

# 中共黑龙江省委宣传部2023年部门预算

# 目 录

## 第一部分 中共黑龙江省委宣传部部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## 第二部分 中共黑龙江省委宣传部2023年部门预算公开报 表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 中共黑龙江省委宣传部2023年部门预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共黑龙江省委宣传部部门概况

## 一、部门职责

（一）拟订全省宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调意识形态工作，贯彻落实中央和省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，结合巡视巡查工作开展专项检查，负责省委意识形态工作领导小组办公室日常工作。

（三）统筹指导协调全省理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程，负责新型智库建设和哲学社会科学规划工作。

（四）负责规划组织全局性思想政治工作，配合省委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调省直各新闻单位工作，组织我省突发公共事件应急新闻工作。

（六）拟订新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权、出版物进出口等。组织指导协调全省“扫黄打非”工作。负责有关国内报社、通讯社驻我省分支机构和记者站的监督管理，负责全省新闻记者证的监制管理。

（七）从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工

作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（八）从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（九）负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全省性重大电影活动，承担对外合作制片、输入输出影片的国际合作交流等。

（十）对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。承担省文化体制改革和发展工作领导小组办公室、省委文化体制改革专项小组办公室、省国有文化资产监督管理委员会办公室日常工作。

（十一）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展省内外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。

（十二）负责规划、组织、指导全省精神文明建设工作。负责社会主义核心价值观宣传教育工作，组织开展全省性思想道德教育实践活动。负责全省精神文明建设及共建共育先进单位的考核、命名、管理等工作。负责全省未成年人思想道德建设工作。负责组织协调全省志愿服务工作。承担省精神文明建设指导委员会日常工作。

（十三）统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作战略、政策和对外宣传事业发展总体规划。统筹协调省内媒体国际传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

（十四）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担省委新闻发

布有关组织协调工作，负责省政府新闻发布组织实施工作，指导协调省政府各部门和各市（地）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订我省重大问题对外宣传口径。

（十五）负责联系省外政府新闻管理机构、主要媒体和智库，会同有关部门做好省外、境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域国内、国际交流与合作。

（十六）受省委委托，会同省委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究、互联网信息和省属文化企业等方面省直宣传文化单位的领导干部。对市（地）党委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责宣传思想文化人才队伍建设。

（十七）对省互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策的指导。归口领导黑龙江日报报业集团、省文化和旅游厅、省广电局、省社科院、黑龙江广播电视台。受省委委托，代管省委奋斗杂志社、省文联、省作协、省社科联、省记协、黑龙江出版集团公司、黑龙江广电网络集团公司、省文投集团公司、省演艺集团公司。领导和管理省思想政治工作研究会。

（十八）完成省委交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

（一）本部门有下属机构6个，分别为中共黑龙江省委宣传部（部机关）、黑龙江省志愿服务发展中心、黑龙江省新闻工作者协会、中共黑龙江省委讲师团、黑龙江省出版产品审读检测中心、黑龙江省书画院。

(二) 本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位4家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中共黑龙江省委宣传部(本级)	行政
2	黑龙江省志愿服务发展中心	事业
3	黑龙江省新闻工作者协会	参公
4	中共黑龙江省委讲师团	事业
5	黑龙江省出版产品审读检测中心	事业
6	黑龙江省书画院	事业

### 三、部门人员构成

中共黑龙江省委宣传部部门编制总数为298个，其中：行政编制150个，事业编制135个，工勤编制13个。实有人员466人，其中：在职人员267人，离退休人员199人。与上年预算相比，实有人数增加12人，其中：在职增加10人，离退休人员增加2人。

### 四、部门预算构成

中共黑龙江省委宣传部预算包括省委宣传部本级以及所属5家预算单位的汇总预算。

## 第二部分 中共黑龙江省委宣传部2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：中共黑龙江省委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	14598.52	一、一般公共服务支出	9135.48
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	3443.30
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	1317.83
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	394.18
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	377.73
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	70.00		
本年收入合计	14668.52	本年支出合计	14668.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	14668.52	支出总计	14668.52

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：中共黑龙江省委宣传部

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	14668.52	14668.52	14598.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	省委宣传部	14668.52	14668.52	14598.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	中共黑龙江省委宣传部	10895.79	10895.79	10895.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	黑龙江省志愿服务发展中心	316.30	316.30	316.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301009	黑龙江省新闻工作者协会	156.10	156.10	156.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301010	中共黑龙江省委讲师团	163.85	163.85	163.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301012	黑龙江省出版产品审读检测中心	402.24	402.24	402.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301013	黑龙江省书画院	2734.24	2734.24	2664.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：中共黑龙江省委宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	14668.52	6090.78	8577.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9135.48	3802.75	5332.73	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	86.69	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	86.69	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	9036.79	3716.06	5320.73	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	2644.59	2644.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	1051.07	0.00	1051.07	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	1087.17	1071.47	15.70	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	4253.96	0.00	4253.96	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3443.30	198.29	3245.01	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	3343.30	198.29	3145.01	0.00	0.00	0.00
2070602	一般行政管理事务	224.70	0.00	224.70	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	37.95	0.00	37.95	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2070699	其他新闻出版电影支出	3080.65	198.29	2882.36	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1317.83	1317.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1317.83	1317.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	290.14	290.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	377.28	377.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.14	462.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.27	188.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	394.18	394.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	394.18	394.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	183.03	183.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	110.33	110.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	377.73	377.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	377.73	377.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	377.73	377.73	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：中共黑龙江省委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14598.52	一、本年支出	14598.52
（一）一般公共预算拨款	14598.52	（一）一般公共服务支出	9065.48
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）文化旅游体育与传媒支出	3443.30
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	1317.83
		（四）卫生健康支出	394.18
		（五）住房保障支出	377.73
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	14598.52	支出总计	14598.52

## 一般公共预算支出表

单位名称：中共黑龙江省委宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	14598.52	6090.78	5347.96	742.82	8507.74
201	一般公共服务支出	9065.48	3802.75	3112.35	690.40	5262.73
20129	群众团体事务	86.69	86.69	72.77	13.92	0.00
2012901	行政运行	86.69	86.69	72.77	13.92	0.00
20133	宣传事务	8978.79	3716.06	3039.58	676.48	5262.73
2013301	行政运行	2644.59	2644.59	2095.38	549.21	0.00
2013302	一般行政管理事务	1051.07	0.00	0.00	0.00	1051.07
2013350	事业运行	1087.17	1071.47	944.20	127.27	15.70
2013399	其他宣传事务支出	4195.96	0.00	0.00	0.00	4195.96
207	文化旅游体育与传媒支出	3443.30	198.29	177.63	20.66	3245.01
20706	新闻出版电影	3343.30	198.29	177.63	20.66	3145.01
2070602	一般行政管理事务	224.70	0.00	0.00	0.00	224.70
2070605	出版发行	37.95	0.00	0.00	0.00	37.95
2070699	其他新闻出版电影支出	3080.65	198.29	177.63	20.66	2882.36
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	1317.83	1317.83	1286.07	31.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1317.83	1317.83	1286.07	31.76	0.00
2080501	行政单位离退休	290.14	290.14	277.34	12.80	0.00
2080502	事业单位离退休	377.28	377.28	358.32	18.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.14	462.14	462.14	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.27	188.27	188.27	0.00	0.00
210	卫生健康支出	394.18	394.18	394.18	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	394.18	394.18	394.18	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	183.03	183.03	183.03	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101102	事业单位医疗	100.82	100.82	100.82	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	110.33	110.33	110.33	0.00	0.00
221	住房保障支出	377.73	377.73	377.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	377.73	377.73	377.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	377.73	377.73	377.73	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：中共黑龙江省委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6090.78	5347.96	742.82
301	工资福利支出	4645.64	4645.64	0.00
30101	基本工资	1467.24	1467.24	0.00
3010101	基本工资	1454.38	1454.38	0.00
3010102	普调工资	12.86	12.86	0.00
30102	津贴补贴	1059.30	1059.30	0.00
3010201	津补贴	956.65	956.65	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	71.15	71.15	0.00
3010203	购房补贴（在职）	31.50	31.50	0.00
30103	奖金	745.65	745.65	0.00
3010301	奖金	121.54	121.54	0.00
3010302	工作人员奖励	8.43	8.43	0.00
3010303	基础绩效奖	615.68	615.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	462.14	462.14	0.00
30109	职业年金缴费	188.27	188.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	252.78	252.78	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	251.82	251.82	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.96	0.96	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	81.52	81.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.01	11.01	0.00
3011201	工伤保险缴费	6.30	6.30	0.00
3011202	失业保险缴费	4.71	4.71	0.00
30113	住房公积金	377.73	377.73	0.00
302	商品和服务支出	742.82	0.00	742.82
30201	办公费	38.27	0.00	38.27

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30204	手续费	0.53	0.00	0.53
30205	水费	4.09	0.00	4.09
3020501	办公水费	4.09	0.00	4.09
30206	电费	37.55	0.00	37.55
3020601	办公电费	35.05	0.00	35.05
3020603	电梯电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	19.84	0.00	19.84
3020701	邮电费	2.61	0.00	2.61
3020702	电话通讯费	17.23	0.00	17.23
30208	取暖费	42.22	0.00	42.22
3020801	办公用房取暖费	32.87	0.00	32.87
3020802	专用房屋取暖费	9.35	0.00	9.35
30209	物业管理费	13.30	0.00	13.30
30211	差旅费	105.89	0.00	105.89
30213	维修（护）费	9.07	0.00	9.07
3021301	一般维修费	7.77	0.00	7.77
3021304	电梯维修费	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	40.81	0.00	40.81
30226	劳务费	9.33	0.00	9.33
30228	工会经费	64.39	0.00	64.39
30229	福利费	115.95	0.00	115.95
3022901	福利费	80.51	0.00	80.51
3022902	体检费（在职）	21.28	0.00	21.28
3022903	体检费（离退休）	14.16	0.00	14.16
30231	公务用车运行维护费	38.61	0.00	38.61
30239	其他交通费用	185.37	0.00	185.37
30299	其他商品和服务支出	17.60	0.00	17.60
3029901	离休人员特需费	0.40	0.00	0.40
3029902	离休人员公用经费	0.92	0.00	0.92

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3029903	退休人员公用经费	16.28	0.00	16.28
303	对个人和家庭的补助	702.32	702.32	0.00
30301	离休费	87.83	87.83	0.00
3030101	离休工资	86.48	86.48	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	1.35	1.35	0.00
30302	退休费	553.28	553.28	0.00
3030201	退休工资	445.94	445.94	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	57.04	57.04	0.00
3030203	购房补贴（退休）	50.30	50.30	0.00
30307	医疗费补助	59.88	59.88	0.00
3030701	离休人员医疗费	19.00	19.00	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	11.45	11.45	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.62	0.62	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	28.81	28.81	0.00
30309	奖励金	1.33	1.33	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：中共黑龙江省委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	8507.74
302	商品和服务支出	7703.47
30201	办公费	78.38
30202	印刷费	70.77
30205	水费	3.70
3020501	办公水费	0.30
3020502	专用水费	3.40
30206	电费	17.50
3020601	办公电费	0.50
3020602	专用电费	17.00
30207	邮电费	15.20
3020701	邮电费	4.70
3020702	电话通讯费	10.50
30208	取暖费	22.01
3020801	办公用房取暖费	1.80
3020802	专用房屋取暖费	20.21
30209	物业管理费	92.55
30211	差旅费	182.64
30213	维修（护）费	30.00
3021301	一般维修费	20.00
3021305	网络运行维护费	10.00
30215	会议费	30.36
30216	培训费	101.26
30217	公务接待费	3.14
30218	专用材料费	65.75

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
30226	劳务费	165.15
30227	委托业务费	2990.18
30231	公务用车运行维护费	7.00
30239	其他交通费用	20.20
30299	其他商品和服务支出	3807.68
3029999	其他商品和服务支出	3807.68
310	资本性支出	804.27
31002	办公设备购置	10.17
31003	专用设备购置	141.10
31006	大型修缮	200.00
31007	信息网络及软件购置更新	3.00
31021	文物和陈列品购置	450.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共黑龙江省委宣传部

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	48.75	0.00	45.61	0.00	45.61	3.14
301001	中共黑龙江省委宣传部	41.75	0.00	38.61	0.00	38.61	3.14
301013	黑龙江省书画院	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00

## 政府性基金预算支出表

单位名称：中共黑龙江省委宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：中共黑龙江省委宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：中共黑龙江省委宣传部

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	8577.74	8507.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
重大改革发 展项目	全民阅读（中央转移支付项 目）	中共黑龙江省委宣传部	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省美术馆收藏、展览经费	黑龙江省书画院	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	思想政治与国防教育工作专项	中共黑龙江省委宣传部	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	职称评审经费	中共黑龙江省委宣传部	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	新闻出版影视行业监管工作专 项	中共黑龙江省委宣传部	224.70	224.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	哲学社会科学工作专项	中共黑龙江省委宣传部	753.00	753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党报党刊发行经费	中共黑龙江省委宣传部	2300.00	2300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	舆论引导与对外宣传工作专项	中共黑龙江省委宣传部	382.50	382.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	精神文明与思想道德建设工作 专项	中共黑龙江省委宣传部	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	全省宣传文化保障提升经费	中共黑龙江省委宣传部	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	理论中心组学习及意识形态工 作经费	中共黑龙江省委宣传部	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	文化单位改革监管与文艺事业 发展经费	中共黑龙江省委宣传部	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	省级重点项目评审督导调研评 价工作经费	中共黑龙江省委宣传部	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	纪检党建工作专项	中共黑龙江省委宣传部	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	省级重大主题传播活动经费	中共黑龙江省委宣传部	1280.00	1280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	订阅《新华每日电讯》	中共黑龙江省委宣传部	582.36	582.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	“学习强国”黑龙江学习平台 运营管理	中共黑龙江省委宣传部	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	单位运转保障经费	中共黑龙江省委宣传部	114.10	114.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	志愿服务活动工作经费	黑龙江省志愿服务发展中心	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	宣传工作经费	中共黑龙江省委讲师团	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	审读费	黑龙江省出版产品审读检测中 心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	图书编校质量检查费	黑龙江省出版产品审读检测中 心	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	采风写生活活动经费	黑龙江省书画院	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	设备购置费	黑龙江省书画院	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
专项业务费 项目	内审与法务业务委托费	黑龙江省书画院	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	安装安可系统	黑龙江省书画院	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
专项业务费 项目	黑龙江版画馆建设经费	黑龙江省书画院	443.00	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	单位日常运转和公用经费	黑龙江省书画院	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	免费开放日常运转专项经费	黑龙江省书画院	141.84	141.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	援藏工作经费	中共黑龙江省委讲师团	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	中心运转保障经费	黑龙江省出版产品审读检测中 心	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车运行维护费	黑龙江省书画院	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位日常运转及公用经费	黑龙江省书画院	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网络运行维护费	黑龙江省书画院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专业用房取暖费	黑龙江省书画院	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
其他运转类	免费开放日常运转经费	黑龙江省书画院	140.96	140.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：省委宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
中共黑龙江省委宣传部	工资支出	10	工资支出	1497.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	585.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	640.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	243.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离休人员经费	10	离休费	62.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	187.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	39.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	8.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

## 项目支出绩效表

部门/单位：省委宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
中共黑龙江省委宣传部	定额公用经费	10	定额公用经费	298.37	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	控制率"=(实际支出数/预算数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	福利经费	10	福利费	52.44	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	控制率"=(实际支出数/预算数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	工会支出	10	工会经费	41.95	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	控制率"=(实际支出数/预算数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	167.75	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	控制率"=(实际支出数/预算数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	思想政治与国防教育工作专项	10	专项业务费项目	214.00	1.开展全省宣传文化系统干部专题培训班，开展部机关读书交流活动等各类教育活动。2.加强人才队伍建设。3.开展相关会议	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	大于等于	2.00	次	10.00
								编印宣传材料数量	大于等于	29100.00	册	10.00
								公众号发布消息数量	大于等于	100.00	条	10.00
								参加培训人数	大于等于	120.00	人	10.00
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
							★全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
						时效指标	★三季度预算资金累计	大于	50.00	%	3.00	
							★一季度预算资金累计	大于	10.00	%	1.00	
★二季度预算资金累计							大于	20.00	%	2.00		
社会效益指标							提升基层思想政治能力	定性	增强	/	30.00	
满意度指标	服务对象满意	参与群众投诉率	小于等于	2.00	%	10.00						

## 项目支出绩效表

部门/单位：省委宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
中共黑龙江省委宣传部	职称评审经费	10	专项业务费项目	5.00	保障职称评审会场和专家劳务	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	90.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	职称评审申报参评人数	大于等于	200.00	人	15.00
							质量指标	评选职称类型	等于	2.00	类	15.00
								★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						★一季度预算资金累计		大于	10.00	%	1.00	
						★三季度预算资金累计		大于	50.00	%	3.00	
						★二季度预算资金累计		大于	20.00	%	2.00	
	效益指标	社会效益指标	好：有效拉动相关行业整体水平	定性	好坏	/	20.00					
	满意度指标	服务对象满意	标参评人投诉率	小于等于	2.00	%	10.00					
	新闻出版影视行业监管工作专项	10	专项业务费项目	224.70	保障新闻出版影视监管行业相关处室专项业务工作	产出指标	数量指标	执法专项行动次数	大于等于	2.00	次	8.00
								合规性检查次数	大于等于	5.00	家	8.00
								版权宣传活动次数	大于等于	1.00	次	8.00
								反盗版查处单位	大于等于	1.00	个	8.00
								明察暗访、随机抽查	大于等于	10.00	%	4.00
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	图书刊期评估合格率	大于等于	85.00	%	4.00	
							★二季度预算资金累计	大于	20.00	%	2.00	
							★三季度预算资金累计	大于	50.00	%	3.00	
						效益指标	社会效益指标	★一季度预算资金累计	大于	10.00	%	1.00
								维护我省市场经济秩序	定性	增强	/	10.00
								净化社会文化环境	定性	增强	/	10.00
	满意度指标	服务对象满意	举办各项活动参与人投	小于	2.00	件	10.00					
哲学社会科学工作专项	10	专项业务费项目	753.00	贯彻落实习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会讲话精神，加快构建中国特色哲学社会科学，加强我省学科建设，培养我省哲学社会科学人才队伍，助力龙江全面振兴全方位振兴，设立省社科研究规划项目400项左右。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	90.00	%	20.00	
					产出指标	数量指标	相关课题研究数量	大于等于	300.00	个	20.00	
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
							项目研究质量达标率	大于等于	100.00	%	10.00	
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
					★二季度预算资金累计		大于	20.00	%	2.00		
					★一季度预算资金累计		大于	10.00	%	1.00		
					★三季度预算资金累计		大于	50.00	%	3.00		
效益指标	社会效益指标	提高哲学社会科学研究	定性	好坏	/	20.00						
满意度指标	服务对象满意	高校、社科研究单位满	大于等于	80.00	%	10.00						

## 项目支出绩效表

部门/单位：省委宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
中共黑龙江省委宣传部	党报党刊发行经费	10	专项业务费项目	2300.00	订购中央和地方党报党刊，向财政供养的机关、学校、公共场所等群体赠阅	产出指标	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100.00	%	20.00
							数量指标	赠阅报纸数量	大于	34000.00	份	20.00	
								质量指标	订购党报党刊质量合格	大于等于	99.00	个	5.00
							报刊杂志发放覆盖率		大于等于	100.00	%	5.00	
							预算编制到项目率		大于等于	100.00	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	大于等于	50.00	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	宣传党的方针政策，传	定性	好坏	/	20.00
	满意度指标	服务对象满意	相关单位满意度	大于等于	80.00	%	10.00						
	舆论引导与对外宣传工作专项	10	专项业务费项目	382.50	保障我部新闻宣传与对外宣传工作经费。	产出指标	数量指标	报送舆情专报	大于等于	350.00	份	4.00	
								每日报送舆情信息	大于等于	80.00	条	4.00	
								举办宣传活动次数	大于等于	1.00	次	4.00	
								参加记者数量	大于等于	100.00	个	4.00	
								刊播重点报道数量	大于等于	7.00	篇	4.00	
								召开主题新闻发布会场	大于等于	25.00	场	4.00	
								新媒体推送报道数量	大于等于	20.00	条	4.00	
								播发稿件数量	大于等于	15.00	篇	4.00	
								制作宣传作品数量	大于等于	7.00	套	4.00	
合作媒体数量								大于等于	3.00	个	4.00		
质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00								
时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00								
	★二季度预算资金累计	大于	20.00	%	2.00								
	★一季度预算资金累计	大于	10.00	%	1.00								
	★三季度预算资金累计	大于	50.00	%	3.00								
效益指标	社会效益指标	提供良好舆论氛围	定性	好坏	/	15.00							
社会效益指标	推动媒体正面宣传	定性	好坏	/	15.00								
满意度指标	服务对象满意	各项活动参与者投诉率	小于等于	3.00	%	10.00							

## 项目支出绩效表

部门/单位：省委宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
中共黑龙江省委宣传部	精神文明与思想道德建设工作专项	10	专项业务费项目	143.00	保障我部精神文明与思想道德建设方面工作。	产出指标	数量指标	推荐道德模范候选人人数	大于等于	10.00	人	8.00	
								评选全省道德模范人数	大于等于	30.00	人	8.00	
								文明城市测评考核	大于等于	30.00	次	8.00	
								文明单位（文明校园）城区、村	大于等于	40.00	个	8.00	
								参加会议人数	大于等于	50.00	人	8.00	
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
								★三季度预算资金累计	大于	50.00	%	3.00	
								★一季度预算资金累计	大于	10.00	%	1.00	
								★二季度预算资金累计	大于	20.00	%	2.00	
								效益指标	社会效益指标	文明城市形象明显提升	定性	增强	/
							弘扬社会主义核心价值观		定性	好坏	/	10.00	
	发挥先进模范的示范作用	定性	好坏	/	10.00								
	满意度指标	服务对象满意	各类活动参与者投诉率	小于等于	3.00	%	10.00						
	全省宣传文化保障提升经费	10	专项业务费项目	580.00	充分展示党和国家事业发展的非凡历程和辉煌成就。落实中央关于乡村振兴的战略部署，打造融媒体平台做好乡村振兴宣传教育，汇聚社会各方力量，营造乡村振兴思想氛围，做好乡村振兴重大主题报道。加强对外网络宣传平台及经贸信息交流平台的维护，充分发挥黑龙江省的优势。	产出指标	数量指标	伙伴杂志办刊数	大于等于	12.00	期/年	4.00	
								公众号推送信息数量	大于等于	2000.00	条	4.00	
								推送图文数量	大于等于	20000.00	条	4.00	
								推送视频数量	大于等于	1000.00	个	4.00	
								原创文章篇数	大于等于	50.00	篇	4.00	
								新媒体推送报道数量	大于等于	1000.00	条	4.00	
								媒体报道宣传数量	大于等于	100.00	条	6.00	
								质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
推送达标率							大于等于		95.00	%	5.00		
公众号维护率							大于等于		95.00	%	5.00		
时效指标							★全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00		
							★一季度预算资金累计	大于	10.00	%	1.00		
							★三季度预算资金累计	大于	50.00	%	3.00		
							★二季度预算资金累计	大于	20.00	%	2.00		
效益指标							社会效益指标	推动我省外宣工作提升	定性	好坏	/	10.00	
							外宣活动影响力和影响	定性	好坏	/	10.00		
							推动媒体正面宣传	定性	好坏	/	10.00		
满意度指标							服务对象满意	各项活动投诉率	小于等于	5.00	%	10.00	

## 项目支出绩效表

部门/单位：省委宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
中共黑龙江省委宣传部	理论中心组学习及意识形态工作经费	10	专项业务费项目	73.50	召开工作部署暨培训会，研发巡视整改信息分析系统。对被巡视地区和单位意识形态工作责任制整改工作进行现场核查督导，组织意识形态工作专项督查。调研省内外意识形态工作情况，编印优秀调研成果文集。服务理论学习中心组学习。学习宣传中央全会精神。黑龙江省中国特色社会主义理论体系研究中心建设等。	产出指标	数量指标	开展专项调研	大于等于	1.00	次	10.00
								参加培训人数	大于等于	60.00	人	10.00
								参加会议人数	大于等于	1000.00	人	10.00
								印制印刷品册数	大于等于	100.00	册	10.00
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
								★一季度预算资金累计	大于	10.00	%	1.00
								★二季度预算资金累计	大于	20.00	%	2.00
								★三季度预算资金累计	大于	50.00	%	3.00
								社会效益指标	理论、意识形态工作有	定性	好坏	/
	满意度指标	服务对象满意	小于等于	5.00	%	10.00						
	文化单位改革监管与文艺事业发展经费	10	专项业务费项目	49.83	保障省属文化企事业单位体制改革、国有资产管理和文艺事业提升工作。	产出指标	数量指标	委托中介服务	等于	1.00	次	10.00
								获得奖项数量	大于等于	10.00	项	10.00
								立项项目数量	大于等于	10.00	个	10.00
								聘请专家数	大于等于	30.00	人/年	10.00
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
								★一季度预算资金累计	大于	10.00	%	1.00
								★二季度预算资金累计	大于	20.00	%	2.00
								★三季度预算资金累计	大于	50.00	%	3.00
效益指标								社会效益指标	提升国有资产监管质量	定性	增强	/
	丰富人民群众业余文化	定性	增强	/	10.00							
	推动省内文化体制改革	定性	增强	/	10.00							
满意度指标	服务对象满意	企业、文艺工作者投	小于等于	5.00	%	10.00						

## 项目支出绩效表

部门/单位：省委宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
中共黑龙江省委宣传部	省级重点项目评审督导调研评价工作经费	10	专项业务费项目	33.14	保障我部负责的省级宣传文化事业专项资金、精品和学补、产业资金的管理。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	90.00	%	20.00	
						产出指标	数量指标	评审资金总额	小于等于	33.14	万元	5.00	
								评审项目总额	大于等于	150.00	项	5.00	
								聘请专家数量	大于等于	20.00	人次	5.00	
								开展专项调研次数	大于等于	2.00	次	5.00	
								举办评审会议	大于等于	3.00	场次	10.00	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00		
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10.00	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	30.00	%	2.00	
						三季度预算资金累计支		大于等于	50.00	%	3.00		
						全年预算资金支出率		等于	100.00	%	0.00		
						效益指标	社会效益指标	好：指导促进相关事业健康发展 好：督导调研成果效用持续1年以上	定性	好坏	/	10.00	
							满意度指标	服务对象满意	参评单位投诉率	小于等于	2.00	%	10.00
	纪检党建工作专项	10	专项业务费项目	36.00	保障机关纪检党建工作。	产出指标	数量指标	机关党员培训次数	大于等于	2.00	次	15.00	
								培训机关党员人数	大于等于	180.00	人次	15.00	
								购买书籍数量	大于等于	300.00	套	10.00	
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
								时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
									★三季度预算资金累计	大于	50.00	%	3.00
						★二季度预算资金累计	大于		20.00	%	2.00		
						★一季度预算资金累计	大于		10.00	%	1.00		
						效益指标	社会效益指标	党员干部整体素质提升	定性	好坏	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意	党员满意度	大于等于	98.00	%	10.00	
	省级重大主题传播活动经费	10	专项业务费项目	1280.00	充分调动各类宣传资源，打造网上网下同向发力、内宣外宣一体布局、央媒省媒市县媒交织联动的立体化、全方位报道格局，与境内外媒体深度合作推介黑龙江，讲好龙江振兴发展故事。	产出指标	数量指标	全媒体刊发（播）推送合作媒体数量	大于等于	300.00	条	20.00	
								展示我省亮点成就、重点工作	定性	好坏	/	10.00	
							质量指标	对预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
								时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10.00	%	1.00
二季度预算资金累计支									大于等于	30.00	%	2.00	
三季度预算资金累计支									大于等于	50.00	%	3.00	
全年预算资金支出率						大于等于	100.00		%	0.00			
效益指标						社会效益指标	传播推广龙江特色资源	定性	好坏	/	15.00		
							对外树立在各种平台和媒体上形成我省重大宣传受众投诉/产生负面	定性	好坏	/	15.00		
						满意度指标	服务对象满意	小于等于	2.00	%	10.00		

## 项目支出绩效表

部门/单位：省委宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
中共黑龙江省委宣传部	订阅《新华每日电讯》	10	专项业务费项目	582.36	新华社黑龙江分社是讲好龙江故事、传播龙江声音的重要阵地。项目申报必要性：使这份新闻信息最多、广告最少的报纸深入到乡村、全民阅读网点等基层单位。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	90.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	赠阅报纸数量	大于	17000.00	份	10.00
								《新华每日电讯》发放	大于等于	8700.00	个	10.00
							质量指标	送达率	大于等于	99.00	%	5.00
								发放覆盖率	大于等于	100.00	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%	1.00
						二季度预算资金累计支		大于等于	50.00	%	2.00	
						三季度预算资金累计支		大于等于	100.00	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	100.00	%	0.00	
	效益指标	社会效益指标	提升阅读群众精神风貌	定性	好坏	/	20.00					
	满意度指标	服务对象满意	受众满意度	大于等于	95.00	%	10.00					
	“学习强国”黑龙江学习平台运营管理	10	专项业务费项目	200.00	做好“学习强国”黑龙江学习平台全面运维工作，切实发挥好学习强国黑龙江学习平台在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的舆论宣传阵地和学习载体的重要作用。	产出指标	数量指标	黑龙江学习平台全年发	大于等于	16000.00	条	10.00
								对上推送至全国平台全	大于等于	500.00	条	10.00
								全国平台“推荐”页选	大于等于	120.00	条	10.00
								阅读量10万+稿件	大于等于	450.00	条	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%	1.00
						二季度预算资金累计支		大于等于	0.00	%	2.00	
						三季度预算资金累计支		大于等于	50.00	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	展示龙江儿女昂扬奋进	定性	好坏	/	30.00
	满意度指标	服务对象满意	党员、群众理论政策学	大于等于	90.00	%	10.00					
	单位运转保障经费	10	专项业务费项目	114.10	保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	正常运行天数	大于等于	365.00	天	8.00
								监督检查项目	大于等于	5.00	个	8.00
								开展会议次数	大于等于	2.00	次	8.00
								印制印刷品册数	大于等于	1000.00	册	8.00
整理档案数量								大于等于	6000.00	份	8.00	
质量指标							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
时效指标						一季度预算资金累计支	大于等于	10.00	%	1.00		
						二季度预算资金累计支	大于等于	30.00	%	2.00		
						三季度预算资金累计支	大于等于	50.00	%	3.00		
						全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00		
效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100.00	%	30.00						
满意度指标	服务对象满意	单位人员满意度	大于等于	100.00	%	10.00						

## 项目支出绩效表

部门/单位：省委宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
中共黑龙江省委宣传部	全民阅读（中央转移支付项目）	10	重大改革发展项目	100.00	进一步搭建平台、创新方法，统筹运用线上线下多种方式，开展“龙江读书月”系列群众阅读活动，大力推动全民阅读进机关、进企业、进学校、进社区、进农村、进家庭等全民阅读“七进”活动，以高质量的阅读引领，满足广大群众的精神文化生活，推动全民阅读基层化、群众化、均等化，促进全民阅读习惯的养成。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	90.00	%	20.00	
							数量指标	举办各类读书推广活动	大于等于	30.00	场次	8.00	
								参与群众人数	大于等于	300.00	万人次	8.00	
								活动深入基层单位、场	大于等于	50.00	个	8.00	
								媒体宣传报道数量	大于等于	30.00	篇	6.00	
							产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
								时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
							★一季度预算资金累计		大于	10.00	%	1.00	
							★二季度预算资金累计		大于	20.00	%	2.00	
							★三季度预算资金累计		大于	50.00	%	3.00	
效益指标	社会效益指标	深入持久推动全民阅读	定性	好坏	/	10.00							
		促进全岛进一步推动书香龙江建设	定性	好坏	/	10.00							
满意度指标	服务对象满意	活动参与者投诉	小于等于	5.00	件	10.00							
黑龙江省志愿服务发展中心	工资支出	10	工资支出	105.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	17.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	27.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	14.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	11.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

## 项目支出绩效表

部门/单位：省委宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
黑龙江省志愿服务发展中心	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	50.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	14.16	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
								质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5.00	%
						效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	福利经费	10	福利费	2.98	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
								质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5.00	%
						效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	工会支出	10	工会经费	2.38	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
								质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5.00	%
						效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	1.31	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100.00	%	22.50	
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50		

## 项目支出绩效表

部门/单位: 省委宣传部

单位: 万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
黑龙江省志愿服务发展中心	志愿服务活动工作经费	10	专项业务费项目	69.12	为构建管理规范化、服务社会化、活动项目化、人才专业化的志愿服务发展格局,推动全省志愿服务工作再上新台阶,2022年度拟组织开展志愿枢纽中心建设、志愿服务活动、专题培训、典型经验调研、外宣推介等工作。	成本指标	经济成本指标	控制支出额	小于等于	100.00	%	20.00	
							数量指标	主题志愿服务活动次数	大于等于	3.00	次	5.00	
								专题培训	大于等于	1.00	次	5.00	
								调研次数	大于等于	2.00	次	5.00	
								质量指标	主题志愿服务活动开展	定性	好坏	/	10.00
							预算编制到项目率		大于等于	100.00	%	4.00	
							产出指标	时效指标	至年底项目完成进度	等于	100.00	%	5.00
									一季度预算资金累计支	大于等于	5.00	%	1.00
									二季度预算资金累计支	大于等于	8.00	%	2.00
									三季度预算资金累计支	大于等于	30.00	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00									
效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	好坏	/	20.00							
满意度指标	服务对象满意	志愿服务活动群众满意	大于等于	80.00	%	10.00							
黑龙江省新闻工作者协会	工资支出	10	工资支出	53.17	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	19.41	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	28.07	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	8.50	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	27.65	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

## 项目支出绩效表

部门/单位：省委宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
黑龙江省新闻工作者协会	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	3.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
								发放及时率	等于	100.00	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
								发放及时率	等于	100.00	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
	定额公用经费	10	定额公用经费	5.87	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5.00	%	22.50
								经济效益指标	控制率=(实际支出数/预算数)×100%	小于等于	100.00	%
	效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50						
	福利经费	10	福利费	1.84	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5.00	%	22.50
								经济效益指标	控制率=(实际支出数/预算数)×100%	小于等于	100.00	%
	效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50						
	工会支出	10	工会经费	1.47	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5.00	%	22.50
经济效益指标								控制率=(实际支出数/预算数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50							
其他交通补贴	10	其他交通补贴	6.24	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
							经济效益指标	控制率=(实际支出数/预算数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50							
中共黑龙江省委讲师团	工资支出	10	工资支出	61.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
								发放及时率	等于	100.00	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
	奖励经费	10	奖励经费	10.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
时效指标							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50						
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50						
					严格执行相关政策	数量指	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	

## 项目支出绩效表

部门/单位：省委宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
中共黑龙江省委讲师团	社会保障缴费	10	社会保障缴费	15.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	8.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
	退休人员经费	10	退休费	6.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
	定额公用经费	10	定额公用经费	5.95	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算数)	小于等于	100.00	%	22.50
	运转保障率	等于	100.00	%	22.50							
	福利经费	10	福利费	1.71	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
质量指标							预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
效益指标						经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算数)	小于等于	100.00	%	22.50	
运转保障率	等于	100.00	%	22.50								
工会支出	10	工会经费	1.36	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算数)	小于等于	100.00	%	22.50	
运转保障率	等于	100.00	%	22.50								

## 项目支出绩效表

部门/单位：省委宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
中共黑龙江省委讲师团	其他交通补贴	10	其他交通补贴	1.52	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=（实际支出数/预算数）	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	援藏工作经费	10	其他运转类	14.54	做好我省第八批援藏干部人才选派及第七批援藏干部人才返回安置工作。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	100.00	%	20.00
							产出指标	数量指标	出差人数	等于	1.00	人
						质量指标		预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标		全年预算资金支出率	等于	100.00	%	5.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	10.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	20.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	30.00	%	3.00
						实施进度管理	等于	10.00	%	15.00		
	效益指标	社会效益指标	提升基层党组织工作质	定性	优良中低差	/	20.00					
	满意度指标	服务对象满意	基层党组织满意度	大于等于	80.00	%	10.00					
	宣传工作经费	10	专项业务费项目	36.70	通过形式宣讲、宣讲骨干培训和学习材料的编辑，开展好讲师团日常工作，进一步推动全省理论宣讲工作。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	100.00	%	20.00
							产出指标	数量指标	宣讲场次	大于等于	60.00	次
						编印期刊			大于等于	4.00	期	10.00
						质量指标		宣传教育效果	定性	好坏	/	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标		全年预算资金支出率	等于	100.00	%	4.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	1.00	%	1.00
二季度预算资金累计支							大于等于	20.00	%	2.00		
三季度预算资金累计支							大于等于	30.00	%	3.00		
实施进度管理						等于	100.00	%	1.00			
效益指标	社会效益指标	促进思想理论宣传	定性	好坏	/	20.00						
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	大于等于	80.00	%	10.00						
黑龙江省出版产品审读检测中心	工资支出	10	工资支出	133.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
	奖励经费	10	奖励经费	19.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50						

## 项目支出绩效表

部门/单位：省委宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
黑龙江省出版产品审读检测中心	社会保障缴费	10	社会保障缴费	35.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	17.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	59.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	73.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	16.89	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	控制率=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50	
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50		
福利经费	10	福利费	3.78	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	控制率=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50	
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50		

## 项目支出绩效表

部门/单位：省委宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重					
黑龙江省出版产品审读检测中心	工会支出	10	工会经费	3.02	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50					
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
						效益指标	经济效益指标	控制率"=(实际支出数/预算数)	小于等于	100.00	%	22.50					
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50						
						其他交通补贴	10	其他交通补贴	1.23	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
												质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	控制率"=(实际支出数/预算数)	小于等于	100.00						%	22.50					
		运转保障率	等于	100.00	%						22.50						
	中心运转保障经费	10	其他运转类	0.70	是对审读专家及时收到审读样刊的经济保障。						成本指标	经济成本指标	支付费用	定性	优良中低差	/	20.00
												产出指标	数量指标	邮寄信件数量	大于等于	50.00	份
						质量指标	邮件直投到户率	大于等于	100.00	%	10.00						
						预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00							
						时效指标	保障专家及时收到样刊	定性	优良中低差	/	10.00						
							一季度预算资金累计支	大于等于	25.00	%	1.00						
							二季度预算资金累计支	大于等于	50.00	%	2.00						
							三季度预算资金累计支	大于等于	75.00	%	3.00						
						效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00						
							社会效益指标	把好出版产品质量关	定性	优良中低差	/	10.00					
						生态效益指标	把住政治观、导向观	定性	优良中低差	/	10.00						
						满意度指标	服务对象满意	专家收到样刊及时性	定性	优良中低差	/	10.00					
	审读费	10	专项业务费项目	30.00	日常审读期刊90种，报纸9种，内部资料50种；重大选题、敏感选题和专项审读。	成本指标	经济成本指标	审读专家劳务费	大于等于	100.00	%	20.00					
							产出指标	数量指标	日常审读	大于等于	149.00	种	10.00				
						重大选题、敏感选题			大于等于	100.00	%	5.00					
						开展专项审读			大于等于	100.00	%	5.00					
质量指标						反映质量合格率		大于等于	100.00	%	10.00						
预算编制到项目率						大于等于	100.00	%	4.00								
时效指标						一季度预算资金累计支	大于等于	25.00	%	1.00							
						二季度预算资金累计支	大于等于	50.00	%	2.00							
						三季度预算资金累计支	大于等于	75.00	%	3.00							
						全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00							
效益指标						保障出版意识形态安全	定性	优良中低差	/	8.00							
						全面落实意识形态工作	定性	优良中低差	/	7.00							
	监督编校质量	定性	优良中低差	/	5.00												
满意度指标	服务对象满意	满足行政监管部门需求	定性	优良中低差	/	10.00											

## 项目支出绩效表

部门/单位：省委宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
黑龙江省出版产品审读检测中心	图书编校质量检查费	10	专项业务费项目	7.25	年度编校质量图书，专项、精品、普通检查以及评优检查。（根据承接部图书管理处任务数量不定）	成本指标	经济成本指标	初检每本400元	定性	优良中低差	/	10.00
							复核、复检每天500元	定性	优良中低差	/	10.00	
						产出指标	数量指标	全部完成承接任务数量	定性	优良中低差	/	20.00
							质量指标	依据国家图书管理相关	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	50.00	%	2.00
						三季度预算资金累计支		大于等于	75.00	%	3.00	
						效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
							社会效益指标	持续推动我省图书质量	定性	优良中低差	/	10.00
提高图书质量，降低差	定性	优良中低差	/	10.00								
满意度指标	服务对象满意	满足行政监管部门需求	定性	优良中低差	/	10.00						
黑龙江省书画院	工资支出	10	工资支出	644.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	93.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	249.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	85.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离休人员经费	10	离休费	25.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	171.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

## 项目支出绩效表

部门/单位：省委宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江省书画院	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	5.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	71.31	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	控制率=（实际支出数/预算数）	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	福利经费	10	福利费	17.76	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	控制率=（实际支出数/预算数）	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	工会支出	10	工会经费	14.21	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	控制率=（实际支出数/预算数）	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	7.32	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	控制率=（实际支出数/预算数）	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	

## 项目支出绩效表

部门/单位：省委宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
黑龙江省书画院	公务用车运行维护费	10	其他运转类	3.50	保障省书画院公务用车有序正常运行，以此保障机要交通及业务活动有效及顺利开展。	成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护成本	小于等于	3.50	万元	20.00
						产出指标	数量指标	公务用车	大于等于	3.00	辆	10.00
							质量指标	保障公务用车车况安全	定性	好坏	/	20.00
								★预算编制到项目率	大于等于	95.00	%	4.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00
								★二季度预算资金累计	大于等于	2.00	%	2.00
								★一季度预算资金累计	大于等于	1.00	%	1.00
						效益指标	★三季度预算资金累计	大于等于	3.00	%	3.00	
							社会效益指标	保障单位公车运行	定性	好坏	/	10.00
								生态效益指标	节能情况	定性	好坏	/
	满意度指标	服务对象满意	公车使用者对交通支出	大于等于	95.00		%	10.00				
	单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	12.20	补充省书画院办公用、订阅杂志等基本办公费用，办公大楼的物业公司管理费用及补充办公大楼取暖费，保障单位基本运转。	成本指标	经济成本指标	项目总支出	小于等于	12.20	万元	20.00
						产出指标	数量指标	全年停电次数	小于等于	4.00	次	10.00
							质量指标	冬季办公楼门前雪及时	大于等于	98.00	%	20.00
								★预算编制到项目率	大于等于	95.00	%	4.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
								★一季度预算资金累计	大于等于	0.00	%	1.00
								★二季度预算资金累计	大于等于	30.00	%	2.00
						效益指标	★三季度预算资金累计	大于等于	60.00	%	3.00	
							社会效益指标	节能情况	定性	好坏	/	10.00
								满足日常工作进展	定性	好坏	/	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对单位日常运转及公用经费	大于等于	95.00		%	10.00				
	网络运行维护费	10	其他运转类	10.00	保证省书画院网站各项内容的充实，良好的展现院艺术风采，宣传扩大省书画院艺术影响力。	成本指标	经济成本指标	项目总支出	小于等于	10.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	网站数量	大于等于	1.00	个	5.00
质量指标							网站正常运行率	大于等于	98.00	%	10.00	
							资金支出符合各项规定	定性	好坏	/	5.00	
时效指标							★预算编制到项目率	大于等于	95.00	%	4.00	
							网站系统故障响应时间	小于等于	1.00	日	10.00	
							★全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
效益指标						★二季度预算资金累计	大于等于	0.00	%	2.00		
						★一季度预算资金累计	大于等于	0.00	%	1.00		
						★三季度预算资金累计	大于等于	70.00	%	3.00		
	社会效益指标	省书画院艺术影响力	定性	好坏	/	10.00						
省书画院艺术文化持续		定性	好坏	/	10.00							
满意度指标	服务对象满意	网站用户满意度	大于等于	95.00	%	10.00						

## 项目支出绩效表

部门/单位：省委宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
黑龙江省书画院	专业用房取暖费	10	其他运转类	12.00	1.使省美术馆展厅及办公用房温度保持展厅标准温度。 2.提供良好的参观和工作环境。	成本指标	经济成本指标	项目总支出	小于等于	12.00	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	检查次数	大于等于	10.00	次	10.00	
							质量指标	达到和保持展厅标准温度	定性	优良中低差	/	20.00	
								★预算编制到项目率	大于等于	95.00	%	4.00	
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00		
							★二季度预算资金累计	大于等于	0.00	%	2.00		
							★一季度预算资金累计	大于等于	0.00	%	1.00		
	★三季度预算资金累计	大于等于	0.00	%	3.00								
	效益指标	社会效益指标	提高良好的参观及工作	定性	优良中低差	/	20.00						
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大美术家及美术爱好者参观群众满意度	大于等于	95.00	%	5.00						
		大于等于	95.00	%	5.00								
	黑龙江省书画院	免费开放日常运转经费	10	其他运转类	140.96	省美术馆预期全年免费开放天数不少于300天；举办各类展览（包括省外巡展）不少于15场；策划举办公共教育不少于30场次；《美术馆导览手册》12册；《美术馆微信集锦》500册；美术馆房屋维修；设计制作展签、背景板、海报、招贴等。充分发挥博物馆作用，定期举办公益性公共审美教育活动。	成本指标	经济成本指标	项目总支出	小于等于	140.96	万元	20.00
							产出指标	数量指标	全年免费开放天数	大于等于	300.00	天	4.00
									举办各类展览（包括省	大于等于	15.00	场	4.00
策划举办公共教育									大于等于	30.00	场	4.00	
《美术馆导览手册》									大于等于	12.00	期	4.00	
《美术馆微信集锦》									大于等于	500.00	册	4.00	
讲座辅导体验场次									大于等于	10.00	场	5.00	
质量指标									设计制作展签、背景板	定性	优良中低差	/	5.00
							★预算编制到项目率	大于等于	95.00	%	4.00		
时效指标							★全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00		
							★三季度预算资金累计	大于等于	50.00	%	3.00		
							★二季度预算资金累计	大于等于	20.00	%	2.00		
							★一季度预算资金累计	大于等于	0.00	%	1.00		
效益指标	社会效益指标	丰富人民群众的精神文	定性	优良中低差	/	10.00							
		促进龙江文化艺术的繁	定性	优良中低差	/	10.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	参观展览的观众满意度	大于等于	95.00	%	5.00							
		参观公教活动观众满意	大于等于	95.00	%	5.00							

## 项目支出绩效表

部门/单位：省委宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
黑龙江省书画院	采风写生活活动经费	10	专项业务费项目	24.00	分期分批深入生活，走进林区、矿山、油田、农场，创作描绘大美龙江艺术作品，并在大兴安岭、伊春、牡丹江林口林业局等十一个基层单位建立书画家采风写生基地和联系点。	成本指标	经济成本指标	采风写生活活动和画展成	小于等于	24.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	采风作品	大于	10.00	幅	10.00
								画展	大于	1.00	场	10.00
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	95.00	%	4.00
						时效指标	画展期间正常开馆时间	大于等于	7.00	日	10.00	
							★全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
							★二季度预算资金累计	大于等于	0.00	%	2.00	
							★一季度预算资金累计	大于等于	0.00	%	1.00	
							★三季度预算资金累计	大于等于	50.00	%	3.00	
						效益指标	社会效益指标	促进艺术文化可持续发展	定性	好坏	/	10.00
	提高群众美术认知度和	定性	好坏	/	10.00							
	满意度指标	服务对象满意	观展人员对采风写生展	大于等于	95.00	%	10.00					
	设备购置费	10	专项业务费项目	28.00	在资金合理运行的前提下，努力实现全年购置电脑、打印机等设备目标。提高工作效率，促进职工工作的正常运行。	成本指标	经济成本指标	项目总支出	小于等于	28.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	购置电脑数量	小于等于	20.00	台	10.00
								购置激光打印机数量	小于等于	12.00	台	10.00
								购置文件柜数量	小于等于	14.00	套	10.00
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	95.00	%	4.00	
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
							★二季度预算资金累计	大于等于	30.00	%	2.00	
							★三季度预算资金累计	大于等于	60.00	%	3.00	
							★一季度预算资金累计	大于等于	0.00	%	1.00	
						效益指标	社会效益指标	提升职工工作效率，提	定性	优良中低差	/	20.00
	满意度指标	服务对象满意	使用人员满意度	大于等于	95.00	%	10.00					
	内审与法务业务委托费	10	专项业务费项目	10.00	为黑龙江省书画院提供内审、法务等服务，在资金合理配置的前提下，努力完成全年预算目标。	成本指标	经济成本指标	项目总支出	小于等于	10.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	财务审计	大于等于	1.00	次	30.00
								质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	95.00	%
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
★三季度预算资金累计						大于等于		20.00	%	3.00		
★二季度预算资金累计						大于等于		0.00	%	2.00		
★一季度预算资金累计						大于等于		0.00	%	1.00		
效益指标						社会效益指标	通过审计规范财务管理	定性	优良中低差	/	10.00	
							促进被审计单位规范管	定性	优良中低差	/	10.00	
满意度指标						服务对象满意	相关人员满意度	大于等于	92.00	%	10.00	

## 项目支出绩效表

部门/单位：省委宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
黑龙江省书画院	安装安可系统	10	专项业务费项目	20.00	用于安装安可系统，提升工作人员工作效率。	产出指标	成本指标	经济成本指标	项目总支出	小于等于	20.00	万元	20.00
							数量指标	数量指标	购置设备	大于等于	1.00	个(台、套、件、	30.00
								质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	95.00	%	4.00
								时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
									★一季度预算资金累计	大于等于	0.00	%	1.00
									★二季度预算资金累计	大于等于	40.00	%	2.00
							★三季度预算资金累计	大于等于	70.00	%	3.00		
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作效率	定性	高中低	/	20.00						
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	大于等于	95.00	%	10.00						
	黑龙江版画馆建设经费	10	专项业务费项目	443.00	1、第三期工程按期开工，完成部分工程合格率达到预期。 2、按计划进行设备购置，对购置设备进行验收。 3、按计划进行数字化建设，对完成部分进行验收，达到要求。	产出指标	成本指标	经济成本指标	项目总支出	小于等于	443.00	万元	20.00
							数量指标	数量指标	专用设备购置数	大于等于	60.00	个(台、套、件、	8.00
								完成数据平台搭建数	等于	1.00	个	8.00	
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	95.00	%	4.00	
								验收合格率	大于等于	90.00	%	8.00	
							时效指标	项目按计划开工率	大于等于	90.00	%	6.00	
								★全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
								★一季度预算资金累计	大于等于	0.00	%	1.00	
								★二季度预算资金累计	大于等于	10.00	%	2.00	
							★三季度预算资金累计	大于等于	50.00	%	3.00		
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	大于等于	90.00	%	20.00						
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	大于等于	90.00	%	5.00						
投诉次数		投诉次数	小于等于	10.00	次	5.00							
单位日常运转和公用经费	10	专项业务费项目	2.80	补充省书画院办公、订阅杂志等基本办公费用，办公大楼的物业公司管理费用及补充办公大楼取暖费，保障单位基本运转。	产出指标	成本指标	经济成本指标	项目总支出	小于等于	2.80	万元	20.00	
						数量指标	数量指标	非正常停水次数	小于等于	5.00	次	15.00	
							非正常停电次数	小于等于	5.00	次	15.00		
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	95.00	%	4.00		
							★全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00		
						时效指标	★二季度预算资金累计	大于等于	30.00	%	2.00		
							★三季度预算资金累计	大于等于	60.00	%	3.00		
							★一季度预算资金累计	大于等于	0.00	%	1.00		
效益指标	社会效益指标	满足单位日常运转需求办公用品节约效果	定性	优良中低差	/	10.00							
	定性	优良中低差	/	10.00									
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	大于等于	95.00	%	10.00							

## 项目支出绩效表

部门/单位：省委宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
黑龙江省书画院	免费开放日常运转专项经费	10	专项业务费项目	141.84	省美术馆预期全年免费开放天数不少于300天；举办各类展览（包括省外巡展）不少于15场；策划举办公共教育不少于30场次；《美术馆导览手册》12册；《美术馆微信集锦》500册；美术馆房屋维修；设计制作展签、背景板、海报、招贴等。充分发挥博物馆作用，定期举办公益性公共审美教育活动。	成本指标	经济成本指标	项目总支出	小于等于	141.84	万元	20.00
						产出指标	数量指标	开展活动次数	大于等于	13.00	次	4.00
								全年免费开放天数	大于等于	300.00	天	4.00
								策划举办公共教育	大于等于	25.00	场	4.00
								制作《美术馆导览手册》	大于等于	12.00	期	4.00
								《美术馆微信集锦》	大于等于	500.00	册	4.00
								讲座辅导体验场次	大于等于	10.00	场	5.00
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	95.00	%	4.00	
							设计制作展签、背景板	定性	优良中低差	/	5.00	
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
	★一季度预算资金累计	大于等于	0.00	%	1.00							
	★二季度预算资金累计	大于等于	20.00	%	2.00							
	效益指标	社会效益指标	促进龙江文化艺术的繁荣丰富人民群众精神文化	定性	优良中低差	/	10.00					
			观众满意度	大于等于	95.00	%	10.00					
	省美术馆收藏、展览经费	10	重大改革发展项目	500.00	1、收藏经费450万元，拟收藏各类艺术作品（版画400件、油画50件、国画100件等）550件左右。 2、版画院工作经费50万元，拟组织大型版画作品展3个，组织全省版画家采风创作1次等。	成本指标	经济成本指标	收藏经费	小于等于	450.00	万元	10.00
						产出指标	数量指标	版画院工作经费	小于等于	50.00	万元	10.00
								收藏版画作品	大于等于	400.00	件	5.00
								收藏国画作品	大于等于	100.00	件	5.00
								收藏油画作品	大于等于	50.00	件	5.00
								大型版画作品展	大于等于	3.00	个	5.00
全年版画家采风创作								大于等于	1.00	次	5.00	
质量指标						收藏各类艺术品质量	定性	优良中低差	/	5.00		
						★预算编制到项目率	大于等于	95.00	%	4.00		
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
	★二季度预算资金累计	大于等于	20.00	%	2.00							
★三季度预算资金累计	大于等于	50.00	%	3.00								
效益指标	社会效益指标	★一季度预算资金累计	大于等于	10.00	%	1.00						
		激发全省版画家创造活力优化黑龙江文化环境，建设德艺双推广黑龙江艺术创作	定性	优良中低差	/	5.00						
		提高我省美术作品收藏	定性	优良中低差	/	5.00						
		满意度指标	服务对象满意	投诉次数	小于等于	10.00	次	10.00				

## 部门整体绩效表

部门：省委宣传部

		年度目标						
年度目标	<p>(一) 负责指导全省理论研究、理论学习、理论宣传工作。</p> <p>(二) 负责引导社会舆论，指导、协调省直新闻单位的工作。</p> <p>(三) 负责指导、协调全省对外宣传工作。</p> <p>(四) 负责从宏观上指导全省精神产品的生产和文化市场的管理。</p> <p>(五) 负责规划、部署全省思想政治工作任务，调查分析全省社会各阶层的思想动态，掌握舆情；会同有关部门研究和改进群众思想工作；负责规划部署全省全民国防教育工作；配合省委组织部做好党员教育工作。</p> <p>(六) 受省委委托，对所属的新闻、文化、出版和社会科学研究部门的领导班子进行考察、了解，提出任免意见，经与省委组织部和政府有关主管领导商定后，由省委组织部上报省委常委会任免。对宣传文化系统重要岗位、重要舆论阵地领导干部的进出、任用进行考核、任免；对市地党委宣传部长的任免、调动提出意见；制订全省宣传干部培训规划并组织实施。</p> <p>(七) 负责对文化艺术、新闻出版、广播影视业改革发展研究提出政策性建议，指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业发展。承担省文化体制改革和发展工作领导小组办公室日常工作。</p> <p>(八) 负责全省思想政治工作人员专业技术职务评审工作。</p> <p>(九) 负责提出全省文化事业建设费分配使用计划和监督检查工作。</p> <p>(十) 完成省委交办的其他任务。</p>							
	年度主要目标名称	年度主要目标内容						
年度主要任务	提升全省宣传思想文化工作水平	<p>1.着眼入脑入心、提质增效，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。2.着眼健全体系、创新机制，推动龙江文化产业高质量发展着眼立破并举、履责强基，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态。着眼共建共享、惠民利民，深化群众性精神文明创建活动。3.着眼造势助力、提神鼓劲，持续巩固壮大主流舆论。4.着眼价值涵育、成风化俗，培养担当龙江全面振兴全方位振兴大任的时代新人。着眼优化升级、务实高效，强化新闻出版影视行业监管。5.着眼抒写时代，精良供给，满足人民精神文化生活新期待。着眼政治统领、务实创新，加强宣传思想队伍建设。</p>						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数	大于等于	正向	50	个	
			支持机关单位数量	大于等于	正向	1	个	
			运行保障天数	大于等于	正向	365	天	
	效益指标	社会效益指标	整体完成情况考核	定性	正向	好坏	/	目标考核良以上
			提升群众思想道德文化水平	定性	正向	好坏	/	
			宣推全省宣传思想工作	定性	正向	好坏	/	
			弘扬社会主义核心价值观	定性	正向	好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传党的理论思想	定性	正向	好坏	/	
			党员干部满意度	大于等于	正向	90	%	
			相关部门满意度	大于等于	正向	90	%	

# 第三部分 中共黑龙江省委宣传部2023年部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共黑龙江省委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共黑龙江省委宣传部收入总预算14668.52万元，包括：一般公共预算拨款收入、其他收入，比上年预算增加3,371.08万元，增长29.84%，主要原因是：增加了工资支出等人员经费，新增了重大主题传播项目和黑龙江版画馆建设经费等项目经费收入，另有省级重点项目省美术馆收藏、展览经费年初随部门预算下达。支出总预算14668.52万元，包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加3,371.08万元，增长29.84%，主要原因是增加了工资支出等人员经费、新增了重大主题传播项目和黑龙江版画馆建设经费等项目经费支出，另有省级重点项目省美术馆收藏、展览经费年初随部门预算下达。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，中共黑龙江省委宣传部收入预算14668.52万元，其中：一般公共预算拨款收入14598.52万元，占99.52%；其他收入70.00万元，占0.48%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，中共黑龙江省委宣传部支出预算14668.52万元，其中：基本支出6090.78万元，占41.52%；项目支出8577.74万元，占58.48%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中共黑龙江省委宣传部财政拨款收入预算14598.52万元，其中：一般公共预算拨款14598.52万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算14598.52万元，其中，一般公共服务支出9065.48万元，文化旅游体育与传媒支出3443.30万元，社会保障和就业支出1317.83万元，卫生健康支出394.18万元，住房保障支出377.73万元。比上年预算增加3,301.08万元，增长29.22%，主要原因是增加了工资支出等人员经费，新增了重大主题传播项目和黑龙江版画馆建设经费等项目经费收入，另有省级重点项目省美术馆收藏、展览经费年初随部门预算下达。

#### 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中共黑龙江省委宣传部一般公共预算支出14598.52万元，其中：基本支出6090.78万元，项目支出8507.74万元。

(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)86.69万元，比上年预算增加7.16万元，增长9.00%，主要原因是工资中包含了新增项目。

(二)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)2644.59万元，比上年预算增加553.92万元，增长26.49%，主要原因是工资中包含了新增项目。

(三)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理

事务（项）1051.07万元，比上年预算减少60.04万元，下降5.40%，主要原因是按照要求压缩一般性支出。

（四）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）1087.17万元，比上年预算增加220.70万元，增长25.47%，主要原因是工资中包含了新增项目。

（五）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）4195.96万元，比上年预算增加1,967.51万元，增长88.29%，主要原因是增加了省级重大主题传播活动经费、省美术馆收藏、展览经费和黑龙江版画馆建设经费等项目支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）一般行政管理事务（项）224.70万元，比上年预算增加46.70万元，增长26.24%，主要原因是较上年相比核增了新闻出版影视行业监管专项项目预算。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）37.95万元，比上年预算增加37.95万元，增长100.00%，主要原因是为规范核算，调整部分延续性项目审读费和图书编校质量检查费的部门预算收支科目。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）3080.65万元，比上年预算减少5.21万元，下降0.17%，主要原因是按照要求压缩一般性支出。

（九）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）100.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是同上年保持一致。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 行政单位离退休(项) 290.14万元, 比上年预算增加22.80万元, 增长8.53%, 主要原因是工资总额增加导致各项保险按比例增加。

(十一) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出

(款) 事业单位离退休(项) 377.28万元, 比上年预算增加59.62万元, 增长18.77%, 主要原因是工资总额增加导致各项保险按比例增加。

(十二) 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) 462.14万元, 比上年预算增加140.11万元, 增长43.51%, 主要原因是工资总额增加导致各项保险按比例增加。

(十三) 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) 188.27万元, 比上年预算增加125.19万元, 增长198.46%, 主要原因是工资总额增加导致各项保险按比例增加。

(十四) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 183.03万元, 比上年预算增加52.32万元, 增长40.03%, 主要原因是工资总额增加导致各项保险按比例增加。

(十五) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 100.82万元, 比上年预算增加11.39万元, 增长12.74%, 主要原因是工资总额增加导致各项保险按比例增加。

(十六) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 110.33万元, 比上年预算增加25.64万元, 增长30.28%, 主要原因是工资总额增加导致各项保险按比例增加。

(十七) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金

(项) 377.73万元, 比上年预算增加95.32万元, 增长33.75%, 主要原因是工资总额增加导致住房公积金按比例增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 中共黑龙江省委宣传部一般公共预算基本支出6090.78万元, 其中: 人员经费5347.96万元, 公用经费742.82万元。

(一) 工资福利支出(类)基本工资(款)1467.24万元, 比上年预算增加190.37万元, 增长14.91%, 主要原因是人员增加且工资福利支出中包含了新增项目。

(二) 工资福利支出(类)津贴补贴(款)1059.30万元, 比上年预算减少103.89万元, 下降8.93%, 主要原因是按照相关政策较上年减少了一次性补贴项目。

(三) 工资福利支出(类)奖金(款)745.65万元, 比上年预算增加554.40万元, 增长289.88%, 主要原因是人员增加且工资福利支出中包含了新增项目。

(四) 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)462.14万元, 比上年预算增加140.11万元, 增长43.51%, 主要原因是工资总额增加导致各项保险按比例增加。

(五) 工资福利支出(类)职业年金缴费(款)188.27万元, 比上年预算增加125.19万元, 增长198.46%, 主要原因是工资总额增加导致各项保险按比例增加。

(六) 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)252.78万元, 比上年预算增加63.59万元, 增长33.61%, 主要原因是工资总额增加导致各项保险按比例增加。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）81.52万元，比上年预算增加25.12万元，增长44.54%，主要原因是工资总额增加导致各项保险按比例增加。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）11.01万元，比上年预算增加9.20万元，增长508.29%，主要原因是工资总额增加导致各项保险按比例增加。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）377.73万元，比上年预算增加95.32万元，增长33.75%，主要原因是工资总额增加导致住房公积金按比例增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）38.27万元，比上年预算增加2.05万元，增长5.66%，主要原因是人员增加导致按人数核定的定额经费增长。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.53万元，比上年预算增加0.03万元，增长6.00%，主要原因是人员增加导致按人数核定的定额经费增长。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）4.09万元，比上年预算增加0.24万元，增长6.23%，主要原因是人员增加导致按人数核定的定额经费增长。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）37.55万元，比上年预算增加1.96万元，增长5.51%，主要原因是人员增加导致按人数核定的定额经费增长。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）19.84万元，比上年预算增加1.16万元，增长6.21%，主要原因是人员增加导致按人数核定的定额经费增长。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）42.22万元，比

上年预算增加1.76万元，增长4.35%，主要原因是人员增加导致按人数核定的定额经费增长。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）13.30万元，比上年预算增加0.60万元，增长4.72%，主要原因是人员增加导致按人数核定的定额经费增长。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）105.89万元，比上年预算增加5.00万元，增长4.96%，主要原因是人员增加导致按人数核定的定额经费增长。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）9.07万元，比上年预算增加0.40万元，增长4.61%，主要原因是人员增加导致按人数核定的定额经费增长。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）40.81万元，比上年预算增加12.45万元，增长43.90%，主要原因是人员增加导致按人数核定的定额经费增长。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）9.33万元，比上年预算增加0.41万元，增长4.60%，主要原因是人员增加导致按人数核定的定额经费增长。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）64.39万元，比上年预算增加22.23万元，增长52.73%，主要原因是工资总额增加导致福利费按比例增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）115.95万元，比上年预算增加28.76万元，增长32.99%，主要原因是工资总额增加导致福利费按比例。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）38.61万元，比上年预算增加0.63万元，增长1.66%，主要

原因是有外单位车辆划入，导致预算增加。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）185.37万元，比上年预算增加9.03万元，增长5.12%，主要原因是人员增加导致按人数核定的定额经费增长。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）17.60万元，比上年预算增加9.02万元，增长105.13%，主要原因是人员增加导致按人数核定的定额经费增长。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）87.83万元，比上年预算增加22.39万元，增长34.21%，主要原因是工资标准提高。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）553.28万元，比上年预算增加46.50万元，增长9.18%，主要原因是人员增加导致退休费增长。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）59.88万元，比上年预算增加0.64万元，增长1.08%，主要原因是人员增加导致医疗费补助增长。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）1.33万元，比上年预算增加0.02万元，增长1.53%，主要原因是人员增加导致按人数核定的经费增长。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中共黑龙江省委宣传部部门一般公共预算项目支出8507.74万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）78.38万元，比上年预算增加43.01万元，增长121.60%，主要原因是部门预算项目支

出整体增加，导致相关科目预算增加。

(二)商品和服务支出（类）印刷费（款）70.77万元，比上年预算减少17.50万元，下降19.83%，主要原因是按照相关要求压减一般性支出。

(三)商品和服务支出（类）水费（款）3.70万元，比上年预算增加1.18万元，增长46.83%，主要原因是按照上年实际发生情况安排2023年预算。

(四)商品和服务支出（类）电费（款）17.50万元，比上年预算减少1.60万元，下降8.38%，主要原因是按照上年实际发生情况安排2023年预算。

(五)商品和服务支出（类）邮电费（款）15.20万元，比上年预算减少12.38万元，下降44.89%，主要原因是按照相关要求压减一般性支出。

(六)商品和服务支出（类）取暖费（款）22.01万元，比上年预算减少11.82万元，下降34.94%，主要原因是按照上年实际发生情况安排2023年预算。

(七)商品和服务支出（类）物业管理费（款）92.55万元，比上年预算减少0.11万元，下降0.12%，主要原因是按照上年实际发生情况安排2023年预算。

(八)商品和服务支出（类）差旅费（款）182.64万元，比上年预算减少57.05万元，下降23.80%，主要原因是按照相关要求压减一般性支出。

(九)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）30.00万元，比上年预算减少134.99万元，下降81.82%，主要原因是按照相关要求压减一般性支出。

(十)商品和服务支出(类)会议费(款)30.36万元,比上年预算减少31.98万元,下降51.30%,主要原因是按照相关要求压减一般性支出。

(十一)商品和服务支出(类)培训费(款)101.26万元,比上年预算增加71.83万元,增长244.07%,主要原因是以前年度因疫情无法正常开展培训,压缩了培训经费。2023年各项培训可正常开展,故安排相关预算。

(十二)商品和服务支出(类)公务接待费(款)3.14万元,比上年预算减少0.17万元,下降5.14%,主要原因是按照相关要求压减一般性支出。

(十三)商品和服务支出(类)专用材料费(款)65.75万元,比上年预算增加5.25万元,增长8.68%,主要原因是部门预算中安排新增项目,导致相关科目预算增加。

(十四)商品和服务支出(类)劳务费(款)165.15万元,比上年预算减少59.27万元,下降26.41%,主要原因是按照相关要求压减一般性支出。

(十五)商品和服务支出(类)委托业务费(款)2990.18万元,比上年预算增加1,505.97万元,增长101.47%,主要原因是部门预算项目支出整体增加,导致相关科目预算增加。

(十六)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)7.00万元,比上年预算减少3.65万元,下降34.27%,主要原因是按照相关要求压减一般性支出。

(十七)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)20.20万元,比上年预算减少0.45万元,下降2.18%,主要原因是按照相关要求压减一般性支出。

(十八)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款) 3807.68万元,比上年预算增加22.08万元,增长0.58%,主要原因是部门预算项目支出整体增加,导致相关科目预算增加。

(十九)资本性支出(类)办公设备购置(款) 10.17万元,比上年预算减少22.18万元,下降68.56%,主要原因是按照相关要求压减一般性支出。

(二十)资本性支出(类)专用设备购置(款) 141.10万元,比上年预算增加117.90万元,增长508.19%,主要原因是部门预算中安排新增项目,导致相关科目预算增加。

(二十一)资本性支出(类)大型修缮(款) 200.00万元,比上年预算增加200.00万元,增长100.00%,主要原因是部门预算中安排新增项目,导致相关科目预算增加。

(二十二)资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款) 3.00万元,比上年预算增加3.00万元,增长100.00%,主要原因是部门预算中安排新增项目,导致相关科目预算增加。

(二十三)资本性支出(类)文物和陈列品购置(款) 450.00万元,比上年预算增加450.00万元,增长100.00%,主要原因是部门预算中安排新增项目,导致相关科目预算增加。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,中共黑龙江省委宣传部一般公共预算“三公”经费支出48.75万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费45.61万元,公务接待费3.14万元。比上年预算减少3.19万元,下降6.14%,主要原因是按照相关要求压减一般性支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排相关预算。

（二）公务接待费。2023年预算安排3.14万元，比上年预算减少0.17万元，下降5.14%，主要原因是按照相关要求压减一般性支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排45.61万元，比上年预算减少3.02万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排相关预算；公务用车运行维护费45.61万元，比上年预算减少3.02万元，下降6.21%，主要原因是按照相关要求压减一般性支出。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算4613.34万元，比上年预算增加172.08万元，增长3.87%。主要原因是：较上年新增了项目支出。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共黑龙江省委宣传部采购预算总额6505.86万元，其中：货物类预算3156.69万元、工程类预算200万元、服务类预算3149.17万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中共黑龙江省委宣传部固定资产金额11194.89万元，其中：房屋2933.82平方米，车辆20台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产281.17万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，中共黑龙江省委宣传部实行绩效目标管理的项目107个，涉及预算金额14668.52万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中共黑龙江省委宣传部部门年度绩效目标为负责指导全省理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责引导社会舆论，指导、协调省直新闻单位的工作；负责指导、协调全省对外宣传工作；负责从宏观上指导全省精神产品的生产和文化市场的管理；负责规划、部署全省思想政治工作任务，调查分析全省社会各阶层的思想动态，掌握舆情；会同有关部门研究和改进群众

思想工作；负责规划部署全省全民国防教育工作；配合省委组织部做好党员教育工作；受省委委托，对所属的新闻、文化、出版和社会科学研究部门的领导班子进行考察、了解，提出任免意见，经与省委组织部和政府有关主管领导商定后，由省委组织部上报省委常委会任免。对宣传文化系统重要岗位、重要舆论阵地领导干部的进出、任用进行考核、任免；对市地党委宣传部长的任免、调动提出意见；制订全省宣传干部培训规划并组织实施；负责对文化艺术、新闻出版、广播影视业改革发展研究提出政策性建议，指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业发展。承担省文化体制改革和发展工作领导小组办公室日常工作；负责全省思想政治工作人员专业技术职务评审工作；负责提出全省文化事业建设费分配使用计划和监督检查工作，完成新闻舆论引导、精神文明培育、新闻出版影视管理、宣传思想干部队伍建设和产业扶持等5项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为部门如期开展行政事业性项目项目超过50项；省委组织年度考核良以上；全省群众思想道德文化水平有力提升；宣传党的理论思想入脑入心；相关部门满意度 $\geq 90\%$ 。

## 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各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出；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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单

位。

十六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。