

中共石柱土家族自治县委宣传部本级 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

中共石柱土家族自治县委宣传部主要职能职责是：负责拟定全县宣传思想文化工作重大政策举措和事业发展总体规划，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；负责统筹指导全县理论研究、理论学习和理论宣传工作；负责引导社会舆论，指导协调各新闻单位工作；负责统筹协调对外宣传工作，组织开展新闻发布工作；负责从宏观上指导协调互联网宣传和信息内容管理工作；负责从宏观上指导协调精神文化产品的创作生产，指导推动协调群众文化建设；指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业发展；负责规划组织全县思想政治工作；负责指导协调全县精神文明建设工作；负责拟定全县新闻出版业的管理政策并督促落实；负责管理电影行政事务；完成县委交办的其他任务。

（二）单位构成

中共石柱土家族自治县委宣传部内设 8 个科室，分别是办公室、理论科、新闻与对外宣传科、宣传教育科、文艺科、新闻出版科、网络安全信息科、精神文明建设科。中共石柱土家族自治

县委宣传部加挂石柱土家族自治县新闻出版局、石柱土家族自治县人民政府新闻办公室牌子。石柱土家族自治县精神文明建设委员会办公室设在县委宣传部。县委网络安全和信息化委员会办公室设在县委宣传部。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 707.76 万元，其中：一般公共预算拨款 707.76 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年减少 74.33 万元，主要是上年结转经费减少 72.92 万元，一般公共预算拨款减少 1.41 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 707.76 万元，其中：一般公共服务支出预算 583.84 万元，文化旅游体育与传媒支出预算 36 万元，社会保障和就业支出预算 51.57 万元，卫生健康支出预算 14.45 万元，住房保障支出预算 21.91 万元。支出预算较 2022 年减少 74.33 万元，主要是基本支出预算增加 88.54 万元，项目支出预算减少 162.87 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 707.76 万元，一般公共预算财政拨款支出 707.76 万元，比 2022 年减少 74.33 万元。其中：基本支出 338.66 万元，比 2022 年增加 88.54 万元，主要原

因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加等，主要用于保障县委宣传部本级在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 369.10 万元，比 2022 年减少 162.87 万元，主要原因是减少了“学习强国”重庆农家书屋建设工作经费、全国新时代文明实践中心试点等，主要用于宣传思想文化等重点工作。

县委宣传部本级 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 16.95 万元，比 2022 年减少 0.05 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年相比无变化；公务接待费 6.95 万元，比 2022 年减少 0.02 万元，主要原因是节约开支；公务用车运行维护费 10 万元，比 2022 年减少 0.03 万元，主要原因是厉行节约；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 67.29 万元，比上年减少 15.23 万元，主要原因为厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 58 万元：

政府采购货物预算 24 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 34 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 58 万元：政府采购货物预算 24 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 34 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 369.10 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因

公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：牟小凤 联系方式： 023-85009302

2023年部门预算公开表

中共石柱土家族自治县宣传部本级

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

中共石柱土家族自治县宣传部本级财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	671.76	一、本年支出	707.76	707.76		
一般公共预算资金	671.76	一般公共服务支出	583.84	583.84		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	36.00	36.00		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	51.57	51.57		
		卫生健康支出	14.45	14.45		
		住房保障支出	21.91	21.91		
二、上年结转	36.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	36.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	707.76	支出合计	707.76	707.76		

表二

中共石柱土家族自治县宣传部本级一般公共预算财政拨款支出
预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		707.76	338.66	369.10
201	一般公共服务支出	583.84	250.73	333.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	53.00		53.00
2013102	一般行政管理事务	53.00		53.00
20133	宣传事务	530.84	250.73	280.10
2013301	行政运行	250.73	250.73	
2013302	一般行政管理事务	280.10		280.10
207	文化旅游体育与传媒支出	36.00		36.00
20706	新闻出版电影	33.00		33.00
2070605	出版发行	33.00		33.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	51.57	51.57	
20805	行政事业单位养老支出	51.57	51.57	
2080501	行政单位离退休	11.50	11.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.71	26.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.36	13.36	
210	卫生健康支出	14.45	14.45	
21011	行政事业单位医疗	14.45	14.45	
2101101	行政单位医疗	10.68	10.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.77	3.77	
221	住房保障支出	21.91	21.91	
22102	住房改革支出	21.91	21.91	
2210201	住房公积金	21.91	21.91	

表三

石柱土家族自治县宣传部本级一般公共预算财政拨款基本支出预算

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		338.66	271.37	67.29
301	工资福利支出	258.62	258.62	
30101	基本工资	60.66	60.66	
30102	津贴补贴	46.75	46.75	
30103	奖金	75.13	75.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.71	26.71	
30109	职业年金缴费	13.36	13.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.25	11.25	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	21.91	21.91	
30114	医疗费	2.52	2.52	
302	商品和服务支出	67.29		67.29
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	6.95		6.95
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	9.25		9.25
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	17.54		17.54
30299	其他商品和服务支出	0.55		0.55
303	对个人和家庭的补助	12.75	12.75	
30307	医疗费补助	1.25	1.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.50	11.50	

表四

中共石柱土家族自治县委宣传部本级一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
16.95		10.00		10.00	6.95

表五

中共石柱土家族自治县委宣传部本级政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

中共石柱土家族自治县宣传部本级部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	707.76	合计	707.76
一般公共预算资金	707.76	一般公共服务支出	583.84
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	36.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	51.57
财政专户管理资金		卫生健康支出	14.45
事业收入资金		住房保障支出	21.91
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

中共石柱土家族自治县宣传部本级部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预 算拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		707.76	707.76								
201	一般公共服务支出	583.84	583.84								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	53.00	53.00								
2013102	一般行政管理事务	53.00	53.00								
20133	宣传事务	530.84	530.84								
2013301	行政运行	250.73	250.73								
2013302	一般行政管理事务	280.10	280.10								
207	文化旅游体育与传媒支出	36.00	36.00								
20706	新闻出版电影	33.00	33.00								
2070605	出版发行	33.00	33.00								
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00								
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	3.00								
208	社会保障和就业支出	51.57	51.57								
20805	行政事业单位养老支出	51.57	51.57								
2080501	行政单位离退休	11.50	11.50								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.71	26.71								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.36	13.36								
210	卫生健康支出	14.45	14.45								
21011	行政事业单位医疗	14.45	14.45								
2101101	行政单位医疗	10.68	10.68								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.77	3.77								
221	住房保障支出	21.91	21.91								
22102	住房改革支出	21.91	21.91								
2210201	住房公积金	21.91	21.91								

表八

中共石柱土家族自治县宣传部本级部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		707.76	338.66	369.10
201	一般公共服务支出	583.84	250.73	333.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	53.00		53.00
2013102	一般行政管理事务	53.00		53.00
20133	宣传事务	530.84	250.73	280.10
2013301	行政运行	250.73	250.73	
2013302	一般行政管理事务	280.10		280.10
207	文化旅游体育与传媒支出	36.00		36.00
20706	新闻出版电影	33.00		33.00
2070605	出版发行	33.00		33.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	51.57	51.57	
20805	行政事业单位养老支出	51.57	51.57	
2080501	行政单位离退休	11.50	11.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.71	26.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.36	13.36	
210	卫生健康支出	14.45	14.45	
21011	行政事业单位医疗	14.45	14.45	
2101101	行政单位医疗	10.68	10.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.77	3.77	
221	住房保障支出	21.91	21.91	
22102	住房改革支出	21.91	21.91	
2210201	住房公积金	21.91	21.91	

表九

中共石柱土家族自治县委宣传部本级政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		58.00	58.00								
A	货物	24.00	24.00								
C	服务	34.00	34.00								

中共石柱土家族自治县委宣传部本级部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

表十一

中共石柱土家族自治县委宣传部本级2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：027-中共石柱土家族自治县委宣传部 单位：万元

专项资金名称	石柱宣传思想文化工作专项			业务主管部门	027-中共石柱土家族自治县委宣传部
当年预算	179.50				
项目概况	组织开展全新网络舆论生态治理、网络执法督查，处置和封堵网上有害信息，依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站，维护全县网络意识形态安全，协调督促有关部门查办网络重大案件，指导和督促网络行政执法。指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设，组织讲师团经验交流，开展马克思主义理论研究和建设工程的组织实施，对全县各中心组学习进行分类指导，开展全县哲学社会科学的规划、立项等，推动全县新型智库建设，推动协调意识形态工作，落实意识形态工作责任制及开展日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。				
立项依据	根据中共石柱土家族自治县委办公室《关于印发〈中共石柱土家族自治县委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（石柱委办发[2019]12号）中关于宣传思想文化工作的职能职责立项。				
当年绩效目标	发行党史季刊《史镜》4期2400本。编辑出刊《石柱人文》2期，每期印刷1000册，全年出刊2000册。策划创作一批优秀文艺作品，常态化开展文化活动，启动乡村文化振兴“百乡千村”试验示范工程				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	版权宣传周活动	5	场次	≥	1
	网上正能量传播效果阅	5		≥	5000000
	全县基层微宣讲比赛	5	场	≥	1
	全县学习强国学习活动	5	场	≥	1
	社会公众满意度	10	%	=	100
	全县软件正版化培训和	10	%	=	100
	现场检查督促整改率	5	%	≥	100
	实地检查率	5	%	≥	30
	刊物出版及时率	5	%	=	100
	群众满意度	10	%	=	95
	网络安全知识活动宣传	5	人次	≥	380000
	乡情陈列馆建设	5	个	=	1
	乡村文化振兴点位建设	5	个	=	10
	有价值的舆情信息数量	5		≥	300
	文化活动影响力	5		定性	优
	网上正面宣传阅读量	5		≥	5000000
	4.23世界读书日暨全民	5	场次	≥	1

表十二

中共石柱土家族自治县委宣传部本级2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：027-中共石柱土家族自治县委宣传部 单位：万元

专项资金名称	石柱惠民电影放映资金			业务主管部门	027-中共石柱土家族自治县委宣传部
当年预算					
项目概况	监督管理全县电影制片、发行、放映单位和业务，指导协调重大电影活动，指导电影档案管理、技术研发、公益服务，组织实施惠民电影放映工程。负责全面深化改革委员会文化体制改革专项小组日常工作。				
立项依据	根据中共石柱土家族自治县委办公室《关于印发〈中共石柱土家族自治县委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（石柱委办发[2019]12号）中关于电影工作的职能职责立项。				
当年绩效目标	每年每个行政村放映12场、中小學生每生每年观看不少于4部爱国主义优秀影片，加强中小學生爱国主义教育，满足人民群众高品质生活需求，提升人民群众满意度和获得感。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	204个行政村惠民电影	20	场次	≥	2448
	88所中小学放映场次	20	场	=	352
	观影人次	20	万人	≥	30
	观众满意度	10	%	=	90
	播放电影时间及时率	10	%	≥	95
	学生爱国主义思想	20		定性	优

表十二

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：027-中共石柱土家族自治县委宣传部 单位：万元

专项资金名称	石柱精神文明建设与社会宣传专项			业务主管部门	027-中共石柱土家族自治县委宣传部
当年预算	64.00				
项目概况	开展农村精神文明建设和文明单位、文明村镇、文明家庭、文明校园、文明城市创建工作，组织开展道德模范、“身边好人”等评选，推进新时代文明实践中心建设，组织开展志愿服务，在传统节日开展民俗文化活动，开展精神文明建设有关宣传教育工作，协调指导全县未成年人思想道德建设，指导推动全县乡村学校少年宫建设，协调推进全县文明旅游。规划部署全县思想政治工作，组织指导全县各类社会宣传、社会教育，组织全县重大先进典型的学习和推广，组织爱国主义教育工作，协同推进全县国防教育工作，配合有关部门做好党员教育工作，组织政工职称评审。				
立项依据	根据中共石柱土家族自治县委办公室《关于印发〈中共石柱土家族自治县委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（石柱委办发[2019]12号）中关于精神文明建设和宣传教育工作的职能职责立项。				
当年绩效目标	着力培育时代新人、弘扬时代新风，着力深化拓展群众性精神文明创建活动，评选县级文明村镇、文明单位，开展移风易俗宣传、文明创建等活动，为把习近平总书记殷殷嘱托全面落实在重庆大地上提供有力思想保证、强大精神动力、丰厚道德滋养和良好文化条件。				
	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	专项督查数	5		≥	130
	召开座谈会	2	场次	=	1
	开展“六讲”志愿服	5	场次	≥	150
	开展微访谈活动	2	场次	≥	6
	评出道德典型	2	名	≥	40
	慰问先进典型	2	名	≥	60
	评选道德模范	2	名	=	10
	新增志愿服务组织（	2	支	≥	0
	资料汇编	5	册	≥	10
	开展文明旅游督导次	3	次	≥	5

绩效指标	开展督导次数	2	次	≥	5
	品牌活动次数	2	次	≥	5
	宣传教育示范活动	5	场	≥	5
	重庆市文明行为促进	2	场	≥	5
	制作并推广外宣品种	2	种	≥	0
	社会公众满意度	2	%	=	95
	活动组织达标率	2	%	=	200
	实地检查率	1	%	≥	95
	活动组织及时率	2	%	=	200
	资料征集率	2	%	≥	100
	群众满意度	5	%	=	90
	评选新时代好少年人	5	人	≥	2
	开展专项暗访人次	2	人	≥	100
	新增志愿者人数	2	人	≥	0
	道德典型带动周围人	2	人次	≥	500
	评选志愿服务典型	2	个	≥	3
	全国道德模范	2	个	≥	0
	新时代文明实践展厅	2	个	≥	1
	乡村学校少年宫考评	5	个	≥	27
	培育品牌个数	5	个	≥	1
	“文明单位传党史”	2	个	≥	5
	全国道德模范提名奖	2	个	≥	0
	评选市级文明校园	2	个	≥	1
	打造主题公园	2	个	≥	1
	《重庆市文明行为促	2	本	=	10000
	新时代文明实践活	2		定性	好
	城市文明进步指数	2		定性	好
	开展各类文明实践活	2	场次	≥	3000

表十二

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：		027-中共石柱土家族自治县宣传部			单位：万元
专项资金名称	石柱农家书屋出版物续配			业务主管部门	027-中共石柱土家族自治县宣传部
当年预算					
项目概况	开展新闻出版管理，组织协调相关行政审批，依法承担新闻出版行业统计，组织拟定印刷、复制、出版物发行工作的发展规划及相关监督管理，组织指导重要文献、重点出版物和教科书的出版工作，指导监督期刊图书音像电子出版活动，负责书号、版号、刊号管理和内部资料的审批管理等，统筹协调数字媒体内容和活动的监督管理，对网络文学、网络书刊、手机文学、手机书刊等进行监督管理，拟定著作权保护管理使用的政策措施并组织实施，承担全县国家享有著作权作品的管理和使用，组织推进软件正版化工作，组织协调指导全县“扫黄打非”工作，监制管理全县新闻记者证。				
立项依据	根据中共石柱土家族自治县委办公室《关于印发〈中共石柱土家族自治县宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（石柱委办发[2019]12号）中关于新闻出版工作的职能职责立项。				
当年绩效目标	完善健全农家书屋管理、服务等各项制度，按照标准补充更新出版物、配齐配好党的创新理论著作和党报等，保障农家书屋的正常运行。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	农家书屋新书续配	25	元/个	=	2000
	审读图书种类	25	种	≥	60
	读者满意度	20	%	=	95
	购置图书合格率	20	%	=	100

	提高农户相关知识	10		定性	好
--	----------	----	--	----	---

中共石柱土家族自治县宣传部本级2023年项目支出绩效目标表

编制单位: 027001-中共石柱土家族自治县宣传部本级

单位：万元

项目名称	50024021T000000049258-道德模范经费			业务主管部门	中共石柱土家族自治县宣传部			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	18.00			本级安排 (万元)	18.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	根据县委、县政府关于做好道德模范、“突出贡献奖”、身边好人和精神文明建设工作有关要求，完成全县道德模范和“突出贡献奖”、身边好人评选表彰，困难道德模范和、“突出贡献奖”、身边好人等先进模范获得者慰问帮扶，加强精神文明建设等任务。							
立项依据	根据中共石柱土家族自治县委办公室《关于印发〈中共石柱土家族自治县委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（石柱委办发[2019]12号）中关于精神文明建设和宣传教育工作的职能职责立项。							
当年绩效目标	加大道德模范、感动人物、身边好人、志愿服务典型等道德典型评选力度，深入开展“好人在身边”微访谈活动，加强道德典型关爱帮扶。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	召开座谈会	20	场次	=	1	否
	效益指标	社会效益指标	慰问先进典型	10	名	≥	70	否
	产出指标	数量指标	开展微访谈活动	10	场次	≥	12	否
	产出指标	数量指标	评选道德模范	10	名	=	10	否
	效益指标	社会效益指标	道德典型带动周围人员学习	10	人次	≥	500	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对评出道德典型认可度	5	%	≥	95	否
	满意度指标	满意度指标	群众对活动的道德典型示范引领满意度	5	%	≥	90	否
	成本指标	生态环境成本指标	活动垃圾产生率	10	%	≤	5	否
	效益指标	社会效益指标	评出道德典型	10	名	≥	40	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 027001-中共石柱土家族自治县宣传部本级

单位：万元

项目名称	50024021T000000050146-精神文明创建工作经费	业务主管部门	中共石柱土家族自治县委宣传部
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	36.00	本级安排 (万元)	36.00
		上级补助 (万元)	
项目概述	根据县委、县政府和市文明办关于做好精神文明创建工作的有关要求，为完成全县精神文明创建活动提供工作经费保障。		
立项依据	根据中共石柱土家族自治县委办公室《关于印发〈中共石柱土家族自治县委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（石柱委办发[2019]12号）中关于精神文明建设和宣传教育工作的职能职责立项。		

当年绩效目标	着力培育时代新人、弘扬时代新风，着力深化拓展群众性精神文明创建活动，评选县级文明村镇、文明单位，开展移风易俗宣传、文明创建等活动，为把习近平总书记殷殷嘱托全面落实在重庆大地上提供有力思想保证、强大精神动力、丰厚道德滋养和良好文化条件。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	开展专项暗访人次	10	人	≥	100	否
	产出指标	数量指标	评选市级文明校园	10	个	≥	1	否
	产出指标	数量指标	培育品牌个数	5	个	≥	1	否
	产出指标	数量指标	评选新时代好少年人数	5	人	≥	2	否
	成本指标	生态环境成本指标	活动产生垃圾率	5	%	≤	5	否
	满意度指标	满意度指标	群众对城市提升满意率	5	%	≥	85	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众素质提升率	5	%	≥	80	否
	产出指标	数量指标	《重庆市文明行为促进条例》单行本	10	本	=	10000	否
	产出指标	数量指标	重庆市文明行为促进条例宣传教育示范活动场次	5	场	≥	5	否
	产出指标	数量指标	评选志愿服务典型	5	个	≥	3	否
	产出指标	数量指标	开展文明旅游督导次数	10	次	≥	5	否
	产出指标	数量指标	乡村学校少年宫考评数	5	个	≥	27	否
	效益指标	可持续影响指标	开展督导次数	10	次	≥	5	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：027001-中共石柱土家族自治县宣传部本级

单位：万元

项目名称	50024021T000000050167-新时代文明实践中心建设工作经费			业务主管部门	中共石柱土家族自治县宣传部			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	10.00			本级安排 （万元）	10.00			
				上级补助 （万元）				
项目概述	为进一步建好用好新时代文明实践中心（所、站），常态化开展文明实践活动，把实践中心建设成为学习传播科学理论的大众平台、加强基层思想政治工作的坚强阵地、培养时代新人和弘扬时代新风的精神家园、开展中国特色志愿服务的广阔舞台，根据县委、县政府和市新时代文明实践指导中心关于做好新时代文明实践建设工作工作的有关要求，为完成全县新时代文明实践建设日常工作、活动开展、志愿服务提供工作经费保障。							
立项依据	根据中共石柱土家族自治县委办公室《关于印发〈中共石柱土家族自治县委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（石柱委办发[2019]12号）中关于精神文明建设和宣传教育工作的职能职责立项。							
当年绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中央关于新时代文明实践中心建设的总体部署和市委工作要求，深化巩固新时代文明实践中心建设市级试点成果，以志愿服务为基本形式，以资源整合为抓手，以群众满意为根本标准，统筹推进“六围绕六聚焦六提升”试点任务，探索建立一批叫得响、有特色的文明实践活动品牌，高质量推进全国试点工作，全县广大干部群众思想觉悟、道德水准、文明素养和社会文明程度明显提升，为实现全面建成小康社会奋斗目标，推动全县经济社会持续健康发展提供强大的精神动力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	新时代文明实践活动影响力	20		定性	有效改善	否
	产出指标	数量指标	开展各类文明实践活动	10	场次	≥	3000	否
	产出指标	数量指标	开展“六讲”志愿服务活动	5	场次	≥	150	否
	产出指标	数量指标	新时代文明实践展厅建设	5	个	≥	1	否
	成本指标	生态环境成本指标	活动垃圾产生率	10	%	≤	5	否
	满意度指标	满意度指标	群众参与率	5	%	≥	80	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	5	%	=	95	否

立项依据	根据中共石柱土家族自治县委办公室《关于印发〈中共石柱土家族自治县委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（石柱委办发[2019]12号）中关于宣传思想文化工作的职能职责立项。							
当年绩效目标	发行党史季刊《史镜》4期2400本。编辑出刊《石柱人文》2期，每期印刷1000册，全年出刊2000册。策划创作一批优秀文艺作品，常态化开展文化活动，启动乡村文化振兴“百乡千村”试验示范工程。充分发挥媒体平台优势，邀请中央及市级主流媒体来石围绕全县“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”乡村振兴等开展主题采访报道，进一步营造全县上下接续奋斗的浓厚氛围。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	陈列馆验收合格率	10	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	刊物出版及时率	5	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	=	95	否
	成本指标	生态环境成本指标	文化活动垃圾产生率	5	%	≤	5	否
	产出指标	数量指标	乡情陈列馆建设	10	个	=	1	否
	产出指标	效果指标	乡村文化振兴点位建设	10	个	=	10	否
	产出指标	数量指标	《石柱人文》印发数	10	本	≥	2000	否
	产出指标	数量指标	发行党史季刊《史镜》	10	本	≥	2400	否
	效益指标	社会效益指标	文化活动影响力	20		定性		否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：027001-中共石柱土家族自治县委宣传部本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000114434-网信工作经费			业务主管部门	中共石柱土家族自治县委宣传部			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 （万元）	4.50			本级安排 （万元）	4.50			
				上级补助 （万元）				
项目概述	网络应急指挥中心运维,维护指挥中心日常正常运行，开展网络舆情监测、网络安全监测工作和网络安全内容监管工作。征订《中国网信杂志》，提高网信系统学习领会党的创新理论水平，更加全面、更加准确领会习近平总书记关于网络强国的重要思想。开展全县网络安全宣传周活动，提升全民个人信息保护意识和技能。							
立项依据	根据中共石柱土家族自治县委办公室《关于印发〈中共石柱土家族自治县委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（石柱委办发[2019]12号）中关于宣传思想文化工作的职能职责立项。							
当年绩效目标	全面提高我县网络综合治理能力和网络安全防护能力，更好维护网上政治安全和意识形态安全，承担执行市委网信办网络安全应急指挥中心工作指令，执行属地网站网上信息内容管理，做好网络应急调度，有效处置网上敏感突发舆情等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	成本指标	社会成本指标	破坏环境舆情信息监测率	5	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	网评作品创作数量	5		≥	10	否
	产出指标	数量指标	有价值的舆情信息数量	5		≥	300	否
	产出指标	数量指标	舆情稿件数量	5		≥	120	否
	产出指标	数量指标	“巴渝正能”网络大V数量	5	人数	≥	4	否
	产出指标	数量指标	涉渝网络热点舆情研判数量	5	期	≥	6	否
	产出指标	数量指标	网上正面宣传阅读量	5		≥	4500000	否
	产出指标	数量指标	实地检查率	5	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	网络安全风险预警通报率	5	%	≥	100	否

满意度指标	满意度指标	群众对处置舆情满意率	5	%	≥	90	否
产出指标	数量指标	网上正能量传播效果阅读量	5		≥	800000	否
产出指标	数量指标	网评员培训人数	5	人次	≥	280	否
效益指标	社会效益指标	网络安全知识活动宣传人次	10	人次	≥	380000	否
产出指标	数量指标	重大突发敏感网络舆情导控次数	10	次	≥	50	否
效益指标	社会效益指标	接收指令	10	次	≥	12800	否

编制单位： 027001-中共石柱土家族自治县委宣传部本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000129431-副处级及以上退休干部公用经费			业务主管部门	中共石柱土家族自治县委宣传部			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	0.06			本级安排 （万元）	0.06			
				上级补助 （万元）				
项目概述	推进离退休干部工作转型发展，激励全县广大离退休干部为建设“三县一地”、如期全面建成小康社会贡献智慧和力量。加强理论学习和思想教育、加强离退休干部党员教育管理。							
立项依据	《中共石柱土家族自治县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发【2019】11号）、《石柱土家族自治县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号							
当年绩效目标	推进离退休干部工作转型发展，激励全县广大离退休干部为建设“三县一地”、如期全面建成小康社会贡献智慧和力量。加强理论学习和思想教育、加强离退休干部党员教育管理。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	对老干部信访来访处理完成率	10	%	≥	100	否
	效益指标	可持续发展指标	调动老干部积极性	20	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	10	%	≥	100	否
	成本指标	生态环境成本指标	活动垃圾产生率	10	%	≤	5	否
	产出指标	数量指标	开展老干部活动参与人数	15	人次	≥	1	否
	产出指标	数量指标	日常慰问老干部人次	25	人次	≥	1	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 027001-中共石柱土家族自治县宣传部本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000142062-非公党建工作经费	业务主管部门	中共石柱土家族自治县委宣传部
预算执行率 权重	10	项目分类	重点专项
当年预算 (万元)	1.00	本级安排 (万元)	1.00
		上级补助 (万元)	
项目概述	根据中共重庆市委组织部、中共重庆市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、重庆市财政局、重庆市地方税务局、重庆市国家税务局《关于落实非公有制经济组织和社会组织党组织工作活动经费的通知》（渝委组〔2014〕116号）、2013年12月9日《十三届县委第37次常委会议纪要》要求，为加强石柱生活网党支部、重庆阅读科技有限公司党支部的非公有制经济组织的党建工作，财政每年足额预算工作经费9800元。		

立项依据	《关于落实非公有制经济组织和社会组织党组织工作活动经费的通知》（渝委组〔2014〕116号）							
当年绩效目标	加强和改进本县互联网非公有制企业（石柱生活网党支部、重庆阅读科技有限公司党支部）党建工作，努力扩大党的工作覆盖面，增强党组织的影响力、凝聚力，为全县经济社会各项事业又好又快发展提供坚强的组织保证。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	党员活动经费标准	10	人/年	=	100	否
	产出指标	成本指标	支部书记补贴标准	10	人/月	=	200	否
	产出指标	成本指标	组织活动经费标准	5	元/年	=	2000	否
	产出指标	数量指标	非公有制经济和社会组织组织活动次数	5	次	≥	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对组织活动满意度	10	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	激发组织活力力度	15	%	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	促进组织健康发展	15	%	≥	100	否
	产出指标	数量指标	党员活动参与率	10	%	≥	100	否
	产出指标	质量指标	资金规范使用率	5	%	≥	100	否
	产出指标	时效指标	支部书记补贴发放及时率	5	%	≥	100	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：027001-中共石柱土家族自治县宣传部本级

单位：万元

项目名称	50024023T000003150337-海外宣传专项任务经费			业务主管部门	中共石柱土家族自治县宣传部			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	43.54			本级安排（万元）	43.54			
				上级补助（万元）				
项目概述	坚持围绕中心，服务大局，通过组织县委宣传部、网信办全体职工以及县融媒体中心部分在职在岗在编人员组成专项工作小组，配备专用工作手机和网络流量，开展对外宣传专项工作。							
立项依据	根据中共石柱土家族自治县委办公室《关于印发〈中共石柱土家族自治县县委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（石柱委办发[2019]12号）中关于新闻与对外宣传工作的职能职责立项。							
当年绩效目标	坚持围绕中心，服务大局，通过组织县委宣传部、网信办全体职工以及县融媒体中心部分在职在岗在编人员组成专项工作小组，配备专用工作手机和网络流量，开展对外宣传专项工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	效果指标	宣传活动影响力	10	%	≥	90	否
	满意度指标	读者满意度指标	读者满意率	10	%	≥	90	否
	成本指标	社会成本指标	专项任务让网民了解信息率	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	转发任务量	10	次	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	网民文化季宣传覆盖人数	20	万人	≥	2000	否
	产出指标	数量指标	采购专项手机用于开展宣传任务	10	台	=	58	否
	产出指标	数量指标	网上正面宣传阅读量	20		≥	1500	否