

附件 1

中共临夏市委宣传部
2024 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

第三部分 2024 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

临夏市委宣传部是市财政一级预算拨款的行政单位。主要职能是：贯彻落实中央、省委、州委、市委关于宣传思想工作的方针政策和决策部署。制订全市宣传思想工作目标、任务、措施并组织实施；协调指导全市理论武装、新闻宣传、对外宣传、文化艺术、精神文明创建、新时代文明实践等工作；负责全市理论学习、理论宣传、理论研究工作。指导和协调市级科学学会、协会、研究会和市社科联等社团组织的工作；负责全市新闻宣传、新闻管理、市委、市政府的新闻发布工作，指导全市新闻出版工作；指导协调全市文化艺术工作；指导协调全市文化产业和文化体制改革工作；协调组织项目申报、产业开发工作；负责全市思想政治工作；负责全市典型宣传、社会宣传、形势政策教育、社会舆情动态工作；负责全市爱国主义教育；负责全市国防宣传教育工作；负责全市精神文明建设的规划、组织、协调、督查和落实；负责全民思想道德教育和诚信教育工作；负责全市各类精神文明创建创评工作；负责全市对外宣传工作的规划和组织实施，组织对外宣传活动和文化交流活动。负责网上舆情的监管、研判，牵头协调处置网上涉临重大问题和突发公共事件的网上引导，负责网监、网评队伍建设和网评工作；负责全市宣传思想工作队伍业务培训；负责全市新闻、

社科、企业政工系列专业技术职务的评定、申报、审批工作；承办州委和省委宣传部交办的其他工作。执行行政单位政府会计制度，独立报送单户报表，属一级预算单位。

二、机构设置情况

(一) 机关内设机构

截止 2023 年 12 月 31 日在册干部职工 42 人，全部由财政全额拨款。编制部门核定 11 个行政编制（含 2 个工勤编制），23 个事业编制。4 名退休人员。

(二) 参照公务员法管理单位

本部门不属于参照公务员法管理单位。

(三) 直属事业单位

本部门不属于直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 939.45 万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一) 收入预算

2024 年收入预算 939.45 万元（详见部门预算公开表 1, 2）。包括：一般公共预算收入 939.45 万元，占 100%；

政府性基金预算 0 万元，占 0%；

上年结转收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算

2024 年支出预算 939.45 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 546.45 万元，占 58%；项目支出 393 万元，占 42%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 939.45 万元，包括：一般公共服务支出 857.23 万元、社会保障和就业支出 54.01 万元、卫生健康支出 28.21 万元，具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4, 5, 6, 7）。

（一）基本支出

2024 年基本支出 546.45 万元，比 2023 年预算增加 14.76 万元，增长的主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费支出 485.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 60.96 万元，主要包括：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、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二) 项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 393 万元，比 2023 年预算增加 23 万元，增长 5.8%，增长的主要原因是专项经费增加。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 0 个。

其他项目 8 个，主要是项目 1：2024 年网络信息经费；项目 2：2024 年宣传经费；项目 3：2024 年文化艺术经费；项目 4：2024 年报刊征订；项目 5：2024 年新时代文明实践中心经费；项目 6：2024 年度宣传培训经费；项目 7：2024 年网络媒体运行经费；项目 8：2024 年创建文明城市工作经费。

(三) 支出功能分类说明

1. 一般公共服务（201 类） 宣传事务（33 款） 行政运行（01 项）2024 年预算数为 567.23 万元，比 2023 年预算增加 54.23 万元，主要原因是人员增加，人员工资调增。

2. 一般公共服务（201 类） 宣传事务（33 款）其他宣传事务支出（99 项）2024 年预算数为 290 万元，比 2023 年预算减少 20 万元，主要原因是项目资金减少。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2024 年预算数 54.01 万元，比 2023 年预算增加 2.76 万元，主要原因是人员增加。

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位

医疗(01项)2024年预算数为22.45万元,比2023年预算增加2.11万元,主要原因是人员增加。

5.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项)2024年预算数为5.07万元,比2023年预算增加0.25万元,主要原因是人员增加。

6.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)其他行政事业单位医疗支出(99项)2024年预算数为0.69万元,比2023年预算增加0.04万元,主要原因是人员增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.5万元,较2023年预算增加(减少)0万元。

1.因公出国(境)费用0万元,较2023年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因是无。

2.公务接待费0万元,较2023年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因是无。

3.公务用车购置及运行维护费1.5万元,(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.5万元),较2023年预算增加(减少)0万元,增长(下降)的主要原因是无。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费0万元,较2023年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因是无。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0万元,较2023年预算增加(减少)0万元,增长(下

降) 0%，增长(下降)的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 243.97 万元，较 2023 年预算减少 180.54 万元，减少 74%，减少的主要原因是经费压减。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门政府采购预算总额 9.06 万元，其中：政府采购货物预算 6.58 万元，政府采购服务预算 2.48 万元。

2024 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.5 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 109.98 万元。预算部门共有公务用车 1 辆，价值 21.28 万元。2024 年拟采购固定资产约 0.36 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

(二) 非税收入情况

本部门 2024 年无非税收入。

(三) 重点项目情况

项目名称：2024 年度网络媒体运行费用

1、项目概况：该项目用于 2024 年度市委对外媒体宣传，在各大媒体平台上宣传推介临夏市各项工作。

2、立项依据：临夏市 2024 年度宣传思想工作要点。

3、实施主体：中共临夏市委宣传部。

4、实施周期：2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日。

5、年度预算安排：65 万元。

6、预期总体目标：2024 年内，主流媒体宣传报道达 95%以上。

（四）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 8 个，按规定随年度预算一并公开项目 8 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 5 个，占本部门项目的 62.5%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 5 个，完成率为 100 %。“双监控”未发现存在的问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目 3 个，占本部门项目的 37.5%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 8 个，完成率为 100%。“双监控”未发现存在的问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据通报进行自行整改并已整改完毕。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 8 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 8 个，转移支付项目 0 个，绩效

自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度增加部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二) 2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 8 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 5 个、三级指标 5 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 5 个、三级指标 5 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支

出计划。

7、“三公”经费: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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、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。

中共临夏市委宣传部

2024年2月26日

- 附件: 1. 中共临夏市委宣传部 2024 年部门预算公开表
2. 中共临夏市委宣传部 2024 年部门整体支出绩效目标及
预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	939.45	一、一般公共服务支出	857.23
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	54.01
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.21
		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	
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	939.45	本年支出合计	939.45
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计		支出总计	

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
一、一般公共预算财政拨款收入	939.45
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	939.45
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
	1	2	3	4
总计	939.45	546.45	393	
一般公共服务支出	857.23	464.23	103	
宣传事务	857.23	464.23	290	
其他宣传事务	567.23	464.23		
社会保障和就业支出	290			
行政事业单位养老支出	54.01	54.01		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.01	54.01		
卫生健康支出	54.01	54.01		
行政事业单位医疗	28.21	28.21		
行政单位医疗	28.21	28.21		
公务员医疗补助	22.45	22.45		
其他行政事业单位医疗支出	5.07	5.07		
	0.69	0.69		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	939.45	一、本年支出	939.45
（一）一般公共预算财政拨款	939.45	（一）一般公共服务支出	857.23
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（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	
		（八）社会保障和就业支出	54.01
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	28.21
		（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	
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	939.45	支 出 总 计	939.45

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	939.45	939.45	546.45	393						
中共临夏市委宣传部	939.45	939.45	546.45	393						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	总计	939.45	546.45	393
201	一般公共服务支出	857.23	464.23	103
2013301	宣传事务	857.23	464.23	290
2013399	其他宣传事务	567.23	464.23	
208	社会保障和就业支出	290		
20805	行政事业单位养老支出	54.01	54.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.01	54.01	
210	卫生健康支出	54.01	54.01	
21011	行政事业单位医疗	28.21	28.21	
2101101	行政单位医疗	28.21	28.21	
2101103	公务员医疗补助	22.45	22.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.07	5.07	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		1	2	3
	总计	546.45	485.49	60.96
301	工资福利支出	485.49	485.49	
30101	基本工资	158.59	158.59	
30102	津贴补贴	74.88	74.88	
30103	奖金	96.88	96.88	
30107	绩效工资	72.92	72.92	
30108	机关事业单位基本养老保险	54.01	54.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.45	22.45	
30111	公务员医疗补助缴费	5.07	5.07	
30112	其他社会保险缴费	0.69	0.69	
302	商品和服务支出	485.49		485.49
30201	办公费	158.59		158.59
30202	印刷费	74.88		74.88
30207	邮电费	96.88		96.88
30211	差旅费	72.92		72.92
30226	劳务费	54.01		54.01
30228	工会经费	22.45		22.45
30229	福利费	5.07		5.07
30231	公务用车运行维护费	0.69		0.69
30239	其他交通费用	485.49		485.49
310	资本性支出	158.59		158.59
31002	办公设备购置	74.88		74.88

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	
总计	1.5				1.5		
中共临夏市委宣传部	1.5				1.5		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	总计	243.97	43.97	200
1	[30201]办公费	218	18	200
2	[30202]印刷费	1	1	
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费	7.5	7.5	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	9	9	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	3.97	3.97	
13	[30231]公务用车运行维护费	1.5	1.5	
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置	3	3	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门/单位整体支出绩效目标表
(2024 年度)

部门(单位)名称				
总体目标	目标 1: 完成人员经费 485.49 万元,用于职工工资, 社会养老保险, 医疗保险、其他工资福利支出 目标 2: 完成公用经费 60.96 万元 , 用于办公费 18 万, 印刷费 1 万, 邮电费 7.5 万、差旅费 9 万、 车辆运行维护 1.5 万, 、劳务费 2 万、工会经费 3.35 万, 福利费 3.97 万, 其他交通费用 11.64 万, 办公设备购置。 目标 3: 完成项目经费 393 万元, 用于网信经费 30 万、网络媒体运行经费 65 万、报刊征订经费 150 万、宣传经费 40 万、新时代文明实践经费 30 万、创建文明城市工作经费 50 万、文化艺术经费 20 万、 宣传培训经费 8 万。			
	预算情况(万元)	按支出类型分	预算金额	按来源类型分
基本支出	人员经费	485.49	当年财政拨款	485.49
	公用经费	60.96	上年结转资金	
	合计	546.45	其他资金	
	项目支出	393	收入预算合计	939.45
			支出预算合计	939.45
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	部门管理	资金投入	预算执行率	100%
		财务管理	资金使用合规性	合规
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
	履职效果	政务服务管理	事务协调情况	合规
		舆情处置管理	应急信息上报处置率	100%
		宣传事务管理	宣传项目创办次数	50 次
	能力建设	满意度	受益者满意度	95%
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%
宣传思想文化建设		媒体宣传、社会氛围营造	100%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	文化艺术经费			
主管部门及代码	实施单位		中共临夏市委宣传部	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20		
	其中: 当年财政拨款	20		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 完成年度财政预算拨款 20 万元 目标 2: 完成 2024 年度文化下乡活动 目标 3: 完成 2024 年度河州读书月活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	文化艺术经费	20 万元
	产出指标	数量指标	确保全市文化艺术工作 按计划开展	20 万元
		时效指标	各项文艺活动资金按期 支付	10 万元
		质量指标	促进全市文化艺术工作 的开展	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度新时代文明实践中心经费			
主管部门及代码		实施单位	中共临夏市委宣传部	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30		
	其中: 当年财政拨款	30		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 完成年度财政预算拨款 30 万元 目标 2: 完成 2024 年度新时代文明实践各项工作 目标 3: 完成 2024 年度精神文明建设年度计划			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	新时代文明实践工作经费	30 万元
	产出指标	数量指标	开展新时代文明实践活动次数	≥40 次
		时效指标	活动开展影响率及及时率	≥95%
		质量指标	活动开展成功率和影响力	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提升全市文明实践水平	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度网络媒体运行费用			
主管部门及代码		实施单位	中共临夏市委宣传部	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	65		
	其中: 当年财政拨款	65		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 完成 2024 年财政预算拨款 65 万元; 目标 2: 加强舆情监控, 创造主流舆论环境; 目标 3: 完成年度网络媒体运行总目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	网络媒体费用	=65 (万元)
	产出指标	数量指标	报道临夏市相关信息	≥1000 (条)
		质量指标	对外报道舆论导向正确率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升临夏市在全省全国的知名度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	缺重满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度报刊征订			
主管部门及代码		实施单位	中共临夏市委宣传部	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	150		
	其中: 当年财政拨款	150		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 完成 2024 年财政预算拨款 150 万元; 目标 2: 巩固党的意识形态主阵地, 壮大主流舆论声音。 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	报刊征订	=150 (万元)
	产出指标	数量指标	报刊征订数量	≥5000 (册)
		时效指标	报刊征订及时率	≥95%
		质量指标	报刊征订传阅率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	对全市各单位党报党刊的覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对全市各单位党报党刊工作的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度网络信息经费			
主管部门及代码		实施单位	中共临夏市委宣传部	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30		
	其中: 当年财政拨款	30		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 完成 2024 年财政预算拨款 30 万元; 目标 2: 确保网络舆情监测及时率及时效性, 有序完成全市网络舆情监管各项工作。 目标 3:			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	网络信息经费	=30 (万元)
	产出指标	数量指标	网络舆情检测率	=100%
		时效指标	网络舆情处置及时率	≥98%
		质量指标	网络舆情信息监测的合 法合规性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	对全市舆论导向发挥的 积极作用	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府及上级部门 对网信工作的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度宣传经费			
主管部门及代码		实施单位	中共临夏市委宣传部	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40		
	其中: 当年财政拨款	40		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 完成 2024 年财政预算拨款 40 万元; 目标 2: 全面完成年度宣传思想文化各项工作, 确保各项宣传工作的成功举办。 目标 3:			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	宣传经费	=40 (万元)
	产出指标	数量指标	市委中心组学习活动举办次数	=12 (次)
		时效指标	项目完成及时性	及时
		质量指标	进一步扩大宣传工作影响率	=100%
	效益指标	社会效益指标	全市宣传思想文化能力提升情况	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关经验及工作特色在市级及社会各界满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度宣传培训经费			
主管部门及代码		实施单位	中共临夏市委宣传部	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8		
	其中: 当年财政拨款	8		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 完成 2024 年财政预算拨款 8 万元; 目标 2: 确保有序开展全市宣传培训工作的。 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	宣传培训经费	=8 (万元)
	产出指标	质量指标	宣传培训的有效性	有效
		数量指标	培训次数	≥5 (次)
	效益指标	社会效益指标	宣传思想培训成效	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度创建文明城市工作经费			
主管部门及代码		实施单位	中共临夏市委宣传部	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50		
	其中: 当年财政拨款	50		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 完成 2024 年财政预算拨款 50 万元; 目标 2: 根据文明城市测评细则, 在全市范围内开展文明城市创建工作。 目标 3:			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	创建文明城市工作经费	=50 (万元)
	产出指标	数量指标	全年创城工作计划	=50 (万元)
		时效指标	全面完成年度测评工作	≧95%
		质量指标	严格按照测评标准推进工作	≧95%
	效益指标	社会效益指标	推进切实提升市民文明程度	≧95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	创建文明城市工作对城市发展带来的正面影响	≧95%