

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党长治市屯留区委员会宣传部

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	36
十二、其他说明.....	36
(一) 政府购买服务指导性目录.....	36
(二) 其他.....	36
第四部分 名词解释.....	37

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

- 1、负责指导全区理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责做好党员教育工作。
- 2、负责引导社会舆论的指导、协调工作；负责全区网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导。
- 3、负责指导全区文化建设方面的工作，协调推动全区的文化体制改革和全区文化产业发展。
- 4、负责全区精神文明建设工作规划和组织实施；负责组织协调、指导和监管全区各类群众性精神文明创建活动。
- 5、完成区委和上级宣传部门交办的其它工作任务。

### 二、机构设置情况

- 1、根据部门职责分工，本部门内设机构5个，包括：办公室、理论股、宣股科、新闻出版股、文艺文改股。本部门下属单位2个，包括：区网络安全中心，区精神文明创建服务中心。
- 2、从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中共长治市屯留区委宣传部。

## 第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

### 2024年预算收支总表

部门名称：中国共产党长治市屯留区委员会宣传部

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1041.00	一、一般公共服务支出	1180.17	926.43	253.74
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	82.25	45.73	36.52
		八、社会保障和就业支出	37.07	37.07	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.49	11.49	
		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、资源勘探工业信息等支出			
		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	20.28	20.28	
		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			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1041.00	本年支出合计	1331.26	1041.00	290.25
上年结转	290.25	年终结转			
收入总计	1331.26	支出总计	1331.26	1041.00	290.25

2024年预算收入总表

部门名称：中国共产党长治市屯留区委员会宣传部

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1041.00	1041.00					290.25
201	一般公共服务支出	926.43	926.43					253.74
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务							3.50
2013102	一般行政管理事务							3.50
20133	宣传事务	926.43	926.43					250.24
2013301	行政运行	58.44	58.44					
2013302	一般行政管理事务	727.38	727.38					242.39
2013350	事业运行	140.61	140.61					
2013399	其他宣传事务支出							7.85
207	文化旅游体育与传媒支出	45.73	45.73					36.52
20706	新闻出版电影	5.20	5.20					
2070699	其他新闻出版电影支出	5.20	5.20					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.53	40.53					36.52
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	5.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.53	35.53					36.52
208	社会保障和就业支出	37.07	37.07					
20805	行政事业单位养老支出	37.07	37.07					
2080501	行政单位离退休	10.03	10.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04					
210	卫生健康支出	11.49	11.49					
21011	行政事业单位医疗	11.49	11.49					
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76					
2101102	事业单位医疗	8.73	8.73					

221	住房保障支出	20.28	20.28				
22102	住房改革支出	20.28	20.28				
2210201	住房公积金	20.28	20.28				

## 2024年预算支出总表

部门名称：中国共产党长治市屯留区委员会宣传部

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1331.26	267.90	1063.36
201	一般公共服务支出	1180.17	199.05	981.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.50		3.50
2013102	一般行政管理事务	3.50		3.50
20133	宣传事务	1176.67	199.05	977.62
2013301	行政运行	58.44	58.44	
2013302	一般行政管理事务	969.76		969.76
2013350	事业运行	140.61	140.61	
2013399	其他宣传事务支出	7.85		7.85
207	文化旅游体育与传媒支出	82.25		82.25
20706	新闻出版电影	5.20		5.20
2070699	其他新闻出版电影支出	5.20		5.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	77.05		77.05
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	72.05		72.05
208	社会保障和就业支出	37.07	37.07	
20805	行政事业单位养老支出	37.07	37.07	
2080501	行政单位离退休	10.03	10.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04	
210	卫生健康支出	11.49	11.49	
21011	行政事业单位医疗	11.49	11.49	
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76	
2101102	事业单位医疗	8.73	8.73	
221	住房保障支出	20.28	20.28	
22102	住房改革支出	20.28	20.28	
2210201	住房公积金	20.28	20.28	

## 2024年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党长治市屯留区委员会宣传部

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	1041.00	一、一般公共服务支出	1180.17	1180.17		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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、文化旅游体育与传媒支出	82.25	82.25		
		八、社会保障和就业支出	37.07	37.07		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.49	11.49		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	20.28	20.28		
		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				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1041.00	本年支出合计	1331.26	1331.26		
上年财政拨款结转	290.25	年终结转				
一、一般公共预算	290.25					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1331.26	支出总计	1331.26	1331.26		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党长治市屯留区委员会宣传部

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1041.00	267.90	773.11
201	一般公共服务支出	926.43	199.05	727.38
20133	宣传事务	926.43	199.05	727.38
2013301	行政运行	58.44	58.44	
2013302	一般行政管理事务	727.38		727.38
2013350	事业运行	140.61	140.61	
207	文化旅游体育与传媒支出	45.73		45.73
20706	新闻出版电影	5.20		5.20
2070699	其他新闻出版电影支出	5.20		5.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.53		40.53
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.53		35.53
208	社会保障和就业支出	37.07	37.07	
20805	行政事业单位养老支出	37.07	37.07	
2080501	行政单位离退休	10.03	10.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04	
210	卫生健康支出	11.49	11.49	
21011	行政事业单位医疗	11.49	11.49	
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76	
2101102	事业单位医疗	8.73	8.73	
221	住房保障支出	20.28	20.28	
22102	住房改革支出	20.28	20.28	
2210201	住房公积金	20.28	20.28	

## 2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党长治市屯留区委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		267.90	258.48	9.42
工资福利支出		248.38	248.38	
基本工资	工资奖金津补贴	25.15	25.15	
基本工资	工资福利支出	77.42	77.42	
津贴补贴	工资奖金津补贴	14.84	14.84	
津贴补贴	工资福利支出	9.90	9.90	
奖金	工资奖金津补贴	3.67	3.67	
绩效工资	工资福利支出	51.82	51.82	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	6.49	6.49	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	20.55	20.55	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.76	2.76	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	8.73	8.73	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.18	0.18	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.48	1.48	
住房公积金	住房公积金	4.87	4.87	
住房公积金	工资福利支出	15.41	15.41	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	5.12	5.12	
商品和服务支出		9.42		9.42
办公费	办公经费	3.22		3.22
差旅费	办公经费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	4.20		4.20
对个人和家庭的补助		10.10	10.10	
退休费	离退休费	10.10	10.10	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党长治市屯留区委员会宣传部

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党长治市屯留区委员会宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党长治市屯留区委员会宣传部

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党长治市屯留区委员会宣传部

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中国共产党长治市屯留区委员会  
宣传部

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	9.42	9.42		
中国共产党长治市屯留区委员会宣传部	9.42	9.42		

## 2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党长治市屯留区委员会宣传部

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党长治市屯留区委员会宣传部	773.11	773.11				
中国共产党长治市屯留区委员会宣传部	773.11	773.11				
农家书屋区级补助资金	6.27	6.27				
羿神故里美丽屯留羿乡文化节项目经费	226.00	226.00				
文博会经费	8.20	8.20				
屯留区电视融合指挥发布中心建设项目欠款	73.34	73.34				
新时代文明实践中心建设资金(地市)	5.00	5.00				
全省乡镇(公社)老放映员补助资金	5.20	5.20				
农家书屋中央补助资金长财教(2023)204号	20.90	20.90				
农家书屋省级补助资金长财教(2023)204号	8.36	8.36				
农家书屋市级补助资金长财教(2023)204号	6.27	6.27				
新时代文明实践中心运行经费	5.00	5.00				
宣传文化活动中心职工工资经费	101.12	101.12				
乡镇老放映员补助款	23.92	23.92				
对外宣传经费	120.00	120.00				
网信工作经费	10.00	10.00				
宣传文化活动中心运行经费	58.00	58.00				
文化文创工作经费	10.00	10.00				
“扫黄打非”工作经费	3.00	3.00				
党报党刊政府购买经费	45.00	45.00				
文明城市创建工作经费	20.00	20.00				
区委中心组学习和高端讲座、培训经费	10.00	10.00				
公益电影场次补贴资金	7.53	7.53				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党长治市屯留区委员会宣传部

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
中国共产党长治市屯留区委员会宣传部	290.25	290.25		
中国共产党长治市屯留区委员会宣传部	290.25	290.25		
2022年宣传部机关支出缺口资金	0.37	0.37		
2022年网信工作缺口资金	1.42	1.42		
对外宣传经费	43.02	43.02		
网信工作经费	12.50	12.50		
文明城市创建工作经费	115.75	115.75		
区委中心组学习和高端讲座、培训经费	12.65	12.65		
党报党刊政府购买经费	45.00	45.00		
“扫黄打非”工作经费	5.00	5.00		
农家书屋区级补助资金	6.27	6.27		
农家书屋补助资金	0.41	0.41		
新时代文明实践中心建设项目补助资金(中央)	0.99	0.99		
农家书屋项目中央补助资金	20.90	20.90		
农家书屋项目市级补助资金	6.27	6.27		
省级公共文化服务体系建设配套资金	8.36	8.36		
重大项目包装前期费用	7.85	7.85		
志愿服务先进典型表彰奖励经费（长财教（2023）92号）	0.50	0.50		
新时代文明实践工作经费（市级）	3.00	3.00		

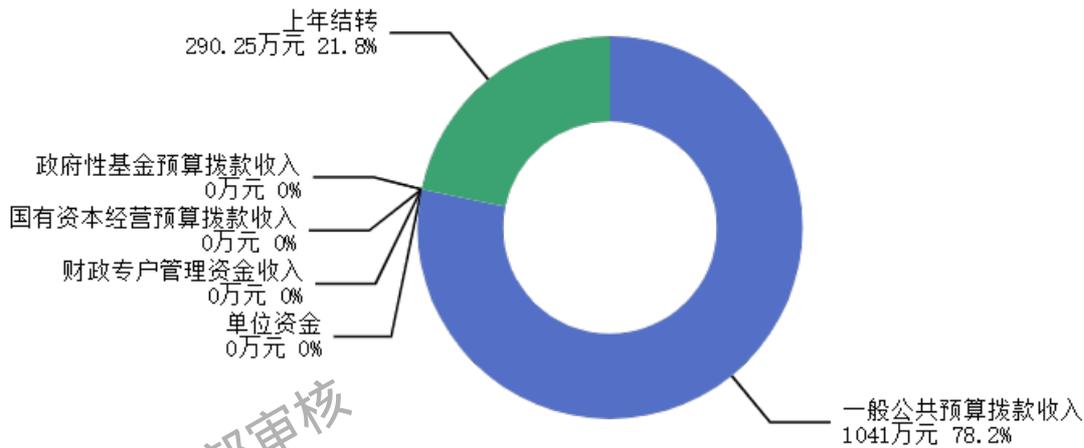
### 第三部分 2024年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度中国共产党长治市屯留区委员会宣传部预算收入总计1,331.26万元，其中：本年收入1,041.00万元，上年结转290.25万元，比上年增加56.00万元，增长4.39%，主要原因是项目经费增加；本年部门预算支出总计1,331.26万元，其中：本年预算安排1,041.00万元，上年结转290.25万元，比上年增加56.00万元，增长4.39%，主要原因是项目经费增加。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度中国共产党长治市屯留区委员会宣传部预算收入1,331.26万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,041.00万元，占78.20%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转290.25万元，占21.80%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度中国共产党长治市屯留区委员会宣传部支出预算1331.26万元，其中：基本支出267.9万元，占20.12%；项目支出1063.36万元，占79.88%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度中国共产党长治市屯留区委员会宣传部财政拨款收支总预算1,331.26万元。其中：一般公共预算拨款1,331.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,041.00万元，上年结转收入290.25万元。支出包括：一般公共服务支出1,180.17万元、文化旅游体育与传媒支出82.25万元、社会保障和就业支出37.07万元、卫生健康支出11.49万元、住房保障支出20.28万元等。

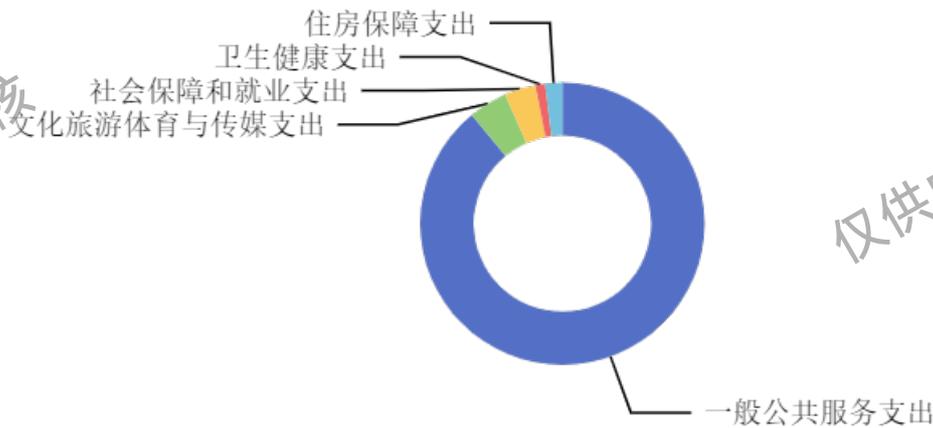
#### 五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度中国共产党长治市屯留区委员会宣传部一般公共预算当年支出1,041.00万元,比上年减少44.96万元,下降4.14%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度中国共产党长治市屯留区委员会宣传部一般公共预算当年支出1,041.00万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出926.43万元,占88.99%;文化旅游体育与传媒支出45.73万元,占4.39%;社会保障和就业支出37.07万元,占3.56%;卫生健康支出11.49万元,占1.10%;住房保障支出20.28万元,占1.95%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度中国共产党长治市屯留区委员会宣传部一般公共预算安排基本支出267.90万元,其中:

人员经费258.48万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费9.42万元,主要包括:办公费、其他交通费用、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算9.42万元,比2023年预算减少0.93万元,减少0.09%,原因是单位人员减少,导致在职人员一般公用经费减少。

九、政府采购情况

2024年中国共产党长治市屯留区委员会宣传部政府采购预算总额261.53万元。其中:政府采购货物预算14.63万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算246.90万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标共16项，涉及资金727.38万元。

## 2、项目绩效目标

2024年中国共产党长治市屯留区委员会宣传部纳入绩效目标管理的二级项目16个，共计金额727.38万元。其中：其他运转类项目12个，涉及金额413.57万元；特定目标类项目4个，涉及金额313.81万元。公开项目绩效目标16个，涉及项目金额727.38万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目12个，涉及项目金额413.57万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额313.81万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		党报党刊政府购买经费					
主管部门及代码		008-中国共产党长治市屯留区委员会宣传部		实施单位		中国共产党长治市屯留区委员会宣传部	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		800,000	年度资金总额:		450,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		800,000	市县(区)财政资金		450,000
		单位自筹		0	单位自筹		
		其他资金			其他资金		
项目概况		支付党报党刊政府购买部分					
立项依据		屯办字(2021)18号 中共长治市屯留区委办公室关于做好2022年党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知					
项目设立必要性		1、持续加强正面宣传,巩固壮大主流舆论,加快推进媒体深度融合,构建线上线下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局,唱响主旋律,弘扬正能量; 2、保护好、管理好、运用好红色资源,充分发挥党性教育基地作用,开展党性教育培训,深入挖掘太行精神时代内涵,不断激扬前行动力					
保证项目实施的制度、措施		1、实行专人负责制; 2、严格按照资金用途使用资金; 3、接受财政部门的指导、检查和监督; 4、按规范程序拨付使用,提高资金使用效率; 5、做好项目资金的绩效管理。					
项目实施计划		一是深入做好理论宣传; 二是精心组织新闻宣传; 三是全面推进社会宣传; 四是统筹做好文化宣传。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		宣传党的思想、传递党的声音、引领事业发展。				宣传党的思想、传递党的声音、引领事业发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党报党刊征订种类	≥10类	数量指标	党报党刊征订种类	≥10类
		质量指标	现有阵地平台整合效果	显著	质量指标	现有阵地平台整合	显著
		时效指标	形成富有地方特点的工作经	2023年12月	时效指标	形成富有地方特点	2023年12月
		成本指标	2023年党报党刊政府购买经	≤80万元	成本指标	2023年党报党刊政	≤80万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	乡镇征订党报党刊覆盖率	≥90%	社会效益指标	乡镇征订党报党刊	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	全区人民群众对党报党刊征	≥90%	服务对象满意度指	全区人民群众对党	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20231220095749			

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		对外宣传经费						
主管部门及代码		008-中国共产党长治市屯留区委员会宣传部		实施单位		中国共产党长治市屯留区委员会宣传部		
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期		99年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,800,000		年度资金总额:		1,200,000
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0		省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		1,800,000		市县(区)财政资金		1,200,000
		单位自筹		0		单位自筹		
		其他资金				其他资金		
项目概况		对外宣传的电视节目、电影节目、广播节目的制作和传送经费,对外文字宣传品经费及其他外宣费。						
立项依据		本单位党组会研究决定和参考《对外宣传经费管理暂行办法》						
项目设立必要性		1、持续加强正面宣传,巩固壮大主流舆论,加快推进媒体深度融合,构建线上线下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局,唱响主旋律,弘扬正能量。2、保护好、管理好、运用好红色资源,充分发挥党性教育基地作用,并						
保证项目实施的制度、措施		《对外宣传经费管理暂行办法》						
项目实施计划		一是深入做好理论宣传;二是精心组织新闻宣传;三是全面推进社会宣传;四是统筹做好文化宣传。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步提供坚强思想保证和强大精神力量。				对外宣传的电视节目、电影节目、广播节目的制作和传送经费,对外文字宣传品经费及其他外宣费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	与中央省市媒体签署合作协议	≥5家	数量指标	与中央省市媒体签署合作协议	≥5家	
		质量指标	现有阵地平台整合效果	提高	质量指标	现有阵地平台整合效果	提高	
		时效指标	形成富有地方特点的工作经	提高	时效指标	形成富有地方特点	提高	
	效益指标	成本指标			成本指标	开展工作所需资金	≥180万元	
		经济效益指标	带动中小企业收入	提高	经济效益指标			
		社会效益指标			社会效益指标	对外宣传工作的社	≥90%	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	全区人民群众对宣传工作的	≥90%	服务对象满意度指	全区人民群众对宣	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231205150120		



屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农家书屋区级补助资金							
主管部门及代码		008-中国共产党长治市屯留区委员会宣传部		实施单位		中国共产党长治市屯留区委员会宣传部			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		62,700		年度资金总额:		62,700	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		62,700		市县(区)财政资金		62,700	
		单位自筹		0		单位自筹			
		其他资金				其他资金			
项目概况		农家书屋是为满足农民文化需要,在行政村建立的、农民自己管理的、能提供农民实用的书报刊和音像电子产品阅读视听条件的公益性文化服务设施。							
立项依据		《山西省新闻出版局关于做好2020年农家书屋出版物补充更新工作的通知》晋新出发(2020)10号							
项目设立必要性		提高农村人员文学素养,制造农村人员文化氛围,促进他们增长知识,足不出户,开拓视野。							
保证项目实施的制度、措施		1、实行专人负责制;2、严格按照资金用途使用资金;3、接受财政部门的指导、检查和监督;4、按规范程序拨付使用,提高资金使用效率;5、做好项目资金的绩效管理。							
项目实施计划		一是深入做好理论宣传;二是精心组织新闻宣传;三是全面推进社会宣传;四是统筹做好文化宣传。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		满足农民文化需要,提供农民实用的书报刊和音像电子产品阅读视听条件的公益性文化服务。		提高农村人员文学素养,制造农村人员文化氛围,促进他们增长知识,足不出户,开拓视野。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	全区农家书屋数量	≥150家	数量指标	全区农家书屋数量	≥150家		
		质量指标	现有农家书屋阵地平台效果	显著	质量指标	现有农家书屋阵地	显著		
		时效指标	形成富有地方特点的工作经	显著	时效指标	形成富有地方特点	显著		
		成本指标	数字农家书屋与补充物更新	50%	成本指标	数字农家书屋与补	50%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	农家书屋在全区覆盖率	≥60%	社会效益指标	农家书屋在全区覆	≥60%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众对农家书屋建设的	≥85%	服务对象满意度指	人民群众对农家书	≥85%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231221094454			

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		区委中心组学习和高端讲座、培训经费					
主管部门及代码	008-中国共产党长治市屯留区委员会宣传部	实施单位	中国共产党长治市屯留区委员会宣传部				
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	300,000	年度资金总额:	100,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	300,000	市县(区)财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹				
	其他资金		其他资金				
项目概况	高标准、高质量推动党委理论学习中心组建设,大众化、分众化开展理论阐释和宣讲,增强意识形态凝聚力和引领力。						
立项依据	《中共长治市屯留区委理论学习中心组学习管理制度》						
项目设立必要性	1、持续加强正面宣传,巩固壮大主流舆论,加快推进媒体深度融合,构建线上线下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局,唱响主旋律,弘扬正能量。2、保护好、管理好、运用好红色资源,充分发挥党性教育基地作用,开展革命传统教育。3、深入挖掘太行精神时代内涵,不断激扬前行动力。						
保证项目实施的制度、措施	1、实行专人负责制;2、严格按照资金用途使用资金;3、接受财政部门的指导、检查和监督;4、按规范程序拨付使用,提高资金使用效率;5、做好项目资金的绩效管理。						
项目实施计划	一是深入做好理论宣传;二是精心组织新闻宣传;三是全面推进社会宣传;四是统筹做好文化宣传。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	高标准、高质量推动党委理论学习中心组建设,增强意识形态凝聚力和引领力。		高标准、高质量推动党委理论学习中心组建设,增强意识形态凝聚力和引领力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年开展理论宣讲活动数量	≥50次	数量指标	全年开展理论宣讲	≥50次
		质量指标	现有理论宣讲平台阵地整合	显著	质量指标	现有理论宣讲平台	显著
		时效指标	形成富有地方特点的工作经	显著	时效指标	形成富有地方特点	显著
	效益指标	成本指标	办公费用占项目经费比例	≤20%	成本指标	办公费用占项目经	≤20%
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	理论宣讲骨干培训覆盖率	≥90%	社会效益指标	理论宣讲骨干培训	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	全区人民群众对理论宣讲工	≥90%	服务对象满意度指	全区人民群众对理	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231221095704	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		屯留区电视融合指挥发布中心建设项目欠款							
主管部门及代码		008-中国共产党长治市屯留区委员会宣传部		实施单位		中国共产党长治市屯留区委员会宣传部			
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年		
项目资金(元)		实施期资金总额:		733,364.26		年度资金总额:		733,364.26	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		733,364.26		市县(区)财政资金		733,364.26	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		支付屯留区电视融合指挥发布中心建设项目欠款。							
立项依据		2024年1月20日屯留区人民政府第52次常务会议纪要							
项目设立必要性		支付屯留区电视融合指挥发布中心建设项目欠款。							
保证项目实施的制度、措施		1、实行专人负责制;2、严格按照资金用途使用资金;3、接受财政部门的指导、检查和监督;4、按规范程序拨付使用,提高资金使用效率;5、做好项目资金的绩效管理。							
项目实施计划		一是深入做好理论宣传;二是精心组织新闻宣传;三是全面推进社会宣传;四是统筹做好文化宣传。							
		实施期目标			年度目标				
总体目标		支付屯留区电视融合指挥发布中心建设项目欠款。			支付屯留区电视融合指挥发布中心建设项目欠款。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	项目建设数量	≥1个	数量指标	项目建设数量	≥1个		
		质量指标	现有阵地平台整合效果	显著	质量指标	现有阵地平台整合	显著		
		时效指标	形成富有地方特点的工作经	显著	时效指标	形成富有地方特点	显著		
	效益指标	成本指标	建设项目欠款金额	733364.26元	成本指标	建设项目欠款金额	733364.26元		
		经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	广大群众受益覆盖率	≥90%	社会效益指标	广大群众受益覆盖率	≥90%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标				可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众对电视融合指挥发	≥90%	服务对象满意度指	人民群众对电视融	≥90%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240206192437			

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		网信工作经费							
主管部门及代码		008-中国共产党长治市屯留区委员会宣传部		实施单位		中国共产党长治市屯留区委员会宣传部			
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期		99年		
项目资金(元)		实施期资金总额:		800,000		年度资金总额:		100,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		800,000		市县(区)财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹			
		其他资金				其他资金			
项目概况		构建网络安全和清朗网络空间,对涉屯网络舆情进行24小时监测,及时研判处置涉屯网络舆情。组织开展网络安全宣传周活动,推动网络安全意识深入人心。							
立项依据		厅字(2021)9号 中共中央办公厅关于印发《党委(党组)网络意识形态工作责任制实施细则》的通知							
项目设立必要性		网络意识形态工作是意识形态工作的重中之重,坚持和加强党对网络意识形态工作的全面领导,全面强化网络阵地建设和管理,让党的声音成为网络空间最强音,使互联网这个最大变量成为事业发展的最大增量,切实巩固党的执政根基。							
保证项目实施的制度、措施		1、实行专人负责制;2、严格按照资金用途使用资金;3、接受财政部门的指导、检查和监督;4、按规范程序拨付使用,提高资金使用效率;5、做好项目资金的绩效管理。							
项目实施计划		一是深入做好理论宣传;二是精心组织新闻宣传;三是全面推进社会宣传;四是统筹做好文化宣传。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		构建网络安全和清朗网络空间,推动网络安全意识深入人心。				构建网络安全和清朗网络空间,推动网络安全意识深入人心。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	开展网络信息监测及网络安全	≥6项	数量指标	开展网络信息监测	≥6项		
		质量指标	现有网络安全阵地平台整合	提高	质量指标	现有网络安全阵地	提高		
		时效指标	形成富有地方特色的工作经	提高	时效指标	形成富有地方特色	提高		
		成本指标	设备配置资金限于网信工作	≤20%	成本指标	设备配置资金限于	≤20%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	网络安全骨干培训覆盖率	≥90%	社会效益指标	网络安全骨干培训	≥90%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	全区人民群众对网信工作的	≥90%	服务对象满意度指	全区人民群众对网	≥90%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20231205151340					

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		文博会经费						
主管部门及代码		008-中国共产党长治市屯留区委员会宣传部		实施单位		中国共产党长治市屯留区委员会宣传部		
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		82,000		年度资金总额:		82,000
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0		省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		82,000		市县(区)财政资金		82,000
		单位自筹		0		单位自筹		
其他资金				其他资金				
项目概况		为传承中华优秀传统文化,弘扬屯留文化历史品牌,推动屯留文旅康养融合发展。根据《第六届山西文化产业博览交易会总体工作方案》(晋宣通字〔2023〕31号)通知精神,区委宣传部会同山西祥瑞文化传媒股份有限公司于2023年10月17日至23日赴太原国际会议中心参加第六届中国文博会参展。						
立项依据		《第六届山西文化产业博览交易会总体工作方案》晋宣通字〔2023〕31号						
项目设立必要性		为传承中华优秀传统文化,弘扬屯留文化历史品牌,推动屯留文旅康养融合发展。						
保证项目实施的制度、措施		1、实行专人负责制;2、严格按照资金用途使用资金;3、接受财政部门的指导、检查和监督;4、按规范程序拨付使用,提高资金使用效率;5、做好项目资金的绩效管理。						
项目实施计划		一是深入做好理论宣传;二是精心组织新闻宣传;三是全面推进社会宣传;四是统筹做好文化宣传。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		为传承中华优秀传统文化,弘扬屯留文化历史品牌,推动屯留文旅康养融合发展。				为传承中华优秀传统文化,弘扬屯留文化历史品牌,推动屯留文旅康养融合发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	参加文博会次数	1次	数量指标	参加文博会次数	1次	
		质量指标	现有阵地整合效果	显著	质量指标	现有阵地整合效果	显著	
		时效指标	形成富有地方特点的工作经	显著	时效指标	形成富有地方特点	显著	
	效益指标	成本指标	参加文博会所需资金	82000元	成本指标	参加文博会所需资金	82000元	
		经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	全社会感受国风民乐,国风	≥90%	社会效益指标	全社会感受国风民乐	≥90%	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众对文博会表演满意	≥90%	服务对象满意度指	人民群众对文博会	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240206174141		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		文化文创工作经费					
主管部门及代码	008-中国共产党长治市屯留区委员会宣传部	实施单位	中国共产党长治市屯留区委员会宣传部				
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	500,000	年度资金总额:	100,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	500,000	市县(区)财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹				
	其他资金		其他资金				
项目概况	开展推动屯留本土文化建设相关工作,积极打造红色教育和廉洁文化阵地,有力有效增加公共文化服务体系建设。						
立项依据	年初工作计划						
项目设立必要性	1、持续加强正面宣传,巩固壮大主流舆论,加快推进媒体深度融合,构建线上线下、内宣外宣联动的主流舆论格局,唱响主旋律,弘扬正能量。2、保护好、管理好、运用好红色资源,充分发挥党性教育基地作用,开展革命传统教育,深入挖掘太行精神时代内涵,不断激扬前行动力。						
保证项目实施的制度、措施	1、实行专人负责制;2、严格按照资金用途使用资金;3、接受财政部门的指导、检查和监督;4、按规范程序拨付使用,提高资金使用效率;5、做好项目资金的绩效管理。						
项目实施计划	深入做好理论宣传;二是精心组织新闻宣传;三是全面推进社会宣传;四是统筹做好文化宣传。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	积极打造红色教育和廉洁文化阵地,有力有效增加公共文化服务体系建设。		打造红色教育和廉洁文化阵地,有力有效增加公共文化服务体系建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展推动本土文化建设相关	≥8次	数量指标	开展推动本土文化	≥8次
		质量指标	现有阵地平台整合效果	提高	质量指标	现有阵地平台整合	提高
		时效指标	形成富有地方特点的工作经	12月前	时效指标	形成富有地方特点	12月前
	效益指标	成本指标	文化文创预计需要费用	≥50万元	成本指标	文化文创预计需要	≥50万元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	文化文创工作骨干培训覆盖	≥90%	社会效益指标	文化文创工作骨干	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	全区人民群众对文化文创工	≥95%	服务对象满意度指	全区人民群众对文	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20231220092052			

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		文明城市创建工作经费							
主管部门及代码		008-中国共产党长治市屯留区委员会宣传部		实施单位		中国共产党长治市屯留区委员会宣传部			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,000,000		年度资金总额:		200,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		2,000,000		市县(区)财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹			
		其他资金				其他资金			
项目概况		开展常态长效文明城市建设,提升文明城市建设水平,增强区域文化软实力,为推动全区实现全方位高质量发展提供有力思想保证和强大精神力量。							
立项依据		关于印发《长治市屯留区落实〈长治市创建全国文明城市2019年工作方案〉的实施意见》的通知(屯文明委发〔2019〕1号)							
项目设立必要性		有利于增强公民意识,遵守公共秩序,提高公民素养,让城市更具有魅力,让生活更加美好。							
保证项目实施的制度、措施		1、实行专人负责制;2、严格按照资金用途使用资金;3、接受财政部门的指导、检查和监督;4、按规范程序拨付使用,提高资金使用效率;5、做好项目资金的绩效管理。							
项目实施计划		一是深入做好理论宣传;二是精心组织新闻宣传;三是全面推进社会宣传;四是统筹做好文化宣传。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		开展常态长效文明城市建设,提升文明城市建设水平,增强区域文化软实力。				让城市更具有魅力,让生活更加美好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	更新更换公益广告牌数量	≥100个	数量指标	更新更换公益广告牌	≥100个		
		质量指标	现有文明城市创建阵地平台	显著	质量指标	现有文明城市创建	显著		
		时效指标	形成富有地方特色的工作经	提高	时效指标	形成富有地方特色	提高		
	效益指标	成本指标	设备配置资金限于项目经费	≤20%	成本指标	设备配置资金限于	≤20%		
		经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	文明实践志愿者骨干培训覆	≥90%	社会效益指标	文明实践志愿者骨	≥90%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标				可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	全区人民群众对文明城市创	>90%	服务对象满意度指	全区人民群众对文	>90%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20231221092940					

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		乡镇老放映员补助款							
主管部门及代码		008-中国共产党长治市屯留区委员会宣传部		实施单位		中国共产党长治市屯留区委员会宣传部			
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期		99年		
项目资金(元)		实施期资金总额:		239,220		年度资金总额:		239,220	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		239,220		市县(区)财政资金		239,220	
		单位自筹		0		单位自筹			
		其他资金				其他资金			
项目概况		发放乡镇(公社)老放映员生活补助。							
立项依据		(2016)1次政府常务会议纪要。							
项目设立必要性		增强电影公司职工的工作意识,激发电影公司职工的工作潜力。							
保证项目实施的制度、措施		1、实行专人负责制;2、严格按照资金用途使用资金;3、接受财政部门的指导、检查和监督;4、按规范程序拨付使用,提高资金使用效率;5、做好项目资金的绩效管理。							
项目实施计划		一年分两次发放,6月份发放前半年,12月份发放后半年。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		一年分两次发放,6月份发放前半年,12月份发放后半年。				提高乡村生活的积极性,并促进农村发展建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	受益人数	≥30人	数量指标	受益人数	≥30人		
		质量指标	按时发放	按时发放	质量指标	按时发放	按时发放		
		时效指标	发放完成时间	12月前	时效指标	发放完成时间	12月前		
	效益指标	成本指标			成本指标	该项目所需资金	239220元		
		经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	受益人生活水平	提高	社会效益指标	受益人生活水平	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标			可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥95%	服务对象满意度	受益人满意度	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231204164356			

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		新时代文明实践中心运行经费							
主管部门及代码		008-中国共产党长治市屯留区委员会宣传部		实施单位		中国共产党长治市屯留区委员会宣传部			
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期		99年		
项目资金(元)		实施期资金总额:		800,000		年度资金总额:		50,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		800,000		市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹			
		其他资金				其他资金			
项目概况		文明实践中心日常运转费用、志愿队伍费用、文明实践活动费用、文明实践宣传推广费用及保障全区新时代文明实践工作开展所产生的费用。							
立项依据		组织和开展文明实践活动;宣传和推广优秀文化产品;组织志愿队伍,开展常态长效新时代文明实践志愿服务、星级文明户创评,增强区域文化软实力,为推动全区实现全方位高质量发展提供有力思想保证和强大精神力。							
项目设立必要性		1、持续加强正面宣传,巩固壮大主流舆论,加快推进媒体深度融合,构建线上线下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局,唱响主旋律,弘扬正能量。2、保护好、管理好、运用好红色资源,充分发挥党性教育基地作用,开展革命传统教育,深入挖掘太行精神时代内涵,不断激扬前行动力。							
保证项目实施的制度、措施		1.保证总量,逐年增长;2.统一领导、分级管理、预算控制;3.统筹安排、保证重点。							
项目实施计划		一是深入做好理论宣传;二是精心组织新闻宣传;三是全面推进社会宣传;四是统筹做好文化宣传。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		开展常态长效新时代文明实践志愿服务、星级文明户创评,增强区域文化软实力,开展常态长效新时代文明实践志愿服务、星级文明户创评,增强区域文化软实力,为推动全区实现全方位高质量发展提供有力思想保证和强大精神力。			开展常态长效新时代文明实践志愿服务、星级文明户创评,增强区域文化软实力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	新时代文明实践中心全年开	≥10次	数量指标	新时代文明实践中	≥10次		
		质量指标	现有阵地平台整合效果	显著提高	质量指标	现有阵地平台整合	显著提高		
		时效指标	形成富有地方特点的工作经	提高	时效指标	形成富有地方特点	提高		
	效益指标	成本指标	设备配置资金限于项目经费	≤20%	成本指标	设备配置资金限于	≤20%		
		经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	文明实践志愿者骨干培训覆	≥90%	社会效益指标	文明实践志愿者青	≥90%		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指	全区人民群众对文明实践工	≥90%	服务对象满意度指	全区人民群众对文	≥90%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20231204160451					

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		宣传文化活动中心运行经费						
主管部门及代码		008-中国共产党长治市屯留区委员会宣传部		实施单位		中国共产党长治市屯留区委员会宣传部		
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期		99年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		580,000		年度资金总额:		580,000
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0		省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		580,000		市县(区)财政资金		580,000
		单位自筹		0		单位自筹		
		其他资金				其他资金		
项目概况		用于支付屯留会堂的正常运行及小型维修费用。						
立项依据		屯常纪字[2020]1号、电财办【2010】55号						
项目设立必要性		保障屯留会堂单位正常运行。						
保证项目实施的制度、措施		本单位制度。						
项目实施计划		按照全区宣传工作任务清单和区委安排部署。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障屯留会堂正常运行。			增强电影公司职工的工作意识,激发电影公司职工的工作潜力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	维修次数	≥5次	数量指标	维修次数	≥5次	
		质量指标	维修后效果	提高	质量指标	维修后效果	提高	
		时效指标	完成时效	按时完工	时效指标	完成时效	按时完工	
	效益指标	成本指标			成本指标			
		经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障正常	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障正常	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	外来人员满意度	≥90%	服务对象满意度	外来人员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20231220084724		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		宣传文化活动中心职工工资经费							
主管部门及代码		008-中国共产党长治市屯留区委员会宣传部		实施单位		中国共产党长治市屯留区委员会宣传部			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,011,200		年度资金总额:		1,011,200	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,011,200		市县(区)财政资金		1,011,200	
		单位自筹		0		单位自筹			
		其他资金				其他资金			
项目概况		为宣传文化活动中心职工发放工资及保险费用。							
立项依据		屯常纪字[2020]1号、屯常纪字【2009】7号、电厂新局发【2011】42号							
项目设立必要性		增强电影公司职工的工作意识,激发电影公司职工的工作潜力。							
保证项目实施的制度、措施		屯常纪字[2020]1号、屯常纪字【2009】7号、电厂新局发【2011】42号							
项目实施计划		按时发放电影公司职工工资。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按时发放宣传文化活动中心职工工资及足额缴纳各项社会保险。				增强电影公司职工的工作意识,激发电影公司职工的工作潜力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	受益人数	≥20人	数量指标	受益人数	≥20人		
		质量指标	资金拨付率	100%	质量指标	资金拨付率	100%		
		时效指标	下发专项资金申报通知时间	2023年12月	时效指标	下发专项资金申报	2023年12月		
	效益指标	成本指标			成本指标				
		经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	人均收入	提高	社会效益指标	人均收入	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标			可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥95%	服务对象满意度	受益人满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231204162606		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		羿神故里美丽屯留羿乡文化节项目经费					
主管部门及代码	008-中国共产党长治市屯留区委员会宣传部	实施单位	中国共产党长治市屯留区委员会宣传部				
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	2,260,000	年度资金总额:	2,260,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	2,260,000	市县(区)财政资金	2,260,000			
	单位自筹	0	单位自筹				
	其他资金		其他资金				
项目概况	为深入挖掘羿乡文化标识,广泛推介屯留发展优势,助推全区高质量发展。						
立项依据	市委办、市政府办《2023年文化旅游活动重点项目实施方案》(盘字〔2023〕4号)						
项目设立必要性	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,认真落实乡村振兴战略,提振“四敢”精气神,践行三个“干在先做示范”重要要求,围绕“项目建设年、招商引资年、优化营商环境年”,广泛调动乡镇村居、行业组织、民间团体力量,举办一场展示发展活力、资源多端互动、推进合作共赢、彰显奋进力量的文化和产业盛会。						
保证项目实施的制度、措施	1、实行专人负责制;2、严格按照资金用途使用资金;3、接受财政部门的指导、检查和监督;4、按规范程序拨付使用,提高资金使用效率;5、做好项目资金的绩效管理。						
项目实施计划	一是深入做好理论宣传;二是精心组织新闻宣传;三是全面推进社会宣传;四是统筹做好文化宣传。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	加快文旅康养融合,丰富群众文化生活,联谊发展合作伙伴,助力全方位高质量发展。		为深入挖掘羿乡文化标识,广泛推介屯留发展优势,助推全区高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目包含活动系列数量	5个	数量指标	项目包含活动系列	5个
		质量指标	广泛推介我区发展优势,助力	显著提高	质量指标	广泛推介我区发展	显著提高
		时效指标	项目完成时间	2023年	时效指标	项目完成时间	2023年
		成本指标	项目资金总投入	226万元	成本指标	项目资金总投入	226万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	丰富群众文化活动,助推全	≥95%	社会效益指标	丰富群众文化活动	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	广大群众对文化节活动满意	≥95%	服务对象满意度指	广大群众对文化节	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240131120529			

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		“扫黄打非”工作经费							
主管部门及代码		008-中国共产党长治市屯留区委员会宣传部		实施单位		中国共产党长治市屯留区委员会宣传部			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		200,000		年度资金总额:		30,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		200,000		市县(区)财政资金		30,000	
		单位自筹		0		单位自筹			
		其他资金				其他资金			
项目概况		“扫黄打非”是维护国家文化安全和文化市场秩序的重要举措。							
立项依据		晋扫黄打非组发(2020)4号关于印发《山西省“扫黄打非”专项经费管理办法》的通知							
项目设立必要性		、持续加强正面宣传,巩固壮大主流舆论,加快推进媒体深度融合,构建线上线下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局,唱响主旋律,弘扬正能量。2、保护好、管理好、运用好红色资源,充分发挥党性教育基地作用,开展革命传统教育。深入挖掘太行精神时代内涵,不断激扬前行动力。							
保证项目实施的制度、措施		1、实行专人负责制;2、严格按照资金用途使用资金;3、接受财政部门的指导、检查和监督;4、按规范程序拨付使用,提高资金使用效率;5、做好项目资金的绩效管理。							
项目实施计划		一是深入做好理论宣传;二是精心组织新闻宣传;三是全面推进社会宣传;四是统筹做好文化宣传。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		净化文化市场,维护国家文化安全和文化市场秩序。				“扫黄打非”是维护国家文化安全和文化市场秩序的重要举措。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	全年开展相关活动数量	≥5场	数量指标	全年开展相关活动	≥5场		
		质量指标	现有阵地平台整合效果	显著	质量指标	现有阵地平台整合	显著		
		时效指标	形成富有地方特点的工作经	2024年12月	时效指标	形成富有地方特点	2024年12月		
	效益指标	成本指标			成本指标				
		经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	“扫黄打非”工作骨干培训	≥90%	社会效益指标	“扫黄打非”工作	≥90%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标				可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	全区群众对此项工作的满意	≥90%	服务对象满意度指	全区群众对此项工	≥90%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231220093902			

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年5月15日，中国共产党长治市屯留区委员会宣传部共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年5月15日，中国共产党长治市屯留区委员会宣传部使用的办公用房建筑总面积200平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年5月15日，中国共产党长治市屯留区委员会宣传部占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产党长治市屯留区委员会宣传部占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本单位本年度无政府购买服务。

### （二）其他

本单位本年度无其他情况说明。

## 第四部分 名词解释

**一、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公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。