

# 2025年中国共产党金乡县委员会 宣传部单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

贯彻落实中央关于宣传思想文化工作的方针政策，落实有关省委、市委、县有关部署要求。统筹协调全县意识形态工作；组织指导全县理论研究、理论教育和理论宣传工作；规划、部署全县涉及全局性的思想政治工作任务；从宏观上指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作；统筹协调全县对外宣传工作，指导对外文化交流工作；统筹指导全县文化艺术工作、全县精神文明建设工作、全县文化体制改革和文化事业、文化产业、旅游业、文物保护事业、新闻出版业、广播影视业发展、全县“扫黄打非”工作；完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

中国共产党金乡县委员会宣传部单位预算包括：部机关预算

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：中国共产党金乡县委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,926.01	一、一般公共服务支出	1,672.04
一般公共预算收入	1,914.51	二、外交支出	
政府性基金预算收入	11.50	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	153.20
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	42.96
五、其他收入		八、卫生健康支出	19.89
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	37.92
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,926.01	本年支出合计	1,926.01
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,926.01	支出总计	1,926.01

## 收入总体情况表

部门(单位)：中国共产党金乡县委宣传部

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	1,926.01	1,926.01	1,914.51	11.50								
201			一般公共服务支出	1,672.04	1,672.04	1,672.04									
	33		宣传事务	1,672.04	1,672.04	1,672.04									
		01	行政运行	378.04	378.04	378.04									
		99	其他宣传事务支出	1,294.00	1,294.00	1,294.00									
207			文化旅游体育与传媒支出	153.20	153.20	141.70	11.50								
	01		文化和旅游	63.00	63.00	63.00									
		99	其他文化和旅游支出	63.00	63.00	63.00									
	07		国家电影事业发展专项资金 安排的支出	11.50	11.50		11.50								
		99	其他国家电影事业发展专 项资金支出	11.50	11.50		11.50								
	99		其他文化旅游体育与传媒支 出	78.70	78.70	78.70									
		99	其他文化旅游体育与传媒 支出	78.70	78.70	78.70									
208			社会保障和就业支出	42.96	42.96	42.96									
	05		行政事业单位养老支出	42.96	42.96	42.96									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	42.96	42.96	42.96									
210			卫生健康支出	19.89	19.89	19.89									

### 收入总体情况表

部门(单位)：中国共产党金乡县委员会宣传部

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
	11		行政事业单位医疗	19.89	19.89	19.89									
		01	行政单位医疗	19.89	19.89	19.89									
221			住房保障支出	37.92	37.92	37.92									
	02		住房改革支出	37.92	37.92	37.92									
		01	住房公积金	37.92	37.92	37.92									

## 支出总体情况表

部门(单位)：中国共产党金乡县委员会宣传部

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,926.01	478.81	1,447.20	
201			一般公共服务支出	1,672.04	378.04	1,294.00	
	33		宣传事务	1,672.04	378.04	1,294.00	
		01	行政运行	378.04	378.04		
		99	其他宣传事务支出	1,294.00		1,294.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	153.20		153.20	
	01		文化和旅游	63.00		63.00	
		99	其他文化和旅游支出	63.00		63.00	
	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	11.50		11.50	
		99	其他国家电影事业发展专项资金支出	11.50		11.50	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	78.70		78.70	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	78.70		78.70	
208			社会保障和就业支出	42.96	42.96		
	05		行政事业单位养老支出	42.96	42.96		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.96	42.96		
210			卫生健康支出	19.89	19.89		
	11		行政事业单位医疗	19.89	19.89		
		01	行政单位医疗	19.89	19.89		
221			住房保障支出	37.92	37.92		
	02		住房改革支出	37.92	37.92		



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党金乡县委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,914.51	一、一般公共服务支出	1,672.04	1,672.04		
二、政府性基金预算收入	11.50	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	153.20	141.70	11.50	
		七、社会保障和就业支出	42.96	42.96		
		八、卫生健康支出	19.89	19.89		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	37.92	37.92		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党金乡县委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,926.01	本 年 支 出 合 计	1,926.01	1,914.51	11.50	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,926.01	支 出 总 计	1,926.01	1,914.51	11.50	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 中国共产党金乡县委宣传部

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,914.51	478.81	433.07	45.74	1,435.70
201			一般公共服务支出	1,672.04	378.04	332.30	45.74	1,294.00
	33		宣传事务	1,672.04	378.04	332.30	45.74	1,294.00
		01	行政运行	378.04	378.04	332.30	45.74	
		99	其他宣传事务支出	1,294.00				1,294.00
207			文化旅游体育与传媒支出	141.70				141.70
	01		文化和旅游	63.00				63.00
		99	其他文化和旅游支出	63.00				63.00
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	78.70				78.70
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	78.70				78.70
208			社会保障和就业支出	42.96	42.96	42.96		
	05		行政事业单位养老支出	42.96	42.96	42.96		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.96	42.96	42.96		
210			卫生健康支出	19.89	19.89	19.89		
	11		行政事业单位医疗	19.89	19.89	19.89		
		01	行政单位医疗	19.89	19.89	19.89		
221			住房保障支出	37.92	37.92	37.92		
	02		住房改革支出	37.92	37.92	37.92		
		01	住房公积金	37.92	37.92	37.92		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：中国共产党金乡县委员会宣传部

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				478.81	433.07	45.74
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	431.48	431.48	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	130.47	130.47	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	90.86	90.86	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.18	30.18	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	76.95	76.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.96	42.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.89	19.89	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.25	2.25	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.92	37.92	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	45.74		45.74
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.74		12.74
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.59	1.59	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.59	1.59	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党金乡县委员会宣传部

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00	

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党金乡县委员会宣传部

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	11.50				11.50
207			文化旅游体育与传媒支出	11.50				11.50
	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	11.50				11.50
		99	其他国家电影事业发展专项资金支出	11.50				11.50

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党金乡县委宣传部

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 中国共产党金乡县委员会宣传部

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				478.81	478.81	478.81						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	431.48	431.48	431.48						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	130.47	130.47	130.47						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	90.86	90.86	90.86						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.18	30.18	30.18						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	76.95	76.95	76.95						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.96	42.96	42.96						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.89	19.89	19.89						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.25	2.25	2.25						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.92	37.92	37.92						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	45.74	45.74	45.74						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.74	12.74	12.74						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.59	1.59	1.59						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.59	1.59	1.59						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党金乡县委员会宣传部

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		1,447.20	1,447.20	1,435.70	11.50					
网信工作经费	特定目标类	130.00	130.00	130.00						
新时代文明实践中心建设经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
农村公益电影放映	特定目标类	51.60	51.60	51.60						
国家电影事业发展专项资金（中央及省级）	特定目标类	11.50	11.50		11.50					
补缴原电影公司退休人员养老保险	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
老电影放映员生活补助	特定目标类	39.00	39.00	39.00						
弘扬优秀传统文化“两创”项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
文明培育工作经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
党报党刊征订费	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
文明城市创建经费	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
宣传及培训经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
媒体合作经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
宣传教育工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
王杰精神宣传工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
乡村振兴重大专项资金（宣传文化）	特定目标类	63.00	63.00	63.00						
机关党建工作经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
新时代文明实践中心建设（上级专款）	特定目标类	27.10	27.10	27.10						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

## 政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党金乡县委员会宣传部

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	21.00	21.00	21.00					
201			一般公共服务支出	21.00	21.00	21.00					
	33		宣传事务	21.00	21.00	21.00					
		99	其他宣传事务支出	21.00	21.00	21.00					

## 第三部分

### 2025年单位预算情况和重要事项说明

（一）收入预算：2025年收入预算1,926.01万元，其中：一般公共预算收入1,914.51万元，政府性基金预算收入11.5万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,926.01万元，其中：基本支出478.81万元，项目支出1,447.2万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,926.01万元，比上年增加172.43万元，其中：

1. 收入预算增加172.43万元，其中一般公共预算收入增加160.93万元，政府性基金预算收入增加11.5万元。

2. 支出预算增加172.43万元，其中基本支出增加2.67万元，项目支出增加169.76万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员增资，二是业务增加项目经费增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费10万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费10万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房

水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年本单位机关运行经费安排45.74万元，较2024年预算减少1万元。主要原因是：日常工作略有减少。

#### **四、政府采购情况**

2025年政府采购预算21万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

中国共产党金乡县委员会宣传部2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出18个，预算资金1435.70万元，其中财政拨款1435.7万元。拟对文明城市创建等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金200万元，其中财政拨款200万元。根据以前年度绩效评价结果，优化新时代文明实践中心建设经费、媒体合作等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		网信工作经费		
主管部门及代码		201_中国共产党金乡县委员会宣传部	实施单位	中国共产党金乡县委员会宣传部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	130.00	
		其中:财政拨款	130.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	资金130万元,通过加强网络阵地建设管理,保障网络安全,营造良好的社会环境,打造清朗网络空间。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	网信工作经费	≤130万元
			网络宣传、维稳	≤106.52万元
			网络保障办公运转	≤23.48万元
绩效指标	产出指标	数量指标	指挥中心及网络安全服务	1个
			发布网评作品	≥5000个
			媒体合作与舆情软件服务	≥5家
绩效指标	产出指标	质量指标	网信工作正常运转率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	网络宣传、维稳及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	促进发展
绩效指标	效益指标	社会效益指标	营造良好的社会环境有效率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续加强网络安全防护	持续推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥90%

**项目支出绩效目标表**  
**(2025年度)**

项目名称		新时代文明实践中心建设经费		
主管部门及代码		201_中国共产党金乡县委员会宣传部	实施单位	中国共产党金乡县委员会宣传部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	资金20万元,通过建设县级新时代文明实践中心,加快实现乡村文化振兴。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	新时代文明实践中心建设总经费	≤20万元
			提升改造成本	≤8万元
			办公运转成本	≤4万元
			宣传推广活动	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完善展示区个数	≥6个
绩效指标	产出指标	质量指标	完善展示区达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	县级新时代文明实践中心建设时限	2025年12月底
绩效指标	效益指标	经济效益指标	实现经济持续、快速、健康发展	有效促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进城乡经济社会全面、健康、可持续发展	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进全县经济社会持续健康发展	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与实践人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		农村公益电影放映		
主管部门及代码		201_中国共产党金乡县委员会宣传部	实施单位	中国共产党金乡县委员会宣传部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	51.60	
		其中:财政拨款	51.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	以丰富活跃农村基层文化生活,保障农民群众基本文化权益,扎实抓好农村公益电影放映工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤51.6万元
			公益电影每村放映标准	≤0.47万元/村
绩效指标	产出指标	数量指标	公益电影放映场次	≥4944场
绩效指标	产出指标	质量指标	放映质量	符合标准
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高公共文化服务	有所提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升群众文化获得感	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		国家电影事业发展专项资金（中央及省级）		
主管部门及代码		201_中国共产党金乡县委员会宣传部	实施单位	中国共产党金乡县委员会宣传部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		11.50
		其中:财政拨款		11.50
		其他资金		0.00
总体目标	帮扶影院纾困解难, 促进电影市场健康发展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤11.5万元
			国家电影事业发展专项资金（中央及省级）	≤11.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴企业数	≥1家
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进电影市场发展	有所促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升群众文化获得感	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		补缴原电影公司退休人员养老保险		
主管部门及代码		201_中国共产党金乡县委员会 会宣传部	实施单位	中国共产党金乡县委员会 宣传部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		100.00
		其中:财政拨款		100.00
		其他资金		0.00
总体目标	为电影公司职工补缴养老保险金,保障他们的合法权益			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤100万元
			补缴原电影公司退休人员社保	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补缴原电影公司人员数	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	符合退休标准予以补缴	符合标准
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高公共文化服务	有所提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升群众文化获得感	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%

**项目支出绩效目标表**  
**(2025年度)**

项目名称		老电影放映员生活补助		
主管部门及代码		201_中国共产党金乡县委员会宣传部	实施单位	中国共产党金乡县委员会宣传部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	39.00	
		其中:财政拨款	39.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障老放映员的基本生活权益, 维护社会稳定			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤39万元
			老电影放映员生活补助	≤39万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补缴老电影放映员生活补助人数	≥133人
绩效指标	产出指标	质量指标	达到退休标准领取	符合标准
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高公共文化服务	有所提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升群众文化获得感	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

**项目支出绩效目标表**  
**(2025年度)**

项目名称		弘扬优秀传统文化“两创”项目		
主管部门及代码		201_中国共产党金乡县委员会宣传部	实施单位	中国共产党金乡县委员会宣传部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	发挥金乡县历史文化悠久、人文沃土丰厚的优势,聚焦打造文化“两创”高地,抓好以王杰精神为核心的红色文化、以鸡黍之约为代表的诚信文化,实施文化资源挖掘整理、文化保护传承、文明实践融入、文旅融合发展、文化人才引育“五大工程”努力在传承弘扬中华优秀传统文化上走在前,为推动文化繁荣、建设文化强省贡献金乡力量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤50万元
			促进优质文化资源直达基层,开展文化指导员服务基层文体活动	≤10万元
			打造山东手造展销专区	≤10万元
			创建文化“两创”示范点	≤10万元
			开展各类文化、文艺系列活动费用,文艺精品扶持资金	≤5万元
			文创产品研发扶持、奖励资金,优秀文化企业扶持资金	≤6万元
			编制《金乡文库》和历史文化故事丛书	≤2万元
			其他文化“两创”相关工作经费	≤4万元
			制作“学习强国”学习平台上传稿件	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	打造山东手造展销专区	1个
			创建文化“两创”示范点	5个
			开展各类文化、文艺系列活动费用,文艺精品扶持资金	≥5次
			编制《金乡文库》和历史文化故事丛书	1000册
			上传稿件集数	≥200集
绩效指标	产出指标	质量指标	各项工作扎实开展,落到实处,保质保量。	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	繁荣金乡文化事业、营造浓郁文化氛围、打造鲜明文化形象,全面提升	有所提升

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	加大宣传推广力度，形成人人传承弘扬优秀传统文化的良好氛围和社	明显提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

**项目支出绩效目标表**  
**(2025年度)**

项目名称		文明培育工作经费		
主管部门及代码		201_中国共产党金乡县委员会宣传部	实施单位	中国共产党金乡县委员会宣传部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发挥道德模范示范引领作用,在全社会形成向上、向善的良好风尚,凝聚强大的文明道德力量,促进我县精神文明建设			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	文明培育工作经费	≤20万元
			文明培育工作	≤15万元
			文明培育办公运转	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	慰问困难道德模范	≥1次
			开展评选等活动	≥1次
			提升阵地建设达标数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	工作正常运转率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	2025年底之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进城乡经济社会全面、健康发展	明显促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进我县精神文明建设	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

**项目支出绩效目标表**  
**(2025年度)**

项目名称		党报党刊征订费		
主管部门及代码		201_中国共产党金乡县委员会宣传部	实施单位	中国共产党金乡县委员会宣传部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	500.00	
		其中:财政拨款	500.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	资金500万元,展示金乡风采,唱响金乡赞歌,讲好金乡故事,为全县经济社会发展营造良好的网络舆论氛围。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤500万元
			党报党刊期数成本	≤1.3699万元/期
绩效指标	产出指标	数量指标	党报党刊征订期数	各类报纸各365期
绩效指标	产出指标	质量指标	征订完成情况	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	党报党刊发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	全县经济发展服务	显著提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增强干部的政治意识和理论素养有效率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	干部的政治意识和理论素养长效机制	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	党报党刊阅读对象满意度	≥90%

**项目支出绩效目标表**  
**(2025年度)**

项目名称		文明城市创建经费		
主管部门及代码		201_中国共产党金乡县委员会宣传部	实施单位	中国共产党金乡县委员会宣传部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	资金200万元,通过创建全国文明城市,全面提高社会文明程度,提高城市综合竞争力,促进城乡经济社会全面、健康、可持续发展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤200万元
			创建全国文明城市经费	≤150万元
			创城运转经费	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	省级复核测评通过率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	文明城市创建有效率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	创建全国文明城市系列活动	全年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	发挥城市对整个社会经济的集聚和辐射作用	有效提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高城市综合竞争力	提高显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生活环境明显提升	有所提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	文明城市创建长效机制	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民群众满意度	≥90%

**项目支出绩效目标表**  
**(2025年度)**

项目名称		宣传及培训经费		
主管部门及代码		201_中国共产党金乡县委员会宣传部	实施单位	中国共产党金乡县委员会宣传部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过全方位、多领域传播金乡声音、宣传金乡形象,同时加强干部队伍建设,为全县争先进位和高质量发展提供坚强思想保证和强大精神动力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	宣传及培训总经费	≤10万元
			宣传及培训经费	≤8万元
			办公运转经费	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	媒体看金乡采风等活动	≥1次
			干部队伍培训班次数	≥1次
			《媒体看金乡》宣传书籍出版数量	≥800套
绩效指标	产出指标	质量指标	提升金乡知名度有效率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传工作完成时限	2025年12月底
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升我县知名度,利于经济发展及招商引资有效率	效果显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	营造良好的社会环境	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进全县经济社会持续健康发展	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%

**项目支出绩效目标表**  
**(2025年度)**

项目名称		媒体合作经费		
主管部门及代码		201_中国共产党金乡县委员会宣传部	实施单位	中国共产党金乡县委员会宣传部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	全方位、多领域传播金乡声音、宣传金乡形象,为全县争先进位和高质量发展提供坚强思想保证和强大精神动力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	媒体合作总经费	≤100万元
			中央级媒体合作经费	≤80万元
			市级、省级媒体合作经费	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	媒体合作数量	≥10家
绩效指标	产出指标	质量指标	提升金乡知名度有效率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传工作完成时限	2025年12月底
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升对外宣传形象,有效提高经济高质量发展	有效提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为全县经济社会持续、健康发展营造良好的社会环境有效率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进全县经济社会持续健康发展,营造良好发展舆论环境	营造良好发展环境
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

**项目支出绩效目标表**  
**(2025年度)**

项目名称		宣传教育工作经费		
主管部门及代码		201_中国共产党金乡县委员会宣传部	实施单位	中国共产党金乡县委员会宣传部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展宣传教育工作,提升群众思想道德素质和社会文明程度,为全县高质量发展提供坚强思想保障和强大精神动力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	宣传教育工作经费	≤10万元
			宣传教育工作成本	≤8万元
			办公运转成本	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展宣传教育次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传教育工作完成有效率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	2025年底之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	营造良好的社会风气	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立常态化、长效化制度机制	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

**项目支出绩效目标表**  
**(2025年度)**

项目名称		王杰精神宣传工作经费		
主管部门及代码		201_中国共产党金乡县委员会宣传部	实施单位	中国共产党金乡县委员会宣传部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	资金10万元,通过开展弘扬红色文化,传承红色基因活动,提升干部群众整体素质。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本20万元	≤10万元
			王杰精神研究、宣传费用	≤8万元
			开展活动成本	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	金乡大型采访报道活动次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	王杰精神宣传工作完成效果有效率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	王杰精神研究、宣传及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升金乡知名度,增强党员干部的干事创业能力	为全县经济发展服务
绩效指标	效益指标	社会效益指标	弘扬红色文化,传承红色基因	提升干部群众整体素质
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	乡村振兴重大专项资金（宣传文化）			
主管部门及代码	201_中国共产党金乡县委员会宣传部	实施单位	中国共产党金乡县委员会宣传部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		63.00	
	其中: 财政拨款		63.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过整合资源, 为乡村振兴战略提供精神动力和文化支撑, 促进乡村文明行动, 提升改善乡村服务水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	社会成本	乡村振兴总成本	≤63万元
			乡村建设行动成本	≤63万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	乡村建设达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	乡村建设完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高文明程度	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进社会持续健康发展	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

**项目支出绩效目标表**  
**(2025年度)**

项目名称		机关党建工作经费		
主管部门及代码		201_中国共产党金乡县委员会宣传部	实施单位	中国共产党金乡县委员会宣传部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	资金5万元,通过深化模范机关创建,提升阵地建设,打造过硬党支部。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	机关党建工作总经费	≤5万元
			开展会议成本	≤1万元
			单位成本	≤1万元
			开展活动成本	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展会议、培训次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	打造过硬支部有效率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	党务工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强党员干部的理想信念、理论素养	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续开展党建工作,提升党员素质	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部及群众满意度	≥90%

**项目支出绩效目标表**  
**(2025年度)**

项目名称		新时代文明实践中心建设（上级专款）		
主管部门及代码		201_中国共产党金乡县委员会宣传部	实施单位	中国共产党金乡县委员会宣传部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	27.10	
		其中:财政拨款	27.10	
		其他资金	0.00	
总体目标	资金21.7万元,通过建设县级新时代文明实践中心,加快实现乡村文化振兴。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	新时代文明实践中心建设总经费	≤21.7万元
			宣传、提升改造成本	≤11.7万元
			办公运转成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完善展示区个数	≥6个
绩效指标	产出指标	质量指标	完善展示区达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	县级新时代文明实践中心建设时限	全年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	实现经济持续、快速、健康发展	有效促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进城乡经济社会全面、健康、可持续发展	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进全县经济社会持续健康发展	有效促进
			新时代文明实践长效机制	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与实践人员满意度	≥90%

## 七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。