委员会宣传部			
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:	1,000,000	年度资金总额:	1,000,000			
	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	1,000,000	市县(区)财政资金	1,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	兴县重点文艺文化产业扶持资金是县级财政预算安排,专项用于支持文化产业重点文艺作品发展的资金,支持方向主要包括:一是融合发展类项目,二是特色文化产品创作生产类项目,三是新闻出版印刷类项目,四是其他文化产业项目,五是重点文艺作品创作项目。						
立项依据	2022年兴县委宣传部印发了《兴县文艺创作、文化产业发展专项资金使用管理办法》兴宣发〔2022〕19号,项目立项依据充分。						
项目设立必要性	文化产业是经济发展新的增长点,是满足人民日益增长的精神文化生活的重要载体,有较大的社会效益,为助推我县文化产业发展,故开展文化产业扶持工作,重点文艺作品旨在推动创作生产更多思想精深、艺术精湛、制作精良的原创优秀文艺作品,提升兴县文化软实力。						
保证项目实施的制度、措施	根据部门项目支出情况,制定完善项目资金管理办法,并不断的进行完善,做到重点项目支出均有法可依,文艺股具体负责组织项目申报、项目初审、实地查看、组织评审等工作,负责对扶持项目进行跟踪问效,精准掌握项目进度和绩效目标完成情况。						
项目实施计划	完成重点文化企业、文艺精品扶持申报任务,健全管理制度,实施方案及考核管理制度,并按要求严格执行。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	弘扬我县优秀传统文化、红色文化和反映我县改革发展成果的文艺作品。		弘扬我县优秀传统文化、红色文化和反映我县改革发展成果的文艺作品。				
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	计划为30家文化产业及重点文艺作品提供扶持资金	≤30项	数量指标	计划为30家文化产业及重点文艺作品提供扶持资金	≤30项
		质量指标	用于重点文艺文化产业扶持支出	100%	质量指标	用于重点文艺文化产业扶持支出	100%
		时效指标	资助安排及时性	及时	时效指标	资助安排及时性	及时
		成本指标	扶持资金平均金额	≤30000元	成本指标	扶持资金平均金额	≤30000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升我县文化软实力和对外文化影响力	提高	社会效益指标	提升我县文化软实力和对外文化影响力	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对我县文化产业发展 and 文艺作品创作起着导向性、促进性、推动性作用。	提高	可持续影响指标	对我县文化产业发展 and 文艺作品创作起着导向性、促进性、推动性作用。	提高
	满意度指标	服务对象满意度	资助对象满意度	100%	服务对象满意度指标	资助对象满意度	100%
负责人:	经办人:	陈晓龙	联系电话:	15593439300	填报日期:	20230328204208	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		编印乡村振兴在路上册册费							
主管部门及代码		007-中国共产党山西省兴县委员会宣传部		实施单位		中国共产党山西省兴县委员会宣传部			
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:		60,000		年度资金总额:		60,000	
		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		60,000		市县(区)财政资金		60,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		收集整理编印有关兴县2022年度乡村振兴各类新闻报道,印刷500本							
立项依据		实施乡村振兴战略,是解决新时代我国社会主要矛盾、实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的必然要求,具有重大现实意义和深远历史意义。整理记录旧的相关资料,为历史做好记录。							
项目设立必要性		整理记录旧的相关资料,为历史做好记录。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照编印要求要求进行							
项目实施计划		计划开工日期:2022年12月10日 计划完工日期:2022年12月31日 实际开工日期:2022年12月10日 实际完工日期:2022年12月31日							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为乡村振兴营造良好舆论氛围,整理记录旧的相关资料,为历史做好记录。				为乡村振兴营造良好舆论氛围,整理记录旧的相关资料,为历史做好记录。			
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	编印数量	300本	数量指标	编印数量	300本		
		质量指标	编印错误率	≤0.01%	质量指标	编印错误率	≤0.01%		
		时效指标	编印时间	2022年12月10日至2022年12月31日	时效指标	编印时间	2022年12月10日至2022年12月31日		
		成本指标	每本单价	200元	成本指标	每本单价	200元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	编记录旧的相关资料,为历史做好记录。	良好	社会效益指标	编记录旧的相关资料,为历史做好记录。	良好		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足省市考核指标,满足县委县政府宣传指标	>95%	服务对象满意度指标	满足省市考核指标,满足县委县政府宣传指标	>95%		
负责人:	经办人:	白福平	联系电话:	13903589836	填报日期:	20230329152433			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		红色邮册制作							
主管部门及代码		007-中国共产党山西省兴县委员会宣传部		实施单位		中国共产党山西省兴县委员会宣传部			
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:		260,000		年度资金总额:		260,000	
		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		260,000		市县(区)财政资金		260,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		印制1000册《红色圣地祭家堡》邮册,以宣传晋绥红色文化为主题,围绕我县红色革命旧址制作宣传邮册,进一步扩大我县红色文化的影响力,让更多人了解兴县红色文化。							
立项依据		县委宣传部工作职能							
项目设立必要性		进一步扩大“晋绥首府 红色兴县”红影响力,让更多人了解兴县,走进兴县							
保证项目实施的制度、措施		与县邮政公司对接,根据邮政内部管理制度申报审批由专业人员制作成册。							
项目实施计划		3月份完成合同签订,4月份完成邮册设计制作,5月份交付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		制作1000册红色圣地祭家堡宣传邮册,通过相关宣传渠道让更多人了解兴县红色文化,进一步扩大“晋绥首府 红色兴县”影响力				制作1000册红色圣地祭家堡宣传邮册,通过相关宣传渠道让更多人了解兴县红色文化,进一步扩大“晋绥首府 红色兴县”影响力			
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	邮册数量	1000册	数量指标	邮册数量	1000册		
		质量指标	纪念册纸张质量	烫金,局部UV	质量指标	纪念册纸张质量	烫金,局部UV		
		时效指标	交付时间	5月	时效指标	交付时间	5月		
		成本指标	邮册单位成本	≤26元/册	成本指标	邮册单价	≤260元/册		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	进一步扩大“晋绥首府 红色兴县”影响力	提高	社会效益指标	进一步扩大“晋绥首府 红色兴县”影响力	提高		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥94%	服务对象满意度	使用者满意度	≥94%			
负责人:		经办人:	曹玉蓉	联系电话:	13133481357	填报日期:	20230316191915		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		见习生补助							
主管部门及代码		007-中国共产党山西省兴县委员会宣传部		实施单位		中国共产党山西省兴县委员会宣传部			
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:		82,992		年度资金总额:		82,992	
		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		82,992		市县(区)财政资金		82,992	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		发放2022-2023年6名见习生补助							
立项依据		关于做好就业见习扩规模提质相关工作的通知(晋人社发【2022】30号)							
项目设立必要性		提升工作效率,提升办公质量							
保证项目实施的制度、措施		6名见习生每人每月定期发放2022-2023年补助							
项目实施计划		抓好6名见习生日常工作,并根据考勤情况发放补助							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按时发放6名见习生人员工资				按时发放6名见习生人员工资			
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	见习生人数	6名	数量指标	见习生人数	6名		
		质量指标	足额发放	足额	质量指标	足额发放	足额		
		时效指标	发放及时性	发放	时效指标	发放及时性	发放		
		成本指标	每人平均工资	8832元	成本指标	每人平均工资	8832元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升单位办公效率	有效提升	社会效益指标	提升单位办公效率	有效提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	见习生人员满意度	≥95%	服务对象满意度	见习生人员满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	曹玉春	联系电话:	13753382969	填报日期:	20230529164005			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	晋财文【2021】115号省级公共文化服务体系建设项目(农家书屋建设)兴财社【2022】272号						
主管部门及代码	007-中国共产党山西省兴县委员会宣传部	实施单位	中国共产党山西省兴县委员会宣传部				
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目日期 1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	52,804.24	年度资金总额:	52,804.24			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	52,804.24	省级财政资金	52,804.24			
	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	为全县244个行政村和9个社区农家书屋补充出版物,出版物从国家新闻出版署《2022年农家书屋重点出版物推荐名录》中选取,每个农家书屋出版物配备资金不少于2000元。						
立项依据	晋财文【2021】115号精神						
项目设立必要性	农家书屋是为了满足农民文化需要,为农民提供使用的书报刊和音像电子产品阅读场所条件的公益性文化服务设施,实施农家书屋出版物更新补充项目,在满足群众文化生活需求的同时,能够为农民提供实用性的技能知识,对乡村振兴具有重要意义。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照文件精神,集中采购书籍						
项目实施计划	每个村50册左右						
实施期目标		年度目标					
总体目标	为全县244个行政村和9个社区农家书屋补充出版物,出版物从国家新闻出版署《2022年农家书屋重点出版物推荐名录》中选取,每个农家书屋出版物配备资金不少于2000元。		为全县244个行政村和9个社区农家书屋补充出版物,出版物从国家新闻出版署《2022年农家书屋重点出版物推荐名录》中选取,每个农家书屋出版物配备资金不少于2000元。				
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	每个村配备图书数量	>80册	数量指标	每个村配备图书数量	>80册
		质量指标	公共文化服务参与度	≥72%	质量指标	公共文化服务参与度	≥72%
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	每个农家书屋出版物配备资金	≥2000元	成本指标	每个农家书屋出版物配备资金	≥2000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	村民综合阅读率	≥60%	社会效益指标	村民综合阅读率	≥60%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥70%	服务对象满意度	村民满意度	≥70%
负责人:	经办人:	雷玉春	联系电话:	17535859366	填报日期:	20230327102353	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	晋财文【2021】126号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(新时代文明实践中心建设项目)兴财社【2022】187号						
主管部门及代码	007-中国共产党山西省兴县委员会宣传部	实施单位	中国共产党山西省兴县委员会宣传部				
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:	328,995	年度资金总额:	328,995			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	328,995	省级财政资金	328,995			
	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	深化文明实践志愿服务,扎实开展群众急需、特色鲜明、富有实效的志愿服务,促进文明实践志愿服务精准化、常态化、便利化、品牌化。						
立项依据	晋财文【2021】126号文件						
项目设立必要性	提高新时代文明实践中心建设科学化、规范化、制度化水平,打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众“最后一公里”。						
保证项目实施的制度、措施	加快资金支付进度,做到专款专用,做好绩效监督检查和评价工作,提高资金使用效益						
项目实施计划	专项经费将全部用于公共文化服务体系建设项目(新时代文明实践中心建设项目)						
实施期目标		年度目标					
总体目标	提高新时代文明实践中心建设科学化、规范化、制度化水平,打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众“最后一公里”。		提高新时代文明实践中心建设科学化、规范化、制度化水平,打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众“最后一公里”。				
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	文明实践志愿服务队伍建设数量	≤3支	数量指标	文明实践志愿服务队伍建设数量	≤3支
			每个新时代文明实践中心全年开展集中性活动数量	≤6次		每个新时代文明实践中心全年开展集中性活动数量	≤6次
		质量指标	现有阵地平台整合效果	显著	质量指标	现有阵地平台整合效果	显著
		时效指标	形成富有地方特点的工作经验	2023年12月	时效指标	形成富有地方特点的工作经验	2023年12月
		成本指标	每个县设备配置经费用于新时代文明实践中心所及	≤30%	成本指标	每个县设备配置经费用于新时代文明实践中心所及	≤30%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	文明实践志愿服务骨干培训覆盖率	≥90%	社会效益指标	文明实践志愿服务骨干培训覆盖率	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标			可持续发展指标			
满意度指标	服务对象满意度	人民群众对文明实践工作的满意度	≥90%	服务对象满意度	人民群众对文明实践工作的满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	台旭平	联系电话:	13903589836	填报日期:	20230327100533	

项目资金 (元)		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		
项目情况		该项经费主要用于县委理论学习中心组开展学习研讨、实地考察、外出交流、聘请专家学者授课等活动的支出					
立项依据		县委理论学习中心组日常学习					
项目设立必要性		保障县委理论学习中心组学习规范化、常态化开展					
保证项目实施的制度、措施		制定2023年县委理论学习中心组学习计划并根据工作实际完善					
项目实施计划		根据县委工作安排不定期开展学习					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障县委理论学习中心组学习规范化、常态化开展			保障县委理论学习中心组学习规范化、常态化开展		
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	笔记本	200本	数量指标	笔记本	200本
			讲座	10场		讲座	10场
			学习资料	600份		学习资料	600份
			学习书籍	400册		学习书籍	400册
		质量指标	需求满足度	满足	质量指标	需求满足度	满足
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
	成本指标	总成本	468万元	成本指标	总成本	468万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障中心组理论学习正常	提高	社会效益指标	保障中心组理论学习正常开展,提高县委理论学习中心组理论	提高
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	理论中心组成员满意度	≥90%	服务对象满意度	理论中心组成员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	白进军	联系电话:	15835643643	填报日期:	20230528205301	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吕梁日报宣传费用					
主管部门及代码	007-中国共产党山西省兴县委员会宣传部		实施单位	中国共产党山西省兴县委员会宣传部			
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:	500,000	年度资金总额:	500,000			
	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	500,000	市县(区)财政资金	500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	为了加强对兴县委、县政府中心工作以及关乎改革、发展、建设、成就、民情、民生等方面的宣传力度,兴县融媒体中心与吕梁日报社联合开办吕梁日报县域专刊兴县版。						
立项依据	吕梁日报县域专刊兴县版协议						
项目设立必要性	加大了党报对兴县中心工作的报道力度,推动了全县社会经济发展。						
保证项目实施的制度、措施	吕梁日报社按照协议的约定服务兴县宣传						
项目实施计划	每半月一个整版,全年共计24个整版						
实施期目标			年度目标				
总体目标	按《吕梁日报县域专刊(兴县版)》协议约定,组织采写,提供稿件给吕梁日报社,全年刊发24个整版宣传报道。		按《吕梁日报县域专刊(兴县版)》协议约定,组织采写,提供稿件给吕梁日报社,全年刊发24个整版宣传报道。				
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	24个整版	24版	数量指标	24个整版	24版
		质量指标	稿件是否主要围绕兴县社会经济发展	是	质量指标	稿件是否主要围绕兴县社会经济发展	是
		时效指标	2023年	1年	时效指标	2023年	1年
	效益指标	成本指标	吕梁日报每个整版费用	≤12500元	成本指标	吕梁日报每个整版	≤12500元
		经济效益指标	对全县社会经济发展的促进作用	促进	经济效益指标	对全县社会经济发展的促进作用	促进
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标				可持续发展指标		
	满意度指标	服务对象满意度	基层党员群众对兴县宣传	>90%	服务对象满意度	基层党员群众对兴县宣传工作的满意度	>90%
负责人:	经办人:	白旭平	联系电话:	13903589836	填报日期:	20230328212926	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吕梁兴县文旅融合唱大风版面宣传费					
主管部门及代码	007-中国共产党山西省兴县委员会宣传部		实施单位	中国共产党山西省兴县委员会宣传部			
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	2023年兴县着力打好“六张牌”，是建设美丽兴县、促基层治理能力提升的关键年，为进一步打好红色文物牌，兴县县委宣传部与《政府法制》杂志合作，主流媒体开展外宣合作。《政府法制》杂志2023年1月第221期刊登兴县专题。						
立项依据	党的二十大报告中指出：“巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论，加强全媒体传播体系建设，塑造主流舆论新格局。”						
项目设立必要性	对外宣传是一项基础工作，宣传工作是提升兴县形象的保障；做好宣传工作，大力推广兴县高质量发展，为兴县经济发展提供良好的社会环境。						
保证项目实施的制度、措施	及时和宣传单位对接，按照实际宣传跟踪落实。						
项目实施计划	由兴县县委宣传部提供安排，刊发《兴县：文旅融合唱大风》宣传专版						
实施期目标			年度目标				
总体目标	通过宣传，为打好红色文物牌提供有力的舆论支持。		通过宣传，为打好红色文物牌提供有力的舆论支持。				
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	网络宣传数量	>100次	数量指标	网络宣传数量	>100次
		质量指标	宣传力度	加大	质量指标	宣传力度	加大
		时效指标	按时完成	<2023年	时效指标	按时完成	<2023年
		成本指标	是否超过预算	否	成本指标	是否超过预算	否
	效益指标	经济效益指标	宣传正能量	良好	经济效益指标	宣传正能量	良好
		社会效益指标	应用平台优势，提升宣传能力，发挥主流媒体宣传等应用平台优势，提升宣传能力，发挥主流媒体宣传带动作用作用	良好	社会效益指标	应用平台优势，提升宣传能力，发挥主流媒体宣传等应用平台优势，提升宣传能力，发挥主流媒体宣传带动作用作用	良好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	群众认知度不断提升	良好	可持续影响指标	群众认知度不断提升	良好
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	社会公众或服务对象	≥90%
负责人:	经办人:	白旭平	联系电话:	15903589836	填报日期:	20230512091039	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		农家书屋示范点建设扶持购置费					
主管部门及代码	007-中国共产党山西省兴县委员会宣传部		实施单位	中国共产党山西省兴县委员会宣传部			
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:	90,000	年度资金总额:	90,000			
	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	90,000	市县(区)财政资金	90,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	扶持部分行政村农家书屋示范点建设,补助农家书屋示范点购买服务设施设备。						
立项依据	县委宣传部工作职能						
项目设立必要性	引导管理各乡镇、各行政村建设使用好农家书屋,提高农家书屋使用效能,进一步改善农家书屋服务农民的功能						
保证项目实施的制度、措施	完善农家书屋建设相关制度,对示范点建设进行检查指导,根据建设使用情况给予补助						
项目实施计划	6月份要求各农家书屋报送工作计划,10月份开展检查,11月份根据检查整改情况给予一定资金补助						
实施期目标			年度目标				
总体目标	鼓励、扶持全县建成3-5个设施相对完善、使用效能相对较高的农家书屋示范点		鼓励、扶持全县建成3-5个设施相对完善、使用效能相对较高的农家书屋示范点				
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	农家书屋办公桌椅、书柜	≤6套	数量指标	农家书屋办公桌椅、书柜套数	≤6套
			智能阅读设备	≤2套		智能阅读设备	≤2套
		质量指标	设备验收合格率	100%	质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标	实施时间	2023年8-11月	时效指标	实施时间	2023年8-11月
		成本指标	办公桌椅、书柜成本	≤30000元	成本指标	办公桌椅、书柜成本	≤30000元
	智能阅读设备成本		≤60000元	智能阅读设备成本		≤60000元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	提高农家书屋人民群众满意度	提升	社会效益指标	提高农家书屋人民群众满意度	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	农家书屋管理人员满意度	≥97%	服务对象满意度	农家书屋管理人员满意度	≥97%	
负责人:	经办人:	雷玉春	联系电话:	15133481387	填报日期:	20230529174512	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		农家书屋示范点建设扶持经费					
主管部门及代码		007-中国共产党山西省兴县委员会宣传部		实施单位	中国共产党山西省兴县委员会宣传部		
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:	10,000	年度资金总额:	10,000			
	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	10,000	市县(区)财政资金	10,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		扶持部分行政村农家书屋示范点建设,征订期刊杂志、报纸、图书等。					
立项依据		县委宣传部工作职能					
项目设立必要性		引导管理各乡镇、各行政村建设使用好农家书屋,提高农家书屋使用效能,进一步改善农家书屋服务农民的功能					
保证项目实施的制度、措施		完善农家书屋建设相关制度,对示范点建设进行检查指导,根据建设使用情况给予补助					
项目实施计划		6月份要求各农家书屋报送工作计划,10月份开展检查,11月份根据检查整改情况给予一定资金补助					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	鼓励、扶持全县建成3-5个设施相对完善、使用效能相对较高的农家书屋示范点			鼓励、扶持全县建成3-5个设施相对完善、使用效能相对较高的农家书屋示范点			
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	期刊杂志报纸份数	≤20份	数量指标	期刊杂志报纸份数	≤20份
		质量指标	发放率	100%	质量指标	发放率	100%
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	期刊杂志报纸成本	≤10000元	成本指标	期刊杂志报纸成本	≤10000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高农家书屋服务群众的	提高	社会效益指标	提高农家书屋服务群众的	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标				可持续发展指标		
	满意度指标	服务对象满意度	农家书屋管理人员满意度	≥97%	服务对象满意度	农家书屋管理人员满意度	≥97%
负责人:	经办人:	雷玉春	联系电话:	13133481357	填报日期:	20230529172258	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		清廉文化宣传费用							
主管部门及代码		007-中国共产党山西省兴县委员会宣传部		实施单位		中国共产党山西省兴县委员会宣传部			
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:		200,000		年度资金总额:		200,000	
		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		200,000		市县(区)财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		丰富清廉文化建设的内涵、底蕴,以群众喜闻乐见的形式讲好清廉文化故事,提升党风廉政教育工作软实力,挖掘弘扬廉洁文化和晋感廉政文化,编印相关宣传读本;在公众场合和机关单位张贴清廉兴县相关宣传画,开展演讲比赛、知识竞赛;制作相关宣传视频和微电影;打造廉政文化长廊、精神堡垒或景观小品							
立项依据		中共兴县县委办公室关于全面建设清廉兴县的通知							
项目设立必要性		落实《中共兴县县委办公室关于全面建设清廉兴县的通知》							
保证项目实施的制度、措施		引导和带动全县党员干部进一步统一思想,做到忠诚干净担当、为民务实清廉,以全面建设“清廉兴县”和带头创建“清廉机关”的实际行动,体现心向党、跟党走的坚定政治自觉。							
项目实施计划		4月份制定工作计划,6月份开始实施,12月份实施完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		创新活动载体,挖掘清廉文化资源,丰富清廉宣传手段,让清廉文化教育宣传更加“接地气”,更富有时代感,营造党风正、政风清、民风淳的良好环境,着力构筑“不敢腐、不想腐”的思想堤坝,为营造良好政治生态提供坚强保证。		创新活动载体,挖掘清廉文化资源,丰富清廉宣传手段,让清廉文化教育宣传更加“接地气”,更富有时代感,营造党风正、政风清、民风淳的良好环境,着力构筑“不敢腐、不想腐”的思想堤坝,为营造良好政治生态提供坚强保证。					
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	廉政文化长廊、清廉兴县精神堡垒或景观小品	1场	数量指标	清廉兴县演讲比赛、知识竞赛	≥1场		
			印制廉政文化读本数量	8000本		廉政文化长廊、清廉兴县精神堡垒或景观小品	1场		
			制作“清风兴县”微电影、宣传视频	5次		制作“清风兴县”微电影、宣传视频	≤2条		
		质量指标				质量指标	廉政文化长廊、清廉兴县精神堡垒或景观小品	99%	
	质量效果		99%		“清风兴县”微电影、宣传视频		合格		
	时效指标	全年	2023年1月-12月		时效指标	活动时间	2023年4月至12月		
	成本指标	制作“清风兴县”微电影、宣传视频每次成本		≤30000元	成本指标	制作“清风兴县”微电影、宣传视频成本	≤50000元		
			印制廉政文化读本单价	≤30元		清廉兴县演讲比赛、知识竞赛成本	≤30000元		
		廉政文化长廊、清廉兴县精神堡垒或景观小品成本	35000元			廉政文化长廊、清廉兴县精神堡垒或景观小品成本	≤120000元		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
	社会效益指标	为“清廉兴县”“清廉机关”	良好	社会效益指标	为“清廉兴县”	良好			
	生态效益指标			生态效益指标					
	可持续影响指标			可持续影响指标					
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:	张建华	联系电话:	15135017268	填报日期:	20230530085259			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		全民国防教育					
主管部门及代码		007-中国共产党山西省兴县委员会宣传部		实施单位	中国共产党山西省兴县委员会宣传部		
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		根据《兴县2023年全民国防教育任务清单》，牵头开展全民国防教育各类活动，不断强化全民国防观念和爱国拥军意识。					
立项依据		兴县2023年全民国防教育任务清单					
项目设立必要性		保障全民国防教育工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		制定《兴县2023年全民国防教育任务清单》，按照清单组织开展各类宣传教育活动					
项目实施计划		4月份指定印发制定《兴县2023年全民国防教育任务清单》，4月份开始按照任务清单逐步开展各项宣教工作，11月份对各项工作进行督促检查，12月份年终总结。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		开展全民国防教育各类活动，不断强化全民国防观念和爱国拥军意识		开展全民国防教育各类活动，不断强化全民国防观念和爱国拥军意识			
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传资料	10000份	数量指标	宣传资料	10000份
			专题讲座次数	≥2次		专题讲座次数	≥2次
			主题宣教活动次数	≥2次		主题宣教活动次数	≥2次
			全民国防教育基地打造	≥2处		全民国防教育基地打造	≥2处
		质量指标	资料印制清晰度	>100%	质量指标	资料印制清晰度	>100%
		时效指标	开展活动时间	4-12月	时效指标	开展活动时间	4-12月
	成本指标	宣传资料印制单价	≤2元/份	成本指标	宣传资料印制单价	≤2元/份	
		专题讲座费用	≤3000元/次		专题讲座费用	≤3000元/次	
		全民国防教育基地打造成本	≤33000元/处		全民国防教育基地打造成本	≤33000元/处	
		主题宣教活动成本	≤4000元/次		主题宣教活动成本	≤4000元/次	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	强化全民国防观念和爱国	提高	社会效益指标	强化全民国防观念	提高
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	宣教对象对宣教活动的满	≥90%	服务对象满意度	宣教对象对宣教	≥90%	
负责人:	经办人:	雷玉春	联系电话:	15133481367	填报日期:	20230516195611	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人民日报社人民论坛杂志社战略合作					
主管部门及代码	007-中国共产党山西省兴县委员会宣传部		实施单位	中国共产党山西省兴县委员会宣传部			
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:	250,000	年度资金总额:	250,000			
	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	250,000	市县(区)财政资金	250,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目情况	<p>晋绥首府 红色兴县,2023年兴县确定“实施六大战略,建设六个兴县”不动摇,是建设美丽兴县、促基层治理能力提升的关键年,也是兴县宣传文化经济高质量发展之年,党的二十大宣传舆论引导任务繁重,为进一步强化意识形态风险、坚守舆论引导底线,为提振乡村振兴、推动中国式现代化兴县实践,建设精品杂粮、精深稻米、红色文旅、生态文明、城乡融合、民生改善的美丽兴县提供有力的思想保障、舆论支持,兴县融媒体中心与人民论坛主流媒体开展外宣战略合作。</p>						
立项依据	<p>党的二十大报告中指出:“巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论,加强全媒体传播体系建设,塑造主流舆论新格局。”</p>						
项目设立必要性	<p>对外宣传是一项基础工作;宣传工作是提升兴县形象的保障;做好宣传工作,大力推广兴县高质量发展,为兴县经济发展提供良好的社会环境。</p>						
保证项目实施的制度、措施	<p>及时和宣传单位对接,按照实际宣传跟踪落实。</p>						
项目实施计划	<p>战略合作均与人民论坛主流媒体签订合作协议,由兴县宣传部门提供宣传线索,在重大宣传时间节点或重大宣传主题任务完成后,统计宣传情况备案。</p>						
实施期目标			年度目标				
总体目标	通过合作宣传,及时为建设精品杂粮、精深稻米、红色文旅、生态文明、城乡融合、民生改善的美丽兴县提供有力的思想保障、舆论支持。		通过合作宣传,及时为建设精品杂粮、精深稻米、红色文旅、生态文明、城乡融合、民生改善的美丽兴县提供有力的思想保障、舆论支持。				
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	网络宣传数量条数	>100条	数量指标	网络宣传数量条数	>100条
		质量指标	宣传力度	加大	质量指标	宣传力度	加大
		时效指标	及时宣传	及时	时效指标	及时宣传	及时
		成本指标	宣传数量总成本	≤250000元	成本指标	宣传数量总成本	≤250000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	应用平台优势,提升宣传能力,发挥主流媒体宣传带动作用	提升	社会效益指标	应用平台优势,提升宣传能力,发挥主流媒体宣传带动作用	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥90%
负责人:	经办人:	白旭平	联系电话:	15903589836	填报日期:	20230529154201	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		融媒体中心建设经费							
主管部门及代码		007-中国共产党山西省兴县委员会宣传部	实施单位		中国共产党山西省兴县委员会宣传部				
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:	2,000,000	年度资金总额:	2,000,000					
	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	2,000,000	市县(区)财政资金	2,000,000					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况	晋兴县文化活动中心二室会议室及办公室在作改造,改造范围包括兴县文化活动中心二室会议室及办公室的暖房、地膜、空调、水暖设施、消防报警系统、防雷接地设施等;1、原设备采购合同价10982000元,变更后设备采购合同价8738204元,已支付5712357元,未支付3066647元;2、该改造项目总费用原价1021823.84元,调整后原价1037680元,支付500000元,未支付537680元。								
立项依据	晋发改[2019]111号,《兴县融媒体中心建设可行性研究报告》,兴县人民政府常务会议纪要【2019】12号精神。								
项目实施必要性	为进一步推进融媒体中心建设,提升主流媒体传播力和影响力。								
项目实施计划	按照建设要求,规范项目建设的管理和工程预算决算管理。								
	经费来源:财政拨款,按照指示专款专用。								
		实施期目标			年度目标				
总体目标	完成融媒体中心建设,并投入使用。			完成融媒体中心建设,并投入使用。					
项目绩效指标	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		
				三网融合智能终端设备			2套	讯道摄像机	4套
				网络接收系统软件			1套	高清广播级摄像机	3套
				演播工作台			1套	镜头遥控器	2只
				接收服务器			1套	机头灯	4套
				遥控器			4个	充电器	4套
				5D存储卡			16张	摄像机电池	8支
				无线手持话筒			4把	无线话筒接收机	4套
				无线话筒接收机			4套	无线手持话筒	4把
				摄像机电池			8支	5D存储卡	16张
	充电器	4套	遥控器	4个					
	机头灯	4套	接收服务器	1套					
	三脚架	4套	网络接收系统软件	1套					
	讯道摄像机	4套	三网融合智能终端	2套					
	高清广播级摄像机	3套	摄像机镜头	1套					
	高清广播级镜头	1套	三脚架	4套					
	镜头遥控器	2只	气压升降台	2套					
	气压升降台	2套	演播工作台	1套					
	摄像机镜头	2套	融媒体中心制作	1套					
	摄像机镜头	2套	融媒体中心	2套					
融媒体中心制作	1套								
质量指标	设备验收合格率	≥98%	质量指标	设备验收合格率	≥98%				
时效指标	设备投入使用及时性	及时	时效指标	设备投入使用及时性	及时				
成本指标	数量指标	三网融合智能终端设备	20800元	成本指标	数量指标	融媒体中心成本	74233元		
		网络接收系统软件成本	3000元			融媒体中心制作成本	168000元		
		融媒体中心制作成本	168000元			高清广播级摄像机	190000元		
		摄像机镜头成本	12000元			三网融合智能终端	82800元		
		摄像机镜头成本	84000元			网络接收系统软件	3000元		
		气压升降台成本	140000元			接收服务器成本	2000元		
		演播工作台成本	74233元			摄像机镜头成本	12000元		
		接收服务器成本	2000元			摄像机镜头成本	84000元		
		遥控器成本	1800元			气压升降台成本	140000元		
		5D存储卡成本	28280元			镜头遥控器成本	20160元		
无线手持话筒成本	8092元	高清广播级镜头成本	61100元						
无线话筒接收机成本	4276元	讯道摄像机成本	421300元						
摄像机电池成本	10920元	高清广播级摄像机成本	190000元						
充电器成本	3732元	高清广播级镜头成本	61100元						
机头灯成本	6092元	镜头遥控器成本	20160元						
三脚架成本	10396元								
讯道摄像机成本	421300元								
经济效果指标			经济效果指标						
社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障	保障保障	社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障	保障保障				
生态效益指标			生态效益指标						
可持续发展指标			可持续发展指标						
满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	≥98%					

负责人: 经办人: 白福平 联系电话: 13903589836 填报日期: 20230331152838

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		扫黄打非新闻出版工作经费							
主管部门及代码		007-中国共产党山西省兴县委员会宣传部		实施单位		中国共产党山西省兴县委员会宣传部			
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		扎实推进“扫黄打非”进基层示范点工作,着力推动和提升“扫黄打非”进基层工作成效,充分发挥“扫黄打非”在维护意识形态安全和文化安全中的重要作用,进一步加细全县新闻出版领域安全生产管理工作,县委宣传部定期开展“扫黄打非”“扫黄打非”“扫黄打非”等活动5次,组织文化执法大队、执法队、公安网安大队等开展扫黄打非,共查处2家,查封违禁物3种,制作标本的复印件,开展专项整治,工作取得明显成效。							
立项依据		扎实推进“扫黄打非”进基层示范点工作,着力推动和提升“扫黄打非”进基层工作成效,充分发挥“扫黄打非”在维护意识形态安全和文化安全中的重要作用,进一步加细全县新闻出版领域安全生产管理工作。							
项目设立必要性		进一步规范市场秩序,确保该领域安全稳定。							
保证项目实施的制度、措施		一、扫黄打非、新闻出版领域经费的申请、采购流程:1.因工作需要,由县委宣传部提出申请,经分管县领导、再由县委主要领导审批,2.县委宣传部外聘人员到基层的企业(公司)取证的地点的供应商进行采购,待方高确定后,由县委宣传部工作人员到第三方采购完成,3.经费报销的发展由经办人、分管县领导签字审批并加盖公章,4.采购过程中做到比三家,质量第一、廉洁纪律,二、扫黄打非、新闻出版领域经费的立项和采购:1.县委宣传部社会宣传科在日常工作上需向县委宣传部以及县委宣传部的主要领导请示,由县委宣传部领导审批,2.县委宣传部社会宣传科、根据方案(请示)向二个工作以上有资质的供应商询价,然后向分管县领导一起提供供资商,3.县委宣传部社会宣传科、并将购买的金额收							
项目实施计划		1.项目组织机构:对于此次的项目建设,我部门将成立专门扫黄打非、新闻出版领域经费的项目组,由县委宣传部的分管领导、和县委宣传部社会宣传科、同时由县委宣传部予以经费保障,独立地对项目进行质量控制、保障经费,2.项目采购各方职责:在任何一个项目的实施,与采购项目的中标方和甲方紧密配合、深度合作、共同保证项目的顺利实施,为此,我们认为有必要对甲方的职能分工进行一个详细的界定,以便在项目实施中明确各方的工作职能,更好地进行项目实施的配合,甲方职能:配合中标方的实施安排,提供必要的人员、地点、时间、工具等,负责配合中标方进行的系统培训沟通,为项目实施提供必要的地点,安排相应人员参加,根据甲方制定的项目验收方式,支持进行对项目的验收,中标方职能:制定项目具体实施计划,编制技术方案,进行项目实施工作,负责采购、安装、调试、试运行等全部工作,并在项目验收过程中,负责提供技术支持服务,负责提供系统平台的构造、硬件设备的安装、部署;负责对用户方的相关人员进行必要的培训工作,保证中标方工作人员的系统使用方法和,保障系统安全稳定运行;配合甲方进行项目验收工作,提供验收过程中需要出示相关资料,3.项目组织机构:(1)项目验收组:由县委宣传部、县委宣传部2个工作日所有领导、安全、系统软件等产品供应商等组成验收组,第二阶段:应在3个工作日内完成所有领导、安全、系统软件等产品供应商等组成验收组,第三阶段:应在3个工作日内完成所有领导、安全、系统软件等产品供应商等组成验收组。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		进一步规范市场秩序,确保该领域安全稳定		进一步规范市场秩序,确保该领域安全稳定					
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	举办扫黄打非活动次数	≥3次	数量指标	举办扫黄打非活动次数	≥3次		
			举办查处非法新闻出版次数	≥2次		举办查处非法新闻出版次数	≥2次		
		质量指标	活动保障度	≥99%	质量指标	活动保障度	≥99%		
			时效指标	活动时间及效率		全年提升	时效指标	活动时间及效率	全年提升
			成本指标	每次活动成本		≤2万元	成本指标	每次活动成本	≤2万元
	经济效益指标			经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	通过新闻出版大力宣传兴县文化	提高	社会效益指标	通过新闻出版大力宣传兴县文化	提高		
			通过扫黄打非活动,维护社会良好风气,有利于社会稳定	提高		通过扫黄打非活动,维护社会良好风气,有利于社会稳定	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	活动的可持续影响度	≥96%	服务对象满意度	活动的可持续影响度	≥96%			
负责人:	经办人:	李飞	联系电话:	18835600966	填报日期:	20230328205728			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		山西日报吕梁分社合作费					
主管部门及代码	007-中国共产党山西省兴县委员会宣传部		实施单位	中国共产党山西省兴县委员会宣传部			
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:	250,000	年度资金总额:	250,000			
	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	250,000	市县(区)财政资金	250,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	<p>晋绥首府 红色兴县,2023年兴县确定“实施六大战略,建设六个兴县”不动摇,是建设美丽兴县、提高基层治理能力提升的关键年,也是兴县宣传文化经济高质量发展之年,党的二十大宣传舆论引导任务重,为进一步强化意识形态风险、坚守舆论引导阵地,为提振乡村振兴、推动中国式现代化兴县实践,建设精品杂粮、精深细粮、红色文旅、生态文明、城乡融合、民生改善的美丽兴县提供有力的思想保障、舆论支持,兴县融媒体中心与人民论坛主流媒体开展外交战略合作。</p>						
立项依据	<p>党的二十大报告中指出:“巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论,加强全媒体传播体系建设,塑造主流舆论新格局。”</p>						
项目设立必要性	<p>对外宣传是一项基础工作,宣传工作是提升兴县形象的保障;做好宣传工作,大力推广兴县高质量发展,为兴县经济发展提供良好的社会环境。</p>						
保证项目实施的制度、措施	<p>及时和宣传单位对接,按照实际宣传跟踪落实。</p>						
项目实施计划	<p>战略合作协议与人民论坛主流媒体签订合作协议,由兴县宣传部门提供宣传线索,在重大宣传时间节点或重大宣传主题任务完成后,统计宣传情况备案。</p>						
实施期目标			年度目标				
总体目标	<p>通过合作宣传,及时为建设精品杂粮、精深细粮、红色文旅、生态文明、城乡融合、民生改善的美丽兴县提供有力的思想保障、舆论支持。</p>			<p>通过合作宣传,及时为建设精品杂粮、精深细粮、红色文旅、生态文明、城乡融合、民生改善的美丽兴县提供有力的思想保障、舆论支持。</p>			
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	网络宣传数量	>100次	数量指标	网络宣传数量	>100次
		质量指标	宣传力度	加大	质量指标	宣传力度	加大
		时效指标	按时完成	1年	时效指标	按时完成	1年
		成本指标	网络宣传每次费用	≤2500元	成本指标	网络宣传每次费用	≤2500元
	效益指标	经济效益指标	宣传转载量	良好	经济效益指标	宣传转载量	良好
		社会效益指标	应用平台优势,提升宣传	良好	社会效益指标	应用平台优势,提升	良好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	群众认知度不断提升	良好	可持续影响指标	群众认知度不断提升	良好
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意	≥90%	服务对象满意度	社会公众或服务对象	≥90%
负责人:	经办人:	白旭平	联系电话:	15903589836	填报日期:	20230528215125	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		山西日报社政务客户端宣传费用					
主管部门及代码	007-中国共产党山西省兴县委员会宣传部		实施单位	中国共产党山西省兴县委员会宣传部			
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	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	150,000	市县(区)财政资金	150,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	<p>晋绥首府 红色兴县。2023年兴县确定“实施六大战略、建设六个兴县”不动摇，是建设美丽兴县、促基层活耀能力提升的关键年，也是兴县宣传文化经济高质量发展之年。党的二十大宣传舆论引导任务重。为进一步强化意识形态风险、坚守舆论引导阵地，为提振乡村振兴、推动中国式现代化兴县实践，建设精品杂粮、精品稻米、红色文旅、生态文明、城乡融合、民主改善的美丽兴县提供有力的思想保障、舆论支持，兴县融媒体中心与人民论坛主流媒体开展外宣战略合作。</p>						
立项依据	<p>党的二十大报告中指出：“巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论，加强全媒体传播体系建设，塑造主流舆论格局。”</p>						
项目设立必要性	<p>对外宣传是一项基础工作；宣传工作是提升兴县形象的保障；做好宣传工作，大力推广兴县高质量发展，为兴县经济发展提供良好的社会环境。</p>						
保证项目实施的制度、措施	<p>及时和山西日报新媒体部对接，按照上级文件精神落实。</p>						
项目实施计划	<p>由兴县宣传部门提供宣传线索，在重大宣传时间节点或重大宣传主题任务完成后，统计宣传情况备案。</p>						
实施期目标				年度目标			
总体目标	<p>为建设精品杂粮、精品稻米、红色文旅、生态文明、城乡融合、民主改善的美丽兴县提供有力的思想保障、舆论支持。</p>			<p>为建设精品杂粮、精品稻米、红色文旅、生态文明、城乡融合、民主改善的美丽兴县提供有力的思想保障、舆论支持。</p>			
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	客户端数量	100个	数量指标	客户端数量	100个
		质量指标	是否正规媒体	是	质量指标	是否正规媒体	是
		时效指标	按时完成	1年	时效指标	按时完成	1年
		成本指标	每个客户端费用	≤1500元	成本指标	每个客户端费用	≤1500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推动习近平新时代中国特色社会主义思想	推动	社会效益指标	推动习近平新时	推动
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	全县党员群众对政治、经	>90%	服务对象满意度	全县党员群众对	>90%
负责人:	经办人:	白旭平	联系电话:	15903589836	填报日期:	20230528215345	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		山西新闻网吕梁频道舆情信息服务费					
主管部门及代码	007-中国共产党山西省兴县委员会宣传部		实施单位	中国共产党山西省兴县委员会宣传部			
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:	200,000	年度资金总额:	200,000			
	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	200,000	市县(区)财政资金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	山西新闻网是由山西日报报业集团主办的山西省重点新闻网站,是山西省内最早成立的媒体网站,依托该网站为县域提供实时舆情信息监测及综合分析						
立项依据	地方党委政府工作需要						
项目设立必要性	树立县域正面积极形象,营造和谐健康舆论氛围,提供准确实时舆情综合研判分析						
保证项目实施的制度、措施	实时综合舆情分析,党委政府零距离沟通协调						
项目实施计划	根据县域实际,及时更新监测范围并出具分析报告,实时保障全域覆盖						
实施期目标			年度目标				
总体目标	实现舆情动态全年实时预警分析,为县域建立起及时、科学、合理、权威的舆情风险评估评价体系及重大事项的研判分析和应对。			实现舆情动态全年实时预警分析,为县域建立起及时、科学、合理、权威的舆情风险评估评价体系及重大事项的研判分析和应对。			
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	服务次数能否满足需求	能	数量指标	服务次数能否满足	能
		质量指标	是否国家批准	是	质量指标	是否国家批准	是
		时效指标	是否实时	是	时效指标	是否实时	是
		成本指标	舆情监测费用	≤200000元	成本指标	舆情监测费用	≤200000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	净化县域网络舆情,为县	促进	社会效益指标	净化县域网络舆情	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	>95%	服务对象满意度	服务人员满意度	>95%
负责人:	经办人:	台福平	联系电话:	13903589836	填报日期:	20230328214103	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		宣传文化活动中心专用费							
主管部门及代码		007-中国共产党山西省兴县委员会宣传部		实施单位		中国共产党山西省兴县委员会宣传部			
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:		10,000		年度资金总额:		10,000	
		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		10,000		市县(区)财政资金		10,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		宣传文化活动中心专用网费,保障宣传文化活动中心工作人员正常办公。							
立项依据		互联网引领带来工作方式的变革,网络办公成为促进工作开展的有效手段。							
项目设立必要性		提升工作效率,提升办公质量							
保证项目实施的制度、措施		缴纳网费							
项目实施计划		及时缴纳网费,与网路公司工作人员保持联络,提供后续网络服务,保障各项工作顺利进行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		宣传文化活动中心专用网费,保障宣传文化活动中心工作人员正常办公				宣传文化活动中心专用网费,保障宣传文化活动中心工作人员正常办公			
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	FTTX LAN	100M	数量指标	FTTX LAN	100M		
		质量指标	经费线路网络稳定率	99%	质量指标	经费线路网络稳定率	99%		
		时效指标	网络连接时间	2022年10月至2023年10月	时效指标	网络连接时间	2022年10月至2023年10月		
		成本指标	总成本	10000元	成本指标	总成本	10000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷	社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥97%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥97%		
负责人:		经办人:	雷玉蓉	联系电话:	13133481357	填报日期:	20230329155855		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位车辆编制数为机要通信应急用车一辆，实有一辆。

2、房屋情况：

我单位现用办公用房在县政府五楼，为机关事务服务中心统一调配。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位有通用设备275件，专用设备21件，家具用具957件。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

根据我单位实际情况，无需对政府购买服务指导性指导目录进行修改和完善。

（二）其他

根据本单位实际情况，无其他需要说明的事项。

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参公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。