

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党岚皋县委员会宣传部

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无当年政府采购预算（资产配置、购买服务），并已公开空表。
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并已公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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	5,122,430.00	一、部门预算	5,122,430.00	一、部门预算	5,122,430.00	一、部门预算	5,122,430.00
1、财政拨款	5,122,430.00	1、一般公共服务支出	4,263,780.00	1、人员经费和公用经费支出	2,818,230.00	1、机关工资福利支出	2,452,420.00
(1)一般公共预算拨款	5,122,430.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,452,420.00	2、机关商品和服务支出	2,619,010.00
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	314,810.00	3、机关资本性支出	
(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	51,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,304,200.00	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	105,200.00	(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	420,690.00	(2)商品和服务支出	2,304,200.00	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	51,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	128,130.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	204,630.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	5,122,430.00	本年支出合计	5,122,430.00	本年支出合计	5,122,430.00	本年支出合计	5,122,430.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	5,122,430.00	支出总计	5,122,430.00	支出总计	5,122,430.00	支出总计	5,122,430.00

表4

部门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	5,122,430.00	一、财政拨款	5,122,430.00	一、财政拨款	5,122,430.00	一、财政拨款	5,122,430.00
1、一般公共预算拨款	5,122,430.00	1、一般公共服务支出	4,263,780.00	1、人员经费和公用经费支出	2,818,230.00	1、机关工资福利支出	2,452,420.00
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	2,452,420.00	2、机关商品和服务支出	2,619,010.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	314,810.00	3、机关资本性支出	
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	51,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,304,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	105,200.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	420,690.00	(2)商品和服务支出	2,304,200.00	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	51,000.00
		10、卫生健康支出	128,130.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	204,630.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	5,122,430.00	本年支出合计	5,122,430.00	本年支出合计	5,122,430.00	本年支出合计	5,122,430.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,122,430.00	支出总计	5,122,430.00	支出总计	5,122,430.00	支出总计	5,122,430.00

表5

部门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	5,122,430.00	2,616,220.00	202,010.00	2,304,200.00	
201	一般公共服务支出	4,263,780.00	1,865,170.00	199,610.00	2,199,000.00	
20133	宣传事务	4,263,780.00	1,865,170.00	199,610.00	2,199,000.00	
2013301	行政运行	2,064,780.00	1,865,170.00	199,610.00		
2013304	宣传管理	829,000.00			829,000.00	
2013399	其他宣传事务支出	1,370,000.00			1,370,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	105,200.00			105,200.00	
20706	新闻出版电影	105,200.00			105,200.00	
2070607	电影	105,200.00			105,200.00	
208	社会保障和就业支出	420,690.00	418,290.00	2,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	411,650.00	409,250.00	2,400.00		
2080501	行政单位离退休	2,400.00		2,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272,830.00	272,830.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136,420.00	136,420.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,040.00	9,040.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,040.00	9,040.00			
210	卫生健康支出	128,130.00	128,130.00			
21011	行政事业单位医疗	128,130.00	128,130.00			
2101101	行政单位医疗	128,130.00	128,130.00			
221	住房保障支出	204,630.00	204,630.00			
22102	住房改革支出	204,630.00	204,630.00			
2210201	住房公积金	204,630.00	204,630.00			

表6

部门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			5,122,430.00	2,616,220.00	202,010.00	2,304,200.00	
301	工资福利支出			2,452,420.00	2,452,420.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,628,880.00	1,628,880.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72,490.00	72,490.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	272,830.00	272,830.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	136,420.00	136,420.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128,130.00	128,130.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,040.00	9,040.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	204,630.00	204,630.00			
302	商品和服务支出			2,619,010.00	112,800.00	202,010.00	2,304,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,004,000.00		154,000.00	850,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	28,000.00		28,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,234,200.00			1,234,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,610.00		17,610.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	112,800.00	112,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	222,400.00		2,400.00	220,000.00	
303	对个人和家庭的补助			51,000.00	51,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	51,000.00	51,000.00			

表7

部门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	2,818,230.00	2,616,220.00	202,010.00	
201	一般公共服务支出	2,064,780.00	1,865,170.00	199,610.00	
20133	宣传事务	2,064,780.00	1,865,170.00	199,610.00	
2013301	行政运行	2,064,780.00	1,865,170.00	199,610.00	
2013304	宣传管理				
2013399	其他宣传事务支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070113	旅游宣传				
20706	新闻出版电影				
2070607	电影				
208	社会保障和就业支出	420,690.00	418,290.00	2,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	411,650.00	409,250.00	2,400.00	
2080501	行政单位离退休	2,400.00		2,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	272,830.00	272,830.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136,420.00	136,420.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,040.00	9,040.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,040.00	9,040.00		
210	卫生健康支出	128,130.00	128,130.00		
21011	行政事业单位医疗	128,130.00	128,130.00		
2101101	行政单位医疗	128,130.00	128,130.00		
221	住房保障支出	204,630.00	204,630.00		
22102	住房改革支出	204,630.00	204,630.00		
2210201	住房公积金	204,630.00	204,630.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			2,818,230.00	2,616,220.00	202,010.00	
301	工资福利支出			2,452,420.00	2,452,420.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,628,880.00	1,628,880.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72,490.00	72,490.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	272,830.00	272,830.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	136,420.00	136,420.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128,130.00	128,130.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,040.00	9,040.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	204,630.00	204,630.00		
302	商品和服务支出			314,810.00	112,800.00	202,010.00	
30201	办公费	50201	办公经费	154,000.00		154,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	28,000.00		28,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	17,610.00		17,610.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	112,800.00	112,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	
303	对个人和家庭的补助			51,000.00	51,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	51,000.00	51,000.00		

表10

部门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	2,304,200.00	
508	中国共产党岚皋县委员会宣传部	2,304,200.00	
508001	中国共产党岚皋县委员会宣传部	2,304,200.00	
	中国共产党岚皋县委员会宣传部	2,304,200.00	
	专项业务费	2,304,200.00	
	安康日报社“县区纵横”宣传经费	200,000.00	安康日报社“县区纵横”宣传经费
	创建省级文明城市宣传教育经费	420,000.00	创建省级文明城市宣传教育经费
	创文办工作经费	150,000.00	县创文办抽调人员日常运转经费
	电影发行放映公司运转经费	105,200.00	电影发行放映公司运转经费
	理论教育、精神文明建设活动经费	100,000.00	理论教育、精神文明建设活动经费
	扫黄打非、文化产业工作经费	50,000.00	扫黄打非、文化产业工作经费
	网络安全和信息化管理经费	100,000.00	网络安全和信息化管理经费
	文化发展奖励扶持经费	300,000.00	文化发展奖励扶持，文艺协会建设，文化活动开展
	县级领导调研工作经费	50,000.00	县级领导调研工作经费
	新时代文明实践中心工作经费	50,000.00	新时代文明实践中心工作经费
	新闻舆论、社会宣传经费	500,000.00	专题宣传，旅游文化活动、特色亮点工作媒体邀请，中省市主流媒体合作宣传，宣传品印刷制作，马克思主义新闻观培训，党报党刊征订等。
	延安精神研究会专项经费	163,000.00	延安精神研究会专项经费
	智慧云平台建设	16,000.00	智慧云平台建设
	专题学习教育经费	100,000.00	专题学习教育经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新闻舆论、社会宣传经费			
主管部门		中国共产党岚皋县委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	开展新闻宣传、社会宣传、网络宣传媒体合作,组织新闻采访活动、召开新闻发布会,制作宣传品,举办马克思主义新闻观培训,确保全年新闻舆论、社会宣传工作的正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:年度工作目标	完成	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:工作完成率	=100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:完成时间	2024年12月31日前	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:费用总额	≤50万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:加强正面舆论引导,确保全县舆情平稳	推动	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:提高文化交流、对外传播能力,社会舆情稳定	长期	
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社会满意度	≥90%		
		指标2:			
				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化发展奖励扶持经费	
主管部门		中国共产党岚皋县委员会宣传部	

资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30		
	其中:财政拨款		30		
	其他资金				
总体目标	实施文化发展奖励扶持,推进各文艺协会发展。不断加大对文化发展的扶持力度,构建更加完善的公共文化服务网络,促进文艺精品力作不断涌现,建设一支优秀的文化人才队伍,全面提升我县文化综合实力和竞争力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:实施文化发展奖励扶持次数	1次	
			指标2:新闻作品奖评选次数	1次	
				
		质量指标	指标1:工作完成率	=100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:完成时间	2024年12月31日前	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:费用总额	≤30万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:加快文艺文化繁荣,促进文艺协会发展	推进	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:加强基层文化建设	加强	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社会满意度	≥90%		
		指标2:			
				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	网络安全和信息化管理经费	
主管部门	中国共产党岚皋县委员会宣传部	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10
	其中:财政拨款	10
	其他资金	

总体目标	完成网络安全和信息化管理各项工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 年度工作目标	完成	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 工作完成率	=100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成时间	2024年12月31日前	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 费用总额	≤10万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 网络空间综合治理能力	提升	
			指标2: 依法管网、技术管网、文明上网	推进	
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 网络舆情监管、防控机制	健全且有效执行	
			指标2: 网络安全和信息化管理水平	提高	
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度	≥90%		
		指标2:			
				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	扫黄打非、文化产业工作经费			
主管部门	中国共产党岚皋县委员会宣传部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5		
	其中: 财政拨款	5		
	其他资金			
总体目标	开展“扫黄打非”活动, 加强对电影放映活动的监管, 促进文艺出版事业和文化产业发展。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		指标1: 年度工作目标	完成	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标2:			
					
					
		质量指标	指标1: 工作完成率	=100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 完成时间	2024年12月31日前		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 费用总额	≤5万元		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 弘扬社会主义核心价值观, 服务精神文明建设, 抵御有害思想和文化的侵袭	促进		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
.....						
可持续影响指标		指标1: 营造健康向上、规范有序的文化环境, 维护意识形态安全和文化安全, 夯实维护社会稳定的思想和文化基础	长期			
	指标2:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度	≥90%			
		指标2:				
					

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级领导调研工作经费			
主管部门		中国共产党岚皋县委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	按照县委统一部署, 协调宣传思想文化系统各部门之间的工作, 加强对宣传思想文化工作的调查研究。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		指标1: 年度工作目标	完成	
			指标2:		
				
	质量指标		指标1: 工作完成率	=100%	
			指标2:		
				
			指标1: 完成时间	2024年12月31日前	

年度绩效指标	标	时效指标	指标2:			
					
	成本指标	指标1: 费用总额		≤5万元		
		指标2:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 全县宣传思想文化工作顺利开	促进		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 宣传思想文化工作创新	推进		
	指标2:					
					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度	≥85%			
		指标2:				
					

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		理论教育、精神文明建设活动经费			
主管部门		中国共产党岚皋县委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	深化理论学习, 广泛开展宣讲, 提升理论调研, 强化党的创新理论武装。提升新民风建设, 持续开展省级文明城市创建, 突出抓好精神文明建设。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
产出指标	数量指标	指标1: 年度工作目标	完成		
		指标2:			
				
	质量指标	指标1: 工作完成率	=100%		
		指标2:			
				
	时效指标	指标1: 完成时间	2024年12月31日前		
		指标2:			
				
	成本指标	指标1: 费用总额	≤10万元		
指标2:					

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标		
			指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 理论教育水平	提升	
			指标2: 全县精神文明水平	提升	
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 提升群众文明意识, 推进移风易俗	促进	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	
指标2:					
.....					

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县新时代文明实践中心工作经费			
主管部门		中国共产党岚皋县委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	常态化开展新时代文明实践工作, 提升人民思想觉悟、道德水准、文明素养和社会文明程度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 年度工作目标	完成	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 工作完成率	=100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成时间	2024年12月31日前	
			指标2:		
				
	成本指标	指标1: 费用总额	≤5万元		
		指标2:			
				
	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
.....					

指标	效益指标	社会效益指标	指标1: 培育文明乡风、良好家风、淳朴民风	促进	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 志愿服务常态化	推动	
			指标2:		
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%		
		指标2:			
				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专题学习教育经费			
主管部门		中国共产党岚皋县委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	贯彻落实中央、省委、市委要求和县委安排, 充分发挥宣传部门牵头作用, 统筹各镇各部门开展专题学习教育。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 年度工作目标	完成	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 工作完成率	=100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成时间	2024年12月31日前	
			指标2:		
				
	成本指标	指标1: 费用总额	≤10万元		
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
社会效益指标		指标1: 学习领会新时代党的创新理论	推动		
		指标2:			
				
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
				

	可持续影响指标	指标1: 用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作	推进	
		指标2:		
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	
		指标2:		
			

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		延安精神研究会专项经费			
主管部门		中国共产党岚皋县委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.3		
		其中: 财政拨款	16.3		
		其他资金			
总体目标	岚皋县延安精神研究会办公经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 研究会个数	1个	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 工作完成率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成及时性	及时	
			指标2:		
				
	成本指标	指标1: 费用总额	≤16.3万元		
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 弘扬延安精神	促进	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 凝聚社会力量	指标1: 凝聚社会力量	促进	
			指标2:		
				
				

满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 社会满意度	≥85%	
		指标2:		
			

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		智慧云平台建设				
主管部门		中国共产党岚皋县委员会宣传部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.6		
		其中: 财政拨款		1.6		
		其他资金				
总体目标	新时代文明实践中心智慧云平台建设运行服务费。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 智慧云平台个数	1个		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 完成及时性	及时		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 费用总额	≤1.6万元		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 宣讲党的方针政策、培育主流价值、活跃文化生活、推动移风易俗	促进		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1: 提升人民思想觉悟、道德水准、文明素养和全社会文明程度	提升			
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%			
		指标2:				
					

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创文办工作经费			
主管部门		中国共产党岚皋县委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	解决我县创建省级文明城市体制机制运行中存在的问题,确保县创文办的正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:创文办人员集中办公	≥20人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:工作完成率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:完成及时性	及时	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:费用总额	不超预算	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:文明城市创建工作	推进	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:工作人员意度	≥95%		
		指标2:			
				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创建省级文明城市宣传教育经费			
主管部门		中国共产党岚皋县委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42	
		其中:财政拨款		42	
		其他资金			

总体目标	加大创建省级文明城市的宣传力度，在全社会营造浓厚的创文氛围。进一步提高广大群众对创建省级文明城市的知晓率和参与度，全面展现新时代文明城市良好形象。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：群众宣传教育活动场次	≥3场	
			指标2：宣传资料册数	≥5000册	
			指标3：户外宣传广告	≥10个	
		质量指标	指标1：工作完成率	=100%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：完成及时性	及时	
			指标2：		
				
	成本指标	指标1：费用总额	不超预算		
		指标2：			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：对创建省级文明城市满意率	提升	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：市民文明素养	提升	
			指标2：		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%		
		指标2：			
				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	电影发行放映公司运转经费			
主管部门	中国共产党岚皋县委员会宣传部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	10.52		
	其中：财政拨款	10.52		
	其他资金			
总体目标	保障电影公司正常运转，为群众提供更好的文化服务，弘扬社会主义先进文化。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 电影发行放映公司个数	1家	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 运转情况	良好	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成及时性	及时	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 不超预算数	≤10.52万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 确保电影放映公司正常运转、	长期	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
可持续影响指标		指标1: 职工工作积极性和群众的精神文化生活	提高		
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥90%		
		指标2:			
				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安康日报社“县区纵横”宣传专项			
主管部门		中国共产党岚皋县委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	安康日报社重点主题宣传。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	数量指标	指标1: 专版个数	不少于20个		
		指标2:			
				
		指标1: 验收合格率	=100%		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标2:		
				
			指标1: 完成时间	2024年12月31日前	
		时效指标	指标2:		
				
		成本指标	指标1: 费用总额	≤20万元	
	指标2:				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 经济社会发展宣传	加强	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 文化交流、对外传播能力	提高	
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度	≥90%		
		指标2:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党岚皋县委员会宣传部			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	基本支出	人员基本支出和公用经费支出	281.82	281.82	
	专项业务费	安康日报社“县区纵横”宣传专项	20	20	
	专项业务费	理论教育、精神文明建设活动经费	10	10	
	专项业务费	扫黄打非、文化产业工作经费	5	5	
	专项业务费	创建省级文明城市宣传教育经费	42	42	
	专项业务费	创文办工作经费	15	15	
	专项业务费	网络安全和信息化管理经费	10	10	
	专项业务费	文化发展奖励扶持经费	30	30	
	专项业务费	县级领导调研工作经费	5	5	
	专项业务费	县新时代文明实践中心工作经费	5	5	
	专项业务费	新闻舆论、社会宣传经费	50	50	
	专项业务费	县延安精神研究会经费	16.3	16.3	
	专项业务费	智慧云平台建设	1.6	1.6	
	专项业务费	电影发行放映公司运转经费	10.52	10.52	
	专项业务费	专题学习教育经费	10	10	
	金额合计			512.24	512.24
年度 总体 目标	<p>目标1：意识形态。贯彻落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态领域领导权、话语权和主动权。</p> <p>目标2：理论武装。深化理论学习，广泛开展宣讲，提升理论调研，强化党的创新理论武装。</p> <p>目标3：新闻舆论宣传。围绕重点工作开展主题宣传、形势宣传、政策宣传、成就宣传和典型宣传，提升县融媒体中心建设水平。进一步健全完善重大舆情处置，做好突发舆情预知、预警、预置工作。</p> <p>目标4：精神文明建设。深化社会主义核心价值观建设，深入贯彻两个《纲要》，提升新民风建设，持续开展省级文明城市创建活动，突出抓好精神文明建设。</p> <p>目标5：文化事业发展。加强文艺精品创作、文艺组织建设，强化文化发展奖励扶持，开展“扫黄打非”行动，提升基层综合文化服务中心、农村电影放映等服务质量，推进文化事业发展。深化公共文化服务体制机制改革，培育文化企业和品牌，壮大文化产业。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：年度工作目标		完成
			指标2：		
				
		质量指标	指标2：工作完成率		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：工作完成及时性		及时
			指标2：		
				
	成本指标	指标1：费用总额		不超预算	
		指标2：			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
社会效益指标		指标1：理论教育、新闻宣传水平		提升	
		指标2：培育和弘扬社会主义核心价值观		促进	
		指标3：文化事业和文化产业发展		推动	
生态效益指标		指标1：			
		指标2：			
				
可持续影响指标	指标1：重大舆情处置机制		健全且有效执行		
	指标2：				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度		≥90%	
		指标2：			
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

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:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。