2024年中国共产党临邑县委员会宣传部本级单位预算

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 2024 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 2024 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

县委宣传部主要职责是:

1、贯彻党中央关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求和县委工作安排。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，指导各乡镇（街道）宣传工作。

2、统筹协调全县意识形态工作，贯彻党中央关于意识形态工作的部署安排，落实县委有关工作要求，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

3、统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展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。

4、组织指导全县理论研究、理论教育和理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。协调管理全县哲学社会科学工作。

5、规划、部署全县涉及全局性的思想政治工作任务。组织开展全县公民思想道德建设工作。配合县委组织部做好党员

教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和

改进群众思想教育工作。

6、分析研判和引导社会舆论，指导协调县直各新闻单位

工作，组织开展全县重大新闻宣传报道活动，组织突发公共事

件应急新闻工作和网上舆情调控工作。

7、统筹协调全县对外宣传工作，指导对外文化交流工作。

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，推动新闻发言

人制度建设。

8、从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管

理工作。统筹协调全县新媒体的建设与管理。

9、统筹指导全县网络安全和信息化工作，协调互联网舆

论引导工作，负责全县互联网信息内容监督管理，负责全县电

子政务网络建设的总体规划和协调，指导全县电子政务建设，

维护互联网意识形态安全。

10、统筹指导全县文化艺术工作，组织协调全县精神文化

产品的创作和生产，组织协调中华优秀传统文化传承发展有关

工作，指导协调推动全县群众文化建设。

11、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，交流推广精神文明建设工作经验。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。

12、对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全县文化体制改革和文化事

业、文化产业及旅游业发展。负责所监管国有文化企业综合管

理工作，指导协调所监管国有文化企业党的建设。

13、受县委委托，协助县委组织部管理县直宣传文化单位的领导干部。做好协助管理各乡镇（街道）宣传委员工作。负

责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

14、归口领导县文化和旅游局（县新闻出版广电局、县文物局）、临邑县广播电视台。受县委委托，代管县文联。对所

监管的国有文化企业实施综合管理。15、完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为中国共产党临邑县委员会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：

（一）县新时代文明实践指导中心

(二)县网络安全舆情应急中心

第二部分

2024 年单位预算表

公开表 1

收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党临邑县委员会宣传部本级　　单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,267.07	一、一般公共服务支出	241.29
一般公共预算拨款收入	702.07	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	565.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	31.39
五、其他收入		八、卫生健康支出	13.20
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	565.00
		十一、农林水支出	395.11
		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	21.08
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,267.07	本年支出合计	1,267.07
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,267.07	支 出 总 计	1,267.07

公开表 2

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党临邑县委员会宣传部本级　　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	国有资本经营预算收入								
合　　计				1,267.07	1,267.07	702.07	565.00									
201			一般公共服务支出	241.29	241.29	241.29										
	33		宣传事务	241.29	241.29	241.29										
		01	行政运行	237.29	237.29	237.29										
		02	一般行政管理事务	4.00	4.00	4.00										
208			社会保障和就业支出	31.39	31.39	31.39										
	05		行政事业单位养老支出	31.39	31.39	31.39										
		01	行政单位离退休	3.28	3.28	3.28										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.11	28.11	28.11										
210			卫生健康支出	13.20	13.20	13.20										
	11		行政事业单位医疗	13.20	13.20	13.20										
		01	行政单位医疗	13.20	13.20	13.20										
212			城乡社区支出	565.00	565.00		565.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	565.00	565.00		565.00									
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	565.00	565.00		565.00									
213			农林水支出	395.11	395.11	395.11										
	07		农村综合改革	395.11	395.11	395.11										
		05	对村民委员会和村党支部的补助	395.11	395.11	395.11										
221			住房保障支出	21.08	21.08	21.08										
	02		住房改革支出	21.08	21.08	21.08										
		01	住房公积金	21.08	21.08	21.08										

公开表 3

支出总体情况表

部门（单位）：中国共产党临邑县委员会宣传部本级　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合　　计				1,267.07	302.96	964.11	
201			一般公共服务支出	241.29	237.29	4.00	
	33		宣传事务	241.29	237.29	4.00	
		01	行政运行	237.29	237.29		
		02	一般行政管理事务	4.00		4.00	
208			社会保障和就业支出	31.39	31.39		
	05		行政事业单位养老支出	31.39	31.39		
		01	行政单位离退休	3.28	3.28		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.11	28.11		
210			卫生健康支出	13.20	13.20		
	11		行政事业单位医疗	13.20	13.20		
		01	行政单位医疗	13.20	13.20		
212			城乡社区支出	565.00		565.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	565.00		565.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	565.00		565.00	
213			农林水支出	395.11		395.11	
	07		农村综合改革	395.11		395.11	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	395.11		395.11	
221			住房保障支出	21.08	21.08		
	02		住房改革支出	21.08	21.08		
		01	住房公积金	21.08	21.08		

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党临邑县委员会宣传部本级　　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	702.07	一、一般公共服务支出	241.29	241.29		
二、政府性基金预算收入	565.00	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	31.39	31.39		
		八、卫生健康支出	13.20	13.20		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	565.00		565.00	
		十一、农林水支出	395.11	395.11		
		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	21.08	21.08		

收　入		支　出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本　年　收　入　合　计	1,267.07	本　年　支　出　合　计	1,267.07	702.07	565.00	
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	1,267.07	支　出　总　计	1,267.07	702.07	565.00	

公开表 5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党临邑县委员会宣传部本级　　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				702.07	302.96	281.40	21.56	399.11
201			一般公共服务支出	241.29	237.29	215.73	21.56	4.00
	33		宣传事务	241.29	237.29	215.73	21.56	4.00
		01	行政运行	237.29	237.29	215.73	21.56	
		02	一般行政管理事务	4.00				4.00
208			社会保障和就业支出	31.39	31.39	31.39		
	05		行政事业单位养老支出	31.39	31.39	31.39		
		01	行政单位离退休	3.28	3.28	3.28		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.11	28.11	28.11		
210			卫生健康支出	13.20	13.20	13.20		
	11		行政事业单位医疗	13.20	13.20	13.20		
		01	行政单位医疗	13.20	13.20	13.20		
213			农林水支出	395.11				395.11
	07		农村综合改革	395.11				395.11
		05	对村民委员会和村党支部的补助	395.11				395.11
221			住房保障支出	21.08	21.08	21.08		
	02		住房改革支出	21.08	21.08	21.08		
		01	住房公积金	21.08	21.08	21.08		

公开表 6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党临邑县委员会宣传部本级　　单位：万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合　计						302.96	281.40	21.56
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	278.12	278.12	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	95.05	95.05	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	54.00	54.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.27	11.27	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	54.06	54.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.11	28.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.00	13.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.35	1.35	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.08	21.08	
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	0.20	0.20	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.56		21.56
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.45		9.45
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.58		2.58
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.20		3.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.33		6.33
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.28	3.28	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.26	3.26	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党临邑县委员会宣传部本级　　单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党临邑县委员会宣传部本级　　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				565.00				565.00
212			城乡社区支出	565.00				565.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	565.00				565.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	565.00				565.00

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党临邑县委员会宣传部本级　　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								

注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

公开表 10

基本支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党临邑县委员会宣传部本级　　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						302.96	302.96	302.96						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	278.12	278.12	278.12						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	95.05	95.05	95.05						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	54.00	54.00	54.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.27	11.27	11.27						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	54.06	54.06	54.06						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.11	28.11	28.11						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.00	13.00	13.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.35	1.35	1.35						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.08	21.08	21.08						
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	0.20	0.20	0.20						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.56	21.56	21.56						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.45	9.45	9.45						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.58	2.58	2.58						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.20	3.20	3.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.33	6.33	6.33						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.28	3.28	3.28						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.26	3.26	3.26						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

公开表 11

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党临邑县委员会宣传部本级　　单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合　　计		964.11	964.11	399.11	565.00					
宣传事务项目经费	特定目标类	415.00	415.00		415.00					
互联网应急指挥中心运行经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
县级网络安全监测预警系统项目费用	特定目标类	150.00	150.00		150.00					
党报党刊费用	特定目标类	395.11	395.11	395.11						

公开表 12

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党临邑县委员会宣传部本级　　单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		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				
合　计												

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 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：2024 年收入预算 1,267.07 万元，其中：一般公共预算收入 702.07 万元，政府性基金预算收入 565.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 1,267.07 万元，其中：基本支出 302.96 万元，项目支出 964.11 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 1,267.07 万元，较上年预算增加 471.04 万元，其中：

1.收入预算增加 471.04 万元，其中：一般公共预算收入减少 93.96 万元，政府性基金预算收入增加 565.00 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2.支出预算增加 471.04 万元，其中：基本支出减少 1.31 万元，项目支出增加 472.35 万元，结转下年与上年持平。

3.收支预算增加的主要原因，一是人员增加，基本支出增加；二是项目增加。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.20 万元，与上年基本持平。其中：

1.因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费3.20万元，包括公务用车购置费0.00万元,与上年基本持平;公务用车运行维护费3.20万元，与上年基本持平。

3.公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年本单位机关运行经费安排21.56万元。较2023年预算减少1.70万元，下降7.31%。主要原因是:根据财政局要求，压缩办公经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车2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2台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党临邑县委员会宣传部本级2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金993.66万元，其中财政拨款993.66万元。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	互联网应急指挥中心运行经费			
主管部门	中国共产党临邑县委员会宣传部本级		实施单位	中国共产党临邑县委员会宣传部本级
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	4.00		
	其中：财政拨款	4.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	主要用于县级互联网应急指挥中心运行维护、24小时值班、活动开展经费			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出标准	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	值班时限	24小时/天
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付合规性	合规
			舆情管控合格率	90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	舆情管控能力	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	网络氛围	更加和谐
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	网民满意度	85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	鲁财文指【2022】0059号 2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金【新时代文明实践中心建设项目】			
主管部门	中国共产党临邑县委员会宣传部本级		实施单位	中国共产党临邑县委员会宣传部本级
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	29.55		
	其中：财政拨款	29.55		
	其他资金			
年度总体绩效目标	画好文明实践同心圆，按照“五有”标准规范化提升文明实践中心。			
	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	成本可控性	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	打造共享项目数量	≥15个
绩效指标	产出指标	质量指标	典型经验推广文章	≥2篇
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	文字描述：2023年12月31日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	志愿服务范围	文字描述：明显扩大
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	服务群众范围	不断增加
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	党报党刊费用			
主管部门	中国共产党临邑县委员会宣传部本级		实施单位	中国共产党临邑县委员会宣传部本级
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	395.11		
	其中：财政拨款	395.11		
	其他资金			
年度总体绩效目标	12家乡镇2025年党报党刊费用征订费，原来列乡镇预算，从2024年起改列宣传部			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目建设成本	≤395.11万元
绩效指标	产出指标	数量指标	乡镇数量	12个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付合规性	合规
			党报党刊覆盖合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学习氛围	空前高涨
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	党的最新理论	更加深入人心
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	宣传事务项目经费			
主管部门	中国共产党临邑县委员会宣传部本级		实施单位	中国共产党临邑县委员会宣传部本级
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	415.00		
	其中：财政拨款	415.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	与省市等新闻媒体签订战略合作，做好理论学习、乡风文明、新闻宣传、培训学习、舆情应急、意识形态、新时代文明实践、文明创建、会议及接待、差旅补助等工作。具体如下：新华社合作经费 40万、德州市电视台合作经费 110万、《德州日报》合作经费 40万、《大众日报》合作经费 20万、《德州晚报》合作经费 20万、山东手机报订阅费 30.6万、澎湃新闻合作经费 10万、省电视台合作经费 50万、大众网合作经费 10万、山东广播电视台齐鲁频道合作经费30万（21年追加）、山东广播电视台生活、农科频道合作经费20万（21年追加）、舆情秘书监测软件使用服务费4万、“记录小康工程”数据库增容及使用运维费5万、其他宣传事务39.4万。齐鲁晚报齐鲁壹点合作经费15万元、全市考核对外宣传合作经费30万元。23年追加新华网合作在经费20万、城市形象宣传经费40万 。24年县长签字列入预算：中国山东网合作专项经费20万，政务新媒体内容管理经费10万。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	宣传事务支出标准	≤415万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训干部	≥500人次
			合作省市媒体数量	≥12家
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付合规性	合规
			媒体上稿合格率	85%
绩效指标	产出指标	时效指标	网络舆情应对	及时可控
			项目完成时间	2024年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城乡文明程度	有效提升
			社会主义核心价值观	不断深入
			网络空间	更加清朗
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指	人居环境	更加优美
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	85%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	县级网络安全监测预警系统项目费用			
主管部门	中国共产党临邑县委员会宣传部本级		实施单位	中国共产党临邑县委员会宣传部本级
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	150.00		
	其中：财政拨款	150.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照市委网信办《关于抓紧将县级网络安全监测预警系统项目列入县级财政预算的通知》要求，各县市区要建设网络安全监测预警体系。根据市委网信办建设标准要求，在市场调研的基础上，需项目建设资金150万。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目建设成本	≤150万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备数量	1套
			值班时限	24小时/天
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付合规性	合规
			舆情管控合格率	90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	舆情管控能力	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	网络氛围	更加和谐
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	网民满意度	85%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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：指本部门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。