

桦南县宣传部（汇总） 2021 年预算

2021 年 2 月 22 日

2021 年部门预算公开目录

第一章 2021 年度部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（功能分类）
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算支出表（政府经济分类）
- 八、“三公”经费财政拨款支出表
- 九、政府性基金预算支出表（功能分类）
- 十、政府性基金预算经济分类支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府性基金支出表（政府经济分类）
- 十三、绩效目标表

第二章 部门概况

- 一、部门主要工作职能
- 二、机构设置及人员情况

第三章 2021 年度部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明

- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出表（功能科目）情况说明
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）情况说明
- 七、一般公共预算支出表（政府经济分类）情况说明
- 八、“三公”经费支出情况说明
- 九、政府性基金预算支出表（功能分类）情况说明
- 十、政府性基金预算支出表（部门经济科目）情况说明
- 十一、政府性基金预算支出表（政府经济分类）情况说明
- 十二、机关运行经费支出情况说明
- 十三、政府采购情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、行政事业性项目和专项资金绩效目标情况说明

第四章 专业名词解释

表一

部门收支总表

部门（单位）：中共桦南县委宣传部

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 10,809,606.64 | 一、一般公共服务支出 | 7,876,860.24 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、财政专户资金 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 924,692.56 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 782,134.32 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 667,379.52 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 558,540.00 |

表一

部门收支总表

部门（单位）：中共桦南县委宣传部

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 10,809,606.64 | 本年支出合计 | 10,809,606.64 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 10,809,606.64 | 支 出 总 计 | 10,809,606.64 |

表三

部门支出总表

部门（单位）：中共桦南县委宣传部

单位：元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------|----------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 合计 | 10,809,606.64 | 8,805,606.64 | 2,004,000.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,876,860.24 | 6,362,860.24 | 1,514,000.00 | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 7,876,860.24 | 6,362,860.24 | 1,514,000.00 | | | |
| 2013301 | 行政运行（宣传事务） | 1,685,022.04 | 1,685,022.04 | | | | |
| 2013302 | 一般行政管理事务（宣传事务） | 1,171,000.00 | | 1,171,000.00 | | | |
| 2013304 | 宣传管理 | 82,800.00 | | 82,800.00 | | | |
| 2013350 | 事业运行（宣传事务） | 4,938,038.20 | 4,677,838.20 | 260,200.00 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 924,692.56 | 434,692.56 | 490,000.00 | | | |

表三

部门支出总表

部门（单位）：中共桦南县委宣传部

单位：元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|------------|------------|------------|--------|----------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 20708 | 广播电视 | 434,692.56 | 434,692.56 | | | | |
| 2070801 | 行政运行 | 434,692.56 | 434,692.56 | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 490,000.00 | | 490,000.00 | | | |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 490,000.00 | | 490,000.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 782,134.32 | 782,134.32 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 782,134.32 | 782,134.32 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 782,134.32 | 782,134.32 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 667,379.52 | 667,379.52 | | | | |

表三

部门支出总表

部门（单位）：中共桦南县委宣传部

单位：元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业 单位 经营 支出 | 对附属 单位补 助支出 |
|---------|----------|------------|------------|------|--------|----------------------|-------------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 667,379.52 | 667,379.52 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 105,876.75 | 105,876.75 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 561,502.77 | 561,502.77 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 558,540.00 | 558,540.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 558,540.00 | 558,540.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 558,540.00 | 558,540.00 | | | | |

表四

财政拨款收支总表

部门（单位）：中共桦南县委宣传部

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 10,809,606.64 | 一、本年支出 | 10,809,606.64 | | |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 10,809,606.64 | （一）一般公共服务支出 | 7,876,860.24 | | |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）外交支出 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）国防支出 | | | |
| | | （四）公共安全支出 | | | |
| | | （五）教育支出 | | | |
| | | （六）科学技术支出 | | | |
| | | （七）文化体育与传媒支出 | 924,692.56 | | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 782,134.32 | | |
| | | （九）社会保障基金支出 | | | |
| | | （十）医疗卫生与计划生育支出 | 667,379.52 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | |
| | | （十二）城乡社区支出 | | | |
| | | （十三）农林水支出 | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | |
| | | （十五）资源勘探电力信息等支出 | | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | |
| | | （十八）援助其他地区支出 | | | |

表四

财政拨款收支总表

部门（单位）：中共桦南县委宣传部

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------|---------------|------------------|---------------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 10,809,606.64 | 一、本年支出 | 10,809,606.64 | | |
| | | （十九）国土资源气象等支出 | | | |
| | | （二十）住房保障支出 | 558,540.00 | | |
| | | （二十一）粮油物资储备支出 | | | |
| | | （二十二）国有资本经营预算支出 | | | |
| | | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | （二十四）预备费 | | | |
| | | （二十五）其他支出 | | | |
| | | （二十六）转移性支出 | | | |
| | | （二十七）债务还本支出 | | | |
| | | （二十八）债务付息支出 | | | |
| | | （二十九）债务发行费用支出 | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | | | |
| 收 入 总 计 | 10,809,606.64 | 支 出 总 计 | 10,809,606.64 | | |

表五

一般公共预算支出表（功能分类）

部门（单位）：中共桦南县委宣传部

单位：元

| 功能分类科目 | | 2021年预算数 | | |
|---------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| | | 年初预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 10,809,606.64 | 8,805,606.64 | 2,004,000.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,876,860.24 | 6,362,860.24 | 1,514,000.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 7,876,860.24 | 6,362,860.24 | 1,514,000.00 |
| 2013350 | 事业运行（宣传事务） | 4,938,038.20 | 4,677,838.20 | 260,200.00 |
| 2013302 | 一般行政管理事务（宣传事务） | 1,171,000.00 | | 1,171,000.00 |
| 2013301 | 行政运行（宣传事务） | 1,685,022.04 | 1,685,022.04 | |
| 2013304 | 宣传管理 | 82,800.00 | | 82,800.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 924,692.56 | 434,692.56 | 490,000.00 |
| 20708 | 广播电视 | 434,692.56 | 434,692.56 | |
| 2070801 | 行政运行 | 434,692.56 | 434,692.56 | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 490,000.00 | | 490,000.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 490,000.00 | | 490,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 782,134.32 | 782,134.32 | |

表五

一般公共预算支出表（功能分类）

部门（单位）：中共桦南县委宣传部

单位：元

| 功能分类科目 | | 2021年预算数 | | |
|---------|------------------|------------|------------|------|
| | | 年初预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 782,134.32 | 782,134.32 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189,927.60 | 189,927.60 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 592,206.72 | 592,206.72 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 667,379.52 | 667,379.52 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 667,379.52 | 667,379.52 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 105,876.75 | 105,876.75 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 561,502.77 | 561,502.77 | |
| 221 | 住房保障支出 | 558,540.00 | 558,540.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 558,540.00 | 558,540.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 422,592.00 | 422,592.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 135,948.00 | 135,948.00 | |

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 中共桦南县委宣传部

单位: 元

| 经济分类科目 | | 2021年基本支出 | |
|--------|----------------|--------------|------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | 合计 | 8,403,606.64 | 402,000.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 8,401,986.64 | |
| 30101 | 基本工资 | 3,189,348.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,205,696.00 | |
| 30103 | 奖金 | 393,689.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 782,134.32 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 640,406.72 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 26,972.80 | |
| 30113 | 住房公积金 | 558,540.00 | |
| 30114 | 医疗费 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 605,199.80 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | 402,000.00 |

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位)：中共桦南县委宣传部

单位：元

| 经济分类科目 | | 2021年基本支出 | |
|--------|-----------|--------------|------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | 合计 | 8,403,606.64 | 402,000.00 |
| 30201 | 办公费 | | 118,000.00 |
| 30202 | 印刷费 | | 35,000.00 |
| 30203 | 咨询费 | | |
| 30204 | 手续费 | | 2,000.00 |
| 30205 | 水费 | | 10,000.00 |
| 30206 | 电费 | | |
| 30207 | 邮电费 | | 10,000.00 |
| 30208 | 取暖费 | | |
| 30209 | 物业管理费 | | 35,000.00 |
| 30211 | 差旅费 | | 35,000.00 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | | |
| 30213 | 维修(护)费 | | 25,000.00 |
| 30214 | 租赁费 | | 48,000.00 |
| 30215 | 会议费 | | |
| 30216 | 培训费 | | |

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位)：中共桦南县委宣传部

单位：元

| 经济分类科目 | | 2021年基本支出 | |
|--------|-----------|--------------|------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | 合计 | 8,403,606.64 | 402,000.00 |
| 30217 | 公务接待费 | | |
| 30218 | 专用材料费 | | |
| 30219 | 装备购置费 | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | |
| 30226 | 劳务费 | | 15,000.00 |
| 30227 | 委托业务费 | | |
| 30228 | 工会经费 | | |
| 30229 | 福利费 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | |
| 30239 | 交通补贴 | | 69,000.00 |
| | 其他交通费用 | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,620.00 | |
| 30301 | 离休费 | | |

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 中共桦南县委宣传部

单位: 元

| 经济分类科目 | | 2021年基本支出 | |
|--------|---------------|--------------|------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | 合计 | 8,403,606.64 | 402,000.00 |
| 30302 | 退休费 | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | |
| 30305 | 遗属生活补助 | | |
| | 其他生活补助 | | |
| 30306 | 救济费 | | |
| 30307 | 医疗费 | | |
| 30308 | 助学金 | | |
| 30309 | 独生子女费 | 1,620.00 | |
| | 其他奖励金 | | |
| 30310 | 生产补贴 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭和补助支出 | | |

一般公共预算支出表(政府经济分类)

| 单位名称 | 单位：元 | |
|------------|-------------|---------------|
| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
| ** | ** | 1 |
| 合 | 计 | 10,809,606.64 |
| 机关工资福利支出 | 工资奖金津补贴 | 5,788,733.00 |
| | 社会保障缴费 | 1,449,513.84 |
| | 住房公积金 | 558,540.00 |
| | 其他工资福利支出 | 605,199.80 |
| 机关商品和服务支出 | 办公经费 | 1,316,200.00 |
| | 会议费 | |
| | 培训费 | 30,000.00 |
| | 专用材料购置费 | 60,000.00 |
| | 委托业务费 | 185,000.00 |
| | 公务接待费 | |
| | 因公出国(境)费用 | |
| | 公务用车运行维护费 | 30,000.00 |
| | 维修(护)费 | 175,000.00 |
| | 其他商品和服务支出 | 609,800.00 |
| 机关资本性支出(一) | 房屋建筑物构建 | |
| | 基础设置建设 | |
| | 公务用车购置 | |
| | 土地征迁补偿和安置支出 | |
| | 设备购置 | |
| | 大型修缮 | |
| | 其他资本性支出 | |
| 机关资本性支出(二) | 房屋建筑物构建 | |
| | 基础设置建设 | |
| | 公务用车购置 | |
| | 设备购置 | |
| | 大型修缮 | |
| | 其他资本性支出 | |
| | 对事业单位经常性补助 | 工资福利支出 |
| 商品和服务支出 | | |
| 其他对事业单位补助 | | |
| 对事业单位资本性补助 | 资本性支出(一) | |
| | 资本性支出(二) | |
| 对企业补助 | 费用补贴 | |

一般公共预算支出表(政府经济分类)

| 单位名称 | 单位：元 | |
|-----------|--------------------|----------|
| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
| ** | ** | 1 |
| | 利息补贴 | |
| | 其他对企业补助 | |
| 对企业资本性支出 | 对企业资本性支出（一） | |
| | 对企业资本性支出（二） | |
| 对个人和家庭的补助 | 社会福利和救助 | 1,620.00 |
| | 助学金 | |
| | 生产补贴 | |
| | 离退休费 | |
| | 其他对个人和家庭的补助 | |
| 对社会保障基金补助 | 对社会保险基金补助 | |
| | 补充全国社会保障基金 | |
| 债务利息及费用支出 | 国内债务付息 | |
| | 国外债务付息 | |
| | 国内债务发行费用 | |
| | 国外债务发行费用 | |
| 债务还本支出 | 国内债务还本 | |
| | 国外债务还本 | |
| 转移性支出 | 上下级政府间转移性支出 | |
| | 援助其他地区支出 | |
| | 债务转贷 | |
| | 调出资金 | |
| 预备费及预留 | 预备费 | |
| | 预留 | |
| 其他支出 | 赠与 | |
| | 国家赔偿费用支出 | |
| | 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | 其他支出 | |

表八

“三公”经费财政拨款支出表

部门（单位）：中共桦南县委宣传部

单位：元

| 项 目 | 2021年预算数 | 备 注 |
|------------|-----------|-----|
| 合 计 | 30,000.00 | |
| 因公出国（境）经费 | | |
| 公务接待费 | | |
| 公务用车购置和运行费 | 30,000.00 | |
| 其中：公务用车购置费 | | |
| 公务用车运行维护费 | 30,000.00 | |

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：中共桦南县委宣传部

单位：元

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
|---------------|-----------|-----|
| 合计 | | |
| 工资福利支出 | 基本工资 | |
| | 津贴补贴 | |
| | 奖金 | |
| | 基本养老保险 | |
| | 失业保险 | |
| | 医疗保险 | |
| | 工伤保险 | |
| | 伙食费 | |
| | 其他工资福利支出 | |
| 按定额管理的商品和服务支出 | 办公费 | |
| | 印刷费 | |
| | 咨询费 | |
| | 手续费 | |
| | 水费 | |
| | 电费 | |
| | 邮电费 | |
| | 取暖费 | |
| | 物业管理费 | |
| | 差旅费 | |
| | 因公出国(境)费用 | |
| | 维修(护)费 | |
| | 租赁费 | |
| | 会议费 | |
| | 培训费 | |
| | 公务接待费 | |
| | 专用材料费 | |
| | 被装购置费 | |
| | 专用燃料费 | |

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：中共桦南县委宣传部

单位：元

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
|------------|-----------|-----|
| 合计 | | |
| | 劳务费 | |
| | 委托业务费 | |
| | 工会经费 | |
| | 福利费 | |
| | 公务用车运行维护费 | |
| | 车改补贴 | |
| | 其他交通费 | |
| | 税金及附加费用 | |
| | 离休人员特需费 | |
| | 离休人员公用经费 | |
| | 离休活动费 | |
| | 其他商品和服务支出 | |
| 对个人和家庭补助支出 | 离休费 | |
| | 退休费 | |
| | 遗属生活补助 | |
| | 非编制人员补助支出 | |
| | 住房公积金 | |
| | 助学金 | |
| | 救济金 | |
| | 医疗费 | |
| | 提租补贴 | |
| | 购房补贴 | |
| | 奖励金 | |
| | 生产补贴 | |
| | 抚恤金 | |
| | 采暖补贴 | |
| | 托儿费 | |
| | 离休人员增发补贴 | |

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：中共桦南县委宣传部

单位：元

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
|------|--------------|-----|
| 合计 | | |
| | 其他对个人和家庭补助支出 | |
| 项目支出 | | |

注：本部门（单位）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

表十二

政府性基金支出表(政府经济分类)

部门(单位): 中共桦南县委宣传部

单位: 元

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
|------------|-------------|-----|
| ** | ** | 1 |
| 合 计 | | |
| 机关工资福利支出 | 工资奖金津补贴 | |
| | 社会保障缴费 | |
| | 住房公积金 | |
| | 其他工资福利支出 | |
| 机关商品和服务支出 | 办公经费 | |
| | 会议费 | |
| | 培训费 | |
| | 专用材料购置费 | |
| | 委托业务费 | |
| | 公务接待费 | |
| | 因公出国(境)费用 | |
| | 公务用车运行维护费 | |
| | 维修(护)费 | |
| | 其他商品和服务支出 | |
| 机关资本性支出(一) | 房屋建筑物构建 | |
| | 基础设置建设 | |
| | 公务用车购置 | |
| | 土地征迁补偿和安置支出 | |
| | 设备购置 | |
| | 大型修缮 | |
| 机关资本性支出(二) | 房屋建筑物构建 | |
| | 基础设置建设 | |
| | 公务用车购置 | |
| | 设备购置 | |
| | 大型修缮 | |
| | 其他资本性支出 | |
| 对事业单位经常性补助 | 工资福利支出 | |
| | 商品和服务支出 | |
| | 其他对事业单位补助 | |
| 对事业单位资本性补助 | 资本性支出(一) | |
| | 资本性支出(二) | |
| 对企业补助 | 费用补贴 | |

表十二

政府性基金支出表(政府经济分类)

部门(单位): 中共桦南县委宣传部

单位: 元

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
|-----------|--------------------|-----|
| ** | ** | 1 |
| | 利息补贴 | |
| | 其他对企业补助 | |
| 对企业资本性支出 | 对企业资本性支出(一) | |
| | 对企业资本性支出(二) | |
| 对个人和家庭的补助 | 社会福利和救助 | |
| | 助学金 | |
| | 生产补贴 | |
| | 离退休费 | |
| | 其他对个人和家庭的补助 | |
| 对社会保障基金补助 | 对社会保险基金补助 | |
| | 补充全国社会保障基金 | |
| 债务利息及费用支出 | 国内债务付息 | |
| | 国外债务付息 | |
| | 国内债务发行费用 | |
| | 国外债务发行费用 | |
| 债务还本支出 | 国内债务还本 | |
| | 国外债务还本 | |
| 转移性支出 | 上下级政府间转移性支出 | |
| | 援助其他地区支出 | |
| | 债务转贷 | |
| | 调出资金 | |
| 预备费及预留 | 预备费 | |
| | 预留 | |
| 其他支出 | 赠与 | |
| | 国家赔偿费用支出 | |
| | 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | 其他支出 | |

注: 本部门(单位)没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据

桦南县委宣传部（部门汇总）
2021年绩效目标表

2021 年度部门整体支出绩效目标申报表

| | | | | |
|----------------------|--|--------------|----------------|----------|
| 部门（单位）名称： | 中共桦南县委宣传部 | | | |
| 联系人： | 陶晶 | 联系电话： | 13349449628 | |
| 单位职能： | 拟定全县宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划，统筹协调推荐宣传思想文化领域法治建设，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。 | | | |
| 2020年预算情况（万元） | 预算批复数 | 实际支出数 | 执行率 | 年末结转、结余数 |
| | 345.82 | 923.1 | 267% | |
| 2021年预算情况（万元） | 资金总额：1080.96 | | | |
| | 按收入性质分：1080.96 | | 按支出性质分：1080.96 | |
| | 其中：一般公共预算 1080.96 | | 其中：基本支出 880.56 | |
| | 专项资金 | | 项目支出 200.4 | |
| | 其他资金 | | | |
| 整体绩效目标 | 做好宣传工作 | | | |
| 整体绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 投入指标 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% |
| | | | 项目支出执行率 | 100% |
| | | | 三公经费控制情况 | 平稳 |
| | | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 |
| | | | 政府采购合规性 | 合规 |
| | | 人员管理 | 人员编制合规性 | 合规 |
| | | | 人事管理考核制度健全 | 健全 |
| | | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 |
| | 资产清查状况 | | 有 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金保障单位人数 | 82人 |
| | | 质量指标 | 项目任务完成度 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 项目任务完成率 | ≥100% |
| | 效益指标 | 经济效益 | | |
| 社会效益 | | | | |
| 生态效益 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | ≥95% | |
| 需要说明的其他问题 | | | | |
| 填报单位负责人 | 曲吉财 | 联系电话： | 13512611133 | |

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------|-------------------------------|--------|---------|
| 资金类型 | 项目资金 | 资金名称 | 2021年中共桦南县委宣传部按照项目管理的商品和服务支出1 | | |
| 财政局主管部门 | 教科文股 | 资金属性 | 常年项目 | | |
| 主管部门 | 中共桦南县委宣传部 | 主管部门编码 | 005 | | |
| 项目起始时间 | 2021-1-1 | 项目终止时间 | 2021-12-31 | | |
| 实施单位 | 中共桦南县委宣传部 | 主管部门联系人 | 王厚军 | | |
| 主管部门联系人 办公电话 | 6233873 | 主管部门联系人 手机 | 13349449628 | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 2.10 | | | |
| | 1. 一般公共预算: | 2.10 | | | |
| | 2. 政府性基金: | | | | |
| | 3. 其他资金: | 2.10 | | | |
| 设立的背景和依据 | 为了提高公共资金使用效率, 深化财政支出管理体制, 提高管理效率带来资金节省, 照顾到个部门的采购需求。 | | | | |
| 绩效目标 | 满足职工工作需要提高工作效率 | | | | |
| 本年度资金分配计划 | 计划采购台式电脑5台2.1万元 | | | | |
| 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 | 数量指标1 | 电脑设备台数 | 5 |
| | | | 数量指标2 | 标准 | 4200元/台 |
| | | | 数量指标3 | | |
| | | | 数量指标4 | | |
| | | | 数量指标5 | | |
| | | | 数量指标6 | | |
| | | | 数量指标7 | | |
| | | | 数量指标8 | | |
| | | | 数量指标9 | | |
| | | | 数量指标10 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 质量指标1 | 系统兼容性 | 达到标准 |
| | | | 质量指标2 | | |
| | | | 质量指标3 | | |
| | | | 质量指标4 | | |
| | | | 质量指标5 | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标1 | 使用期限 | 6年 |
| | | | 时效指标2 | | |
| | | | 时效指标3 | | |
| | | | 时效指标4 | | |
| | | | 时效指标5 | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本指标1 | 预算控制数 | 2.1万元 |
| | | | 成本指标2 | | |
| 成本指标3 | | | | | |
| 成本指标4 | | | | | |
| 成本指标5 | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标1 | | | |
| | | 经济效益指标2 | | | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标1 | 提高工作效率 | 100% | |
| | | 社会效益指标2 | | | |
| | 环境效益指标 | 环境效益指标1 | | | |
| | | 环境效益指标2 | | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | | | | |
| | 可持续影响指标2 | | | | |
| 服务对象满意度指标 | | 满意度指标1 | 职工满意度 | 100% | |
| | | 满意度指标2 | | | |
| 需要说明的其他问题: | | | | | |
| 填报单位负责人: | | 填报人: | | | |

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------|-------------------------------|--------|--------------|
| 资金类型 | 项目资金 | 资金名称 | 2021年中共桦南县委宣传部按照项目管理的商品和服务支出2 | | |
| 财政局主管部门 | 教科文股 | 资金属性 | 常年项目 | | |
| 主管部门 | 中共桦南县委宣传部 | 主管部门编码 | 005 | | |
| 项目起始时间 | 2021-1-1 | 项目终止时间 | 2021-12-31 | | |
| 实施单位 | 中共桦南县委宣传部 | 主管部门联系人 | 王厚军 | | |
| 主管部门联系人 办公电话 | 6233873 | 主管部门联系人 手机 | 13349449628 | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 18.00 | | | |
| | 1. 一般公共预算: | 18.00 | | | |
| | 2. 政府性基金: | | | | |
| | 3. 其他资金: | 18.00 | | | |
| 设立的背景和依据 | 新闻中心面对各级媒体接待和处理新闻事件的各种费用，做好全县新闻发布和新闻媒体各项工作同时做好党和政府的喉舌作用的各种宣传。 | | | | |
| 绩效目标 | 保证办公业务，满足职工工作需要 | | | | |
| 本年度资金分配计划 | 办公费1万元、印刷费4万元、咨询费2万元、租赁费6万元、劳务费5万元。 | | | | |
| 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 | 数量指标1 | 办公费 | 1万元 |
| | | | 数量指标2 | 印刷费 | 4万元 |
| | | | 数量指标3 | 咨询费 | 2万元 |
| | | | 数量指标4 | 租赁费 | 6万元 |
| | | | 数量指标5 | 劳务费 | 5万元 |
| | | | 数量指标6 | | |
| | | | 数量指标7 | | |
| | | | 数量指标8 | | |
| | | | 数量指标9 | | |
| | | | 数量指标10 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 质量指标1 | 资金完成率 | 100% |
| | | | 质量指标2 | | |
| | | | 质量指标3 | | |
| | | | 质量指标4 | | |
| | | | 质量指标5 | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标1 | 投稿刊播时限 | 2021年12月31日前 |
| | | | 时效指标2 | | |
| | | | 时效指标3 | | |
| | | | 时效指标4 | | |
| | | | 时效指标5 | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本指标1 | 预算控制数 | 18万元 |
| | | | 成本指标2 | | |
| | | | 成本指标3 | | |
| | | | 成本指标4 | | |
| | | | 成本指标5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标1 | | |
| | | | 经济效益指标2 | | |
| 社会效益指标 | | 社会效益指标1 | 提高县级整体知名度 | 显著 | |
| | | 社会效益指标2 | | | |
| 环境效益指标 | | 环境效益指标1 | | | |
| | | 环境效益指标2 | | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | | | | |
| | 可持续影响指标2 | | | | |
| 服务对象满意度指标 | | 满意度指标1 | 职工满意度 | 98% | |
| | | 满意度指标2 | | | |
| 需要说明的其他问题: | | | | | |
| 填报单位负责人: | | 填报人: | | | |

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------|-------------------------------|--------------|------|
| 资金类型 | 项目资金 | 资金名称 | 2021年中共桦南县委宣传部按照项目管理的商品和服务支出3 | | |
| 财政局主管部门 | 教科文股 | 资金属性 | 常年项目 | | |
| 主管部门 | 中共桦南县委宣传部 | 主管部门编码 | 005 | | |
| 项目起始时间 | 2021-1-1 | 项目终止时间 | 2021-12-31 | | |
| 实施单位 | 中共桦南县委宣传部 | 主管部门联系人 | 王厚军 | | |
| 主管部门联系人 办公电话 | 6233873 | 主管部门联系人 手机 | 13349449628 | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 90.00 | | | |
| | 1. 一般公共预算: | 90.00 | | | |
| | 2. 政府性基金: | | | | |
| | 3. 其他资金: | 90.00 | | | |
| 设立的背景和依据 | 创建全国文明城市是提升城市文明程度的重大举措, 是对城市政治、经济、文化、社会、生态“五位一体”全面发展的综合考量。是反映城市整体文明水平的综合性荣誉称号, 是目前国内城市综合类评比重点最高荣誉 | | | | |
| 绩效目标 | 营造良好社会环境。 | | | | |
| 本年度资金分配计划 | 按年分配 | | | | |
| 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 | 数量指标1 | 办公费 | 5万元 |
| | | | 数量指标2 | 印刷费 | 8万元 |
| | | | 数量指标3 | 差旅费 | 2万元 |
| | | | 数量指标4 | 维修费 | 10万元 |
| | | | 数量指标5 | 租赁费 | 8万元 |
| | | | 数量指标6 | 专用材料费 | 6万元 |
| | | | 数量指标7 | 劳务费 | 10万元 |
| | | | 数量指标8 | 其他商品服务支出 | 40万元 |
| | | | 数量指标9 | | |
| | | | 数量指标10 | | |
| | 质量指标 | 质量指标1 | 资金完成度 | 100% | |
| | | 质量指标2 | 各项活动完成率 | 100% | |
| | | 质量指标3 | | | |
| | | 质量指标4 | | | |
| | | 质量指标5 | | | |
| | 时效指标 | 时效指标1 | 完成时限 | 2021年12月31日前 | |
| | | 时效指标2 | | | |
| | | 时效指标3 | | | |
| | | 时效指标4 | | | |
| | | 时效指标5 | | | |
| | 成本指标 | 成本指标1 | 预算控制数 | 90万元 | |
| | | 成本指标2 | | | |
| | | 成本指标3 | | | |
| | | 成本指标4 | | | |
| | | 成本指标5 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标1 | | |
| | | | 经济效益指标2 | | |
| 社会效益指标 | | 社会效益指标1 | 城市形象 | 显著提升 | |
| | | 社会效益指标2 | 城市绿化程度 | 显著提高 | |
| 环境效益指标 | | 环境效益指标1 | | | |
| | | 环境效益指标2 | | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | | | | |
| | 可持续影响指标2 | | | | |
| 服务对象满意度指标 | | 满意度指标1 | 职工满意度 | 98% | |
| | | 满意度指标2 | | | |
| 需要说明的其他问题: | | | | | |
| 填报单位负责人: | | 填报人: | | | |

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

| | | | | | |
|-----------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------|--------------|
| 资金类型 | 项目资金 | 资金名称 | 2021年中共桦南县委宣传部按照项目管理的商品和服务支出4 | | |
| 财政局主管部门 | 教科文股 | 资金属性 | 常年项目 | | |
| 主管部门 | 中共桦南县委宣传部 | 主管部门编码 | 005 | | |
| 项目起始时间 | 2021-1-1 | 项目终止时间 | 2021-12-31 | | |
| 实施单位 | 中共桦南县委宣传部 | 主管部门联系人 | 王厚军 | | |
| 主管部门联系人 办公电话 | 6233873 | 主管部门联系人 手机 | 13349449628 | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 8.28 | | | |
| | 1. 一般公共预算: | 8.28 | | | |
| | 2. 政府性基金: | | | | |
| | 3. 其他资金: | 8.28 | | | |
| 设立的背景和依据 | 按照我县人口46万每人0.2元提取的宣传统筹费, 用于宣传费用。 | | | | |
| 绩效目标 | 用于保证办公业务、宣传等费用。 | | | | |
| 本年度资金分配计划 | 其他商品和服务支出8.28万元 | | | | |
| 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 | 数量指标1 | 各项宣传活动个数 | 30 |
| | | | 数量指标2 | 活动标准 | 2000元/个 |
| | | | 数量指标3 | 印制宣传品份数 | 20000 |
| | | | 数量指标4 | 印制宣传品标准 | 1元/份 |
| | | | 数量指标5 | | |
| | | | 数量指标6 | | |
| | | | 数量指标7 | | |
| | | | 数量指标8 | | |
| | | | 数量指标9 | | |
| | | | 数量指标10 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 质量指标1 | 全县各项大型活动宣传氛 | 达到标准 |
| | | | 质量指标2 | 各项活动完成率 | 100% |
| | | | 质量指标3 | | |
| | | | 质量指标4 | | |
| | | | 质量指标5 | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标1 | 完成时限 | 2021年12月31日前 |
| | | | 时效指标2 | | |
| | | | 时效指标3 | | |
| | | | 时效指标4 | | |
| | | | 时效指标5 | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本指标1 | 预算控制数 | 8.28万元 |
| | | | 成本指标2 | | |
| 成本指标3 | | | | | |
| 成本指标4 | | | | | |
| 成本指标5 | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标1 | | | |
| | | 经济效益指标2 | | | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标1 | 城市形象 | 显著提升 | |
| | | 社会效益指标2 | 全县各项工作提升 | 显著提高 | |
| | 环境效益指标 | 环境效益指标1 | | | |
| | | 环境效益指标2 | | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | | | | |
| | 可持续影响指标2 | | | | |
| 服务对象满意度指标 | | 满意度指标1 | 干群满意度 | 100% | |
| | | 满意度指标2 | | | |
| 需要说明的其他问题: | | | | | |
| 填报单位负责人: | | 填报人: | | | |

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------|-------------------------------|---------|--------------|
| 资金类型 | 项目资金 | 资金名称 | 2021年中共桦南县委宣传部按照项目管理的商品和服务支出5 | | |
| 财政局主管部门 | 教科文股 | 资金属性 | 常年项目 | | |
| 主管部门 | 中共桦南县委宣传部 | 主管部门编码 | 005 | | |
| 项目起始时间 | 2021-1-1 | 项目终止时间 | 2021-12-31 | | |
| 实施单位 | 中共桦南县委宣传部 | 主管部门联系人 | 陶晶 | | |
| 主管部门联系人 办公电话 | 6233873 | 主管部门联系人 手机 | 13349449628 | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 5.00 | | | |
| | 1. 一般公共预算: | 5.00 | | | |
| | 2. 政府性基金: | | | | |
| | 3. 其他资金: | 5.00 | | | |
| 设立的背景和依据 | 为全面贯彻落实中、省、市、县“扫黄打非”有关文件和会议精神,净化文化环境,维护意识形态安全,促进社会和谐稳定。 | | | | |
| 绩效目标 | 用于保证办公业务,满足工作需要 | | | | |
| 本年度资金分配计划 | 办公费5万元 | | | | |
| 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 | 数量指标1 | 办公费 | 5万元 |
| | | | 数量指标2 | | |
| | | | 数量指标3 | | |
| | | | 数量指标4 | | |
| | | | 数量指标5 | | |
| | | | 数量指标6 | | |
| | | | 数量指标7 | | |
| | | | 数量指标8 | | |
| | | | 数量指标9 | | |
| | | | 数量指标10 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 质量指标1 | 各项活动完成率 | 100% |
| | | | 质量指标2 | | |
| | | | 质量指标3 | | |
| | | | 质量指标4 | | |
| | | | 质量指标5 | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标1 | 完成时限 | 2021年12月31日前 |
| | | | 时效指标2 | | |
| | | | 时效指标3 | | |
| | | | 时效指标4 | | |
| | | | 时效指标5 | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本指标1 | 经费总额 | 5万元 |
| | | | 成本指标2 | | |
| | | | 成本指标3 | | |
| | | | 成本指标4 | | |
| | | | 成本指标5 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标1 | | | |
| | | 经济效益指标2 | | | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标1 | 提高工作效率 | 100% | |
| | | 社会效益指标2 | | | |
| | 环境效益指标 | 环境效益指标1 | | | |
| | | 环境效益指标2 | | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | | | | |
| | 可持续影响指标2 | | | | |
| 服务对象满意度指标 | | 满意度指标1 | 职工满意度 | 97% | |
| | | 满意度指标2 | | | |
| 需要说明的其他问题: | | | | | |
| 填报单位负责人: | | 填报人: | | | |

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------|-------------------------------|-----------|--------------|
| 资金类型 | 项目资金 | 资金名称 | 2021年中共桦南县委宣传部按照项目管理的商品和服务支出6 | | |
| 财政局主管部门 | 教科文股 | 资金属性 | 常年项目 | | |
| 主管部门 | 中共桦南县委宣传部 | 主管部门编码 | 005 | | |
| 项目起始时间 | 2021-1-1 | 项目终止时间 | 2021-12-31 | | |
| 实施单位 | 中共桦南县委宣传部 | 主管部门联系人 | 陶晶 | | |
| 主管部门联系人 办公电话 | 6233873 | 主管部门联系人 手机 | 13349449628 | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 2.00 | | | |
| | 1. 一般公共预算: | 2.00 | | | |
| | 2. 政府性基金: | | | | |
| | 3. 其他资金: | 2.00 | | | |
| 设立的背景和依据 | 为充分体现党和政府对道德模范的关心关爱，树立良好的社会风尚，弘扬“好人有好报”的价值导向 | | | | |
| 绩效目标 | 用于保证办公业务，满足工作需要 | | | | |
| 本年度资金分配计划 | 其他商品和服务支出2万元 | | | | |
| 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 | 数量指标1 | 其他商品和服务支出 | 2万元 |
| | | | 数量指标2 | | |
| | | | 数量指标3 | | |
| | | | 数量指标4 | | |
| | | | 数量指标5 | | |
| | | | 数量指标6 | | |
| | | | 数量指标7 | | |
| | | | 数量指标8 | | |
| | | | 数量指标9 | | |
| | | | 数量指标10 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 质量指标1 | 各项活动完成率 | 100% |
| | | | 质量指标2 | | |
| | | | 质量指标3 | | |
| | | | 质量指标4 | | |
| | | | 质量指标5 | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标1 | 完成时限 | 2021年12月31日前 |
| | | | 时效指标2 | | |
| | | | 时效指标3 | | |
| | | | 时效指标4 | | |
| | | | 时效指标5 | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本指标1 | 经费总额 | 2万元 |
| | | | 成本指标2 | | |
| | | | 成本指标3 | | |
| | | | 成本指标4 | | |
| 成本指标5 | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标1 | | | |
| | | 经济效益指标2 | | | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标1 | 提高工作效率 | 100% | |
| | | 社会效益指标2 | | | |
| | 环境效益指标 | 环境效益指标1 | | | |
| | | 环境效益指标2 | | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | | | | |
| | 可持续影响指标2 | | | | |
| 服务对象满意度指标 | | 满意度指标1 | 干部满意度 | 97% | |
| | | 满意度指标2 | | | |
| 需要说明的其他问题: | | | | | |
| 填报单位负责人: | | 填报人: | | | |

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

| | | | | | | |
|-----------------|--|----------|---------------|---------------|-------------|--|
| 资金类型 | 项目资金 | | 资金名称 | 按定额管理的商品和服务支出 | | |
| 财政局主管部门 | 教科文股 | | 资金属性 | 常年项目 | | |
| 主管部门 | 中共桦南县委宣传部 | | 主管部门编码 | 005 | | |
| 项目起始时间 | 2021-1-1 | | 项目终止时间 | 2021-12-31 | | |
| 实施单位 | 中共桦南县委宣传部 | | 主管部门联系人 | 王厚军 | | |
| 主管部门联系人 办公电话 | 6233873 | | 主管部门联系人 手机 | 13349449628 | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 17.40 | | | | |
| | 1. 一般公共预算: | 17.40 | | | | |
| | 2. 政府性基金: | | | | | |
| | 3. 其他资金: | 17.40 | | | | |
| 设立的背景和依据 | 用于机关事业单位办公正常运行, 满足部门工作需要; 提高机关职工工作效率, 提升部门社会服务水平。 | | | | | |
| 绩效目标 | 保障办公运行, 满足工作需要 | | | | | |
| 本年度资金分配计划 | 办公费1.5万元、印刷费1万元、手续费0.2万元、水费0.5万元、邮电费1万元、差旅费1.5万元、租赁费4.8万元、交通补贴6.9万元。 | | | | | |
| 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 | 数量指标1 | 印刷品份数 | 30000 | |
| | | | 数量指标2 | 印刷品标准 | 1元/份 | |
| | | | 数量指标3 | 办公用品项数 | 25 | |
| | | | 数量指标4 | 公益宣传广告个数 | 3 | |
| | | | 数量指标5 | 公益宣传广告标准 | 2万元/个 | |
| | | | 数量指标6 | | | |
| | | | 数量指标7 | | | |
| | | | 数量指标8 | | | |
| | | | 数量指标9 | | | |
| | | | 数量指标10 | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 质量指标1 | 广告牌匾合格率 | 100% | |
| | | | 质量指标2 | 印刷品宣传发放率 | 100% | |
| | | | 质量指标3 | | | |
| | | | 质量指标4 | | | |
| | | | 质量指标5 | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标1 | 完成时限 | 2021/12/31/ | |
| | | | 时效指标2 | | | |
| | | | 时效指标3 | | | |
| | | | 时效指标4 | | | |
| | | | 时效指标5 | | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本指标1 | 项目预算控制数 | 17.4万元 | |
| | | | 成本指标2 | | | |
| | | | 成本指标3 | | | |
| | | | 成本指标4 | | | |
| | | | 成本指标5 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标1 | | | | |
| | | 经济效益指标2 | | | | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标1 | 市民综合素质 | 显著提高 | | |
| | | 社会效益指标2 | 文明创建提升 | 显著提升 | | |
| | 环境效益指标 | 环境效益指标1 | | | | |
| | | 环境效益指标2 | | | | |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | | | | |
| 可持续影响指标2 | | | | | | |
| 服务对象满意度指标 | | 满意度指标1 | 干部职工满意度 | 100% | | |
| | | 满意度指标2 | | | | |
| 需要说明的其他问题: | | | | | | |
| 填报单位负责人: | | | 填报人: | | | |

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------|-------------|----------|---------|
| 资金类型 | 项目资金 | 资金名称 | 基本工资 | | |
| 财政局主管部门 | 教科文股 | 资金属性 | 常年项目 | | |
| 主管部门 | 中共桦南县委宣传部 | 主管部门编码 | 005 | | |
| 项目起始时间 | 2021-1-1 | 项目终止时间 | 2021-12-31 | | |
| 实施单位 | 中共桦南县委宣传部 | 主管部门联系人 | 王厚军 | | |
| 主管部门联系人 办公电话 | 6233873 | 主管部门联系人 手机 | 13349449628 | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 74.78 | | | |
| | 1. 一般公共预算: | 74.78 | | | |
| | 2. 政府性基金: | | | | |
| | 3. 其他资金: | 74.78 | | | |
| 设立的背景和依据 | 我单位属于党的机关事业单位，工资基金完全由国家包起来，实行统一的工资制度，工资增长由国家财政予以保证。 | | | | |
| 绩效目标 | 按照标准给予机关事业单位工资 | | | | |
| 本年度资金分配计划 | 统发行政基本工资 34.82 万元，统发事业基本工资 39.96 万元。 | | | | |
| 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 | 数量指标1 | 补助人员数量 | 21人 |
| | | | 数量指标2 | 统发行政基本工资 | 34.82万元 |
| | | | 数量指标3 | 统发事业基本工资 | 39.96万元 |
| | | | 数量指标4 | | |
| | | | 数量指标5 | | |
| | | | 数量指标6 | | |
| | | | 数量指标7 | | |
| | | | 数量指标8 | | |
| | | | 数量指标9 | | |
| | | | 数量指标10 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 质量指标1 | 发放额度比例 | 100% |
| | | | 质量指标2 | | |
| | | | 质量指标3 | | |
| | | | 质量指标4 | | |
| | | | 质量指标5 | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标1 | 工资发放及时率 | 100% |
| | | | 时效指标2 | | |
| | | | 时效指标3 | | |
| | | | 时效指标4 | | |
| | | | 时效指标5 | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本指标1 | 补助资金 | 74.78万元 |
| | | | 成本指标2 | | |
| | | | 成本指标3 | | |
| | | | 成本指标4 | | |
| | | | 成本指标5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标1 | | |
| | | | 经济效益指标2 | | |
| 社会效益指标 | | 社会效益指标1 | 改善程度 | 生活水平有所提高 | |
| | | 社会效益指标2 | 工资发放成效 | 职工生活有所提升 | |
| 环境效益指标 | | 环境效益指标1 | | | |
| | | 环境效益指标2 | | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | | | | |
| | 可持续影响指标2 | | | | |
| 服务对象满意度指标 | | 满意度指标1 | 职工对象满意度 | 100% | |
| | | 满意度指标2 | | | |
| 需要说明的其他问题: | | | | | |
| 填报单位负责人: | | 填报人: | | | |

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------|-------------|-----------|-----------|
| 资金类型 | 项目资金 | 资金名称 | 基本养老保险 | | |
| 财政局主管部门 | 教科文股 | 资金属性 | 常年项目 | | |
| 主管部门 | 中共桦南县委宣传部 | 主管部门编码 | 005 | | |
| 项目起始时间 | 2021-1-1 | 项目终止时间 | 2021-12-31 | | |
| 实施单位 | 中共桦南县委宣传部 | 主管部门联系人 | 王厚军 | | |
| 主管部门联系人 办公电话 | 6233873 | 主管部门联系人 手机 | 13349449628 | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 18.99 | | | |
| | 1. 一般公共预算: | 18.99 | | | |
| | 2. 政府性基金: | | | | |
| | 3. 其他资金: | 18.99 | | | |
| 设立的背景和依据 | 我单位属于党的机关事业单位，工资基金完全由国家包起来，实行统一的工资制度，工资增长由国家财政予以保证，对职工退休后的生活保障。 | | | | |
| 绩效目标 | 按照标给予机关事业单位工资 | | | | |
| 本年度资金分配计划 | 机关事业单位养老保险缴费 18.99万元 | | | | |
| 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 | 数量指标1 | 补助人员数量 | 21人次 |
| | | | 数量指标2 | 人均补助标准 | 9044元/人 |
| | | | 数量指标3 | | |
| | | | 数量指标4 | | |
| | | | 数量指标5 | | |
| | | | 数量指标6 | | |
| | | | 数量指标7 | | |
| | | | 数量指标8 | | |
| | | | 数量指标9 | | |
| | | | 数量指标10 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 质量指标1 | 发放额度比例 | 100% |
| | | | 质量指标2 | | |
| | | | 质量指标3 | | |
| | | | 质量指标4 | | |
| | | | 质量指标5 | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标1 | 补助资金发放及时率 | 规定时间（每月15 |
| | | | 时效指标2 | | |
| | | | 时效指标3 | | |
| | | | 时效指标4 | | |
| | | | 时效指标5 | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本指标1 | 补助资金 | 18.99万元 |
| | | | 成本指标2 | | |
| | | | 成本指标3 | | |
| | | | 成本指标4 | | |
| | | | 成本指标5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标1 | | |
| | | | 经济效益指标2 | | |
| 社会效益指标 | | 社会效益指标1 | 保障缴费职工需求度 | 良好 | |
| | | 社会效益指标2 | | | |
| 环境效益指标 | | 环境效益指标1 | | | |
| | | 环境效益指标2 | | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | | | | |
| | 可持续影响指标2 | | | | |
| 服务对象满意度指标 | | 满意度指标1 | 职工对象满意度 | 100% | |
| | | 满意度指标2 | | | |
| 需要说明的其他问题: | | | | | |
| 填报单位负责人: | | 填报人: | | | |

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------|-------------|------------|--------|
| 资金类型 | 项目资金 | 资金名称 | 基本医疗保险 | | |
| 财政局主管部门 | 教科文股 | 资金属性 | 常年项目 | | |
| 主管部门 | 中共桦南县委宣传部 | 主管部门编码 | 005 | | |
| 项目起始时间 | 2021-1-1 | 项目终止时间 | 2021-12-31 | | |
| 实施单位 | 中共桦南县委宣传部 | 主管部门联系人 | 王厚军 | | |
| 主管部门联系人 办公电话 | 6233873 | 主管部门联系人 手机 | 13349449628 | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 10.05 | | | |
| | 1. 一般公共预算: | 10.05 | | | |
| | 2. 政府性基金: | | | | |
| | 3. 其他资金: | 10.05 | | | |
| 设立的背景和依据 | 我单位属于党的机关事业单位，工资基金完全由国家包起来，实行统一的工资制度，工资增长由国家财政予以保证，对职工医疗健康的保障。 | | | | |
| 绩效目标 | 按照标给予机关事业单位工资 | | | | |
| 本年度资金分配计划 | 基本医疗保险缴费10.05万元 | | | | |
| 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 | 数量指标1 | 在职人数 | 21人次 |
| | | | 数量指标2 | 退休人数 | 4人 |
| | | | 数量指标3 | 在职职工基本医疗保险 | 8.5万元 |
| | | | 数量指标4 | 退休职工基本医疗保险 | 1.55万元 |
| | | | 数量指标5 | | |
| | | | 数量指标6 | | |
| | | | 数量指标7 | | |
| | | | 数量指标8 | | |
| | | | 数量指标9 | | |
| | | | 数量指标10 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 质量指标1 | 发放额度比例 | 100% |
| | | | 质量指标2 | | |
| | | | 质量指标3 | | |
| | | | 质量指标4 | | |
| | | | 质量指标5 | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标1 | 缴费及时率 | 100% |
| | | | 时效指标2 | | |
| | | | 时效指标3 | | |
| | | | 时效指标4 | | |
| | | | 时效指标5 | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本指标1 | 在职缴费额 | 8.5万元 |
| | | | 成本指标2 | 退休缴费额 | 1.55万元 |
| | | | 成本指标3 | | |
| | | | 成本指标4 | | |
| | | | 成本指标5 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标1 | | | |
| | | 经济效益指标2 | | | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标1 | 保障缴费职工需求度 | 良好 | |
| | | 社会效益指标2 | | | |
| | 环境效益指标 | 环境效益指标1 | | | |
| | | 环境效益指标2 | | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | | | | |
| | 可持续影响指标2 | | | | |
| 服务对象满意度指标 | | 满意度指标1 | 职工对象满意度 | 100% | |
| | | 满意度指标2 | | | |
| 需要说明的其他问题: | | | | | |
| 填报单位负责人: | | 填报人: | | | |

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

| | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------------|-------------|--------|--|
| 资金类型 | 项目资金 | | 资金名称 | 奖金 | | |
| 财政局主管部门 | 教科文股 | | 资金属性 | 常年项目 | | |
| 主管部门 | 中共桦南县委宣传部 | | 主管部门编码 | 005 | | |
| 项目起始时间 | 2021年1月1日 | | 项目终止时间 | 2021年12月31日 | | |
| 实施单位 | 中共桦南县委宣传部 | | 主管部门联系人 | 王厚军 | | |
| 主管部门联系人 办公电话 | 6233873 | | 主管部门联系人 手机 | 13349449628 | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 9.52 | | | | |
| | 1. 一般公共预算: | 9.52 | | | | |
| | 2. 政府性基金: | | | | | |
| | 3. 其他资金: | 9.52 | | | | |
| 设立的背景和依据 | 我单位属于党的机关事业单位, 我单位属于党的机关事业单位, 工资基金完全由国家包起来, 实行统一的工资制度, 工资增长由国家财政予以保证, 全年一次性奖金。 | | | | | |
| 绩效目标 | 保障职工年终一次性奖励金 | | | | | |
| 本年度资金分配计划 | 统发行政奖金4.39万元\统发事业奖金5.13万元 | | | | | |
| 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 | 数量指标1 | 补助人员数量 | 21人次 | |
| | | | 数量指标2 | 统发行政奖金 | 4.39万元 | |
| | | | 数量指标3 | 统发事业奖金 | 5.13万元 | |
| | | | 数量指标4 | | | |
| | | | 数量指标5 | | | |
| | | | 数量指标6 | | | |
| | | | 数量指标7 | | | |
| | | | 数量指标8 | | | |
| | | | 数量指标9 | | | |
| | | | 数量指标10 | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 质量指标1 | 发放额度比例 | 100% | |
| | | | 质量指标2 | | | |
| | | | 质量指标3 | | | |
| | | | 质量指标4 | | | |
| | | | 质量指标5 | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标1 | 补助资金发放及时率 | 100% | |
| | | | 时效指标2 | | | |
| | | | 时效指标3 | | | |
| | | | 时效指标4 | | | |
| | | | 时效指标5 | | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本指标1 | 奖金总额 | 9.52万元 | |
| | | | 成本指标2 | | | |
| | | | 成本指标3 | | | |
| | | | 成本指标4 | | | |
| | | | 成本指标5 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标1 | | | | |
| | | 经济效益指标2 | | | | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标1 | 提高职工工作积极性 | 显著 | | |
| | | 社会效益指标2 | | | | |
| | 环境效益指标 | 环境效益指标1 | | | | |
| | | 环境效益指标2 | | | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | | | | | |
| | 可持续影响指标2 | | | | | |
| 服务对象满意度指标 | | 满意度指标1 | 职工对象满意度 | 100% | | |
| | | 满意度指标2 | | | | |
| 需要说明的其他问题: | | | | | | |
| 填报单位负责人: | | | 填报人: | | | |

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------|---------|---------------|-------------|---------|--|
| 资金类型 | 项目资金 | | 资金名称 | 奖励金 | | |
| 财政局主管部门 | 教科文股 | | 资金属性 | 常年项目 | | |
| 主管部门 | 中共桦南县委宣传部 | | 主管部门编码 | 005 | | |
| 项目起始时间 | 2021-1-1 | | 项目终止时间 | 2021-12-31 | | |
| 实施单位 | 中共桦南县委宣传部 | | 主管部门联系人 | 王厚军 | | |
| 主管部门联系人 办公电话 | 6233873 | | 主管部门联系人 手机 | 13349449628 | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 0.04 | | | | |
| | 1. 一般公共预算: | 0.04 | | | | |
| | 2. 政府性基金: | | | | | |
| | 3. 其他资金: | 0.04 | | | | |
| 设立的背景和依据 | 根据国家对独生子女家庭奖励的相关政策 | | | | | |
| 绩效目标 | 保障独生子女父母的补助资金 | | | | | |
| 本年度资金分配计划 | 4名干部补贴0.036万元 | | | | | |
| 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 | 数量指标1 | 补助人员数量 | 2人次 | |
| | | | 数量指标2 | 补助标准 | 120元/人 | |
| | | | 数量指标3 | 补助人员数量 | 2人次 | |
| | | | 数量指标4 | 补助标准 | 60元/人 | |
| | | | 数量指标5 | | | |
| | | | 数量指标6 | | | |
| | | | 数量指标7 | | | |
| | | | 数量指标8 | | | |
| | | | 数量指标9 | | | |
| | | | 数量指标10 | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 质量指标1 | 发放额度比例 | 100% | |
| | | | 质量指标2 | | | |
| | | | 质量指标3 | | | |
| | | | 质量指标4 | | | |
| | | | 质量指标5 | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标1 | 补助资金发放及时率 | 100% | |
| | | | 时效指标2 | | | |
| | | | 时效指标3 | | | |
| | | | 时效指标4 | | | |
| | | | 时效指标5 | | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本指标1 | 补助资金 | 0.036万元 | |
| | | | 成本指标2 | | | |
| | | | 成本指标3 | | | |
| | | | 成本指标4 | | | |
| | | | 成本指标5 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标1 | | | | |
| | | 经济效益指标2 | | | | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标1 | 补助成效 | 补助家庭满意 | | |
| | | 社会效益指标2 | | | | |
| | 环境效益指标 | 环境效益指标1 | | | | |
| | | 环境效益指标2 | | | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | | | | | |
| | 可持续影响指标2 | | | | | |
| 服务对象满意度指标 | | 满意度指标1 | 职工对象满意度 | 100% | | |
| | | 满意度指标2 | | | | |
| 需要说明的其他问题: | | | | | | |
| 填报单位负责人: | | | 填报人: | | | |

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

| | | | | | | |
|-----------------|---|---------|---------------|-------------|-----------|--|
| 资金类型 | 项目资金 | | 资金名称 | 津贴补贴 | | |
| 财政局主管部门 | 教科文股 | | 资金属性 | 常年项目 | | |
| 主管部门 | 中共桦南县委宣传部 | | 主管部门编码 | 005 | | |
| 项目起始时间 | 2021-1-1 | | 项目终止时间 | 2021-12-31 | | |
| 实施单位 | 中共桦南县委宣传部 | | 主管部门联系人 | 王厚军 | | |
| 主管部门联系人 办公电话 | 6233873 | | 主管部门联系人 手机 | 13349449628 | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 56.31 | | | | |
| | 1. 一般公共预算: | 56.31 | | | | |
| | 2. 政府性基金: | | | | | |
| | 3. 其他资金: | 56.31 | | | | |
| 设立的背景和依据 | 我单位属于党的机关事业单位，工资基金完全由国家包起来，实行统一的工资制度，工资增长由国家财政予以保证。 | | | | | |
| 绩效目标 | 根据工资标准给予人员工资 | | | | | |
| 本年度资金分配计划 | 津贴补贴39.44万元、提租补贴13.65万元、采暖补贴3万元、菜煤补贴0.19万元。 | | | | | |
| 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 | 数量指标1 | 补助人员数量 | 21人次 | |
| | | | 数量指标2 | 统发行政津贴补贴 | 17.88万元 | |
| | | | 数量指标3 | 统发行政津贴补贴 | 21.56万元 | |
| | | | 数量指标4 | 菜煤补贴 | 0.19万元 | |
| | | | 数量指标5 | 统发行政提租补贴 | 6.23万元 | |
| | | | 数量指标6 | 统发事业提租补贴 | 7.42万元 | |
| | | | 数量指标7 | 采暖补贴 | 3.03万元 | |
| | | | 数量指标8 | | | |
| | | | 数量指标9 | | | |
| | | | 数量指标10 | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 质量指标1 | 发放额度比例 | 100% | |
| | | | 质量指标2 | | | |
| | | | 质量指标3 | | | |
| | | | 质量指标4 | | | |
| | | | 质量指标5 | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标1 | 补助资金发放及时率 | 规定时间（每月15 | |
| | | | 时效指标2 | | | |
| | | | 时效指标3 | | | |
| | | | 时效指标4 | | | |
| | | | 时效指标5 | | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本指标1 | 行政事业津贴 | 39.44万元 | |
| | | | 成本指标2 | 菜煤补贴 | 0.19万元 | |
| | | | 成本指标3 | 行政事业提租补贴 | 13.65万元 | |
| | | | 成本指标4 | 采暖补贴 | 3.03万元 | |
| | | | 成本指标5 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标1 | | | |
| 经济效益指标2 | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 社会效益指标1 | 补助成效 | 职工生活有所提升 | | |
| | | 社会效益指标2 | | | | |
| 环境效益指标 | | 环境效益指标1 | | | | |
| | | 环境效益指标2 | | | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | | | | | |
| | 可持续影响指标2 | | | | | |
| 服务对象满意度指标 | | 满意度指标1 | 职工对象满意度 | 100% | | |
| | | 满意度指标2 | | | | |
| 需要说明的其他问题: | | | | | | |
| 填报单位负责人: | | | 填报人: | | | |

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

| | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------------|-----------------|-----------|--|
| 资金类型 | 项目资金 | | 资金名称 | 其他工资福利支出-舆情值班补助 | | |
| 财政局主管部门 | 教科文股 | | 资金属性 | 常年项目 | | |
| 主管部门 | 中共桦南县委宣传部 | | 主管部门编码 | 005 | | |
| 项目起始时间 | 2021-1-1 | | 项目终止时间 | 2021-12-31 | | |
| 实施单位 | 中共桦南县委宣传部 | | 主管部门联系人 | 王厚军 | | |
| 主管部门联系人 办公电话 | 6233873 | | 主管部门联系人 手机 | 13349449628 | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 4.38 | | | | |
| | 1. 一般公共预算: | 4.38 | | | | |
| | 2. 政府性基金: | | | | | |
| | 3. 其他资金: | 4.38 | | | | |
| 设立的背景和依据 | 我单位属于党的机关事业单位, 当前网络快速发展, 网络带来快捷和方便的同时, 也存在负面的影响, 舆情的监控也成为一项重要的工作。社会舆论和正能量引导成为当前宣传工作新的内容。 | | | | | |
| 绩效目标 | 根据舆情网络政策标准给予补助 | | | | | |
| 本年度资金分配计划 | 舆情监测补助4.38万 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | |
| | | 数量指标 | 数量指标1 | 补助人员数量 | 21人次 | |
| | | | 数量指标2 | 人均补助标准 | 2085.7元/人 | |
| | | | 数量指标3 | | | |
| | | | 数量指标4 | | | |
| | | | 数量指标5 | | | |
| | | | 数量指标6 | | | |
| | | | 数量指标7 | | | |
| | | | 数量指标8 | | | |
| | | | 数量指标9 | | | |
| | | | 数量指标10 | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 质量指标1 | 发放额度比例 | 100% | |
| | | | 质量指标2 | | | |
| | | | 质量指标3 | | | |
| | | | 质量指标4 | | | |
| | | | 质量指标5 | | | |
| | 时效指标 | | 时效指标1 | 补助资金发放及时率 | 100% | |
| | | | 时效指标2 | | | |
| | | | 时效指标3 | | | |
| | | | 时效指标4 | | | |
| | | | 时效指标5 | | | |
| | 成本指标 | | 成本指标1 | 补助资金 | 4.38万元 | |
| | | | 成本指标2 | | | |
| | | | 成本指标3 | | | |
| | | | 成本指标4 | | | |
| | | | 成本指标5 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标1 | | | | |
| | | 经济效益指标2 | | | | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标1 | 改善程度 | 舆情负面减少 | | |
| | | 社会效益指标2 | 补助工作达到的效果 | 及时发现不良信息 | | |
| | 环境效益指标 | 环境效益指标1 | | | | |
| | | 环境效益指标2 | | | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | | | | | |
| | 可持续影响指标2 | | | | | |
| 服务对象满意度指标 | | 满意度指标1 | 职工对象满意度 | 100% | | |
| | | 满意度指标2 | | | | |
| 需要说明的其他问题: | | | | | | |
| 填报单位负责人: | | | 填报人: | | | |

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

| | | | | | | |
|-----------------|---|---------|---------------|-------------------|----------|--|
| 资金类型 | 项目资金 | | 资金名称 | 其他工资福利支出-政府购买服务人员 | | |
| 财政局主管部门 | 教科文股 | | 资金属性 | 常年项目 | | |
| 主管部门 | 中共桦南县委宣传部 | | 主管部门编码 | 005 | | |
| 项目起始时间 | 2021-1-1 | | 项目终止时间 | 2021-12-31 | | |
| 实施单位 | 中共桦南县委宣传部 | | 主管部门联系人 | 陶晶 | | |
| 主管部门联系人 办公电话 | 6233873 | | 主管部门联系人 手机 | 13349449628 | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 6.08 | | | | |
| | 1. 一般公共预算: | 6.08 | | | | |
| | 2. 政府性基金: | | | | | |
| | 3. 其他资金: | 6.08 | | | | |
| 设立的背景和依据 | 我县成立新时代文明实践中心，需要管理维护接待人员，便于提升我想精神文明程度和民众文明素质。 | | | | | |
| 绩效目标 | 保障购买服务人员一定补助 | | | | | |
| 本年度资金分配计划 | 购买服务人员其他工资福利支出 6.08万元 | | | | | |
| 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 | 数量指标1 | 补助人员数量 | 2人 | |
| | | | 数量指标2 | 人均补助标准 | 30409元/人 | |
| | | | 数量指标3 | | | |
| | | | 数量指标4 | | | |
| | | | 数量指标5 | | | |
| | | | 数量指标6 | | | |
| | | | 数量指标7 | | | |
| | | | 数量指标8 | | | |
| | | | 数量指标9 | | | |
| | | | 数量指标10 | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 质量指标1 | 发放额度比例 | 100% | |
| | | | 质量指标2 | | | |
| | | | 质量指标3 | | | |
| | | | 质量指标4 | | | |
| | | | 质量指标5 | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标1 | 补助资金发放及时率 | 100% | |
| | | | 时效指标2 | | | |
| | | | 时效指标3 | | | |
| | | | 时效指标4 | | | |
| | | | 时效指标5 | | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本指标1 | 补助资金总额 | 6.08万元 | |
| | | | 成本指标2 | | | |
| | | | 成本指标3 | | | |
| | | | 成本指标4 | | | |
| | | | 成本指标5 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标1 | | | |
| | | | 经济效益指标2 | | | |
| 社会效益指标 | | 社会效益指标1 | 精神文明程度 | 提升 | | |
| | | 社会效益指标2 | 民众文明素质 | 提升 | | |
| 环境效益指标 | | 环境效益指标1 | | | | |
| | | 环境效益指标2 | | | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | | | | | |
| | 可持续影响指标2 | | | | | |
| 服务对象满意度指标 | | 满意度指标1 | 职工对象满意度 | 100% | | |
| | | 满意度指标2 | | | | |
| 需要说明的其他问题: | | | | | | |
| 填报单位负责人: | | | 填报人: | | | |

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------|-------------|-----------|-----------|
| 资金类型 | 项目资金 | 资金名称 | 其他社会保障缴费 | | |
| 财政局主管部门 | 教科文股 | 资金属性 | 常年项目 | | |
| 主管部门 | 中共桦南县委宣传部 | 主管部门编码 | 005 | | |
| 项目起始时间 | 2021-1-1 | 项目终止时间 | 2021-12-31 | | |
| 实施单位 | 中共桦南县委宣传部 | 主管部门联系人 | 王厚军 | | |
| 主管部门联系人 办公电话 | 6233873 | 主管部门联系人 手机 | 13349449628 | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 0.54 | | | |
| | 1. 一般公共预算: | 0.54 | | | |
| | 2. 政府性基金: | | | | |
| | 3. 其他资金: | 0.54 | | | |
| 设立的背景和依据 | 我单位属于党的机关事业单位，工资基金完全由国家包起来，实行统一的工资制度，工资增长由国家财政予以保证，对职工工伤保险、大病救助、退休大病救助的保障。 | | | | |
| 绩效目标 | 根据工资标准给予人员工资 | | | | |
| 本年度资金分配计划 | 工伤保险7943.9元、大病救助1680元、退休大病救助320元。 | | | | |
| 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 | 数量指标1 | 补助人员数量 | 21人次 |
| | | | 数量指标2 | 人均补助标准 | 258元/人 |
| | | | 数量指标3 | | |
| | | | 数量指标4 | | |
| | | | 数量指标5 | | |
| | | | 数量指标6 | | |
| | | | 数量指标7 | | |
| | | | 数量指标8 | | |
| | | | 数量指标9 | | |
| | | | 数量指标10 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 质量指标1 | 发放额度比例 | 100% |
| | | | 质量指标2 | | |
| | | | 质量指标3 | | |
| | | | 质量指标4 | | |
| | | | 质量指标5 | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标1 | 补助资金发放及时率 | 规定时间（每月15 |
| | | | 时效指标2 | | |
| | | | 时效指标3 | | |
| | | | 时效指标4 | | |
| | | | 时效指标5 | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本指标1 | 补助资金 | 0.54万元 |
| | | | 成本指标2 | | |
| | | | 成本指标3 | | |
| | | | 成本指标4 | | |
| | | | 成本指标5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标1 | | |
| 经济效益指标2 | | | | | |
| 社会效益指标 | | 社会效益指标1 | 保障缴费职工需求度 | 良好 | |
| | | 社会效益指标2 | | | |
| 环境效益指标 | | 环境效益指标1 | | | |
| | | 环境效益指标2 | | | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响指标1 | | | |
| | 可持续影响指标2 | | | | |
| 服务对象满意度指标 | | 满意度指标1 | 职工对象满意度 | 100% | |
| | | 满意度指标2 | | | |
| 需要说明的其他问题: | | | | | |
| 填报单位负责人: | | 填报人: | | | |

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------|-------------|-----------|------------|
| 资金类型 | 项目资金 | 资金名称 | 住房公积金 | | |
| 财政局主管部门 | 教科文股 | 资金属性 | 常年项目 | | |
| 主管部门 | 中共桦南县委宣传部 | 主管部门编码 | 005 | | |
| 项目起始时间 | 2021-1-1 | 项目终止时间 | 2021-12-31 | | |
| 实施单位 | 中共桦南县委宣传部 | 主管部门联系人 | 王厚军 | | |
| 主管部门联系人 办公电话 | 6233873 | 主管部门联系人 手机 | 13349449628 | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 13.59 | | | |
| | 1. 一般公共预算: | 13.59 | | | |
| | 2. 政府性基金: | | | | |
| | 3. 其他资金: | 13.59 | | | |
| 设立的背景和依据 | 我单位属于党的机关事业单位, 我单位属于党的机关事业单位, 工资基金完全由国家包起来, 实行统一的工资制度, 工资增长由国家财政予以保证, 保障职工住房福利。 | | | | |
| 绩效目标 | 根据国家标准给予住房补贴 | | | | |
| 本年度资金分配计划 | 统发行政住房公积金6.18万元, 统发事业住房公积金7.41万元 | | | | |
| 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 | 数量指标1 | 补助人员数量 | 21人次 |
| | | | 数量指标2 | 统发行政住房公积金 | 6.18万元 |
| | | | 数量指标3 | 统发事业住房公积金 | 7.41万元 |
| | | | 数量指标4 | | |
| | | | 数量指标5 | | |
| | | | 数量指标6 | | |
| | | | 数量指标7 | | |
| | | | 数量指标8 | | |
| | | | 数量指标9 | | |
| | | | 数量指标10 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 质量指标1 | 发放额度比例 | 100% |
| | | | 质量指标2 | | |
| | | | 质量指标3 | | |
| | | | 质量指标4 | | |
| | | | 质量指标5 | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标1 | 补助资金发放及时率 | 规定时间(每月15) |
| | | | 时效指标2 | | |
| | | | 时效指标3 | | |
| | | | 时效指标4 | | |
| | | | 时效指标5 | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本指标1 | 补助资金 | 13.59万元 |
| | | | 成本指标2 | | |
| | | | 成本指标3 | | |
| | | | 成本指标4 | | |
| | | | 成本指标5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标1 | | |
| 经济效益指标2 | | | | | |
| 社会效益指标 | | 社会效益指标1 | 改善程度 | 住房有保障 | |
| | | 社会效益指标2 | 补助工作达到的效果 | 干部职工居住质量 | |
| 环境效益指标 | | 环境效益指标1 | | | |
| | | 环境效益指标2 | | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | | | | |
| | 可持续影响指标2 | | | | |
| 服务对象满意度指标 | | 满意度指标1 | 职工对象满意度 | 100% | |
| | | 满意度指标2 | | | |
| 需要说明的其他问题: | | | | | |
| 填报单位负责人: | | 填报人: | | | |

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

| | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------------|-----------------------|------|--|
| 资金类型 | 专项资金 | | 资金名称 | 2021年公共文化服务体系建设和融媒体中心 | | |
| 财政局主管部门 | 教科文股 | | 资金属性 | 常年项目 | | |
| 主管部门 | 中共桦南县委宣传部 | | 主管部门编码 | 005 | | |
| 项目起始时间 | 2021.01.01 | | 项目终止时间 | 2021.12.31 | | |
| 实施单位 | 桦南县融媒体中心 | | 主管部门联系人 | 陶静 | | |
| 主管部门联系人 办公电话 | | | 主管部门联系人 手机 | 18545031167 | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 49.00 | | | | |
| | 1. 一般公共预算: | 49.00 | | | | |
| | 2. 政府性基金: | | | | | |
| | 3. 其他资金: | 49.00 | | | | |
| 设立的背景和依据 | 深入贯彻落实党中央关于进一步加强和改进党的新闻舆论工作的决策部署,巩固拓展基层宣传文化阵地,支持县级融媒体中心建设和省级技术平台建设 | | | | | |
| 绩效目标 | 完成融媒体中心的建设 | | | | | |
| 本年度资金分配计划 | 县级融媒体中心 | | | | | |
| 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 | 数量指标1 | 县级融媒体中心建设数量 | 1个 | |
| | | | 数量指标2 | | | |
| | | | 数量指标3 | | | |
| | | | 数量指标4 | | | |
| | | | 数量指标5 | | | |
| | | | 数量指标6 | | | |
| | | | 数量指标7 | | | |
| | | | 数量指标8 | | | |
| | | | 数量指标9 | | | |
| | | | 数量指标10 | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 质量指标1 | 重大事件县级融媒体中心 | ≥70% | |
| | | | 质量指标2 | 预算编制到项目率 | 100% | |
| | | | 质量指标3 | | | |
| | | | 质量指标4 | | | |
| | | | 质量指标5 | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标1 | 一季度预算资金累计支出 | 30% | |
| | | | 时效指标2 | 二季度预算资金累计支出 | 50% | |
| | | | 时效指标3 | 三季度预算资金累计支出 | 80% | |
| | | | 时效指标4 | 全年预算资金支出率 | 100% | |
| | | | 时效指标5 | | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本指标1 | | | |
| | | | 成本指标2 | | | |
| | | | 成本指标3 | | | |
| | | | 成本指标4 | | | |
| 成本指标5 | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标1 | | | | |
| | | 经济效益指标2 | | | | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标1 | 有效促进基层宣传工作 | 显著 | | |
| | | 社会效益指标2 | | | | |
| | 环境效益指标 | 环境效益指标1 | | | | |
| | | 环境效益指标2 | | | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | 可持续影响年限 | 长期 | | | |
| | 可持续影响指标2 | | | | | |
| 服务对象满意度指标 | | 满意度指标1 | 群众投诉率 | ≤5% | | |
| | | 满意度指标2 | | | | |
| 需要说明的其他问题: | | | | | | |
| 填报单位负责人: | | | 填报人: | | | |

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|---------|---------------|---------------|--------|--|
| 资金类型 | 项目资金 | | 资金名称 | 按定额管理的商品和服务支出 | | |
| 财政局主管部门 | 教科文股 | | 资金属性 | 常年项目 | | |
| 主管部门 | 中共桦南县委宣传部 | | 主管部门编码 | 005 | | |
| 项目起始时间 | 2021.01.01 | | 项目终止时间 | 2021.12.31 | | |
| 实施单位 | 桦南县融媒体中心 | | 主管部门联系人 | 王厚军 | | |
| 主管部门联系人 办公电话 | 6262377 | | 主管部门联系人 手机 | 13149542277 | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 22.80 | | | | |
| | 1. 一般公共预算: | 22.80 | | | | |
| | 2. 政府性基金: | | | | | |
| | 3. 其他资金: | 22.80 | | | | |
| 设立的背景和依据 | 根据桦南县2021年预算编制手册 | | | | | |
| 绩效目标 | 确保各项经费按规定及需求支出 | | | | | |
| 本年度资金分配计划 | 用于支付办公费、印刷费、水费、物业费、差旅费、维修(护)费、劳务费 | | | | | |
| 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 | 数量指标1 | 融媒体中心2021年经费保 | 57人 | |
| | | | 数量指标2 | 人均 | 0.4万元 | |
| | | | 数量指标3 | | | |
| | | | 数量指标4 | | | |
| | | | 数量指标5 | | | |
| | | | 数量指标6 | | | |
| | | | 数量指标7 | | | |
| | | | 数量指标8 | | | |
| | | | 数量指标9 | | | |
| | | | 数量指标10 | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 质量指标1 | 后勤保障率 | 100% | |
| | | | 质量指标2 | | | |
| | | | 质量指标3 | | | |
| | | | 质量指标4 | | | |
| | | | 质量指标5 | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标1 | 后勤保障及时率 | 100% | |
| | | | 时效指标2 | | | |
| | | | 时效指标3 | | | |
| | | | 时效指标4 | | | |
| | | | 时效指标5 | | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本指标1 | 融媒体中心定额经费总额 | 22.8万元 | |
| | | | 成本指标2 | | | |
| | | | 成本指标3 | | | |
| | | | 成本指标4 | | | |
| | | | 成本指标5 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标1 | | | |
| | | | 经济效益指标2 | | | |
| 社会效益指标 | | 社会效益指标1 | 单位运转情况 | 良好 | | |
| | | 社会效益指标2 | | | | |
| 环境效益指标 | | 环境效益指标1 | | | | |
| | | 环境效益指标2 | | | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | | | | | |
| | 可持续影响指标2 | | | | | |
| 服务对象满意度指标 | | 满意度指标1 | 受众满意度 | 100% | | |
| | | 满意度指标2 | | | | |
| 需要说明的其他问题: | | | | | | |
| 填报单位负责人: | | | 填报人: | | | |

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

| | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------------|------------------|-----------|--|
| 资金类型 | 项目资金 | | 资金名称 | 桦南县融媒体中心2021采购计划 | | |
| 财政局主管部门 | 教科文股 | | 资金属性 | 常年项目 | | |
| 主管部门 | 中共桦南县委宣传部 | | 主管部门编码 | 005 | | |
| 项目起始时间 | 2021.01.01 | | 项目终止时间 | 2021.12.13 | | |
| 实施单位 | 桦南县融媒体中心 | | 主管部门联系人 | 王厚军 | | |
| 主管部门联系人 办公电话 | 6262377 | | 主管部门联系人 手机 | 13149542277 | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 5.70 | | | | |
| | 1. 一般公共预算: | 5.70 | | | | |
| | 2. 政府性基金: | | | | | |
| | 3. 其他资金: | 5.70 | | | | |
| 设立的背景和依据 | 根据桦南县财政局关于编制2021年部门预算通知第二条中第(十一)关于采购编报 | | | | | |
| 绩效目标 | 完成计划100% | | | | | |
| 本年度资金分配 计划 | 按年分配 | | | | | |
| 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 | 数量指标1 | 融媒体中心2021年采购电 | 10台 | |
| | | | 数量指标2 | 每台金额 | 5700.00元 | |
| | | | 数量指标3 | | | |
| | | | 数量指标4 | | | |
| | | | 数量指标5 | | | |
| | | | 数量指标6 | | | |
| | | | 数量指标7 | | | |
| | | | 数量指标8 | | | |
| | | | 数量指标9 | | | |
| | | | 数量指标10 | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 质量指标1 | 工作效率提高率 | 100% | |
| | | | 质量指标2 | | | |
| | | | 质量指标3 | | | |
| | | | 质量指标4 | | | |
| | | | 质量指标5 | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标1 | 采购及时率 | 100% | |
| | | | 时效指标2 | | | |
| | | | 时效指标3 | | | |
| | | | 时效指标4 | | | |
| | | | 时效指标5 | | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本指标1 | 定额采购总数 | 57000.00元 | |
| | | | 成本指标2 | | | |
| | | | 成本指标3 | | | |
| | | | 成本指标4 | | | |
| | | | 成本指标5 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标1 | | | |
| | | | 经济效益指标2 | | | |
| 社会效益指标 | | 社会效益指标1 | 办公效率 | 显著提高 | | |
| | | 社会效益指标2 | | | | |
| 环境效益指标 | | 环境效益指标1 | | | | |
| | | 环境效益指标2 | | | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | | | | | |
| | 可持续影响指标2 | | | | | |
| 服务对象满意度指标 | | 满意度指标1 | 职工满意度 | 100% | | |
| | | 满意度指标2 | | | | |
| 需要说明的其他问题: | | | | | | |
| 填报单位负责人: | | | 填报人: | | | |

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|---------|---------------|-------------------|------|--|
| 资金类型 | 项目资金 | | 资金名称 | 桦南县融媒体中心2021电视台稿费 | | |
| 财政局主管部门 | 教科文股 | | 资金属性 | 常年项目 | | |
| 主管部门 | 中共桦南县委宣传部 | | 主管部门编码 | 005 | | |
| 项目起始时间 | 2021.01.01 | | 项目终止时间 | 2021.12.31 | | |
| 实施单位 | 桦南县融媒体中心 | | 主管部门联系人 | 王厚军 | | |
| 主管部门联系人 办公电话 | 6262377 | | 主管部门联系人 手机 | 13149542277 | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 5.00 | | | | |
| | 1. 一般公共预算: | 5.00 | | | | |
| | 2. 政府性基金: | | | | | |
| | 3. 其他资金: | 5.00 | | | | |
| 设立的背景和依据 | 根据桦南县2021年预算编制手册 | | | | | |
| 绩效目标 | 100%完成投稿条数 | | | | | |
| 本年度资金分配计划 | 用于支付稿费 | | | | | |
| 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 | 数量指标1 | 融媒体中心稿费总条数 | 500 | |
| | | | 数量指标2 | 每条 | 100元 | |
| | | | 数量指标3 | | | |
| | | | 数量指标4 | | | |
| | | | 数量指标5 | | | |
| | | | 数量指标6 | | | |
| | | | 数量指标7 | | | |
| | | | 数量指标8 | | | |
| | | | 数量指标9 | | | |
| | | | 数量指标10 | | | |
| | 质量指标 | 质量指标1 | 发稿社会满意度 | 100% | | |
| | | 质量指标2 | | | | |
| | | 质量指标3 | | | | |
| | | 质量指标4 | | | | |
| | | 质量指标5 | | | | |
| | 时效指标 | 时效指标1 | 稿费发放及时率 | 100% | | |
| | | 时效指标2 | | | | |
| | | 时效指标3 | | | | |
| | | 时效指标4 | | | | |
| | | 时效指标5 | | | | |
| | 成本指标 | 成本指标1 | 融媒体中心稿费总额 | 5万元 | | |
| | | 成本指标2 | | | | |
| | | 成本指标3 | | | | |
| | | 成本指标4 | | | | |
| | | 成本指标5 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标1 | | | |
| | | | 经济效益指标2 | | | |
| 社会效益指标 | | 社会效益指标1 | 发稿效率及满意度 | 稳步提高 | | |
| | | 社会效益指标2 | | | | |
| 环境效益指标 | | 环境效益指标1 | | | | |
| | | 环境效益指标2 | | | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | | | | | |
| | 可持续影响指标2 | | | | | |
| 服务对象满意度指标 | | 满意度指标1 | 大众满意度 | 100% | | |
| | | 满意度指标2 | | | | |
| 需要说明的其他问题: | | | | | | |
| 填报单位负责人: | | | 填报人: | | | |

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

| | | | | | |
|-----------------|----------------------|---------------|-------------------------|-------------|---------|
| 资金类型 | 项目资金 | 资金名称 | 桦南县融媒体中心 2021 电视台机器设备维护 | | |
| 财政局主管部门 | 教科文股 | 资金属性 | 常年项目 | | |
| 主管部门 | 中共桦南县委宣传部 | 主管部门编码 | 005 | | |
| 项目起始时间 | 2021.01.01 | 项目终止时间 | 2021.12.31 | | |
| 实施单位 | 桦南县融媒体中心 | 主管部门联系人 | 王厚军 | | |
| 主管部门联系人 办公电话 | 6262377 | 主管部门联系人 手机 | 13149542277 | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 5.00 | | | |
| | 1. 一般公共预算: | 5.00 | | | |
| | 2. 政府性基金: | | | | |
| | 3. 其他资金: | 5.00 | | | |
| 设立的背景和依据 | 根据桦南县2021年预算编制手册进行填报 | | | | |
| 绩效目标 | 保证耗材及时更新确保工作运行 | | | | |
| 本年度资金分配计划 | 用于支付融媒体中心耗材费用 | | | | |
| 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 | 数量指标1 | 融媒体中心耗材使用部门 | 9 |
| | | | 数量指标2 | 融媒体中心月部门领用耗 | 465.96元 |
| | | | 数量指标3 | | |
| | | | 数量指标4 | | |
| | | | 数量指标5 | | |
| | | | 数量指标6 | | |
| | | | 数量指标7 | | |
| | | | 数量指标8 | | |
| | | | 数量指标9 | | |
| | | | 数量指标10 | | |
| | 质量指标 | 质量指标1 | 耗材保障率 | 100% | |
| | | 质量指标2 | | | |
| | | 质量指标3 | | | |
| | | 质量指标4 | | | |
| | | 质量指标5 | | | |
| | 时效指标 | 时效指标1 | 设备维修维护及时率 | 100% | |
| | | 时效指标2 | | | |
| | | 时效指标3 | | | |
| | | 时效指标4 | | | |
| | | 时效指标5 | | | |
| | 成本指标 | 成本指标1 | 融媒体中心耗材总额 | 5万元 | |
| | | 成本指标2 | | | |
| | | 成本指标3 | | | |
| | | 成本指标4 | | | |
| | | 成本指标5 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标1 | | |
| | | | 经济效益指标2 | | |
| 社会效益指标 | | 社会效益指标1 | 宣传力度及水平 | 显著提升 | |
| | | 社会效益指标2 | | | |
| 环境效益指标 | | 环境效益指标1 | | | |
| | | 环境效益指标2 | | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | | | | |
| | 可持续影响指标2 | | | | |
| 服务对象满意度指标 | | 满意度指标1 | 社会大众满意度 | 100% | |
| | | 满意度指标2 | | | |
| 需要说明的其他问题: | | | | | |
| 填报单位负责人: | | 填报人: | | | |

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

| | | | | | |
|-----------------|---------------------|---------------|-------------------------|-------------|----------|
| 资金类型 | 项目资金 | 资金名称 | 桦南县融媒体中心 2021年公务用车运行管理费 | | |
| 财政局主管部门 | 教科文股 | 资金属性 | 常年项目 | | |
| 主管部门 | 中共桦南县委宣传部 | 主管部门编码 | 005 | | |
| 项目起始时间 | 2021.01.01 | 项目终止时间 | 2021.12.31 | | |
| 实施单位 | 桦南县融媒体中心 | 主管部门联系人 | 王厚军 | | |
| 主管部门联系人 办公电话 | 6262377 | 主管部门联系人 手机 | 13149542277 | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 3.00 | | | |
| | 1. 一般公共预算: | 3.00 | | | |
| | 2. 政府性基金: | | | | |
| | 3. 其他资金: | 3.00 | | | |
| 设立的背景和依据 | 根据2021年桦南县委部门预算编制手册 | | | | |
| 绩效目标 | 确保及时支出 提高工作效率 | | | | |
| 本年度资金分配计划 | 用于支付公务用车费用 | | | | |
| 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 | 数量指标1 | 融媒体中心月平均支出 | 2500.00元 |
| | | | 数量指标2 | | |
| | | | 数量指标3 | | |
| | | | 数量指标4 | | |
| | | | 数量指标5 | | |
| | | | 数量指标6 | | |
| | | | 数量指标7 | | |
| | | | 数量指标8 | | |
| | | | 数量指标9 | | |
| | | | 数量指标10 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 质量指标1 | 后勤保障率 | 100% |
| | | | 质量指标2 | | |
| | | | 质量指标3 | | |
| | | | 质量指标4 | | |
| | | | 质量指标5 | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标1 | 资金发放及时率 | 100% |
| | | | 时效指标2 | | |
| | | | 时效指标3 | | |
| | | | 时效指标4 | | |
| | | | 时效指标5 | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本指标1 | 融媒体中心公务用车总额 | 3万元 |
| | | | 成本指标2 | | |
| | | | 成本指标3 | | |
| | | | 成本指标4 | | |
| | | | 成本指标5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标1 | | |
| | | | 经济效益指标2 | | |
| 社会效益指标 | | 社会效益指标1 | 工作效率 | 显著提升 | |
| | | 社会效益指标2 | | | |
| 环境效益指标 | | 环境效益指标1 | | | |
| | | 环境效益指标2 | | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | | | | |
| | 可持续影响指标2 | | | | |
| 服务对象满意度指标 | | 满意度指标1 | 职工满意度 | 100% | |
| | | 满意度指标2 | | | |
| 需要说明的其他问题: | | | | | |
| 填报单位负责人: | | 填报人: | | | |

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

| | | | | | | |
|-----------------|-------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|--|
| 资金类型 | 项目资金 | | 资金名称 | 桦南县融媒体中心2021年基本工资 | | |
| 财政局主管部门 | 教科文股 | | 资金属性 | 常年项目 | | |
| 主管部门 | 中共桦南县委宣传部 | | 主管部门编码 | 005 | | |
| 项目起始时间 | 2021.01.01 | | 项目终止时间 | 2021.12.31 | | |
| 实施单位 | 桦南县融媒体中心 | | 主管部门联系人 | 王厚军 | | |
| 主管部门联系人 办公电话 | 6262377 | | 主管部门联系人 手机 | 13149542277 | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 244.15 | | | | |
| | 1. 一般公共预算: | 244.15 | | | | |
| | 2. 政府性基金: | | | | | |
| | 3. 其他资金: | 244.15 | | | | |
| 设立的背景和依据 | 根据2021桦南县部门预算编制手册 | | | | | |
| 绩效目标 | 确保工资及时发放 提升工作效率 | | | | | |
| 本年度资金分配计划 | 用于支付职工基本工资 | | | | | |
| 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 | 数量指标1 | 融媒体中心基本工资人数 | 57 | |
| | | | 数量指标2 | 月人均工资 | 3569.51元 | |
| | | | 数量指标3 | | | |
| | | | 数量指标4 | | | |
| | | | 数量指标5 | | | |
| | | | 数量指标6 | | | |
| | | | 数量指标7 | | | |
| | | | 数量指标8 | | | |
| | | | 数量指标9 | | | |
| | | | 数量指标10 | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 质量指标1 | 工资发放率 | 100% | |
| | | | 质量指标2 | | | |
| | | | 质量指标3 | | | |
| | | | 质量指标4 | | | |
| | | | 质量指标5 | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标1 | 工资发放及时率 | 100% | |
| | | | 时效指标2 | | | |
| | | | 时效指标3 | | | |
| | | | 时效指标4 | | | |
| | | | 时效指标5 | | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本指标1 | 融媒体中心基本工资总额 | 2441544.00元 | |
| | | | 成本指标2 | | | |
| | | | 成本指标3 | | | |
| | | | 成本指标4 | | | |
| | | | 成本指标5 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标1 | | | |
| | | | 经济效益指标2 | | | |
| 社会效益指标 | | 社会效益指标1 | 职工生活水平改善程度 | 显著提升 | | |
| | | 社会效益指标2 | | | | |
| 环境效益指标 | | 环境效益指标1 | | | | |
| | | 环境效益指标2 | | | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | | | | | |
| | 可持续影响指标2 | | | | | |
| 服务对象满意度指标 | | 满意度指标1 | 职工满意度 | 100% | | |
| | | 满意度指标2 | | | | |
| 需要说明的其他问题: | | | | | | |
| 填报单位负责人: | | | 填报人: | | | |

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

| | | | | | |
|-----------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------|------------|
| 资金类型 | 项目资金 | 资金名称 | 桦南县融媒体中心2021年基本医疗保险 | | |
| 财政局主管部门 | 教科文股 | 资金属性 | 常年项目 | | |
| 主管部门 | 中共桦南县委宣传部 | 主管部门编码 | 005 | | |
| 项目起始时间 | 2021.01.01 | 项目终止时间 | 2021.12.31 | | |
| 实施单位 | 桦南县融媒体中心 | 主管部门联系人 | 王厚军 | | |
| 主管部门联系人 办公电话 | 6262377 | 主管部门联系人 手机 | 13149542277 | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 54.00 | | | |
| | 1. 一般公共预算: | 54.00 | | | |
| | 2. 政府性基金: | | | | |
| | 3. 其他资金: | 54.00 | | | |
| 设立的背景和依据 | 根据: 佳医保发【2019】59号文件 | | | | |
| 绩效目标 | 确保职工医疗保险及时、足额缴纳 | | | | |
| 本年度资金分配计划 | 用于支付职工医疗保险 | | | | |
| 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 | 数量指标1 | 融媒体中心基本医疗保险 | 57 |
| | | | 数量指标2 | 月人均医疗保险 | 386.16元 |
| | | | 数量指标3 | 退休人员基本医疗保险人 | 78 |
| | | | 数量指标4 | 294.68元 | |
| | | | 数量指标5 | | |
| | | | 数量指标6 | | |
| | | | 数量指标7 | | |
| | | | 数量指标8 | | |
| | | | 数量指标9 | | |
| | | | 数量指标10 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 质量指标1 | 资金发放率 | 100% |
| | | | 质量指标2 | | |
| | | | 质量指标3 | | |
| | | | 质量指标4 | | |
| | | | 质量指标5 | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标1 | 资金发放及时率 | 100% |
| | | | 时效指标2 | | |
| | | | 时效指标3 | | |
| | | | 时效指标4 | | |
| | | | 时效指标5 | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本指标1 | 融媒体中心基本职工医疗 | 264132.84元 |
| | | | 成本指标2 | 退休职工医疗保险 | 275823.68元 |
| | | | 成本指标3 | | |
| | | | 成本指标4 | | |
| | | | 成本指标5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标1 | | |
| | | | 经济效益指标2 | | |
| 社会效益指标 | | 社会效益指标1 | 职工医疗方面改善程度 | 显著提升 | |
| | | 社会效益指标2 | | | |
| 环境效益指标 | | 环境效益指标1 | | | |
| | | 环境效益指标2 | | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | | | | |
| | 可持续影响指标2 | | | | |
| 服务对象满意度指标 | | 满意度指标1 | 职工满意度 | 100% | |
| | | 满意度指标2 | | | |
| 需要说明的其他问题: | | | | | |
| 填报单位负责人: | | 填报人: | | | |

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

| | | | | | |
|-----------------|--------------------|---------|---------------|-----------------|------------|
| 资金类型 | 项目资金 | | 资金名称 | 桦南县融媒体中心2021年奖金 | |
| 财政局主管部门 | 教科文股 | | 资金属性 | 常年项目 | |
| 主管部门 | 中共桦南县委宣传部 | | 主管部门编码 | 005 | |
| 项目起始时间 | 2021.01.01 | | 项目终止时间 | 2021.12.31 | |
| 实施单位 | 桦南县融媒体中心 | | 主管部门联系人 | 王厚军 | |
| 主管部门联系人 办公电话 | 6262377 | | 主管部门联系人 手机 | 13149542277 | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 29.85 | | | |
| | 1. 一般公共预算: | 29.85 | | | |
| | 2. 政府性基金: | | | | |
| | 3. 其他资金: | 29.85 | | | |
| 设立的背景和依据 | 根据2021年桦南县部门预算编制手册 | | | | |
| 绩效目标 | 确保及时、足额发放 | | | | |
| 本年度资金分配计划 | 用于支付奖金 | | | | |
| 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 | 数量指标1 | 融媒体中心基本人数 | 57 |
| | | | 数量指标2 | 人均奖金 | 5236.96元 |
| | | | 数量指标3 | | |
| | | | 数量指标4 | | |
| | | | 数量指标5 | | |
| | | | 数量指标6 | | |
| | | | 数量指标7 | | |
| | | | 数量指标8 | | |
| | | | 数量指标9 | | |
| | | | 数量指标10 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 质量指标1 | 奖金发放率 | 100% |
| | | | 质量指标2 | | |
| | | | 质量指标3 | | |
| | | | 质量指标4 | | |
| | | | 质量指标5 | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标1 | 奖金发放及时率 | 100% |
| | | | 时效指标2 | | |
| | | | 时效指标3 | | |
| | | | 时效指标4 | | |
| | | | 时效指标5 | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本指标1 | 融媒体中心奖金总额 | 298507.00元 |
| | | | 成本指标2 | | |
| | | | 成本指标3 | | |
| | | | 成本指标4 | | |
| | | | 成本指标5 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标1 | | | |
| | | 经济效益指标2 | | | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标1 | 职工生活水平改善程度 | 显著提升 | |
| | | 社会效益指标2 | | | |
| | 环境效益指标 | 环境效益指标1 | | | |
| | | 环境效益指标2 | | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | | | | |
| | 可持续影响指标2 | | | | |
| 服务对象满意度指标 | | 满意度指标1 | 职工满意度 | 100% | |
| | | 满意度指标2 | | | |
| 需要说明的其他问题: | | | | | |
| 填报单位负责人: | | | 填报人: | | |

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

| | | | | | | |
|-----------------|---------------------|---------|---------------|------------------|----------|--|
| 资金类型 | 项目资金 | | 资金名称 | 桦南县融媒体中心2021年培训费 | | |
| 财政局主管部门 | 教科文股 | | 资金属性 | 常年项目 | | |
| 主管部门 | 中共桦南县委宣传部 | | 主管部门编码 | 005 | | |
| 项目起始时间 | 2021.01.01 | | 项目终止时间 | 2021.12.31 | | |
| 实施单位 | 桦南县融媒体中心 | | 主管部门联系人 | 王厚军 | | |
| 主管部门联系人 办公电话 | 6262377 | | 主管部门联系人 手机 | 13149542277 | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 3.00 | | | | |
| | 1. 一般公共预算: | 3.00 | | | | |
| | 2. 政府性基金: | | | | | |
| | 3. 其他资金: | 3.00 | | | | |
| 设立的背景和依据 | 根据2021年桦南县委部门预算编制手册 | | | | | |
| 绩效目标 | 确保培训学以致用提高业务水平 | | | | | |
| 本年度资金分配计划 | 用于支付培训费用 | | | | | |
| 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 | 数量指标1 | 融媒体中心培训培训次数 | 4 | |
| | | | 数量指标2 | 平均值 | 7500.00元 | |
| | | | 数量指标3 | | | |
| | | | 数量指标4 | | | |
| | | | 数量指标5 | | | |
| | | | 数量指标6 | | | |
| | | | 数量指标7 | | | |
| | | | 数量指标8 | | | |
| | | | 数量指标9 | | | |
| | | | 数量指标10 | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 质量指标1 | 培训目标完成度 | 100% | |
| | | | 质量指标2 | | | |
| | | | 质量指标3 | | | |
| | | | 质量指标4 | | | |
| | | | 质量指标5 | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标1 | 培训完成率 | 100% | |
| | | | 时效指标2 | | | |
| | | | 时效指标3 | | | |
| | | | 时效指标4 | | | |
| | | | 时效指标5 | | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本指标1 | 融媒体中心培训总额 | 3万元 | |
| | | | 成本指标2 | | | |
| | | | 成本指标3 | | | |
| | | | 成本指标4 | | | |
| | | | 成本指标5 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标1 | | | |
| | | | 经济效益指标2 | | | |
| 社会效益指标 | | 社会效益指标1 | 职工工作效率 | 显著提高 | | |
| | | 社会效益指标2 | | | | |
| 环境效益指标 | | 环境效益指标1 | | | | |
| | | 环境效益指标2 | | | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | | | | | |
| | 可持续影响指标2 | | | | | |
| 服务对象满意度指标 | | 满意度指标1 | 培训人员满意度 | 100% | | |
| | | 满意度指标2 | | | | |
| 需要说明的其他问题: | | | | | | |
| 填报单位负责人: | | | 填报人: | | | |

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

| | | | | | |
|-----------------|---------------------|---------------|-----------------------------------|-------------|------------|
| 资金类型 | 项目资金 | 资金名称 | 桦南县融媒体中心 2021年其他工资福利支出-网络公司内退人员工资 | | |
| 财政局主管部门 | 教科文股 | 资金属性 | 常年项目 | | |
| 主管部门 | 中共桦南县委宣传部 | 主管部门编码 | 005 | | |
| 项目起始时间 | 2021.01.01 | 项目终止时间 | 2021.12.31 | | |
| 实施单位 | 桦南县融媒体中心 | 主管部门联系人 | 王厚军 | | |
| 主管部门联系人 办公电话 | 6262377 | 主管部门联系人 手机 | 13149542277 | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 43.47 | | | |
| | 1. 一般公共预算: | 43.47 | | | |
| | 2. 政府性基金: | | | | |
| | 3. 其他资金: | 43.47 | | | |
| 设立的背景和依据 | 根据2021年桦南县委部门预算编制手册 | | | | |
| 绩效目标 | 保障内退人员工资及时发放 | | | | |
| 本年度资金分配计划 | 用于支付内退人员工资 | | | | |
| 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 | 数量指标1 | 融媒体中心内退人员人数 | 7 |
| | | | 数量指标2 | 月人均工资 | 5174.91元 |
| | | | 数量指标3 | | |
| | | | 数量指标4 | | |
| | | | 数量指标5 | | |
| | | | 数量指标6 | | |
| | | | 数量指标7 | | |
| | | | 数量指标8 | | |
| | | | 数量指标9 | | |
| | | | 数量指标10 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 质量指标1 | 发放率 | 100% |
| | | | 质量指标2 | | |
| | | | 质量指标3 | | |
| | | | 质量指标4 | | |
| | | | 质量指标5 | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标1 | 工资发放及时率 | 100% |
| | | | 时效指标2 | | |
| | | | 时效指标3 | | |
| | | | 时效指标4 | | |
| | | | 时效指标5 | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本指标1 | 网络公司内退人员工资总 | 434692.56元 |
| | | | 成本指标2 | | |
| | | | 成本指标3 | | |
| | | | 成本指标4 | | |
| | | | 成本指标5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标1 | | |
| | | | 经济效益指标2 | | |
| 社会效益指标 | | 社会效益指标1 | 内退人员生活水平 | 显著提升 | |
| | | 社会效益指标2 | | | |
| 环境效益指标 | | 环境效益指标1 | | | |
| | | 环境效益指标2 | | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | | | | |
| | 可持续影响指标2 | | | | |
| 服务对象满意度指标 | | 满意度指标1 | 内退人员满意度 | 100% | |
| | | 满意度指标2 | | | |
| 需要说明的其他问题: | | | | | |
| 填报单位负责人: | | 填报人: | | | |

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------|------------------------|-------------|-----------|
| 资金类型 | 项目资金 | 资金名称 | 桦南县融媒体中心 2021年其他社会保障缴费 | | |
| 财政局主管部门 | 教科文股 | 资金属性 | 常年项目 | | |
| 主管部门 | 中共桦南县委宣传部 | 主管部门编码 | 005 | | |
| 项目起始时间 | 2021.01.01 | 项目终止时间 | 2021.12.31 | | |
| 实施单位 | 桦南县融媒体中心 | 主管部门联系人 | 王厚军 | | |
| 主管部门联系人 办公电话 | 6262377 | 主管部门联系人 手机 | 13149542277 | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 2.15 | | | |
| | 1. 一般公共预算: | 2.15 | | | |
| | 2. 政府性基金: | | | | |
| | 3. 其他资金: | 2.15 | | | |
| 设立的背景和依据 | 根据: 黑龙江省第十二届人民代表大会常务委员会公告第 30号文件 中华人民共和国国务院令 586号文件 | | | | |
| 绩效目标 | 确保及时、足额缴纳 | | | | |
| 本年度资金分配计划 | 用于支付工伤保险(按月缴纳)大病保险(一次性缴费) | | | | |
| 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 | 数量指标1 | 融媒体中心工伤保险人数 | 57 |
| | | | 数量指标2 | 工伤保险月人均缴费额 | 15.71元 |
| | | | 数量指标3 | 大病救助人数 | 135 |
| | | | 数量指标4 | 大病救助人均金额 | 80.00元 |
| | | | 数量指标5 | | |
| | | | 数量指标6 | | |
| | | | 数量指标7 | | |
| | | | 数量指标8 | | |
| | | | 数量指标9 | | |
| | | | 数量指标10 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 质量指标1 | 缴纳率 | 100% |
| | | | 质量指标2 | | |
| | | | 质量指标3 | | |
| | | | 质量指标4 | | |
| | | | 质量指标5 | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标1 | 缴纳及时率 | 100% |
| | | | 时效指标2 | | |
| | | | 时效指标3 | | |
| | | | 时效指标4 | | |
| | | | 时效指标5 | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本指标1 | 融媒体中心工伤保险 | 10746.25元 |
| | | | 成本指标2 | 融媒体中心在职大病救助 | 4560.00元 |
| | | | 成本指标3 | 融媒体中心退休大病救助 | 6240.00元 |
| | | | 成本指标4 | | |
| | | | 成本指标5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标1 | | |
| 经济效益指标2 | | | | | |
| 社会效益指标 | | 社会效益指标1 | 职工生活水平改善程度 | 显著提升 | |
| | | 社会效益指标2 | | | |
| 环境效益指标 | | 环境效益指标1 | | | |
| | | 环境效益指标2 | | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | | | | |
| | 可持续影响指标2 | | | | |
| 服务对象满意度指标 | | 满意度指标1 | 职工满意度 | 100% | |
| | | 满意度指标2 | | | |
| 需要说明的其他问题: | | | | | |
| 填报单位负责人: | | 填报人: | | | |

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

| | | | | | | |
|-----------------|---------------------|----------|---------------|--------------------|------------|--|
| 资金类型 | 项目资金 | | 资金名称 | 桦南县融媒体中心2021年住房公积金 | | |
| 财政局主管部门 | 教科文股 | | 资金属性 | 常年项目 | | |
| 主管部门 | 中共桦南县委宣传部 | | 主管部门编码 | 005 | | |
| 项目起始时间 | 2021.01.01 | | 项目终止时间 | 2021.12.31 | | |
| 实施单位 | 桦南县融媒体中心 | | 主管部门联系人 | 王厚军 | | |
| 主管部门联系人 办公电话 | 6262377 | | 主管部门联系人 手机 | 13149542277 | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 42.26 | | | | |
| | 1. 一般公共预算: | 42.26 | | | | |
| | 2. 政府性基金: | | | | | |
| | 3. 其他资金: | 42.26 | | | | |
| 设立的背景和依据 | 根据2021年桦南县委部门预算编制手册 | | | | | |
| 绩效目标 | 确保公积金及时交纳保障职工福利 | | | | | |
| 本年度资金分配计划 | 用于支付职工住房公积金 | | | | | |
| 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 | 数量指标1 | 融媒体中心公积金人数 | 57 | |
| | | | 数量指标2 | 月人均住房公积金 | 617.82元 | |
| | | | 数量指标3 | | | |
| | | | 数量指标4 | | | |
| | | | 数量指标5 | | | |
| | | | 数量指标6 | | | |
| | | | 数量指标7 | | | |
| | | | 数量指标8 | | | |
| | | | 数量指标9 | | | |
| | | | 数量指标10 | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 质量指标1 | 缴纳率 | 100% | |
| | | | 质量指标2 | | | |
| | | | 质量指标3 | | | |
| | | | 质量指标4 | | | |
| | | | 质量指标5 | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标1 | 住房公积金发放及时率 | 100% | |
| | | | 时效指标2 | | | |
| | | | 时效指标3 | | | |
| | | | 时效指标4 | | | |
| | | | 时效指标5 | | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本指标1 | 融媒体中心住房公积金总 | 422592.00元 | |
| | | | 成本指标2 | | | |
| | | | 成本指标3 | | | |
| | | | 成本指标4 | | | |
| | | | 成本指标5 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标1 | | | |
| | | | 经济效益指标2 | | | |
| 社会效益指标 | | 社会效益指标1 | | 职工生活水平改善 | | |
| | | 社会效益指标2 | 显著提高 | | | |
| 环境效益指标 | | 环境效益指标1 | | | | |
| | | 环境效益指标2 | | | | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响指标1 | | | | |
| | 可持续影响指标2 | | | | | |
| 服务对象满意度指标 | | 满意度指标1 | 职工满意度 | 100% | | |
| | | 满意度指标2 | | | | |
| 需要说明的其他问题: | | | | | | |
| 填报单位负责人: | | | 填报人: | | | |

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

| | | | | | |
|-----------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------|---------|
| 资金类型 | 项目资金 | 资金名称 | 桦南县融媒体中心2021取暖费(原文广新局机房1200平) | | |
| 财政局主管部门 | 教科文股 | 资金属性 | 常年项目 | | |
| 主管部门 | 中共桦南县委宣传部 | 主管部门编码 | 005 | | |
| 项目起始时间 | 2021.01.01 | 项目终止时间 | 2021.12.31 | | |
| 实施单位 | 桦南县融媒体中心 | 主管部门联系人 | 王厚军 | | |
| 主管部门联系人 办公电话 | 6262377 | 主管部门联系人 手机 | 13149542277 | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 4.32 | | | |
| | 1. 一般公共预算: | 4.32 | | | |
| | 2. 政府性基金: | | | | |
| | 3. 其他资金: | 4.32 | | | |
| 设立的背景和依据 | 根据2021年桦南县委部门预算编制手册 | | | | |
| 绩效目标 | 保障机房温度达到18° 以上 | | | | |
| 本年度资金分配计划 | 用于支付融媒体中心机房1200平方米取暖费(一次性缴纳) | | | | |
| 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 | 数量指标1 | 采暖面积 | 1200平方米 |
| | | | 数量指标2 | 每平方米金额 | 36元 |
| | | | 数量指标3 | | |
| | | | 数量指标4 | | |
| | | | 数量指标5 | | |
| | | | 数量指标6 | | |
| | | | 数量指标7 | | |
| | | | 数量指标8 | | |
| | | | 数量指标9 | | |
| | | | 数量指标10 | | |
| | 质量指标 | 质量指标1 | 温度标准 | 18度 | |
| | | 质量指标2 | | | |
| | | 质量指标3 | | | |
| | | 质量指标4 | | | |
| | | 质量指标5 | | | |
| | 时效指标 | 时效指标1 | 供暖月份 | 10月1日-次年4月30 | |
| | | 时效指标2 | | | |
| | | 时效指标3 | | | |
| | | 时效指标4 | | | |
| | | 时效指标5 | | | |
| | 成本指标 | 成本指标1 | 融媒体中心取暖费总额 | 4.32万元 | |
| | | 成本指标2 | | | |
| | | 成本指标3 | | | |
| | | 成本指标4 | | | |
| | | 成本指标5 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标1 | | | |
| | | 经济效益指标2 | | | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标1 | 冬季机房室内温度 | 显著提高 | |
| | | 社会效益指标2 | | | |
| | 环境效益指标 | 环境效益指标1 | | | |
| | | 环境效益指标2 | | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | | | | |
| | 可持续影响指标2 | | | | |
| 服务对象满意度指标 | | 满意度指标1 | 职工满意度 | 100% | |
| | | 满意度指标2 | | | |
| 需要说明的其他问题: | | | | | |
| 填报单位负责人: | | 填报人: | | | |

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

| | | | | | | |
|-----------------|---------------------|----------|---------------|----------------|------------|--|
| 资金类型 | 项目资金 | | 资金名称 | 桦南县融媒体中心基本养老保险 | | |
| 财政局主管部门 | 教科文股 | | 资金属性 | 常年项目 | | |
| 主管部门 | 中共桦南县委宣传部 | | 主管部门编码 | 005 | | |
| 项目起始时间 | 2021.01.01 | | 项目终止时间 | 2021.12.31 | | |
| 实施单位 | 桦南县融媒体中心 | | 主管部门联系人 | 王厚军 | | |
| 主管部门联系人 办公电话 | 6262377 | | 主管部门联系人 手机 | 13149542277 | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 59.22 | | | | |
| | 1. 一般公共预算: | 59.22 | | | | |
| | 2. 政府性基金: | | | | | |
| | 3. 其他资金: | 59.22 | | | | |
| 设立的背景和依据 | 根据2021年桦南县委部门预算编制手册 | | | | | |
| 绩效目标 | 确保养老保险及时、足额缴纳 | | | | | |
| 本年度资金分配计划 | 用于支付职工基本养老保险(按月支付) | | | | | |
| 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 | 数量指标1 | 融媒体中心基本养老保险 | 57人 | |
| | | | 数量指标2 | 月人均基本养老保险 | 865.80元 | |
| | | | 数量指标3 | | | |
| | | | 数量指标4 | | | |
| | | | 数量指标5 | | | |
| | | | 数量指标6 | | | |
| | | | 数量指标7 | | | |
| | | | 数量指标8 | | | |
| | | | 数量指标9 | | | |
| | | | 数量指标10 | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 质量指标1 | 足额缴纳率 | 100% | |
| | | | 质量指标2 | | | |
| | | | 质量指标3 | | | |
| | | | 质量指标4 | | | |
| | | | 质量指标5 | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标1 | 基本养老保险缴纳及时率 | 100% | |
| | | | 时效指标2 | | | |
| | | | 时效指标3 | | | |
| | | | 时效指标4 | | | |
| | | | 时效指标5 | | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本指标1 | 融媒体中心基本养老保险 | 592206.72元 | |
| | | | 成本指标2 | | | |
| | | | 成本指标3 | | | |
| | | | 成本指标4 | | | |
| | | | 成本指标5 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标1 | | | |
| | | | 经济效益指标2 | | | |
| 社会效益指标 | | 社会效益指标1 | 职工生活水平改善程度 | 显著提高 | | |
| | | 社会效益指标2 | | | | |
| 环境效益指标 | | 环境效益指标1 | | | | |
| | | 环境效益指标2 | | | | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响指标1 | | | | |
| | 可持续影响指标2 | | | | | |
| 服务对象满意度指标 | | 满意度指标1 | 职工满意度 | 100% | | |
| | | 满意度指标2 | | | | |
| 需要说明的其他问题: | | | | | | |
| 填报单位负责人: | | | 填报人: | | | |

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|----------|---------------|-----------------|----------|--|
| 资金类型 | 项目资金 | | 资金名称 | 桦南县融媒体中心奖励金独生子女 | | |
| 财政局主管部门 | 教科文股 | | 资金属性 | 常年项目 | | |
| 主管部门 | 中共桦南县委宣传部 | | 主管部门编码 | 005 | | |
| 项目起始时间 | 2021.01.01 | | 项目终止时间 | 2021.12.31 | | |
| 实施单位 | 桦南县融媒体中心 | | 主管部门联系人 | 王厚军 | | |
| 主管部门联系人 办公电话 | 6262377 | | 主管部门联系人 手机 | 13149542277 | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 0.13 | | | | |
| | 1. 一般公共预算: | 0.13 | | | | |
| | 2. 政府性基金: | | | | | |
| | 3. 其他资金: | 0.13 | | | | |
| 设立的背景和依据 | 根据2021年桦南县委部门预算编制手册 | | | | | |
| 绩效目标 | 确保及时发放保障职工福利待遇 | | | | | |
| 本年度资金分配计划 | 用于支付职工独生子女费，单职工每年60元，双职工每年120元 | | | | | |
| 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 | 数量指标1 | 融媒体中心独生子女奖励 | 11人 | |
| | | | 数量指标2 | 单职工全年发放金额 | 120元 | |
| | | | 数量指标3 | 双职工全年发放金额 | 60元 | |
| | | | 数量指标4 | | | |
| | | | 数量指标5 | | | |
| | | | 数量指标6 | | | |
| | | | 数量指标7 | | | |
| | | | 数量指标8 | | | |
| | | | 数量指标9 | | | |
| | | | 数量指标10 | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 质量指标1 | 奖励金发放率 | 100% | |
| | | | 质量指标2 | | | |
| | | | 质量指标3 | | | |
| | | | 质量指标4 | | | |
| | | | 质量指标5 | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标1 | 发放及时率 | 100% | |
| | | | 时效指标2 | | | |
| | | | 时效指标3 | | | |
| | | | 时效指标4 | | | |
| | | | 时效指标5 | | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本指标1 | 融媒体中心独生子女发放 | 1260.00元 | |
| | | | 成本指标2 | | | |
| | | | 成本指标3 | | | |
| | | | 成本指标4 | | | |
| | | | 成本指标5 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标1 | | | |
| | | | 经济效益指标2 | | | |
| 社会效益指标 | | 社会效益指标1 | 职工生活水平 | 明显提升 | | |
| | | 社会效益指标2 | | | | |
| 环境效益指标 | | 环境效益指标1 | | | | |
| | | 环境效益指标2 | | | | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响指标1 | | | | |
| | 可持续影响指标2 | | | | | |
| 服务对象满意度指标 | | 满意度指标1 | 职工满意度 | 100% | | |
| | | 满意度指标2 | | | | |
| 需要说明的其他问题: | | | | | | |
| 填报单位负责人: | | | 填报人: | | | |

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

| | | | | | | |
|-----------------|---------------------|---------|---------------|--------------|-------------|--|
| 资金类型 | 项目资金 | | 资金名称 | 桦南县融媒体中心津贴补贴 | | |
| 财政局主管部门 | 教科文股 | | 资金属性 | 常年项目 | | |
| 主管部门 | 中共桦南县委宣传部 | | 主管部门编码 | 005 | | |
| 项目起始时间 | 2021.01.01 | | 项目终止时间 | 2021.12.31 | | |
| 实施单位 | 桦南县融媒体中心 | | 主管部门联系人 | 王厚军 | | |
| 主管部门联系人 办公电话 | 6262377 | | 主管部门联系人 手机 | 13149542277 | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 164.26 | | | | |
| | 1. 一般公共预算: | 164.26 | | | | |
| | 2. 政府性基金: | | | | | |
| | 3. 其他资金: | 164.26 | | | | |
| 设立的背景和依据 | 根据2021年桦南县委部门预算编制手册 | | | | | |
| 绩效目标 | 确保及时发放 保障职工福利待遇 | | | | | |
| 本年度资金分配 计划 | 用于支付职工津贴补贴 | | | | | |
| 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 | 数量指标1 | 融媒体中心补贴人数 | 57 | |
| | | | 数量指标2 | 月人均补贴 | 2401.52元 | |
| | | | 数量指标3 | | | |
| | | | 数量指标4 | | | |
| | | | 数量指标5 | | | |
| | | | 数量指标6 | | | |
| | | | 数量指标7 | | | |
| | | | 数量指标8 | | | |
| | | | 数量指标9 | | | |
| | | | 数量指标10 | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 质量指标1 | 资金发放率 | 100% | |
| | | | 质量指标2 | | | |
| | | | 质量指标3 | | | |
| | | | 质量指标4 | | | |
| | | | 质量指标5 | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标1 | 津贴发放及时率 | 100% | |
| | | | 时效指标2 | | | |
| | | | 时效指标3 | | | |
| | | | 时效指标4 | | | |
| | | | 时效指标5 | | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本指标1 | 融媒体中心津贴补贴 | 1140540.00元 | |
| | | | 成本指标2 | 采煤补贴 | 5130.00元 | |
| | | | 成本指标3 | 提租补贴 | 421668.00元 | |
| | | | 成本指标4 | 采暖补贴 | 75300.00元 | |
| | | | 成本指标5 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标1 | | | |
| | | | 经济效益指标2 | | | |
| 社会效益指标 | | 社会效益指标1 | 职工生活水平改善程度 | 显著提升 | | |
| | | 社会效益指标2 | | | | |
| 环境效益指标 | | 环境效益指标1 | | | | |
| | | 环境效益指标2 | | | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | | | | | |
| | 可持续影响指标2 | | | | | |
| 服务对象满意度指标 | | 满意度指标1 | 职工满意度 | 100% | | |
| | | 满意度指标2 | | | | |
| 需要说明的其他问题: | | | | | | |
| 填报单位负责人: | | | 填报人: | | | |

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

| | | | | | | |
|-----------------|---------------------|---------|---------------|------------------------------|-----------|--|
| 资金类型 | 项目资金 | | 资金名称 | 桦南县融媒体中心其他工资福利支出-聘用人员王思慧全年工资 | | |
| 财政局主管部门 | 教科文股 | | 资金属性 | 常年项目 | | |
| 主管部门 | 中共桦南县委宣传部 | | 主管部门编码 | 005 | | |
| 项目起始时间 | 2021.01.01 | | 项目终止时间 | 2021.12.31 | | |
| 实施单位 | 桦南县融媒体中心 | | 主管部门联系人 | 王厚军 | | |
| 主管部门联系人 办公电话 | 6262377 | | 主管部门联系人 手机 | 13149542277 | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 6.59 | | | | |
| | 1. 一般公共预算: | 6.59 | | | | |
| | 2. 政府性基金: | | | | | |
| | 3. 其他资金: | 6.59 | | | | |
| 设立的背景和依据 | 根据2021年桦南县委部门预算编制手册 | | | | | |
| 绩效目标 | 确保工资及时发放, 提升工作效率 | | | | | |
| 本年度资金分配计划 | 按月发放 | | | | | |
| 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 | 数量指标1 | 融媒体中心聘用人员人数 | 1 | |
| | | | 数量指标2 | 月平均工资 | 5525.18元 | |
| | | | 数量指标3 | | | |
| | | | 数量指标4 | | | |
| | | | 数量指标5 | | | |
| | | | 数量指标6 | | | |
| | | | 数量指标7 | | | |
| | | | 数量指标8 | | | |
| | | | 数量指标9 | | | |
| | | | 数量指标10 | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 质量指标1 | 发放率 | 100% | |
| | | | 质量指标2 | | | |
| | | | 质量指标3 | | | |
| | | | 质量指标4 | | | |
| | | | 质量指标5 | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标1 | 工资发放及时率 | 100% | |
| | | | 时效指标2 | | | |
| | | | 时效指标3 | | | |
| | | | 时效指标4 | | | |
| | | | 时效指标5 | | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本指标1 | 融媒体中心聘用工资总数 | 65889.20元 | |
| | | | 成本指标2 | | | |
| | | | 成本指标3 | | | |
| | | | 成本指标4 | | | |
| | | | 成本指标5 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标1 | | | |
| 经济效益指标2 | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 社会效益指标1 | 职工生活水平改善程度 | 显著提升 | | |
| | | 社会效益指标2 | | | | |
| 环境效益指标 | | 环境效益指标1 | | | | |
| | | 环境效益指标2 | | | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | | | | | |
| | 可持续影响指标2 | | | | | |
| 服务对象满意度指标 | | 满意度指标1 | 职工满意度 | 100% | | |
| | | 满意度指标2 | | | | |
| 需要说明的其他问题: | | | | | | |
| 填报单位负责人: | | | 填报人: | | | |

桦南县委宣传部 2021 年预算公 开情况说明

第二章 部门概况

一、部门主要工作职能

1、拟定全县宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划，统筹协调推荐宣传思想文化领域法治建设，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、统筹协调意识形态工作，贯彻落实中央、省、市、县委关于意识形态工作决策部署，组织协调县委意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查，负责县委意识形态工作领导小组办公室日常工作。

3、统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

4、负责规划组织全局性思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想工作。负责规划部署全民国防教育工作。负责全县思想政治工作人员专业技术职称评审工作。

5、统筹分析研判和引导社会舆论，指导、协调县直新闻单位的工作，对县广播电视台的工作实施方针政策的指导。组织我县突发公共事件应急新闻工作。

6、拟订新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版

行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权、出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻媒体记者证的管理。

7、从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设和管理。

8、从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织综合优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

9、负责指导监督管理电影发行、放映行政事务工作。

10、对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性意见，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

11、统筹指导舆情信息工作，组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12、负责规划、组织、指导全县精神文明建设工作。负责社会主义核心价值观宣传教育工作，组织开展全县性思想道德教育实践活动。负责全县精神文明建设及共建共育先进单位的考核、命名、管理等工作。负责全县未成年人思想道德建设指导委员会日常工作。

13、统筹协调对外宣传和对外新闻报道工作，负责联系中央、省、市主要媒体，会同有关部门做好县委、境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域交流与合作，指导对外文

化交流工作。

14、统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县政府各部门和全县的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订我县重大问题对外宣传口径。

15、受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版（版权）和社会科学研究、互联网信息和县属文化企业等方面、县直宣传文化单位的领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责宣传思想文化人才队伍建设，制定全县宣传市县文化干部培训规划并组织实施。

16、对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策的指导。

17、完成县委交办的其他任务。

18、贯彻执行国家广播电视技术政策标准，负责广播电视无线发射传输设备的运行维护，广播电视节目的传输和安全播出工作；贯彻执行党的新闻宣传方针，坚持正确舆论导向，认真落实意识形态责任制，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传县委、县政府工作安排，传播我县政经资讯，联通党和人民群众信息沟通的“最后一公里”；负责对中心（台）人、财、物实行统一管理，负责管理中心（台）各类资金、国有资产和各项年度事业经费；负责广播电视各类节目、网站作品的版面策划、采编创新创优工作。承担广播电视及新媒体的新闻、专题、公益广告等及其他信息的采集、编辑、制作、发布等。在原有的广播、

电视、基础上，谋划、组建、打造新兴媒体，做到传统与新兴融合；负责平台信息收集、素材整合、节目策划以及各类活动的策划、创意、组织、实施及发布；负责各平台的运营管理维护，做好技术保障工作。负责广播电视信号、节目及其他信息的播放、转播、传输；承担政务新媒体服务工作，推进政务信息发布、事务网络办理、便民服务和网络咨询服务等工作；加强对社情民意和社会舆情的分析研判，切实做好释疑解惑、舆论引导，为县委、政府决策提供科学依据，为百姓提供媒资服务。

二、机构设置和及人员情况

县委宣传部本级有内设机构 5 个，分别为综合办公室（政策法规研究室、县政府新闻办公室）、意识形态工作和舆情信息办公室（理论学习室）、文化事业产业办公室（出版和版权管理办公室）、精神文明创建和思想道德建设办公室（宣传和国防教育办公室）、网信办公室（互联网信息办公室）5 个科室和县新时代文明实践中心 1 个事业单位机构。

宣传部预算是包括宣传部本级以及所属融媒体 1 家预算单位的汇总预算。本部门中：行政单位 1 家是县委宣传部（本级）；事业单位 2 家分别是新时代文明实践中心、融媒体中心。

（与上年相比人员减少 2 人，原因是行政调出 1 人，事业退休 1 人）

（1）综合办公室（政策法规研究室、县政府新闻办公室）。

负责机关正常运转工作和内外联系、综合协调；掌握工作动态，提供有关信息；负责提出全县文化事业建设费分配使用计划

和监督检查；负责文秘、保密、保卫、财务和后勤管理工作。会同县委组织部负责县直宣传文化单位干部管理的业务工作，对乡镇党委宣传委员的任免提出意见；负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理；组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作；负责机关和系统干部人事管理、离退休干部和信访工作。配合有关部门做好突发事件处置工作，拟订突发事件等重大问题对外宣传口径；负责指导组织协调我县在县内外的新闻发布活动，承担县委、县政府新闻发布有关组织协调工作，推进新闻发言人制度建设，指导协调全县的新闻发布工作。负责指导协调对外新闻宣传工作，会同有关部门做好县外、境外来访记者采访事务方面的工作；组织拟订对外宣传项目规划和文化交流相关工作，协调推动对外宣传有关重大活动，组织协调对外宣传品的策划、制作和发行。人员情况 2 人。

（二）意识形态工作和舆情信息办公室（理论学习室）。组织协调县委意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合县委巡察工作开展专项检查；承担县委意识形态工作领导小组办公室日常工作；组织协调和指导宣传思想文化系统舆情信息工作，开展社会舆情动态、社会思想反映方面的信息收集报送工作，对社会舆情和思想领域总体态势进行分析研判。负责指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设等方面的工作；承担县委理论学习中心组服务工作，指导督促全县党委（党组）理论学习中心组学习；负责报刊、网络等理论阵地建设工作；负

责组织重大理论课题的研究。人员情况 4 人。

（三）文化事业产业管理办公室（出版和版权管理办公室）。负责调查研究宣传思想文化工作的方针政策及建设情况并提出建议，提出全县宣传思想工作长远和阶段性工作的基本思路；负责依法行政、各类清单的建立及流程再造工作。统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，研究提出相关领域改革发展的规划和政策建议，指导协调公共文化服务体系建设；负责申报省文化产业发展资金，指导全县文化产业发展资金扶持工作；承担县委文化体制改革专项小组办公室日常工作。统筹协调数字媒体内容和活动的监督管理工作；组织查办侵权盗版案件；组织推进软件正版化工作；负责开展全民阅读相关工作；指导各乡镇（社区）新闻出版工作。负责对全县文化艺术工作进行宏观指导协调和文艺队伍建设；组织协调文艺产品创作生产的引导和管理；指导推动协调群众文化建设；统筹协调中华优秀传统文化传承发展工程有关工作；负责与政府有关文化艺术部门和县文联的业务联系。监督管理全县电影发行、放映工作；负责指导监督农村电影放映工程工作。负责从宏观上指导文化市场的管理；承担全县“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作，协调查处非法出版物和非法出版活动的大案要案。人员情况 3 人。

（四）精神文明创建和思想道德建设办公室（宣传和国防教育办公室）。拟订全县精神文明建设工作规划；负责全县精神文明创建活动的组织协调工作；督促检查文明单位建设有关法

规文件的贯彻执行情况；指导各乡镇、各单位精神文明和军警民共建共育等创建活动，负责创建活动先进集体的考核、命名管理工作；组织开展社会主义核心价值观的宣传教育，推动思想道德教育实践活动，总结推广先进典型，推进治理道德领域突出问题；负责全县新时代文明实践中心指导管理工作；承担县精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。负责规划、部署思想政治工作，组织对全县性重大先进典型的学习推广；配合有关部门做好党员教育等工作；负责全县思想政治工作人员专业技术职务评审工作；负责规划全民国防教育工作，承担全民国防教育领导小组办公室的日常事务。组织协调、督促检查各乡镇各单位加强和改进未成年人思想道德建设工作；开展调查研究、总结推广经验、研究分析问题、提出对策建议；开展文明校园创建工作；督促检查有关志愿服务法规文件的贯彻执行情况，组织协调全县志愿服务工作；负责全县志愿者团体管理工作。人员情况 8 人。

（五）网信办公室（互联网信息办公室）。负责处理县委网络安全和信息化领导小组日常事务工作；组织研究起草全县网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策；统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设；督促落实涉及全县政治、经济、文化、社会等各个领域网络安全和信息化重大事项，负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作；推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设，推动全县移动互联网发展；指导、检查、推动各乡镇及有关部门网络安全和信息化

工作。负责全县互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全；研究拟定全县互联网新闻信息传播方针政策 and 新媒体发展规划和管理政策建议。人员情况：2人。

（六）融媒体：贯彻执行国家广播电视技术政策标准，负责广播电视无线发射传输设备的运行维护，广播电视节目的传输和安全播出工作；贯彻执行党的新闻宣传方针，坚持正确舆论导向，认真落实意识形态责任制，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传县委、县政府工作安排，传播我县政经资讯，联通党和人民群众信息沟通的“最后一公里”；负责对中心（台）人、财、物实行统一管理，负责管理中心（台）各类资金、国有资产和各项年度事业经费；负责广播电视各类节目、网站作品的版面策划、采编创新创优工作。承担广播电视及新媒体的新闻、专题、公益广告等及其他信息的采集、编辑、制作、发布等。在原有的广播、电视、基础上，谋划、组建、打造新兴媒体，做到传统与新兴融合；负责平台信息收集、素材整合、节目策划以及各类活动的策划、创意、组织、实施及发布；负责各平台的运营管理维护，做好技术保障工作。负责广播电视信号、节目及其他信息的播放、转播、传输；承担政务新媒体服务工作，推进政务信息发布、事务网络办理、便民服务和网络咨询服务等工作；加强对社情民意和社会舆情的分析研判，切实做好释疑解惑、舆论引导，为县委、政府决策提供科学依据，为百姓提供媒资服务。

三、人员构成：

2020 年末，宣传部部门本级编制数 30 人，年末实有 21 人，离退休 4 人；（汇总报表范围编制数 91 人，年末实有 78 人，离退休 83 人）宣传部本级下设综合办公室（政策法规研究室、县政府新闻办公室）、意识形态工作和舆情信息办公室（理论学习室）、文化事业产业办公室（出版和版权管理办公室）、精神文明创建和思想道德建设办公室（宣传和国防教育办公室）、网信办公室（互联网信息办公室）5 个科室和县新时代文明实践中心 1 个事业单位机构。（与上年相比人员减少 2 人，原因是行政调出 1 人，事业退休 1 人）

融媒体是新成立单位，无上年相比变化情况。

（一）综合办公室。

人员情况：3 人，其中：人事 1 人、科员 1 人、主任 1 人；
职责：协助中心领导抓好思想政治工作，处理日常内外事务，做好中心各部室协调工作；负责制定各项规章制度并监督执行，抓好工作督办；协助搞好中心人事调配、教育培训、劳资社保、绩效考核等工作；负责中心文秘、信息、档案及信访、综治、安全生产等工作，管理好财物、资产；严格执行财务纪律，抓好财务管理；完成领导交办的其他工作任务。

（二）总编室。

人员情况：2 人，其中：主任 1 人、科员 1 人。职责：负

责业务性工作的总协调、总调度。起草中心业务材料、报表，负责中心年鉴编纂；落实上级部署的重点宣传任务，搜集汇总新闻线索，研究和策划宣传选题；做好上级媒体的沟通联络工作，报送外宣选题和素材；对广播、电视、新媒发布的稿件分类汇总管理；对播发刊发的传媒产品进行政治把关、内容把关、质量把关，做好播出编排、发布审核等工作；对新闻传媒产品进行监审分析，收集研判社会舆情，与上级部门沟通联系，做好突发事件与舆情的应急处置；完成上级交办的其他工作。

（三）新闻采访部。

人员情况：19 人，其中：新闻采访部 15 人、问责桦南栏目 2 人、话语心声 2 人；职责：负责日常新闻采编任务分派，及时提供文字、视频、同期声等新闻素材；执行总编室制定的报道计划；对新闻线索进行登记并及时处理；保质保量完成内外宣传任务；协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全；完成领导交办的其他工作任务。

（四）编辑制作部。

人员情况：6 人，其中：编辑部主任 1 人，电子编辑 3 人，文字编辑 1 人；职责：负责中心新闻稿件、专题栏目、大型活动的编辑、制作；负责节目串编、合成、统计、存档，按总编室计划制作、刊播公益性广告等媒体产品；负责上级台新闻素材、节目传送；负责节目包装、媒体推广；完成领导交办的其他工作任务。

（五）全媒播发部。

人员情况：5人，其中：副台长兼主任1人、记者4人；
职责：负责中心新闻稿件、专题栏目、大型活动播音，负责广播电台、微信微博、客服端等节目、栏目编辑制作，微信微博客服端每天更新工作，新媒体产品审核，新媒体产品推送，新媒体热点分析，新媒体效果评估，新媒体舆情反馈。

技术部。

人员情况：20人，其中：技术部4人、中波台12人、播出部4人；
职责：负责设备维护和保养；制定各种设备的更新计划并配合做好采购工作；负责演播大厅维护、检修，确保正常运转；负责电视频道的编单工作；负责技术培训；负责值机监控，确保视频节目播出安全；完成领导交办的其他工作任务。

（六）项目运营部。

人员情况：2人，其中：主任1人，记者1人；
职责：主要负责专题片、大型活动、微电影、短周期节目等制作及全县各类视频素材录制工作。

第三章 2021年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021年度宣传部部门收支总预算1089.96万元，比上年预算数增加735.14万元。原因是新增加融媒体单位。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出

包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。按照综合预算的原则，宣传部部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2021 年度宣传部部门收入预算 1089.96 万元，比去年增加 735.14 万元，原因是融媒体是新成立单位，无上年数对比。其中：一般公共预算收入 1089.96 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、部门支出总体情况说明

2021 年度宣传部部门支出预算 1089.96 万元，比去年增加 735.14 万元，原因是融媒体是新成立单位，无上年数对比。其中：基本支出 880.56 万元，占 80.79%；项目支出 200.40 万元，占 18.39%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021 年度宣传部部门财政拨款收支总预算 1080.96 万元，比去年增加 735.14 万元，原因是融媒体是新成立单位，无上年数对比。收入包括：一般公共预算收入 1080.96 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包括：一般公共服

务支出 787.69 万元，文化体育与传媒支出 92.47 万元，社会保障和就业支出 78.21 万元，医疗卫生与计划生育支出 66.74 万元，住房保障支出 55.85 万元。

五、一般公共预算支出表（功能科目）情况说明

2021 年度宣传部部门一般公共预算支出 1080.96 万元，比去年增加 743.90 万元。其中：

1、2013301 行政运行（宣传事务）2021 年预算数为 168.50 万元，比上年预算数减少 31.9 万元，减少 15.92%；原因是压缩项目支出经费

2、2013302 一般行政管理事务（宣传事务）2021 年预算数为 117.1 万元，比上年预算数增加 27.1 万元，增加 30.11%；原因是新增下级单位融媒体中心。

3、2013304 宣传管理 2021 年预算数为 8.28 万元，上年含在一般行政管理事务（宣传事务）；

4、2013350 事业运行（宣传事务）493.80 万元，比上年预算数增加 493.8 万元，增长 100%；本年增加融媒体预算数。

5、2070801 行政运行 43.47 万元，比上年预算数增加上年含在宣传事务中；

6、2079902 宣传文化发展专项支出 49 万元，比上年预算数增加 49 万元，增长 100%；本年度融媒体新增；

7、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费行政支出 18.99 万元，比上年预算数减少 1.29 万元，减少 6.36%；原因是人员工资普调，缴费基数变动。

8、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费事业支出 59.22 万元，比上年预算数增加 59.22 万元，增长 100%；本年度融媒体新增，无上年数；

9、2101102 事业单位医疗支出 56.15 万元，比上年预算数增加 56.15 万元，增长 100%；本年度融媒体新增，无上年数；

10、2101101 行政单位医疗支出 10.59 万元，比上年预算数减少 1.06 万元，减少 9.09%；原因是人员工资普调，缴费基数变动。

11、2210201 住房公积金支出 42.26 万元，比上年预算数增加 42.26 万元，增长 100%；本年度融媒体新增，无上年数；

12、2210201 住房公积金支出 13.60 万元，比上年预算数减少 1.61 万元，减少 10.59%；原因是人员工资普调，缴费基数变动。

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）情况说明

2021 年度宣传部部门一般公共预算基本支出 880.56 万元，其中：

1、工资福利支出 840.20 万元，主要包括：基本工资 318.94 万元、津贴补贴 220.57 万元、年终一次性奖金 39.37 万元、机

关事业单位基本养老保险缴费 78.21 万元、职工基本医疗保险缴费 60.04、其他社会保障缴费 2.70 万元、住房公积金 55.85 万元、其他工资福利支出 60.52 万元；

2、按定额管理的商品服务支出 40.2 万元，主要包括：办公费 11.8 万元、手续费 0.2 万元、水费 1 万元、印刷费 3.5 万元、邮电费 1 万元、物业管理费 3.5 万元、差旅费 3.5 万元、维修费 2.5 万元、租赁费 4.8 万元、劳务费 1.5 万元、交通补贴 6.9 万元；

3、对个人和家庭补助支出 0.16 万元，主要包括：独生子女费 0.16 万元；

七、一般公共预算支出表（政府经济分类）情况说明

2021 年度宣传部部门一般公共预算支出 1080.96 万元，其中：

1、机关工资福利支出 840.20 万元，主要包括：工资奖金津补贴 578.85 万元；社会保障缴费 144.95 万元；住房公积金 55.85 万元；其他工资福利支出 60.52 万元；

2、机关商品和服务支出 240.60 万元，主要包括：办公经费 131.62 万元，培训费 3 万元，专用材料购置费 6 万元，委托业务费 18.5 万元，公务用车运行维护费 3 万元，维修（护）费 17.5 万元，其他商品和服务支出 60.98 万元；

3、对个人和家庭补助 0.16 万元；主要是社会福利和救助 0.16 万元。

八、“三公”经费支出情况说明

宣传部部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排 3 万元，比上年增加 3 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行费 3 万元，比上年增加 3 万元，主要原因是融媒体新增，无上年数；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是无此业务发生。

九、政府性基金预算支出表（功能分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、政府性基金预算支出表（部门经济科目）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、政府性基金预算支出表（政府经济分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十二、机关运行经费支出情况说明

宣传部部门 2021 年度机关运行经费预算安排 40.20 万元，比 2020 年增加 20.55 万元，增长 104.58%。主要原因是：融媒体新增，无上年数；其中，办公费 11.8 万元、手续费 0.2 万元、水费 1 万元、印刷费 3.5 万元、邮电费 1 万元、物业管理费 3.5 万元、差旅费 3.5 万元、维修费 2.5 万元、租赁费 4.8 万元、劳

务费 1.5 万元、交通补贴 6.9 万元；

十三、政府采购情况说明

宣传部部门 2021 年安排政府采购经费 7.8 万元，严格执行《中华人民共和国政府采购法》，按照桦南县 2021 年政府采购目录和采购限额标准进行采购。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有房屋 4372.67 平方米，其中：办公用房 172.67 平方米，业务用房 4200 平方米，其他用房 0 平方米。共有车辆 0 台，其中，厅级及以上领导用车 0 台，一般公务用车 0 台、一般执法执勤用车 0 台、特种专业技术用车 0 台、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），其中：单价 100 万元以上设备 0 台（套）。与上年相比增加融媒体办公用房。

十五、绩效目标情况说明

2021 年宣传部单位按照财政要求，公开部门整体支出绩效目标和预算安排所有资金的绩效目标，并实现与部门预算同步编制，涉及预算金额 1080.96 万元，明细后附。

第四章 专业名词解释

部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：财政拨款（补助）、教育资金专户拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出等内容。

三公经费：“三公”经费是指因公出国（境）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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出无。

机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。