

# 中共榆林市横山区委宣传部 2024 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

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

### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

1、负责全区干部群众的政治理论学习、新闻宣传报道和舆论监督、文明城市建设、网络舆情管理、文化事业发展等工作。

2、协助区委抓好全区干部群众的政治理论学习教育，及时向全区干部宣传党的路线、方针、政策和省市区一系列重大决策。

3、开展多种形式的精神文明创建和公民思想道德建设工作。

4、为全区经济建设、社会发展提供强大思想保证、精神动力、智力支持、舆论保障和文化条件。

#### 《二）机构设置

中共榆林市横山区委宣传部下设榆林市横山区融媒体中心、榆林市横山区文化产业发展中心（榆林市横山区电影放映中心）2个事业单位。

### 二、工作任务

1. 深化理论武装，推动理论学习走深走实，见行见效。

2. 壮大主流舆论，聚焦重点领域，做好正面宣传引导，再

塑横山城市新形象。

3. 加强文明创建，常态长效推进文明创建，贴近群众深化文明实践。

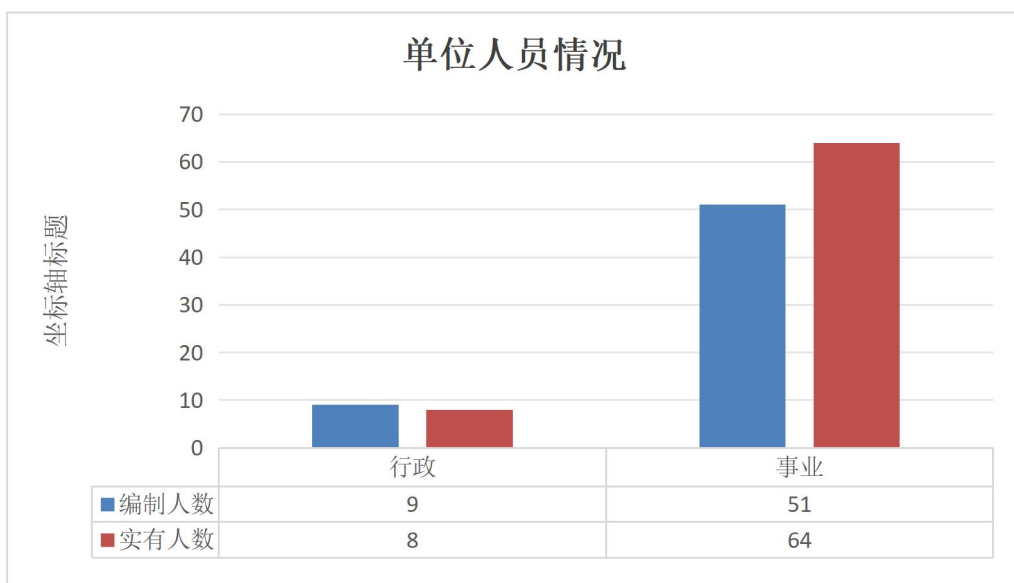
4. 增强文化发展活力，加快发展文艺事业，构建文化产业发展新格局。

5. 统筹发展和安全，压紧压实各方工作责任，抓好网络舆情防范化解。

6. 坚持党的领导，建设高素质干部人才队伍，规范日常政治言行，旗帜鲜明讲政治，加强队伍建设。

### 三、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 9 人、事业编制 51 人；实有人员 72 人，其中行政 8 人、事业 64 人。单位管理的离退休人员 18 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年本部门预算收入2610.65万元，其中一般公共预算拨款收入2610.65万元、政府性基金拨款收入0万元，2024年本部门预算收入较上年增加184.4万元，主要原因是公用经费及专项业务经费增加；2024年本部门预算支出2610.65万元，其中一般公共预算拨款支出2610.65万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本部门预算支出较上年增加184.4万元，主要原因是公用经费及专项业务经费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入2610.65万元，其中一般公共预算拨款收入2610.65万元、政府性基金拨款收入0万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加184.4万元，主要原因是公用经费及专项业务经费增加；2024年本部门财政拨款支出2610.65万元，其中一般公共预算拨款支出2610.65万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加184.4万元，主要原因是公用经费及专项业务经费增加。

### **（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**

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出2610.65万元，较上年增加184.4万元，主要原因是增加公用经费及专项业务经费支出。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

2024年本部门当年一般公共预算支出2610.65万元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）2360.03万元，较上年增加167.76万元，主要原因是增加公用经费及专项业务支出。

（2）社会保障和就业支出（208）136.44万元，较上年增加7.25万元，主要原因是增加人员。

（3）卫生健康支出（210）39.65万元，较上年增加1.86万元，主要原因是增加人员。

（4）住房保障支出（221）74.54万元，较上年增加7.55万元，主要原因是增加人员。

#### **3、支出按经济科目分类的明细情况**

（1）2024年本部门当年一般公共预算支出2610.65万元，其中：

工资福利支出（301）875.10万元，较上年增加44.37万元，原因是增加人员；

商品和服务支出（302）1722.13万元，较上年增加139.08

万元，原因是增加公用经费及专项业务支出；

对个人和家庭的补助支出(303)13.43万元，较上年增加0.94万元，退休人员有2人补发取暖费。

(2) 2024年本部门当年一般公共预算支出1859.65万元，其中：

机关工资福利支出(501)875.10万元，较上年增加44.37万元，原因是退休人员有2人补发取暖费；

机关商品和服务支出(502)1722.13万元，较上年增加139.08万元，原因是增加公用经费及专项业务支出；

对个人和家庭的补助(509)13.43万元，较上年增加0.94万元，退休人员有2人补发取暖费。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本单位当年无政府性基金预算支出。并已公开空表

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门2024年无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2023年结转的国有资本经营预算拨款支出

### **第三部分 其他情况**

## 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年增加0.12万元，原因是增加公务用车运行维护费。

本部门无2023年结转的“三公”经费支出。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年，本单位共有车辆1辆，其中1辆2023年年底已报废。

## 七、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。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2610.65万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排71.12万元，较上年增加48.09万元，主要原因是在编人员公用经费增加。

## 十、专业名词解释

1. 一般公共预算收入：指对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。

2. 一般公共预算支出：指按照现行中央人民政府与地方政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

3. 政府性基金预算：指对依照法律、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。

4. 公用经费：是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修（护）费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等。

5. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅



费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

## **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共榆林市横山区委宣传部（汇总）

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                        | 否    |                                    |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |                                    |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |                                    |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                                    |
| 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）      | 否    |                                    |
| 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）      | 否    |                                    |
| 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）    | 否    |                                    |
| 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）    | 否    |                                    |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本部门无政府性基金收支，公开空表并说明                |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                                    |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本部门无当年及上年政府采购（资产配置，够没服务）预算，公开空表并说明 |
| 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 | 否    |                                    |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |                                    |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                                    |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 否    | 本部门不管理专项资金，公开空表并说明                 |

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。

表1

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           | 26106541.08        | 一、部门预算         | 26106541.08        | 一、部门预算            | 26106541.08        | 一、部门预算            | 26106541.08        |
| 1、财政拨款           | 26106541.08        | 1、一般公共服务支出     | 23600324.2         | 1、人员经费和公用经费支出     | 9,596,541.08       | 1、机关工资福利支出        | 8750953.88         |
| (1) 一般公共预算拨款     | 26106541.08        | 2、外交支出         |                    | (1) 工资福利支出        | 8750953.88         | 2、机关商品和服务支出       | 17221283.2         |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |                    | 3、国防支出         |                    | (2) 商品和服务支出       | 711283.2           | 3、机关资本性支出         |                    |
| (2) 政府性基金拨款      |                    | 4、公共安全支出       |                    | (3) 对个人和家庭的补助     | 134304             | 4、机关资本性支出（基本建设）   |                    |
| (3) 国有资本经营预算收入   |                    | 5、教育支出         |                    | (4) 资本性支出         |                    | 5、对事业单位经常性补助      |                    |
| 2、上级补助收入         |                    | 6、科学技术支出       |                    | 2、专项业务经费支出        | 16510000           | 6、对事业单位资本性补助      |                    |
| 3、事业收入           |                    | 7、文化旅游体育与传媒支出  |                    | (1) 工资福利支出        |                    | 7、对企业补助           |                    |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |                    | 8、社会保障和就业支出    | 1364374.8          | (2) 商品和服务支出       | 16510000           | 8、对企业资本性支出        |                    |
| 4、事业单位经营收入       |                    | 9、社会保险基金支出     |                    | (3) 对个人和家庭补助      |                    | 9、对个人和家庭的补助       | 134304             |
| 5、附属单位上缴收入       |                    | 10、卫生健康支出      | 396464.72          | (4) 债务利息及费用支出     |                    | 10、对社会保障基金补助      |                    |
| 6、其他收入           |                    | 11、节能环保支出      |                    | (5) 资本性支出（基本建设）   |                    | 11、其他支出           |                    |
|                  |                    | 12、城乡社区支出      |                    | (6) 资本性支出         |                    |                   |                    |
|                  |                    | 13、农林水支出       |                    | (7) 对企业补助（基本建设）   |                    |                   |                    |
|                  |                    | 14、交通运输支出      |                    | (8) 对企业补助         |                    |                   |                    |
|                  |                    | 15、资源勘探工业信息等支出 |                    | (9) 对社会保障基金补助     |                    |                   |                    |
|                  |                    | 16、商业服务业等支出    |                    | (10) 其他支出         |                    |                   |                    |
|                  |                    | 17、金融支出        |                    | 3、上缴上级支出          |                    |                   |                    |
|                  |                    | 18、援助其他地区支出    |                    | 4、事业单位经营支出        |                    |                   |                    |
|                  |                    | 19、自然资源海洋气象等支出 |                    | 5、对附属单位补助支出       |                    |                   |                    |
|                  |                    | 20、住房保障支出      | 745377.36          |                   |                    |                   |                    |
|                  |                    | 21、粮油物资储备支出    |                    |                   |                    |                   |                    |
|                  |                    | 22、国有资本经营预算支出  |                    |                   |                    |                   |                    |
|                  |                    | 23、灾害防治及应急管理支出 |                    |                   |                    |                   |                    |
|                  |                    | 24、其他支出        |                    |                   |                    |                   |                    |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>26106541.08</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>26106541.08</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>26106541.08</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>26106541.08</b> |
| 使用非财政拨款结余        |                    | 结转下年           |                    | 结转下年              |                    | 结转下年              |                    |
| 上年实有资金余额         |                    | 未安排支出的实有资金     |                    | 未安排支出的实有资金        |                    | 未安排支出的实有资金        |                    |
| 上年结转             |                    |                |                    |                   |                    |                   |                    |
| 其中：财政拨款资金结转      |                    |                |                    |                   |                    |                   |                    |
| 非财政拨款资金结转        |                    |                |                    |                   |                    |                   |                    |
|                  |                    |                |                    |                   |                    |                   |                    |
| <b>收入总计</b>      | <b>26106541.08</b> | <b>支出总计</b>    | <b>26106541.08</b> | <b>支出总计</b>       | <b>26106541.08</b> | <b>支出总计</b>       | <b>26106541.08</b> |





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           | 26106541.08        | 一、财政拨款         | 26106541.08        | 一、财政拨款            | 26106541.08        | 一、财政拨款            | 26106541.08        |
| 1、一般公共预算拨款       | 26106541.08        | 1、一般公共预算支出     | 23600324.2         | 1、人员经费和公用经费支出     | 9,596,541.08       | 1、机关工资福利支出        | 8750953.88         |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |                    | 2、外交支出         |                    | (1)工资福利支出         | 8750953.88         | 2、机关商品和服务支出       | 17221283.2         |
| 2、政府性基金拨款        |                    | 3、国防支出         |                    | (2)商品和服务支出        | 711283.2           | 3、机关资本性支出         |                    |
| 3、国有资本经营预算收入     |                    | 4、公共安全支出       |                    | (3)对个人和家庭的补助      | 134304             | 4、机关资本性支出（基本建设）   |                    |
|                  |                    | 5、教育支出         |                    | (4)资本性支出          |                    | 5、对事业单位经常性补助      |                    |
|                  |                    | 6、科学技术支出       |                    | 2、专项业务经费支出        | 16510000           | 6、对事业单位资本性补助      |                    |
|                  |                    | 7、文化旅游体育与传媒支出  |                    | (1)工资福利支出         |                    | 7、对企业补助           |                    |
|                  |                    | 8、社会保障和就业支出    | 1364374.8          | (2)商品和服务支出        | 16510000           | 8、对企业资本性支出        |                    |
|                  |                    | 9、社会保险基金支出     |                    | (3)对个人和家庭补助       |                    | 9、对个人和家庭的补助       | 134304             |
|                  |                    | 10、卫生健康支出      | 396464.72          | (4)债务利息及费用支出      |                    | 10、对社会保障基金补助      |                    |
|                  |                    | 11、节能环保支出      |                    | (5)资本性支出(基本建设)    |                    | 11、其他支出           |                    |
|                  |                    | 12、城乡社区支出      |                    | (6)资本性支出          |                    |                   |                    |
|                  |                    | 13、农林水支出       |                    | (7)对企业补助(基本建设)    |                    |                   |                    |
|                  |                    | 14、交通运输支出      |                    | (8)对企业补助          |                    |                   |                    |
|                  |                    | 15、资源勘探工业信息等支出 |                    | (9)对社会保障基金补助      |                    |                   |                    |
|                  |                    | 16、商业服务业等支出    |                    | (10)其他支出          |                    |                   |                    |
|                  |                    | 17、金融支出        |                    | 3、上缴上级支出          |                    |                   |                    |
|                  |                    | 18、援助其他地区支出    |                    | 4、事业单位经营支出        |                    |                   |                    |
|                  |                    | 19、自然资源海洋气象等支出 |                    | 5、对附属单位补助支出       |                    |                   |                    |
|                  |                    | 20、住房保障支出      | 745377.36          |                   |                    |                   |                    |
|                  |                    | 21、粮油物资储备支出    |                    |                   |                    |                   |                    |
|                  |                    | 22、国有资本经营预算支出  |                    |                   |                    |                   |                    |
|                  |                    | 23、灾害防治及应急管理支出 |                    |                   |                    |                   |                    |
|                  |                    | 24、其他支出        |                    |                   |                    |                   |                    |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>26106541.08</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>26106541.08</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>26106541.08</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>26106541.08</b> |
| 上年结转             |                    | 结转下年           |                    | 结转下年              |                    | 结转下年              |                    |
| <b>收入总计</b>      | <b>26106541.08</b> | <b>支出总计</b>    | <b>26106541.08</b> | <b>支出总计</b>       | <b>26106541.08</b> | <b>支出总计</b>       | <b>26106541.08</b> |

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         | 26106541.08 | 8885257.88 | 711283.2  | 16510000 |    |
| 201     | 一般公共服务支出   | 23600324.2  | 6379041    | 711283.2  | 16510000 |    |
| 20132   | 组织事务       | 18100       | 18100      |           |          |    |
| 2013250 | 事业运行       | 18100       | 18100      |           |          |    |
| 20133   | 宣传事务       | 23582224.2  | 6360941    | 711283.2  | 16510000 |    |
| 2013301 | 行政运行       | 2652986.1   | 2308557.54 | 344428.56 |          |    |
| 2013350 | 事业运行       | 5879238.1   | 4052383.46 | 366854.64 | 1460000  |    |
| 2013399 | 其他宣传事务支出   | 15050000    |            |           | 15050000 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 1364374.8   | 1364374.8  |           |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 1362249.6   | 1362249.6  |           |          |    |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 32040       | 32040      |           |          |    |



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           | 26106541.08 | 8885257.88 | 711283.2 | 16510000 |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 886804.32   | 886804.32  |          |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金   | 443405.28   | 443405.28  |          |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 2125.2      | 2125.2     |          |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 2125.2      | 2125.2     |          |          |    |
| 210     | 卫生健康支出       | 396464.72   | 396464.72  |          |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 396464.72   | 396464.72  |          |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 132178.46   | 132178.46  |          |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 264286.26   | 264286.26  |          |          |    |
| 221     | 住房保障支出       | 745377.36   | 745377.36  |          |          |    |
| 22102   | 住房改革支出       | 745377.36   | 745377.36  |          |          |    |

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     | 26106541.08 | 8885257.88 | 711283.2 | 16510000 |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 745377.36   | 745377.36  |          |          |    |

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             |          |          | 26106541.08 | 8885257.88 | 711283.2 | 16510000 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 8750953.88  | 8750953.88 |          |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2217584     | 2217584    |          |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 3824981     | 3824981    |          |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 76000       | 76000      |          |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 131200      | 131200     |          |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 323309.88   | 323309.88  |          |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 558711.24   | 558711.24  |          |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 161656.08   | 161656.08  |          |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 279357.6    | 279357.6   |          |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 132178.46   | 132178.46  |          |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 264286.26   | 264286.26  |          |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 10773.54    | 10773.54   |          |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 25538.46    | 25538.46   |          |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 276374.28   | 276374.28  |          |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 469003.08   | 469003.08  |          |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 17221283.2  |            | 711283.2 | 16510000 |    |

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        |          |           | 26106541.08 | 8885257.88 | 711283.2 | 16510000 |    |
| 30201    | 办公费       | 50201    | 办公经费      | 583600      |            | 243600   | 340000   |    |
| 30201    | 办公费       | 50502    | 商品和服务支出   | 828000      |            | 148000   | 680000   |    |
| 30202    | 印刷费       | 50502    | 商品和服务支出   | 200000      |            |          | 200000   |    |
| 30207    | 邮电费       | 50201    | 办公经费      | 300000      |            |          | 300000   |    |
| 30207    | 邮电费       | 50502    | 商品和服务支出   | 66000       |            | 26000    | 40000    |    |
| 30211    | 差旅费       | 50502    | 商品和服务支出   | 50000       |            | 50000    |          |    |
| 30213    | 维修（护）费    | 50502    | 商品和服务支出   | 140000      |            | 40000    | 100000   |    |
| 30214    | 租赁费       | 50502    | 商品和服务支出   | 60000       |            |          | 60000    |    |
| 30218    | 专用材料费     | 50502    | 商品和服务支出   | 264400      |            | 14400    | 250000   |    |
| 30225    | 专用燃料费     | 50502    | 商品和服务支出   | 15000       |            | 15000    |          |    |
| 30227    | 委托业务费     | 50205    | 委托业务费     | 11400000    |            |          | 11400000 |    |
| 30227    | 委托业务费     | 50502    | 商品和服务支出   | 130000      |            |          | 130000   |    |
| 30228    | 工会经费      | 50201    | 办公经费      | 42628.56    |            | 42628.56 |          |    |
| 30228    | 工会经费      | 50502    | 商品和服务支出   | 73454.64    |            | 73454.64 |          |    |
| 30239    | 其他交通费用    | 50201    | 办公经费      | 58200       |            | 58200    |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50299    | 其他商品和服务支出 | 3010000     |            |          | 3010000  |    |

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          |          |             | 26106541.08 | 8885257.88 | 711283.2 | 16510000 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |             | 134304      | 134304     |          |          |    |
| 30301    | 离休费         | 50905    | 离退休费        | 32040       | 32040      |          |          |    |
| 30305    | 生活补助        | 50901    | 社会福利和救助     | 98064       | 98064      |          |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 4200        | 4200       |          |          |    |

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         | 9596541.08 | 8885257.88 | 711283.2  |    |
| 201     | 一般公共服务支出   | 7090324.2  | 6379041    | 711283.2  |    |
| 20132   | 组织事务       | 18100      | 18100      |           |    |
| 2013250 | 事业运行       | 18100      | 18100      |           |    |
| 20133   | 宣传事务       | 7072224.2  | 6360941    | 711283.2  |    |
| 2013301 | 行政运行       | 2652986.1  | 2308557.54 | 344428.56 |    |
| 2013350 | 事业运行       | 4419238.1  | 4052383.46 | 366854.64 |    |
| 2013399 | 其他宣传事务支出   |            |            |           |    |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 1364374.8  | 1364374.8  |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 1362249.6  | 1362249.6  |           |    |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 32040      | 32040      |           |    |

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               | 9596541.08 | 8885257.88 | 711283.2 |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 886804.32  | 886804.32  |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 443405.28  | 443405.28  |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2125.2     | 2125.2     |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2125.2     | 2125.2     |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 396464.72  | 396464.72  |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 396464.72  | 396464.72  |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 132178.46  | 132178.46  |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 264286.26  | 264286.26  |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 745377.36  | 745377.36  |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 745377.36  | 745377.36  |          |    |

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     | 9596541.08 | 8885257.88 | 711283.2 |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 745377.36  | 745377.36  |          |    |



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             |          |          | 9596541.08 | 8885257.88 | 711283.2 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 8750953.88 | 8750953.88 |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2217584    | 2217584    |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 3824981    | 3824981    |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 76000      | 76000      |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 131200     | 131200     |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 323309.88  | 323309.88  |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 558711.24  | 558711.24  |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 161656.08  | 161656.08  |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 279357.6   | 279357.6   |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 132178.46  | 132178.46  |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 264286.26  | 264286.26  |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 10773.54   | 10773.54   |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 25538.46   | 25538.46   |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 276374.28  | 276374.28  |          |    |

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       |          |          | 9596541.08 | 8885257.88 | 711283.2 |    |
| 30113    | 住房公积金    | 50501    | 工资福利支出   | 469003.08  | 469003.08  |          |    |
| 302      | 商品和服务支出  |          |          | 711283.2   |            | 711283.2 |    |
| 30201    | 办公费      | 50201    | 办公经费     | 243600     |            | 243600   |    |
| 30201    | 办公费      | 50502    | 商品和服务支出  | 148000     |            | 148000   |    |
| 30202    | 印刷费      | 50502    | 商品和服务支出  |            |            |          |    |
| 30207    | 邮电费      | 50201    | 办公经费     |            |            |          |    |
| 30207    | 邮电费      | 50502    | 商品和服务支出  | 26000      |            | 26000    |    |
| 30211    | 差旅费      | 50502    | 商品和服务支出  | 50000      |            | 50000    |    |
| 30213    | 维修（护）费   | 50502    | 商品和服务支出  | 40000      |            | 40000    |    |
| 30214    | 租赁费      | 50502    | 商品和服务支出  |            |            |          |    |
| 30218    | 专用材料费    | 50502    | 商品和服务支出  | 14400      |            | 14400    |    |
| 30225    | 专用燃料费    | 50502    | 商品和服务支出  | 15000      |            | 15000    |    |
| 30227    | 委托业务费    | 50205    | 委托业务费    |            |            |          |    |
| 30227    | 委托业务费    | 50502    | 商品和服务支出  |            |            |          |    |

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          |          |             | 9596541.08 | 8885257.88 | 711283.2 |    |
| 30228    | 工会经费        | 50201    | 办公经费        | 42628.56   |            | 42628.56 |    |
| 30228    | 工会经费        | 50502    | 商品和服务支出     | 73454.64   |            | 73454.64 |    |
| 30239    | 其他交通费用      | 50201    | 办公经费        | 58200      |            | 58200    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50299    | 其他商品和服务支出   |            |            |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |             | 134304     | 134304     |          |    |
| 30301    | 离休费         | 50905    | 离退休费        | 32040      | 32040      |          |    |
| 30305    | 生活补助        | 50901    | 社会福利和救助     | 98064      | 98064      |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 4200       | 4200       |          |    |

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        |
|--------|--------------|---------------|-------------|
| 338    | 中共榆林市横山区委宣传部 | 15,020,000.00 |             |
| 338001 | 中共榆林市横山区委宣传部 | 15,020,000.00 |             |
|        | 专用项目         | 15,020,000.00 |             |
|        | 专项业务类        | 15,020,000.00 |             |
|        | 全区报刊征订       | 3,300,000.00  | 全区报刊征订      |
|        | 非党报刊征订       | 600,000.00    | 非党报刊征订      |
|        | 记者协会项目       | 50,000.00     | 办记者观察杂志     |
|        | 创建文明城市工作项目   | 2,000,000.00  | 创建文明城市工作    |
|        | 志愿者服务工作      | 100,000.00    | 志愿者服务工作     |
|        | 理论教育工作       | 100,000.00    | 理论教育工作      |
|        | 媒体宣传费项目      | 3,000,000.00  | 媒体宣传费       |
|        | 新华社网站维护信息费项目 | 700,000.00    | 新华社信息服务及维护费 |
|        | 云主机、手机报等业务项目 | 300,000.00    | 云主机、手机报等    |
|        | 文明实践专项活动     | 200,000.00    | 开展演讲比赛      |
|        | 舆情监测项目       | 50,000.00     | 舆情监测        |

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                        |
|--------|------------------|---------------|-----------------------------|
| 338    | 中共榆林市横山区委宣传部     | 15,020,000.00 |                             |
|        | 延安精神研究会工作经费      | 200,000.00    | 延安精神研究会工作经费                 |
|        | 网络评论工作经费         | 300,000.00    | 网络评论工作经费                    |
|        | 新闻宣传考核奖励工作经费     | 50,000.00     | 新闻宣传考核奖励工作经费                |
|        | 融媒体中心平台运营“秦岭云”系列 | 3,800,000.00  | 融媒体中心平台运营“秦岭云”系列            |
|        | 扫黄打非专项经费         | 100,000.00    | 扫黄打非专项经费                    |
|        | 网络安全运行维护         | 200,000.00    | 网络安全运行维护                    |
| 338002 | 榆林市横山区文化产业发展中心   | 500000        |                             |
|        | 专用项目             | 500000        |                             |
|        | 专项业务类            | 500000        |                             |
|        | 文化产业专题培训费        | 50000         | 邀请专家授课、业务培训资料印刷等            |
|        | 横山文化创意作品设计大赛     | 150000        | 大赛期间的宣传、印刷费等                |
|        | 文化产业项目招商推介会      | 100000        | “招商推介”宣传、印刷费等               |
|        | 文化产业宣传制作费        | 100000        | 拍摄制作等费用                     |
|        | 办公费              | 100000        | 正常办公、开展各类文化产业工作及电影放映工作的正常发展 |

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          |
|--------|--------------|---------------|---------------|
| 338    | 中共榆林市横山区委宣传部 | 15,020,000.00 |               |
| 338003 | 榆林市横山区融媒体中心  | 960,000.00    |               |
|        | 专用项目         | 960,000.00    |               |
|        | 专项业务类        | 960,000.00    |               |
|        | 智慧横山云平台使用费   | 120,000.00    | 横政财发{2024}38号 |
|        | 电信光纤租用费      | 40,000.00     | 横政财发{2024}38号 |
|        | 办公经费         | 300,000.00    | 横政财发{2024}38号 |
|        | 宣传费          | 100,000.00    | 横政财发{2024}38号 |
|        | 维修维护费        | 100,000.00    | 横政财发{2024}38号 |
|        | 《今日横山》报刊     | 300,000.00    | 横政财发{2024}38号 |







部门预算专项业务经费绩效目标表1

|                |           |                 |            |       |              |
|----------------|-----------|-----------------|------------|-------|--------------|
| 专项（项目）名称       |           | 全区党报党刊征订        |            |       |              |
| 主管部门           |           | 中共榆林市横山区委宣传部    | 实施期限       | 2024年 |              |
| 资金金额<br>（万元）   |           | 年度资金总额：         |            | 330   |              |
|                |           | 其中：财政拨款         |            | 330   |              |
|                |           | 其他资金            |            |       |              |
| 总体目标           |           | 保障全区报刊征订工作进行顺利。 |            |       |              |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标      | 二级指标            | 三级指标       | 指标值   |              |
|                | 产出<br>指标  | 数量指标            | 党报党刊征订份数   |       | 7502份        |
|                |           | 质量指标            | 党报党刊征订达标率  |       | 100%         |
|                |           | 时效指标            | 任务完成时间     |       | 2024年12月31日前 |
|                |           | 成本指标            | 预算控制数      |       | 330万         |
|                | 效益<br>指标  | 经济效益指标          | 无          |       | 无            |
|                |           | 社会效益指标          | 提升干部群众整体素质 |       | 逐步提升         |
|                |           | 生态效益指标          | 无          |       | 无            |
|                |           | 可持续影响指标         | 无          |       | 无            |
|                | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度     | 领导干部满意度    |       | ≥98%         |

部门预算专项业务经费绩效目标表2

|              |                |              |            |       |              |
|--------------|----------------|--------------|------------|-------|--------------|
| 专项（项目）名称     |                | 非党报刊征订       |            |       |              |
| 主管部门         |                | 中共榆林市横山区委宣传部 | 实施期限       | 2024年 |              |
| 资金金额<br>（万元） |                | 年度资金总额：      |            | 60    |              |
|              |                | 其中：财政拨款      |            | 60    |              |
|              |                | 其他资金         |            |       |              |
| 年度<br>目标     | 保障全区报刊征订工作进行顺利 |              |            |       |              |
| 绩效<br>指标     | 一级指标           | 二级指标         | 三级指标       | 指标值   |              |
|              | 产出<br>指标       | 数量指标         | 非党报党刊征订份数  |       | ≥200份        |
|              |                | 质量指标         | 非党报党刊征订达标率 |       | 100%         |
|              |                | 时效指标         | 任务完成时间     |       | 2024年12月31日前 |
|              |                | 成本指标         | 预算控制数      |       | 60万          |
|              | 效益<br>指标       | 经济效益指标       | 无          |       | 无            |
| 社会效益指标       |                | 提升群众干部整体素质   |            | 逐步提升  |              |

|       |         |           |      |
|-------|---------|-----------|------|
| 指标    | 生态效益指标  | 无         | 无    |
|       | 可持续影响指标 | 无         | 无    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 领导干部满意度提高 | ≥98% |

部门预算专项业务经费绩效目标表3

|              |              |      |       |
|--------------|--------------|------|-------|
| 专项（项目）名称     | 记者协会项目       |      |       |
| 主管部门         | 中共榆林市横山区委宣传部 | 实施期限 | 2024年 |
| 资金金额<br>(万元) | 年度资金总额:      | 5    |       |
|              | 其中: 财政拨款     | 5    |       |
|              | 其他资金         |      |       |

|      |             |  |  |
|------|-------------|--|--|
| 年度目标 | 协助记者协会编印杂志。 |  |  |
|------|-------------|--|--|

| 绩效指标  | 一级指标    | 二级指标              | 三级指标       | 指标值          |
|-------|---------|-------------------|------------|--------------|
|       | 产出指标    |                   | 数量指标       | 资金拨付单位数量     |
| 质量指标  |         |                   | 资金拨付率      | 100%         |
| 时效指标  |         |                   | 任务完成时间     | 2024年12月31日前 |
| 成本指标  |         |                   | 预算控制数      | 5万           |
| 效益指标  |         | 经济效益指标            | 无          | 无            |
|       |         | 社会效益指标            | 提升记者行业整体素质 | 逐步提升         |
|       |         | 生态效益指标            | 无          | 无            |
|       |         | 可持续影响指标           | 无          | 无            |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 协会工作人员, 人民群众满意度提高 |            | ≥95%         |

部门预算专项业务经费绩效目标表4

|              |              |      |       |
|--------------|--------------|------|-------|
| 专项（项目）名称     | 创建文明城市工作     |      |       |
| 主管部门         | 中共榆林市横山区委宣传部 | 实施期限 | 2024年 |
| 资金金额<br>(万元) | 年度资金总额:      | 200  |       |
|              | 其中: 财政拨款     | 200  |       |
|              | 其他资金         |      |       |

|      |                   |  |  |
|------|-------------------|--|--|
| 年度目标 | 创建文明城市, 提高整体文明程度。 |  |  |
|------|-------------------|--|--|

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标   | 指标值          |
|------|------|------|--------|--------------|
|      | 产出指标 |      | 数量指标   | 开展活动次数       |
| 质量指标 |      |      | 活动覆盖率  | 100%         |
| 时效指标 |      |      | 项目完成时间 | 2024年12月31日前 |

|       |         |           |          |      |
|-------|---------|-----------|----------|------|
| 绩效指标  | 成本指标    | 预算控制数     | 200万     |      |
|       | 效益指标    | 经济效益指标    | 无        |      |
|       |         | 社会效益指标    | 提升城市文明程度 | 逐步提升 |
|       |         | 生态效益指标    | 无        | 无    |
|       |         | 可持续影响指标   | 无        | 无    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全区人民满意度提高 | ≥92%     |      |

部门预算专项业务经费绩效目标表5

|              |              |      |       |
|--------------|--------------|------|-------|
| 专项（项目）名称     | 志愿者服务项目      |      |       |
| 主管部门         | 中共榆林市横山区委宣传部 | 实施期限 | 2024年 |
| 资金金额<br>(万元) | 年度资金总额:      | 10   |       |
|              | 其中: 财政拨款     | 10   |       |
|              | 其他资金         |      |       |

|      |                      |  |  |
|------|----------------------|--|--|
| 年度目标 | 开展志愿服务活动，帮助需要帮助的人与事。 |  |  |
|------|----------------------|--|--|

|      |       |         |           |              |
|------|-------|---------|-----------|--------------|
| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标      | 指标值          |
|      | 产出指标  | 数量指标    | 开展活动次数    | ≥2次          |
|      |       | 质量指标    | 活动完成率     | ≥100%        |
|      |       | 时效指标    | 项目完成时间    | 2024年12月31日前 |
|      |       | 成本指标    | 预算控制数     | 10万          |
|      | 效益指标  | 经济效益指标  | 无         | 无            |
|      |       | 社会效益指标  | 提升志愿者服务质量 | 逐步提升         |
|      |       | 生态效益指标  | 无         | 无            |
|      |       | 可持续影响指标 | 无         | 无            |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度提高 | ≥90%         |

部门预算专项业务经费绩效目标表6

|              |              |      |       |
|--------------|--------------|------|-------|
| 专项（项目）名称     | 理论教育工作       |      |       |
| 主管部门         | 中共榆林市横山区委宣传部 | 实施期限 | 2024年 |
| 资金金额<br>(万元) | 年度资金总额:      | 10   |       |
|              | 其中: 财政拨款     | 10   |       |
|              | 其他资金         |      |       |

|      |                    |      |     |
|------|--------------------|------|-----|
| 年度目标 | 开展理论教育，提高领导干部业务水平。 |      |     |
| 一级指标 | 二级指标               | 三级指标 | 指标值 |

|      |       |         |             |              |
|------|-------|---------|-------------|--------------|
| 绩效指标 | 产出指标  | 数量指标    | 开展宣讲活动次数    | ≥30场         |
|      |       | 质量指标    | 宣讲活动完成率     | 100%         |
|      |       | 时效指标    | 项目完成时间      | 2024年12月31日前 |
|      |       | 成本指标    | 预算控制数       | 10万          |
|      | 效益指标  | 经济效益指标  | 无           | 无            |
|      |       | 社会效益指标  | 提升领导干部整体素质  | 逐步提升         |
|      |       | 生态效益指标  | 无           | 无            |
|      |       | 可持续影响指标 | 无           | 无            |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 广大领导干部满意度提高 | ≥95%         |

部门预算专项业务经费绩效目标表7

|              |              |      |       |
|--------------|--------------|------|-------|
| 专项（项目）名称     | 媒体宣传费项目      |      |       |
| 主管部门         | 中共榆林市横山区委宣传部 | 实施期限 | 2024年 |
| 资金金额<br>(万元) | 年度资金总额:      | 300  |       |
|              | 其中: 财政拨款     | 300  |       |
|              | 其他资金         |      |       |

|      |                            |  |  |
|------|----------------------------|--|--|
| 年度目标 | 各级媒体对横山区亮点、重点等工作进行全方位宣传报道。 |  |  |
|------|----------------------------|--|--|

|      |       |         |             |              |
|------|-------|---------|-------------|--------------|
| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标        | 指标值          |
|      | 产出指标  | 数量指标    | 组织宣传活动次数    | ≥12次         |
|      |       | 质量指标    | 区域覆盖率       | 100%         |
|      |       | 时效指标    | 项目完成时间      | 2024年12月31日前 |
|      |       | 成本指标    | 预算控制数       | 300万         |
|      | 效益指标  | 经济效益指标  | 无           | 无            |
|      |       | 社会效益指标  | 提升城市文明程度    | 逐步提升         |
|      |       | 生态效益指标  | 无           | 无            |
|      |       | 可持续影响指标 | 无           | 无            |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全区人民群众满意度提高 | ≥90%         |

部门预算专项业务经费绩效目标表8

|              |              |      |       |
|--------------|--------------|------|-------|
| 专项（项目）名称     | 新华社网站维护信息费   |      |       |
| 主管部门         | 中共榆林市横山区委宣传部 | 实施期限 | 2024年 |
| 资金金额<br>(万元) | 年度资金总额:      | 70   |       |
|              | 其中: 财政拨款     | 70   |       |

|       |                   |           |            |              |
|-------|-------------------|-----------|------------|--------------|
|       |                   |           | 其他资金       |              |
| 年度目标  | 新华社提供信息次数，经济分析报告。 |           |            |              |
|       | 一级指标              | 二级指标      | 三级指标       | 指标值          |
| 绩效指标  | 产出指标              | 数量指标      | 新华社提供信息次数  | ≥30次         |
|       |                   |           | 经济分析报告次数   | ≥60次         |
|       |                   | 质量指标      | 新华社提供信息合格率 | 100%         |
|       |                   |           | 经济分析报告合格率  | 100%         |
|       |                   | 时效指标      | 项目完成时间     | 2024年12月31日前 |
|       |                   | 成本指标      | 预算控制数      | 70万          |
|       | 效益指标              | 经济效益指标    | 无          | 无            |
|       |                   | 社会效益指标    | 提升工作质量     | 逐步提升         |
|       |                   | 生态效益指标    | 无          | 无            |
|       |                   | 可持续影响指标   | 无          | 无            |
| 满意度指标 | 服务对象满意度           | 人民群众满意度提高 | ≥92%       |              |

部门预算专项业务经费绩效目标表9

|              |              |      |       |
|--------------|--------------|------|-------|
| 专项（项目）名称     | 云主机、手机报等业务   |      |       |
| 主管部门         | 中共榆林市横山区委宣传部 | 实施期限 | 2024年 |
| 资金金额<br>(万元) | 年度资金总额:      | 30   |       |
|              | 其中:财政拨款      | 30   |       |
|              | 其他资金         |      |       |

|      |                       |         |              |              |
|------|-----------------------|---------|--------------|--------------|
| 年度目标 | 利用云主机、手机报等对横山进行全方位宣传。 |         |              |              |
|      | 一级指标                  | 二级指标    | 三级指标         | 指标值          |
| 绩效指标 | 产出指标                  | 数量指标    | 手机报发放数量      | ≥48条         |
|      |                       | 质量指标    | 手机报发放完成率     | 100%         |
|      |                       | 时效指标    | 项目完成时间       | 2024年12月31日前 |
|      |                       | 成本指标    | 预算控制数        | 30万          |
|      | 效益指标                  | 经济效益指标  | 无            | 无            |
|      |                       | 社会效益指标  | 扩大新媒体宣传范围    | 逐步扩大         |
|      |                       | 生态效益指标  | 无            | 无            |
|      |                       | 可持续影响指标 | 无            | 无            |
|      | 满意度指标                 | 服务对象满意度 | 全区职工干部及人民满意度 | ≥98%         |

部门预算专项业务经费绩效目标表10

|              |               |              |           |              |
|--------------|---------------|--------------|-----------|--------------|
| 专项（项目）名称     |               | 文明实践专项活动等    |           |              |
| 主管部门         |               | 中共榆林市横山区委宣传部 | 实施期限      | 2024年        |
| 资金金额<br>(万元) |               | 年度资金总额:      |           | 20           |
|              |               | 其中: 财政拨款     |           | 20           |
|              |               | 其他资金         |           |              |
| 年度           | 开展演讲比赛, 宣传横山。 |              |           |              |
| 绩效指标         | 一级指标          | 二级指标         | 三级指标      | 指标值          |
|              | 产出指标          | 数量指标         | 开展演讲比赛    | ≥1次          |
|              |               | 质量指标         | 演讲比赛完成合格率 | 100%         |
|              |               | 时效指标         | 项目完成时间    | 2024年12月31日前 |
|              |               | 成本指标         | 预算控制数     | 20万          |
|              | 效益指标          | 经济效益指标       | 无         | 无            |
|              |               | 社会效益指标       | 提升城市文明程度  | 逐步提升         |
|              |               | 生态效益指标       | 无         | 无            |
|              |               | 可持续影响指标      | 无         | 无            |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度      | 广大职工干部满意度 | ≥98%         |

部门预算专项业务经费绩效目标表11

|              |   |              |              |           |
|--------------|---|--------------|--------------|-----------|
| 专项（项目）名称     |   | 舆情监测         |              |           |
| 主管部门         |   | 中共榆林市横山区委宣传部 | 实施期限         | 2024年     |
| 资金金额<br>(万元) |   | 年度资金总额:      |              | 5         |
|              |   | 其中: 财政拨款     |              | 5         |
|              |   | 其他资金         |              |           |
| 年度           | 做好网路舆情信息的监控、研判及网络舆情事件的处置工作。营造集宣传、引导、管理相结合的网络舆论引导工作格局; 强化分析研判, 采取有力措施有效防止各种有害信息传播; 强化正面引导, 加大宣传力度, 不断稳固壮大网络主流舆论。 |              |              |           |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标         | 指标值       |
|              | 产出指标  | 数量指标         | 完成全区舆情检测任务天数 | ≥365天     |
|              |   | 质量指标         | 舆情控制合格率      | 100%      |
|              |   | 时效指标         | 资金支出进度       | 12月31日前完成 |
|              |   | 成本指标         | 预算控制数        | 5万        |
|              | 效益指标  | 经济效益指标       | 无            | 无         |
|              |   | 社会效益指标       | 营造良好的舆论氛围    | 逐步提升      |
| 生态效益指标       |   | 无            | 无            |           |

|       |         |           |      |
|-------|---------|-----------|------|
|       | 可持续影响指标 | 无         | 无    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度提高 | ≥92% |

部门预算专项业务经费绩效目标表12

|          |   |              |          |           |
|----------|---|--------------|----------|-----------|
| 专项（项目）名称 |   | 延安精神研究会工作经费  |          |           |
| 主管部门     |   | 中共榆林市横山区委宣传部 | 实施期限     | 2024年     |
| 资金金额（万元） |   | 年度资金总额：      | 20       |           |
|          |   | 其中：财政拨款      | 20       |           |
|          |   | 其他资金         |          |           |
| 年度       | 为学习、宣传、弘扬、践行延安精神，凝聚起推动横山经济社会高质量发展的精神力量，确保研究会各项工作扎实有序开展，传承红色文化，弘扬革命精神。 |              |          |           |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标     | 指标值       |
|          | 产出指标  | 数量指标         | 资金拨付单位数量 | 1个        |
|          |   | 质量指标         | 资金拨付率    | 100%      |
|          |   | 时效指标         | 资金支出进度   | 12月31日前完成 |
|          |   | 成本指标         | 预算控制数    | 20万       |
|          | 效益指标  | 经济效益指标       | 无        | 无         |
|          |   | 社会效益指标       | 弘扬延安精神   | 显著提升      |
|          |   | 生态效益指标       | 无        | 无         |
|          |   | 可持续影响指标      | 无        | 无         |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度      | 群众满意度    | ≥92%      |

部门预算专项业务经费绩效目标表13

|          |  |              |            |                 |
|----------|--|--------------|------------|-----------------|
| 专项（项目）名称 |  | 网络评论工作经费     |            |                 |
| 主管部门     |  | 中共榆林市横山区委宣传部 | 实施期限       | 2024年           |
| 资金金额（万元） |  | 年度资金总额：      | 30         |                 |
|          |  | 其中：财政拨款      | 30         |                 |
|          |  | 其他资金         |            |                 |
| 年度       | 进一步加强全区互联网管理和网络评论队伍的建设和管理，强化正面宣传导向作用，提升网络舆论引导能力。 |              |            |                 |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标         | 三级指标       | 指标值             |
|          | 产出指标   | 数量指标         | 网评工作任务数    | ≥同期部署网评指令总条数85% |
|          |  |              | 原创短评       | ≥10条            |
|          |  |              | 原创网评任务     | ≥2篇             |
|          |  | 质量指标         | 网评工作任务数完成率 | 100%            |
|          |  |              | 原创短评完成率    | 100%            |



|       |         |                     |              |
|-------|---------|---------------------|--------------|
| 绩效指标  |         | 原创网评任务完成率           | 100%         |
|       | 时效指标    | 项目完成时间              | 2024年12月31日前 |
|       | 成本指标    | 预算控制数               | 30万元         |
| 效益指标  | 经济效益指标  | 无                   | 无            |
|       | 社会效益指标  | 强化正念宣传导向，提升网络舆论引导能力 | 显著提升         |
|       | 生态效益指标  | 无                   | 无            |
|       | 可持续影响指标 | 进一步加强全区互联网管理        | 显著提升         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度               | ≥92%         |

部门预算专项业务经费绩效目标表14

|              |              |      |       |
|--------------|--------------|------|-------|
| 专项（项目）名称     | 新闻宣传考核奖励工作经费 |      |       |
| 主管部门         | 中共榆林市横山区委宣传部 | 实施期限 | 2024年 |
| 资金金额<br>(万元) | 年度资金总额:      | 5    |       |
|              | 其中:财政拨款      | 5    |       |
|              | 其他资金         |      |       |

**年度** 充分调动全区新闻工作这新闻通讯员开展新闻宣传报道的积极性。及时报道我区政治、经济和社会各方面的新举措、新成就和新经验，为横山经济社会高质量发展营造良好的舆论氛围。

|         |      |        |                        |              |      |
|---------|------|--------|------------------------|--------------|------|
| 年度绩效指标  | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标                   | 指标值          |      |
|         | 产出指标 | 数量指标   | 中央级媒体奖励                | ≥200元/篇      |      |
|         |      |        | 省级媒体奖励                 | ≥50元/篇       |      |
|         |      |        | 市级媒体奖励                 | ≥50元/篇       |      |
|         |      |        | 区级媒体奖励                 | ≥40元/篇       |      |
|         |      |        | 学习强国学习平台奖励             | ≥100元/篇      |      |
|         |      | 质量指标   | 中央级媒体奖励发放率             | 100%         |      |
|         |      |        | 省级媒体奖励发放率              | 100%         |      |
|         |      |        | 市级媒体奖励发放率              | 100%         |      |
|         |      |        | 区级媒体奖励发放率              | 100%         |      |
|         |      |        | 学习强国学习平台奖励发放率          | 100%         |      |
|         | 时效指标 |        | 项目完成时间                 | 2024年12月31日前 |      |
|         | 成本指标 |        | 预算控制数                  | 5万元          |      |
|         | 效益指标 | 经济效益指标 |                        | 无            | 无    |
|         |      | 社会效益指标 |                        | 提升舆论引导水平     | 显著提升 |
|         |      | 生态效益指标 |                        | 无            | 无    |
| 可持续影响指标 |      |        | 为横山区经济社会高质量发展营造良好的舆论氛围 | 良好           |      |

|       |         |         |      |
|-------|---------|---------|------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 干部群众满意度 | ≥90% |
|-------|---------|---------|------|

部门预算专项业务经费绩效目标表15

|              |  |                  |                       |           |
|--------------|--|------------------|-----------------------|-----------|
| 专项（项目）名称     |  | 融媒体中心平台运营“秦岭云”系列 |                       |           |
| 主管部门         |  | 中共榆林市横山区委宣传部     | 实施期限<br>2024年         |           |
| 资金金额<br>(万元) |  | 年度资金总额:          | 380                   |           |
|              |  | 其中:财政拨款          | 380                   |           |
|              |  | 其他资金             |                       |           |
| 年度           | 加快传统媒体与新兴媒体融合发展,建设横山区级融媒体中心,实现打造基层主流舆论阵地、综合服务水平、社区信息枢纽的总体目标。 |                  |                       |           |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标             | 三级指标<br>指标值           |           |
|              | 产出指标   | 数量指标             | 融媒体中心平台运营“秦岭云”系列服务数量  | 1个        |
|              |  | 质量指标             | 融媒体中心平台运营“秦岭云”系列服务合格率 | 100%      |
|              |  | 时效指标             | 资金支出进度                | 12月31日前完成 |
|              |  | 成本指标             | 预算控制数                 | 380万      |
|              | 效益指标   | 经济效益指标           | 无                     | 无         |
|              |  | 社会效益指标           | 加快传统媒体与新兴媒体融合发展       | 显著提升      |
|              |  | 生态效益指标           | 无                     | 无         |
|              |  | 可持续影响指标          | 无                     | 无         |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度          | 群众满意度                 | ≥92%      |

部门预算专项业务经费绩效目标表16

|              |   |              |               |              |
|--------------|---|--------------|---------------|--------------|
| 专项（项目）名称     |   | 扫黄打非专项经费     |               |              |
| 主管部门         |   | 中共榆林市横山区委宣传部 | 实施期限<br>2024年 |              |
| 资金金额<br>(万元) |   | 年度资金总额:      | 10            |              |
|              |   | 其中:财政拨款      | 10            |              |
|              |   | 其他资金         |               |              |
| 年度           | 大力扫除淫秽色情低俗、暴力恐怖迷信等有害信息和出版物,深入打击假媒体假记者站假记者及侵权盗版等违法违规活动,积极营造健康向上的社会文化环境 |              |               |              |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标<br>指标值   |              |
|              | 产出指标  | 数量指标         | 扫黄打非专项宣传活动    | ≥1次          |
|              |   | 质量指标         | 活动完成率         | 100%         |
|              |   | 时效指标         | 项目完成时间        | 2024年12月31日前 |
|              |   | 成本指标         | 预算控制数         | 10万          |
|              | 效益  | 经济效益指标       | 无             | 无            |
|              |   | 社会效益指标       | 营造健康向上的社会文化环境 | 效果显著         |

|       |         |       |      |
|-------|---------|-------|------|
| 指标    | 生态效益指标  | 无     | 无    |
|       | 可持续影响指标 | 无     | 无    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥92% |

部门预算专项业务经费绩效目标表17

|          |              |      |       |
|----------|--------------|------|-------|
| 专项（项目）名称 | 网络安全运行维护     |      |       |
| 主管部门     | 中共榆林市横山区委宣传部 | 实施期限 | 2024年 |
| 资金金额（万元） | 年度资金总额：      | 20   |       |
|          | 其中：财政拨款      | 20   |       |
|          | 其他资金         |      |       |

年度目标：提升网治理水平，推动网络安全工作向更高水平、更深层次迈进。

|      |       |         |           |              |
|------|-------|---------|-----------|--------------|
| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标      | 指标值          |
|      | 产出指标  | 数量指标    | 网络安全运行维护  | ≥1次          |
|      |       | 质量指标    | 网络安全运行正常率 | 100%         |
|      |       | 时效指标    | 项目完成时间    | 2024年12月31日前 |
|      |       | 成本指标    | 预算控制数     | 20万          |
|      | 效益指标  | 经济效益指标  | 无         | 无            |
|      |       | 社会效益指标  | 保障网络安全    | 效果显著         |
|      |       | 生态效益指标  | 无         | 无            |
|      |       | 可持续影响指标 | 无         | 无            |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度     | ≥92%         |

|          |              |      |    |
|----------|--------------|------|----|
| 专项（项目）名称 | 智慧横山云平台使用费   |      |    |
| 主管部门     | 中共榆林市横山区委宣传部 | 实施期限 | 常年 |
| 资金金额（万元） | 年度资金总额：      | 12   |    |
|          | 其中：财政拨款      | 12   |    |
|          | 其他资金         |      |    |

年度目标：确保横山电视、调频广播，智慧横山手机APP，微信公众号正常运营，传播速度更方便快捷，也让更多的人不受时间地域限制更好的认识横山。

|        |      |                      |                  |              |
|--------|------|----------------------|------------------|--------------|
| 绩效指标   | 一级指标 | 二级指标                 | 三级指标             | 指标值          |
|        | 产出指标 | 数量指标                 | 超大A型、超大B型云储存     | 预算12万        |
|        |      | 质量指标                 | 足额使用             | 显著提高         |
|        |      | 时效指标                 | 全年直播中、省、市、区节目    | 按时完成全年宣传工作任务 |
|        |      | 成本指标                 | 预计安排12万元         | 完成工作任务       |
|        | 效益指标 | 经济效益指标               | 项目实施给工作带来直接的经济效益 | 完成任务         |
| 社会效益指标 |      | 加强横山APP的营销推广，丰富文化生活。 | 明显增多             |              |

|       |         |                         |          |
|-------|---------|-------------------------|----------|
| 双赢目标  | 生态效益指标  | 开展更多的生态保护栏目             | 完成工作任务   |
|       | 可持续影响指标 | 为区委区政府推进各项重点工作，建设横山新气象。 | 完成工作100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 让广大群众满意                 | 100%     |

表13-2

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |              |                           |          |
|--------------|--|--------------|---------------------------|----------|
| 专项（项目）名称     |  | 电信光纤租用费      |                           |          |
| 主管部门         |  | 中共榆林市横山区委宣传部 | 实施期限                      | 常年       |
| 资金金额<br>(万元) |  | 年度资金总额:      | 4                         |          |
|              |  | 其中:财政拨款      | 4                         |          |
|              |  | 其他资金         |                           |          |
| 年度目标         | 把握政治舆论导向，弘扬主旋律，传播正能量，提高广播、电视、新媒体质量水平，保障节目正常上传，确保收看收听效果，丰富全区群众文化生活。 |              |                           |          |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标         | 三级指标                      | 指标值      |
|              | 产出指标   | 数量指标         | 栏目数量提高，对外宣传数量提高，指标100兆光纤。 | 预算4万元    |
|              |  | 质量指标         | 上传高清直播节目、专题新闻节目，栏目丰富荧屏。   | 完成工作任务   |
|              |  | 时效指标         | 每天新闻节目播放                  | 按时完成工作任务 |
|              |  | 成本指标         | 预计4万元                     | 预计4万元    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标       | 项目实施给工作带来直接的经济效益          | 完成工作任务   |
|              |  | 社会效益指标       | 确保日常工作顺利开展，安全播出全年无事故。     | 按时完成工作任务 |
|              |  | 生态效益指标       | 满足城乡群众文化生活                | 扩大影响力    |
|              |  | 可持续影响指标      | 为区委区政府推进各项重点工作，建设横山新气象。   | 显著提高     |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标    | 让群众满意                     | 100%     |

表13-3

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |              |                                  |              |
|--------------|---|--------------|----------------------------------|--------------|
| 专项（项目）名称     |   | 办公经费         |                                  |              |
| 主管部门         |   | 中共榆林市横山区委宣传部 | 实施期限                             | 常年           |
| 资金金额<br>(万元) |   | 年度资金总额:      | 30                               |              |
|              |   | 其中:财政拨款      | 30                               |              |
|              |   | 其他资金         |                                  |              |
| 年度目标         | 负责执行党和政府在广播电视新闻宣传方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，负责区委区政府决议、决定及重大举措、重大活动的广播电视新媒体宣传工作，确保单位的日常办公开支。 |              |                                  |              |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标                             | 指标值          |
|              | 产出指标  | 数量指标         | 顺利完成区委区政府新闻宣传工作，专题栏目数量提高，宣传稿件增加。 | 预计完成稿件率全市第二  |
|              |   | 质量指标         | 顺利完成全年工作任务在                      | 完成工作任务       |
|              |   | 时效指标         | 预计2024年年底完成                      | 按时完成全年宣传工作任务 |
|              |   | 成本指标         | 预计30万元                           | 预计30万元       |
|              | 效益指标  | 经济效益指标       | 项目实施给工作带来直接的经济效益                 | 完成工作任务       |
|              |   | 社会效益指标       | 确保日常工作顺利开展，安全播出全年无事故。            | 工作任务         |
| 生态效益指标       |   |              |                                  |              |

|       |           |            |          |
|-------|-----------|------------|----------|
| 双赢目标  | 生态效益指标    | 开办横山生产发展栏目 | 完成工作任务目标 |
|       | 可持续影响指标   | 丰富全区银屏     | 群众满意     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众满意率      | 100%     |

表13-4

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

|          |                |              |                       |              |
|----------|----------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 专项（项目）名称 |                | 宣传费          |                       |              |
| 主管部门     |                | 中共榆林市横山区委宣传部 | 实施期限                  | 常年           |
| 资金金额（万元） |                | 年度资金总额：      | 10                    |              |
|          |                | 其中：财政拨款      | 10                    |              |
|          |                | 其他资金         |                       |              |
| 年度目标     | 确保单位设备网络的正常运转。 |              |                       |              |
| 绩效指标     | 一级指标           | 二级指标         | 三级指标                  | 指标值          |
|          | 产出指标           | 数量指标         | 顺利完成区委区政府新闻宣传工作       | 预计完成维护       |
|          |                | 质量指标         | 顺利完成全年工作任务在           | 完成工作任务       |
|          |                | 时效指标         | 预计2024年年底完成           | 按时完成全年宣传工作任务 |
|          |                | 成本指标         | 预计10万元                | 预计10万元       |
|          | 效益指标           | 经济效益指标       | 项目实施给工作带来直接的经济效益      | 完成工作任务       |
|          |                | 社会效益指标       | 确保日常工作顺利开展，安全播出全年无事故。 | 工作任务         |
|          |                | 生态效益指标       | 开办横山生产发展栏目            | 完成工作任务目标     |
|          |                | 可持续影响指标      | 丰富全区银屏                | 群众满意         |
|          | 满意度指标          | 服务对象满意度指标    | 民众满意率                 | 100%         |

表13-5

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

|          |                                       |              |                 |              |
|----------|---------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 专项（项目）名称 |                                       | 设备维修维护费      |                 |              |
| 主管部门     |                                       | 中共榆林市横山区委宣传部 | 实施期限            | 常年           |
| 资金金额（万元） |                                       | 年度资金总额：      | 10              |              |
|          |                                       | 其中：财政拨款      | 10              |              |
|          |                                       | 其他资金         |                 |              |
| 年度目标     | 把握政治舆论导向，弘扬主旋律，传播正能量，为横山区委、区政府做好宣传报道。 |              |                 |              |
| 绩效指标     | 一级指标                                  | 二级指标         | 三级指标            | 指标值          |
|          | 产出指标                                  | 数量指标         | 顺利完成区委区政府新闻宣传工作 | 预计完成工作目标     |
|          |                                       | 质量指标         | 顺利完成全年工作任务在     | 完成工作任务       |
|          |                                       | 时效指标         | 预计2024年年底完成     | 按时完成全年宣传工作任务 |
|          |                                       | 成本指标         | 预计10万元          | 预计10万元       |

|             |       |           |                       |          |
|-------------|-------|-----------|-----------------------|----------|
| 效<br>指<br>标 | 效益指标  | 经济效益指标    | 项目实施给工作带来直接的经济效益      | 完成工作任务   |
|             |       | 社会效益指标    | 确保日常工作顺利开展，安全播出全年无事故。 | 工作任务     |
|             |       | 生态效益指标    | 开办横山生产发展栏目            | 完成工作任务目标 |
|             |       | 可持续影响指标   | 丰富全区银屏                | 群众满意     |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众满意率                 | 100%     |

表13-6

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

|                  |                              |              |                             |     |              |
|------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------|-----|--------------|
| 专项（项目）名称         |                              | 《今日横山》报刊     |                             |     |              |
| 主管部门             |                              | 中共榆林市横山区委宣传部 | 实施期限                        | 常年  |              |
| 资金金额（万元）         |                              | 年度资金总额：      | 30                          |     |              |
|                  |                              | 其中：财政拨款      | 30                          |     |              |
|                  |                              | 其他资金         |                             |     |              |
| 年度目标             | 完成区委区政府宣传工作，保障《今日横山》数量、质量提高。 |              |                             |     |              |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                         | 二级指标         | 三级指标                        | 指标值 |              |
|                  | 产出指标                         | 数量指标         | 顺利完成区委区政府宣传工作，保障《今日横山》数量提高。 |     | 预计完成稿件率全市第二  |
|                  |                              | 质量指标         | 顺利完成全年工作任务                  |     | 完成工作任务       |
|                  |                              | 时效指标         | 预计2024年年底完成                 |     | 按时完成全年宣传工作任务 |
|                  |                              | 成本指标         | 预计30万元                      |     | 预计30万元       |
|                  | 效益指标                         | 经济效益指标       | 项目实施给工作带来直接的经济效益            |     | 完成工作任务       |
|                  |                              | 社会效益指标       | 确保日常工作顺利开展，安全播出全年无事故。       |     | 工作任务         |
|                  |                              | 生态效益指标       | 开办横山生产发展栏目                  |     | 完成工作任务目标     |
|                  |                              | 可持续影响指标      | 丰富全区银屏                      |     | 群众满意         |
|                  | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标    | 民众满意率                       |     | 100%         |

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

|          |   |             |               |       |    |
|----------|---|-------------|---------------|-------|----|
| 项目名称     |   | 文化产业专题培训费   |               |       |    |
| 主管部门     |   | 中共榆林市横山区宣传部 |               |       |    |
| 资金金额（万元） |   | 实施期资金总额：    | 50000         |       |    |
|          |   | 其中：财政拨款     | 50000         |       |    |
|          |   | 其他资金        |               |       |    |
| 总体目标     | 目标1：确保文化产业专题培训正常进行<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |             |               |       |    |
|          | 一级指标  | 二级指标        | 指标内容          | 指标值   | 备注 |
|          |   |             | 指标1：文化产业专题培训费 | 50000 |    |

|         |           |               |                     |     |     |  |
|---------|-----------|---------------|---------------------|-----|-----|--|
| 年度绩效指标  | 产出指标      | 数量指标          | 指标2:                |     |     |  |
|         |           |               | .....               |     |     |  |
|         |           |               | .....               |     |     |  |
|         |           | 质量指标          | 指标1: 文化产业发展是否发生安全事故 | 否   |     |  |
|         |           |               | 指标2:                |     |     |  |
|         |           |               | .....               |     |     |  |
|         |           | 时效指标          | 指标1: 预算指标           | 1年  |     |  |
|         |           |               | 指标2:                |     |     |  |
|         |           |               | .....               |     |     |  |
|         |           | 成本指标          | 指标1: 年运行费           | 5万  |     |  |
|         |           |               | 指标2:                |     |     |  |
|         |           |               | .....               |     |     |  |
|         | 效益指标      | 经济效益指标        | 指标1: 厉行节约           |     |     |  |
|         |           |               | 指标2:                |     |     |  |
|         |           |               | .....               |     |     |  |
|         |           | 社会效益指标        | 指标1: 文化产业发展覆盖率95%   |     | 95% |  |
|         |           |               | 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: 群众满意度95% |                     | 95% |     |  |
|         |           | 指标2:          |                     |     |     |  |
|         |           | .....         |                     |     |     |  |

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |              |                     |        |    |  |
|--------------|--|--------------|---------------------|--------|----|--|
| 项目名称         |  | 横山文化创意作品设计大赛 |                     |        |    |  |
| 主管部门         |  | 中共榆林市横山区宣传部  |                     |        |    |  |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   |              | 150000              |        |    |  |
|              | 其中: 财政拨款   |              | 150000              |        |    |  |
|              | 其他资金   |              |                     |        |    |  |
| 总体目标         | 目标1: 确保横山文化创意作品设计大赛正常举办<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |              |                     |        |    |  |
| 产出指标         | 一级指标   | 二级指标         | 指标内容                | 指标值    | 备注 |  |
|              | 数量指标   |              | 指标1: 横山文化创意作品设计大赛   | 150000 |    |  |
|              |  |              | 指标2:                |        |    |  |
|              |  |              | .....               |        |    |  |
|              | 质量指标   |              | 指标1: 文化产业发展是否发生安全事故 | 否      |    |  |
|              |  |              | 指标2:                |        |    |  |
|              |  |              | .....               |        |    |  |
| 时效指标         |  | 指标1: 预算指标    | 1年                  |        |    |  |
|              |  | 指标2:         |                     |        |    |  |
|              |  | .....        |                     |        |    |  |

|        |           |                   |     |     |  |
|--------|-----------|-------------------|-----|-----|--|
| 年度绩效指标 | 成本指标      | 指标1: 年运行费         | 15万 |     |  |
|        |           | 指标2:              |     |     |  |
|        |           | .....             |     |     |  |
|        | 经济效益指标    | 指标1: 厉行节约         |     |     |  |
|        |           | 指标2:              |     |     |  |
|        |           | .....             |     |     |  |
|        | 社会效益指标    | 指标1: 文化产业发展覆盖率95% |     | 95% |  |
|        |           | 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: 群众满意度95%     |     | 95% |  |
|        |           | 指标2:              |     |     |  |
|        |           | .....             |     |     |  |

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                      |               |                     |        |     |  |
|--------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|--------|-----|--|
| 项目名称         |                                      | 文化产业项目招商推介会   |                     |        |     |  |
| 主管部门         |                                      | 中共榆林市横山区宣传部   |                     |        |     |  |
| 资金金额<br>(万元) |                                      | 实施期资金总额:      | 100000              |        |     |  |
|              |                                      | 其中: 财政拨款      | 100000              |        |     |  |
|              |                                      | 其他资金          |                     |        |     |  |
| 总体目          | 目标1: 确保文化产业招商推进会正常开展<br>目标2:<br>目标3: |               |                     |        |     |  |
| 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          | 指标1: 文化产业项目招商推进会    | 100000 |     |  |
|              |                                      |               | 指标2:                |        |     |  |
|              |                                      |               | .....               |        |     |  |
|              |                                      | 质量指标          | 指标1: 文化产业发展是否发生安全事故 | 否      |     |  |
|              |                                      |               | 指标2:                |        |     |  |
|              |                                      |               | .....               |        |     |  |
|              |                                      | 时效指标          | 指标1: 预算指标           | 1年     |     |  |
|              |                                      |               | 指标2:                |        |     |  |
|              |                                      |               | .....               |        |     |  |
|              | 成本指标                                 | 指标1: 年运行费     | 10万                 |        |     |  |
|              |                                      | 指标2:          |                     |        |     |  |
|              |                                      | .....         |                     |        |     |  |
|              | 效益指标                                 | 经济效益指标        | 指标1: 厉行节约           |        |     |  |
|              |                                      |               | 指标2:                |        |     |  |
|              |                                      |               | .....               |        |     |  |
|              |                                      | 社会效益指标        | 指标1: 文化产业发展覆盖率95%   |        | 95% |  |
|              |                                      |               | 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: 群众满意度95% |                     | 95%    |     |  |
|              |                                      | 指标2:          |                     |        |     |  |
|              |                                      | .....         |                     |        |     |  |

部门预算专项业务经费绩效目标表

|      |           |
|------|-----------|
| 项目名称 | 文化产业宣传制作费 |
|------|-----------|