

中共商南县委宣传部 2023 年部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年度部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 制订全县宣传思想文化、精神文明建设工作总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2. 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央关于意识形态工作的决策部署和省、市、县委有关工作要求，组织协调意识形态责任制落实和日常监督检查；结合巡视巡察工作开展专项检查。

3. 统筹指导全县的理论研究、理论学习、理论宣传、理论教育和理论人才队伍建设，负责县委理论学习中心组学习活动的日常工作。

4. 负责规划组织全县思想政治教育工作，负责爱国主义教育和国防教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，指导企业思想文化建设。

5. 负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全县新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。

6. 统筹规划和指导协调全县新闻出版事业和产业发展，监督管理新闻出版行政事务。组织

协调全县“扫黄打非”工作，负责全县新闻记者证的管理。

7. 统筹指导全县各领域网络安全和信息化重大事项，统筹协调县级融媒体中心和新媒体管理。统筹指导全县舆情信息工作，组织开展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。

8. 统筹指导协调全县文化工作和全县文化艺术专业性群众团体工作，推动精神文化产品的创作与生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调群众文化建设。

9. 统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展，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，指导协调全县性重大电影活动。组织指导农村电影放映工程。

10. 负责新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究并提出政策性建议，统筹协调全县文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展，负责国有文化资产监管工作，制定扶持文化和旅游产业发展的政策措施。

11. 统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作规划。指导协调全县新闻发布工作，承担县政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。协调并会同有关部门做好来访记者的服务引导工作。

12. 组织、指导、协调全县群众性精神文明建设和新时代文明实践中心建设工作。研究提出全县性精神文明建设活动的指导性意见。牵头推进诚信体系建设，负责文明单位的检查、落实、评比、命名和表彰工作。指导全县未成年人思想道德建设工作，承担县委精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

（二）机构设置

县委宣传部是县委主管宣传舆论、思想政治和精神文明建设工作的主管部门。下设办公室、精神文明建设指导股、理论和文化股、宣传和网信股。

二、2023 年度部门工作任务

做好全县宣传思想文化工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，守好意识形态安全，抓好理论武装、对外宣传、文明创建、文化建设、队伍建设，举思想旗帜、聚奋进之力、育时代新人、筑精神高地、展商南形象，为全县高质量发展提供坚强思想保证和精神力量。准确把握面临的新形势新任务，落实好党的二十大精神关于宣传思想工作的决策部署。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，在抓好党员干部学习培训、组织面向基层宣讲、加强媒体宣传、推动贯彻落实上不断深化，推动党的创新理论更加深入人心。着力用社会主义核心价值观铸魂育人，更好满足人民群众多

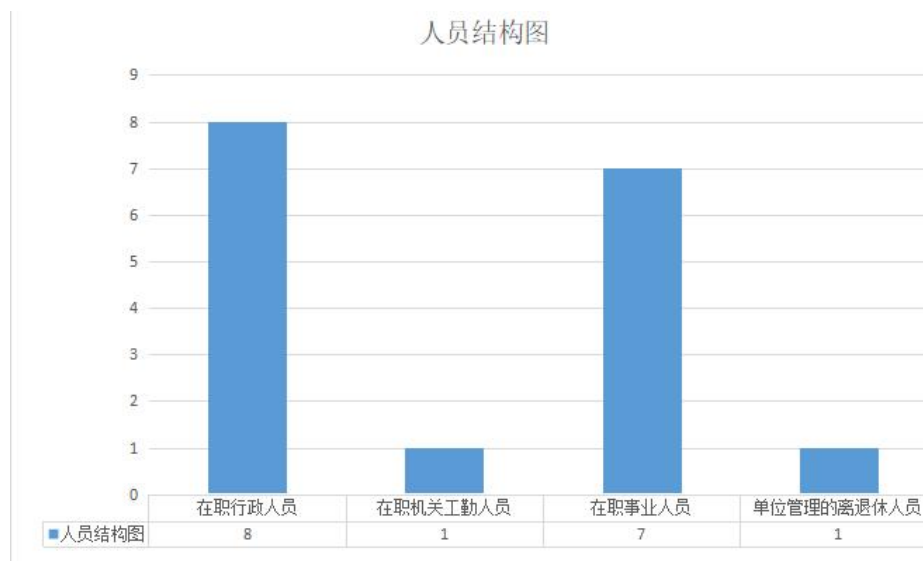
样化、高品质的精神文化需求，全面提升外宣工作水平和效能，压紧压实意识形态工作责任制。加强党的领导和党的建设，旗帜鲜明讲政治，提高工作本领，进一步转变工作作风，努力展现宣传思想工作新气象新作为。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门为财政一级预算单位，没有下属二级单位。

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 9 人、事业编制 9 人；实有人员 16 人，其中行政 8 人、机关工勤 1 人，事业 7 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年度部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 285.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 285.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2023 年本部门预算收入较上年减少 25.99 万元，主要原因是压缩年度专项经费及单位人员调出和退休。本单位当年预算支出 285.97 万元，其中：一般公共预算拨款支出 285.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 25.99 万元，主要原因是压缩年度专项经费及单位人员调出和退休。

(二) 财政拨款收支情况

本部门 2023 年财政拨款收入 285.97 万元，其中：一般共预算拨款收入 285.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 25.99 万元，主要原因是压缩年度专项经费及单位人员调出和退休。本单位当年财政拨款支出 285.97 万元，其中：一般公共预算拨款支出 285.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 25.99 万元，主要原因是压缩年度专项经费及单位人员调出和退休。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2023 年一般公共预算拨款支出 285.97 万元，较上年减少 25.99 万元，主要原因是压缩年度专项经费及单位人员调出和退休。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2023 年一般公共预算支出 285.97 万元，其中：

（1）行政运行（2013301）235.19 万元，较上年减少 25.26 万元，主要原因是压缩年度专项经费及单位人员调出和退休；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.47 万元，较上年减少 0.73 万元，主要原因是单位人员调出和退休；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.74 万元，较上年减少 0.37 万元，主要原因是单位人员调出和退休；

（4）行政单位医疗（2101101）9.40 万元，较上年增加 0.82 万元，主要原因是人员调资；

（5）住房公积金（2210201）12.17 万元，较上年减少 0.47 万元，主要原因是单位人员调出和退休。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门 2023 年一般公共预算支出 285.97 万元，其中：

工资福利支出（301）184.91 万元，较上年减少 21.29 万元，主要原因是单位人员调出和退休；

商品和服务支出（302）100.60 万元，较上年减少 5.16 万元，主要原因是年度专项经费压缩；

资本性支出（310）1.00 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是上年度未单独预留办公设备购置计划。

(2) 本部门 2023 年一般公共预算支出 285.97 万元，其中：

机关工资福利支出（501）184.91 万元，较上年减少 21.29，主要原因是单位人员调出和退休；

机关商品和服务支出（502）100.60 万元，较上年减少 5.16 万元，主要原因是年度专项经费压缩；

机关资本性支出（503）1.00 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是上年度未单独预留办公设备购置计划。

（四）部门政府性基金预算支出情况

本部门无 2023 年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）部门国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无 2023 年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门 2023 年一般公共预算“三公”经费支出 7.0 万元，较上年增加 6.0 万元，增加的主要原因是上年度财务人员交接，上年预算未列支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 3.5 万元，较上年增加 3.5 万元，增加的主要原因是我单位承担着全县新闻媒体记者接待任务，工作量较大；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本部门 2023 年一般公共预算会议费支出 2.5 万元，较上年增加 1.5 万元，增加的主要原因是疫情防控政策放开，各类宣传思想文化会议增加。本部门 2023 年一般公共预算培训费支出 1.0 万元，较上年增加 1.0 万元，增加的主要原因是疫情防控政策放开，全县通讯员等年度培训工作正常开展。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本部门共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及 2023 年一般公共预算拨款 285.97 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排说明

本部门 2023 年公用经费预算安排 12.82 万元，与上年持平。

十一、专业名词解释

公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称： 中共商南县委宣传部

保密审查情况： 已审查

部门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	未安排政府性基金
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	未安排政府采购
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	无专项资金

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共商南县委宣传部

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	2,859,714.00	一、财政拨款	2,859,714.00	一、财政拨款	2,859,714.00	一、财政拨款	2,859,714.00
1、一般公共预算拨款	2,859,714.00	1、一般公共服务支出	2,341,898.00	1、人员经费和公用经费支出	1,977,402.00	1、机关工资福利支出	1,849,111.00
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	1,849,111.00	2、机关商品和服务支出	1,010,603.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	128,291.00	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	10,000.00	(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	882,312.00	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	292,074.00	(2)商品和服务支出	872,312.00	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	94,045.00	(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	10,000.00		
		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	121,697.00				
		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	2,859,714.00	本年支出合计	2,859,714.00	本年支出合计	2,859,714.00	本年支出合计	2,859,714.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,859,714.00	支出总计	2,859,714.00	支出总计	2,859,714.00	支出总计	2,859,714.00

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）

预算单位：中共商南县委宣传部

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	2,859,714.00	1,849,111.00	128,291.00	882,312.00	
201	一般公共服务支出	2,351,898.00	1,341,295.00	128,291.00	882,312.00	
20133	宣传事务	2,351,898.00	1,341,295.00	128,291.00	882,312.00	
2013301	行政运行	2,351,898.00	1,341,295.00	128,291.00	882,312.00	
208	社会保障和就业支出	292,074.00	292,074.00			
20805	行政事业单位养老支出	292,074.00	292,074.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,716.00	194,716.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97,358.00	97,358.00			
210	卫生健康支出	94,045.00	94,045.00			
21011	行政事业单位医疗	94,045.00	94,045.00			
2101101	行政单位医疗	94,045.00	94,045.00			
221	住房保障支出	121,697.00	121,697.00			
22102	住房改革支出	121,697.00	121,697.00			
2210201	住房公积金	121,697.00	121,697.00			

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：中共商南县委宣传部

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			2,859,714.00	1,849,111.00	128,291.00	882,312.00	
301	工资福利支出			1,849,111.00	1,849,111.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	695,664.00	695,664.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	317,800.00	317,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35,190.00	35,190.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	183,540.00	183,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	194,716.00	194,716.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	97,358.00	97,358.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94,045.00	94,045.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,004.00	7,004.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	121,697.00	121,697.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	102,097.00	102,097.00			
302	商品和服务支出			1,000,603.00		128,291.00	872,312.00	
30201	办公费	50201	办公经费	325,944.00		70,000.00	255,944.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	90,000.00		5,000.00	85,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	5,000.00			5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	500.00		500.00		
30206	电费	50201	办公经费	17,000.00		5,000.00	12,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	14,000.00		2,000.00	12,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3,500.00			3,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	65,000.00		10,000.00	55,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00			5,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	6,000.00			6,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		10,000.00	15,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35,000.00		10,000.00	25,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6,000.00			6,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76,900.00		5,000.00	71,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	305,759.00		10,791.00	294,968.00	
310	资本性支出			10,000.00			10,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10,000.00			10,000.00	

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）

预算单位：中共商南县委宣传部

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	1,977,402.00	1,849,111.00	128,291.00	
201	一般公共服务支出	1,469,586.00	1,341,295.00	128,291.00	
20133	宣传事务	1,469,586.00	1,341,295.00	128,291.00	
2013301	行政运行	1,469,586.00	1,341,295.00	128,291.00	
208	社会保障和就业支出	292,074.00	292,074.00		
20805	行政事业单位养老支出	292,074.00	292,074.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,716.00	194,716.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97,358.00	97,358.00		
210	卫生健康支出	94,045.00	94,045.00		
21011	行政事业单位医疗	94,045.00	94,045.00		
2101101	行政单位医疗	94,045.00	94,045.00		
221	住房保障支出	121,697.00	121,697.00		
22102	住房改革支出	121,697.00	121,697.00		
2210201	住房公积金	121,697.00	121,697.00		

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）

预算单位：中共商南县委宣传部

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			1,977,402.00	1,849,111.00	128,291.00	
301	工资福利支出			1,849,111.00	1,849,111.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	695,664.00	695,664.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	317,800.00	317,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35,190.00	35,190.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	183,540.00	183,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	194,716.00	194,716.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	97,358.00	97,358.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94,045.00	94,045.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,004.00	7,004.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	121,697.00	121,697.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	102,097.00	102,097.00		
302	商品和服务支出			128,291.00		128,291.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,791.00		10,791.00	
303	对个人和家庭的补助						
310	资本性支出						

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：中共商南县委宣传部

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	870,494.00	
144	中共商南县委宣传部	870,494.00	
144001	中共商南县委宣传部	870,494.00	
	专用项目	870,494.00	
-县级专项-特定目标类	专用项目	870,494.00	
	公益性电影放映补助	135,270.00	公益性电影放映补助
	三办经费	58,320.00	三办经费
	扫黄打非工作经费	100,000.00	深化“护苗”“净网”“秋风”“绿书签”等系列活动，推进“扫黄打非”工作
	新时代文明实践中心办公费	400,000.00	新时代文明实践中心办公费
	新闻配奖	34,992.00	新闻配奖
	宣传经费	139,968.00	宣传经费
	支部经费	1,944.00	支部经费

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益性电影放映补助			
主管部门		中共商南县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.53		
		其中:财政拨款	13.53		
		其他资金			
总体目标	加大农村电影放映的扶持力度,改善农村地区观看电影条件,保障农村地区群众观看电影需求,促进农村公共文化服务体系建设。				
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	一村一月一电影	每村每月一场电影	
		质量指标	改善农村地区观看电影条件	逐步改善	
		时效指标	及时发放放映补贴	严格考核发放、提升资金使用效益	
		成本指标	预算补贴费用135270元	135270元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	改善农村地区观看电影条件,保障农村地区群众观看电影需求,促进农村公共文化服务体系建设	逐步提升	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	改善农村地区观看电影条件,保障农村地区群众观看电影需求,促进农村公共文化服务体系建设	逐步建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		三办经费			
主管部门		中共商南县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.83		
		其中:财政拨款	5.83		
		其他资金			
总体目标	根据县委年度工作宣传和宣传工作要求,提升外宣办、网管办、政府新闻办舆情处置等工作能力。				
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	外宣及舆情处置次数	12	
		质量指标	塑造良好商南形象	提升资金使用效益	
		时效指标	全年	12个月	
		成本指标	预算58320元	58320元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	提升外宣办、网管办、政府新闻办舆情处置等工作能力	有效提升	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	可持续性	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扫黄打非工作经费			
主管部门		中共商南县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	以“新风”集中行动为抓手,深化“护苗”“净网”“秋风”专项行动,积极开展“绿书签”、版权宣传周等系列活动,推进基层“扫黄打非”规范化示范点建设,围绕重要时间节点开展专项执法检查,加强全县出版物管理,深入开展涉未成年人有害出版物及信息专项整治工作。				
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	建设标准化基层站点,开展专项活动、专项联合检查	10	
		质量指标	资金使用合规率达到100%	100%	
		时效指标	全年	12个月	
		成本指标	10万	10万	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	涉未成年人有害出版物及信息专项整治成效,遏制有悖社会主义核心价值观内容传播	有悖社会主义核心价值观内容传播明显减少	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	可持续性	持续巩固成果	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意率	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新时代文明实践中心办公经费			
主管部门		中共商南县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	根据县委年度工作安排及加强新时期意识形态管理、巩固基层宣传思想文化阵地,落实宣传群众、教育群众、引领群众、服务群众的重大决策部署。县中心网络等运营维护及必要的办公经费支出,补助10个镇(办)工作开展。				
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	县级及各镇(办)文明实践中心	11	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	全年	12个月	
		成本指标	40万	40万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	提供新时代文明实践站活动场所,推进社会文明、志愿服务互动发展	群众、社会文明程度明显提升	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	群众文明实践、志愿服务活动成效	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	>98%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新闻配奖			
主管部门		中共商南县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.50		
		其中:财政拨款	3.50		
		其他资金			
总体目标	加强商南县新闻宣传工作,组织动员各级新闻工作者和通讯员多写稿,写好稿,在主流媒体多发稿,及时宣传我县经济建设、社会发展方面的活动、态势、特点、经验及各条战线涌现出来的典型人物和事迹,激发全县追赶超越热情,对外塑造我县良好形象。				
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	提高主流媒体发表频率	新闻工作者和通讯员多写稿,写好稿,在主流媒体多发稿	
		质量指标	加强商南县新闻宣传	明显提升	
		时效指标	全年	12个月	
		成本指标	34992元	提升资金使用效益	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	激发全县追赶超越热情,对外塑造我县良好形象	明显提升	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	可持续性	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传经费			
主管部门		中共商南县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.00		
		其中:财政拨款	14.00		
		其他资金			
总体目标	围绕学习宣传贯彻党的二十大精神为重点,组织开展系列学习宣传教育工作,切实抓好机关党员的思想政治和理想信念教育,进一步提升机关宣传工作科学化水平				
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	及时组织开展政策理论宣传教育活动	及时完善党的政策理论宣传	
		质量指标	提升政治理论水平	明显提升	
		时效指标	按照全年目标任务,及时组织开展工作	完成目标任务	
		成本指标	139968元	提升资金使用效益	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	提升意识形态水平	明显提升	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	可持续性	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	>98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		支部经费			
主管部门		中共商南县委宣传部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.19		
	其中:财政拨款		0.19		
	其他资金				
总体目标	加强机关机关党组织建设,发挥党的战斗堡垒作用,为机关各项工作提供坚强组织保障。				
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	严格按照三会一课按时开展各项活动,对全体党员每季度开展一次集中培训,每月开展一次集体学习	每月开展1次集体学习	
		质量指标	加强机关机关党组织建设,发挥党的战斗堡垒作用,为机关各项工作提供坚强组织保障。	提高机关党组织建设	
		时效指标	每月开展一次培训学习	每月开展一次培训学习	
		成本指标	党支部经费1944	提升资金使用效益	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	加强机关机关党组织建设,发挥党的战斗堡垒作用,为机关各项工作提供坚强组织保障。	堡垒作用发挥明显	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	可持续性	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	>98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共商南县委宣传部			
年度主要任务	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	坚持和加强党对宣传思想文化工作的集中统一领导，落实好中央和省、市、县委关于宣传思想文化工作的各项工作安排	持续推进精神文明建设，深化对外宣传，推动文化产业繁荣发展，引导教育群众，为推进“四大名城”建设，实现商南高质量发展凝聚力量	285.97	285.97	
	金额合计		285.97	285.97	
	年度总体目标				
贯彻落实党中央和省、市、县委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署 履行职责。做好全县宣传思想文化工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导 紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线 守好意识形态安全，抓好理论武装、对外宣传、文明创建、文化建设、队伍建设，举思想旗帜、聚奋进之力、育时代新人、筑精神高地、展商南形象，为全县高质量发展提供坚强思想保证和精神力量					
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	不适用		不适用
		质量指标	资金使用合规率		100%
		时效指标	2023年全年		12个月
		成本指标	保障单位正常运转，外宣等业务工作开展有力		285.97万元
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	外宣成果明显，精神文明建设推进有力，文化繁荣发展		意识形态安全
		生态效益指标	生态保护相关宣传及群众保护生态意识		持续提高
		可持续影响指标	群众精神文明程度取得明显提升		可以持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况统一部署，积极推进。

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。