

中国共产党岚县委员会宣传部

2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2025年单位预算报表	3
表一2025年预算收支总表	3
表二2025年预算收入总表	5
表三2025年预算支出总表	7
表四2025年财政拨款收支总表	8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
表六2025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）	11
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	18
第三部分 2025年度单位预算情况说明	19
一、单位预算收支数据变动情况及原因	19
二、收入预算情况说明	19
三、支出预算情况说明	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明	19
五、一般公共预算支出情况说明	19
六、一般公共预算基本支出情况说明	20
七、“三公”经费增减变动原因说明	20
八、机关运行经费增减变动原因说明	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	76
十二、其他说明.....	76
（一）政府购买服务指导性目录.....	76
（二）其他.....	76
第四部分 名词解释.....	83

第一部分 概况

一、本单位职责

1. 负责贯彻落实中央、省委、市委和县委在宣传思想文化、精神文明建设、网络安全和信息化方面的方针政策，拟订全县宣传思想文化、精神文明建设、网络安全和信息化工作重大方针政策和事业发展总体规划，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2. 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。
3. 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。负责指导、组织、协调全县思想政治工作，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。
4. 负责统筹协调网络意识形态管理、网络安全协调和信息化推进工作。负责全县互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，处置网上有害信息。统筹协调全县数字新媒体的建设和管理。
5. 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。
6. 统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全县新闻单位工作，组织县内突发公共事件应急新闻工作。负责上级新闻媒体的联系协调和采访事务方面的工作。
7. 负责管理新闻出版行政事务，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。
8. 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。拟订全县重大问题对外宣传口径。
9. 统筹协调全县对外宣传工作，指导对外文化交流工作。
10. 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。
11. 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。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，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。
12. 组织群众性精神文明创建活动。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、组织协调全县有关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。
13. 受县委委托，会同县委组织部管理县直宣传思想文化单位的领导干部。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. 对新闻、文化、出版等部门（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。
15. 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

办公室、理论股、文明办、文旅股等。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：中国共产党岚县委员会宣传部

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	740.01	一、一般公共服务支出	628.47	628.47	
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	193.98	97.38	96.59
		八、社会保障和就业支出	8.16	8.16	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	6.00	6.00	
		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、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	740.01	本年支出合计	836.61	740.01	96.59
上年结转	96.59	年终结转			
收入总计	836.61	支出总计	836.61	740.01	96.59

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：中国共产党岚县委员会宣传部

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		740.01	740.01					96.59
201	一般公共服务支出	628.47	628.47					
20133	宣传事务	628.47	628.47					
2013301	行政运行	168.66	168.66					
2013302	一般行政管理事务	14.42	14.42					
2013350	事业运行	0.20	0.20					
2013399	其他宣传事务支出	445.19	445.19					
207	文化旅游体育与传媒支出	97.38	97.38					96.59
20701	文化和旅游	25.96	25.96					55.31
2070111	文化创作与保护							10.00
2070199	其他文化和旅游支出	25.96	25.96					45.31
20706	新闻出版电影	12.64	12.64					
2070699	其他新闻出版电影支出	12.64	12.64					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出							22.50
2070702	资助影院建设							22.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	58.79	58.79					18.78
2079903	文化产业发展专项支出							15.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	58.79	58.79					3.78
208	社会保障和就业支出	8.16	8.16					
20807	就业补助	3.73	3.73					
2080705	公益性岗位补贴	2.31	2.31					
2080711	就业见习补贴	1.42	1.42					
20810	社会福利	1.44	1.44					
2081099	其他社会福利支出	1.44	1.44					
20811	残疾人事业	3.00	3.00					
2081199	其他残疾人事业支出	3.00	3.00					
213	农林水支出	6.00	6.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00					

2025年预算支出总表

单位名称：中国共产党岚县委员会宣传部

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		836.61	168.86	667.75
201	一般公共服务支出	628.47	168.86	459.61
20133	宣传事务	628.47	168.86	459.61
2013301	行政运行	168.66	168.66	
2013302	一般行政管理事务	14.42		14.42
2013350	事业运行	0.20	0.20	
2013399	其他宣传事务支出	445.19		445.19
207	文化旅游体育与传媒支出	193.98		193.98
20701	文化和旅游	81.27		81.27
2070111	文化创作与保护	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	71.27		71.27
20706	新闻出版电影	12.64		12.64
2070699	其他新闻出版电影支出	12.64		12.64
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	22.50		22.50
2070702	资助影院建设	22.50		22.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	77.57		77.57
2079903	文化产业发展专项支出	15.00		15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	62.57		62.57
208	社会保障和就业支出	8.16		8.16
20807	就业补助	3.73		3.73
2080705	公益性岗位补贴	2.31		2.31
2080711	就业见习补贴	1.42		1.42
20810	社会福利	1.44		1.44
2081099	其他社会福利支出	1.44		1.44
20811	残疾人事业	3.00		3.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.00		3.00
213	农林水支出	6.00		6.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00

2025年财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党岚县委员会宣传部

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	740.01	一、一般公共服务支出	628.47	628.47		
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	193.98	171.48	22.50	
		八、社会保障和就业支出	8.16	8.16		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	6.00	6.00		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	740.01	本年支出合计	836.61	814.11	22.50	

上年财政拨款结转	96.59	年终结转				
一、一般公共预算	74.09					
二、政府性基金预算	22.50					
三、国有资本经营预算						
收入总计	836.61	支出总计	836.61	814.11	22.50	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党岚县委员会宣传部 单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		740.01	168.86	571.15
201	一般公共服务支出	628.47	168.86	459.61
20133	宣传事务	628.47	168.86	459.61
2013301	行政运行	168.66	168.66	
2013302	一般行政管理事务	14.42		14.42
2013350	事业运行	0.20	0.20	
2013399	其他宣传事务支出	445.19		445.19
207	文化旅游体育与传媒支出	97.38		97.38
20701	文化和旅游	25.96		25.96
2070199	其他文化和旅游支出	25.96		25.96
20706	新闻出版电影	12.64		12.64
2070699	其他新闻出版电影支出	12.64		12.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	58.79		58.79
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	58.79		58.79
208	社会保障和就业支出	8.16		8.16
20807	就业补助	3.73		3.73
2080705	公益性岗位补贴	2.31		2.31
2080711	就业见习补贴	1.42		1.42
20810	社会福利	1.44		1.44
2081099	其他社会福利支出	1.44		1.44
20811	残疾人事业	3.00		3.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.00		3.00
213	农林水支出	6.00		6.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00

2025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）

单位名称：中国共产党岚县委员会宣传部

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		168.86	155.22	13.64
工资福利支出		153.67	153.67	
基本工资	工资奖金津补贴	58.81	58.81	
津贴补贴	工资奖金津补贴	29.63	29.63	
奖金	工资奖金津补贴	5.81	5.81	
绩效工资	工资福利支出	19.21	19.21	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	16.95	16.95	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.88	6.88	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.81	1.81	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.53	0.53	
住房公积金	住房公积金	14.04	14.04	
商品和服务支出		13.64		13.64
办公费	办公经费	2.20		2.20
印刷费	办公经费	2.00		2.00
福利费	办公经费	3.71		3.71
其他交通费用	办公经费	5.73		5.73
对个人和家庭的补助		1.55	1.55	
退休费	离退休费	1.55	1.55	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党岚县委员会宣传部

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党岚县委员会宣传部

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

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党岚县委员会宣传部 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

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：中国共产党岚县委员会宣传部 单位：万元

项目	2025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

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：中国共产党岚县委员会宣传部

单位:万元

单位名称	2025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	13.64	13.64		
中国共产党岚县委员会宣传部	13.64	13.64		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中国共产党岚县委员会宣传部

单位：万元

项目名称	合计	2025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
中国共产党岚县委员会宣传部	571.15	571.15				
2024年农家书屋出版物补充更新县级 配套资金	3.78	3.78				
2024年农村电影公益放映县级配套资 金	4.54	4.54				
2025年宣传部见习生生活补贴	1.42	1.42				
2025年宣传部公益性岗位补贴	2.31	2.31				
2025年农村电影公益放映县级配套资 金	4.54	4.54				
2025年乡镇老放映员生活补助县级配 套资金	5.62	5.62				
2025年农家书屋出版物补充更新县级 配套资金	3.78	3.78				
全省乡镇(公社)老放映员补助资金	7.02	7.02				
2025年公共文化服务体系建设中央补 助资金	12.60	12.60				
2025年公共文化服务体系建设省级补 助资金	5.04	5.04				
省级公共文化服务体系建设专项资金 (新时代文明实践中心建设下级资金)	4.00	4.00				
2025年公共文化服务体系建设中央补 助资金（奖励资金）	29.98	29.98				
2025年公共文化服务体系建设省级补 助资金（奖励资金）	1.50	1.50				
省级公共文化服务体系建设配套资金	15.00	15.00				
全国文明城市创建费用	50.00	50.00				
宣传部遗属补助费用	1.44	1.44				
2024年土豆花志愿宣讲视频制作经费	20.00	20.00				
2024年我们的节日宣传费	10.00	10.00				
2024年扫黄打非业务经费	5.00	5.00				
2024年新时代文明实践智慧云系统服 务费	5.00	5.00				
2025年报刊订阅费用	202.19	202.19				
2025年元宵节活动业务经费	30.00	30.00				
驻村干部生活补助经费	6.00	6.00				
网络舆情监测服务费	1.00	1.00				
2025年新时代文明实践智慧云系统服 务费	5.00	5.00				
2024年我们的节日宣传费	5.00	5.00				
补充公用经费(电费)	0.95	0.95				
补充公用经费(维修维护费)	0.38	0.38				
补充公用经费（办公家具购置）	2.34	2.34				
2025年扫黄打非业务经费	4.00	4.00				
2024—2025重大活动宣传解说费用	3.00	3.00				

2025年宣传系统党务业务工作经费	3.00	3.00				
2025年理论学习中心组学习业务工作经费	4.00	4.00				
宣讲视频制作业务经费	10.00	10.00				
岚州大讲坛业务工作经费	3.00	3.00				
党委（党组）理论学习中心组学习秘书业务素质提升业务工作经费	1.00	1.00				
2024年和2025年残疾人就业保障金	3.00	3.00				
岚县宣传专题片业务费用	20.00	20.00				
县域广告宣传经费	10.00	10.00				
补充公用经费(办公经费)	10.76	10.76				
2024年道情戏岚县专场演出费用	1.00	1.00				
宣传事业发展中心业务工作经费	4.00	4.00				
移风易俗宣传及文艺巡演费用	10.00	10.00				
新时代文明实践活动经费	10.00	10.00				
书香岚县全民诵读竞赛活动经费	5.00	5.00				
书香岚县创建经费	10.00	10.00				
扫黄打非培训费用	1.00	1.00				
激情盛夏群众文化活动宣传费	3.00	3.00				
“土豆花开了”旅游文化月宣传费	3.00	3.00				
“土豆花开了”旅游文化月业务工作经费	3.00	3.00				
激情盛夏群众文化活动经费	1.00	1.00				
创文指挥部运行业务工作经费	2.00	2.00				
文明城市公益宣传费	1.00	1.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中国共产党岚县委员会宣传部

单位：万元

项目名称	合计	2025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
中国共产党岚县委员会宣传部	96.59	74.09	22.50	
中国共产党岚县委员会宣传部	96.59	74.09	22.50	
新时代文明实践中心建设资金(地市)	15.00	15.00		
2024年公共文化服务体系建设中央补助资金	12.60	12.60		
2024年公共文化服务体系建设省级补助资金	5.04	5.04		
2024年公共文化服务体系建设中央补助资金	22.87	22.87		
2024年公共文化服务体系建设省级补助资金	3.30	3.30		
2024年公共文化奖励资金第二批	1.51	1.51		
农村文化建设市级配套资金(农家书屋建设县级部分)	3.78	3.78		
2024年中央和省级国家电影事业发展专项资金（资助影院）	22.50		22.50	
2024年市级文艺创作、文化产业专项资金（县级资金）	10.00	10.00		

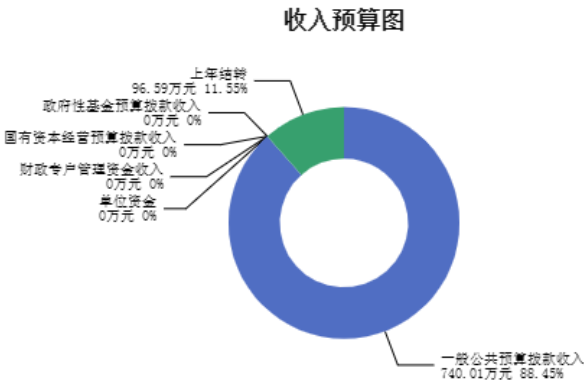
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度中国共产党岚县委员会宣传部预算收入总计836.61万元，其中：本年收入740.01万元，上年结转96.59万元，比上年增长94.82万元，增长12.78%，主要原因是项目增加导致的收入增加；本年单位预算支出总计836.61万元，其中：本年预算安排740.01万元，上年结转96.59万元，比上年增长94.82万元，增长12.78%，主要原因是项目增加导致的支出增加

二、收入预算情况说明

2025年度中国共产党岚县委员会宣传部预算收入836.61万元，主要包括一般公共预算拨款收入740.01万元，占88.45%；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96.59万元，占11.55%。



三、支出预算情况说明

2025年度中国共产党岚县委员会宣传部支出预算836.61万元，其中：基本支出168.86万元，占20.18%；项目支出667.75万元，占79.82%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度中国共产党岚县委员会宣传部财政拨款收支总预算836.61万元。其中：一般公共预算拨款814.11万元，政府性基金预算拨款22.50万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入740.01万元，上年结转收入96.59万元。支出包括：一般公共服务支出628.47万元、文化旅游体育与传媒支出193.98万元、社会保障和就业支出8.16万元、农林水支出6.00万元等。

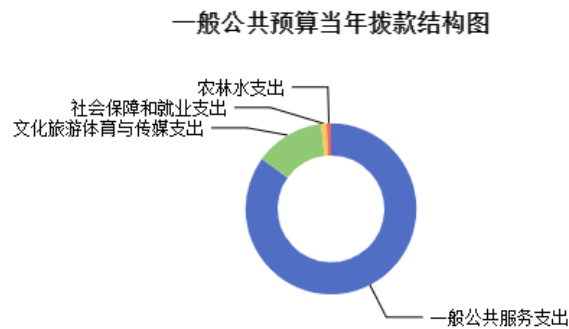
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度中国共产党岚县委员会宣传部一般公共预算当年支出740.01万元,比上年增长43.22万元，增长6.2%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度中国共产党岚县委员会宣传部一般公共预算当年支出740.01万元,主要用于以下方面：一般公共预算服务支出628.47万元，占84.93%；文化旅游体育与传媒支出97.38万元，占13.16%；社会保障和就业支出8.16万元，占1.10%；农林水支出6.00万元，占0.81%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度中国共产党岚县委员会宣传部一般公共预算安排基本支出168.86万元，其中：

人员经费155.22万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费13.64万元，主要包括：印刷费、办公费、福利费、其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“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13.64万元，比2024年预算增加2.53万元，增长22.77%，原因是人员增加导致的经费增加。

九、政府采购情况

2025年中国共产党岚县委员会宣传部政府采购预算总额64.16万元。其中：政府采购货物预算24.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金836.61万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年中国共产党岚县委员会宣传部纳入绩效目标管理的二级项目62个，共计金额667.75万元。其中：其他运转类项目37个，涉及金额420.05万元；特定目标类项目25个，涉及金额247.70万元。公开项目绩效目标62个，涉及项目金额667.75万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目37个，涉及项目金额420.05万元；特定目标类项目25个，涉及项目金额247.70万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年我们的节日宣传费					
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部		实施单位	中国共产党岚县委员会宣传部		
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:	240,000	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	240,000	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		为深入贯彻落实党的二十大精神，积极挖掘节日的深厚文化内涵，培育特色鲜明、气氛浓郁的节日文化，组织拍摄主题鲜明、内容丰富、形式多样的群众性节日民俗文化，引导干部群众对中华优秀传统文化认知认同，增加文化自信，增强爱国主义情感，中国“二十四节气”被正式列入联合国					
立项依据		部务会研究决定					
项目设立必要性		一、挖掘民俗文化的深厚文化内涵，引导干部群众对中华优秀传统文化认知认同。二、通过记录二十四节气，让更多人了解岚县特有的文化。					
保证项目实施的制度、措施		2024年该项目已经部务会审定，分管领导具体负责，第三方实施完成。					
项目实施计划		该项目已实施完毕，审核通过，需支付费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		拍摄二十四节气每个节气岚县变化，进一步挖掘民俗文化的深厚文化内涵，引导干部群众对中华优秀传统文化认知认同，并且让更多人了解岚县特有的文化。		拍摄二十四节气每个节气岚县变化，进一步挖掘民俗文化的深厚文化内涵，引导干部群众对中华优秀传统文化认知认同，并且让更多人了解岚县特有的文化。			
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	二十四节气拍摄数量	≥24期	数量指标	二十四节气拍摄	≥24期
		质量指标	二十四节气拍摄内容符合	100%	质量指标	二十四节气拍摄	100%
		时效指标	二十四节气拍摄完成时间	每个节气前	时效指标	二十四节气拍摄	每个节气前
		成本指标	每个节气拍摄制作经费	1万元	成本指标	每个节气拍摄制	1万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	岚县特有的文化内涵	不断显现	社会效益	岚县特有的文化	不断显现
			民俗文化的深厚文化内涵	不断挖掘		民俗文化的深厚	不断挖掘
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	中华优秀传统文化认知	不断增强	可持续影响	中华优秀传统文化	不断增强	
满意度指标	服务对象满意度	干部群众满意度	≥85%	服务对象满意度	干部群众满意度	≥85%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250120105502	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年土豆花志愿宣讲视频制作经费					
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部			实施单位	中国共产党岚县委员会宣传部	
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		围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，为推动我县理论宣讲工作向纵深发展，宣传部在以往宣讲实践中主动创新宣讲形式，充分利用“互联网+宣讲”的形式，把党的理论融入到新形式、新模式之中，让宣讲工作更具吸引力和感染力，让党的创新理论飞入寻常百姓家，让广大干部群众					
立项依据		部务会研究决定					
项目设立必要性		一、宣传部的的主要职责，进一步创新理论宣讲模式；二、通过开展线上宣讲活动，让党的创新理论飞入寻常百姓家。					
保证项目实施的制度、措施		2024年该项目已经部务会审定，分管副部长具体负责，第三方实施完成。					
项目实施计划		该项目已实施完毕，全部验收，需支付费用。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	创新理论宣讲模式，2024年摄制发布土豆花志愿宣讲视频20期，通过开展线上宣讲活动，让党的创新理论飞入寻常百姓家。				创新理论宣讲模式，2024年摄制发布土豆花志愿宣讲视频20期；通过开展线上宣讲活动，让党的创新理论飞入寻常百姓家。		
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	土豆花志愿宣讲视频摄制	≥20期	数量指标	土豆花志愿宣讲	≥20期
		质量指标	土豆花志愿宣讲内容审核	100%	质量指标	土豆花志愿宣讲	100%
		时效指标	土豆花志愿宣讲视频发布	每月中下旬	时效指标	土豆花志愿宣讲	每月中下旬
		成本指标	土豆花志愿宣讲视频每期	1万元	成本指标	土豆花志愿宣讲	1万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	党的理论宣讲模式	不断创新	社会效益	党的理论宣讲模式	不断创新
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	党的创新理论宣讲	持续深入	可持续影响	党的创新理论宣讲	持续深入
满意度指标	服务对象满意度	干部群众对宣讲模式满意	≥85%	服务对象满意度	干部群众对宣讲	≥85%	
负责人	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250120095902

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年扫黄打非业务工作经费							
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部			实施单位		中国共产党岚县委员会宣传部		
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:		50,000		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		50,000		市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024年定制扫黄打非宣传品1500套，印制扫黄打非宣传单1500份，合计资金50000元。							
立项依据		部门履行工作职责所必要的工作经费							
项目设立必要性		全力推荐构建集政府监管、企业自律、群众参与、学校引导、家庭教育为一体的护苗工作体系，依法保护未成年人文化权益，有力净化未成年人成长的社会文化环境，显著增强护苗行动的社会影响，打响护苗品牌，营造全社会全领域全天候保护未成年人浓厚氛围，坚决筑牢让人民群众满							
保证项目实施的制度、措施		该项目由分管副部长负责，已全部实施完成。							
项目实施计划		该项目已实施完毕，通过验收，需支付资金。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2024年定制扫黄打非宣传品1500套，印制扫黄打非宣传单1500份。依法保护未成年人文化权益，显著增强护苗行动的社会影响，营造全社会全领域全天候保护未成年人浓厚氛围。			2024年定制扫黄打非宣传品1500套，印制扫黄打非宣传单1500份。依法保护未成年人文化权益，显著增强护苗行动的社会影响，营造全社会全领域全天候保护未成年人浓厚氛围。				
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	定制扫黄打非宣传品数量	≥1500套	数量指标	定制扫黄打非宣传品	≥1500套		
			印制扫黄打非宣传单数量	≥1500份		印制扫黄打非宣传单	≥1500份		
		质量指标	扫黄打非宣传品质量合格	100%	质量指标	扫黄打非宣传品	100%		
			扫黄打非宣传单内容符合	100%		扫黄打非宣传单	100%		
		时效指标	扫黄打非宣传品、宣传单	2024年12月	时效指标	扫黄打非宣传品、	2024年12月		
		成本指标	2024年扫黄打非专项业务	5万元	成本指标	2024年扫黄打非	5万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	护苗行动的社会影响	不断增强	社会效益	护苗行动的社会	不断增强		
			未成年人文化权益	不断保障		未成年人文化权	不断保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	营造全社会全领域全天候	持续增强	可持续影响	营造全社会全领	持续增强		
满意度指标	服务对象满意度	干部群众对扫黄打非工作	≥85%	服务对象满意度	干部群众对扫黄	≥85%			
		所涉学校师生对宣传品、	≥90%		所涉学校师生对	≥90%			
负责人		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250120115927	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年农家书屋出版物补充更新县级配套资金					
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部		实施单位		中国共产党岚县委员会宣传部	
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:	37,800	年度资金总额:	37,800		
		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	37,800	市县(区)财政资金	37,800		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		按照政策配置比例要求, 每个行政村农家书屋出版物补充更新县级配套300元, 全县126个行政村需配置37800元。					
立项依据		吕财数〔2024〕146号关于下达2024年农家书屋、老放映员补助市级配套资金的通知					
项目设立必要性		持续深化农家书屋建设工作, 提升农村文化氛围, 满足农民群众精神文化需要, 保障群众基本文化权益。					
保证项目实施的制度、措施		一、会议研究, 确定出版物清单; 二、股室负责, 按时完成任务。三、组织验收, 保证出版物质量。四、及时配送, 保障群众文化权益。五、加强管理, 发挥农家书屋作用。					
项目实施计划		该项目于2024年12月8日签订合同, 12月16日通过验收, 12月17日配送到126个农家书屋, 计划2025年1月中下旬支付资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为126个农家书屋补充更新图书种数不少于60种。有效提升农村文化氛围, 满足农民群众精神文化需要, 保障群众基本文化权益。				为126个农家书屋补充更新图书种数不少于60种。有效提升农村文化氛围, 满足农民群众精神文化需要, 保障群众基本文化权益。	
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	平均每个农家书屋更新出	≥60种	数量指标	平均每个农家书	≥60种
			126个农家书屋补充更新出	≥7560本		126个农家书屋补	≥7560本
		质量指标	出版物质量合格率	100%	质量指标	出版物质量合格	100%
		时效指标	出版物配送完成时间	2024年12月17日	时效指标	出版物配送完成	2024年12月17日
		成本指标	每个农家书屋县级配套补	300元	成本指标	每个农家书屋县	300元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	农民群众精神文化需要	不断满足	社会效益	农民群众精神文	不断满足
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	群众基本公共文化权益	不断保障	可持续影响	群众基本公共文	不断保障
	满意度指标	服务对象满意度	群众对国家基本公共文化	≥85%	服务对象满意度	群众对国家基本	≥85%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250122120708	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年农村电影公益放映县级配套资金							
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部			实施单位		中国共产党岚县委员会宣传部		
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:		45,360		年度资金总额:		45,360	
		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		45,360		市县(区)财政资金		45,360	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024年农村电影公益放映场次1512场，需要县级配套资金45360元。							
立项依据		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【晋财教（2015）308号】							
项目设立必要性		满足群众精神文化需求，保障群众基本公共文化权益。							
保证项目实施的制度、措施		一、宣传部文旅股牵头负责；二、农村电影公益放映服务队具体实施，按照每村每月放映一场电影完成全年1512场电影放映任务；三、放映任务结束后，服务队向宣传部专题汇报全年放映开展情况							
项目实施计划		、农村电影公益放映服务队按要求每村每月放映一场电影。二、宣传部文旅股审核放映回执单和报账票据。三、部务会会议研究农村电影公益放映服务队放映任务完成情况和全年经费开支情况。四、财务部拨付资金。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2024年农村公益电影放映任务1512场，满足群众精神文化需求，保障群众基本公共文化权益。				2024年农村公益电影放映任务1512场，满足群众精神文化需求，保障群众基本公共文化权益。			
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	农村公益电影放映全年场	>1512场	数量指标	农村公益电影放映	>1512场		
			农村公益电影放映服务队	>9人		农村公益电影放映	>9人		
		质量指标	农村公益电影放映片源审	100%	质量指标	农村公益电影放映	100%		
		时效指标	农村电影公益放映时间	每月1场	时效指标	农村电影公益放映	每月1场		
		成本指标	2024年农村电影公益放映	45360元	成本指标	2024年农村电影	45360元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	群众精神文化需求	不断满足	社会效益	群众精神文化需	不断满足		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	群众基本公共文化权益	持续保障	可持续影响	群众基本公共文	持续保障		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对国家基本公共文化	≥85%	服务对象满意度	群众对国家基本	≥85%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250122121339	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年和2025年残疾人就业保障金					
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部		实施单位	中国共产党岚县委员会宣传部		
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:	30,000	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	30,000	市县（区）财政资金	30,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024年宣传部需缴纳残疾人就业保障金13000元，2025年残疾人就业保障金测算17000元，合计30000元。					
立项依据		岚残工委（2023）1号关于加快推进2023年度县直机关、团体、事业单位及民力非企业征收残疾人就业保障金工作的通知					
项目设立必要性		贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》和《残疾人就业条例》，促进残疾人劳动就业稳定发展，加强和规范残疾人就业保障金征缴工作。					
保证项目实施的制度、措施		一、按文件精神通知要求如实填报征收测算表；二、在电子税务局申报；三、缴纳就业保障金。					
项目实施计划		一、按文件精神通知要求如实填报征收测算表；二、在电子税务局申报；三、缴纳就业保障金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时缴纳残疾人就业保障金，促进残疾人劳动就业稳定发展。			按时缴纳残疾人就业保障金，促进残疾人劳动就业稳定发展。			
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	残疾人就业保障金涉及单	≥1个	数量指标	残疾人就业保障	≥1个
		质量指标	残疾人就业保障金核算准	100%	质量指标	残疾人就业保障	100%
		时效指标	残疾人就业保障金缴纳及	及时	时效指标	残疾人就业保障	及时
		成本指标	2024年残保金	≥13000元	成本指标	2024年残保金	≥13000元
			2025年残保金	≥17000元		2025年残保金	≥17000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	残疾人劳动就业	稳定发展	社会效益	残疾人劳动就业	稳定发展
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人员满意度	≥95%	服务对象满意度	残疾人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250220090104

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年道情戏岚县专场演出费用					
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部		实施单位		中国共产党岚县委员会宣传部	
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:	10,000		
		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	10,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2024年道情戏《大河清清》在岚县专场演出，演出费10万元/场，2场共20万元。					
立项依据		吕临艺报〔2024〕13号关于道情戏《大河清清》开展岚县专场演出的请示吕梁市委宣传部关于道情戏《大河清清》巡演有关工作的通知					
项目设立必要性		不断提升观众的文化素养，积极引导观众思考社会伦理与集体价值观。					
保证项目实施的制度、措施		一、宣传部分管副部长负责对接、安排演出活动；二、办公室具体负责实施。					
项目实施计划		一、2024年7月23日至24日在会展中心演出；二、该项目已实施完毕，按程序需支付演出费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年道情戏《大河清清》在岚县专场演出2场，不断提升观众的文化素养，积极引导观众思考集体价值观。			2024年道情戏《大河清清》在岚县专场演出2场，不断提升观众的文化素养，积极引导观众思考集体价值观。			
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	道情戏《大河清清》演出	≥2场	数量指标	道情戏《大河清	≥2场
		质量指标	道情戏《大河清清》内容	100%	质量指标	道情戏《大河清	100%
		时效指标	道情戏《大河清清》演出	2024年7月23日至24日	时效指标	道情戏《大河清	2024年7月23日至24日
		成本指标	道情戏《大河清清》每场	10万元	成本指标	道情戏《大河清	10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	观众的文化素养	不断提升	社会效益	观众的文化素养	不断提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	干部群众对演出节目满意	≥90%	服务对象满意度	干部群众对演出	≥90%
负责人		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250228110647

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024—2025重大活动宣传解说费用						
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部			实施单位		中国共产党岚县委员会宣传部	
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：	80,000		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	80,000		市县（区）财政资金	30,000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		县委政府重大活动的讲解工作，也是对外宣传岚县的重要机遇，2025年宣传部拟组织培训一批讲解员，面对县内重大活动承担介绍岚县、讲解岚县、宣传岚县的任务。按照全年8次，每次10人测算，共计8万元。						
立项依据		部门履行工作职责所需要支付的费用						
项目设立必要性		宣传岚县工作亮点，树立岚县美好形象。						
保证项目实施的制度、措施		一、按照县委、县政府的具体安排，宣传部负责解说词的撰写、解说员的集训和解说服务工作。 二、业务股室承办，分管副部长统筹协调。						
项目实施计划		全年不定时接受县委、县政府重大观摩解说任务						
实施期目标					年度目标			
总体目标		宣传部负责解说词的撰写、解说员的集训和解说服务工作，提升岚县美好形象。				宣传部负责解说词的撰写、解说员的集训和解说服务工作，提升岚县美好形象。		
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	解说员总人数	≥10人	数量指标	解说员总人数	≥10人	
			解说的工作数量	>8次		解说的工作数量	>8次	
		质量指标	解说词内容审核率	100%	质量指标	解说词内容审核率	100%	
		时效指标	解说的时间安排	不定时接受工作任务	时效指标	解说的时间安排	不定时接受工作任务	
		成本指标	解说费用	8万元	成本指标	解说费用	8万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	岚县工作亮点	成效显著	社会效益	岚县工作亮点	成效显著	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	岚县美好形象	不断提升	可持续影响	岚县美好形象	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度	解说员满意度	≥95%	服务对象满意度	解说员满意度	≥95%	
			领导干部满意度	≥95%		领导干部满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250219152833

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“土豆花开了”旅游文化月宣传费							
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部			实施单位		中国共产党岚县委员会宣传部		
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：	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	300,000		市县（区）财政资金	30,000			
		单位自筹	0		单位自筹	0			
		其他资金			其他资金				
项目概况		“土豆花开了”旅游文化月宣传费30万元，主要用于媒体宣传，宣传品宣传和网络宣传三大块。							
立项依据		部务会研究决定							
项目设立必要性		加大土豆花开了文化品牌宣传，提升岚县知名度。							
保证项目实施的制度、措施		一、制定宣传方案和采购计划；二、部务会研究确定；三、分管副部长牵头，各相应股室互相配合。							
项目实施计划		一、纳入年初预算；二、6月中下旬制定宣传方案和采购计划；三、七月初部务会研究确定；四、7月份上旬媒体和网络双管齐下密集宣传，活动期间发放宣传品；五、9月份审核拨付资金。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	用于媒体宣传，宣传品宣传和网络宣传三大块，加大土豆花开了文化品牌宣传，提升岚县知名度。				用于媒体宣传，宣传品宣传和网络宣传三大块，加大土豆花开了文化品牌宣传，提升岚县知名度。				
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	“土豆花开了”旅游文化		≥3种	数量指标	“土豆花开了”	≥3种	
			“土豆花开了”旅游文化		≥2000个		“土豆花开了”	≥2000个	
		质量指标	“土豆花开了”旅游文化		100%	质量指标	“土豆花开了”	100%	
			“土豆花开了”旅游文化		100%		“土豆花开了”	100%	
		时效指标	激情盛夏群众文化活动宣		7月初	时效指标	激情盛夏群众文		7月初
		成本指标	“土豆花开了”旅游文化		30万元	成本指标	“土豆花开了”		30万元
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	土豆花开了文化品牌宣传		效果显著	社会效益	土豆花开了文化		效果显著
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	岚县知名度		不断提升	可持续影响	岚县知名度		不断提升
	满意度指标	服务对象满意度		干部群众满意度		≥85%	服务对象满意度	干部群众满意度	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20250304164001	

[illegible]

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		驻村干部生活补助经费					
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部		实施单位	中国共产党岚县委员会宣传部		
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:	60,000	年度资金总额:	60,000			
	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	60,000	市县（区）财政资金	60,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		宣传部包联岚城镇阳湾村，驻村干部3人，分别是第一书记兼工作队队长1人、驻村工作队员2人。驻村干部生活补助经费全年共计60000元。					
立项依据		吕乡振发（2023）2号关于提高市县驻村干部生活补助标准的通知。					
项目设立必要性		提高驻村干部工作积极性，推动乡村振兴干部驻村帮扶工作。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照岚驻村帮扶办（2018）2号关于印发岚县脱贫攻坚包村领导、驻村工作队管理办法的通知和岚组发（2015）12号关于印发岚县选派农村第一书记管理考核办法的通知执行					
项目实施计划		一、按通知和文件要求进行项目储备；二、按文件要求进行审核支出；					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按要求提高3名驻村干部生活补助标准，提高驻村干部工作积极性，推动乡村振兴干部驻村帮扶工作。			按要求提高3名驻村干部生活补助标准，提高驻村干部工作积极性，推动乡村振兴干部驻村帮扶工作。			
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	驻村干部人数	≤3人	数量指标	驻村干部人数	≤3人
		质量指标	驻村干部考核合格率	100%	质量指标	驻村干部考核合格	100%
		时效指标	驻村干部生活补助发放时	每季度	时效指标	驻村干部生活补	每季度
		成本指标	每名驻村干部年均生活补	20000元	成本指标	每名驻村干部年	20000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	驻村干部工作积极性	不断提高	社会效益	驻村干部工作积	不断提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	推动乡村振兴干部驻村帮	效果显著	可持续影响	推动乡村振兴干	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	100%	服务对象满意度	驻村干部满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250217162304

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		移风易俗宣传及文艺巡演费用					
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部		实施单位	中国共产党岚县委员会宣传部		
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：	400,000	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	400,000	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		为推进移风易俗工作开展，倡导文明新风，大力营造积极向上、文明和谐的社会氛围，今年计划组织开展移风易俗下乡演出50场，费用40万元。					
立项依据		部务会研究决定					
项目设立必要性		推进移风易俗工作开展，倡导文明新风，大力营造积极向上、文明和谐的社会氛围；					
保证项目实施的制度、措施		一、业务股室提出工作计划，分管副部长审核；二、针对工作计划和演出内容，部务会研究决定；三、分管副部长具体负责，业务股室负责承办，委托有资质有经验的第三方实施；					
项目实施计划		一、纳入年初预算；二、2月—3月份完善工作计划，审核演出内容；4月份召开部务会议，与第三方签订演出合同；5月—10月下乡演出；三、10月底收集整理资料，拨付资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	开展移风易俗下乡演出30场，推进移风易俗工作开展，倡导文明新风，大力营造积极向上、文明和谐的社会氛围。			开展移风易俗下乡演出30场，推进移风易俗工作开展，倡导文明新风，大力营造积极向上、文明和谐的社会氛围。			
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	移风易俗下乡演出场次	≥30场	数量指标	移风易俗下乡演	≥30场
		质量指标	移风易俗下乡演出内容审	100%	质量指标	移风易俗下乡演	100%
		时效指标	移风易俗下乡演出时间	5月份至10月份	时效指标	移风易俗下乡演	5月份至10月份
		成本指标	移风易俗宣传及文艺巡演	40万元	成本指标	移风易俗宣传及	40万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	移风易俗工作	有序推动	社会效益	移风易俗工作	有序推动
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	积极向上、文明和谐的社会	持续良好	可持续影响	积极向上、文明	持续良好
	满意度指标	服务对象满意度	干部群众满意度	≥85%	服务对象满意度	干部群众满意度	≥85%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20250303154553

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宣讲视频制作业务经费					
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部			实施单位	中国共产党岚县委员会宣传部	
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：	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	200,000		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		党的十八大以来，习近平总书记发表了一系列重要讲话、文章，大量引用中国古代经典名句，彰显了高度的文化自信。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，为推动我县理论学习工作向纵深发展，宣传部2024年拍摄制作习近平系列重要讲话论述宣讲视频，该系列视频影响深远。2025年					
立项依据		部务会研究决定					
项目设立必要性		一、宣传部的主要职责，进一步创新理论宣讲模式；二、通过开展线上宣讲活动，让党的创新理论飞入寻常百姓家。					
保证项目实施的制度、措施		一、业务股室提出项目实施计划，经分管副部长审核同意，提交部务会审定；二、制定摄制计划，委托有资质和摄制经验的第三方摄制；三、摄制完成后，由业务股室初审，分管副部长复审后宣布。					
项目实施计划		一、每年年初，由业务股室提出项目实施计划，经分管副部长审核同意，提交部务会审定；二、由分管副部长具体负责，与第三方签订委托协议。三、及早谋划摄制，严把宣讲内容，按时发布宣讲视频。四、按合同约定，拨付资金。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		进一步创新理论宣讲模式，摄制土豆花志愿宣讲视频20期，通过开展线上宣讲活动，让党的创新理论飞入寻常百姓家。			进一步创新理论宣讲模式，摄制土豆花志愿宣讲视频20期，通过开展线上宣讲活动，让党的创新理论飞入寻常百姓家。		
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	土豆花志愿宣讲视频摄制	≥20期	数量指标	土豆花志愿宣讲	≥20期
		质量指标	土豆花志愿宣讲内容审核	100%	质量指标	土豆花志愿宣讲	100%
		时效指标	土豆花志愿宣讲视频发布	每月15日、30日	时效指标	土豆花志愿宣讲	每月15日、30日
		成本指标	土豆花志愿宣讲视频每期	1万元	成本指标	土豆花志愿宣讲	1万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	党的理论宣讲模式	不断创新	社会效益	党的理论宣讲模	不断创新
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	党的创新理论宣讲	持续深入	可持续影响	党的创新理论宣	持续深入
	满意度指标	服务对象满意度	干部群众对宣讲模式满意	≥85%	服务对象满意度	干部群众对宣讲	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250219164054	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			宣传事业发展中心工作经费				
主管部门及代码			023-中国共产党岚县委员会宣传部		实施单位	中国共产党岚县委员会宣传部	
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:	40,000		
	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	40,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况			宣传事业发展中心办公、印刷费、杂志订阅费、维修费、宣传费和开展群众性文化活动、对外文化交流活动、群众性文明创建活动和新时代文明实践中心相关工作,开展舆情监测、网络安全宣传、做好宣传思想文化各类人才的选拔培训工作。共计30万元				
立项依据			部务会研究决定				
项目设立必要性			保障宣传事业发展中心正常运行,提高工作积极性。				
保证项目实施的制度、措施			做好宣传事业发展中心正常运转				
项目实施计划			履行工作职责,保障宣传事业发展中心正常运行。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		宣传事业发展中心办公费、印刷费、杂志订阅费、宣传费、邮电费和开展网络安全宣传等支出,保障日常运转正常,提高工作积极性。			宣传事业发展中心办公费、印刷费、杂志订阅费、宣传费、邮电费和开展网络安全宣传等支出,保障日常运转正常,提高工作积极性。		
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	宣传事业发展中心人数	≥7人	数量指标	宣传事业发展中心人数	≥7人
			网络安全宣传活动次数	>3次		网络安全宣传活动次数	>3次
			《中国网信》杂志订阅数	>12期		《中国网信》杂志订阅数	>12期
		质量指标	网络安全宣传活动符合率	100%	质量指标	网络安全宣传活动符合率	100%
		时效指标	活动开展时间	全年不定期	时效指标	活动开展时间	全年不定期
		成本指标	宣传事业发展中心工作经费	30万元	成本指标	宣传事业发展中心工作经费	30万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位工作效率	100%	社会效益	单位工作效率	100%
			正常日运转率	100%		正常日运转率	100%
		生态效益			生态效益		
可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥85%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥85%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250303153112

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宣传部遗属补助费用						
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部			实施单位		中国共产党岚县委员会宣传部	
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：	14,364		年度资金总额：	14,364		
		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	14,364		市县（区）财政资金	14,364		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		宣传部遗属补助1人，每月1197元，全年14364元。						
立项依据		按照人社局通知要求						
项目设立必要性		体现党和政府对已故离休干部无工作配偶生活的关怀						
保证项目实施的制度、措施		一、纳入年初预算，二、认真审核资料，杜绝虚报冒领现象；三、及时发放补助。						
项目实施计划		一、年初纳入预算；二、接上级通知后，认真审核资料，发放补助。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	宣传部遗属补助1人，按时发放补助14364元，体现党和政府对已故离休干部无工作配偶生活的关怀。				宣传部遗属补助1人，按时发放补助14364元，体现党和政府对已故离休干部无工作配偶生活的关怀。			
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	遗属补助人数	1人	数量指标	遗属补助人数	1人	
		质量指标	遗属补助申领资料审核率	100%	质量指标	遗属补助申领资料审核率	100%	
		时效指标	遗属补助发放时间	每年11月或12月	时效指标	遗属补助发放时间	每年11月或12月	
		成本指标	遗属补助每月发放标准	1197元	成本指标	遗属补助每月发放标准	1197元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	党和政府对已故离休干部	持续加强	社会效益	党和政府对已故离休干部	持续加强	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	100%	服务对象满意度	遗属人员满意度	100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241115103748	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新时代文明实践经费					
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部		实施单位	中国共产党岚县委员会宣传部		
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:		450,000	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		450,000	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		新时代文明实践站活动经费45万元, 用于开展新时代文明实践站政策宣讲、文艺、助学、助医、助健、助学、助老、助困8类活动。					
立项依据		部务会研究决定					
项目设立必要性		通过多种实践活动, 传递文明新风, 推动新时代文明实践站建设工作, 不断提升群众的幸福感、获得感。					
保证项目实施的制度、措施		一、业务股室制定活动内容, 分管副部长审核; 二、部务会研究, 分管副部长具体负责; 三、对活动开展情况进行验收和考核, 强化绩效理念。					
项目实施计划		一、纳入年初预算, 部务会研究; 二、3月份制定活动内容, 3月底开始实施项目; 三、活动结束, 按照合同约定, 审核资料, 支付费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		开展新时代文明实践站政策宣讲、文艺、助学、助医、助健、助学、助老、助困8类活动, 进一步传递文明新风, 推动新时代文明实践站建设工作, 不断提升群众的幸福感、获得感。					
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	新时代文明实践站种类	≥8种	数量指标	新时代文明实践站	≥8种
		质量指标	新时代文明实践站活动内容	≥100%	质量指标	新时代文明实践站	≥100%
		时效指标	新时代文明实践站活动开展	3月份开始	时效指标	新时代文明实践站	3月份开始
		成本指标	新时代文明实践站活动经费	≥45万元	成本指标	新时代文明实践站	≥45万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	新时代文明实践站建设工	不断推动	社会效益	新时代文明实践站	不断推动
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	群众的幸福感、获得感	不断提升	可持续影响	群众的幸福感、	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度	干部群众满意度	≥85%	服务对象满意度	干部群众满意度	≥85%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250303155827	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县城广告宣传经费					
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部		实施单位	中国共产党岚县委员会宣传部		
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:	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	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		在空县大型擎天柱、桥梁面、高速出入口、温泉、兴县、司凤、方山等交界处喷绘大型广告，对内对外宣传岚县，展示岚县美好形象。2025年在以往年基础之上，按照中央、省、市、县最新精神，继续宣传标语广告。					
立项依据		部务会研究决定					
项目设立必要性		一、宣传部的的主要职责，统筹协调全县对外宣传工作；二、进一步宣传岚县，扩大岚县知名度。					
保证项目实施的制度、措施		一、业务股室提出项目实施计划，经分管副部长审核同意，提交部务会审定；二、项目完成后，由业务股室验收该项工作，分管副部长初审，常务副部长终审。					
项目实施计划		一、每年年初，由业务股室提出项目实施计划，经分管副部长审核同意，提交部务会审定；二、由分管副部长具体负责，制定每项具体工作实施计划。三、及早谋划，按时按步骤开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为深入宣传贯彻中央、省、市、县重要精神，租赁擎天柱公益广告3个。进一步加大宣传力度，营造浓厚氛围。			为深入宣传贯彻中央、省、市、县重要精神，租赁擎天柱公益广告3个。进一步加大宣传力度，营造浓厚氛围。			
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	县城租赁公益广告位数量	≥3处	数量指标	县城租赁公益广	≥3处
			县城出入口更换宣传内容	≥8处		县城出入口更换	≥8处
		质量指标	公益广告位安全质量合格	100%	质量指标	公益广告位安全	100%
			宣传内容符合率	100%		宣传内容符合率	100%
		时效指标	公益广告位租赁及内容更	3月底前	时效指标	公益广告位租赁	3月底前
		成本指标	县城广告位租赁及喷绘费	30万元	成本指标	县城广告位租赁	30万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	宣传力度	不断加大	社会效益	宣传力度	不断加大
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	岚县知名度	不断扩大	可持续影响	岚县知名度	不断扩大
	满意度指标	服务对象满意度	干部群众满意度	≥85%	服务对象满意度	干部群众满意度	≥85%
负责人		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250220091206

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			文明城市公益宣传费				
主管部门及代码			023-中国共产党岚县委员会宣传部		实施单位	中国共产党岚县委员会宣传部	
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:		10,000	
	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		10,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			公益宣传是全国文明城市测评分值较高的项目，为扎实做好创建工作，加大公益宣传的力度，今年计划拍摄公益小视频和发放公益宣传品，合计费用30万元。				
立项依据			一、履行工作职责所承担的必要工作经费；二、部务会研究决定；				
项目设立必要性			做好创建工作，加大公益宣传力度，提高干部群众投身公益事业热情。				
保证项目实施的制度、措施			一、业务股室提出工作计划，分管副部长审核；二、部务会研究，分管副部长具体负责，业务股室负责承办；三、组织专人验收，指派专人发放。				
项目实施计划			一、纳入年初预算；二、2月份部务会研究；三、3月底委托有资质有经验的第三方拍摄公益小视频，采买公益宣传品。四、结合全年活动，适时发布视频和发放宣传品；五、组织清点验收，拨付资金。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	拍摄公益小视频25个和发放公益宣传品2500个，做好创建工作，加大公益宣传力度，提高干部群众投身公益事业热情。				拍摄公益小视频25个和发放公益宣传品2500个，做好创建工作，加大公益宣传力度，提高干部群众投身公益事业热情。		
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	公益小视频数量	≥15个	数量指标	公益小视频数量	≥15个
			公益宣传品数量	≥1500个		公益宣传品数量	≥1500个
		质量指标	公益小视频内容符合率	100%	质量指标	公益小视频内容	100%
			公益宣传品质量合格率	100%		公益宣传品质量	100%
		时效指标	公益小视频拍摄时间	3月份	时效指标	公益小视频拍摄	3月份
			公益宣传品发放时间	适时发放		公益宣传品发放	适时发放
		成本指标	文明城市公益宣传费	30万元	成本指标	文明城市公益宣	30万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公益宣传力度	不断扩大	社会效益	公益宣传力度	不断扩大
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	文明城市创建工作	持续加深	可持续影响	文明城市创建工	持续加深
	满意度指标	服务对象满意度	干部群众满意度	≥85%	服务对象满意度	干部群众满意度	≥85%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250304172847

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		网络舆情监测服务费					
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部		实施单位	中国共产党岚县委员会宣传部		
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:		120,000	年度资金总额:	10,000		
	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		120,000	市县（区）财政资金	10,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		通过互联网资讯智能抓取、文本抽取、语义分析、搜索引擎等技术，实现准确、智能化的互联网情报资讯的实时采集、监测和分析服务，提取人性化、个性化的内容。今年计划加大资金投入，加强预警和数据分析，提升决策科学性。费用申请12万元。					
立项依据		履行主要职责所必要的工作经费					
项目设立必要性		通过舆情监测，可以有效把握属地新闻网站、微信公众号、微博、贴吧等出现的网络舆论和负面信息，在事态未明朗之时，将社会的和谐因素消除在萌芽之中。					
保证项目实施的制度、措施		县委宣传部加挂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）牌子，专人负责网络舆情监测。					
项目实施计划		一、县委宣传部与杭州琴鹤信息科技有限公司签订技术服务合同；二、建立台账，专人负责网络舆情监测；三、及时支付资金，保障系统服务运行正常。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		安排专人签订合同，及时拨付资金，保证舆情监测系统运行正常，认真做好舆情信息收集分析研判工作，及时跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态；积极做好互联网宣传管理、舆论引导和有害信息处置工作，保障网络空间清明，网络空间净化值达95%以上。		安排专人签订合同，及时拨付资金，保证舆情监测系统运行正常，认真做好舆情信息收集分析研判工作，及时跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态，积极做好互联网宣传管理。			
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	互联网舆情监测系统数量	1个	数量指标	互联网舆情监测	1个
		质量指标	系统运行安全稳定性	稳定	质量指标	系统运行安全稳	稳定
		时效指标	互联网舆情监测系统及时	及时	时效指标	互联网舆情监测	及时
		成本指标	互联网舆情监测系统运行	12万元	成本指标	互联网舆情监测	12万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作开展便捷程度	便捷	社会效益	工作开展便捷程	便捷
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员使用满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员使用满	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250218084821	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		土豆花开了”旅游文化月业务工作经费					
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部		实施单位	中国共产党岚县委员会宣传部		
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：	400,000	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	400,000	市县（区）财政资金	30,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		“土豆花开了”旅游文化月工作经费40万元，主要用于土豆花开了旅游文化月活动开展和宣传。					
立项依据		部务会研究决定					
项目设立必要性		加大土豆花开了文化品牌宣传，升岚县知名度和影响力。					
保证项目实施的制度、措施		一、部务会研究；二、成立领导组和领导组办公室；三、制定工作计划；四、组织开展活动和宣传。					
项目实施计划		一、纳入年初预算，部务会研究；二、7月中旬制定实施方案；三、七月中下旬常委部务会研究确定，成立活动领导组；四、7月份至8月份组织活动承办单位有序开展活动；五、9月份审核拨付资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	主要用于土豆花开了旅游文化月活动开展和宣传，提升岚县知名度和影响力。			主要用于土豆花开了旅游文化月活动开展和宣传，提升岚县知名度和影响力。			
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	土豆花开了旅游文化月活	≥5场次	数量指标	土豆花开了旅游	≥5场次
		质量指标	土豆花开了旅游文化月活	100%	质量指标	土豆花开了旅游	100%
		时效指标	土豆花开了旅游文化月活	7月底至8月中旬	时效指标	土豆花开了旅游	7月底至8月中旬
		成本指标	土豆花开了”旅游文化月	40万元	成本指标	土豆花开了”旅	40万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	土豆花开了文化品牌宣传	效果显著	社会效益	土豆花开了文化	效果显著
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	岚县知名度和影响力	不断提升	可持续影响	岚县知名度和影	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度	干部群众满意度	≥85%	服务对象满意度	干部群众满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250304165936

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		书香岚县全民诵读竞赛活动经费						
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部			实施单位		中国共产党岚县委员会宣传部	
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：		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	100,000	市县（区）财政资金		50,000		
		单位自筹	0	单位自筹		0		
		其他资金		其他资金				
项目概况		“书香岚县”全民诵读竞赛活动经费10万元。						
立项依据		部务会研究决定						
项目设立必要性		进一步丰富人民文化生活，增强人民精神力量，助力书香岚县建设和全国文明城市创建。						
保证项目实施的制度、措施		一、制定实施方案；二、召开专门会议安排部署；三、分管副部长具体组织实施。						
项目实施计划		一、纳入年初预算，制定实施方案；二、召开部务会议安排部署；三、分管副部长具体组织实施。四、专人验收；五、投入使用。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		开展书香岚县全民诵读竞赛，进一步丰富人民文化生活，增强人民精神力量，助力书香岚县建设和全国文明城市创建。			开展书香岚县全民诵读竞赛，进一步丰富人民文化生活，增强人民精神力量，助力书香岚县建设和全国文明城市创建。			
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	活动开展次数	>1次	数量指标	活动开展次数	>1次	
		质量指标	诵读竞赛内容符合率	100%	质量指标	诵读竞赛内容符合率	100%	
		时效指标	活动开展时间	4月份	时效指标	活动开展时间	4月份	
		成本指标	书香岚县全民诵读竞赛活	10万元	成本指标	书香岚县全民诵读	10万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	人民文化生活	不断提升	社会效益	人民文化生活	不断提升	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	干部群众满意度	≥85%	服务对象满意度	干部群众满意度	≥85%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250303161308

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		书香岚县创建经费						
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部			实施单位		中国共产党岚县委员会宣传部	
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：	450,000		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	450,000		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		书香岚县建设专项费45万元，用于城市阅读点建设及活动开展、电子阅读产品购置、图书采购费用。						
立项依据		部务会研究决定						
项目设立必要性		进一步丰富人民文化生活，增强人民精神力量，助力美丽幸福岚县建设和全国文明城市创建。						
保证项目实施的制度、措施		一、制定实施方案；二、召开专门会议安排部署；三、分管副部长具体组织实施。						
项目实施计划		一、纳入年初预算，制定实施方案；二、召开部务会议安排部署；三、分管副部长具体组织实施。四、专人验收；五、投入使用。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	城市书房和城市阅读点建设，电子产品购置，进一步丰富人民文化生活，增强人民精神力量，助力美丽幸福岚县建设和全国文明城市创建。				城市书房和城市阅读点建设，电子产品购置，进一步丰富人民文化生活，增强人民精神力量，助力美丽幸福岚县建设和全国文明城市创建。			
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	城市书房阅读点设置数量	≥10个	数量指标	城市书房阅读点	≥10个	
			活动开展次数	≥10次		活动开展次数	≥10次	
			电子阅读产品、图书采购	≥2000册		电子阅读产品、	≥2000册	
		质量指标	城市阅读点达标率	100%	质量指标	城市阅读点达标率	100%	
		时效指标	活动开展及时性	每月定期开展	时效指标	活动开展及时性	每月定期开展	
		成本指标	书香岚县创建经费	45万元	成本指标	书香岚县创建经	45万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	人民文化生活	不断提升	社会效益	人民文化生活	不断提升	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	人民精神力量	不断增强	可持续影响	人民精神力量	不断增强	
	满意度指标	服务对象满意度	干部群众满意度	≥85%	服务对象满意度	干部群众满意度	≥85%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250303162943	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		省级公共文化服务体系建设专项资金(新时代文明实践中心建设下级资金)					
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部		实施单位	中国共产党岚县委员会宣传部		
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：	40,000	年度资金总额：	40,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	40,000	省级财政资金	40,000		
		市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		下达2025年省级公共文化服务体系建设专项资金（新时代文明实践中心建设）4万元，其中基本工作经费补助3万元，文明实践阵地重点建设项目绩效奖补1万元。					
立项依据		晋财文（2024）103号关于提前下达2025年省级公共文化服务体系建设专项资金预算（新时代文明实践中心建设）的通知					
项目设立必要性		大力培育和广泛践行社会主义核心价值观，提高社会文明程度，增强文化认同感。					
保证项目实施的制度、措施		一、业务股室提出工作方案，部务会研究，分管领导具体负责。二、严格执行专项资金管理办法和有关规定					
项目实施计划		1、年初前期谋划、项目入库、编制预算；2、提出工作方案，部务会研究确定实施；3、3月起至10月前，业务股室或分管领导具体负责项目实施；4、严审报账资料，及时拨付资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2025年支持重点建设文明实践站2个，开展集中性活动3次。进一步提高社会文明程度，增强文化认同感。			2025年支持重点建设文明实践站2个，开展集中性活动3次。进一步提高社会文明程度，增强文化认同感。			
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	新时代文明实践活动数量	>3次	数量指标	新时代文明实践	>3次
		质量指标	新时代文明实践活动内容	100%	质量指标	新时代文明实践	100%
		时效指标	新时代文明实践中心活动	3月起至10月前	时效指标	新时代文明实践	3月起至10月前
		成本指标	2025年省级公共文化服务	40000元	成本指标	2025年省级公共	40000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会文明程度	不断提高	社会效益	社会文明程度	不断提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	文化认同感	不断增强	可持续影响	文化认同感	不断增强
	满意度指标	服务对象满意度	干部群众对新时代文明实践	≥85%	服务对象满意度	干部群众对新时	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250227102421

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		省级公共文化服务体系建设配套资金						
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部			实施单位		中国共产党岚县委员会宣传部	
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:		150,000	年度资金总额:		150,000	
		其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金		150,000	
		省级财政资金		150,000	省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		0	市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		下达2025年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（新时代文明实践中心）15万元。						
立项依据		晋财文〔2024〕116号关于提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系补助资金预算（新时代文明实践中心）的通知						
项目设立必要性		大力培育和广泛践行社会主义核心价值观，提高社会文明程度，增强文化认同感。						
保证项目实施的制度、措施		一、业务股室提出工作方案，部务会研究，分管领导具体负责。二、严格执行专项资金管理办法和有关规定						
项目实施计划		1、年初前期谋划、项目入库、编制预算；2、提出工作方案，部务会研究确定实施；3、3月起至10月底，业务股室和分管领导具体负责项目实施进度；4、严审报账资料，及时拨付资金。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2025年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（新时代文明实践中心）15万元。			2025年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（新时代文明实践中心）15万元。			
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	新时代文明实践实践活动数量	>6个	数量指标	新时代文明实践	>6个	
		质量指标	新时代文明实践活动内容	100%	质量指标	新时代文明实践	100%	
		时效指标	新时代文明实践活动时间	3月起至10月底	时效指标	新时代文明实践	3月起至10月底	
		成本指标	2025年中央支持地方公共	15万元	成本指标	2025年中央支持	15万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	社会文明程度	不断提高	社会效益	社会文明程度	不断提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	文化认同感	不断增强	可持续影响	文化认同感	不断增强	
	满意度指标	服务对象满意度	干部群众对新时代文明实践	≥85%	服务对象满意度	干部群众对新时	≥85%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250227161117

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		扫黄打非培训费用						
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部			实施单位		中国共产党岚县委员会宣传部	
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:		10,000	
	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		10,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		为提高基层宣传干部、成员单位业务负责人、从业人员扫黄打非工作能力，提升业务水平，今年计划分举办1次基层宣传干部、成员单位业务负责人、从业人员能力提升培训会，费用合计20万元。						
立项依据		履行工作职责所必要的工作经费						
项目设立必要性		提高基层宣传干部、成员单位业务负责人、从业人员扫黄打非工作能力，提升业务水平。						
保证项目实施的制度、措施		一、业务股室起草培训通知，制定工作计划，分管副部长审核；二、提交部务会讨论研究；三、分管副部长具体负责，签订培训委托协议，业务股室组织培训。						
项目实施计划		一、纳入年初预算，业务股室起草通知，制定工作计划。二、8月份举办一次培训。三、培训结束，准备资料，及时报账。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		分批次举办2次基层意识形态网格员能力提升培训会，提高基层宣传干部意识形态工作能力，提升意识形态网格员业务水平。			分批次举办2次基层意识形态网格员能力提升培训会，提高基层宣传干部意识形态工作能力，提升意识形态网格员业务水平。			
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	扫黄打非培训会次数	≥2次	数量指标	扫黄打非培训会	≥2次	
			全县扫黄打非工作相关人	≥60人		全县扫黄打非工	≥60人	
		质量指标	扫黄打非培训会内容符合	100%	质量指标	扫黄打非培训会	100%	
		时效指标	扫黄打非培训时间	8月份	时效指标	扫黄打非培训时	8月份	
		成本指标	扫黄打非培训经费	20万元	成本指标	扫黄打非培训费	20万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	扫黄打非工作人员业务水	不断提升	社会效益	扫黄打非工作人	不断提升	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	干部群众对扫黄打非培训	≥85%	服务对象满意度	干部群众对扫黄	≥85%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250303164003		

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全省乡镇(公社)老放映员补助资金					
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部		实施单位	中国共产党岚县委员会宣传部		
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:	70,200	年度资金总额:	70,200			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	70,200	省级财政资金	70,200			
	市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2025年乡镇老放映员生活补助人数40人，省级配套资金70200元。					
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晋财文〔2024〕108号关于提前下达2025年乡镇（公社）老放映员生活补贴省级补助资金的通知					
项目设立必要性		妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题，提高老放映员收入，改善老放映员生活水平，保证老放映员基本生活群益，维护老放映员群体稳定。					
保证项目实施的制度、措施		一、宣传部文旅股负责核对老放映员资格；二、及时拨付资金，维护老放映员群体稳定。					
项目实施计划		一、做好县级配套资金前期谋划，项目储备；二、文旅股按要求做好乡镇老放映员资格审核；三、财务股2025年12月初拨付资金，维护老放映员群体稳定。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	切实贯彻落实原晋新广发〔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文件精神，按时足额发放专项资金，提高老放映员收入，改善老放映员生活水平，保证老放映员基本生活群益，维护老放映员群体稳定。				切实贯彻落实原晋新广发〔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文件精神，按时足额发放专项资金，提高老放映员收入，改善老放映员生		
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	2025年享受补贴的老放映	≥40人	数量指标	2025年享受补贴	≥40人
		质量指标	老放映员资格认证率	100%	质量指标	老放映员资格认	100%
		时效指标	老放映员生活补贴发放时	12月初	时效指标	老放映员生活补	12月初
		成本指标	老放映员省级配套资金	70200元	成本指标	老放映员省级配	70200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善老放映员生活水平	效果明显	社会效益	改善老放映员生	效果明显
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障老放映员基本生活权	持续保障	可持续影响	保障老放映员基	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度	老放映员满意度	≥85%	服务对象满意度	老放映员满意度	≥85%
负责人	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250219084619	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全国文明城市创建费用					
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部			实施单位	中国共产党岚县委员会宣传部	
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：		2,000,000		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		2,000,000		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		按照岚县创建全国文明城市实施方案精神，今天继续在空基县城及周边街道位置设置户外公益宣传牌40块预算100万元，测评点位规范化建设预算费用30万元，文明村镇建设预算费用30万元，全国文明城市创建氛围营造预算费用20万元，办公经费20万元，合计200万元					
立项依据		一、岚发〔2021〕12号岚县创建全国文明城市实施方案二、吕创文办函〔2023〕5号文明城市创建工作考核方案三、全国文明城市测评体系操作手册（2022年版·行政村）四、部务会研究					
项目设立必要性		一、进一步提升城市品位和形象，营造创建文明城市氛围。二、进一步提高文明城市创建水平，不断提高测评点位的标准化建设水平，不断完善便民服务措施。三、进一步推动乡村振兴，树立文明乡风					
保证项目实施的制度、措施		一、相关业务股室提出实施方案，经分管副部长审核；二、提交部务会讨论研究；三、分管副部长具体负责，推动项目落地见效。四、组织验收，审核拨付资金。					
项目实施计划		一、纳入年初预算，部务会研究；二、预算批复后，按照部务会决定实施项目；三、3月份严格按照财政相关政策，需要政府采购的委托第三方进行采购；不需要采购的从速加快项目进度；四、项目落地见效，组织验收后，及时拨付资金。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	设置户外公益宣传牌40块，测评点位规范化建设30处，文明村镇建设15个，进一步提升城市品位和形象，营造创建文明城市氛围；进一步提高文明城市创建水平，不断提高测评点位的标准化建设水平，不断完善便民服务措施，进一步推动乡村振兴，树立文明乡风。				设置户外公益宣传牌20块，进一步提升城市品位和形象，营造创建文明城市氛围；		
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	户外公益宣传牌数量	≥40块	数量指标	户外公益宣传牌	≥40块
			文明城市创建测评点位规	>30个		文明城市创建测	>30个
			文明村镇建设数量	>9个		文明村镇建设数	>9个
		质量指标	户外公益宣传牌质量达标	100%	质量指标	户外公益宣传牌	100%
			测评点位规范化建设和文	100%		测评点位规范化	100%
		时效指标	户外公益宣传牌采购时间	3月份	时效指标	户外公益宣传牌	3月份
			文明城市创建测评点位规	3月份		文明城市创建测	3月份
			文明村镇建设时间	3月份		文明村镇建设时	3月份
		成本指标	全国文明城市创建费用	200万元	成本指标	全国文明城市创	200万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	城市品位和形象	不断提升	社会效益	城市品位和形象	不断提升
			文明城市创建水平	不断提高		文明城市创建水	不断提高
			便民服务措施	不断完善		便民服务措施	不断完善
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	岚县知名度和影响力	不断扩大	可持续影响	岚县知名度和影	不断扩大	
	满意度指标	服务对象满意度	干部群众满意度	≥85%	服务对象满意度	干部群众满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250305092901

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		岚州大讲坛业务工作经费						
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部			实施单位		中国共产党岚县委员会宣传部	
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:		32,000	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		32,000	市县(区)财政资金		30,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		丰富的理论积淀和深厚的理论功底可以为党员干部提供思想上的有力支撑和强大的精神动力。党员干部要加强理论学习，运用理论知识指导工作实际，只有加强理论学习，才能更加自觉的在思想上、政治上同党中央保持一致，始终把自己的事业放在最重要的位置。2025年，宣传部拟将“走						
立项依据		部务会研究决定						
项目设立必要性		一、宣传部的主要职责，做好理论学习工作；二、2024年4月新修订的《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》三、进一步创新理论学习模式，提升全县党员干部理论素质。						
保证项目实施的制度、措施		一、业务股室提出项目实施计划，经分管副部长审核同意，提交部务会审定；二、制定详实的工作方案和计划，对授课教师和授课内容严把关。						
项目实施计划		一、每年年初，由业务股室提出项目实施计划，经分管副部长审核同意，提交部务会审定；二、每季度由分管副部长具体负责三、及早谋划工作，严把培训教师与内容关；四、按时支付费用。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		全年开展岚州大讲坛4次，进一步创新理论学习模式，提升全县党员干部理论素质。				全年开展岚州大讲坛4次，进一步创新理论学习模式，提升全县党员干部理论素质。		
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	岚州大讲坛期数	≥4期	数量指标	岚州大讲坛期数	≥4期	
		质量指标	岚州大讲坛讲课内容符合	100%	质量指标	岚州大讲坛讲课	100%	
		时效指标	岚州大讲坛开课时间	每季度一次	时效指标	岚州大讲坛开课	每季度一次	
		成本指标	每期岚州大讲坛费用	8000元	成本指标	每期岚州大讲坛	8000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	理论学习模式	不断创新	社会效益	理论学习模式	不断创新	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	全县党员干部理论素质	不断提升	可持续影响	全县党员干部理	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度	全县党员干部满意度	≥95%	服务对象满意度	全县党员干部满	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250219171816

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		岚县宣传专题片业务费用						
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部			实施单位		中国共产党岚县委员会宣传部	
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：	280,000		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	280,000		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		制作岚县宣传专题片，围绕岚县123总体工作思路，12件大事要事，突出岚县在政治、经济、文化、生态、农业等方面的显著成就，在重大活动、重要场合集中展播，对外宣传岚县，展示岚县美好形象。通过委托有资质的传媒公司进行策划、实施、制作。						
立项依据		部务会研究决定						
项目设立必要性		一、宣传部的的主要职责，统筹协调全县对外宣传工作；二、加大宣传力度，扩大岚县知名度和影响力。						
保证项目实施的制度、措施		一、业务股室提出项目实施计划，经分管副部长审核同意，提交部务会审定；二、项目完成后，由业务股室验收该项工作，分管副部长初审，常务副部长终审。						
项目实施计划		一、每年年初，由业务股室提出项目实施计划，经分管副部长审核同意，提交部务会审定；二、由分管副部长具体负责，制定每项具体工作实施计划。三、及早谋划，按时按步骤开展。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		拍摄岚县宣传专题片一部，加大宣传力度，扩大岚县知名度和影响力。			拍摄岚县宣传专题片一部，加大宣传力度，扩大岚县知名度和影响力。			
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	专题片拍摄分钟数	≤10分钟	数量指标	专题片拍摄分钟数	≤10分钟	
		质量指标	专题片内容审核率	100%	质量指标	专题片内容审核率	100%	
		时效指标	专题片拍摄完成时间	10月前	时效指标	专题片拍摄完成时间	10月前	
		成本指标	专题片拍摄制作费用	28万元	成本指标	专题片拍摄制作费用	28万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	宣传力度	不断加大	社会效益	宣传力度	不断加大	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	岚县知名度和影响力	不断扩大	可持续影响	岚县知名度和影响力	不断扩大	
	满意度指标	服务对象满意度	干部群众满意度	≥85%	服务对象满意度	干部群众满意度	≥85%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250220090915

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		激情盛夏群众文化宣传费						
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部			实施单位		中国共产党岚县委员会宣传部	
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：		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	300,000	市县（区）财政资金		30,000		
		单位自筹	0	单位自筹		0		
		其他资金		其他资金				
项目概况		2025年岚县激情盛夏群众文化活动宣传费30万元，主要用于媒体宣传，宣传品宣传和网络宣传三大块。						
立项依据		部务会研究决定						
项目设立必要性		群众性文化活动是丰富群众精神文化生活，增强人民精神力量，激发全民文化创造活力的重要载体和重要抓手，做好宣传工作，能够进一步助推提升城市美誉度和知名度，进一步助力城市创建						
保证项目实施的制度、措施		一、制定宣传方案和采购计划；二、部务会研究确定；三、成立工作小组，由分管副部长牵头，各相应股室互相配合。						
项目实施计划		一、纳入年初预算；二、6月中下旬制定宣传方案和采购计划；三、七月初部务会研究确定；四、7月份上旬媒体和网络双管齐下密集宣传，活动期间发放宣传品；五、9月份审核拨付资金。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		用于媒体宣传，宣传品宣传和网络宣传三大块，进一步助推提升城市美誉度和知名度，持续提升岚县文化软实力。				用于媒体宣传，宣传品宣传和网络宣传三大块，进一步助推提升城市美誉度和知名度，持续提升岚县文化软实力。		
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	激情盛夏群众文化活动宣	≥3种	数量指标	激情盛夏群众文	≥3种	
			激情盛夏群众文化宣传品	≥2000份		激情盛夏群众文	≥2000份	
		质量指标	激情盛夏群众文化宣传品	100%	质量指标	激情盛夏群众文	100%	
			激情盛夏群众文化活动宣	100%		激情盛夏群众文	100%	
		时效指标	激情盛夏群众文化活动宣	7月份	时效指标	激情盛夏群众文	7月份	
		成本指标	激情盛夏群众文化活动宣	30万元	成本指标	激情盛夏群众文	30万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	城市美誉度和知名度	不断提升	社会效益	城市美誉度和知	不断提升	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	岚县文化软实力	持续提升	可持续影响	岚县文化软实力	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度	干部群众满意度	≥85%	服务对象满意度	干部群众满意度	≥85%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250304163334		

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		激情盛夏群众文化活动经费					
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部		实施单位	中国共产党岚县委员会宣传部		
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:	450,000	年度资金总额:	10,000			
	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	450,000	市县（区）财政资金	10,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2025年岚县激情盛夏群众文化活动经费45万元，用于群众文化活动开展。					
立项依据		部务会研究决定					
项目设立必要性		全面展示美丽幸福岚县文旅事业高质量发展成效，大力繁荣发展文化事业和文化产业，提升岚县文化软实力和影响力。					
保证项目实施的制度、措施		一、制定实施方案；二、常委会研究确定；三、成立活动领导组；四、各职能部门有序开展活动。					
项目实施计划		一、纳入年初预算，部务会研究；二、6月中下旬制定实施方案；三、七月初常委会研究确定，成立活动领导组；四、7月份至8月份各职能部门有序开展活动；五、9月份审核拨付资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	有序开展激情盛夏群众文化活动，全面展示美丽幸福岚县文旅事业高质量发展成效，大力繁荣发展文化事业和文化产业，提升岚县文化软实力和影响力。			有序开展激情盛夏群众文化活动，全面展示美丽幸福岚县文旅事业高质量发展成效，大力繁荣发展文化事业和文化产业，提升岚县文化软实力和影响力。			
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	激情盛夏群众文化活动数	≥10个	数量指标	激情盛夏群众文	≥10个
		质量指标	激情盛夏群众文化活动内	100%	质量指标	激情盛夏群众文	100%
		时效指标	激情盛夏群众文化活动开	7月下旬至8月下旬	时效指标	激情盛夏群众文	7月下旬至8月下旬
		成本指标	激情盛夏群众文化活动经	45万元	成本指标	激情盛夏群众文	45万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	文化事业和文化产业发展	效果显著	社会效益	文化事业和文化	效果显著
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	岚县文化软实力和影响力	不断提升	可持续影响	岚县文化软实力	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度	干部群众满意度	≥85%	服务对象满意度	干部群众满意度	≥85%
负责人		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250304170554

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党委（党组）理论中心组学习秘书业务素质提升业务工作经费						
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部		实施单位	中国共产党岚县委员会宣传部			
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：	10,000			
	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	10,000			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		丰富的理论积累和深厚的理论功底可以为党员干部提供思想上的有力支撑和强大的精神动力。党员干部要加强理论学习，运用理论知识指导工作实际，只有加强理论学习，才能更加自觉的在思想上、政治上同党中央保持一致，始终把自己的事业放在最重要的位置。按照2024年新修订的《中						
立项依据		部务会研究决定						
项目设立必要性		一、宣传部的主要职责，做好理论学习工作；二、2024年4新修订的《中国共产党党委（党组）理论中心组学习规则》；三、提升党委（党组）理论中心组学习秘书理论素质						
保证项目实施的制度、措施		一、业务股室提出项目实施计划，经分管副部长审核同意，提交部务会审定；二、制定详实的培训方案和计划，走出去培训要委托有培训资质的党校或者院校开展。						
项目实施计划		一、每年年初，由业务股室提出项目实施计划，经分管副部长审核同意，提交部务会审定；二、9月初由分管副部长具体负责，与第三方签订委托协议。三、及早谋划培训，严把培训教师与内容关。四、按合同约定，拨付资金。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		组织党委（党组）理论中心组学习秘书走出去开展业务素质能力提升，进一步创新理论学习模式，通过走出去和请进来相结合，提升党委（党组）理论中心组学习秘书理论素质。		组织党委（党组）理论中心组学习秘书走出去开展业务素质能力提升，进一步创新理论学习模式，通过走出去和请进来相结合，提升党委（党组）理论中心组学习秘书理论素				
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	党委（党组）理论中心组	≤60人	数量指标	党委（党组）理	≤60人	
			外出天数	≤7天			外出天数	≤7天
		质量指标	学习秘书外出学习内容符	100%		质量指标	学习秘书外出学	100%
		时效指标	党委（党组）理论中心组	9月份		时效指标	党委（党组）理	9月份
		成本指标	党委（党组）理论中心组	200000元		成本指标	党委（党组）理	200000元
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	理论学习模式	不断创新	社会效益	理论学习模式	不断创新	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	全县党委（党组）理论中	不断提高	可持续影响	全县党委（党组）	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度	党委（党组）理论中心组	≥95%	服务对象满意度	党委（党组）理	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250220085608		

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		创文指挥部运行业务工作经费					
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部		实施单位	中国共产党岚县委员会宣传部		
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:	20,000			
	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	20,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		创建全国文明县城指挥部办公经费、印刷费、邮电费、其他商品和服务支出等日常运转工作经费30万元。					
立项依据		部务会研究决定					
项目设立必要性		做好创文指挥部日常工作运转，加大创文宣传力度，迎接创文复验收，为创建全国文明县城打下坚实的基础。					
保证项目实施的制度、措施		一、部务会研究决定；二、分管副部长具体负责；三、持续有序开展各项工作。					
项目实施计划		一、部务会研究决定；二、分管副部长具体负责；三、持续有序推进各项工作开展。四、按实际支付资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	做好创文指挥部日常工作运转，加大创文宣传力度，顺利通过创文复验收，为创建全国文明县城打下坚实的基础。			做好创文指挥部日常工作运转，加大创文宣传力度，顺利通过创文复验收，为创建全国文明县城打下坚实的基础。			
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	定制宣传品数量	≥2000个	数量指标	定制宣传品数量	≥2000个
			创文指挥部工作人员数量	≥6人		创文指挥部工作	≥6人
		质量指标	宣传品质量合格率	100%	质量指标	宣传品质量合格	100%
		时效指标	发放宣传品及时性	适时发放	时效指标	发放宣传品及时	适时发放
		成本指标	创文指挥部运行业务工作	30万元	成本指标	创文指挥部运行	30万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	正常日常运转率	不断保障	社会效益	正常日常运转率	不断保障
			创文宣传力度	不断加大		创文宣传力度	不断加大
		生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	创文指挥部工作人员满意	≥90%	服务对象满意度	创文指挥部工作	≥90%
负责人		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250304171854

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		补充公用经费(维修维护费)						
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部			实施单位		中国共产党岚县委员会宣传部	
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:		3,750	年度资金总额:		3,750	
		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		3,750	市县(区)财政资金		3,750	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2025年对宣传部办公室墙面进行维护粉刷, 2间共150平方, 每平25元, 费用3750元。						
立项依据		部务会研究决定						
项目设立必要性		改善工作氛围, 提升单位形象, 提高职工满意度。						
保证项目实施的制度、措施		一、部务会研究, 办公室具体负责。二、签订合同, 加强管理; 三、严审预决算, 及时拨付资金。						
项目实施计划		一、年初编制预算, 部务会研究; 二、墙面进行维护; 三、组织验收, 支付费用。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		对宣传部办公室墙面进行维护粉刷, 改善工作氛围, 提升单位形象, 提高职工满意度。			对宣传部办公室墙面进行维护粉刷, 改善工作氛围, 提升单位形象, 提高职工满意度。			
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	办公室墙面维修粉刷平米	≥150平米	数量指标	办公室墙面维修	≥150平米	
			办公室墙面维修间数	≥2间		办公室墙面维修	≥2间	
		质量指标	墙面平整度	≥90%	质量指标	墙面平整度	≥90%	
			颜色均匀度	100%		颜色均匀度	100%	
		时效指标	墙面维修开始时间	3月初	时效指标	墙面维修开始时间	3月初	
		成本指标	墙面维修经费	3750元	成本指标	墙面维修经费	3750元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	工作氛围	不断改善	社会效益	工作氛围	不断改善	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	单位形象	不断提升	可持续影响	单位形象	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%		服务对象满意度	职工满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250218114513

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			补充公用经费(电费)				
主管部门及代码			023-中国共产党岚县委员会宣传部		实施单位	中国共产党岚县委员会宣传部	
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:		9,450		年度资金总额:	9,450	
	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		9,450		市县（区）财政资金	9,450	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			2025年宣传部日常运转工作经费宣传事业发展中心电费				
立项依据			履行职责所必要的工作经费。				
项目设立必要性			保障机关日常工作正常运转，工作有序开展。				
保证项目实施的制度、措施			财政资金管理办法。				
项目实施计划			加强资金管理，按时拨付到位。围绕保运转原则，保证单位正常运行，工作有序开展。				
实施期目标					年度目标		
总体目标							
保障机关正常运行，工作有序开展。					保障机关正常运行，工作有序开展。		
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	部机关工作人员数量	>15人	数量指标	部机关工作人员	>15人
		质量指标	办公人员到位率	100%	质量指标	办公人员到位率	100%
			经费拨付足额率	100%		经费拨付足额率	100%
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
	成本指标	补充办公经费（电费）	9450元	成本指标	补充办公经费（	9450元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	持续保障	社会效益	单位正常运转保	持续保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250218102912	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		补充公用经费(办公经费)						
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部			实施单位		中国共产党岚县委员会宣传部	
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:		107,600	年度资金总额:		107,600	
		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		107,600	市县(区)财政资金		107,600	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2025年宣传部正常运转工作经费						
立项依据		根据年初预算，履行职责所必要的工作经费。						
项目设立必要性		保障机关日常工作正常运转，工作有序开展。						
保证项目实施的制度、措施		财政资金管理办法。						
项目实施计划		加强资金管理，按时拨付到位。围绕保运转原则，保证单位正常运行，工作有序开展。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障机关正常运行，工作有序开展。				保障机关正常运行，工作有序开展。		
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	部机关工作人员数量	>15人	数量指标	部机关工作人员数	>15人	
			出差人数	≤15人		出差人数	≤15人	
		质量指标	经费拨付足额率	100%	质量指标	办公人员到位率	100%	
			办公人员到位率	100%		经费拨付足额率	100%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时	
		成本指标	补充办公经费	107600元	成本指标	补充办公经费	107600元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	单位正常运转保障度	持续保障	社会效益	工作效率提升度	不断提升	
			工作效率提升度	不断提升		单位正常运转保障度	持续保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥85%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥85%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250225170445

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		补充公用经费（办公家具购置）							
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部			实施单位		中国共产党岚县委员会宣传部		
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：		23,400		年度资金总额：		23,400	
		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		23,400		市县（区）财政资金		23,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为满足日常工作需要，采购办公家具。							
立项依据		根据年初预算，保障单位工作正常运行。							
项目设立必要性		为满足日常工作需要，需购置办公家具，保障单位正常运转，各项工作有序开展。							
保证项目实施的制度、措施		专人购置，专人负责。							
项目实施计划		加强资金管理，按时拨付到位。围绕保运转原则，保证单位正常运转，工作有序开展。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		通过及时更新、更换办公家具，改善工作环境，提高工作效率，保障单位各项工作正常开展。				通过及时更新、更换办公家具，改善工作环境，提高工作效率，保障单位各项工作正常开展。			
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	购置文件柜	≥12个	数量指标	购置文件柜	≥12个		
			购置办公椅和会议椅	≥19把		购置办公椅和会议椅	≥19把		
			购置沙发	≥3个		购置沙发	≥3个		
			购置茶几	≥1个		购置茶几	≥1个		
			购置办公桌	≥2个		购置办公桌	≥2个		
		质量指标	办公家具验收合格率	100%	质量指标	办公家具验收合格率	100%		
		时效指标	办公家具配置及时性	及时	时效指标	办公家具配置及时性	及时		
		成本指标	购置办公家具费用	23400元	成本指标	购置办公家具费用	23400元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	工作正常运转或专项业务	不断保障	社会效益	工作正常运转或专项业务	不断保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250218115846	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年元宵节活动业务经费						
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部			实施单位		中国共产党岚县委员会宣传部	
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		按照岚县2025年“春满岚州·福暖巳季”春节元宵节群众文化活动方案安排，宣传部组织开展灯谜竞猜活动和新时代文明实践活，费用共计30万元。						
立项依据		岚办发（2025）1号关于印发《岚县2025年“春满岚州·福暖巳季”春节元宵节群众文化活动方案》的通知						
项目设立必要性		丰富全县人民群众文化生活，营造节日氛围；						
保证项目实施的制度、措施		一是宣传部牵头起草岚县2025年“春满岚州·福暖巳季”春节元宵节群众文化活动方案；二是多次会议讨论确定活动具体内容；三是组织召开群众文化活动安排会；四是灯谜竞猜活动和新时代文明实践活动中党各副部长牵头，分管副科长负责，业务股室或中心具体实施						
项目实施计划		2025年1月初起草全县活动方案，并确定新时代文明实践活动方案；1月7日至2月12日，陆续开展新时代文明实践系列活动。2月10日在人民广场搭建竞猜灯谜通道，2月12日组织开展元宵节灯谜竞猜活动，并现场发放奖品						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2025年元宵节期间，组织开展灯谜竞猜活动和新时代文明实践活，丰富全县人民群众文化生活，营造节日氛围。			2025年元宵节期间，组织开展灯谜竞猜活动和新时代文明实践活，丰富全县人民群众文化生活，营造节日氛围。			
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	元宵节灯谜竞猜活动祝福	>500个	数量指标	元宵节灯谜竞猜	>500个	
			元宵节灯谜竞猜活动拍照	>750平方米		2025年新时代文明实践	>11项	
			元宵节灯谜竞猜活动通道	>650平方米		元宵节灯谜竞猜	>900米	
			元宵节灯谜竞猜活动奖品	>500个		元宵节灯谜竞猜	>500个	
			元宵节灯谜竞猜活动通道	>900米		元宵节灯谜竞猜	>650平方米	
			2025年新时代文明实践活	>11项		元宵节灯谜竞猜	>750平方米	
			元宵节灯谜竞猜活动灯谜	>500个		元宵节灯谜竞猜	>500个	
		质量指标	新时代文明实践活动内容	100%	质量指标	灯谜奖品质量合格	100%	
			灯谜内容符合率	100%		新时代文明实践	100%	
			灯谜奖品质量合格率	100%		灯谜内容符合率	100%	
	时效指标	元宵节灯谜竞猜活动时间	2月12日		时效指标	元宵节灯谜竞猜	2月12日	
			2025新时代文明实践活	1月7日至2月12日		2025新时代文明实践	1月7日至2月12日	
	成本指标	2025年新时代文明实践活	10万元		成本指标	元宵节灯谜竞猜	20万元	
			元宵节灯谜竞猜活动经费	20万元		2025年新时代文明实践	10万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	全县人民群众文化生活	不断丰富	社会效益	全县人民群众文	不断丰富	
			“两节”氛围	不断浓厚		“两节”氛围	不断浓厚	
		生态效益			生态效益			
	可持续影响	中华优秀传统文化	持续传承		可持续影响	中华优秀传统文化	持续传承	
	满意度指标	服务对象满意度	广大群众对灯谜竞猜活动	≥90%	服务对象满意度	广大群众对灯谜	≥90%	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年元宵节活动业务经费								
主管部门及代码			023-中国共产党岚县委员会宣传部			实施单位		中国共产党岚县委员会宣传部			
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			按照岚县2025年“春满岚州·福暖巳季”春节元宵节群众文化活动方案安排，宣传部组织开展灯谜竞猜活动和新时代文明实践，费用共计30万元。								
立项依据			岚办发（2025）1号关于印发《岚县2025年“春满岚州·福暖巳季”春节元宵节群众文化活动方案》的通知								
项目设立必要性			丰富全县人民群众文化生活，营造节日氛围；								
保证项目实施的制度、措施			一是宣传部牵头起草岚县2025年“春满岚州·福暖巳季”春节元宵节群众文化活动方案；二是多次会议讨论确定活动具体内容；三是组织召开群众文化活动安排会；四是灯谜竞猜活动和新时代文明实践中党员干部带头，在群团组织负责人、业务股室或中心具体实施。								
项目实施计划			2025年1月初起草全县活动方案，并制定新时代文明实践活动方案；1月7日至2月12日，陆续开展新时代文明实践系列活动。2月10日在人民广场搭建竞猜灯谜通道，2月12日组织开展元宵节灯谜竞猜活动，并现场发放奖品。								
实施期目标						年度目标					
总体目标		2025年元宵节期间，组织开展灯谜竞猜活动和新时代文明实践，丰富全县人民群众文化生活，营造节日氛围。						2025年元宵节期间，组织开展灯谜竞猜活动和新时代文明实践，丰富全县人民群众文化生活，营造节日氛围。			
	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：		联系电话：				填报日期：	20250213160721		

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年宣传系统党务业务工作经费					
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部			实施单位	中国共产党岚县委员会宣传部	
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:	50,000	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	50,000	市县（区）财政资金	30,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为进一步加强系统党员干部党性教育，全面提高党员干部思想政治素质、今年系统党务筹备开展一是三八妇女节活动；二是七一活动；三是党建联建主题党日活动。					
立项依据		部务会研究决定					
项目设立必要性		按照《党章》要求，对党员进行教育、管理，提高党员素质，坚定理想信念，增强党性。					
保证项目实施的制度、措施		一、业务股室提出项目实施计划，经分管副部长审核同意，提交部务会审定；二、项目完成后，由业务股室验收该项工作，分管副部长初审，常务副部长终审。					
项目实施计划		一、3月7日开展三八妇女节活动；二、6月底开展七一活动；三、每半年组织开展党建联建主题党日活动。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过开展三八妇女节活动，七一活动，党建联建主题党日活动。进一步增强系统党员干部党性修养。				通过开展三八妇女节活动，七一活动，党建联建主题党日活动。进一步增强系统党员干部党性修养。		
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	七一活动人数	≥70人	数量指标	七一活动人数	≥70人
			三八妇女节活动次数	≥1次		三八妇女节活动	≥1次
			党建联建主题党日活动	≥25人		党建联建主题党	≥25人
		质量指标	活动内容符合率	100%	质量指标	活动内容符合率	100%
		时效指标	七一党员外出培训及参观	6月下旬	时效指标	七一党员外出培	6月下旬
			三八妇女节活动开始时间	3月7日		三八妇女节活动	3月7日
	党建联建主题党日活动开		每半年一次	党建联建主题党		每半年一次	
	成本指标	三八妇女节活动	1万元	成本指标	三八妇女节活动	1万元	
		七一活动	2万元		七一活动	2万元	
		党建联建主题党日活动	2万元		党建联建主题党	2万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	党员干部党性修养	不断增强	社会效益	党员干部党性修养	不断增强
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	干事创业热情	不断高涨	可持续影响	干事创业热情	不断高涨
	满意度指标	服务对象满意度	党员群众满意度	≥90%	服务对象满意度	党员群众满意度	≥90%
负责人		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250219161431

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年宣传部见习生生活补贴						
主管部门及代码		039-岚县人力资源和社会保障局			实施单位		中国共产党岚县委员会宣传部	
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：	14,178		年度资金总额：	14,178		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	14,178		
		省级财政资金	14,178		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	0		市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		2025年宣传部见习生岗位补贴人数1人，人社局分配见习生生活补贴13938元，意外险补贴240元，合计14178元。						
立项依据		岚人社字（2025）5号关于2025年就业补助资金的分配通知						
项目设立必要性		1、实施积极的就业政策，多渠道促进就业。2、稳就业作为经济社会发展的重要目标，促进经济发展与扩大就业相协调，促进社会和谐稳定。						
保证项目实施的制度、措施		1、由部办公室负责，做好人员使用，管理，考核；2、该资金做到专款专用，使资金按时发放到位。						
项目实施计划		1、年初按照分配计划，编制预算；2、按季度发放资金。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		我单位见习生岗位1人，资金按规定用于见习生岗位支出。				我单位见习生岗位1人，资金按规定用于见习生岗位支出。		
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	见习生岗位补贴人数	≥1人	数量指标	见习生岗位补贴	≥1人	
			见习生意外险补贴人数	≥1人		见习生意外险补贴	≥1人	
		质量指标	见习生补助按标准执行度	100%	质量指标	见习生补助按标准	100%	
		时效指标	补贴资金发放时间	按季度发放	时效指标	补贴资金发放时间	按季度发放	
		成本指标	2025年见习生补贴标准	1950元/人/月	成本指标	2025年见习生补贴标准	1950元/人/月	
			意外险补贴标准	240元/人		意外险补贴标准	240元/人	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	零就业家庭帮扶率	≥90%	社会效益	零就业家庭帮扶率	≥90%	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	狠抓就业创业政策落实，	确保	可持续影响	狠抓就业创业政策落实，	确保	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员的满意度	≥95%	服务对象满意度	受益人员的满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250217085823

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年宣传部公益性岗位补贴					
主管部门及代码		039-岚县人力资源和社会保障局		实施单位	中国共产党岚县委员会宣传部		
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:	23,079.12	年度资金总额:	23,079.12			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	23,079.12			
	省级财政资金	23,079.12	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2025年宣传部公益性岗位补贴人数2人,人社局分配公益性岗位补贴15600元,社保补贴7479.12元,合计23079.12元。					
立项依据		岚人社字〔2025〕5号关于2025年就业补助资金的分配通知					
项目设立必要性		1、实施积极的就业政策,多渠道促进就业。2、稳就业作为经济社会发展的重要目标,促进经济发展与扩大就业相协调,促进社会和谐稳定。					
保证项目实施的制度、措施		1、由部办公室负责,做好人员使用,管理,考核;2、该资金做到专款专用,使资金按时发放到位。					
项目实施计划		1、年初按照分配计划,编制预算;2、按季度发放资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	我单位公益性岗位2人,资金按规定用于公益性岗位支出。			我单位公益性岗位2人,资金按规定用于公益性岗位支出。			
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	公益性岗位补贴人数	≥2人	数量指标	公益性岗位补贴	≥2人
			公岗社保补贴人数	≥2人		公岗社保补贴人	≥2人
		质量指标	公岗补助按标准执行度	100%	质量指标	公岗补助按标准	100%
		时效指标	补贴资金发放时间	按季度发放	时效指标	补贴资金发放时	按季度发放
		成本指标	2025年公岗补贴标准	1950元/人/月	成本指标	2025年公岗补贴	1950元/人/月
			社保补贴下达资金	7479.12元		社保补贴下达资	7479.12元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	零就业家庭帮扶率	≥95%	社会效益	零就业家庭帮扶	≥95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	狠抓就业创业政策落实,	确保	可持续影响	狠抓就业创业政	确保
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员的满意度	≥95%	服务对象满意度	受益人员的满意	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250217091605

岚岚县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年新时代文明实践智慧云系统服务费					
主管部门及代码		023-中国共产党岚岚县委员会宣传部			实施单位	中国共产党岚岚县委员会宣传部	
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:		150,000		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		150,000		市县（区）财政资金		50,000
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		新时代文明实践智慧云系统实现了新时代文明实践中心智能化、信息化、特色化管理,将新时代文明实践中心建设成引领思想认识、传播党的声音、培育文明新风、传承优秀文化的主阵地,为新时代文明实践中心建设提供系统保障、内生动力和长效机制。该系统服务费已支付5万元。剩					
立项依据		部务会研究决定					
项目设立必要性		打通基层党的理论宣讲、文化建设和为民服务“最后一公里”,为志愿者、受益者与管理者提供一个安全、快捷、智慧化的新时代文明实践管理工具。					
保证项目实施的制度、措施		一、部务会研究;二、分管副部长具体负责;三、签订合同;四、开展服务。					
项目实施计划		一、该项目2024年12月份签订服务合同,每年服务费10万元;二、该项目服务期限:2024年12月20日至2025年12月19日,前提已支付5万元;三、按合同约定2025年6月支付剩余资金。四、申请全额续约费用2025年12月20日至2026年12月19日全年费用10万元					
实施期目标					年度目标		
总体目标		安排专人签订合同,及时拨付资金,保证新时代文明实践智慧云系统运行正常,聚焦群众需求,将群众需求传递给相关职能部门和志愿服务队伍,打通宣传群众、教育群众、关系群众、服务群众的“最后一公里”。			安排专人签订合同,及时拨付资金,保证新时代文明实践智慧云系统运行正常,聚焦群众需求,将群众需求传递给相关职能部门和志愿服务队伍,打通宣传群众、教育群众、		
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	新时代文明实践智慧云系	≥1个	数量指标	新时代文明实践	≥1个
		质量指标	系统运行安全稳定性	稳定	质量指标	系统运行安全稳	稳定
		时效指标	新时代文明实践智慧云系	2025年6月19日	时效指标	新时代文明实践	2025年6月19日
		成本指标	新时代文明实践智慧云系	15万元	成本指标	新时代文明实践	15万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作开展情况便捷程度	便捷	社会效益	工作开展情况便	便捷
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	文明实践志愿服务水平	不断提高	可持续影响	文明实践志愿服	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	志愿者与管理者满意度	≥90%	服务对象满意度	志愿者与管理者	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250218095616	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年乡镇老放映员生活补助县级配套资金					
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部		实施单位	中国共产党岚县委员会宣传部		
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:	56,160	年度资金总额:	56,160			
	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	56,160	市县(区)财政资金	56,160			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2025年乡镇老放映员生活补助人数40人，县级配套资金56160元。					
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					
项目设立必要性		妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题，提高老放映员收入，改善老放映员生活水平，保证老放映员基本生活权益，维护老放映员群体稳定。					
保证项目实施的制度、措施		一、宣传部文旅股负责核对老放映员资格；二、及时拨付资金，维护老放映员群体稳定。					
项目实施计划		一、做好县级配套资金前期谋划，项目储备；二、文旅股按要求做好乡镇老放映员资格审核；三、财务股2025年12月初拨付资金，维护老放映员群体稳定。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	切实贯彻落实原晋新广发（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文件精神，按时足额发放专项资金，提高老放映员收入，改善老放映员生活水平，保证老放映员基本生活权益，维护老放映员群体稳定。			切实贯彻落实原晋新广发（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文件精神，按时足额发放专项资金，提高老放映员收入，改善老放映员生			
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	2025年享受补贴的老放映	≥40人	数量指标	2025年享受补贴	≥40人
		质量指标	老放映员资格认证率	100%	质量指标	老放映员资格认	100%
		时效指标	老放映员生活补贴发放时	12月初	时效指标	老放映员生活补	12月初
		成本指标	老放映员县级配套资金	56160元	成本指标	老放映员县级配	56160元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善老放映员生活水平	效果明显	社会效益	改善老放映员生	效果明显
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障老放映员基本生活权	持续保障	可持续影响	保障老放映员基	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度	老放映员满意度	≥85%	服务对象满意度	老放映员满意度	≥85%
负责人	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250218152405	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年扫黄打非业务工作经费						
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部			实施单位		中国共产党岚县委员会宣传部	
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:		40,000	
	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		40,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		2025年扫黄打非业务工作经费10万元。						
立项依据		部门履行工作职责所必要的工作经费						
项目设立必要性		全力推荐构建集政府监管、企业自律、群众参与、学校引导、家庭教育为一体的护苗工作体系，依法保护未成年人文化权益，有力净化未成年人成长的社会文化环境，显著增强护苗行动的社会影响，打响护苗品牌，营造全社会全领域全天候保护未成年人浓厚氛围，坚决筑牢让人民群众满意						
保证项目实施的制度、措施		一、文旅股具体承办；二、分管副部长负责协调推进；三、组织开展活动；四、签字验收；						
项目实施计划		一、纳入年初预算，文旅股具体承办；二、部务会研究，分管副部长负责协调推进；三、组织开展活动；四、及时拨付资金。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	打造扫黄打非示范点建设和拍摄扫黄打非公益宣传片，依法保护未成年人文化权益，有力净化未成年人成长的社会文化环境，显著增强护苗行动的社会影响，打响护苗品牌，营造全社会全领域全天候保护未成年人浓厚氛围。				打造扫黄打非示范点建设和拍摄扫黄打非公益宣传片，依法保护未成年人文化权益，有力净化未成年人成长的社会文化环境，显著增强护苗行动的社会影响，打响护苗品牌。			
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	扫黄打非示范点建设数量	≥1个	数量指标	扫黄打非示范点	≥1个	
			扫黄打非宣传品采购	>2000个		扫黄打非宣传品	>2000个	
		质量指标	扫黄打非示范点建设和公	100%	质量指标	扫黄打非示范点	100%	
			扫黄打非示范点建设时间	9月份		扫黄打非示范点	9月份	
		时效指标	扫黄打非宣传品发放时间	10月份	扫黄打非宣传品	10月份		
	成本指标	2025年扫黄打非业务工作	10万元	成本指标	2025年扫黄打非	10万元		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	未成年人文化权益	不断保障	社会效益	未成年人文化权	不断保障	
			未成年人成长的社会文化	持续净化		未成年人成长的	持续净化	
生态效益				生态效益				
可持续影响			可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	干部群众对扫黄打非工作	≥85%	服务对象满意度	干部群众对扫黄	≥85%		
负责人	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250218153944	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年农家书屋出版物补充更新县级配套资金						
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部			实施单位		中国共产党岚县委员会宣传部	
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:		37,800	年度资金总额:		37,800	
		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		37,800	市县(区)财政资金		37,800	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		按照政策配置比例要求, 每个行政村农家书屋出版物补充更新县级配套300元, 全县126个行政村需配置37800元。						
立项依据		晋财文〔2024〕129号山西省财政厅关于提前下达2025年公共文化服务体系建设和中央及省级补助资金预算的通知						
项目设立必要性		持续深化农家书屋建设工作, 提升农村文化氛围, 满足农民群众精神文化需要, 保障群众基本文化权益。						
保证项目实施的制度、措施		一、会议研究, 确定出版物清单; 二、股室负责, 按时完成任务。三、组织验收, 保证出版物质量。四、及时配送, 保障群众文化权益。五、加强管理, 发挥农家书屋作用。						
项目实施计划		一、年初做好项目前期谋划和项目储备; 二、中央、省、市、县配套资金到位后, 按照上级文件要求确定清单, 并会议研究上报; 三、清单经省市主管部门批复后, 做好出版物补充更新项目实施; 四、签订合同, 保证物品质量; 五、组织验收并在12月初配送到各个农家书屋						
实施期目标					年度目标			
总体目标		为126个农家书屋补充更新图书种数不少于60种。有效提升农村文化氛围, 满足农民群众精神文化需要, 保障群众基本文化权益。				为126个农家书屋补充更新图书种数不少于60种。有效提升农村文化氛围, 满足农民群众精神文化需要, 保障群众基本文化权益。		
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	平均每个农家书屋更新出	≥60种	数量指标	平均每个农家书	≥60种	
			126个农家书屋补充更新出	≥7560本		126个农家书屋补	≥7560本	
		质量指标	出版物质量合格率	100%	质量指标	出版物质量合格	100%	
		时效指标	出版物补充更新完成时间	12月初	时效指标	出版物补充更新	12月初	
		成本指标	每个农家书屋县级配套补	300元	成本指标	每个农家书屋县	300元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	农民群众精神文化需要	不断满足	社会效益	农民群众精神文	不断满足	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	群众基本公共文化权益	不断保障	可持续影响	群众基本公共文	不断保障	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对国家基本公共文化	≥85%	服务对象满意度	群众对国家基本	≥85%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250218152823		

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年农村电影公益放映县级配套资金						
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部			实施单位		中国共产党岚县委员会宣传部	
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：		45,360	年度资金总额：		45,360	
		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		45,360	市县（区）财政资金		45,360	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2025年农村电影公益放映场次1512场，需要县级配套资金45360元。						
立项依据		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【晋财教（2015）308号】						
项目设立必要性		满足群众精神文化需求，保障群众基本公共文化权益。						
保证项目实施的制度、措施		一、宣传部文旅股牵头负责；二、农村电影公益放映服务队具体实施，按照每村每月放映一场电影完成全年1512场电影放映任务；三、放映任务结束后，服务队向宣传部专题汇报全年放映开展情况						
项目实施计划		、农村电影公益放映服务队按要求每村每月放映一场电影。二、宣传部文旅股审核放映回执单和报销票据。三、部务会会议研究农村电影公益放映服务队放映任务完成情况和全年经费开支情况。四、财务部12月中旬拨付资金。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2025年计划完成农村公益电影放映任务1512场，满足群众精神文化需求，保障群众基本公共文化权益。			2025年计划完成农村公益电影放映任务1512场，满足群众精神文化需求，保障群众基本公共文化权益。			
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	农村公益电影放映全年场	≥1512场	数量指标	农村公益电影放映全年场	≥1512场	
		质量指标	农村公益电影放映片源审	100%	质量指标	农村公益电影放映片源审	100%	
		时效指标	农村电影公益放映时间	每月一次	时效指标	农村电影公益放映时间	每月一次	
		成本指标	2025年农村电影公益放映	45360元	成本指标	2025年农村电影公益放映	45360元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	群众精神文化需求	不断满足	社会效益	群众精神文化需求	不断满足	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	群众基本公共文化权益	不断保障	可持续影响	群众基本公共文化权益	不断保障	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对国家基本公共文化	≥85%	服务对象满意度	群众对国家基本公共文化	≥85%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250218151920		

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年理论中心组学习业务工作经费					
主管部门及代码			023-中国共产党岚县委员会宣传部		实施单位	中国共产党岚县委员会宣传部		
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：		40,000		
	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		40,000		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况			按照2024年新修订的《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》及省委《关于学习贯彻落实〈中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则〉的通知》，坚持不懈用中国特色社会主义理论体系武装全党，加强党的执政能力建设，永葆党的先进性，今年理论中心组筹划开展印					
立项依据			部务会研究决定					
项目设立必要性			一、宣传部的的主要职责，进一步强化理论学习，规范理论中心组学习；二、通过开展理论学习、理论宣讲、理论宣传等，凝聚共识。					
保证项目实施的制度、措施			一、业务股室提出项目实施计划，经分管副部长审核同意，提交部务会审定；二、项目完成后，由业务股室验收收该项工作，分管副部长初审，常务副部长终审。					
项目实施计划			一、业务股室提出项目实施计划，经分管副部长审核同意，提交部务会审定；二、项目完成后，由业务股室验收收该项工作，分管副部长初审，常务副部长终审。					
实施期目标					年度目标			
总体目标		通过强化中心组理论学习、理论宣讲等工作，进一步规范全县党委（党组）理论学习组规范化建设。			通过强化中心组理论学习、理论宣讲等工作，进一步规范全县党委（党组）理论学习组规范化建设。			
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	县委理论中心组学习资料	≥150册	数量指标	县委理论中心组	≥150册	
			党的创新理论“飞入寻常	≥2次		土豆花志愿宣讲	≥40人	
			土豆花志愿宣讲队培训人	≥40人		党的创新理论“	≥2次	
		质量指标	学习资料审核率	100%	质量指标	学习资料审核率	100%	
			培训内容符合率	100%		培训内容符合率	100%	
		时效指标	印发县委理论中心组学习	每季度末或下季度初	时效指标	党的创新理论“	4月前评选结束，6月	
	党的创新理论“飞入寻常		4月前评选结束，6月集中展示	印发县委理论中		每季度末或下季度初		
	土豆花志愿宣讲队培训时		每半年一次	土豆花志愿宣讲		每半年一次		
	成本指标	印制县委理论中心组学习	4万元	成本指标	党的创新理论“	4万元		
		党的创新理论“飞入寻常	4万元		土豆花志愿宣讲	2万元		
		土豆花志愿宣讲队培训	2万元		印制县委理论中	4万元		
	效益指标	经济效益		经济效益		社会效益	全县党委（党组）	不断规范
		社会效益	全县党委（党组）理论学	不断规范	社会效益	全县党委（党组）	不断规范	
		生态效益			生态效益			
可持续影响				可持续影响				
满意度指标		服务对象满意度	党委（党组）成员满意度	≥90%	服务对象满意度	党委（党组）成	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250219163337		

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年公共文化服务体系建设中央补助资金						
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部			实施单位	中国共产党岚县委员会宣传部		
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:	126,000	年度资金总额:	126,000			
		其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	126,000			
		省级财政资金	126,000	省级财政资金	0			
		市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资金	0			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		下达2025年公共文化服务体系建设中央补助资金12.6万元，专项用于农家书屋出版物补充更新项目。						
立项依据		晋财文〔2024〕129号山西省财政厅关于提前下达2025年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算的通知						
项目设立必要性		持续深化农家书屋建设工作，提升农村文化氛围，满足农民群众精神文化需要，保障群众基本文化权益。						
保证项目实施的制度、措施		一、会议研究，确定出版物清单；二、股室负责，按时完成任务。三、组织验收，保证出版物质量。四、及时配送，保障群众文化权益。五、加强管理，发挥农家书屋作用。						
项目实施计划		一、年初做好项目前期谋划和项目储备；二、中央、省、市、县配套资金到位后，按照上级文件要求确定清单，并会议研究上报；三、清单经省市主管部门批复后，做好出版物补充更新项目实施；四、签订合同，保证物品质量；五、组织验收并在12月初配送到各个农家书屋						
实施期目标				年度目标				
总体目标	为126个农家书屋补充更新图书种数不少于60种。有效提升农村文化氛围，满足农民群众精神文化需要，保障群众基本文化权益。				切实贯彻落实原晋新广发〔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文件精神，按时足额发放专项资金，提高老放映员收入，改善老放映员生			
	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	
绩效 指标	产出指标	数量指标	平均每个农家书屋更新出	≥60种	数量指标	平均每个农家书	≥60种	
			126个农家书屋补充更新出	≥7560本		126个农家书屋补	≥7560本	
		质量指标	出版物质量合格率	100%	质量指标	出版物质量合格	100%	
		时效指标	出版物补充更新完成时间	12月初	时效指标	出版物补充更新	12月初	
		成本指标	每个农家书屋中央级配套	1000元	成本指标	每个农家书屋中	1000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	农民群众精神文化需要	不断满足	社会效益	农民群众精神文	不断满足	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	群众基本公共文化权益	不断保障	可持续影响	群众基本公共文	不断保障	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对国家基本公共文化	≥85%	服务对象满意度	群众对国家基本	≥85%	
负责人:	经办人:		联系电话:			填报日期:	20250219085130	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年公共文化服务体系建设中央补助资金（奖励资金）						
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部			实施单位	中国共产党岚县委员会宣传部		
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：		299,772		年度资金总额：		299,772	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		299,772	
	省级财政资金		299,772		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		提前下达2025年公共文化服务体系建设中央资金（奖励资金）299772元，宣传部今年继续通过专用设备购置、文创产品采购、图书采购、文化宣传活动，加强书香岚县建设。						
立项依据		吕财教〔2024〕213号关于提前下达2025年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算的通知						
项目设立必要性		进一步丰富人民文化生活，增强人民精神力量，助力美丽幸福岚县建设和全国文明城市创建。						
保证项目实施的制度、措施		一、制定实施方案；二、召开专门会议安排部署；三、分管副部长具体组织实施。						
项目实施计划		一、5月底制定实施方案；二、7月初召开专门会议安排部署和分管副部长具体组织实施专用设备采购和文创产品采购工作，7月底组织验收；三、8月前组织宣传文化活动；四、10月前完成图书采购，并投入使用						
实施期目标					年度目标			
总体目标	通过专用设备购置、文创产品采购、图书采购、文化宣传活动，不断丰富群众文化生活，加强书香岚县建设。				通过专用设备购置、文创产品采购、图书采购、文化宣传活动，不断丰富群众文化生活，加强书香岚县建设。			
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	
	数量指标		专用设备采购数量	≥1个	数量指标	图书采购	>2000册	
			岚豆豆文创产品定制	>2000个		文化宣传活动	>2次	
			图书采购	>2000册		专用设备采购数	≥1个	
			文化宣传活动	>2次		岚豆豆文创产品	>2000个	
	质量指标		专用设备、图书、文创产	100%	质量指标	专用设备、图书、	100%	
			文化宣传内容符合率	100%		文化宣传内容符	100%	
		时效指标	图书采购时间	10月前	时效指标	专用设备、文创	7月初	
			专用设备、文创产品采购	7月初		文化宣传活动开	8月前	
	文化宣传活动开始时间		8月前	图书采购时间		10月前		
	成本指标		2025年公共文化服务体系	299772元	成本指标		2025年公共文化	299772元
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	书香岚县建设	不断增强	社会效益	群众文化生活	不断丰富	
			群众文化生活	不断丰富		书香岚县建设	不断增强	
		生态效益			生态效益			
	可持续影响	美丽幸福岚县建设	持续深化	可持续影响	美丽幸福岚县建	持续深化		
	满意度指标	服务对象满意度	干部群众满意度	≥85%	服务对象满意度	干部群众满意度	≥85%	
负责人：	经办人：		联系电话：			填报日期：	20250227103011	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年公共文化服务体系建设省级补助资金							
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部			实施单位		中国共产党岚县委员会宣传部		
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:		50,400		年度资金总额:		50,400	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		50,400		省级财政资金		50,400	
		市县(区)财政资 金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		下达2025年公共文化服务体系建设省级补助资金5.04万元,专项用于农家书屋出版物补充更新项目。							
立项依据		晋财文〔2024〕129号山西省财政厅关于提前下达2025年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算的通知							
项目设立必要性		持续深化农家书屋建设工作,提升农村文化氛围,满足农民群众精神文化需要,保障群众基本文化权益。							
保证项目实施的制度、措施		一、会议研究,确定出版物清单;二、股室负责,按时完成任务。三、组织验收,保证出版物质量。四、及时配送,保障群众文化权益。五、加强管理,发挥农家书屋作用。							
项目实施计划		一、年初做好项目前期谋划和项目储备;二、中央、省、市、县配套资金到位后,按照上级文件要求确定清单,并会议研究上报;三、清单经省市主管部门批复后,做好出版物补充更新项目实施;四、签订合同,保证物品质量;五、组织验收并在12月初配送到各个农家书屋							
实施期目标					年度目标				
总体目标		为126个农家书屋补充更新图书种数不少于60种。有效提升农村文化氛围,满足农民群众精神文化需要,保障群众基本文化权益。					为126个农家书屋补充更新图书种数不少于60种。有效提升农村文化氛围,满足农民群众精神文化需要,保障群众基本文化权益。		
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	平均每个农家书屋更新出	≥60种	数量指标	平均每个农家书	≥60种		
			126个农家书屋补充更新出	≥7560本		126个农家书屋补	≥7560本		
		质量指标	出版物质量合格率	100%	质量指标	出版物质量合格	100%		
		时效指标	出版物补充更新完成时间	12月初	时效指标	出版物补充更新	12月初		
		成本指标	每个农家书屋省级配套补	400元	成本指标	每个农家书屋省	400元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	农民群众精神文化需要	不断满足	社会效益	农民群众精神文	不断满足		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	群众基本公共文化权益	不断保障	可持续影响	群众基本公共文	不断保障		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对国家基本公共文化	≥85%	服务对象满意度	群众对国家基本	≥85%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250219085556	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年公共文化服务体系建设省级补助资金（奖励资金）					
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部		实施单位		中国共产党岚县委员会宣传部	
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：	14,960	年度资金总额：	14,960		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	14,960	省级财政资金	14,960		
		市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		提前下达2025年公共文化服务体系建设省级补助资金（奖励资金）14960元，计划定制一批文创产品。					
立项依据		吕财数（2024）213号关于下达2025年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算的通知					
项目设立必要性		进一步增强文化活力，助力美丽幸福岚县建设和全国文明城市创建。					
保证项目实施的制度、措施		一、制定实施方案；二、召开专门会议安排部署；三、分管副部长具体组织实施。					
项目实施计划		一、7月初召开专门会议安排部署和分管副部长具体组织实施。二、7月底组织验收，并支付费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		定制一批文创产品，不断增强文化活力。			定制一批文创产品，不断增强文化活力。		
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	文创产品定制	>300个	数量指标	文创产品定制	>300个
		质量指标	文创产品质量合格率	100%	质量指标	文创产品质量合格	100%
		时效指标	文创产品定制时间	7月份	时效指标	文创产品定制时	7月份
		成本指标	2025年公共文化服务体系	14960元	成本指标	2025年公共文化	14960元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	文化创新活力	不断增强	社会效益	文化创新活力	不断增强
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	干部群众满意度	≥85%	服务对象满意度	干部群众满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250227103352	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年报刊订阅费用					
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部		实施单位	中国共产党岚县委员会宣传部		
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:	2,021,915	年度资金总额:	2,021,915			
	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	2,021,915	市县(区)财政资金	2,021,915			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2025年全县各单位、各乡镇党刊用刊征订费用2021915元。					
立项依据		关于做好2025年度党报党刊发行工作的通知					
项目设立必要性		巩固意识形态工作主阵地，充分发挥报刊资政辅政作用。					
保证项目实施的制度、措施		一、部务会研究决定；二、分管副部长具体负责；三、办公室确定征订数量；四、宣传部与邮政局签订合同，邮政局按时分发。					
项目实施计划		2024年12月4日前，办公室确定2025年报刊任务数并报部务会研究确定；12月10日前下发文件，并与邮政局签订合同；2025年1月1日起分发报刊。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为全县123个单位（乡镇）征订23种报刊，进一步巩固意识形态工作主阵地，充分发挥党报党刊资政辅政作用。			为全县122个单位（乡镇）征订23种报刊，进一步巩固意识形态工作主阵地，充分发挥党报党刊资政辅政作用。			
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	2025年报刊征订种类	≥23种	数量指标	2025年报刊征订种类	≥23种
			2025年共涉及单位（乡镇）	>122个		2025年共涉及单位（乡镇）	>122个
		质量指标	报刊质量达标率	100%	质量指标	报刊质量达标率	100%
		时效指标	报刊分发开始时间	2025年1月1日	时效指标	报刊分发开始时间	2025年1月1日
		成本指标	2025年报刊订阅费用	2021915元	成本指标	2025年报刊订阅费用	2021915元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	资政辅政作用	不断提高	社会效益	资政辅政作用	不断提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	意识形态工作主阵地	不断巩固	可持续影响	意识形态工作主阵地	不断巩固
	满意度指标	服务对象满意度	全县单位（乡镇）对报刊	≥100%	服务对象满意度	全县单位（乡镇）对报刊	≥100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250121114749

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年新时代文明实践智慧云系统服务费					
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部			实施单位	中国共产党岚县委员会宣传部	
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:	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	100,000		市县（区）财政资金	50,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		新时代文明实践智慧云系统实现了新时代文明实践中心智能化、信息化、特色化管理,将新时代文明实践中心建设成引领思想认识、传播党的声音、培育文明新风、传承优秀文化的主阵地,为新时代文明实践中心建设提供系统保障、内生动力和长效机制。该系统服务费10万元					
立项依据		部务会研究决定					
项目设立必要性		打通基层党的理论宣讲、文化建设和为民服务“最后一公里”，为志愿者、受益者与管理者提供一个安全、快捷、智慧化的新时代文明实践管理工具。					
保证项目实施的制度、措施		一、部务会研究；二、分管副部长具体负责；三、签订合同；四、开展服务。					
项目实施计划		一、2024年12月中下旬签订合同；二、2024年12月20日至2025年12月19日开展服务；三、计划2025年1月中下旬支付资金。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		安排专人签订合同，及时拨付资金，保证新时代文明实践智慧云系统运行正常，聚焦群众需求，将群众需求传递给相关职能部门和志愿服务队伍，打通宣传群众、教育群众、关系群众、服务群众的“最后一公里”。			安排专人签订合同，及时拨付资金，保证新时代文明实践智慧云系统运行正常，聚焦群众需求，将群众需求传递给相关职能部门和志愿服务队伍，打通宣传群众、教育群众、		
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	新时代文明实践智慧云系	≥1个	数量指标	新时代文明实践	≥1个
		质量指标	系统运行安全稳定性	稳定	质量指标	系统运行安全稳	稳定
		时效指标	新时代文明实践智慧云系	2024年12月20日	时效指标	新时代文明实践	2024年12月20日
		成本指标	新时代文明实践智慧云系	10万元	成本指标	新时代文明实践	10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作开展情况便捷程度	便捷	社会效益	工作开展情况便	便捷
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	文明实践志愿服务水平	不断提高	可持续影响	文明实践志愿服	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	志愿者与管理者满意度	≥85%	服务对象满意度	志愿者与管理者	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250121113225

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年我们的节日宣传费					
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部		实施单位	中国共产党岚县委员会宣传部		
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：	140,000	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	140,000	市县（区）财政资金	50,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为深入贯彻落实党的二十大精神，积极挖掘节日的深厚文化内涵，培育特色鲜明、气氛浓郁的节日文化，组织拍摄主题鲜明、内容丰富、形式多样的群众性节日民俗文化，引导干部群众对中华优秀传统文化认知认同，增加文化自信，增强爱国主义情感，中国“二十四节气”被正式列入联合国					
立项依据		部务会研究决定					
项目设立必要性		一、挖掘民俗文化的深厚文化内涵，引导干部群众对中华优秀传统文化认知认同。二、通过记录二十四节气，让更多人了解岚县特有的文化。					
保证项目实施的制度、措施		2024年该项目已经部务会审定，分管领导具体负责，第三方实施完成。					
项目实施计划		该项目24万元，已实施完毕，审核通过，已支付10万元，剩余14万元，计划预算下达后支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		拍摄二十四节气每个节气岚县变化，进一步挖掘民俗文化的深厚文化内涵，引导干部群众对中华优秀传统文化认知认同，并且让更多人了解岚县特有的文化。		拍摄二十四节气每个节气岚县变化，进一步挖掘民俗文化的深厚文化内涵，引导干部群众对中华优秀传统文化认知认同，并且让更多人了解岚县特有的文化。			
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	二十四节气拍摄数量	≥24期	数量指标	二十四节气拍摄	≥24期
		质量指标	二十四节气拍摄内容符合	100%	质量指标	二十四节气拍摄	100%
		时效指标	二十四节气拍摄完成时间	每个节气前	时效指标	二十四节气拍摄	每个节气前
		成本指标	每个节气拍摄制作经费	1万元	成本指标	每个节气拍摄制	1万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	岚县特有的文化内涵	不断显现	社会效益	岚县特有的文化	不断显现
			民俗文化的深厚文化内涵	不断挖掘		民俗文化的深厚	不断挖掘
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	中华优秀传统文化认知	不断增强	可持续影响	中华优秀传统文化	不断增强	
满意度指标	服务对象满意度	干部群众满意度	≥85%	服务对象满意度	干部群众满意度	≥85%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250218100320	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，中国共产党岚县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12月31日，中国共产党岚县委员会宣传部使用的办公用房建筑总面积120平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，中国共产党岚县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）；中国共产党岚县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

见附件

（二）其他

无

山西省财政厅文件

晋财购〔2023〕50号

山西省财政厅关于印发《集中采购目录及采购 限额标准(2024年版)》的通知

各市、县(市、区)财政局,省直各单位,采购代理机构:

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》已经省人民政府审定同意,现予以印发,请遵照执行。

《集中采购目录及采购限额标准(2024年)》自印发之日起实施,2022年3月16日印发的《2022—2023年集中采购目录及采购限额标准》同时废止。



— 1 —

2024年集中采购目录及采购限额标准

一、政府集中采购目录

编 码	品 目 名 称	备 注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购。
A02010104	服务器	
A02010105	台式计算机	
A02010108	便携式计算机	
A02021001	A3 黑白打印机	
A02021002	A3 彩色打印机	
A02021003	A4 黑白打印机	
A02021004	A4 彩色打印机	
A02021005	3D 打印机	
A02021104	液晶显示器	
A02021118	扫描仪	
A08060301	基础软件	
A02020100	复印机	
A02020200	投影仪	
A02020400	多功能一体机	
A02021103	LED 显示屏	
A02020800	触控一体机	
A02021301	碎纸机	
A02030500	乘用车	
A02051227	电梯	
A02061504	不间断电源	
A02061804	空调机	
A05010000	家具	限各类标准办公家具
A05040101	复印纸	

编码	品目名称	备注
C	服务	全省 50 万元以下框架协议采购。
C17010200	网络接入服务	区域联动框架协议。
C18040102	财产保险服务	全省联动框架协议。
C21040000	物业管理服务	区域联动框架协议。
C23090100	印刷服务	区域联动框架协议。限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务。
C23120301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C23120302	车辆加油、添加燃料服务	全省联动框架协议。
C16040000	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

注：1. 表中所列项目根据财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）制定，除我省另有补充说明外，各品目具体内容按照财政部文件对应内容解释确定。

2. 表中所列项目不包括部门集中采购项目和高校、科研机构所采购的科研仪器设备。

3. 公立医院采购乙类及以上大型医疗设备项目，由集中采购机构组织实施。

二、政府集中采购目录内采购规则

凡纳入集中采购目录的品目按规定委托集中采购机构采购。其中：单项或批量小于 50 万元的小额零星采购，在山西省政府采购电子卖场，可以按照框架协议采购方式实施采购；大于或等于

50万元的,委托集采机构执行采购。

预算单位可以不受行政级次、地区限制,委托省内集中采购机构组织采购活动。各级集中采购机构原则上不得拒收委托。不在所属预算层级所在地办公的预算单位可以执行当地框架协议采购结果。

三、部门集中采购

省级主管预算单位对本部门或系统有特殊要求,需要统一配置的货物、工程和服务类专用项目,可结合实际工作需要自行确定本部门或系统的部门集中采购项目范围及限额标准,报同级财政部门备案后实施,并在中国政府采购网山西分网公开执行。

四、分散采购限额标准

省级以及设县(区)的市级货物、服务项目分散采购限额为50万元,县级货物、服务项目分散采购限额为30万元;省级、市级和县级工程项目分散采购限额标准为60万元。

除集中采购目录外,采购单位采购单项或批量金额达到采购限额标准的项目,应当按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定,实行分散采购。集中采购目录外、采购限额标准以下的项目,不适用政府采购法律法规规定,由采购单位按照主管预算部门或者本单位内部控制与管理制度自行组织实施。

五、公开招标数额标准

政府采购货物和服务类公开招标数额标准为400万元。采购单位采购货物、服务项目单项或批量采购预算金额达到400万

元以上的,采用公开招标方式。达到公开招标数额标准、符合其他采购方式法定适用情形的,采购单位可依法经财政部门批准后采用非公开招标采购方式采购。

政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务公开招标数额标准按照国务院有关规定执行。

六、有关要求

(一)各采购单位要按照“谁采购、谁尽职、谁负责”原则,强化单位内部的政府采购管理控制与监督问责,健全本单位政府采购事项内部决策机制,切实落实好政府采购主体责任,实现物有所值的采购目标。各主管预算单位要加强对本部门、本系统政府采购工作的指导、组织、管理和考评。

(二)各采购单位要严格依据集中采购目录及采购限额标准在部门预算编制中同步编列政府采购预算,落实资金来源,细化采购品目,确定采购需求,执行采购政策,做到政府采购预算应编尽编、应列尽列、编实列细、名实相符,严禁无预算或超预算采购。

(三)政府采购依法应当采购本国货物、工程和服务。确需采购进口产品的,严格依照政府采购进口产品的有关规定,由省级主管预算单位集中管理,经省级财政部门核准后实施采购。高校、科研院所采购进口科研仪器设备按照有关规定实行管理。

(四)所有政府采购项目应当在政府采购信息化系统进行采购。负有政府采购职能的代理机构接受采购人的委托代理采购,坚持政府采购公共性原则,按照政府采购制度规则做好政府采购

交易活动的见证、场所、信息、档案等服务,持续提升服务质量和效率,各级人民政府财政部门依法履行政府采购交易过程中的监管职责。

(五)主管预算单位、采购单位要完善政府采购政策落实的执行机制,结合产业发展、市场供给和项目特点,积极运用制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等政策措施,在预算编制、需求拟定、评审过程、履约付款等采购全过程各环节嵌入和执行政府采购政策。

(六)涉及因严重自然灾害等不可抗力事件发生所需实施救援、恢复的紧急采购项目,或者涉及国家安全和秘密的采购项目应当按照有关规定执行。

七、附则

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》自印发之日起施行。

信息公开选项:主动公开

山西省财政厅办公室	2023年12月29日印发
-----------	---------------

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。