

中共黑龙江省委宣传部 2021 年部门预算

目 录

第一部分 中共黑龙江省委宣传部概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 中共黑龙江省委宣传部 2021 年部门预算报表

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“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

第三部分 中共黑龙江省委宣传部 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共黑龙江省委宣传部概况

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

本部门有下属机构 6 个，分别为省委宣传部（部机关）、省新闻工作者协会、省画院、省志愿服务发展中心、省委讲师团和省出版产品审读检测中心。

省委宣传部部门预算是包括省委宣传部本级以及下属 6 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 1 家，事业单位 4 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	省委宣传部（部机关）	行政
2	省新闻工作者协会	群团
3	省画院	事业
4	省志愿服务发展中心	事业
5	省委讲师团	事业
6	省出版产品审读检测中心	事业

三、部门人员构成

省委宣传部编制总数为 241 个，其中：行政编制 168 个、参公编制 10 个、事业编制 63 人，其中：在职人员 214 人，离退休人员 95 人。与上年预算相比，实有人数增加 12 人，其中：在职人数增加 4 人，离退休人数增加 8 人。

第二部分 中共黑龙江省委宣传部 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	8,514.02	一、本年支出	8,514.02
一般公共预算拨款收入	8,514.02	一般公共服务支出	5,133.91
政府性基金预算拨款收入	0.00	文化旅游体育与传媒支出	2,100.44
国有资本经营预算拨款收入	0.00	社会保障和就业支出	659.27
财政专户管理资金收入	0.00	卫生健康支出	332.64
事业收入	0.00	住房保障支出	287.75
上级补助收入	0.00		
附属单位上缴收入	0.00		
事业单位经营收入	0.00		

其他收入	0.00		
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	8,514.02	支出总计	8,514.02

二、收入总表

表2

收入总表

金额单位：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		8514. 02	8514. 02	8,514 .02	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
301	省委宣传部	8514. 02	8514. 02	8,514 .02	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
3010 01	中共黑龙江 省委宣传部	7361. 65	7361. 65	7361. 65	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00

3010 02	黑龙江省画 院	504.7 8	504.7 8	504.7 8	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
3010 06	黑龙江省爱 国主义教育 中心	114.5 6	114.5 6	114.5 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
3010 09	黑龙江省新 闻工作者协 会	107.0 2	107.0 2	107.0 2	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
3010 10	中共黑龙江 省委讲师团	238.6 2	238.6 2	238.6 2	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
3010 12	黑龙江省出 版产品审读 检测中心	187.3 7	187.3 7	187.3 7	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

表3

支出总表

金额单位：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		8,514.02	3,975.69	4,538.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,133.91	2,589.37	2,544.54	0.00	0.00	0.00

20129	群众团体事务	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5,082.20	2,537.66	2,544.54	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	2,023.55	2,023.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	1,124.87	0.00	1,124.87	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	526.11	514.11	12.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1,407.67	0.00	1,407.67	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,100.44	106.65	1,993.79	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	2,100.44	106.65	1,993.79	0.00	0.00	0.00
2070602	一般行政管理事务	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	36.54	0.00	36.54	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1,907.90	106.65	1,801.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	659.27	659.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	659.27	659.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	258.07	258.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.27	72.27	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	273.43	273.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	332.64	332.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	332.64	332.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	188.25	188.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.82	60.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	83.57	83.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	287.75	287.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	287.75	287.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	287.75	287.75	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	8,514.02	一、本年支出	8,514.02
（一）一般公共预算拨款	8,514.02	一般公共服务支出	5,133.91
（二）政府性基金预算拨款	0.00	文化旅游体育与传媒支出	2,100.44

(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	659.27
		卫生健康支出	332.64
		住房保障支出	287.75
二、上年结转		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	8,514.02	支出总计	8,514.02

五、一般公共预算支出表
表5

一般公共预算支出表

金额单位：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	8,514.02	3,975.69	3,356.85	618.84	4,538.33
201	一般公共服务支出	5,133.91	2,589.37	1,995.58	593.79	2,544.54
20129	群众团体事务	51.71	51.71	42.16	9.55	0.00

2012901	行政运行	51.71	51.71	42.16	9.55	0.00
20133	宣传事务	5,082.20	2,537.66	1,953.42	584.24	2,544.54
2013301	行政运行	2,023.55	2,023.55	1,502.87	520.68	0.00
2013302	一般行政管理事务	1,124.87	0.00	0.00	0.00	1,124.87
2013350	事业运行	526.11	514.11	450.55	63.56	12.00
2013399	其他宣传事务支出	1,407.67	0.00	0.00	0.00	1,407.67
207	文化旅游体育与传媒支出	2,100.44	106.65	94.47	12.19	1,993.79
20706	新闻出版电影	2,100.44	106.65	94.47	12.19	1,993.79
2070602	一般行政管理事务	156.00	0.00	0.00	0.00	156.00
2070605	出版发行	36.54	0.00	0.00	0.00	36.54
2070699	其他新闻出版电影支出	1,907.90	106.65	94.47	12.19	1,801.25
208	社会保障和就业支出	659.27	659.27	646.41	12.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	659.27	659.27	646.41	12.86	0.00
2080501	行政单位离退休	258.07	258.07	248.49	9.58	0.00
2080502	事业单位离退休	72.27	72.27	68.99	3.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.43	273.43	273.43	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.50	55.50	55.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	332.64	332.64	332.64	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	332.64	332.64	332.64	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	188.25	188.25	188.25	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.82	60.82	60.82	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	83.57	83.57	83.57	0.00	0.00
221	住房保障支出	287.75	287.75	287.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	287.75	287.75	287.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	287.75	287.75	287.75	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

金额单位：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	3,975.69	3,356.85	618.84
301	工资福利支出	2,924.18	2,924.18	0.00
30101	基本工资	1,053.74	1,053.74	0.00
30102	津补贴	864.17	864.17	0.00

30103	奖金	162.92	162.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.43	273.43	0.00
30109	职业年金缴费	55.50	55.50	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	160.93	160.93	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	57.45	57.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	0.00
30113	住房公积金	287.75	287.75	0.00
30199	其他工资福利支出	7.25	7.25	0.00
302	商品和服务支出	618.84	0.00	618.84
30201	办公费	33.54	0.00	33.54
30204	手续费	0.43	0.00	0.43
30205	水费	3.42	0.00	3.42
30206	电费	30.02	0.00	30.02
30207	邮电费	17.87	0.00	17.87
30208	取暖费	33.87	0.00	33.87
30209	物业管理费	10.70	0.00	10.70
30211	差旅费	98.27	0.00	98.27
30213	维修(护)费	6.35	0.00	6.35

30216	培训费	24.09	0.00	24.09
30226	劳务费	7.49	0.00	7.49
30228	工会经费	47.17	0.00	47.17
30229	福利费	83.68	0.00	83.68
30231	公务用车运行维护费	42.20	0.00	42.20
30239	其他交通费用	174.48	0.00	174.48
30299	其他商品和服务支出	5.26	0.00	5.26
303	对个人和家庭的补助	432.68	432.68	0.00
30301	离休费	58.46	58.46	0.00
30302	退休费	259.02	259.02	0.00
30307	医疗费补助	114.26	114.26	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.93	0.93	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因	公务用车购置及运行费	公务接待费
------	----------	---	------------	-------

		公出国 (境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合 计	53.24		49.70		49.70	3.54
301-省委宣传部	53.24		49.70		49.70	3.54
301001-中共黑龙江省委宣传部	49.74		46.20		46.20	3.54
301002-黑龙江省画院	3.50		3.50		3.50	

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

金额单位：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
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00

2012901	行政运行	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	0.00	0.00	0.00
2070602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	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。

九、项目支出表

表9

项目支出表

金额单位：万元

项目类别	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
				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			4,538.33	4,538.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-其他运转类	职称评审经费	301001-中共黑龙江省委宣传部	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-其他运转类	单位日常运转及公用经费	301001-中共黑龙江省委宣传部	162.60	162.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-其他运转类	纪检党建专项经费	301001-中共黑龙江省委宣传部	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-其他运转类	网络运行维护经费	301002-黑龙江省画院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-其他运转类	单位日常运转及公用经费	301002-黑龙江省画院	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-其他运转类	公务用车运行维护费用	301002-黑龙江省画院	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-其他运转类	采风写生活动	301002-黑龙江省画院	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22-其他运转类	内审与法务业务委托费	301002-黑龙江省画院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-其他运转类	单位日常运转及公用经费	301012-黑龙江省出版产品审读检测中心	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31-部门项目	思想政治与国防教育专项	301001-中共黑龙江省委宣传部	382.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31-部门项目	新闻出版影视行业监管	301001-中共黑龙江省委宣传部	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31-部门项目	舆论引导与对外宣传	301001-中共黑龙江省委宣传部	373.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31-部门项目	党报党刊发行	301001-中共黑龙江省委宣传部	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31-部门项目	精神文明与思想道德建设工作经费	301001-中共黑龙江省委宣传部	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31-部门项目	哲学社会科学专项	301001-中共黑龙江省委宣传部	741.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31-部门项目	理论中心组学习及意识形态工作经费	301001-中共黑龙江省委宣传部	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31-部门项目	文艺事业繁荣发展、文化体制改革与国有文化资产监管	301001-中共黑龙江省委宣传部	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31-部门项目	全省宣传文化保障提升专项	301001-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
31-部门项目	工作经费	301010-中共黑龙江省委讲师团	55.12	55.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31-部门项目	审读费	301012-黑龙江省出版产品审读检测中心	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31-部门项目	图书编校质量检查费	301012-黑龙江省出版产品审读检测中心	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

金额单位：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
301001-中共黑龙江省委宣传部	工资支出	10	人员类	1,334.53	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	44.30	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	

				放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	116.16	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	397.39	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
住房公积金	10	人员类	220.71	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
离休费	10	人员类	57.14	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5

				科学合理,减少结余资金		数					
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
退休费	10	人员类	148.09	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
							产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10
					时效指标	足额保障率			=	100	%
						发放及时率	=	100	%	22.5	
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	18.91	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
							产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10
					时效指标	足额保障率			=	100	%
						发放及时率	=	100	%	22.5	
援疆援藏人员补助经费	10	人员类	4.85	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	足额保障率	=	100	%
					效益指标	经济效益指标		结余率=结余数/预算数	≤	5	%
							发放及时率	=	100	%	22.5

其他政策性经费	10	人员类	2.40	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	85.54	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	0.63	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
思想政治与国防教育专项	10	部门项目	382.00	1.开展全省宣传文化	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5

					系统干部专题培训班,组织省直宣传文化系统年轻干部学习交流活 动,以及开展部机关读书交流活 动等各类教育活动。2. 主要用于加 强人才队伍建设,组织全省宣传文 化系统人才工作专题调研,开展 人才评审工作,以及接待、陪同 中宣部干部局来我省考察、调 研等任务。3. 政策研究相关会议。 4. 《黑龙江宣传》《决策参考》 《全省宣传思想文化优秀调研成		★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	5
							舆情及时处置率	≥	95	%	5
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	5
						数量指标	公众号发布消息数量	≥	100	条	5
							发布宣传稿件数量	≥	100	个	5
							举办宣传活动次数	≥	10	次	5
							编印宣传材料数量	≥	500	册	5
							官方网站更新消息数量	≥	100	条	5
							出版书籍(报刊、杂志)数量	≥	40	册/期	5
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5
				效益指标	社会效益指标		宣贯政策知晓率	≥	50	%	5
								主流媒体报道次数	≥	50	次

					果选编》。5.《黑龙江文化发展蓝皮书》《黑龙江宣传工作年鉴》编发。6.“黑龙江宣传微信公众平台、东北网黑龙江宣传政务公开平台运营维护”。7.2020“感动龙江”年度人物选树活动。8.“龙江楷模”选树活动。9.“龙江最美人物”(系列)评选活动。10.“筑梦龙江”系列巡回报告活动。11.2020年度文化科技卫生“三下乡”集中示			公众号订阅人数增长率	≥	5	%	5
								官方网站点击量增长率	≥	5	%	5
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众投诉率	≤	5	%	10	

				范活动暨启动仪式。12. 命名全省学雷锋活动示范点和岗位学雷锋标兵。13. 重大典型培育选树推荐工作。14. 维护运行“龙江群英榜”数据库。15. 15. 全省第七批爱国主义教育基地牌匾制作。16. “时代新人说——在党旗下宣誓”爱国主义教育演讲大赛。17. 庆祝中国共产党建立100周年专题图片展。								
新闻出版影视行业监管	10	部门项目	156.00	根据中宣部、国家新闻出版署及上级有关通知	效益指标	可持续影响指标	品牌持续影响时间	≥	5	年	5	
						社会效益指标	行业标准执行覆盖率	≥	100	%	5	

					要求,参加国家组织的各类出版展会和出版管理工作会议,开拓视野,及时落实中央关于出版管理的最新要求,切实加强我省图书出版管理工作,推动我省出版业发展。根据“三定”方案职能和中宣部、国家新闻出版署及上级部门有关要求,通过项目推荐、评奖评优、质量监管等方式,推动我省图书出版业发展。包括组织专家对有关推荐项目奖		省(区、市)覆盖率	≥	100	%	5
						产出指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	5
							工作任务按时完成率	≥	100	%	5
							★预算编制到项目率	≥	20	%	5
							★三季度预算资金累计支出率	≥	20	%	5
							★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	5
							参与展会的企业	≥	10	家	5
						数量指标	合规性检查次数	≥	2	次	5
							版权宣传活动次数	≥	1	次	5
							执法专项行动次数	≥	2	次	5
							当年证件印制数量	≥	100	个	5
							反盗版查处单位/个人奖励数量	≥	2	个	5

					项进行论证、向中宣部邮寄申报主题出版重点出版物、中国好书、“五个一”工程奖等材料,向国家新闻出版署邮寄“图书质量管理”专项工作质检样书及材料、重大选题备案材料和申报中国政府出版奖、“十四五”规划项目、国家出版基金、丝路书香出版工程等材料。继续实施精品战略,组织实施精品图书出版工程,对全省13家图书出版单位策划申报的精			举办全民阅读活动次数	≥	2	次	5
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	5	
						满意度指标	服务对象满意度指标	举办各项活动参与人投诉率	≤	5	%	10

				品图书(含纸介质版图书和数字出版项目)和优秀学术著作,以专项资金扶持出版,满足人民群众的精神文化需求,促进科研成果的转化,助推龙江图书出版产业高质量发展,为龙江全面振兴提供智力支持。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,特别是总书记关于宣传思想工作的重要论述,贯彻落实《关于加强和改进出版工作的意见》《关于深化改革培							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>育世界一流科技期刊的意见》等重要举措。部署策划中国共产党成立100周年期刊主题宣传工作,提高期刊主题宣传策划能力。开展社会效益评价、学术期刊综合评估,加强内容建设,完善期刊管理,规范出版流程,确保我省期刊领域意识形态安全。推动科技期刊创新与发展,争创世界一流科技期刊。努力为人民群众提供更加丰富、更加优质的期刊出版产品和服务。按照新</p>							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

					闻出版业数字出版中长期重点任务,通过参加国家组织的重要数字出版领域工作会议,及时落实国家关于数字出版管理的最新要求,切实开展有针对性的调研,全面提升我省数字出版内容生产质量,落实各项管理职责,推进我省数字出版业服务于经济社会发展和公共服务体系建设的能力显著提升。							
舆论引导与对外宣传	10	部门项目	373.00	赴省外组织主题活动和推介会经费。邀请省外、国外媒体	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	4	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	

					赴黑龙江新闻宣传。调研和开展外宣工作。优秀外宣活动（项目）展示推广费。赴境外举办主题外宣活动。境外主流媒体到黑龙江考察访问。组织省直主要媒体开展重点对上报道资金。全国“两会”宣传工作经费。宣传交流工作经费。委托宣传推广黑龙江经费。全国两会媒体开放日活动。新闻发布厅维护管理费。举办建党百年系列主题新闻发布会。“黑龙		★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	4
							★三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	4
						数量指标	两会期间邀请记者数量	≥	15	人	4
							每次推介活动媒体参与数量	≥	10	个	4
							新媒体渠道发表信息数量	≥	10	件	4
							舆情监测方案	≥	10	份	2
							中央主要新闻媒体交流座谈会	=	1	次	4
							开展外宣工作调研	≥	2	次/年	4
							舆情专报	≥	200	份	2
							刊发报道	≥	10	条	4
							邀请省外、国外媒体赴黑龙江进行采访，每次邀请媒体数	≥	10	个	4

					江发布”（官方微博、微信公众号）运营维护。黑龙江省新闻发布工作第三方评估项目。舆情信息服务费-购买舆情信息监测软件服务费。舆情信息服务费-购买境内涉省每日舆情服务费。舆情信息服务费-购买境内涉省每日舆情服务费。舆情信息服务费-购买境内涉省专报服务费。舆情信息服务费-舆情信息劳务费。舆情监测处置系统。会议费（召开舆情信息工作专题会议，分析研判舆情		量				
							舆情培训人数	≥	20	人	2
							每日舆情信息	≥	10	条	2
							主流媒体刊发报道	≥	10	篇	2
							赴外省进行推介活动	≥	1	次	4
							举办外宣活动	≥	1	台 (套)	4
						质量指标	两会期间人民日报等主流媒体对我省报道刊发量	≥	10	篇	4
							主流媒体刊发报道质量，确保确保在央视、人民日报等央媒刊	定性	高中低		4
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	4

					隐患,部署任务)。社会舆情课题调研费。购买办公设备。舆情信息工作业务培训费。	效益指标	社会效益指标	持续加大我省对外影响力,促进全省对外经济合作开展	定性	高中低		2
								营造两会宣传良好氛围	定性	好坏		2
							可持续影响指标	宣传黑龙江力度,持续影响超过2年	定性	好坏		2
						满意度指标	服务对象满意度指标	各项活动参与者投诉率	≤	3	%	10
	党报党刊发行	10	部门项目	1,800.00	预算项目:党报党刊发行工作经费,项目内容摘要:财政经费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,项目申报必要性:更好的完成中央和省委下达的党报党刊发	满意度指标	读者满意度指标	读者投诉	≤	5	%	10
						产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3
								★预算编制到项目率	≥	0	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
						质量指标	项目政府采购资金执行率	≥	95	%	10	

					行任务,预期效果:督促党报党刊发行工作认真落实。		数量指标	支持报社杂志家数	≥	5	家	10
								订阅报刊	≥	5000	份	20
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						效益指标	社会效益指标	全省人民精神面貌得到改善和提高	定性	好坏		20
							可持续影响指标	党的威信在人民群众中进一步提高	定性	高中低		10
	精神文明与思想道德建设工作经费	10	部门项目	96.00	一、创建协调处:开展第二十届省级精神文明创建工作先进集体测评考核工作,以省委省政府名义进行表彰,制发用于表彰的奖牌、荣誉证书和光荣册。全省文明城市创建工作培训班。召开全省乡风文明建设现场推进会,	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	5
							数量指标	2021年公益广告评选活动评奖数量	≥	50	件	1
								文明网、微信公众号全年播发正能量信息量	≥	1000	个	2
								评选省级文明单位、校园(标兵)	≥	1000	个	1
								召开全省乡风文明建设现场推进会	=	1	次	2
								评选军警民共建共育先进	≥	60	个	1

				开展第三届“龙江有美村”乡风文明随手拍活动,全面深化农村精神文明建设,扎实推进社会主义核心价值观在广大农村落地生根,助推乡村振兴。2021年公益广告评选展播活动项目。制定黑龙江省文明行为促进条例专题调研。			评选省级文明乡镇(标兵)	≥	100	个	1
							评选省级文明社区(标兵)	≥	100	个	1
							制定黑龙江省文明行为促进条例专题调研	≥	2	次	1
							全年评选龙江好人	≥	100	人	5
							评选省级文明城市、提名城市	≥	10	个	1
							评选省级文明家庭	≥	50	个	1
							2021年度我省注册志愿者达标率	≥	10	%	2
							推荐全国道德模范候选人	=	10	人	5
							评选省级文明村(标兵)	≥	200	个	1
							评选全省道德模范、提名奖	=	25	人	5

					明网和文明 龙江微信运 行维护活动。 三、未成年人 工作处：全省 推进学雷锋 志愿服务工 作会议费。省 志愿服务支 持系统维护 费。用 志愿服务 “五个100” 评选活动。网 络和微信投 票页面和软 件制作。全省 志愿服务年 度测评费用。 “新时代龙		质量指标	确保黑龙江 文明网、文 明龙江微信 公众号正常 运营	=	1	年	5
								96311码号 运行时间	=	1	年	1
								选树的道德 典型真实可 靠、事迹感 人	定 性	好 坏		5
								龙江好人立 得住，叫得 响	定 性	好 坏		2
								各项评比严 格按照《黑 龙江省文明 城市测评体 系（2021年 版）》	定 性	好 坏		1

					江好少年”学习宣传活动。96311资源占用费。志愿服务五个100评选。志愿服务、未成年人思想道德建设、文明校园、文明家庭专项调研。		优秀公益广告作品标准，弘扬社会主义核心价值观和中华优秀传统文化，涵盖庆祝建党100周年、乡村振兴、绿色环保、勤俭节约、志愿服务、传统文化、孝老爱亲、关爱弱势群体等主题。	定性	好坏			1
						时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%		5
					每月25日前，评选推出当月龙江好人		定性	好坏				2
					★二季度预算资金累计支出率		≥	50	%			5
					★三季度预算资金累计支出率		≥	70	%			5

							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	5
						效果指标	全省志愿活动市地县区覆盖面	≥	90	%	5
					效益指标	社会效益指标	弘扬志愿服务理念、宣传报道志愿服务活动，提高全省志愿服务工作水平	定性	好坏		3
							选树道德典型形成崇德向善、见贤思齐、德行天下的良好氛围	定性	好坏		2

							随手拍活动上传作品要求，通过用手机拍摄并上传照片，重点围绕“文明的乡风民风、整洁的村容村貌、秀美的田园风光、宜居的生态环境、喜悦的丰收景象、火热的文化活动、多彩的民族风情”等方面内容。	定性	好坏		2	
					满意度指标	服务对象满意度指标	各类活动参与者投诉率	≤	5	%	6	
	哲学社会科学专项	10	部门项目	741.00	预算项目：省哲学社会科学研究规划项目。项目内容摘要：哲学社会科学研究规划项目是贯彻落	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							数量指标	青年项目	≥	50	项	10
								智库项目	≥	20	项	5
								专项项目	≥	20	项	10
								一般项目	≥	80	项	5
								扶持共建项目	≥	100	项	5

					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,面向省内各 高校、党干校、 社科研究单位 组织设立的哲学 社会科学课题。 项目分为一般 项目、青年项目 、智库项目、 专项项目、扶 持共建项目等 类别		时效指标	★一季度预 算资金累计 支出率	≥	20	%	1
								★预算编制 到项目率	≥	100	%	4
								★二季度预 算资金累计 支出率	≥	50	%	2
								★三季度预 算资金累计 支出率	≥	80	%	3
							质量指标	所有项目立 项均按照管 理办法进行 评审	定性	好坏		5
							效益指 标	哲学社会科 学研究的社 会影响力, 好,有正向 拉动。坏, 无效果	定性	好坏		15
								可持续发展 指标	≥	5	年	15
							满意度 指标	服务对象满 意度指标	≤	5	%	10
理论中心组 学习及意识 形态工作经	10	部门项 目	39.00		1.召开成 员单位和市 (地)自查工	产出指 标	时效指标	★三季度预 算资金累计 支出率	≥	70	%	5

费				<p>作部署暨培训会,接待中宣部意识形态工作责任制督查,研发巡视整改信息分析系统。2.对省委八轮177个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。3.围绕重点工作任务组织意识形态工作专项督查。4.调研省内外意识形态工作情况。5.建立意识形态工作调研成果资料库,编印优秀调研成果文集。6.省委宣传思想和意识</p>	数量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5
						★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	5
						★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	5
						督导市地中心组学习	≥	12	次/年	5
						省中特刊发数量	≥	20	篇	2
						理论宣讲班培训人数	≥	150	人次	5
						开展专项调研	≥	5	次	5
						督导整改项目进展情况	≥	170	项	5
						面向市地、高校、国企等开展专项督查	≥	5	家	5
						征集出版调研成果	≥	800	本	5
						意识形态领域会议及培训	≥	10	次	5
						省委中心组集体学习次	≥	4	次/年	5

					形态工作领导小组办公室相关会议及材料印制经费。7. 意识形态工作干部培训经费。8. 服务党委(党组)理论学习中心组学习。9. 举办中央宣讲团宣讲报告会。10. 学习宣传中央全会精神。11. 黑龙江省中国特色社会主义理论体系研究中心建设。12. 全省哲学社会科学教学科研骨干研修班。13. 黑龙江省马克思主义理论研究和建设工程。			数				
								中宣部意识形态工作责任制督查自查, 落实中央和省委巡视反馈整改项目	≥	224	个	5
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%		5
						质量指标	中央宣讲团报告会覆盖范围	≥	1000	人		1
							巡视反馈意见意识形态领域突出问题得到解决	定性	好坏			5
							书面和实地督导率	=	100	%		5
						满意度指标	服务对象满意度指标	≤	5	%		5
						效益指标	社会效益指标	定性	好坏			1
文艺事业繁	10	部门项	46.00	1. 组织到	产出指	数量指标	聘请事务所	≥	1	家		10

荣发展、文化体制改革与国有文化资产监管	目	国内文艺工作较为出色的省份以及省内相关市(地)开展学习、座谈和调研。2. 组织文艺工作者深入基层开展创作、采风、文艺展演。3. 组织省内优秀文艺工作者开展业务培训。4. 组织开展全省文艺工作年度会议,全面部署年度文艺重点工作。	标	参加展会调研数量	≥	2	次	5	
				行业发展研究报告	=	1	个	5	
				研究课题数量	≥	2	个	5	
				组织文艺工作者论证会	≥	1	场	5	
				委托中介服务	=	1	次	2	
				参加文资监管培训、会议	≥	1	次	5	
				文艺工作相关参会人数、参训人数	≥	50	人	5	
				时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	5
					★预算编制到项目率	≥	100	%	5
					★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5
					★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5

						质量指标	文艺创作按时完成率	≥	98	%	5						
							调研成果转化	≥	80	%	5						
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	5					
						效益指标	社会效益指标	为强化我省文资监管工作起到积极作用	定性	好坏		2					
							经济效益指标	通过文旅融合助推权衡经济发展,有效	定性	好坏		5					
								刺激文化旅游消费人群不断增长	≥	1000	人	5					
						满意度指标	服务对象满意度指标	企业、文艺工作者投诉率	≤	5	%	1					
						全省宣传文化保障提升专项	10	部门项目	580.00	1.《伙伴》(俄文)杂志省财政补贴。 2.东北网网络宣传、舆论引导及融媒体传播项目。 3.省级高速公路宣传阵	产出指标	数量指标	加强省委,省政府信息发布及经济社会发展成就宣传	≥	39	项	5
													强化以助推发展为宗旨的主题宣传,做足健	≥	50	项	5

					地广告牌更换维护项目。 4. 大美大爱 龙江宣传项目。		康向上的正面舆论引导				
							伙伴杂志办刊数	≥	12	期/年	5
							整合全台资源，以高效的融媒采编发平台做好全面建成小康社会社会工作报道	≥	12	项	5
							省级高速公路社会宣传班维护	≥	80	块	10
							维护英、日、韩语言、互联网宣传平台，加强东北网国际传播能力	≥	12	项	5
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1

							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						质量指标	宣传标语更换频率	≥	1	次/年	5
					效益指标	社会效益指标	借助融媒体平台的传播力、引导力和影响力，加强对省内广大干部群众的教育培训，帮助干部提高思想认识，增强决战贫困决胜小康的责任感和紧迫感，	定性	好坏		10
							推进国际传播能力建设，讲好中国故事、传播好中国声音，	定性	好坏		10

								外宣活动影响力和影响范围，立足俄罗斯远东地区，辐射俄腹地。	定性	好坏		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	各项活动投诉率	≤	5	%		10
福利费	10	公用经费	45.36	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%		22.5
							运转保障率	=	100	%		22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5
						质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%		22.5
工会经费	10	公用经费	36.29	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%		22.5
							运转保障率	=	100	%		22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5

						标	数					
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	165.20	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” =（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	
定额公用经费	10	公用经费	282.28	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” =（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	

						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	
职称评审经费	10	其他运转类	5.27	1. 出版职称评审。2. 社科职称评审。3. 新闻职称评审。	产出指标	数量指标	评选职称类型	=	3	类	10	
							参评人数	≥	200	人	10	
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	10	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	10	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	10	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	10	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	10	
						效益指标	社会效益指标	职称评审拉动相关行业整体水平,有效	定性	好坏	10	
						满意度指标	服务对象满意度指标	参评人投诉率	≤	5	%	10
						单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	162.60	保障部机关日常预转和各处室共	产出指标	数量指标
	保密工作事	=	0	%	10							

					性支出。			故									
							时效指标	二季度资金累计支出率	≥	40	%	10					
								一季度资金累计支出率	≥	20	%	10					
								三季度资金累计支出率	≥	70	%	10					
								全年资金累计支出率	≥	100	%	10					
							质量指标	预算编制到项目率	=	100	%	10					
								保障部门各处室安全运转	=	1	年	10					
						满意度指标	服务对象满意度指标	领导和处室满意度	≥	95	%	10					
	纪检党建专项经费	10	其他运转类	21.00	保障机关党委日常党建工作和驻部纪检组的运转和办案经费。	产出指标	数量指标	组织开展部门党员学习	≥	12	次	10					
购买学习资料								≥	1000	份	10						
党建培训人数								≥	2000	人次	10						
													★预算编制到项目率	≥	100	%	10
													★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	5
													★三季度预算资金累计	≥	70	%	10

								支出率				
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5
						成本指标		★全年预算资金支出率	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标		机关员工满意度	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益指标		保障纪检工作效果	定性	好坏		10
301002-黑龙江省画院	工资支出	10	人员类	228.86	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	6.81	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	19.61	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	

				放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	65.26	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	29.42	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
退休费	10	人员类	49.65	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	6.83	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

					放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	15.93	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	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
独生子女父母奖励	10	人员类	0.14	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	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
福利费	10	公用经费	6.00	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	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	

								运转保障率	=	100	%	22.5
工会经费	10	公用经费	4.80	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	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
其他交通补贴	10	公用经费	1.83	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	≤	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	

定额公用经费	10	公用经费	26.09	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5					
							运转保障率	=	100	%	22.5					
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5					
						质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5					
					网络运行维护经费	10	其他运转类	10.00	保证黑龙江省画院官方网站的正常运行,宣传黑龙江省画院、黑龙江省艺术发展面貌。	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	5
											社会效益指标	主页点击量	≥	0.5	万人	5
产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24						小时	5					
		系统运行维护响应时间	≤	60						分钟	5					
		★一季度预算资金累计支出率	≥	0						%	5					
		★三季度预算资金累计支出率	≥	70						%	3					
		★二季度预算资金累计	≥	0	%	2										

							支出率					
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	1	
						数量指标	系统开发数量	≥	1	个	10	
							硬件采购（维护）数量	≥	1	个	4	
						成本指标	数据采购成本	≤	10	万元	4	
							年度维护成本增长率	≤	10	%	5	
							线路租用成本	≤	10	万元	5	
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	6	
							系统验收合格率	≥	98	%	10	
							系统故障率	≤	30	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%	5	
	单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	12.00	保证单位各项工作正常开展。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	10
全年预算资金支出率								=	100	%	10	
三季度预算资金累计支								≥	50	%	10	

							出率					
							二季度预算 资金累计支 出率	≥	30	%	10	
						数量指标	全年停电次 数	≤	2	次	20	
						质量指标	预算编制到 项目率	=	100	%	10	
					满意度 指标	服务对象满 意度指标	单位职工满 意度	≥	95	%	10	
					效益指 标	可持续影响 指标	满足日常工 作可持续进 展	≥	1	年	10	
	公务用车运 行维护费用	10	其他运 转类	3.50	保证单位公 务用车正常 使用。	产出指 标	质量指标	预算编制到 项目率	=	100	%	5
公务用车出 行率								≥	95	%	9	
时效指标							一季度预算 资金累计支 出	≥	10	%	2	
							三季度预算 资金累计支 出	≥	50	%	5	
							公务用车正 常出行时间	≥	180	天	9	
							全年预算资 金支出率	≥	80	%	0	
							二季度预算	≥	30	%	3	

							资金累计支出				
						成本指标	公务用车运行维护费	≤	3.5	万元	9
						数量指标	公务用车保险	≥	1	个	12
					满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用者满意度	≥	95	%	9
					效益指标	社会效益指标	节能率	定性	好坏		9
				生态效益指标		环境污染	定性	好坏		9	
				可持续影响指标		加大出行节能率	定性	好坏		9	
	采风写生活 动	10	其他运 转类	8.05	向全国人民 展现东三省 的绚丽风采, 讴歌东北大 地上产生的 北大荒精神、 大庆精神、铁 人精神、突破 高寒禁区精 神等东三省 发展的精神。	产出指 标	★一季度预 算资金累计 支出率	≥	0	%	10
★预算编制 到项目率							≥	100	%	10	
★二季度预 算资金累计 支出率							≥	10	%	10	
★三季度预 算资金累计 支出率							≥	30	%	10	
数量指标							画展	≥	1	次	10
							采风作品	≥	10	件	10
成本指标							★全年预算 资金支出率	≥	80	%	10

						效益指标	可持续影响指标	促进艺术文化可持续发展	定性	好坏		10
						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使用满意度	≥	95	%	10
内审与法务业务委托费	10	其他运转类	10.00	保证机构改革顺利推进。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	60	%		10
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	10	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	10	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	10	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	10	
							数量指标	审计数量	≥	1	项	10
						质量指标	审计报告通过率	≥	98	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用者对审计报告满意度	≥	95	%	10
						效益指标	可持续发展指标	保证画院可持续发展	定性	好坏		10

301006-黑龙江省爱国主义教育中心	工资支出	10	人员类	69.63	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	2.42	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	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	6.05	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	16.30	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
足额保障率						=		100	%	22.5		
效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
住房公积金	10	人员类	8.93	严格执行相	产出指	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	

				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	标		科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
福利费	10	公用经费	1.76	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	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) /预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) ×100%	≤	100	%	22.5
工会经费	10	公用经费	1.41	保障单位日常运转,提高预算编制质	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)	≤	5	%	22.5

					量,严格执行 预算		/预算数				
						数量指标	科目调整次 数	≤	10	次	22.5
						效益指 标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费 控制率” = (实际支出 数/预算安 排数) ×100%	≤	100	%	22.5
其他交通补 贴	10	公用经 费	0.73	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	≤	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质 量= (执行 数-预算数) /预算数	≤	5	%	22.5
					效益指 标	经济效益指 标	“三公经费 控制率” = (实际支出 数/预算安 排数) ×100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
定额公用经	10	公用经	7.31	保障单位日	效益指	经济效益指	运转保障率	=	100	%	22.5

	费		费		常运转,提高 预算编制质 量,严格执行 预算	标	标	“三公经费 控制率” = (实际支出 数/预算安 排数) ×100%	≤	100	%	22.5
						产出指 标	数量指标	科目调整次 数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质 量= (执行 数-预算数) /预算数	≤	5	%	22.5
301009-黑 龙江省新闻 工作者协会	工资支出	10	人员类	37.03	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	效益指 标	经济效益指 标	结余率=结 余数/预算 数	≤	5	%	22.5
						产出指 标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次 数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	采暖和购房 补贴(在职)	10	人员类	1.10	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	效益指 标	经济效益指 标	结余率=结 余数/预算 数	≤	5	%	22.5
						产出指 标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次 数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
	年终一次性 奖金和工作 人员奖励	10	人员类	3.99	严格执行相 关政策,保障 工资及时发	效益指 标	经济效益指 标	结余率=结 余数/预算 数	≤	5	%	22.5

				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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	15.43	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5						
住房公积金	10	人员类	4.80	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5						
退休费	10	人员类	21.77	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5						
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	2.59	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5

				放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	标		科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	9.61	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
							发放及时率	=	100	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	0.04	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
							发放及时率	=	100	%	22.5
福利费	10	公用经费	1.00	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
工会经费	10	公用经费	0.80	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
						“三公经费控制率” =（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	4.52	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
						“三公经费控制率” =（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）	≤	5	%	22.5

								/预算数					
	定额公用经费	10	公用经费	4.34	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	
“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%								≤	100	%	22.5		
产出指标						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5		
301010-中共黑龙江省委讲师团	工资支出	10	人员类	102.55	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
								足额保障率	=	100	%	22.5	
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5				
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	3.59	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
									足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	

				放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	9.94	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	29.34	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
住房公积金	10	人员类	13.14	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
退休费	10	人员类	5.69	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

				放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	0.79	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
离退休医疗费	10	人员类	1.72	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%
独生子女父母奖励	10	人员类	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
工作经费	10	部门项目	55.12	围绕全年宣讲工作, 主要开展形势政策宣讲和党的十九届	产出指标	数量指标	宣讲场次	≥	60	场次	5
							预算编制到项目率	=	100	%	10
							编印期刊	≥	6	期	10
							培训人数	≥	30	人	10

				六中全会精神、全国人大和政协会议重大主题理论宣讲;面向基层宣讲人员,举办一期“草根名嘴”培训班;编印《干部理论学习》、《中心组参阅》两部期刊,确保宣讲工作取得实效。	成本指标	控制支出数	≤	55.12	万元	10		
					时效指标	资金支出完成时间	=	12	月	5		
					效益指标	社会效益指标	促进思想理论宣传	定性	优良中低差	25		
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	5	
	福利费	10	公用经费	2.63	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	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5

	工会经费	10	公用经费	2.10	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	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) /预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) ×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	1.54	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	≤	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) /预算数	≤	5	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	
							“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) ×100%	≤	100	%	22.5	
定额公用经	10	公用经	10.42	保障单位日	效益指	经济效益指	运转保障率	=	100	%	22.5	

	费		费		常运转,提高 预算编制质 量,严格执行 预算	标	标	“三公经费 控制率” = (实际支出 数/预算安 排数) ×100%	≤	100	%	22.5
						产出指 标	质量指标	预算编制质 量= (执行 数-预算数) /预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次 数	≤	10	次	22.5
301012-黑 龙江省出版 产品审读检 测中心	工资支出	10	人员类	83.68	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	科目调整次 数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
								时效指标	发放及时率	=	100	%
						效益指 标	经济效益指 标	结余率=结 余数/预算 数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房 补贴(在职)	10	人员类	3.41	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	科目调整次 数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
								时效指标	发放及时率	=	100	%
						效益指 标	经济效益指 标	结余率=结 余数/预算 数	≤	5	%	22.5
	年终一次性 奖金和工作 人员奖励	10	人员类	7.16	严格执行相 关政策,保障 工资及时发	产出指 标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								数量指标	科目调整次 数	≤	10	次

				放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	足额保障率	=	100	%	22.5
				放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	24.63	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标		经济效益指标	科目调整次数	≤	10	次
						结余率=结余数/预算数		≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	10.75	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标		经济效益指标	足额保障率	=	100	%
						结余率=结余数/预算数		≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	5.17	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	0.86	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指	数量指标	科目调整次	≤	10	次	22.5

				放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	标		数					
						时效指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
离退休医疗费	10	人员类	1.46	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
独生子女父母奖励	10	人员类	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
审读费	10	部门项目	30.58	形成日常审读报告150余篇。其中, 报纸审读25篇, 内部资料65篇; 重大、敏感选题20篇。	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	

						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
	图书编校质量检查费	10	部门项目	5.96	完成年度编校质检图书, 包含专项、精品、重点、普通等图书检查以及政府出版奖评优检查。	产出指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
	福利费	10	公用经费	2.21	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	数量指标 科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5

	工会经费	10	公用经费	1.77	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	0.67	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
产出指标						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5	
	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5						
定额公用经费	10	公用经费	7.78	保障单位日常运转,提高预算编制质	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出	≤	100	%	22.5	

					量,严格执行 预算			数/预算安 排数) ×100%				
								运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指 标	质量指标	预算编制质 量= (执行 数-预算数) /预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次 数	≤	10	次	22.5
	单位日常运 转及公用经 费	10	其他运 转类	1.25	支付我单 位邮寄费差 旅费供给 1.25万元。	产出指 标	时效指标	★一季度预 算资金累计 支出率	≥	25	%	1
								★三季度预 算资金累计 支出率	≥	75	%	3
								★二季度预 算资金累计 支出率	≥	50	%	2
								★全年预算 资金支出率	≥	100	%	0
							质量指标	★预算编制 到项目率	≥	100	%	4

第三部分 中共黑龙江省委宣传部 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，省委宣传部收入总预算 8514.02 万元，全部为一般公共预算拨款收入；支出总预算 8514.02 万元，包括：一般公共服务支出 5133.91 万元、文化旅游体育与传媒支出 2100.44 万元、社会保障和就业支出 659.27 万元、卫生健康支出 332.64 万元、住房保障支出 287.75 万元。与上年预算相比，增加 37.62 万元，变动原因为人员增加。按照综合预算的原则，省委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，省委宣传部收入预算 8514.02 万元，全部为一般公共预算收入。

三、关于支出总表的说明

2021 年，省委宣传部支出预算 8514.02 万元，其中：基本支出 3975.69 万元，占 44.58%；项目支出 4538.33 万元，占 55.42%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，省委宣传部财政拨款收入预算 8514.02 万元，比上年预算增加 37.62 万元，变动原因为人员增加。全部为一般公共预算拨款。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，省委宣传部一般公共预算支出8514.02万元，其中：基本支出3975.69万元，项目支出4538.33万元。

1、201一般公共服务支出5133.91万元，比上年预算增加73.59万元，增长1.45%，主要原因是人员增加导致经费增加和增加了思想政治与国防教育专项的资金额度。

2、207文化旅游体育与传媒支出2100.44万元，比上年预算减少29.44万元，下降1.38%，主要原因是压减了新闻出版影视行业监管专项的项目金额。

3、208社会保障和就业支出659.27万元，比上年预算增加78.48万元，增长13.51%，主要原因是人员增加导致经费增加。

4、210卫生健康支出332.64万元，比上年预算增加12.18万元，增长3.66%，主要原因是人员增加导致经费增加。

5、221住房保障支出287.75万元，比上年预算增加1.73万元，增长0.6%，主要原因是人员增加导致经费增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，省委宣传部一般公共预算基本支出3975.69万元，其中：人员经费3356.85万元，公用经费618.84万元。

1、301工资福利支出2924.18万元，比上年预算增加70.47万元，增长2.47%，主要原因是在职人员增加，导致工资经费增加。

2、302商品和服务支出618.84万元，比上年预算增加30.27万元，增长5.14%。主要原因是在职人员增加，导致公用经费增加。

3、303对个人和家庭的补助432.68万元，比上年预算增加

35.98 万元，增长 9.07%。主要原因是退休人员增加，导致退休经费增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，省委宣传部一般公共预算“三公”经费支出 53.24 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 49.70 万元，公务接待费 3.54 万元。比上年预算减少 24.26 万元，主要原因是：受疫情影响，不安排因公国（境）费用；压缩一般性支出，减少公车运行维护费用。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 18.82 万元，主要原因是受新冠疫情影响，21 年不安排出境活动。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 3.54 万元，比上年预算增加减少 1.58 万元，主要原因是严控三公经费支出，压减预算安排。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 49.7 万元，比上年预算减少 3.86 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，同上年预算无变化；公务用车运行维护费 49.7 万元，比上年预算减少 3.86 万元，主要原因是报废一台公务用车，运行费用减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年预算数相比无变化。

九、机关运行经费情况说明

2021年，本部门机关运行经费预算618.84万元，比上年预算增加70.71万元，增长11.43%。主要原因一是与上年相比增加在职人员；二是福利费按要求提标。相关机关运行经费增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，省委宣传部采购预算总额3170.09万元，其中：货物类预算29.96万元、服务类预算3140.13万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，省委宣传部共有房屋2469.30平方米，车辆13台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年省委宣传部部门实行绩效目标管理的项目99个，涉及预算金额8514.02万元。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门预算编制手册》，对中共黑龙江省委宣传部2021年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务（类）群众团体事务（款）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

三、一般公共服务（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

四、行政运行：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。

五、一般行政管理事务：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。

六、事业运行：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。

七、其他宣传事务支出：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

九、未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

十一、其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映用于医疗方面的支出。

十三、行政单位医疗：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。

十四、事业单位医疗：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人员的医疗经费。

十五、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十七、住房公积金：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。

十八、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。

十九、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。

二十、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十一、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。

二十二、绩效评价：是根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。