

2023年中国共产党济南市天桥区 委员会宣传部部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一)按照中宣部、省、市委宣传部和区委的部署要求，制定全区宣传工作的任务和贯彻意见，并组织实施；指导和组织全区宣传思想和精神文明工作的开展。

(二)组织、指导全区的理论学习、理论宣传、理论教育理论研究和精神文明工作。

(三)正确把握舆论导向，围绕区委、区政府的中心任务，做好新闻宣传工作。

(四)宏观指导全区精神产品生产、群众性文化活动。

(五)规划部署、组织协调、检查指导全区思想政治工作和群众性精神文明建设活动：协调有关部门做好党员教育工作及基层党校建设工作；领导区职工思想政治工作研究会的工作。

(六)制定全区宣传干部队伍建设培养规划，组织协调宣传干部培训。

(七)指导区职工思想政治工作研究会的工作；负责全区政工专业技术职务的评审推荐工作。

(八)组织、指导、协调全区对外宣传工作。

(九)完成区委和上级宣传部门交办的其它工作任务。

二、预算单位构成

中国共产党济南市天桥区委员会宣传部部门预算包括：宣传部机关预算。

纳入中国共产党济南市天桥区委员会宣传部2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无二级预算单位。

第二部分

2023年部门预算表

收支预算总表

部门（单位）：中国共产党济南市天桥区委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	756.62	一、一般公共服务支出	636.64
一般公共预算拨款收入	756.62	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	76.86
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	43.12
		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	
本 年 收 入 合 计	756.62	本 年 支 出 合 计	756.62
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	756.62	支 出 总 计	756.62

收入预算总表

部门（单位）：中国共产党济南市天桥区委员会宣传部

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入	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	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款 结转
			合 计	756.62	756.62	756.62											
201			一般公共服务支出	636.64	636.64	636.64											
	33		宣传事务	636.64	636.64	636.64											
		01	行政运行	450.54	450.54	450.54											
		02	一般行政管理事务	186.10	186.10	186.10											
208			社会保障和就业支出	76.86	76.86	76.86											
	05		行政事业单位养老支出	76.86	76.86	76.86											
		05	机关事业单位基本养老	51.24	51.24	51.24											
		06	机关事业单位职业年金	25.62	25.62	25.62											
210			卫生健康支出	43.12	43.12	43.12											
	11		行政事业单位医疗	43.12	43.12	43.12											
		01	行政单位医疗	43.12	43.12	43.12											

支出预算总表

部门（单位）：中国共产党济南市天桥区委员会宣传部

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	756.62	570.52	186.10			
201			一般公共服务支出	636.64	450.54	186.10			
	33		宣传事务	636.64	450.54	186.10			
		01	行政运行	450.54	450.54				
		02	一般行政管理事务	186.10		186.10			
208			社会保障和就业支出	76.86	76.86				
	05		行政事业单位养老支出	76.86	76.86				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.24	51.24				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.62	25.62				
210			卫生健康支出	43.12	43.12				
	11		行政事业单位医疗	43.12	43.12				
		01	行政单位医疗	43.12	43.12				

财政拨款收支预算表

部门（单位）：中国共产党济南市天桥区委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	756.62	一、一般公共服务支出	636.64	636.64		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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				
		八、社会保障和就业支出	76.86	76.86		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	43.12	43.12		
		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				
本 年 收 入 合 计	756.62	本 年 支 出 合 计	756.62	756.62		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	756.62	支 出 总 计	756.62	756.62		

一般公共预算支出表

部门（单位）：中国共产党济南市天桥区委员会宣传部

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						
			合 计	756.62	570.52	537.37	33.15	186.10
201			一般公共服务支出	636.64	450.54	417.39	33.15	186.10
	33		宣传事务	636.64	450.54	417.39	33.15	186.10
		01	行政运行	450.54	450.54	417.39	33.15	
		02	一般行政管理事务	186.10				186.10
208			社会保障和就业支出	76.86	76.86	76.86		
	05		行政事业单位养老支出	76.86	76.86	76.86		
		05	机关事业单位基本养老保险	51.24	51.24	51.24		
		06	机关事业单位职业年金缴费	25.62	25.62	25.62		
210			卫生健康支出	43.12	43.12	43.12		
	11		行政事业单位医疗	43.12	43.12	43.12		
		01	行政单位医疗	43.12	43.12	43.12		

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：中国共产党济南市天桥区委员会宣传部

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				570.52	537.37	33.15
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	537.37	537.37	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	113.28	113.28	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	105.72	105.72	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.44	9.44	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	141.41	141.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	51.24	51.24	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.62	25.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.12	43.12	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.82	3.82	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.72	43.72	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.15		33.15
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.82		10.82
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.96		0.96
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.98		5.98
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.39		13.39

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：中国共产党济南市天桥区委员会宣传部

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
0.50					0.50						

政府性基金预算支出表

部门（单位）：中国共产党济南市天桥区委员会宣传部

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：中国共产党济南市天桥区委员会宣传部 单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

部门（单位）：中国共产党济南市天桥区委员会宣传部

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党济南市天桥区委员会宣传部 单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合 计	99.96	99.96	99.96							
201			一般公共服务支出	99.96	99.96	99.96							
	33		宣传事务	99.96	99.96	99.96							
		01	行政运行	10.96	10.96	10.96							
		02	一般行政管理事务	89.00	89.00	89.00							

基本支出预算表

部门（单位）：中国共产党济南市天桥区委员会宣传部

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合 计	570.52	570.52	570.52							
301		工资福利支出	537.37	537.37	537.37							
301	01	基本工资	113.28	113.28	113.28							
301	02	津贴补贴	105.72	105.72	105.72							
301	03	奖金	9.44	9.44	9.44							
301	07	绩效工资	141.41	141.41	141.41							
301	08	机关事业单位基本养老	51.24	51.24	51.24							
301	09	职业年金缴费	25.62	25.62	25.62							
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.12	43.12	43.12							
301	12	其他社会保障缴费	3.82	3.82	3.82							
301	13	住房公积金	43.72	43.72	43.72							
302		商品和服务支出	33.15	33.15	33.15							
302	01	办公费	10.82	10.82	10.82							
302	03	咨询费	0.96	0.96	0.96							
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00							
302	28	工会经费	5.98	5.98	5.98							
302	39	其他交通费用	13.39	13.39	13.39							

项目支出预算表

部门（单位）：中国共产党济南市天桥区委员会宣传部

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		186.10	186.10	186.10							
一般公共服务资金	特定目标类	132.10	132.10	132.10							
业务经费	其他运转类	54.00	54.00	54.00							

第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

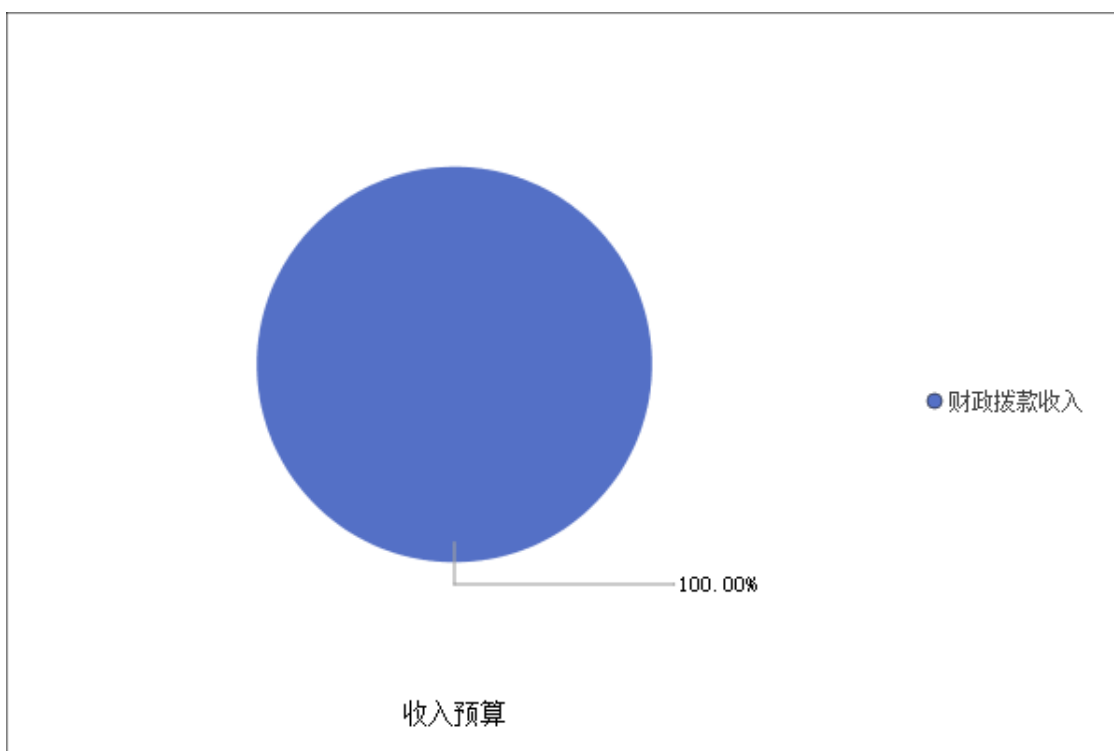
按照综合预算的原则，中国共产党济南市天桥区委员会宣传部部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党济南市天桥区委员会宣传部部门2023年收支总预算均为756.62万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

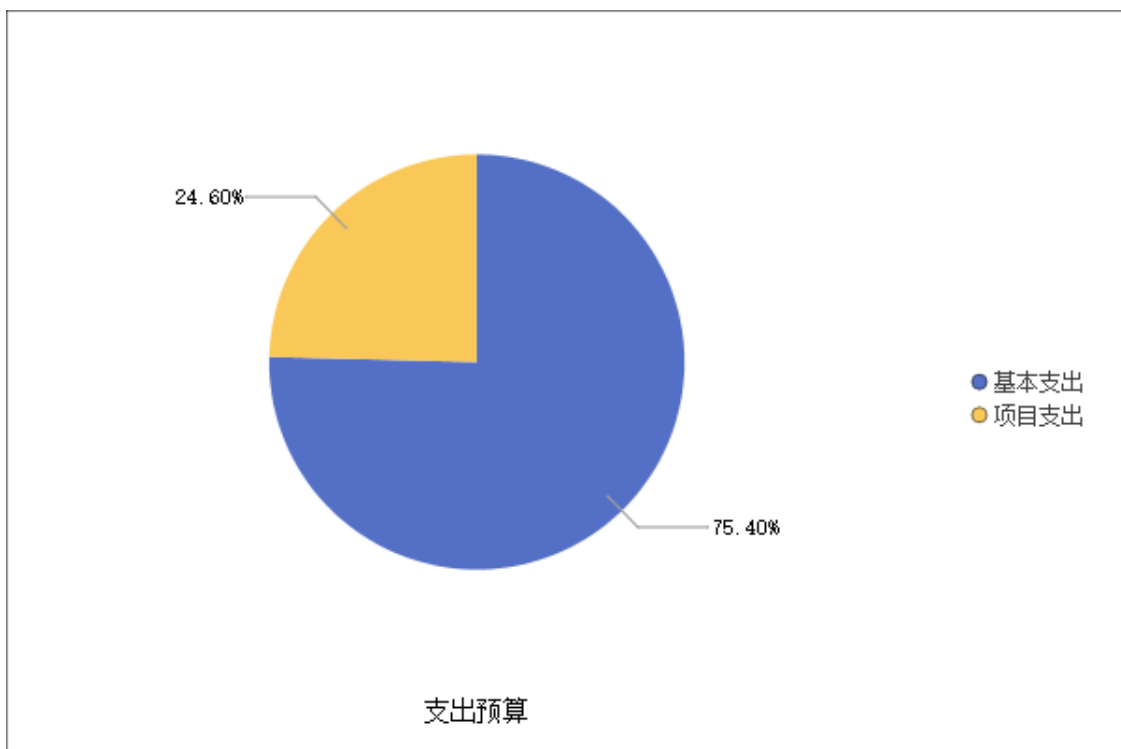
二、关于收入预算总表的说明

中国共产党济南市天桥区委员会宣传部部门2023年收入预算756.62万元，其中：财政拨款收入756.62万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

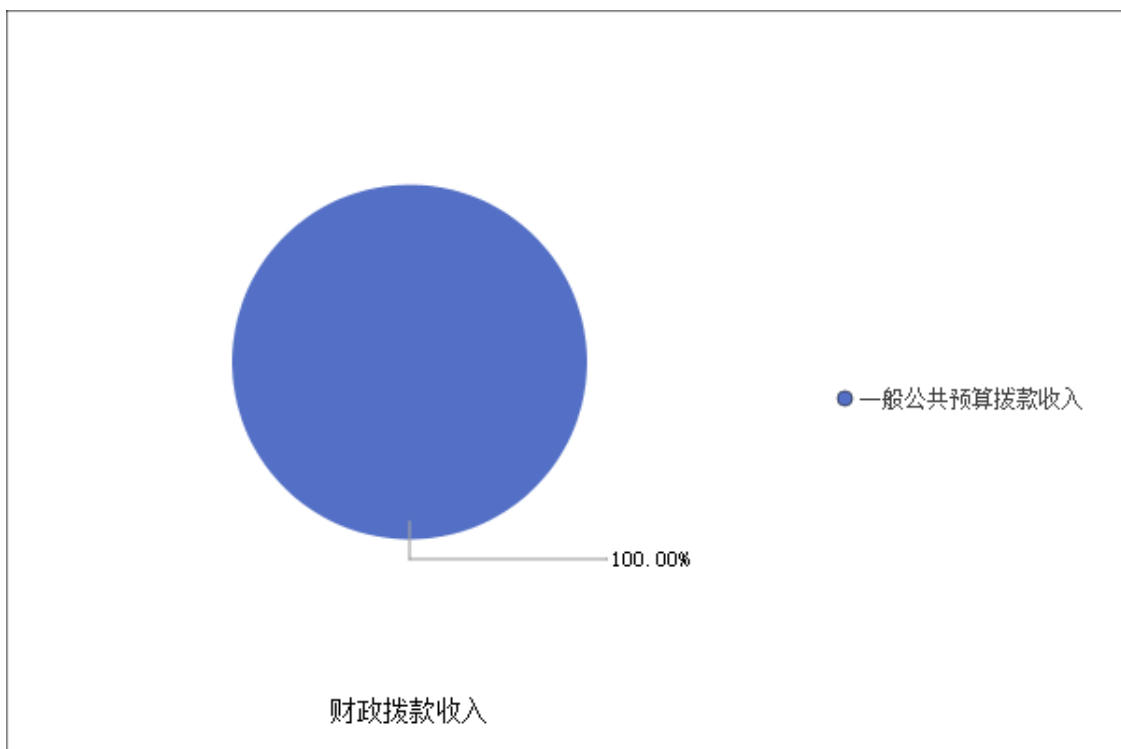
中国共产党济南市天桥区委员会宣传部部门2023年支出预算756.62万元，其中：基本支出570.52万元，占75.40%；项目支出186.10万元，占24.60%。



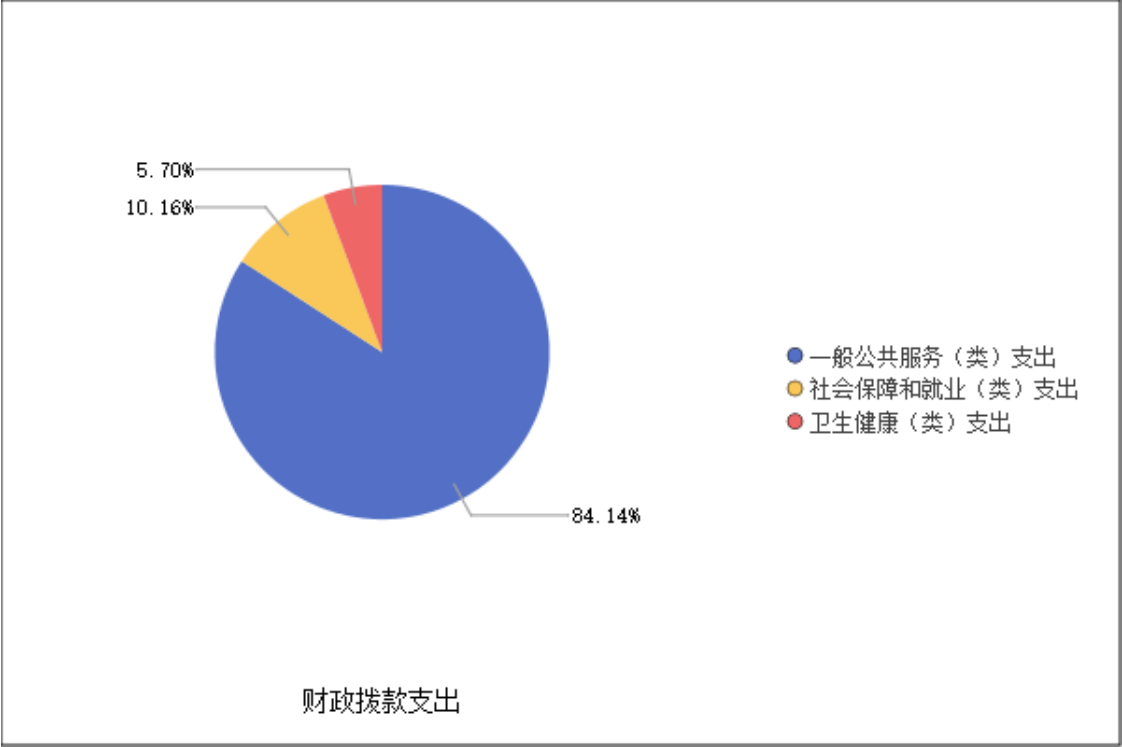
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国共产党济南市天桥区委员会宣传部部门2023年财政拨款收支总预算为756.62万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入756.62万元，占100.00%。



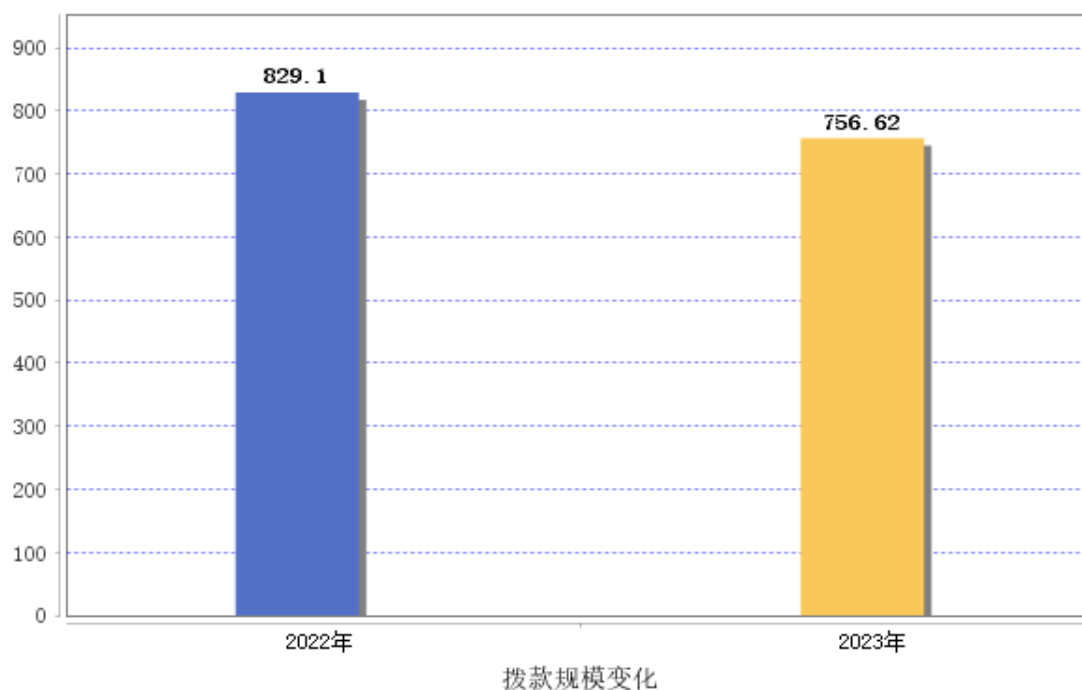
支出包括：一般公共服务（类）支出636.64万元，占84.14%；社会保障和就业（类）支出76.86万元，占10.16%；卫生健康（类）支出43.12万元，占5.70%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

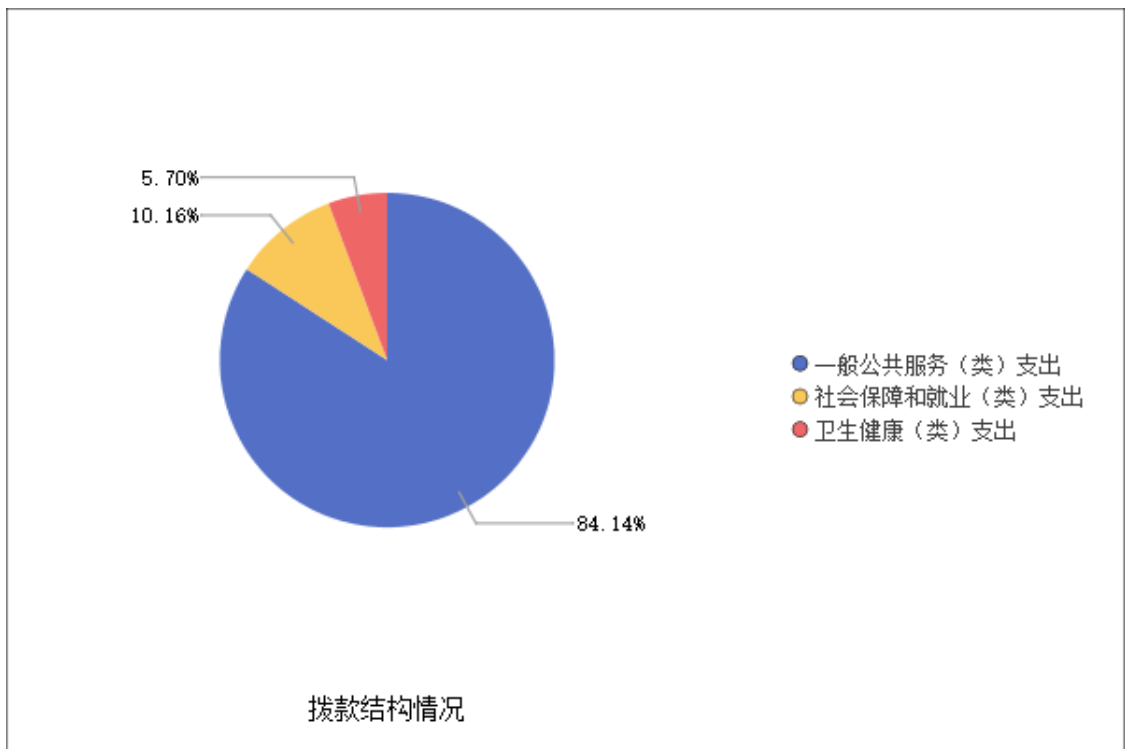
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党济南市天桥区委员会宣传部部门2023年一般公共预算拨款756.62万元，比上年减少72.48万元，下降8.74%，主要原因是本年减少文明交通志愿者补助等项目支出。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产党济南市天桥区委员会宣传部部门2023年一般公共预算支出为756.62万元，其中：一般公共服务（类）支出636.64万元，占84.14%；社会保障和就业（类）支出76.86万元，占10.16%；卫生健康（类）支出43.12万元，占5.70%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项） 450.54万元，比上年增加34.38万元，增长8.26%，主要原因是部门人员调整，导致工资支出增加。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项） 186.10万元，比上年减少78.10万元，下降29.56%，主要原因是本年减少文明交通志愿者补助等项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 51.24万元，比上年增加13.82万元，增长36.93%，主要原因是缴费基数调整，导致缴费金额增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 25.62万元，比上年增加6.91万元，增长36.93%，主要原因是缴费基数调整，导致缴费金额增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）43.12万元，比上年增加10.51万元，增长32.23%，主要原因是缴费基数调整，导致缴费金额增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党济南市天桥区委员会宣传部部门2023年一般公共预算拨款安排的基本支出570.52万元。主要用于：

1. 人员经费537.37万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金。

2. 公用经费33.15万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、咨询费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年中国共产党济南市天桥区委员会宣传部部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，比上年减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是部门严控三公支出，减少公务接待支出预算。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。公务接待费0.00万元，比上年减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是部门严控三公支出，减少公务接待支出预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产党济南市天桥区委员会宣传部部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中国共产党济南市天桥区委员会宣传部部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中国共产党济南市天桥区委员会宣传部部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（一）机关运行经费情况

2023年中国共产党济南市天桥区委员会宣传部机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为33.15万元。较2022年预算减少5.17万元，下降13.49%。主要原因是：部门节省开支，减少办公支出预算。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算99.96万元，其中：财政拨款99.96万元。其中：政府采购货物预算34.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算65.46万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党济南市天桥区委员会宣传部所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主

要是无其他用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

中国共产党济南市天桥区委员会宣传部部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金186.10万元，其中财政拨款186.10万元。拟对业务经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金126.10万元，其中财政拨款126.10万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务经费、报刊征订费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	业务经费_业务经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市天桥区委宣传部		主管部门编码	606
项目实施单位	济南市天桥区委宣传部			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	54.00	年度资金申请总额	54.00
	其中：财政资金	54.00	其中：当年财政拨款	54.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	补充人员办公经费，用于开展集体学习、举办专题辅导报告会等学习活动。完成开展活动次数12次，活动主题内容符合率达100%，通过项目实施，保障部门工作整体运转率达100%，健全部门运行保障机制，确保办公人员满意度达95%以上。		补充人员办公经费，用于开展集体学习、举办专题辅导报告会等学习活动。完成开展活动次数12次，活动主题内容符合率达100%，通过项目实施，保障部门工作整体运转率达100%，健全部门运行保障机制，确保办公人员满意度达95%以上。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展活动次数	=12次
绩效指标	产出指标	质量指标	活动主题内容符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动开展及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目成本控制数	≤54万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	部门工作整体运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	部门运行保障机制健全性	健全

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展活动次数	=12次
绩效指标	产出指标	质量指标	活动主题内容符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动开展及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目成本控制数	≤54万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	部门工作整体运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	部门运行保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共3页

项目名称	一般公共服务资金_报刊征订费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市天桥区委宣传部		主管部门编码	606
项目实施单位	济南市天桥区委宣传部			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	132.10	年度资金申请总额	132.10
	其中：财政资金	132.10	其中：当年财政拨款	132.10
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为领导干部和党员同志提供国内外新知识、新信息、新动态，及时了解国内外热点问题和国家各部委的重大举措；做好春节、国庆的氛围营造，促进全市人民增强国家意识，激发爱国主义精神；积极推动新闻信息与政务、服务紧密结合，注重端网速度、体现报台深度，实现资源共享，用群众喜爱的形式提供丰富优质的信息服务；为引领全区广大未成年学生树立正确的价值观。为促进市民养成文明交通习惯，有效维持文明交通秩序。2023年度计划报刊征订种类达11种以上，挂灯笼及国旗覆盖道路数达7条以上，举办未成年人活动达一次以上，执勤16条主要交通路口。通过项目实施，报刊服务单位达77个以上，帮助未成年人数达251人以上，主要交通路口无重要拥堵发生，提升各个单位、补助未成年人等的满意度。		为领导干部和党员同志提供国内外新知识、新信息、新动态，及时了解国内外热点问题和国家各部委的重大举措；做好春节、国庆的氛围营造，促进全市人民增强国家意识，激发爱国主义精神；积极推动新闻信息与政务、服务紧密结合，注重端网速度、体现报台深度，实现资源共享，用群众喜爱的形式提供丰富优质的信息服务；为引领全区广大未成年学生树立正确的价值观。为促进市民养成文明交通习惯，有效维持文明交通秩序。2023年度计划报刊征订种类达11种以上，挂灯笼及国旗覆盖道路数达7条以上，举办未成年人活动达一次以上，执勤16条主要交通路口。通过项目实施，报刊服务单位达77个以上，帮助未成年人数达251人以上，主要交通路口无重要拥堵发生，提升各个单位、补助未成年人等的满意度。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	报刊征订种类数	≥11种
			挂灯笼及国旗覆盖道路数	≥7条
			举办未成年人活动次数	≥1次
			执勤主要交通路口数量	=16个
			配备交通志愿者人数	=138人

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共3页

绩效指标	产出指标	质量指标	报刊内容符合率	=100%
			灯笼和国旗质量合格率	=100%
			未成年人活动内容符合率	=100%
			主要交通路口执勤人员考核通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	报刊订阅及时率	=100%
			灯笼和国旗悬挂完成及时率	=100%
			未成年人活动开展及时率	=100%
			交通执勤人员到岗及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目成本控制率	≤100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	报刊服务单位数	≥77个
			帮助未成年人人数	≥251人
			主要交通路口重要拥堵发生次数	=0次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	活动开展机制健全性	健全
			交通维护机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	领导及党员满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%
			未成年人满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	报刊征订种类数	≥11种
			挂灯笼及国旗覆盖道路数	≥7条
			举办未成年人活动次数	≥1次
			执勤主要交通路口数量	=16个
			配备交通志愿者人数	=138人

项目绩效目标表
(2023年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	产出指标	质量指标	报刊内容符合率	=100%
			灯笼和国旗质量合格率	=100%
			未成年人活动内容符合率	=100%
			主要交通路口执勤人员考核通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	报刊订阅及时率	=100%
			灯笼和国旗悬挂完成及时率	=100%
			未成年人活动开展及时率	=100%
			交通执勤人员到岗及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目成本控制率	≤100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	报刊服务单位数	≥77个
			帮助未成年人数量	≥251人
			主要交通路口重要拥堵发生次数	=0次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	活动开展机制健全性	健全
			交通维护机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	领导及党员满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%
			未成年人满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县（区）级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：主要用于机关及所属事业单位在职人员工资、机关行政运行事务开支。

十九、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于开展全区宣传、思想、文化、精神文明、文化产业等相关工作开支。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于机关及所属事业单位在职及离退休人员基本养老保险等开支。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于机关及所属事业单位在职及离退休人员职业年金等开支。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于机关及所属事业单位在职及离退休人员医保等开支。