中国共产党乡宁县委员会宣传部

2022年度部门预算

目 录

第一部分　部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2022年度部门预算报表

一、中国共产党乡宁县委员会宣传部2022年预算收支总表

二、中国共产党乡宁县委员会宣传部2022年预算收入总表

三、中国共产党乡宁县委员会宣传部2022年预算支出总表

四、中国共产党乡宁县委员会宣传部2022年财政拨款收支总表

五、中国共产党乡宁县委员会宣传部2022年一般公共预算支出预算表

六、中国共产党乡宁县委员会宣传部2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、中国共产党乡宁县委员会宣传部2022年政府性基金预算收入预算表

八、中国共产党乡宁县委员会宣传部2022年政府性基金预算支出预算表

九、中国共产党乡宁县委员会宣传部2022年政府采购支出预算表

十、中国共产党乡宁县委员会宣传部2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、中国共产党乡宁县委员会宣传部2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、中国共产党乡宁县委员会宣传部2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分　2022年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

中国共产党乡宁县委员会宣传部
2022年部门预算公开

第一部分　部门概况

一、主要职能

中国共产党乡宁县委员会宣传部主要工作职责是负责贯彻落实中央、省委、市委和县委在宣传思想文化战线的方针政策，拟订全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署，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。统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传、理论宣讲工作，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。负责规划组织全局性思想政治工作，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学习资料，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全县各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。拟定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，管理著作权等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。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。统筹协调全县数字新媒体的建设和管理。从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华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。负责管理全县电影行政事务，指导监管全县电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动，承担全县电影领域的对外交流与合作。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，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。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。统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。统筹对外文化交流工作。组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。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，指导协调县政府各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订全县重大问题对外宣传口径。按照有关规定和程序，负责联系境外新闻管理机构、媒体和智库，会同有关部门做好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国际交流

与合作。按照统一部署，负责人权宣传工作的组织协调，开展涉及西藏、新疆及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版和互联网信息等方面县直宣传思想文化单位的领导干部。负责全县有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。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。对新闻、文化、出版、社会科学等部门（单位）和有关人民团体的业务工作进行指导、协调、监督和服务，并在政治方向、方针政策以及重大业务工作方面实施领导。对县委网络安全和信息化委员会办公室（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方针政策的指导。贯彻落实中央、省委、市委和县委在精神文明建设方面的方针政策、决策部署，按照中央文明办、省文明办、市文明委和县文明委的工作安排，负责有关组织协调、督促落实工作。调查了解各级各部门贯彻落实中央、省委、市委、县委关于精神文明建设的方针、政策情况，及时向县委和县文明委反映并提出建议。研究分析精神文明建设主要是思想道德和文化建设的新情况新问题，及时向县委和县文明委反映并提出建议。组织群众性精神文明创建活动。建立志愿服务工作协调机制，对志愿服务工作进行统筹规划、协调指导、督促检查。指导协调公益广告活动。树立宣传思想道德建设和文化建设的先进典型，总结推广交流先进经验。督促检查、组织协调各级各部门做好未成年人思想道德建设工作。组织开展各种网络精神文明创建活动，加强网络精神文明建设。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

内设机构：中国共产党乡宁县委员会宣传部内设机构包括办公室、精神文明建设室、理论室、宣传新闻网信室、文化出版室。本单位无下属单位。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

2022 年全县宣传思想文化工作围绕一个目标：持续保持在全市第一方阵。做好五个全面：意识形态全面加强、理论武装全面提升、舆论宣传全面发力、文明创建全面提质、文旅发展全面加速。对标政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的标准，锻造一支具有引领家、政治家、斗争家、专门家、实干家本领的宣传铁军。

第二部分 2022 年度部门预算表

（十二张表附后）

第三部分　2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中国共产党乡宁县委员会宣传部 2022 年度收入、支出预算总计 759.90 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 148.87 万元，增长 24.36 %。其中：人员增加和项目经费增加。

（一）收入预算总计 759.90 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 759.90 万元。

（1）一般公共预算收入预算 759.90 万元，与上年相比增加 148.87 万元，增长 24.36 %。主要原因是人员变动和项目经费的增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无政府性收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无财政专户管理资金收入。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无国有资本经营收入。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无其他资金收入。

（二）支出预算总计 759.90 万元。包括:

1. 一般公共服务（类）支出 727.08 万元，主要用于人员工资保险、单位正常运行经费、项目经费。与上年相比增加 149.87 万元，增长 25.96 %。主要原因是人员经费和项目经费的增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 15.57 万元。与上年相比增加 2.12 万元，增长 15.76 %。主要原因是人员变动。

3、卫生健康（类）支出 6.44 万元。与上年相比增加 0.9 万元，增长 16.25%。主要原因是人员变动。

4、住房保障（类）支出10.81万元。主要用于为单位工作人员缴纳住房公积金。与上年相比增加3.08万元，增加39.84%。主要原因是人员增加。

5. 基本支出预算数为155.63万元。与上年相比增加25.88万元，增长19.95%。主要原因是人员经费增加。项目支出预算数为604.27万元。与上年相比增加122.99万元，增长25.56%。主要原因是增加扫黄打非、专项培训、优秀文艺作品奖等项目经费。

二、收入预算情况说明

中国共产党乡宁县委员会宣传部本年收入预算合计759.90万元，其中：一般公共预算收入759.90万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

中国共产党乡宁县委员会宣传部本年支出预算合计759.90万元，其中：基本支出155.63万元，占20.48%；项目支出604.27万元，占79.52%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国共产党乡宁县委员会宣传部2022年度财政拨款收、支总预算759.90万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加148.87万元，增长24.36%。主要原因是人员增加和项目经费的增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党乡宁县委员会宣传部2022年一般公共预算支出预算759.90万元，与上年相比增加148.87万元，增长24.36%。人员增加和项目经费的增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党乡宁县委员会宣传部2022年度一般公共预算基本支出预算155.63万元，其中：

（一）人员经费133.36万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、住房公积金。

（二）公用经费22.27万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中国共产党乡宁县委员会宣传部2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无政府性支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党乡宁县委员会宣传部2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出4.28万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加

（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。主要原因是我单位无公务用车。

3. 公务接待费预算支出4.28万元，比上年预算减少0.61万元，主要原因我单位严格执行相关规定，从严从紧管控经费支出。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出22.27万元，与上年相比增加5.53万元，增长33.03%。主要原因是：新增公务员其他交通费。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额15.4万元，其中：拟采购货物支出15.4万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共 27 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 759.9 万元；本部门单位整体支出(☑纳入、□未纳入)绩效目标管理，涉及财政性资金 759.9 万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

本单位无一般债券资金。

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

本单位无一般债券项目。

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

本单位无专项债券资金。

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

本单位无专项债券。

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本单位无专项债券项目。

（二）其他

无

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：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、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

2022年预算收支总表

部门:[106]中国共产党乡宁县委员会宣传部　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	759.90	一般公共服务支出	727.08
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	15.57
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	6.44
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	10.81
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	759.90	本年支出合计	759.90

预算公开表2

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数				
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
合计		759.90	759.90			
201	[201]一般公共服务支出	727.08	727.08			
20133	[20133]宣传事务	727.08	727.08			
2013301	[2013301]行政运行	684.33	684.33			
2013303	[2013303]机关服务	42.76	42.76			
208	[208]社会保障和就业支出	15.57	15.57			
20805	[20805]行政事业单位养老支出	15.12	15.12			
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12			
20827	[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.45	0.45			
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.27	0.27			
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18			
210	[210]卫生健康支出	6.44	6.44			
21011	[21011]行政事业单位医疗	6.44	6.44			
2101101	[2101101]行政单位医疗	3.69	3.69			
2101102	[2101102]事业单位医疗	2.75	2.75			
221	[221]住房保障支出	10.81	10.81			
22102	[22102]住房改革支出	10.81	10.81			
2210201	[2210201]住房公积金	10.81	10.81			

预算公开表3

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		759.90	155.63	604.27
	[201]一般公共服务支出	727.08	122.81	604.27
201	[20133]宣传事务	727.08	122.81	604.27
2013301	[2013301]行政运行	684.33	80.05	604.27
2013303	[2013303]机关服务	42.76	42.76	
	[208]社会保障和就业支出	15.57	15.57	
208	[20805]行政事业单位养老支出	15.12	15.12	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12	
208	[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.45	0.45	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.27	0.27	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	
	[210]卫生健康支出	6.44	6.44	
210	[21011]行政事业单位医疗	6.44	6.44	
2101101	[2101101]行政单位医疗	3.69	3.69	
2101102	[2101102]事业单位医疗	2.75	2.75	
	[221]住房保障支出	10.81	10.81	
221	[22102]住房改革支出	10.81	10.81	
2210201	[2210201]住房公积金	10.81	10.81	

预算公开表4

2022年财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算	759.90	一般公共服务支出	727.08	727.08	
二、政府性基金预算		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	15.57	15.57	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	6.44	6.44	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	10.81	10.81	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	759.90	本年支出合计	759.90	759.90	

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[106]中国共产党乡宁县委员会
宣传部

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		759.90	155.63	604.27
[201]一般公共服务支出		727.08	122.81	604.27
[20133]宣传事务		727.08	122.81	604.27
2013301	[2013301]行政运行	684.33	80.05	604.27
2013303	[2013303]机关服务	42.76	42.76	
[208]社会保障和就业支出		15.57	15.57	
[20805]行政事业单位养老支出		15.12	15.12	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12	
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		0.45	0.45	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.27	0.27	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	
[210]卫生健康支出		6.44	6.44	
[21011]行政事业单位医疗		6.44	6.44	
2101101	[2101101]行政单位医疗	3.69	3.69	
2101102	[2101102]事业单位医疗	2.75	2.75	
[221]住房保障支出		10.81	10.81	
[22102]住房改革支出		10.81	10.81	
2210201	[2210201]住房公积金	10.81	10.81	

预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	155.630000	
501	93.080000	
[50101]工资奖金津补贴	60.260000	
[50102]社会保障缴费	22.010000	
[50103]住房公积金	10.810000	
502	22.270000	
[50201]办公经费	15.390000	
[50202]会议费	0.600000	
[50203]培训费	0.200000	
[50205]委托业务费	1.800000	
[50206]公务接待费	4.280000	
505	40.280000	
[50501]工资福利支出	40.280000	

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

预算公开表9

政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额							
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			其中：上级或下级财政补助资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计								264.00		15.40	15.40	15.40					
106								264.00		15.40	15.40	15.40					
								83.00		9.97	9.97	9.97					
106001	[106001]中国共产党乡宁县委员会宣传部	14102922106Y200000014-办公设备购置	30902	运转类	11	1111	柜类	4.00	0.2700	1.08	1.08	1.08					
106001	[106001]中国共产党乡宁县委员会宣传部	14102922106Y200000014-办公设备购置	30902	运转类	11	1111	台、桌类	4.00	0.1500	0.60	0.60	0.60					
106001	[106001]中国共产党乡宁县委员会宣传部	14102922106Y200000014-办公设备购置	30902	运转类	11	1111	椅凳类	22.00	0.0500	1.10	1.10	1.10					
106001	[106001]中国共产党乡宁县委员会宣传部	14102922106Y200000014-办公设备购置	30902	运转类	11	1111	台、桌类	1.00	0.9000	0.90	0.90	0.90					
106001	[106001]中国共产党乡宁县委员会宣传部	14102922106Y200000014-办公设备购置	30902	运转类	11	1111	台、桌类	20.00	0.0350	0.70	0.70	0.70					
106001	[106001]中国共产党乡宁县委员会宣传部	14102922106Y200000014-办公设备购置	30902	运转类	11	1111	椅凳类	4.00	0.1000	0.40	0.40	0.40					
106001	[106001]中国共产党乡宁县委员会宣传部	14102922106Y200000014-办公设备购置	30902	运转类	11	1111	台、桌类	5.00	0.0600	0.30	0.30	0.30					
106001	[106001]中国共产党乡宁县委员会宣传部	14102922106Y200000014-办公设备购置	30902	运转类	11	1111	多功能一体机	1.00	0.7000	0.70	0.70	0.70					
106001	[106001]中国共产党乡宁县委员会宣传部	14102922106Y200000014-办公设备购置	30902	运转类	11	1111	架类	5.00	0.1800	0.90	0.90	0.90					
106001	[106001]中国共产党乡宁县委员会宣传部	14102922106Y200000014-办公设备购置	30902	运转类	11	1111	台、桌类	8.00	0.0600	0.48	0.48	0.48					
106001	[106001]中国共产党乡宁县委员会宣传部	14102922106Y200000014-办公设备购置	30902	运转类	11	1111	复印机	3.00	0.8000	2.40	2.40	2.40					
106001	[106001]中国共产党乡宁县委员会宣传部	14102922106Y200000014-办公设备购置	30902	运转类	11	1111	柜类	6.00	0.0680	0.41	0.41	0.41					
								181.00		5.43	5.43	5.43					
106001	[106001]中国共产党乡宁县委员会宣传部	14102922106T200000005-农家书屋县配资金	30299	特定目标类	11	1111	图书	181.00	0.0300	5.43	5.43	5.43					

预算公开表10

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	4.28
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	4.28

预算公开表11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
106001	中国共产党乡宁县委员会宣传部	22.27

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	人员类项目			
主管部门及代码	106-中国共产党乡宁县委员会宣传部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会宣传部
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,333,567	年度资金总额：	1,333,567
	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	1,333,567	市县（区）财政资金	1,333,567
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。			
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
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	保障离休人员数量	=0人	数量指标		
			保障退休人员数量	=0人			
			保障在职人员数量	=16人			
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时发放	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	满意度高	服务对象满意度指标		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211030154647

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	106-中国共产党乡宁县委员会宣传部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会宣传部
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	222,733	年度资金总额：	222,733
	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	222,733	市县（区）财政资金	222,733
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支，保障单位日常运转。				在支出标准范围内合理开支，保障单位日常运转。		
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	保障公务用车运维数量	≥0辆	数量指标	举办培训班次	≥1次
			购置办公设备数量	≥0台（套）		召开会议次数	≥1次
			举办培训班次	≥0次			
			召开会议次数	≥0次			
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标	办公设备验收合格率	≥99%
			培训合格率	>95%		培训合格率	>95%
			培训课程安排合理性	合理		培训课程安排合理性	合理
			召开会议必要性	必要		召开会议必要性	必要
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标	按计划完成培训	≥90%
			按计划召开会议	≥90%		按计划召开会议	≥90%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	100%	社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	100%
			工作效能提升程度	逐步提升		工作效能提升程度	逐步提升
			单位正常运转保障度	保障		单位正常运转保障度	保障
		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	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	106-中国共产党乡宁县委员会宣传部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会宣传部
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	222,733	年度资金总额：	222,733
	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	222,733	市县（区）财政资金	222,733
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支，保障单位日常运转。				在支出标准范围内合理开支，保障单位日常运转。		
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	保障公务用车运维数量	≥0辆	数量指标	举办培训班次	≥1次
			购置办公设备数量	≥0台（套）		召开会议次数	≥1次
			举办培训班次	≥0次			
			召开会议次数	≥0次			
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标	办公设备验收合格率	≥99%
			培训合格率	＞95%		培训合格率	＞95%
			培训课程安排合理性	合理		培训课程安排合理性	合理
			召开会议必要性	必要		召开会议必要性	必要
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标	按计划完成培训	≥90%
			按计划召开会议	≥90%		按计划召开会议	≥90%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	100%	社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	100%
			工作效能提升程度	逐步提升		工作效能提升程度	逐步提升
			单位正常运转保障度	保障		单位正常运转保障度	保障
		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	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211030154647

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	106-中国共产党乡宁县委员会宣传部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会宣传部
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：	113,846	年度资金总额：	113,846
	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	113,846	市县（区）财政资金	113,846
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年单位运转经费。			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据。			
项目设立必要性	确保我单位2022年正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度。			
项目实施计划	2022年按月支出经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年按月支出经费。				2022年按月支出经费。		
	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
			复印机鼓总成每个成本	≤1500元/个		复印机鼓总成每个成本	≤1500元/个
			复印机定影组件每个成本	≤1700元/个		复印机定影组件每个成	≤1700元/个
			其他办公耗材人均成本	≤994.42元/人		其他办公耗材人均成本	≤994.42元/人
			人均差旅费县内标准	≤100元/人/次		人均差旅费县内标准	≤100元/人/次
			人均差旅费县外标准	≤180元/人/次		人均差旅费县外标准	≤180元/人/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高宣传工作效率	提高	社会效益指标	提高宣传工作效率	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	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	姚杨敏	联系电话：	6822510	填报日期：	20211228163238

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	追加乡镇老放映员工龄补助			
主管部门及代码	106-中国共产党乡宁县委员会宣传部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会宣传部
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：	50,500	年度资金总额：	50,500
	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	50,500	市县（区）财政资金	50,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	做好追加乡镇老放映员工龄补助工作			
立项依据	晋新广发【2015】39号《关于妥善解决乡镇(公社)老放映员历史遗留问题的实施意见》；临市文【2015】65号			
项目设立必要性	为贯彻落实山西省新闻出版广电局、山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅关于印发《关于妥善解决乡镇(公社)老放映员历史遗留问题的实施意见》的通知(晋新广发【2015】39号)中“老放映员每一个放映工作年限月补助标准为20元，不满1年按1年计算”的要求，在原来核算中确实少算了一年，根据每月补助发放金额为月补助标准20元×放映工作年限，现需对全县44名老放映员每人增加一年工龄。			
保证项目实施的制度、措施	山西省财政厅关于印发《关于妥善解决乡镇(公社)老放映员历史遗留问题的实施意见》；经相关科室提出的实施计划及方案，经部务会研究决定后启动实施。			
项目实施计划	完成符合发放条件的44名老放映员追加工龄补助。财务人员根据活动进度支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	做好追加乡镇老放映员工龄补助工作				做好追加乡镇老放映员工龄补助工作		
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	老放映员人数	≥44人	数量指标	老放映员人数	≥44人
		质量指标	发放合格率	＝100%	质量指标	发放合格率	＝100%
		时效指标	补贴发放及时性	及时	时效指标	补贴发放及时性	及时
		成本指标	对个人和家庭的补助	≤1500元/人	成本指标	对个人和家庭的	≤1500元/人
	效益指标	经济效益指标	提高老放映员经济收入	提高	经济效益指标	提高老放映员经济收入	提高
		社会效益指标	保障老放映员的基础生活	保障	社会效益指标	保障老放映员的基础生活	保障
		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	服务对象满意度指标	老放映员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	老放映员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	李强强	联系电话：	6822510	填报日期：	20220119210331

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	宣传及舆情监测经费			
主管部门及代码	106-中国共产党乡宁县委员会宣传部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会宣传部
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：	500,000	年度资金总额：	500,000
	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	500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	主要用于党的重大方针政策及重要主题活动的宣传。			
立项依据	办公需要			
项目设立必要性	根据工作需求，更好完成各项社会宣传工作，及时把党的声音传达到基层群众中，营造浓厚的舆论氛围。			
保证项目实施的制度、措施	根据上级文件精神或相关科室提出的实施计划及方案，经部务会研究决定后启动实施。			
项目实施计划	在重要时间节点和重大主题活动中制作宣传标语、宣传版面，印发宣传挂图及宣传资料，做好各项宣传，营造氛围。财务人员根据活动进度支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	加大县委政府决策部署宣传力度，扩大影响力。				加大县委政府决策部署宣传力度，扩大影响力。		
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	拍摄宣传短视频	≥20部	数量指标	拍摄宣传短视频	≥20部
			印刷宣传挂图等	≥1100张		印刷宣传挂图等	≥1100张
			制作宣传条幅	≥210条		制作宣传条幅	≥210条
			刷写墙体宣传标语	≥3000平米		刷写墙体宣传标语	≥3000平米
			制作宣传版面	≥30个		制作宣传版面	≥30个
			舆情监测服务、报告数量	≥12次		舆情监测服务、报告数量	≥12次
		质量指标	政策知晓率	≥95%	质量指标	政策知晓率	≥95%
		时效指标	拍摄宣传短视频时长	≥10分钟	时效指标	拍摄宣传短视频时长	≥10分钟
		成本指标	拍摄宣传短视频成本	≤2000元/部	成本指标	拍摄宣传短视频成本	≤2000元/部
			印刷宣传挂图等成本	≤30元/张		印刷宣传挂图等成本	≤30元/张
			制作宣传条幅成本	≤200元/条		制作宣传条幅成本	≤200元/条
			刷写墙体宣传标语成本	≤30元/平米		刷写墙体宣传标语成本	≤30元/平米
			制作宣传版面成本	≤1500元/个		制作宣传版面成本	≤1500元/个
			舆情监测服务、报告成本	≤7500元/月		舆情监测服务、报告成本	≤7500元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	营造浓厚舆论氛围，促进对外宣传，推动经济社会发展	营造	社会效益指标	营造浓厚舆论氛围，促进对外宣传，推动经济社会发展	营造
			加强网络安全	加强		加强网络安全	加强
		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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	王玲	联系电话：	6822510	填报日期：	20211227172737

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	宣传思想工作业务培训费			
主管部门及代码	106-中国共产党乡宁县委员会宣传部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会宣传部
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：	500,000	年度资金总额：	500,000
	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	500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	举办宣传思想工作业务培训班，具体包括理论骨干培训、新时代文明实践工作培训、对外宣传工作培训、扫黄打非业务工作培训、网络舆情处置培训等，提升宣传思想干部能力，提高宣传思想工作水平。			
立项依据	《中国共产党宣传工作条例》			
项目设立必要性	习近平总书记在全国宣传思想工作会议上指出，“宣传思想干部要不断掌握新知识、熟悉新领域、开拓新视野，增强本领能力”，组织培训是为了进一步解决宣传思想干部“本领恐慌”问题，增强“四力”建设，更好地讲好乡宁故事、传播好乡宁声音。			
保证项目实施的制度、措施	培训计划、培训制度			
项目实施计划	培训计划涉及全年，12月底结束。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	宣传思想干部不断掌握新知识、熟悉新领域、开拓新视野，增强本领能力				全县宣传思想队伍素质有明显提升，宣传思想工作整体水平有显著提高。		
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	指标1：培训人数	≥200人 /次	数量指标	指标1：培训人数	≥200人 /次
			指标2：培训人数	≥100人 /次		指标2：培训人数	≥100人 /次
			指标3：培训人数	≥1000人 /次		指标3：培训人数	≥1000人 /次
		质量指标	指标1：计划培训人员	=100%	质量指标	指标1：计划培训人员	=100%
			指标2：有培训需要的科室	=100%		指标2：有培训需要的科室	=100%
			指标3：有培训需要的人员	=100%		指标3：有培训需要的人员	=100%
		时效指标	培训时限	按时完成	时效指标	培训时限	按时完成
		成本指标	年度培训费用	≤50万元	成本指标	年度培训费用	≤50万元
			人均	≤300元/天		人均	≤300元/天
			期数	≥10期		期数	≥10期
			人次	≥1300人次		人次	≥1300人次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	宣传思想干部服务群众本领不断增强	增强	社会效益指标	宣传思想干部服务群众本领不断增强	增强
		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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：	姚杨敏	联系电话：	6822510	填报日期：	20220119211614

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	新时代文明实践经费			
主管部门及代码	106-中国共产党乡宁县委员会宣传部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会宣传部
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：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000
	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	1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	新时代文明实践中心（所、站、点、岗）升级建设，打造精品志愿服务项目。			
立项依据	乡宣发[2020]31号关于转发《关于印发<临汾市深化拓展新时代文明实践中心建设指导意见>的通知》的通知			
项目设立必要性	新时代文明实践线上服务平台及所、站建设，推动我县志愿服务发展，提高文明程度			
保证项目实施的制度、措施	依据乡宣发〔2021〕2号关于印发《乡宁县推进新时代文明实践所（站）规范化建设工作实施方案》的通知			
项目实施计划	4个乡镇级新时代文明实践所于2022年11月底打造完成；6个特色新时代文明实践站建设工作于2022年9月底全部打造完成；乡宁县志愿者服务联合会日常建设，财务人员根据活动进度支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	新时代文明实践中心（所、站、点、岗）升级建设，乡宁县志愿者服务联合会建设。						
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	新时代文明实践所示范点数量	≥4个	数量指标	新时代文明实践所示范点数量	≥4个
			新时代文明实践站示范点数量	≥6个		新时代文明实践站示范点数量	≥6个
			乡宁县志愿者服务联合会数量	≥1个		乡宁县志愿者服务联合会数量	≥1个
		质量指标	示范点建设合格率	=100%	质量指标	示范点建设合格率	=100%
		时效指标	维护及时性	及时	时效指标	维护及时性	及时
		成本指标	打造乡镇级新时代文明实践所示范点建设4个	≤75000元/个	成本指标	打造乡镇级新时代文明实践所示范点建设4个	≤75000元/个
			打造特色村（社区）级新时代文明实践站6个	≤10000元/个		打造特色村（社区）级新时代文明实践站6个	≤10000元/个
			乡宁县志愿者服务联合会建设	≤50000元/个		乡宁县志愿者服务联合会建设	≤50000元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	激发核心价值观导向，服务意识形态工作	激发	社会效益指标	激发核心价值观导向，服务意识形态工作	激发
			加强基层志愿服务	加强		加强基层志愿服务	加强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	推动基层宣传思想文化和精神文明建设	推动	可持续影响指标	推动基层宣传思想文化和精神文明建设	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高尚谦	联系电话：	6822510	填报日期：	20220120095641

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县域宣传片拍摄			
主管部门及代码	106-中国共产党乡宁县委员会宣传部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会宣传部
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：	239,000	年度资金总额：	239,000
	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	239,000	市县（区）财政资金	239,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为了进一步提升乡宁形象，展现乡宁魅力，凝聚乡宁力量，规范乡宁宣传口径，整合乡宁宣传资源，提升乡宁宣传质量，拟筹备拍摄一部高质量、高标准的乡宁县域宣传片。			
立项依据	宣传工作需要			
项目设立必要性	根据工作需求，更好宣传乡宁形象，展现乡宁魅力，加大乡宁对外宣传力度。			
保证项目实施的制度、措施	拍摄公司提出实施方案，经部务会研究后启动实施。			
项目实施计划	部务会研究确定拍摄方案，拍摄公司启动实施，财务人员根据活动进度支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	加大乡宁形象宣传力度，扩大乡宁影响力。				加大乡宁形象宣传力度，扩大乡宁影响力。		
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	乡宁县域宣传片	=1部	数量指标	乡宁县域宣传片	=1部
		质量指标	群众知晓率	≥95%	质量指标	群众知晓率	≥95%
		时效指标	县域宣传片时长	≥3分钟	时效指标	县域宣传片时长	≥3分钟
		成本指标	2021年县域宣传片剩余尾款（影像后期制作、声音后期制作及其他）	=239000元	成本指标	2021年县域宣传片剩余尾款（影像后期制作、声音后期制作及其他）	=239000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升乡宁形象	提升	社会效益指标	提升乡宁形象	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高对外宣传影响力度	提高	可持续影响指标	提高对外宣传影	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

负责人：		经办人：	王玲	联系电话：	6822510	填报日期：	20220119204857

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	县委中心组集中学习资料编印经费			
主管部门及代码	106-中国共产党乡宁县委员会宣传部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会宣传部
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：	100,000	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	100,000	市县（区）财政资金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	中心组理论学习资料印制			
立项依据	办公需要			
项目设立必要性	用于县委理论学习中心组学习，通过学习，进一步增强党员干部政治意识，强化责任担当。			
保证项目实施的制度、措施	经相关科室提出的实施计划及方案，经部委会研究决定后启动实施。			
项目实施计划	按月开展学习。财务人员根据学习进度支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	推进县委理论学习中心组学习进一步深化。				推进县委理论学习中心组学习进一步深化。		
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	县委理论中心组学习资料印刷次数（次）	≥25次	数量指标	县委理论中心组学习资料印刷次数（次）	≥25次
		质量指标	中心组理论学习资料发放率	=100%	质量指标	中心组理论学习资料发放率	=100%
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	中心组理论学习资料印刷	≤4000元/次	成本指标	中心组理论学习资料印刷	≤4000元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续推动全县（党委）党组理论学习中心组学习效率提高	持续	可持续影响指标	持续推动全县（党委）党组理论学习中心组学习效率提高	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县（党委）党组理论学习中心组成员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	全县（党委）党组理论学习中心组成员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	杜瑛颖	联系电话：	6822510	填报日期：	20211227181923

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	网络安全评估和宣传工作经费			
主管部门及代码	106-中国共产党乡宁县委员会宣传部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会宣传部
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：	300,000	年度资金总额：	300,000
	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	300,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对我县主要职能部门内外网站进行网络安全评估，开展网络安全宣传活动、网络微视频大赛和网络安全知识竞赛。			
立项依据	临网委办发〔2019〕15号《关于在全市范围内开展网络安全普查的通知》、临网委办发〔2021〕23号《关于开展网络安全和信息化建设领域风险隐患自查工作的通知》、临网委办发〔2021〕12号《关于在全市中小学开展网络安全教育进校园活动的通知》、临网委办发〔2021〕6号《关于开展“百年逐梦启新程”网络微视频大赛暨网络评选展播活动的通知》、《关于举办临汾市2021互联网法律法规知识竞赛的通知》、乡网委办发〔2021〕2号《2021年国家网络安全宣传周乡宁活动实施方案》。			
项目设立必要性	“没有网络安全就没有国家安全，过不了互联网这一关，就过不了长期执政这一关。”网络安全直接关系到国家的意识形态、政治等各个方面，网络安全问题无忧，国家安全和社会稳定也就有了可靠的保障。			
保证项目实施的制度、措施	根据乡网委办发〔2021〕2号《2021年国家网络安全宣传周乡宁活动实施方案》等工作要求，经部委会研究决定后启动实施。			
项目实施计划	按照上级网信部门通知要求计划实施落实，财务人员根据活动进度支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成网络安全评估和宣传工作				完成网络安全评估和宣传工作		
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	网络安全评估单位数量	≤5个	数量指标	网络安全评估单位数量	≤5个
			网络安全宣传活动	≥1场		网络安全宣传活动	≥1场
			网络微视频大赛和网络安全知识竞赛	≥2场		网络微视频大赛和网络安全知识竞赛	≥2场
		质量指标	活动举办成功率	=100%	质量指标	活动举办成功率	=100%
			群众知晓率	≥95%		群众知晓率	≥95%
		时效指标	开展及时性	及时	时效指标	开展及时性	及时
		成本指标	网络安全评估单位成本	≤3万元/次	成本指标	网络安全评估单位成本	≤3万元/次
			印刷宣传资料、版面等	≤6万元		印刷宣传资料、版面等	≤6万元
			活动策划及场地设备租赁等	≤3万元		活动策划及场地设备租赁等	≤3万元
			奖金奖品奖牌	≤6万元		奖金奖品奖牌	≤6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高广大人民群众网络安全意识	提高	社会效益指标	提高广大人民群众网络安全意识	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：	刘杰鼕	联系电话：	6822510	填报日期：	20220119210706

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	退休人员医疗			
主管部门及代码	106-中国共产党乡宁县委员会宣传部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会宣传部
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：	420	年度资金总额：	420
	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	420	市县（区）财政资金	420
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	单位退休人员（5人）补充医疗保险。			
立项依据	以单位人员实际情况及财政部门发文为依据。			
项目设立必要性	保障我单位退休人员补充医疗保险政策正常落实。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财政制度和相关政策。			
项目实施计划	按月正常缴纳费用。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障我单位退休人员补充医疗保险政策正常落实。				保障我单位退休人员补充医疗保险政策正常落实。		
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	退休人数	=5人	数量指标	退休人数	=5人
		质量指标	费用支出合规性	合规	质量指标	费用支出合规性	合规
		时效指标	费用支出及时性	及时	时效指标	费用支出及时性	及时
		成本指标	月缴纳额度	=7元/月/人	成本指标	月缴纳额度	=7元/月/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	正常规范缴纳	正常	社会效益指标	正常规范缴纳	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	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	姚杨敏	联系电话：	6822510	填报日期：	20211224161114

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	扫黄打非经费			
主管部门及代码	106-中国共产党乡宁县委员会宣传部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会宣传部
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：	100,000	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	100,000	市县（区）财政资金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为切实维护我县意识形态安全和文化安全，贯彻落实好“六有”标准，完成基层工作站点规范化标准化建设。			
立项依据	临扫黄打非组发〔2020〕4号《关于印发＜临汾市“扫黄打非”专项经费管理办法＞的通知》；临扫黄打非办发〔2020〕4号《关于转发＜2020年深入推进全省“扫黄打非”进基层工作方案＞的通知》.			
项目设立必要性	为加大我县对出版物市场监督、专项治理和案件查处，切实维护我县意识形态安全和文化安全，全面建设我县各乡镇（街道）、村（社区）等，高质量完成基层站点100%达标，完成基层工作站点规范化标准化建设。			
保证项目实施的制度、措施	临扫黄打非组发〔2020〕4号《关于印发＜临汾市“扫黄打非”专项经费管理办法＞的通知》；临扫黄打非办发〔2020〕4号《关于转发＜2020年深入推进全省“扫黄打非”进基层工作方案＞的通知》.			
项目实施计划	开展基层站点规范化标准化建设。财务人员根据活动进度支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	扫黄打非”基层工作站点规范化标准化建设				扫黄打非”基层工作站点规范化标准化建设		
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	基层站点数量	≥142个	数量指标	基层站点数量	≥142个
		质量指标	基层站点建设率	＝100%	质量指标	基层站点建设率	＝100%
		时效指标	提高我县宣传阵地建设的及时性	及时	时效指标	提高我县宣传阵地建设的及时性	及时
		成本指标	办公经费成本	≤705个	成本指标	办公经费成本	≤705个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高我县意识形态和文化安全	提高	社会效益指标	提高我县意识形态和文化安全	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	加强意识形态安全根基	加强	可持续影响指标	加强意识形态安全根基	加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层站点满意度	≥95%	服务对象满意度指标	基层站点满意度	≥95%

负责人：		经办人：	李强强	联系电话：	6822510	填报日期：	20220119210600

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	贫困大学生资助			
主管部门及代码	106-中国共产党乡宁县委员会宣传部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会宣传部
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：	200,000	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	200,000	市县（区）财政资金	200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对家庭困难的大学新生及研究生新生进行资助，使其可继续接受教育			
立项依据	《乡宁县2022年度考入全国高等院校的贫困学生资助工作实施方案》			
项目设立必要性	使我县考入全国高等院校的贫困学生可以继续接受教育，培养高素质人才.			
保证项目实施的制度、措施	《乡宁县2022年度考入全国高等院校的贫困学生资助工作实施方案》，经相关科室提出的实施计划及方案，经部务会研究决定后启动实施。			
项目实施计划	2022年8月开始申报、评定并予以资助。财务人员根据活动进度支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	制定资助方案，相关工作根据方案有序进行				制定资助方案，相关工作根据方案有序进行		
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	资助考入全国高等院校的贫困学生数量	≥30人	数量指标	资助考入全国高等院校的贫困学生数量	≥30人
		质量指标	应补尽补率（%）	=100%	质量指标	应补尽补率（%）	=100%
		时效指标	资助资金发放时间	9月份	时效指标	资助资金发放时间	9月份
		成本指标	补助贫困生标准（元）	=3000元/人	成本指标	补助贫困生标准（元）	=3000元/人
			补助特困生标准（元）	=4000元/人		补助特困生标准（元）	=4000元/人
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困生经济压力	减轻	经济效益指标	减轻贫困生经济压力	减轻
		社会效益指标	使贫困家庭学生继续接受教育	继续深造	社会效益指标	使贫困家庭学生继续接受教育	继续深造
		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	服务对象满意度指标	贫困学生及家长满意度	≥90%	服务对象满意度指标	贫困学生及家长满意度	≥90%

负责人：		经办人：	宋亮	联系电话：	6822510	填报日期：	20211229160838

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	农家书屋县配资金			
主管部门及代码	106-中国共产党乡宁县委员会宣传部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会宣传部
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：	54,300	年度资金总额：	54,300
	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	54,300	市县（区）财政资金	54,300
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	做好全县范围内各行政村农家书屋的书籍补充更新工作			
立项依据	晋宣字〔2019〕54号《关于做好我省2019年农家书屋出版物补充更新工作》的通知			
项目设立必要性	从根本上解决农村群众由于距离城镇远而形成的“买书难、借书难、看书难”的状况，丰富农民的日常生活，活跃精神文化生活，提升农民的科学文化素质，为他们送去丰富宝贵的精神文化食粮。			
保证项目实施的制度、措施	《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》（财教【2015】527号）以及省委、市委宣传部关于农家书屋补充更新的工作要求。经相关科室提出的实施方案，经部委会研究决定后启动实施。			
项目实施计划	根据《农家书屋重点出版物推荐目录》，为每个农家书屋补充图书平均不少于60种。财务人员根据活动进度支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	做好全县范围内各行政村农家书屋的书籍补充更新工作				做好全县范围内各行政村农家书屋的书籍补充更新工作		
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	村委数量	≥181个	数量指标	村委数量	≥181个
			出版物的数量	≥11025本		出版物的数量	≥11025本
		质量指标	图书借阅率	=100%	质量指标	图书借阅率	=100%
		时效指标	提高图书借阅和传播的及时性	提高	时效指标	提高图书借阅和传播的及时性	提高
		成本指标	出版物成本	≤5元/本	成本指标	出版物成本	≤5元/本
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决“买书难、借书难、看书难”的状况	解决	社会效益指标	解决“买书难、借书难、看书难”的状况	解决
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高群众文化素质，促进乡村文化事业发展	提高	可持续影响指标	提高群众文化素质，促进乡村文化事业发展	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	村委满意度	≥90%	服务对象满意度指标	村委满意度	≥90%

负责人：		经办人：	李强强	联系电话：	6822510	填报日期：	20211229164341

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	农村公益电影放映工作县级配套			
主管部门及代码	106-中国共产党乡宁县委员会宣传部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会宣传部
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：	65,160	年度资金总额：	65,160
	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	65,160	市县（区）财政资金	65,160
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	做好全县范围内各行政村农村公益电影的放映工作			
立项依据	晋财教〔2015〕308号《关于印发＜农村和农村寄宿制学校电影公益放映场次补贴专项资金管理实施细则＞的通知》			
项目设立必要性	为加强我省农村电影公益放映场次补贴专项资金的管理，提高资金使用效益，全面实施农村公益电影放映工程			
保证项目实施的制度、措施	财教〔2008〕135号《关于印发农村电影公益放映场次补贴专项资金管理办法的通知》；晋财预〔2015〕70号《山西财政厅关于印发＜山西省财政厅省级财政专项资金管理办法>的通知》；晋财教〔2015〕308号《关于印发＜农村和农村寄宿制学校电影公益放映场次补贴专项资金管理实施细则＞的通知》			
项目实施计划	农村电影公益放映场次补贴专项资金管理实施细则			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提高资金使用效益，做好全县范围内各行政村农村公益电影的放映工作				提高资金使用效益，做好全县范围内各行政村农村公益电影的放映工作		
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	补助场次	＝2172场	数量指标	补助场次	＝2172场
		质量指标	放映合格率	＝100%	质量指标	放映合格率	＝100%
		时效指标	播放及时性	及时	时效指标	播放及时性	及时
		成本指标	放映场次补贴金	≤40元/次	成本指标	放映场次补贴金	≤40元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	满足乡下人民群众精神文明需求，弘扬社会主义核心价值观	满足	社会效益指标	满足乡下人民群众精神文明需求，弘扬社会主义核心价值观	满足
		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	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90%

负责人：		经办人：	李强强	联系电话：	6822510	填报日期：	20211229163558

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	媒体合作经费			
主管部门及代码	106-中国共产党乡宁县委员会宣传部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会宣传部
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：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000
	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	1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	加强媒体协作，充分利用传统媒体及新媒体大力宣传乡宁形象。			
立项依据	办公需要			
项目设立必要性	展示乡宁形象，把握舆论导向，营造良好环境			
保证项目实施的制度、措施	相关科室提出实施计划及方案，经部务会研究决定后启动实施。			
项目实施计划	经部委会研究决定确定宣传媒体及宣传计划。财务人员根据活动进度支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	加大县委政府决策部署宣传力度，扩大影响力。				加大县委政府决策部署宣传力度，扩大影响力。		
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	合作媒体数量	≥5家	数量指标	合作媒体数量	≥5家
		质量指标	覆盖率	≥98%	质量指标	覆盖率	≥98%
		时效指标	宣传及时性	及时	时效指标	宣传及时性	及时
		成本指标	与省级以上媒体合作	≤500000元	成本指标	与省级以上媒体合作	≤500000元
			与市级媒体合作	≤500000元		与市级媒体合作	≤500000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升乡宁县对外形象	提升	社会效益指标	提升乡宁县对外形象	提升
		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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：	王玲	联系电话：	6822510	填报日期：	20211229162854

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	梁建法车补			
主管部门及代码	106-中国共产党乡宁县委员会宣传部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会宣传部
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：	7,500	年度资金总额：	7,500
	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	7,500	市县（区）财政资金	7,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	单位其他人员车补			
立项依据	以单位人员实际情况及财政部门发文为依据。			
项目设立必要性	保障工作人员车补及时发放。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财政制度和相关政策。			
项目实施计划	按月正常发放。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按月正常发放。				按月正常发放。		
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	发放数量	=1人	数量指标	发放数量	=1人
		质量指标	费用支出合规性	合规	质量指标	费用支出合规性	合规
		时效指标	费用支出及时性	及时	时效指标	费用支出及时性	及时
		成本指标	月发放额度	=625元/月	成本指标	月发放额度	=625元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	正常规范发放	规范	社会效益指标	正常规范发放	规范
		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	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	商娜	联系电话：	6822510	填报日期：	20211228095131

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	老放映员县级配套资金			
主管部门及代码	106-中国共产党乡宁县委员会宣传部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会宣传部
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：	125,500	年度资金总额：	125,500
	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	125,500	市县（区）财政资金	125,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	做好全县乡镇（公社）老放映员生活补助资金发放工作			
立项依据	晋新广发【2015】39号《关于妥善解决乡镇(公社)老放映员历史遗留问题的实施意见》；临市文【2015】65号			
项目设立必要性	为贯彻落实山西省新闻出版广电局、山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅关于印发《关于妥善解决乡镇(公社)老放映员历史遗留问题的实施意见》的通知(晋新广发【2015】39号)精神,切实解决好我县乡镇(公社)老放映员的历史遗留问题。			
保证项目实施的制度、措施	山西省财政厅关于印发《关于妥善解决乡镇(公社)老放映员历史遗留问题的实施意见》；经相关科室提出的实施计划及方案，经部务会研究决定后启动实施。			
项目实施计划	完成符合发放条件的35名老放映员的生活补助资金。财务人员根据活动进度支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	做好全县乡镇（公社）老放映员生活补助资金发放工作。				做好全县乡镇（公社）老放映员生活补助资金发放工作。		
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	老放映员人数	≥35人	数量指标	老放映员人数	≥35人
		质量指标	发放合格率	=100%	质量指标	发放合格率	=100%
		时效指标	补贴发放及时性	及时	时效指标	补贴发放及时性	及时
		成本指标	对个人和家庭的补助	≤2000元/人	成本指标	对个人和家庭的补助	≤2000元/人
	效益指标	经济效益指标	提高老放映员经济收入	提高	经济效益指标	提高老放映员经济收入	提高
		社会效益指标	保障老放映员的基础生活	保障	社会效益指标	保障老放映员的基础生活	保障
		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	服务对象满意度指标	老放映员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	老放映员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	李强强	联系电话：	6822510	填报日期：	20211229162131

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	精神文明建设经费			
主管部门及代码	106-中国共产党乡宁县委员会宣传部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会宣传部
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：	216,000	年度资金总额：	216,000
	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	216,000	市县（区）财政资金	216,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	推动我县精神文明建设和思想道德建设活动的开展			
立项依据	办公需要			
项目设立必要性	确保全县精神文明创建活动取得实效			
保证项目实施的制度、措施	经相关科室提出的实施计划及方案，经部务会研究决定后启动实施。			
项目实施计划	根据上级部门安排和县文明办工作计划逐步开展。财务人员根据活动进度支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	我县精神文明建设和思想道德建设工作有序开展并逐步推进				我县精神文明建设和思想道德建设工作有序开展并逐步推进		
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	公益广告	≥10套	数量指标	公益广告	≥10套
			印刷	≥10次		印刷	≥10次
		质量指标	确保精神文明创建活动取得实效	确保	质量指标	确保精神文明创建活动取得实效	确保
		时效指标	宣传活动完成及时性	及时	时效指标	宣传活动完成及时性	及时
		成本指标	公益广告制作	≤11000元/个	成本指标	公益广告制作	≤11000元/个
			印刷费	≤10600元/次		印刷费	≤10600元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众的精神文化生活	提高	社会效益指标	提高群众的精神文化生活	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	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90%

负责人：		经办人：	宋亮	联系电话：	6822510	填报日期：	20211129155136

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	奖励优秀文艺新闻理论作品经费			
主管部门及代码	106-中国共产党乡宁县委员会宣传部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会宣传部
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：	300,000	年度资金总额：	300,000
	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	300,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为进一步激发我县文艺创作者创作热情，通过奖励优秀文艺新闻理论作品创作者，激励我县文化繁荣发展			
立项依据	《中共乡宁县委办公室、乡宁县人民政府办公室印发<乡宁县文学艺术创作奖励实施办法>的通知》（乡县办发【2014】19号）			
项目设立必要性	从根本上解决农村群众由于距离城镇远而形成的“买书难、借书难、看书难”的状况，丰富农民的日常生活，活跃精神文化生活，提升农民的科学文化素质，为他们送去丰富宝贵的精神文化食粮。			
保证项目实施的制度、措施	《中共乡宁县委办公室、乡宁县人民政府办公室印发<乡宁县文学艺术创作奖励实施办法>的通知》（乡县办发【2014】19号）的工作要求。经相关科室提出的实施方案，经部委会研究决定后启动实施。			
项目实施计划	根据《中共乡宁县委办公室、乡宁县人民政府办公室印发<乡宁县文学艺术创作奖励实施办法>的通知》（乡县办发【2014】19号）的要求。财务人员根据活动进度支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为进一步激发我县文艺创作者创作热情，通过奖励优秀文艺新闻理论作品创作者，激励我县文化繁荣发展				为进一步激发我县文艺创作者创作热情，通过奖励优秀文艺新闻理论作品创作者，激励我县文化繁荣发展		
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	奖励作品类别	≥9个	数量指标	奖励作品类别	≥9个
		质量指标	奖励经费发放率	=100%	质量指标	奖励经费发放率	=100%
		时效指标	发放奖励经费的及时性	及时	时效指标	发放奖励经费的及时性	及时
		成本指标	对优秀文艺新闻理论作品的奖励	≤5万元/人	成本指标	对优秀文艺新闻理论作品的奖励	≤5万元/人
	效益指标	经济效益指标	提高创作者经济收入	提高	经济效益指标	提高创作者经济收入	提高
		社会效益指标	提高我县文艺创作者创作热情	提高	社会效益指标	提高我县文艺创作者创作热情	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	服务对象满意度指标	优秀文艺新闻理论作品创作者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	优秀文艺新闻理论作品创作者满意度	≥95%

负责人：		经办人：	李强强	联系电话：	6822510	填报日期：	20220119205123

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	好基地讲好故事活动经费			
主管部门及代码	106-中国共产党乡宁县委员会宣传部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会宣传部
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：	90,000	年度资金总额：	90,000
	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	90,000	市县（区）财政资金	90,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	主要用于好基地讲好故事相关活动开展的工作。			
立项依据	持续原有常规项目			
项目设立必要性	培育和践行社会主义核心价值观，不断厚植爱国主义情怀，大力弘扬爱国主义主旋律。			
保证项目实施的制度、措施	《关于开展第七届“好基地讲好故事”活动的通知》			
项目实施计划	组织开展我县好基地讲好故事选拔赛，选出优秀选手和故事参加临汾市好基地讲好故事比赛及展演。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	培育和践行社会主义核心价值观，不断厚植爱国主义情怀，大力弘扬爱国主义主旋律。				培育和践行社会主义核心价值观，不断厚植爱国主义情怀，大力弘扬爱国主义主旋律。		
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	参加临汾市好基地讲好故事比赛	≥1 次	数量指标	参加临汾市好基地讲好故事比赛	≥1 次
			县级好基地讲好故事选拔赛	≥1次		县级好基地讲好	≥1次
		质量指标	活动开展成功率	=100%	质量指标	活动开展成功率	=100%
		时效指标	活动开展及时性	及时	时效指标	活动开展及时性	及时
		成本指标	参加临汾市好基地讲好故事比赛成本	≤20000元/次	成本指标	参加临汾市好基地讲好故事比赛	≤20000元/次
			县级好基地讲好故事选拔赛成本	≤70000元/次		县级好基地讲好故事选拔赛成本	≤70000元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	培育和践行社会主义核心价值观；弘扬爱国主义主旋律	提高	社会效益指标	培育和践行社会主义核心价值观；弘扬爱国主义主旋律	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	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥95%

负责人：		经办人：	王玲	联系电话：	6822510	填报日期：	20211130112750

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	广场文化活动月经费			
主管部门及代码	106-中国共产党乡宁县委员会宣传部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会宣传部
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：	299,000	年度资金总额：	299,000
	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	299,000	市县（区）财政资金	299,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	通过文艺晚会、戏曲晚会、数字电影放映、群众自娱活动等形式，开展为期一个月的广场文化消夏月活动			
立项依据	乡宣字〔2020〕4号《关于宣传部2020重点工作目标任务分解》的通知			
项目设立必要性	进一步丰富和满足人民群众日益增长的精神文化需求，通过丰富多彩的广场文化演出，全面展示全县人民努力奋斗、昂扬向上的精神面貌。			
保证项目实施的制度、措施	2021年广场文化消夏月活动方案			
项目实施计划	关于宣传部2020重点工作目标任务分解》的通知；经相关科室提出的实施计划及方案，经部务会研究决定后启动实施。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	进一步丰富和满足人民群众日益增长的精神文化需求，通过丰富多彩的广场文化演出，全面展示全县人民努力奋斗，昂扬向上的精神风貌。				进一步丰富和满足人民群众日益增长的精神文化需求，通过丰富多彩的广场文化演出，全面展示全县人民努力奋斗，昂扬向上的精神风貌。		
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	设备租赁数 （套）	≥1套	数量指标	设备租赁数 （套	≥1套
			舞台搭建数（套）	≥1套		舞台搭建数（套	≥1套
			节目数量	≥30个		节目数量	≥30个
		质量指标	活动成功率	=100%	质量指标	活动成功率	=100%
		时效指标	活动时长	≥30天	时效指标	活动时长	≥30天
		成本指标	设备租赁成本	≤100000元/套	成本指标	设备租赁成本	≤100000元/套
			舞台搭建成本	≤99000元/套		舞台搭建成本	≤99000元/套
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高人民群众精神文明需求，丰富群众业余文化生活	提高	社会效益指标	提高人民群众精神文明需求，丰富群众业余文化生活	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	服务对象满意度指标	观众满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指标	观众满意度（%）	≥95%

负责人：		经办人：	李强强	联系电话：	6822510	填报日期：	20211227181125

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	扶持打造重点文艺作品经费			
主管部门及代码	106-中国共产党乡宁县委员会宣传部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会宣传部
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：	200,000	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	200,000	市县（区）财政资金	200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为大力推动优秀传统文化传承发展，县委宣传部拟打造乡宁民歌精品项目，推动乡宁文化走出乡宁。			
立项依据	晋办发【2017】79号《山西省关于中华优秀传统文化传承发展工程的实施意见》；晋宣发【2019】6号《山西省重点重点文艺项目扶持奖励办法》			
项目设立必要性	根据晋办发【2017】79号《山西省关于中华优秀传统文化传承发展工程的实施意见》；晋宣发【2019】6号《山西省重点重点文艺项目扶持奖励办法》，乡宁县县委宣传部拟打造乡宁民歌精品项目，推动乡宁文化走出乡宁。			
保证项目实施的制度、措施	根据晋办发【2017】79号《山西省关于中华优秀传统文化传承发展工程的实施意见》；晋宣发【2019】6号《山西省重点重点文艺项目扶持奖励办法》；经相关科室提出的实施计划及方案，经部务会研究决定后启动实施。			
项目实施计划	为乡宁民歌精品项目提供支持经费。财务人员根据活动进度支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为大力推动优秀传统文化传承发展，打造乡宁民歌精品项目，推动乡宁文化走出乡宁				为大力推动优秀传统文化传承发展，打造乡宁民歌精品项目，推动乡宁文化走出乡宁。		
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	民歌节目数量	≥5个	数量指标	民歌节目数量	≥5个
		质量指标	活动成功率	＝100%	质量指标	活动成功率	＝100%
		时效指标	提高乡宁优秀传统文化传承发展	提高	时效指标	提高乡宁优秀传统文化传承发展	提高
		成本指标	节目创作成本	≤4万元/个	成本指标	节目创作成本	≤4万元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高优秀传统文化传承发展	提高	社会效益指标	提高优秀传统文化传承发展	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	服务对象满意度指标	人民满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指标	人民满意度（%）	≥90%

负责人：		经办人：	李强强	联系电话：	6822510	填报日期：	20220119210634

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	春节文化活动经费			
主管部门及代码	106-中国共产党乡宁县委员会宣传部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会宣传部
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：	281,500	年度资金总额：	281,500
	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	281,500	市县（区）财政资金	281,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	举办具有地方特色、群众喜闻乐见、便于群众参与的文化系列活动，丰富人民群众春节期间精神文化生活。			
立项依据	办公需要			
项目设立必要性	进一步丰富全县广大人民群众的节日文化生活，营造欢乐祥和、喜庆热烈、文明进步的浓厚节日氛围，凝聚团结奋进、奋发图强的强大精神力量。			
保证项目实施的制度、措施	办公需要			
项目实施计划	根据活动进度，财务人员根据活动合同支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	进一步丰富全县广大人民群众的节日文化生活				进一步丰富全县广大人民群众的节日文化生活		
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	举办活动数量	≥1场	数量指标	举办活动数量	≥1场
			版面条幅数量	≥3个		版面条幅数量	≥3个
			剧团数量	≥1个		剧团数量	≥1个
		质量指标	活动成功率	=100%	质量指标	活动成功率	=100%
		时效指标	播放及时性	及时	时效指标	播放及时性	及时
		成本指标	活动成本	≤281500元/场	成本指标	活动成本	≤281500元/场
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高人民群众精神文明需求	提高	社会效益指标	提高人民群众精神文明需求	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	李强强	联系电话：	6822510	填报日期：	20211130104128

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	创建山西省文明县城经费			
主管部门及代码	106-中国共产党乡宁县委员会宣传部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会宣传部
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：	200,000	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	200,000	市县（区）财政资金	200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	大力创建省级文明县城，提高我县精神文明建设程度			
立项依据	《乡宁县创建省级文明县城实施方案》			
项目设立必要性	创建省级文明县城是我县当前的一项重要工作			
保证项目实施的制度、措施	根据《乡宁县创建省级文明县城实施方案》稳步推进。经相关科室提出的实施计划及方案，经部务会研究决定后启动实施			
项目实施计划	3月底列出项目计划，5月份启动，8月份建成。财务人员根据活动进程支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	大力创建省级文明县城，提高我县精神文明程度				大力创建省级文明县城，提高我县精神文明程度		
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	创城资料打印装订数量	≥1000份	数量指标	创城资料打印装订数量	≥1000份
			广告版面数量	≥200个		广告版面数量	≥200个
		质量指标	城市文明风气好转程度	好转	质量指标	城市文明风气好转程度	好转
			创建省级文明县城	创建		创建省级文明县城	创建
		时效指标	宣传及时性	及时	时效指标	宣传及时性	及时
		成本指标	商场、酒店/街巷墙体等公益广告制作安装	≤850个	成本指标	商场、酒店/街巷墙体等公益广告制作安装	≤850个
			创城资料打印装订成本	≤30份		创城资料打印装订成本	≤30份
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	营造文明城市氛围，宣传社会主义核心价值观	营造	社会效益指标	营造文明城市氛围，宣传社会主义核心价值观	营造
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	普及文明行为教育，提高文明程度、改善城市风气	提高	可持续影响指标	普及文明行为教育，提高文明程度，改善城市风气	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	田中阳	联系电话：	6822510	填报日期：	20211227190004

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	办公设备购置			
主管部门及代码	106-中国共产党乡宁县委员会宣传部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会宣传部
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：	100,000	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	100,000	市县（区）财政资金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	办公家具、办公设备购置			
立项依据	办公需要			
项目设立必要性	保证日常办公的高效运行。			
保证项目实施的制度、措施	经相关科室提出的实施计划及方案，经部务会研究决定后启动实施。			
项目实施计划	3月底前完成购置			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提高部机关办公效率。				提高部机关办公效率。		
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	会议桌2.8米	≥1个	数量指标	会议桌2.8米	≥1个
			会议桌2.4米	=1个		会议桌2.4米	=1个
			书架	=5个		书架	=5个
			两门书柜	=4个		两门书柜	=4个
			保密文件柜	=4个		保密文件柜	=4个
			文件柜	=6个		文件柜	=6个
			彩色A3复印机	=1台		彩色A3复印机	=1台
			办公桌	=4个		办公桌	=4个
			实木办公椅	=4把		实木办公椅	=4把
			3人沙发	=2张		3人沙发	=2张
			单人沙发	=4个		单人沙发	=4个
			方几	=20个		方几	=20个
			茶几	=5个		茶几	=5个
			会议条桌	=8个		会议条桌	=8个
			桌前椅	=16把		桌前椅	=16把
			红黑打印机	=3台		红黑打印机	=3台
		质量指标	产品合格率	=100%	质量指标	产品合格率	=100%
			质保期	≥1年		质保期	≥1年
		时效指标	采购及时性	及时	时效指标	采购及时性	及时
			会议桌2.8米标准	≤6000元/个		茶几标准	≤600元/个
			会议桌2.4米标准	≤3000元/个		会议条桌标准	≤600元/个

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	办公设备购置			
主管部门及代码	106-中国共产党乡宁县委员会宣传部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会宣传部
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：	100,000	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	100,000	市县（区）财政资金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	办公家具、办公设备购置			
立项依据	办公需要			
项目设立必要性	保证日常办公的高效运行。			
保证项目实施的制度、措施	经相关科室提出的实施计划及方案，经部务会研究决定后启动实施。			
项目实施计划	3月底前完成购置			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提高部机关办公效率。				提高部机关办公效率。		
	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
		成本指标	书架标准	≤1800元/个	成本指标	桌前椅标准	≤500元/把
			两门书柜标准	≤1500元/个		红黑打印机	≤8000元/台
			保密文件柜标准	≤1500元/个		会议桌2.8米标准	≤6000元/个
			文件柜标准	≤680元/个		会议桌2.4米标准	≤3000元/个
			彩色A3复印机标准	≤7000元/个		书架标准	≤1800元/个
			办公桌标准	≤1500元/张		两门书柜标准	≤1500元/个
			实木办公椅标准	≤1000元/把		保密文件柜标准	≤1500元/个
			3人沙发标准	≤1500元/个		文件柜标准	≤680元/个
			单人沙发标准	≤500元/个		彩色A3复印机标准	≤7000元/个
			方几标准	≤350元/个		办公桌标准	≤1500元/张
			茶几标准	≤600元/个		实木办公椅标准	≤1000元/把
			会议条桌标准	≤600元/个		3人沙发标准	≤1500元/个
			桌前椅标准	≤500元/把		单人沙发标准	≤500元/个
			红黑打印机	≤8000元/台		方几标准	≤350元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高办公效率	提高	社会效益指标	提高办公效率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	设备使用年限	≥6年	可持续影响指标	设备使用年限	≥6年
			家具使用年限	≥15年		家具使用年限	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	办公设备购置			
主管部门及代码	106-中国共产党乡宁县委员会宣传部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会宣传部
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：	100,000	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	100,000	市县（区）财政资金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	办公家具、办公设备购置			
立项依据	办公需要			
项目设立必要性	保证日常办公的高效运行。			
保证项目实施的制度、措施	经相关科室提出的实施计划及方案，经部务会研究决定后启动实施。			
项目实施计划	3月底前完成购置			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提高部机关办公效率。				提高部机关办公效率。		
	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
负责人：		经办人：	姚杨敏	联系电话：	6822510	填报日期：	20220120154841