

凤县新时代文明实践工作站
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 凤县新时代文明实践工作站为县委宣传部（县委文明办）管理的公益一类事业单位，承担县委精神文明建设及新时代文明实践等方面的事务性工作。

2. 负责全县新时代文明实践中心建设工作的统筹协调和组织实施，指导镇、村开展工作。

3. 负责制定工作规划，对主要内容、培训教材、人员队伍、活动项目等作出计划并具体实施。

4. 负责做好志愿者的组织引导、登记注册、表彰嘉许、权益保障工作，依托各种平台组织志愿者开展文明实践活动。

5. 完成县委和上级宣传单位交办的其他工作任务。

（二）机构设置

凤县新时代文明实践工作站为县委宣传部（县委文明办）管理的公益一类事业单位，承担县委精神文明建设及新时代文明实践等方面的事务性工作。

二、工作任务

一是持续推行城乡治理网格制、路长制、“周上街”等机制，设置市民文明观察日，开展“画说文明”文明风尚宣传活动，巩固提升全国文明城市创建成果。

二是培育和践行社会主义核心价值观，开展“凤县正能量身边好榜样”巡讲，组织“好家风进万家”评选，实施移风易俗文化浸润行动。

三是培优做强“红小凤+”文明实践品牌，举办“理论宣讲、移风易俗、文明服务、品牌项目”四大展演活动，开展“春送技术、夏送清凉、秋

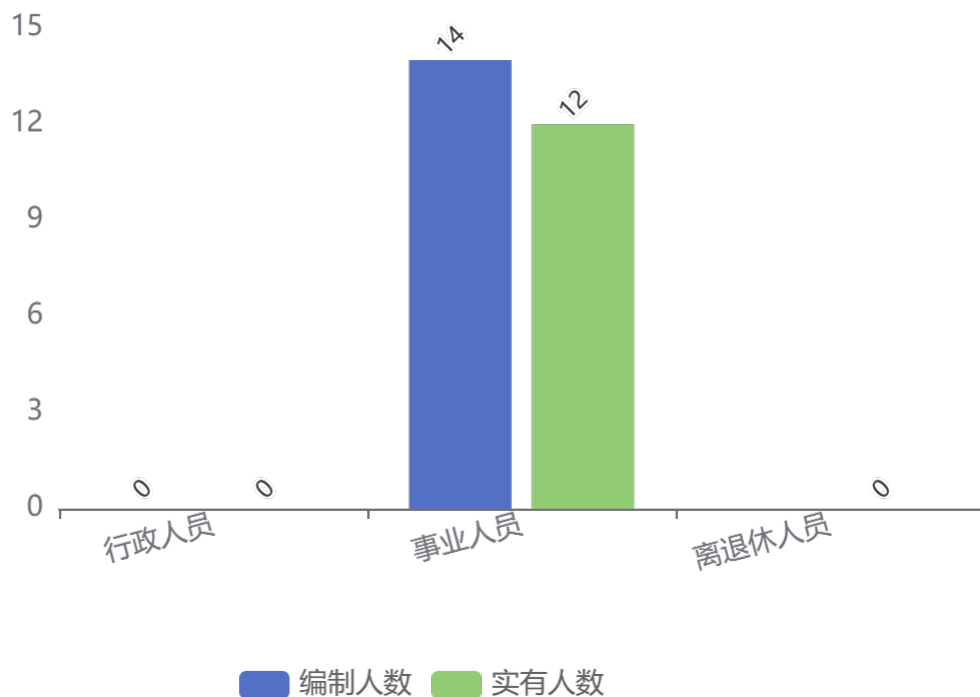
送助学、冬送温暖”四季行活动，培育“邻”距离、“青”动力等文明实践志愿服务品牌。

四是发挥“十个小”（小广场、小场馆、小站点、小基地、小文化墙、小宣传栏、小荣誉榜、小喇叭、小展示牌、小宣传册）作用，用好管好村级文明实践专管员队伍，打造集成式文明实践阵地，开展和美乡村建设。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入205.89万元，其中一般公共预算拨款收入205.89万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补

助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加19.89万元，增长10.69%，增长的主要原因是：人员工资调整及社保缴费基数增加，预算经费增加；本单位当年预算支出205.89万元，其中一般公共预算拨款支出205.89万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加19.89万元，增长10.69%，增长的主要原因是：人员工资调整及社保缴费基数增加，预算经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入205.89万元，其中一般公共预算拨款收入205.89万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加19.89万元，增长10.69%，增长的主要原因是：人员工资调整及社保缴费基数增加，预算经费增加；本单位财政拨款支出205.89万元，其中一般公共预算拨款支出205.89万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加19.89万元，增长10.69%，增长的主要原因是：人员工资调整及社保缴费基数增加，预算经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出205.89万元，较上年增加19.89万元，增长10.69%，增长的主要原因是：人员工资调整及社保缴费基数增加，预算经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出205.89万元，其中：

1. 宣传管理（2013304）29.50万元，较上年增加29.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：功能科目调整。

2. 事业运行（2013350）125.68万元，较上年增加15.47万元，增长14.03%，增长的主要原因是：业务增加，预算经费增加。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.27万元，较上年增加2.08万元，增长12.83%，增长的主要原因是：人员工资调整及社保缴费基数增加，预算经费增加。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.14万元，较上年增加1.04万元，增长12.83%，增长的主要原因是：人员工资调整及社保缴费基数增加，预算经费增加。

5. 事业单位医疗（2101102）10.06万元，较上年增加1.12万元，增长12.50%，增长的主要原因是：人员工资调整及社保缴费基数增加，预算经费增加。

6. 住房公积金（2210201）13.25万元，较上年增加0.69万元，增长5.50%，增长的主要原因是：人员工资调整及社保缴费基数增加，预算经费增加。

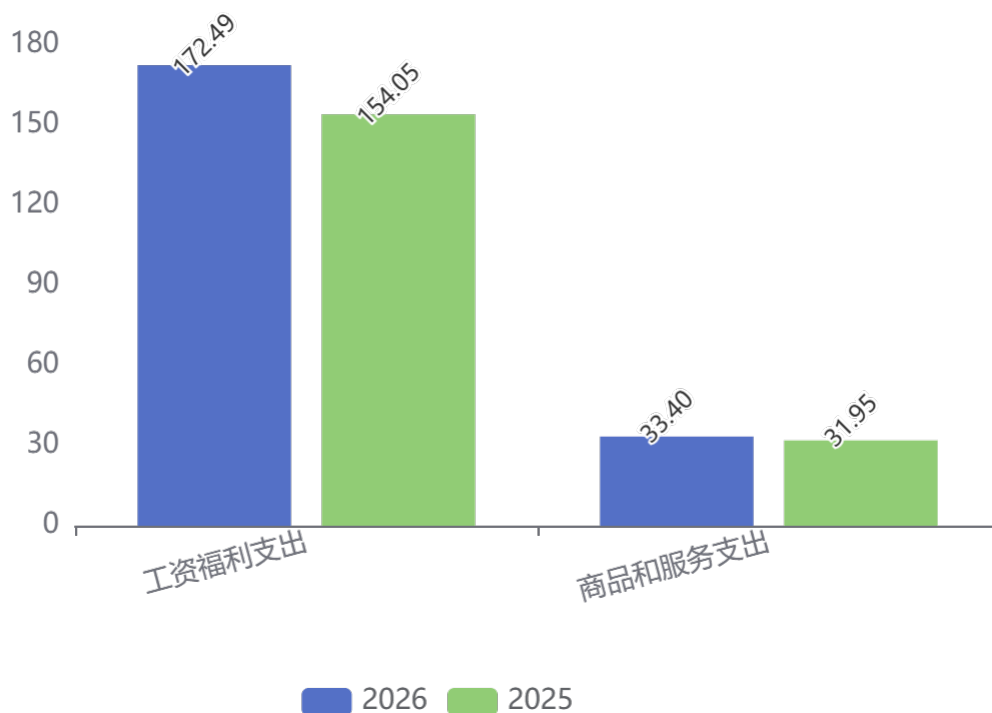
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出205.89万元，其中：

（1）工资福利支出（301）172.49万元，较上年增加18.44万元，增长11.97%，增长的主要原因是：人员工资调整及社保缴费基数增加，预算经费增加。

（2）商品和服务支出（302）33.40万元，较上年增加1.45万元，增长4.54%，增长的主要原因是：业务增加，预算经费增加。

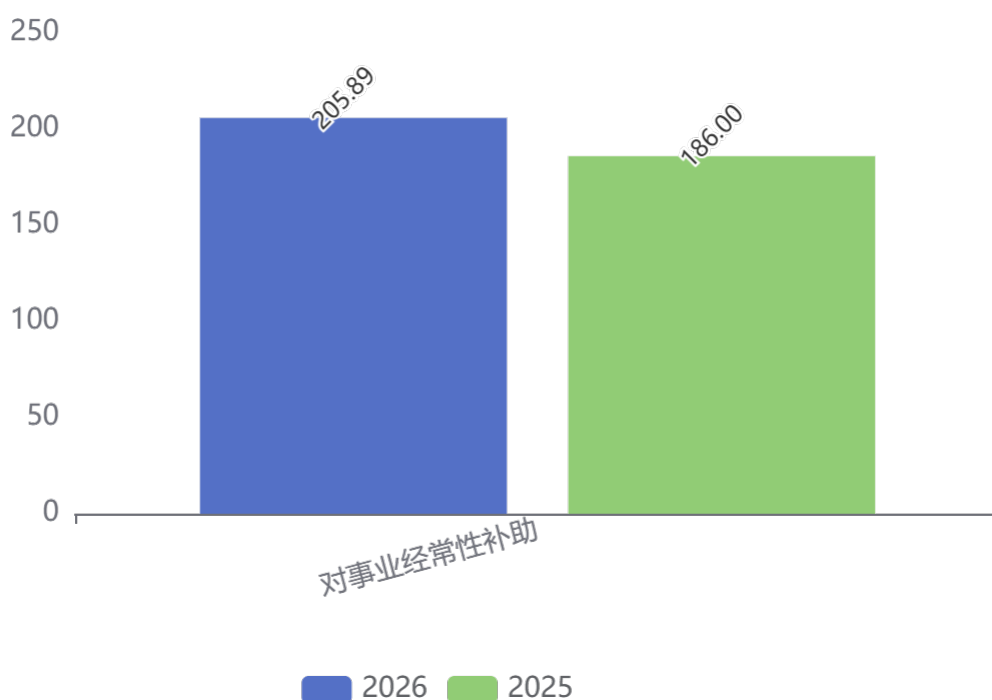
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出205.89万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）205.89万元，较上年增加19.89万元，增长10.69%，增长的主要原因是：人员工资调整及社保缴费基数增加，预算经费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款205.89万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.90万元，较上年增加1.95万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人员增加，预算经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的

收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

无其他说明

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县新时代文明实践工作站

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2058865.00	一、部门预算	2058865.00	一、部门预算	2058865.00	一、部门预算	2058865.00
1、财政拨款	2058865.00	1、一般公共服务支出	1551791.00	1、人员经费和公用经费支出	1763865.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2058865.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1724865.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	39000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2058865.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	295000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	274073.00	(2) 商品和服务支出	295000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	100551.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	132450.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2058865.00	本年支出合计	2058865.00	本年支出合计	2058865.00	本年支出合计	2058865.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2058865.00	支出总计	2058865.00	支出总计	2058865.00	支出总计	2058865.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	2058865	2058865										
164	中国共产党风县委员会宣传部	2058865	2058865										
164002	凤县新时代文明实践工作站	2058865	2058865										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2058865	2058865								
164	中国共产党风县委员会宣传部	2058865	2058865								
164002	风县新时代文明实践工作站	2058865	2058865								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2058865.00	一、财政拨款	2058865.00	一、财政拨款	2058865.00	一、财政拨款	2058865.00
1、一般公共预算拨款	2058865.00	1、一般公共服务支出	1551791.00	1、人员经费和公用经费支出	1763865.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1724865.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2058865.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	295000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	274073.00	(2)商品和服务支出	295000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	100551.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	132450.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2058865.00	本年支出合计	2058865.00	本年支出合计	2058865.00	本年支出合计	2058865.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2058865.00	支出总计	2058865.00	支出总计	2058865.00	支出总计	2058865.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2058865	1724865	39000	295000	
201	一般公共服务支出	1551791	1217791	39000	295000	
20133	宣传事务	1551791	1217791	39000	295000	
2013304	宣传管理	295000			295000	
2013350	事业运行	1256791	1217791	39000		
208	社会保障和就业支出	274073	274073			
20805	行政事业单位养老支出	274073	274073			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182714	182714			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91359	91359			
210	卫生健康支出	100551	100551			
21011	行政事业单位医疗	100551	100551			
2101102	事业单位医疗	100551	100551			
221	住房保障支出	132450	132450			
22102	住房改革支出	132450	132450			
2210201	住房公积金	132450	132450			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2058865	1724865	39000	295000	
301	工资福利支出			1724865	1724865			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1189532	1189532			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25920	25920			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182714	182714			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91359	91359			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100551	100551			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2339	2339			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132450	132450			
302	商品和服务支出			334000		39000	295000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39000		39000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	295000			295000	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1763865	1724865	39000	
201	一般公共服务支出	1256791	1217791	39000	
20133	宣传事务	1256791	1217791	39000	
2013350	事业运行	1256791	1217791	39000	
208	社会保障和就业支出	274073	274073		
20805	行政事业单位养老支出	274073	274073		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182714	182714		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91359	91359		
210	卫生健康支出	100551	100551		
21011	行政事业单位医疗	100551	100551		
2101102	事业单位医疗	100551	100551		
221	住房保障支出	132450	132450		
22102	住房改革支出	132450	132450		
2210201	住房公积金	132450	132450		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1763865	1724865	39000	
301	工资福利支出			1724865	1724865		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1189532	1189532		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25920	25920		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182714	182714		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91359	91359		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100551	100551		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2339	2339		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132450	132450		
302	商品和服务支出			39000		39000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39000		39000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	295000	
164		295000	
164002		295000	
		295000	
		100000	
	文明城市建设成果提升及精神文明建设经费	100000	文明城市建设成果提升及精神文明建设
		195000	
	文明城市巩固提升及精神文明建设活动经费	195000	围绕文明城市基础设施提质、文明素养培育、文化阵地建设等核心任务，开展公益广告更新、文明实践活动，增强群众获得感。

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		文明城市巩固提升及精神文明建设活动经费			
主管部门		中国共产党凤县委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.50	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	19.50		
		其他资金			
总体目标	持续提升城市文明程度、市民文明素养和基层治理水平,优化营商环境与人居环境,弘扬时代文明新风,巩固深化全国文明城市创建成果,为区域经济社会高质量发展提供强大的精神动力和文明支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	财政预算拨款	195000元	10
	产出指标	数量指标	围绕文明城市巩固、精神文明建设核心工作,量化年度工作产出,体现项目落地成效。	195000元	10
		质量指标	凤县市民文明素质和城乡文明水平显著提高	凤县市民文明素质显著提高	10
		时效指标	全国文明城市建设工作位于全省前列	1	10
	效益指标	经济效益指标	依托文明新风、诚信建设、移风易俗工作开展,减少铺张浪费、大操大办等不良习俗,降低群众人情消费成本,节约社会资源。	提升社会水平	10
		社会效益指标	进一步提高县域环境质量和人民生活质量,让群众生活得更方便、更舒心、更美好。	环境质量和人民生活质量,让群众生活得更方便、更舒心、更美好。	10
		生态效益指标	城市精细化管理,做到环境整洁,秩序井然,市政设施完好	城市精细化管理,做到环境整洁,秩序井然,市政设施完好	10
		可持续影响指标	可持续	可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		文明城市建设成果提升及精神文明建设工作经费			
主管部门		中国共产党凤县委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	持续巩固文明城市创建成果,提升市民文明素养和城市文明水平,改善人居环境和社会风气,提升群众满意度,营造和谐文明社会氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	财政预算拨款	100000元	10
	产出指标	数量指标	常态化开展文明城市专项整治、文明实践活动、主题宣讲、志愿服务、典型选树、文明宣传等各项创建工作,年度既定工作任务全部足额完成。	100000元	10
		质量指标	辖区主次干道、背街小巷、小区院落、商超点位、公共场所文明创建标准全面达标,问题整改闭环到位。	凤县市民文明素质和城乡文明水平显著提高	10
		时效指标	文明城市建设工作位于全省前列	1	10
	效益指标	经济效益指标	提升城市治理能力和管理水平,加强城市精细化管理,不断提升人民文明素养和社会文明程度。	提升社会水平	10
		社会效益指标	进一步提高县域环境质量和人民生活质量,让群众生活得更方便、更舒心、更美好。	环境质量和人民生活质量,让群众生活得更方便、更舒心、更美好。	10
		生态效益指标	城市精细化管理,做到环境整洁,秩序井然,市政设施完好	做到城市精细化管理	10
		可持续影响指标	可持续	可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		凤县新时代文明实践工作站				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率 分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
		主要用于干部工资津贴、社保缴费及其他业务支出,保障单位正常运转。	205.89	205.89		
	金额合计		205.89	205.89		
年度总体目标	主要用于干部工资津贴、社保缴费及其他业务支出,保障单位正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	财政预算拨款	2058865元	10	
		社会成本指标	单位干部	全体	10	
		生态环境成本指标	保护生态环境	显著提高	10	
	产出指标	数量指标	单位干部	全体	10	
		质量指标	符合要求	符合要求	10	
		时效指标	年度内完成	2026年	10	
	效益指标	经济效益指标	推动经济社会发展	显著提高	10	
		社会效益指标	维护社会安全稳定	显著提高	5	
		生态效益指标	保护生态环境	显著提高	5	
		可持续影响指标	持续推动经济社会发展	显著提高	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	5	

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。