

中国共产党柳林县委员会宣传部

2023年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>18</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

中共柳林县委宣传部是主管全县意识形态方面工作的县委工作部门。职能职责主要是负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责引导社会舆论，指导、协调各新闻、出版单位的工作；负责从宏观上指导精神产品的生产；负责规划、部署全局性思想政治工作任务；负责指导、协调全县对外宣传工作；负责互联网新闻宣传管理工作；负责指导、协调全县的精神文明建设工作；负责提出全县宣传思想文化事业的指导方针；指导宣传文化系统制定政策；按照县委的统一工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系；完成县委交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

本单位内设机构三个，办公室（文明办，一套人员两个机构）、宣传股、理论股；下属事业单位 1 个。本单位现有干部职工 7人。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党柳林县委员会宣传部

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1054.95	一、一般公共服务支出	32	961.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	93.22
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	1054.95	本年支出合计	58	1054.95
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1054.95	总计	62	1054.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产党柳林县委员会宣传部

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1054.95	1054.95					
201	一般公共服务支出	961.73	961.73					
20133	宣传事务	961.73	961.73					
2013301	行政运行	961.73	961.73					
207	文化旅游体育与传媒支出	93.22	93.22					
20701	文化和旅游	5.91	5.91					
2070199	其他文化和旅游支出	5.91	5.91					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	87.31	87.31					
2079902	宣传文化发展专项支出	7.76	7.76					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	79.55	79.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党柳林县委员会宣传部

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1054.95	103.77	951.18			
201	一般公共服务支出	961.73	103.77	857.96			
20133	宣传事务	961.73	103.77	857.96			
2013301	行政运行	961.73	103.77	857.96			
207	文化旅游体育与传媒支出	93.22		93.22			
20701	文化和旅游	5.91		5.91			
2070199	其他文化和旅游支出	5.91		5.91			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	87.31		87.31			
2079902	宣传文化发展专项支出	7.76		7.76			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	79.55		79.55			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党柳林县委员会宣传部

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	1054.95	一、一般公共服务 支出	33	961.73	961.73		
二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经 营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	39	93.22	93.22		
	8		八、社会保障和就 业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支 出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支 出	45				
	14		十四、资源勘探工 业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业 等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地 区支出	49				
	18		十八、自然资源海 洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支 出	51				
	20		二十、粮油物资储 备支出	52				
	21		二十一、国有资本 经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治 及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本 支出	56				
	25		二十五、债务付息 支出	57				
	26		二十六、抗疫特别 国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1054.95	本年支出合计	59	1054.95	1054.95		



年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1054.95	<b>总计</b>	64	1054.95	1054.95		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党柳林县委员会宣传部

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1054.95	103.77	951.18
201	一般公共服务支出	961.73	103.77	857.96
20133	宣传事务	961.73	103.77	857.96
2013301	行政运行	961.73	103.77	857.96
207	文化旅游体育与传媒支出	93.22		93.22
20701	文化和旅游	5.91		5.91
2070199	其他文化和旅游支出	5.91		5.91
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	87.31		87.31
2079902	宣传文化发展专项支出	7.76		7.76
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	79.55		79.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产党柳林县委员会宣传部

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	93.60	302	商品和服务支出	10.17	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	33.43	30201	办公费	1.69	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	25.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.95	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.20	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	3.98	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.84	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.48	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	8.16	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	3.91	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.48	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.25	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.67	31010	安置补助				
人员经费合计		93.60	公用经费合计								10.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党柳林县委员会宣传部

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党柳林县委员会宣传部

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党柳林县委员会宣传部

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）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）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党柳林县委员会宣传部

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	231.49
货物	2	74.53
工程	3	
服务	4	156.95
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	10.17
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,054.95万元，支出总计1,054.95万元。与上年相比，收入总计增加182.85万元，增长20.97%，支出总计增加182.85万元，增长20.97%。主要原因是2023年“党报党刊的征订”、“农家书屋”项目支出有所增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,054.95万元，其中：  
财政拨款收入1,054.95万元，占比100.00%；  
上级补助收入0万元，占比0%；  
事业收入0万元，占比0%；  
经营收入0万元，占比0%；  
附属单位上缴收入0万元，占比0%；  
其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,054.95万元，其中：  
基本支出103.77万元，占比9.84%；  
项目支出951.18万元，占比90.16%；  
上缴上级支出0万元，占比0%；  
经营支出0万元，占比0%；  
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,054.95万元，支出总计1,054.95万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加182.85万元，增长20.97%；财政拨款支出总计增加182.85万元，增长20.97%。主要原因是2023年“党报党刊的征订”、“农家书屋”项目支出有所增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,054.95万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加190.85万元，增长22.09%。主要原因是人员增加；2023年“党报党刊的征订”、“农家书屋”项目支出有所增加。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,054.95万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务支出(类)961.73万元，占比91.16%；

文化旅游体育与传媒支出(类)93.22万元，占比8.84%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算832.88万元，支出决算1,054.95万元，完成年初预算的126.66%。其中：

一般公共服务支出年初预算832.88万元，支出决算数961.73万元，完成年初预算的113%，用于发放人员工资、单位运转经费、订阅党报党刊等，较2022年决算836.83万元减少124.90万元，减少15%；文化和旅游支出年初预算0万元，支出决算数93.22万元，完成预算调整的100%，主要用于资助城市影院建设及文化产业发展，较2022年决算35.27万元增加57.95万元，增加164%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出103.77万元，其中：

人员经费93.60万元，主要包括基本工资33.43万元，津贴补贴25.03万元，奖金7.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.20万元，职业年金缴费0万元，职工基本医疗保险缴费3.98万元，公务员医疗补助缴费1.84万元，其他社会保障缴费0.09万元，住房公积金8.16万元，其他工资福利支出3.91元；

公用经费10.17万元，主要包括办公费1.69万元，印刷费0万元，邮电费0.60万元，差旅费0.48万元，劳务费0万元，公车运行维护费0万元、其他交通费用5.25万元、福利费1.48万元，其他商品和服务支出0.67万元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无

因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无对外公务接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出10.17万元，比2022年减少248.33万元，下降96.07%，主要原因办公设备设施购置经费减少，资产运行维护费支出减少，落实过紧日子要求减压支出等。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额231.49万元，其中：政府采购货物支出74.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出156.95万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数32个，涉及资金951.18万元：32个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

#### 2、其他需要说明的事项

无。

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  - 三、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。
  - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
  - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
  - 十、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。
  - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  - 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无。

## 第五部分 附件

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		资助县乡级影院项目建设					
主管部门及代码		905-教科文股[部门]		实施单位		中国共产党柳林县委员会宣传部	
项目属性		一次性项目,6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:		0	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		60,000	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		资助县乡级影院项目建设					
立项依据		柳财教[2023]748号					
项目设立必要性		柳财教[2023]748号					
保证项目实施的制度、措施		县委县政府政策					
项目实施计划		柳财教[2023]748号					
实施期目标				年度目标			
总体目标		促进国产电影的放映率					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	影院放映国产影片数量	≥85%	数量指标		
		质量指标	国产影片票房占比	≥50%	质量指标		
		时效指标	年放映国产影片数	≥50%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	影院放映国产影片观影人	≥3%	经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		国产影片收入占比	≥50%	可持续影响指标			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152140			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		农村文化建设市级配套资金(农家书屋建设)					
主管部门及代码		995-教科文股[部门]		实施单位		中国共产党柳林县委员会宣传部	
项目属性		一次性项目(工作结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	59,100		年度资金总额:	0		
	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	59,100		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		农家书屋——柳财教(2023)554号					
立项依据		柳财教(2023)554号					
项目设立必要性		抓好农家书屋出版物补充更新工作					
保证项目实施的制度、措施		柳财教(2023)554号					
项目实施计划		柳财教(2023)554号					
实施期目标				年度目标			
总体目标		满足群众需求,助力乡村振兴战略实施					
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图	≥95%	数量指标		
		质量指标	原则上必须每个村图书达	达标	质量指标		
		时效指标	按上级要求及时购买	及时	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	满足农村群众的读书需求	满足	可持续影响指标		
	评价的指标	服务对象评价的	服务对象评价的	≥90%	服务对象评价的		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240713152139	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		农家书屋							
主管部门及代码		033中国共产党柳林县委员会宣传部[部门]		实施单位		中国共产党柳林县委员会宣传部			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		420,700		年度资金总额:		420,700	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		420,700		省级财政资金		420,700	
		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		农家书屋建设资金							
立项依据		柳财教(2022)379号							
项目设立必要性		抓好农家书屋出版物补充更新工作							
保证项目实施的制度、措施		柳财教(2022)379号							
项目实施计划		柳财教(2022)379号							
实施期目标				年度目标					
总体目标		满足群众需求,助力乡村振兴战略实施			满足群众需求,助力乡村振兴战略实施				
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图	≥100%	数量指标	平均每个农家书	≥100%		
		质量指标	原则上必须每个村图书达	达标	质量指标	原则上必须每个	达标		
		时效指标	按上级要求及时购买	及时	时效指标	按上级要求及时	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	覆盖每个行政村	≥95%	社会效益指标	覆盖每个行政村	≥95%		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标	满足农村群众的读书需求	满足	可持续影响指标	满足农村群众的	满足				
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152138					



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		农家书屋					
主管部门及代码		033-中国共产党柳林县委员会宣传部[部门]		实施单位		中国共产党柳林县委员会宣传部	
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: 59,100		年度资金总额:		59,100	
		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 59,100		市县(区)财政资金		59,100	
		单位自筹 0		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		农家书屋建设资金					
立项依据		柳财教(2022)379号					
项目设立必要性		抓好农家书屋出版物补充更新工作					
保证项目实施的制度、措施		柳财教(2022)379号					
项目实施计划		柳财教(2022)379号					
实施期目标				年度目标			
总体目标		满足群众需求,助力乡村振兴战略实施			满足群众需求,助力乡村振兴战略实施		
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图	≥95%	数量指标	平均每个农家书	≥95%
		质量指标	原则上必须每个村图书达	达标	质量指标	原则上必须每个	达标
		时效指标	按上级要求及时购买	及时	时效指标	按上级要求及时	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	覆盖每个行政村	≥95%	社会效益指标	覆盖每个行政村	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		满足农村群众的读书需求	满足	可持续影响指标	满足农村群众的	满足	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152139			



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		农家书屋--柳财教(2023)311号					
主管部门及代码		905-教科文股[柳财]		实施单位		中国共产党柳林县委员会宣传部	
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: 197,000		年度资金总额:		197,000	
		其中: 中央财政资金 0		其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金 197,000		省级财政资金		197,000	
		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		农家书屋					
立项依据		柳财教(2023)311号					
项目设立必要性		抓好农家书屋出版物补充更新工作					
保证项目实施的制度、措施		柳财教(2023)311号					
项目实施计划		柳财教(2023)311号					
实施期目标				年度目标			
总体目标		满足群众需求, 助力乡村振兴战略实施			满足群众需求, 助力乡村振兴战略实施		
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图	≥95%	数量指标	平均每个农家书	≥95%
		质量指标	原则上必须每个村图书达	达标	质量指标	原则上必须每个	达标
		时效指标	按上级要求及时购买	及时	时效指标	按上级要求及时	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	满足农村群众的读书需求	满足	可持续影响指标	满足农村群众的	满足
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152139			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023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		905-教科文卫[部门]		实施单位		中国共产党柳林县委员会宣传部	
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: 78,800		年度资金总额:		78,800	
		其中: 中央财政资金 0		其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金 78,800		省级财政资金		78,800	
		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		农家书屋					
立项依据		柳财教(2023)311号					
项目设立必要性		抓好农家书屋出版物补充更新工作					
保证项目实施的制度、措施		柳财教(2023)311号					
项目实施计划		柳财教(2023)311号					
实施期目标				年度目标			
总体目标		满足群众需求,助力乡村振兴战略实施			满足群众需求,助力乡村振兴战略实施		
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图书	≥95%	数量指标	平均每个农家书屋	≥95%
		质量指标	原则上必须每个村图书达	达标	质量指标	原则上必须每个	达标
		时效指标	按上级要求及时购买	及时	时效指标	按上级要求及时	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	满足农村群众的读书需求	满足	可持续影响指标	满足农村群众的	满足
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152139			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		新时代文明实践所站标识标牌制作安装 柳财教(2023)268号							
主管部门及代码		905-教科文卫部门		实施单位		中国共产党柳林县委员会宣传部			
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:		304,900		年度资金总额:		304,900	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		304,900		省级财政资金		304,900	
		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		为十五个乡镇制作新时代文明实践所标识标牌,为部分新时代文明实践站制作标牌标识							
立项依据		省、市文件要求新时代文明实践所站需要有场所,有标识,有制度等							
项目设立必要性		新时代文明实践建设							
保证项目实施的制度、措施		中央、省、市要求地方公共服务体系建设,完善新时代文明实践建设,完善基层新时代文明实践所站建设。							
项目实施计划		计划为十五个乡镇制作新时代文明实践所标识标牌,为部分新时代文明实践站制作标牌标识							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为十五个乡镇制作新时代文明实践所标识标牌,为部分新时代文明实践站制作标牌标识				为十五个乡镇制作新时代文明实践所标识标牌,为部分新时代文明实践站制作标牌标识			
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	标牌数量	≥20个	数量指标	标牌数量	≥20个		
		质量指标	标识质量	优	质量指标	标识质量	优		
		时效指标	完成时限	≤1年	时效指标	完成时限	≤1年		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	场所建设	良好	社会效益指标	场所建设	良好		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标		服务对象满意度		服务对象满意度		优		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240713152139				

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		新时代文明实践中心					
主管部门及代码		033-中国共产党柳林县委员会宣传部[部门]		实施单位		中国共产党柳林县委员会宣传部	
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:	32,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	32,000	省级财政资金	32,000			
	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		新时代文明实践中心					
立项依据		柳文明办发(2022)8号					
项目设立必要性		柳文明办发(2022)8号					
保证项目实施的制度、措施		县委县政府政策					
项目实施计划		按照工作安排					
实施期目标				年度目标			
总体目标		单位运转			单位运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	申报项目数量	≥1个	数量指标	申报项目数量	≥1个
		质量指标	专项资金拨付率	≥100%	质量指标	专项资金拨付率	≥100%
		时效指标	下发专项资金申报通知	定性	时效指标	下发专项资金申	定性
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	柳林因新时代而闻名	定性	可持续影响指标	柳林因新时代而	定性
	满意度指标	服务对象满意度	项目负责人员满意度	≥90%	服务对象满意度	项目负责人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152138			



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		新时代文明实践中心建设资金(地市)							
主管部门及代码		905-教科文股[部门]		实施单位		中国共产党柳林县委员会宣传部			
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		50,000		省级财政资金		50,000	
		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		志愿服务项目大赛补助经费							
立项依据		依据柳财教(2023)151号,省、市文件要求开展志愿服务项目大赛,激励志愿者进行更好的志愿活动							
项目设立必要性		省、市文件要求							
保证项目实施的制度、措施		柳林县志愿者服务项目大赛的通知							
项目实施计划		计划举办志愿者项目服务大赛并为优秀者奖励							
实施期目标				年度目标					
总体目标		奖励优秀志愿者,激励志愿者进行更好的群众服务项目				奖励优秀志愿者,激励志愿者进行更好的群众服务项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	奖励数量	≤15个	数量指标	奖励数量	≤15个		
		质量指标	完成质量	合格	质量指标	完成质量	合格		
		时效指标	项目时效	≤1年	时效指标	项目时效	≤1年		
	效益指标	成本指标			成本指标				
		经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	奖励指标	提高	社会效益指标	奖励指标	提高		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提高	服务对象满意度	群众满意度	提高			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		新时代文明实践中心信息化系统资金							
主管部门及代码		033-中国共产党柳林县委员会宣传部[部门]		实施单位		中国共产党柳林县委员会宣传部			
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		381,000		年度资金总额:		381,000	
		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		381,000		市县(区)财政资金		381,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		新时代文明实践中心信息化系统资金							
立项依据		柳财予字(51)号							
项目设立必要性		柳财予字(51)号							
保证项目实施的制度、措施		柳财予字(51)号							
项目实施计划		柳财予字(51)号							
实施期目标				年度目标					
总体目标		柳财予字(51)号				柳财予字(51)号			
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	申报项目数量	≥1个	数量指标	申报项目数量	≥1个		
		质量指标	专项资金到位率	及时	质量指标	专项资金到位率	及时		
		时效指标	提出扶持项目建议时间	8	时效指标	提出扶持项目建	8		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	带动志愿者服务	带动	社会效益指标	带动志愿者服务	带动		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
非常规指标	调查对象满意度	项目内容满意度	排名	调查对象满意度	项目内容满意度	排名			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		志愿者培训-柳财教(2023)267号							
主管部门及代码		033-中国共产党柳林县委员会宣传部[部门]		实施单位		中国共产党柳林县委员会宣传部			
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:		104,900		年度资金总额:		104,900	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		104,900		省级财政资金		104,900	
		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		为全县优秀志愿者进行理论实践培训							
立项依据		省、市文件要求柳林县新时代文明实践志愿者开展志愿活动,并定期对志愿者进行培训。							
项目设立必要性		省、市文件对新时代文明实践工作的要求							
保证项目实施的制度、措施		省、市对新时代文明实践中心评估要求,设置培训方案按规定进行培训。							
项目实施计划		计划对志愿者进行培训							
实施期目标				年度目标					
总体目标		对全县优秀志愿服务者进行理论,实践培训。			对全县优秀志愿服务者进行理论,实践培训				
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	培训人数	≤100人	数量指标	培训人数	≤100人		
		质量指标	培训质量	≥90%	质量指标	培训质量	≥90%		
		时效指标	培训时效	≤1年	时效指标	培训时效	≤1年		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高服务水平	提高	社会效益指标	提高服务水平	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	志愿者满意度	提高	服务对象满意度	志愿者满意度	提高		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152139					

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		资助县乡级影院项目建设					
主管部门及代码		905-教科文股[部门]		实施单位		中国共产党柳林县委员会宣传部	
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:	390,000		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	390,000		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		资助县乡级影院项目建设					
立项依据		柳财教(2023)748号					
项目设立必要性		柳财教(2023)748号					
保证项目实施的制度、措施		县委县政府政策					
项目实施计划		资助县乡级影院项目建设					
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进国产电影的放映率						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	影院放映国产影片数量	≥85%	数量指标		
		质量指标	国产影片票房占比	≥50%	质量指标		
		时效指标	年放映国产影片数	≥50%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	影院放映国产影片观影人	定性	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152140			



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳林县综合宣传片资金							
主管部门及代码		033-中国共产党柳林县委员会宣传部[部门]		实施单位		中国共产党柳林县委员会宣传部			
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:		655,500		年度资金总额:		655,500	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		655,500		市县(区)财政资金		655,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		柳林县综合宣传片资金							
立项依据		柳宣报(2022)2号							
项目设立必要性		深入挖掘我县的城市文化内涵,讲好柳林故事,进一步提升我县知名度和美誉度,特制柳林县综合宣传							
保证项目实施的制度、措施		县委县政府政策							
项目实施计划		根据实际项目需要,制作项目清单							
实施期目标				年度目标					
总体目标		提升我县知名度和美誉度			提升我县知名度和美誉度				
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	申报项目数量	≥1个	数量指标	申报项目数量	≥1个		
		质量指标	专项资金到位率	≥98%	质量指标	专项资金到位率	≥98%		
		时效指标	提出扶持项目建议时间	7月	时效指标	提出扶持项目建	7月		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升我县知名度和美誉度	提升	社会效益指标	提升我县知名度	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	项目负责人满意度	≥98%	服务对象满意度	项目负责人满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152138					

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		年初预留经费					
主管部门及代码		901-预算股[部门]		实施单位		中国共产党柳林县委员会宣传部	
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:		59,100	年度资金总额:		0
		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		59,100	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		农家书屋——柳财教(2023)554号					
立项依据		柳财教(2023)554号					
项目设立必要性		抓好农家书屋出版物补充更新工作					
保证项目实施的制度、措施		抓好农家书屋出版物补充更新工作					
项目实施计划		柳财教(2023)554号					
实施期目标				年度目标			
总体目标		满足群众需求,助力乡村振兴战略实施					
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图	≥95%	数量指标		
		质量指标	原则上必须每个村图书达	达标	质量指标		
		时效指标	按上级要求及时购买	及时	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	满足农村群众的读书需求	满足	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152140			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		举办柳林山西文学双年奖活动资金					
主管部门及代码		901-预算股[部门]		实施单位		中国共产党柳林县委员会宣传部	
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:		0
		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		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		举办柳林《山西文学》双年奖活动资金					
立项依据		柳财予字(58)号					
项目设立必要性		柳财予字(58)号					
保证项目实施的制度、措施		柳财予字(58)号					
项目实施计划		柳财予字(58)号					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了更好的举办《山西文学》活动					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参会人数	≥60人	数量指标		
		质量指标	促进《山西文学》	定性	质量指标		
		时效指标	参加时间	11月28日	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	提升作者的积极性	提升	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713 152140			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		拨付参加品牌强国经济论坛创新成果推介活动费用					
主管部门及代码		901-预算股[部门]		实施单位		中国共产党柳林县委员会宣传部	
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:		76,000	年度资金总额:		0
		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		76,000	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		品牌强国经济论坛暨创新成果推荐活动资金					
立项依据		柳宣报(2023)1号					
项目设立必要性		优化我县营商环境,推进文旅产业高质量发展					
保证项目实施的制度、措施		推荐柳林					
项目实施计划		我单位组织人员赴北京参加本次颁奖活动					
实施期目标				年度目标			
总体目标		优化我县营商环境,推进文旅产业高质量发展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参会人员	2人	数量指标		
		质量指标	入围2023年投资营商环境	定性	质量指标		
		时效指标	资金拨付率	按时	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	推进文旅产业高质量发展	推进	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152139			



### 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年市级文艺创作文化产业专项资金(县级)							
主管部门及代码		905-教科文卫[部门]		实施单位		中国共产党柳林县委员会宣传部			
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:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		120,000		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		非遗传承推广补助							
立项依据		柳资教(2023)748号							
项目设立必要性		柳资教(2023)748号							
保证项目实施的制度、措施		县委县政府政策							
项目实施计划		柳资教(2023)748号							
实施期目标				年度目标					
总体目标		非遗传承推广							
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	非遗传承推广数量	≥85%	数量指标				
		质量指标	非遗传承推广占比	≥50%	质量指标				
		时效指标	年非遗传承推广数量	≥50%	时效指标				
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	非遗传承推广人数增加	≥1%	经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	非遗传承推广收入占比	≥60%	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众对非遗传承推广	≥85%	服务对象满意度				
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152140					