

2025年中共嘉祥县委宣传部单位 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

贯彻党中央关于宣传思想文化工作的方针政策，落实省委、市委、县委有关部署要求。研究拟订全县宣传思想文化事业发展总体规划并组织实施。统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设。协调县直宣传文化单位之间的工作，指导各镇（街）党（工）委宣传思想工作。统筹协调全县意识形态工作，统筹指导全县舆情信息工作。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。统筹协调全县对外宣传工作，指导对外文化交流工作，协调推动嘉祥文化走出去工作。统筹指导全县文化艺术工作，指导协调推动全县群众文化建设。统筹指导全县精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动。统筹指导协调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、广播影视业等发展。受县委委托，代管县文联、县社科联。完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为中共嘉祥县委宣传部二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室（挂机关党建科牌子）、研究室、理论科、宣传科、新闻科、文艺和文化发展科、精神文明建设科、网信科。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 中共嘉祥县委宣传部

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	679.84	一、一般公共服务支出	580.67
一般公共预算收入	679.84	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	42.22
五、其他收入		八、卫生健康支出	21.06
		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	35.89
		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	679.84	本年支出合计	679.84
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	679.84	支出总计	679.84

收入总体情况表

部门(单位)：中共嘉祥县委宣传部

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	679.84	679.84	679.84									
201			一般公共服务支出	580.67	580.67	580.67									
	33		宣传事务	580.67	580.67	580.67									
		01	行政运行	580.67	580.67	580.67									
208			社会保障和就业支出	42.22	42.22	42.22									
	05		行政事业单位养老支出	42.22	42.22	42.22									
		01	行政单位离退休	1.43	1.43	1.43									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	40.79	40.79	40.79									
210			卫生健康支出	21.06	21.06	21.06									
	11		行政事业单位医疗	21.06	21.06	21.06									
		01	行政单位医疗	21.06	21.06	21.06									
221			住房保障支出	35.89	35.89	35.89									
	02		住房改革支出	35.89	35.89	35.89									
		01	住房公积金	35.89	35.89	35.89									

支出总体情况表

部门(单位)：中共嘉祥县委宣传部

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	679.84	432.85	246.99	
201			一般公共服务支出	580.67	333.68	246.99	
	33		宣传事务	580.67	333.68	246.99	
		01	行政运行	580.67	333.68	246.99	
208			社会保障和就业支出	42.22	42.22		
	05		行政事业单位养老支出	42.22	42.22		
		01	行政单位离退休	1.43	1.43		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.79	40.79		
210			卫生健康支出	21.06	21.06		
	11		行政事业单位医疗	21.06	21.06		
		01	行政单位医疗	21.06	21.06		
221			住房保障支出	35.89	35.89		
	02		住房改革支出	35.89	35.89		
		01	住房公积金	35.89	35.89		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共嘉祥县委宣传部

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	679.84	一、一般公共服务支出	580.67	580.67		
二、政府性基金预算收入		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				
		七、社会保障和就业支出	42.22	42.22		
		八、卫生健康支出	21.06	21.06		
		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	35.89	35.89		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：中共嘉祥县委宣传部

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	679.84	本 年 支 出 合 计	679.84	679.84		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	679.84	支 出 总 计	679.84	679.84		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：中共嘉祥县委宣传部

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	679.84	432.85	416.22	16.63	246.99
201			一般公共服务支出	580.67	333.68	317.05	16.63	246.99
	33		宣传事务	580.67	333.68	317.05	16.63	246.99
		01	行政运行	580.67	333.68	317.05	16.63	246.99
208			社会保障和就业支出	42.22	42.22	42.22		
	05		行政事业单位养老支出	42.22	42.22	42.22		
		01	行政单位离退休	1.43	1.43	1.43		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.79	40.79	40.79		
210			卫生健康支出	21.06	21.06	21.06		
	11		行政事业单位医疗	21.06	21.06	21.06		
		01	行政单位医疗	21.06	21.06	21.06		
221			住房保障支出	35.89	35.89	35.89		
	02		住房改革支出	35.89	35.89	35.89		
		01	住房公积金	35.89	35.89	35.89		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 中共嘉祥县委宣传部

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				432.84	416.22	16.62
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	414.79	414.79	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	125.69	125.69	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	87.71	87.71	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.44	32.44	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	71.21	71.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.79	40.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.61	18.61	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.45	2.45	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.89	35.89	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	16.62		16.62
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.90		4.90
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.22		4.22
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.43	1.43	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.43	1.43	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：中共嘉祥县委宣传部

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	
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共嘉祥县委宣传部

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年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中共嘉祥县委宣传部

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): 中共嘉祥县委宣传部

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				432.85	432.85	432.85						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	414.79	414.79	414.79						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	125.69	125.69	125.69						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	87.71	87.71	87.71						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.44	32.44	32.44						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	71.21	71.21	71.21						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.79	40.79	40.79						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.61	18.61	18.61						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.45	2.45	2.45						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.89	35.89	35.89						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	16.62	16.62	16.62						
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.90	4.90	4.90						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.22	4.22	4.22						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.43	1.43	1.43						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.43	1.43	1.43						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中共嘉祥县委宣传部

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				
		246.99	246.99	246.99						
公务交通补贴	其他运转类	7.99	7.99	7.99						
对外宣传	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
全国文明城市创建	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
理论武装	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
网络安全和信息化建设	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
新时代文明实践活动经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
党报党刊订阅经费	特定目标类	29.00	29.00	29.00						

政府采购预算表

部门（单位）：中共嘉祥县委宣传部

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	32.00	32.00	32.00					
201			一般公共服务支出	32.00	32.00	32.00					
	33		宣传事务	32.00	32.00	32.00					
		01	行政运行	32.00	32.00	32.00					

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算679.84万元，其中：一般公共预算收入679.84万元。

（二）支出预算：2025年支出预算679.84万元，其中：基本支出432.85万元，项目支出246.99万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算679.84万元，比上年减少5.58万元，其中：

1. 收入预算减少5.58万元，其中一般公共预算收入减少5.58万元。

2. 支出预算减少5.58万元，其中基本支出增加8.43万元，项目支出减少14.01万元。

3. 收支预算减少的主要原因，压缩开支，减少支出。

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4万元，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4万元，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4万元，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

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，中共嘉祥县委宣传部为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为17万元。较2024年预算持平。主要原因是：压缩开支，不

增加经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算32万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算29万元。

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

中共嘉祥县委宣传部2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金260.39万元，其中财政拨款260.39万元。拟对全国文明城市创建、对外宣传等8个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金260.39万元，其中财政拨款260.39万元。根据以前年度绩效评价结果，优化全国文明城市创建、对外宣传等项目支出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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2024年省级国家电影事业发展专项资金		
主管部门及代码		108_中共嘉祥县委宣传部	实施单位	中共嘉祥县委宣传部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	2024年省级国家电影事业发展专项资金主要用于繁荣发展电影市场,扶持数字影院不少于3家,促进影院发展,支持影院规范化经营;有效提升影院服务质量和水平,提升群众文化获得感和幸福感,提高群众满意度。			
	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	补助总额	≤6.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	数字影院补助数量	3家
绩效指标	产出指标	质量指标	符合常规专资返还的影院占比	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	放映时间	及时放映
绩效指标	效益指标	经济效益指标	全县影院的上座率	≥7%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	营造良好观影环境,促进社会和谐进步	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴影院满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公务交通补贴		
主管部门及代码		108_中共嘉祥县委宣传部	实施单位	中共嘉祥县委宣传部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		7.99
		其中:财政拨款		7.99
		其他资金		0.00
总体目标	<p>我单位共有行政编制人员12名,根据嘉祥县党政机关公务用车制度改革政策,应发放行政编制人员车补共计79920元。通过及时足额发放公务员车补,减少机关公务车辆,降低机关运行总成本,保障我单位正常运转。其中,副县级月补助标准960元/人/月,乡科级正职月补助标准650元/人/月,乡科级副职月补助标准600元/人/月,科员级月补助标准500元/人/月。</p>			
	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	县处级副职补助标准	960元/人/月
			乡科级副职补助标准	600元/人/月
			科员级补助标准	500元/人/月
			预算控制数	≤7.992万元
绩效指标	产出指标	数量指标	县处级副职人数	1人
			乡科级副职人数	2人
			科员级人数	9人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	降低行政总成本	减少机关公务车辆,降低机关运行总成本
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推进节约型社会建设	减少机关公务车辆,推进节约型社会建设
绩效指标	效益指标	生态效益指标	绿色出行,减少碳排放	减少机关公务车辆,减少对环境的污染
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		对外宣传		
主管部门及代码		108_中共嘉祥县委宣传部	实施单位	中共嘉祥县委宣传部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	统筹协调全县对外宣传工作,研究拟订并组织实施全县对外宣传规划,指导全县对外文化交流工作。组织开展全县重大新闻宣传报道活动,做好主流新闻媒体宣传、稿件刊发,重要节日、时间节点社会氛围营造,组织开展各重大主题宣传教育活动。			
	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	对外宣传成本	≤60万元
绩效指标	成本指标	社会成本	新闻媒体宣传成本	≤50万元
			公益广告宣传成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传数量	≥100篇/次
绩效指标	产出指标	质量指标	发稿率、投放率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	是否及时宣传	及时有效
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会氛围	营造良好社会氛围
绩效指标	效益指标	生态效益指标	城市形象、城市知晓度	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意情况	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		全国文明城市创建		
主管部门及代码		108_中共嘉祥县委宣传部	实施单位	中共嘉祥县委宣传部
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	负责组织开展文明城市、文明村镇、文明家庭、文明单位、文明行业、文明校园等群众性精神文明创建活动。坚持强弱项、补短板，着力提升市民文明素质，深入实施市容市貌、市政设施、园林绿化、居民小区、农贸市场和交通秩序“六大提升”工程，持续开展专项整治活动。			
	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	创建成本	≤50万元
			公益广告宣传	≤20万元
			市政设施、园林绿化、居民小区提升成本	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	市政设施、园林绿化、居民小区提升数量	≥80%
绩效指标	产出指标	质量指标	参照创建标准	达到验收要求
绩效指标	产出指标	时效指标	是否及时改造、提升	及时、有效
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全县域城市文明指数	有效提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	市容市貌、市政设施	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意情况	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		理论武装		
主管部门及代码		108_中共嘉祥县委宣传部	实施单位	中共嘉祥县委宣传部
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	指导协调全县理论宣传工作,推进理论大众化,指导开展理论宣讲工作。负责全县理论宣传阵地建设和管理。配合做好党员教育工作。配合研究室开展党委(党组)意识形态工作责任制落实和日常监督检查。提升完善党委(党组)理论学习水平。做实用活“学习强国”学习使用工作,严格落实意识形态工作责任制,增强宣传文化干部政治意识和理论素养,提升做好新形势下意识形态工作的能力。			
	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	理论学习培训	≤2万元
			理论读物订阅费用	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	县委理论学习中心组集体学习次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	学习强国参与度	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	理论学习研讨	及时开展
绩效指标	效益指标	社会效益指标	理论学习影响力	显著提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	理论学习成效	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参学人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		新时代文明实践经费		
主管部门及代码		108_中共嘉祥县委宣传部	实施单位	中共嘉祥县委宣传部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	组织协调、督促指导做好全县乡村文化振兴、新时代文明实践中心建设、未成年人思想道德建设、志愿服务等相关工作。打造“爱心嘉”新时代文明实践志愿服务品牌;提高镇村级实践所(站)创建水平,建设标准化新时代文明实践阵地;加强新时代文明实践专管员队伍建设,对专管员和志愿者开展培训。			
	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	阵地建设费用	≤20万元
			志愿服务活动及培训等费用	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全年开展活动次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	活动覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	是否及时开展	及时、有效开展活动
绩效指标	效益指标	社会效益指标	市民文明程度	有效提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	人民群众幸福指数	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	党报党刊订阅经费			
主管部门及代码	108_中共嘉祥县委宣传部		实施单位	中共嘉祥县委宣传部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		29.00	
	其中:财政拨款		29.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>根据相关要求,按时、足额完成党报党刊的征订任务,在全市完成任务位居前列;让国家政策、党的声音传递到基层干部。主要包括人民日报、光明日报、求是杂志、大众日报、济宁日报、经济日报、支部生活、农村大众、半月谈、参考消息、新华每日电讯、人民日报海外版等刊物。</p>			
	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	中央级报刊订阅费用	≤10万元
			省市级报刊订阅费用	≤19万元
绩效指标	产出指标	数量指标	订阅数量	≥400份
绩效指标	产出指标	质量指标	重点党报党刊订阅	足额完成
绩效指标	产出指标	时效指标	订阅期限	按时完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策普及	≥90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	基层干部学习率	有效提升
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	网络安全和信息化建设			
主管部门及代码	108_中共嘉祥县委宣传部		实施单位	中共嘉祥县委宣传部
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	<p>组织网络意识形态责任制落实,负责互联网新闻信息服务管理,统筹协调互联网宣传和舆论引导工作,维护互联网意识形态安全。指导协调全县网络舆情信息工作。负责全县网络安全人才建设和网络安全意识培养工作。统筹指导全县网络舆情应对处置管理工作。</p>			
	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	软件购置	≤20万元
			硬件升级费用	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	软硬件数量	≥3件
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率、匹配度	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	处置时效	及时、准确
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会影响处置需求率	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	网络环境	稳定、文明、和谐
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意情况	100%

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。