

# 中国共产党垫江县委员会宣传部

## 2022 年预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责。

1.拟订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，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，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。

2.统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、市委、县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

3.统筹指导协调全县理论研究、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。统筹协调、指导管理全县新型智库建设。

4.负责规划组织全县思想政治工作，配合中共垫江县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。

5.负责指导、协调全县精神文明建设工作。

6.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

7.督促落实新闻出版有关政策，管理新闻出版行政事务，组

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，监督管理印刷发行业，负责著作权保护管理和公共服务，管理出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

8.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。

9.从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织全县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。

10.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。

11.对新闻出版、广播影视、文化艺术业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，指导协调县级国有文化资产监管工作。承担县委全面深化改革委员会文化体制改革专项小组日常工作。

12.统筹指导舆情信息工作，组织协调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。

13.统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作重大举措和对外宣传事业发展总体规划。指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

14.统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调各乡镇（街道）、县级各部门的新闻发布工作，完善新闻发言人制度建设。负责牵头拟订全县重大问题对外宣传口径，指导拟订重大事项信息公开口径。

15.负责组织开展新闻领域对外交流与合作，统筹协调指导推动与外国政府新闻管理机构、主要新闻媒体和智库的合作传播，会同有关部门做好境外驻渝记者和来访记者采访事务方面的工作。协调有关部门开展设计港澳台的宣传工作。

16.受县委委托，会同县委组织部对乡镇（街道）党（工）委宣传委员任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

17.联系党史工作，在政治方向和方针、政策方面实施领导。归口领导垫江县文化和旅游发展委员会、垫江日报社、垫江广播电视台。受县委委托，代管垫江县社会科学界联合会、垫江县文学艺术界联合会。

18.负责机关、所属事业单位和主管的社会组织党建工作，以及负责县级宣传思想文化单位基层党建工作、精神文明建设工作。

19.完成市委宣传部、县委、县政府交办的其他事项。

## （二）单位构成。

中共垫江县委宣传部内设 6 个职能科室（办公室、理论科、新闻科、新闻出版科、文化艺术产业发展科、宣传教育和精神文明建设科），核定行政编制 14 名。

中共垫江县委网络安全和信息化委员会，作为县委议事协调机构，设在县委宣传部，下属垫江县网络信息中心，核定全额拨款事业编制 16 名。

垫江县文学艺术界联合会，核定事业编制 5 名。其中：文联主席 1 名，副主席 1 名。内设机构正职领导职数 2 名。

垫江县社会科学界联合会，核定全额拨款事业编制 3 名。其中：社科联书记 1 名（由县委宣传部部长兼任）、主席 1 名。

垫江县精神文明建设信息中心，核定事业编制 5 名。其中：核主任 1 名。

## 二. 部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 1470.21 万元，上年结余 46.5 万元，合计 1516.71 万元。其中：一般公共预算拨款 1470.21 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，上年结转 0 万元。收入较去年增加 119.32 万元，主要是因为我部及所属事业单位人员增加，导致相关费用增加。

(二)支出预算：2022 年年初预算数 1516.71 万元，其中：一般公共服务支出 1207.83 万元，教育支出 2.46 万元，文化旅游体育和传媒支出 136 万元，社会保障和就业 98.21 万元，卫生健康支出 33.11 万元，住房保障 39.09 万元。支出较去年增加 165.81 万元，主要原因是 2022 年在预算时将绩效考核奖、公休假等一并纳入预算，所以数据增加。

### 三、部门预算情况说明

2022 年宣传部一般公共预算财政拨款收入 1470.21 万元，上年结余 46.5 万元，合计 1516.71 万元。一般公共预算财政拨款支出 1516.71 万元，支出较去年增加 165.81 万元。其中：基本支出 942.78 万元，比 2021 年增加 178.59 万元。主要原因是 2022 年在预算时将绩效考核奖、公休假等一并纳入预算，所以数据增加；项目支出 573.93 万元，与 2021 年基本持平。

2022 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要原因是 2022 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

2022 年“三公”经费预算 17.5 万元，比 2021 年增加 4.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，主要原因是因为疫情和本着为财政节约的原则，没有安排因公出国（境）工作；公务接待费 12.5 万元，与 2021 年持平，

主要原因是本着财政节约的原则，尽力压减公务接待费……；公务车运行费用 5 万元，比 2021 年增加 5 万元，主要原因是我单位 2022 年新增一台公务车辆，所以增加了 5 万元公务车运行费用，去年的用车费用体现在其他交通费用里面，今年合并在三公经费里；公务用车购置费 0 万元，与 2021 年持平；主要原因是我部向财政申请公务用车费用，本着为财政节约和避免资源浪费的目的，财政协调府办过户平台车给我部，所以未产生公务用车购置费。

## **五、其他重要事项的情况说明**

1、机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 158.76 万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、其他交通费用等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府 2022 年政府采购预算总额 450 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 450 万元，其中一般公共预算拨款政府采购 450 万元。

3、绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 437 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 1

辆，执勤执法用车 0 辆。

## 六、专业名词解释

（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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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。

部门预算公开联系人：田婷      联系电话： 74593059

附表：1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算明细表

10、预算整体绩效目标表

11、项目绩效目标表

中共垫江县委宣传部

2022 年 10 月 21 日



表一

## 中国共产党垫江县委员会宣传部财政拨款收支总表

单位：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     | 14,702,120.14 | 一、本年支出      | 15,167,120.14 | 15,167,120.14 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 14,702,120.14 | 一般公共服务支出    | 12,078,338.15 | 12,078,338.15 |         |          |
| 政府性基金预算资金  |               | 教育支出        | 24,615.90     | 24,615.90     |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |               | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,360,000.00  | 1,360,000.00  |         |          |
|            |               | 社会保障和就业支出   | 982,096.48    | 982,096.48    |         |          |
|            |               | 卫生健康支出      | 331,121.37    | 331,121.37    |         |          |
|            |               | 住房保障支出      | 390,948.24    | 390,948.24    |         |          |
|            |               |             |               |               |         |          |
| 二、上年结转     | 465,000.00    | 二、结转下年      |               |               |         |          |
| 一般公共预算拨款   | 465,000.00    |             |               |               |         |          |
| 政府性基金预算拨款  |               |             |               |               |         |          |
| 国有资本经营收入   |               |             |               |               |         |          |
|            |               |             |               |               |         |          |
| 收入合计       | 15,167,120.14 | 支出合计        | 15,167,120.14 | 15,167,120.14 |         |          |

| 表二                            |                  |               |              |              |
|-------------------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|
| 中国共产党垫江县委员会宣传部一般公共预算财政拨款支出预算表 |                  |               |              |              |
|                               |                  |               |              | 单位：元         |
| 功能分类科目                        |                  | 2022年预算数      |              |              |
| 科目编码                          | 科目名称             | 小计            | 基本支出         | 项目支出         |
|                               | 合 计              | 15,167,120.14 | 9,427,820.14 | 5,739,300.00 |
| 201                           | 一般公共服务支出         | 12,078,338.15 | 7,699,038.15 | 4,379,300.00 |
| 20133                         | 宣传事务             | 12,078,338.15 | 7,699,038.15 | 4,379,300.00 |
| 2013301                       | 行政运行             | 2,516,721.99  | 2,507,421.99 | 9,300.00     |
| 2013302                       | 一般行政管理事务         | 4,370,000.00  |              | 4,370,000.00 |
| 2013350                       | 事业运行             | 5,191,616.16  | 5,191,616.16 |              |
| 205                           | 教育支出             | 24,615.90     | 24,615.90    |              |
| 20508                         | 进修与培训            | 24,615.90     | 24,615.90    |              |
| 2050803                       | 培训支出             | 24,615.90     | 24,615.90    |              |
| 207                           | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,360,000.00  |              | 1,360,000.00 |
| 20706                         | 新闻出版电影           | 1,150,000.00  |              | 1,150,000.00 |
| 2070605                       | 出版发行             | 720,000.00    |              | 720,000.00   |
| 2070607                       | 电影               | 430,000.00    |              | 430,000.00   |
| 20799                         | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 210,000.00    |              | 210,000.00   |
| 2079902                       | 宣传文化发展专项支出       | 210,000.00    |              | 210,000.00   |
| 208                           | 社会保障和就业支出        | 982,096.48    | 982,096.48   |              |
| 20805                         | 行政事业单位养老支出       | 982,096.48    | 982,096.48   |              |
| 2080505                       | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 521,264.32    | 521,264.32   |              |
| 2080506                       | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 260,632.16    | 260,632.16   |              |
| 2080599                       | 其他行政事业单位养老支出     | 200,200.00    | 200,200.00   |              |
| 210                           | 卫生健康支出           | 331,121.37    | 331,121.37   |              |
| 21011                         | 行政事业单位医疗         | 331,121.37    | 331,121.37   |              |
| 2101101                       | 行政单位医疗           | 111,954.57    | 111,954.57   |              |
| 2101102                       | 事业单位医疗           | 219,166.80    | 219,166.80   |              |
| 221                           | 住房保障支出           | 390,948.24    | 390,948.24   |              |
| 22102                         | 住房改革支出           | 390,948.24    | 390,948.24   |              |
| 2210201                       | 住房公积金            | 390,948.24    | 390,948.24   |              |

| 表三                            |                |              |              |              |
|-------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 中国共产党垫江县委宣传部一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |                |              |              |              |
| (部门预算支出经济分类科目)                |                |              |              |              |
|                               |                |              |              | 单位:元         |
| 经济分类科目                        |                | 2022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             | 9,427,820.14 | 7,600,233.60 | 1,827,586.54 |
| 301                           | 工资福利支出         | 7,400,033.60 | 7,400,033.60 |              |
| 30101                         | 基本工资           | 1,641,060.00 | 1,641,060.00 |              |
| 30102                         | 津贴补贴           | 466,692.00   | 466,692.00   |              |
| 30103                         | 奖金             | 486,106.00   | 486,106.00   |              |
| 30107                         | 绩效工资           | 2,781,524.00 | 2,781,524.00 |              |
| 30108                         | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 521,264.32   | 521,264.32   |              |
| 30109                         | 职业年金缴费         | 260,632.16   | 260,632.16   |              |
| 30110                         | 职工基本医疗保险缴费     | 331,121.37   | 331,121.37   |              |
| 30112                         | 其他社会保障缴费       | 16,289.51    | 16,289.51    |              |
| 30113                         | 住房公积金          | 390,948.24   | 390,948.24   |              |
| 30114                         | 医疗费            | 80,400.00    | 80,400.00    |              |
| 30199                         | 其他工资福利支出       | 423,996.00   | 423,996.00   |              |
| 302                           | 商品和服务支出        | 1,827,586.54 |              | 1,827,586.54 |
| 30201                         | 办公费            | 150,000.00   |              | 150,000.00   |
| 30202                         | 印刷费            | 75,000.00    |              | 75,000.00    |
| 30207                         | 邮电费            | 70,000.00    |              | 70,000.00    |
| 30211                         | 差旅费            | 968,000.00   |              | 968,000.00   |
| 30215                         | 会议费            | 80,000.00    |              | 80,000.00    |
| 30216                         | 培训费            | 24,615.90    |              | 24,615.90    |
| 30217                         | 公务接待费          | 80,000.00    |              | 80,000.00    |
| 30226                         | 劳务费            | 23,000.00    |              | 23,000.00    |
| 30227                         | 委托业务费          | 90,000.00    |              | 90,000.00    |
| 30228                         | 工会经费           | 19,692.72    |              | 19,692.72    |
| 30229                         | 福利费            | 54,877.92    |              | 54,877.92    |
| 30231                         | 公务用车运行维护费      | 50,000.00    |              | 50,000.00    |
| 30239                         | 其他交通费用         | 142,400.00   |              | 142,400.00   |
| 303                           | 对个人和家庭的补助      | 200,200.00   | 200,200.00   |              |
| 30302                         | 退休费            | 186,200.00   | 186,200.00   |              |
| 30307                         | 医疗费补助          | 14,000.00    | 14,000.00    |              |

表四

## 中国共产党垫江县委员会宣传部一般公共预算三公经费支出表

单位：元

2022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   |            |
| 175,000.00 |          | 50,000.00  |         | 50,000.00 | 125,000.00 |

| 表5                       |      |                 |      |       |
|--------------------------|------|-----------------|------|-------|
| 中国共产党垫江县委宣传部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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。) |      |                 |      |       |



表六

## 中国共产党垫江县委员会宣传部部门收支总表

单位：元

| 收入         |               | 支出          |               |
|------------|---------------|-------------|---------------|
| 项目         | 预算数           | 项目          | 预算数           |
| 一般公共预算资金   | 15,167,120.14 | 一般公共服务支出    | 12,078,338.15 |
| 政府性基金预算资金  |               | 教育支出        | 24,615.90     |
| 国有资本经营预算资金 |               | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,360,000.00  |
| 财政专户管理资金   |               | 社会保障和就业支出   | 982,096.48    |
| 事业收入资金     |               | 卫生健康支出      | 331,121.37    |
| 上级补助收入资金   |               | 住房保障支出      | 390,948.24    |
| 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     |               |             |               |
| 本年收入合计     | 15,167,120.14 | 本年支出合计      | 15,167,120.14 |
| 上年结转结余资金   |               | 结转下年        |               |
| 收入总计       | 15,167,120.14 | 支出总计        | 15,167,120.14 |



表八

中国共产党垫江县委员会宣传部部门收支总表

单位：元

| 科目编码    | 科目名称           | 总计            | 基本支出         | 项目支出         |
|---------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| 合计      |                | 15,167,120.14 | 9,427,820.14 | 5,739,300.00 |
| 201     | 一般公共服务支出       | 12,078,338.15 | 7,699,038.15 | 4,379,300.00 |
| 20133   | 宣传事务           | 12,078,338.15 | 7,699,038.15 | 4,379,300.00 |
| 2013301 | 行政运行           | 2,516,721.99  | 2,507,421.99 | 9,300.00     |
| 2013302 | 一般行政管理事务       | 4,370,000.00  |              | 4,370,000.00 |
| 2013350 | 事业运行           | 5,191,616.16  | 5,191,616.16 |              |
| 205     | 教育支出           | 24,615.90     | 24,615.90    |              |
| 20508   | 进修与培训          | 24,615.90     | 24,615.90    |              |
| 2050803 | 培训支出           | 24,615.90     | 24,615.90    |              |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出    | 1,360,000.00  |              | 1,360,000.00 |
| 20706   | 新闻出版电影         | 1,150,000.00  |              | 1,150,000.00 |
| 2070605 | 出版发行           | 720,000.00    |              | 720,000.00   |
| 2070607 | 电影             | 430,000.00    |              | 430,000.00   |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出  | 210,000.00    |              | 210,000.00   |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出     | 210,000.00    |              | 210,000.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 982,096.48    | 982,096.48   |              |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 982,096.48    | 982,096.48   |              |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 521,264.32    | 521,264.32   |              |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 260,632.16    | 260,632.16   |              |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出   | 200,200.00    | 200,200.00   |              |
| 210     | 卫生健康支出         | 331,121.37    | 331,121.37   |              |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 331,121.37    | 331,121.37   |              |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 111,954.57    | 111,954.57   |              |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 219,166.80    | 219,166.80   |              |
| 221     | 住房保障支出         | 390,948.24    | 390,948.24   |              |
| 22102   | 住房改革支出         | 390,948.24    | 390,948.24   |              |
| 2210201 | 住房公积金          | 390,948.24    | 390,948.24   |              |



|                         |    |        |                |                 |                  |                |      |        |              |              |       |
|-------------------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|--------|--------------|--------------|-------|
| 表9                      |    |        |                |                 |                  |                |      |        |              |              |       |
| 中国共产党垫江县委员会宣传部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<br>拨款收入 | 政府性基金预算<br>拨款收入 | 国有资本经营预<br>算拨款收入 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收<br>入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他收入  |
| 合计                      |    |        |                |                 |                  |                |      |        |              |              |       |
| A                       | 货物 |        |                |                 |                  |                |      |        |              |              |       |
| B                       | 工程 |        |                |                 |                  |                |      |        |              |              |       |
| C                       | 服务 | 450.00 | 450.00         |                 |                  |                |      |        |              |              |       |

表10

## 2022年部门整体绩效目标表

单位：万元

|          |                                                                                                                                                                                                   |      |         |      |      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|
| 部门名称     | 县委宣传部                                                                                                                                                                                             |      | 部门支出预算数 | 437  |      |
| 当年整体绩效目标 | 通过一系列的活动，贯彻落实党中央、市委、县委关于意识形态工作决策部署；通过开展梦想主题教育活动，弘扬时代新风，推动社会主义核心价值观融入百姓生活，用乡贤、身边好人等典型的力量培育文明相逢、良好家风，提高乡村文明程度；通过开展送文艺进基层活动，惠民电影放映等，切实提高人民日益增长的精神文化需求；通过一系列活动，提高网络安全防护能力，维护网络诚信，确保网络空间清朗，保障意识形态领域安全。 |      |         |      |      |
| 绩效指标     | 指标                                                                                                                                                                                                | 指标权重 | 计量单位    | 指标性质 | 指标值  |
|          | 部门预决算按时公开率                                                                                                                                                                                        | 10%  | %       | =    | 100  |
|          | 全年预算支出执行率                                                                                                                                                                                         | 10%  | %       | >    | 98   |
|          | 三季度预算执行进度                                                                                                                                                                                         | 10%  | %       | =    | 75   |
|          | 开展县委理论学习中心组学习                                                                                                                                                                                     | 7%   | 次       | >    | 8    |
|          | 宣讲活动                                                                                                                                                                                              | 7%   | 次       | >    | 80   |
|          | 中心组集中学习                                                                                                                                                                                           | 7%   | 次       | >    | 8    |
|          | 主题宣传报道                                                                                                                                                                                            | 7%   | 篇（条）    | >    | 700  |
|          | 主题外宣活动                                                                                                                                                                                            | 7%   | 场       | >    | 1    |
|          | 文艺进基层活动                                                                                                                                                                                           | 7%   | 场       | =    | 10   |
|          | 惠民电影播放场次                                                                                                                                                                                          | 7%   | 场       | >    | 2500 |
|          | 全民阅读活动                                                                                                                                                                                            | 7%   | 场       | >    | 5    |
|          | “扫黄打非”行动                                                                                                                                                                                          | 7%   | 次       | =    | 5    |
|          | 应急演练                                                                                                                                                                                              | 7%   | 次       | =    | 1    |
|          | 合 计                                                                                                                                                                                               | 100% | -       | -    | -    |

表11

中国共产党垫江县委员会宣传部2022年项目绩效目标表

|             |       |                                                                                                                                                                       |                       |              |       |                |       |
|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------|----------------|-------|
| 填报单位：       |       | 中国共产党垫江县委员会宣传部                                                                                                                                                        |                       |              |       |                |       |
| 项目名称        |       | 新闻宣传工作                                                                                                                                                                |                       | 项目负责人及联系电话   |       |                |       |
| 主管部门        |       | 中国共产党垫江县委员会宣传部                                                                                                                                                        |                       | 实施单位         |       | 中国共产党垫江县委员会宣传部 |       |
| 预算执行率权重(%)： |       |                                                                                                                                                                       |                       | 10           |       |                |       |
| 资金情况<br>(元) |       | 年度资金总额：                                                                                                                                                               |                       | 1,445,000.00 |       |                |       |
|             |       | 其中：财政拨款                                                                                                                                                               |                       | 1,445,000.00 |       |                |       |
|             |       | 其他资金                                                                                                                                                                  |                       |              |       |                |       |
| 总体目标        |       | 与人民网、新华网、华龙网、重庆日报、重庆与世界等央媒、市级主流媒体合作，围绕“3+8”战略目标和县委县政府中心工作，加强重大主题宣传、专题宣传、网络直播、手机H5制作、在线访谈，在中央、市级媒体上多用稿、用好稿，对外展示垫江经济社会发展特色亮点及优秀成果；实施垫江特色文化“走出去”战略，打响牡丹文化、石磨豆花美食文化等城市品牌。 |                       |              |       |                |       |
| 绩效指标        | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                                                  | 三级指标                  | 指标性质         | 指标值   | 度量单位           | 权重(%) |
|             | 产出指标  | 质量指标                                                                                                                                                                  | 新闻宣传报道率               | =            | 99    | %              | 5     |
|             |       | 数量指标                                                                                                                                                                  | 央媒、市级等主流媒体累计用稿        | ≥            | 700   | 条              | 5     |
|             |       |                                                                                                                                                                       | 新闻宣传报道                | ≥            | 100   | 条              | 5     |
|             |       |                                                                                                                                                                       | 网络直播                  | ≥            | 3     | 场次             | 5     |
|             |       |                                                                                                                                                                       | 配合市委、宣传部组织开展的大型系列宣传报道 | ≥            | 4     | 篇              | 5     |
|             |       |                                                                                                                                                                       | 人民日报等刊播正面新闻报道         | ≥            | 4     | 篇              | 5     |
|             |       |                                                                                                                                                                       | 县内大型对外宣传活动            | ≥            | 2     | 场次             | 5     |
|             |       | 成本指标                                                                                                                                                                  | 新闻宣传相关费用              | =            | 144.5 | 万元/年           | 10    |
|             |       | 时效指标                                                                                                                                                                  | 年度任务按时完成率             | =            | 100   | %              | 5     |
|             | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                                                | 对外展示垫江经济社会发展特色亮点及优秀成果 | =            | 100   | %              | 30    |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                             | 满意度                   | ≥            | 95    | %              | 10    |

中国共产党垫江县委员会宣传部2022年项目绩效目标表

单位：万元

|             |       |                                                  |                       |            |     |                |       |
|-------------|-------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----|----------------|-------|
| 填报单位：       |       | 中国共产党垫江县委员会宣传部                                   |                       |            |     |                |       |
| 项目名称        |       | 意识形态工作责任制                                        |                       | 项目负责人及联系电话 |     |                |       |
| 主管部门        |       | 中国共产党垫江县委员会宣传部                                   |                       | 实施单位       |     | 中国共产党垫江县委员会宣传部 |       |
| 预算执行率权重(%)： |       |                                                  |                       | 10         |     |                |       |
| 资金情况<br>(元) |       | 年度资金总额：                                          |                       | 350,000.00 |     |                |       |
|             |       | 其中：财政拨款                                          |                       | 350,000.00 |     |                |       |
|             |       | 其他资金                                             |                       |            |     |                |       |
| 总体目标        |       | 意识形态工作责任制落实到位，意识形态领域安全稳定，促进习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。 |                       |            |     |                |       |
| 绩效指标        | 一级指标  | 二级指标                                             | 三级指标                  | 指标性质       | 指标值 | 度量单位           | 权重(%) |
|             | 产出指标  | 数量指标                                             | 开展理论宣讲活动              | ≥          | 150 | 场次             | 6.25  |
|             |       |                                                  | 开展县委理论学习中心组集中学习       | ≥          | 8   | 场次             | 6.25  |
|             |       |                                                  | 开展中央、市委重大会议精神等大型宣讲活动  | ≥          | 80  | 场次             | 6.25  |
|             |       |                                                  | 落实意识形态责任制相关工作         | ≥          | 6   | 次              | 6.25  |
|             |       | 成本指标                                             | 落实意识形态工作及理论学习、宣传、宣讲费用 | =          | 35  | 万元/年           | 6.25  |
|             |       | 质量指标                                             | 在市级及以上刊物发表理论文章        | ≥          | 10  | 篇              | 6.25  |
|             |       |                                                  | 在新媒体上传播党的理论           | ≥          | 60  | 篇              | 6.25  |
|             |       | 时效指标                                             | 年度任务按时完成率             | =          | 100 | %              | 6.25  |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                        | 服务对象满意度               | ≥          | 90  | %              | 10    |
|             | 效益指标  | 社会效益指标                                           | 提高意识形态安全意识            | =          | 100 | %              | 30    |

中国共产党垫江县委员会宣传部2022年项目绩效目标表

单位：万元

|             |  |                                                                        |           |                      |      |                |      |       |
|-------------|--|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|------|----------------|------|-------|
| 填报单位：       |  | 中国共产党垫江县委员会宣传部                                                         |           |                      |      |                |      |       |
| 项目名称        |  | 文化工作                                                                   |           | 项目负责人及联系电话           |      |                |      |       |
| 主管部门        |  | 中国共产党垫江县委员会宣传部                                                         |           | 实施单位                 |      | 中国共产党垫江县委员会宣传部 |      |       |
| 预算执行率权重(%)： |  |                                                                        |           | 10                   |      |                |      |       |
| 资金情况<br>(元) |  | 年度资金总额：                                                                |           | 100,000.00           |      |                |      |       |
|             |  | 其中：财政拨款                                                                |           | 100,000.00           |      |                |      |       |
|             |  | 其他资金                                                                   |           |                      |      |                |      |       |
| 总体目标        |  | 根据市委宣传部的工作目标及考核要求，组建“红色文艺轻骑兵”文艺志愿服务小分队，开展送文艺进基层活动，切实提高人民群众日益增长的精神文化需求。 |           |                      |      |                |      |       |
| 绩效指标        |  | 一级指标                                                                   | 二级指标      | 三级指标                 | 指标性质 | 指标值            | 度量单位 | 权重(%) |
|             |  | 产出指标                                                                   | 质量指标      | 活动开展率                | =    | 100            | %    | 12.5  |
|             |  |                                                                        | 数量指标      | 开展“”红色文艺轻骑兵“送文艺进基层活动 | ≥    | 10             | 场次   | 12.5  |
|             |  |                                                                        | 时效指标      | 年度任务按时完成率            | =    | 100            | %    | 12.5  |
|             |  |                                                                        | 成本指标      | 开展文化活动费用             | =    | 10             | 万元/年 | 12.5  |
|             |  | 满意度指标                                                                  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度              | ≥    | 95             | %    | 10    |
|             |  | 效益指标                                                                   | 社会效益指标    | 提升人民群众的思想情感、价值观念     | =    | 100            | %    | 30    |

中国共产党垫江县委员会宣传部2022年项目绩效目标表

单位：万元

|             |                                            |                           |                    |            |      |                |       |
|-------------|--------------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------|------|----------------|-------|
| 填报单位：       |                                            | 107001-中国共产党垫江县委员会宣传部（本级） |                    |            |      |                |       |
| 项目名称        |                                            | 新闻出版电影项目                  |                    | 项目负责人及联系电话 |      |                |       |
| 主管部门        |                                            | 中国共产党垫江县委员会宣传部            |                    | 实施单位       |      | 中国共产党垫江县委员会宣传部 |       |
| 预算执行率权重(%)： |                                            |                           |                    | 10         |      |                |       |
| 资金情况<br>(元) |                                            | 年度资金总额：                   |                    | 810,000.00 |      |                |       |
|             |                                            | 其中：财政拨款                   |                    | 810,000.00 |      |                |       |
|             |                                            | 其他资金                      |                    |            |      |                |       |
| 总体目标        | 全年阅读活动不少于6次，“扫黄打非”行动不少于5次，惠民电影放映不少于2500场次。 |                           |                    |            |      |                |       |
| 绩效指标        | 一级指标                                       | 二级指标                      | 三级指标               | 指标性质       | 指标值  | 度量单位           | 权重（%） |
|             | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标                 | 服务对象满意度            | ≥          | 80   | %              |       |
|             | 产出指标                                       | 成本指标                      | 惠民电影放映、全民阅读、扫黄打非费用 | =          | 81   | 万元/年           | 10    |
|             |                                            | 质量指标                      | 惠民电影放映群众受众面        | ≥          | 80   | %              | 20    |
|             |                                            | 数量指标                      | 惠民电影放映             | ≥          | 2500 | 场次             | 10    |
|             |                                            |                           | “扫黄打非”行动           | ≥          | 5    | 次              | 20    |
|             |                                            |                           | 全民阅读活动             | ≥          | 6    | 次              | 20    |
|             | 效益指标                                       | 社会效益指标                    | 提高活动知晓率            | ≥          | 95   | %              | 10    |

中国共产党垫江县委员会宣传部2022年项目绩效目标表

单位：万元

|             |  |                                                                                                                                                                                                           |           |              |      |                           |      |       |
|-------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------|---------------------------|------|-------|
| 填报单位：       |  | 中国共产党垫江县委员会宣传部                                                                                                                                                                                            |           |              |      |                           |      |       |
| 项目名称        |  | 网络安全和信息化工作                                                                                                                                                                                                |           | 项目负责人及联系电话   |      |                           |      |       |
| 主管部门        |  | 中国共产党垫江县委员会宣传部                                                                                                                                                                                            |           | 实施单位         |      | 107001-中国共产党垫江县委员会宣传部（本级） |      |       |
| 预算执行率权重(%)： |  |                                                                                                                                                                                                           |           | 10           |      |                           |      |       |
| 资金情况<br>(元) |  | 年度资金总额：                                                                                                                                                                                                   |           | 1,385,000.00 |      |                           |      |       |
|             |  | 其中：财政拨款                                                                                                                                                                                                   |           | 1,385,000.00 |      |                           |      |       |
|             |  | 其他资金                                                                                                                                                                                                      |           |              |      |                           |      |       |
| 总体目标        |  | 1、提高网络安全防护能力，保障关键信息基础设施安全，提升全民网络安全意识和防护技能。2、实现舆情监测系统、OA办公系统、舆情信息报送系统等网信工作平台快速接入，快速反应，实现与上级部门有效对接，实现舆情应急快速导控。3、维护网络意识形态安全，提高涉渝涉垫舆情发现效率，做到涉渝涉垫敏感舆情30分钟内发现，并及时抄告，开展实体处置。4、做强网络宣传，维护网络诚信，增强网络扶贫内生动力，确保网络空间清朗。 |           |              |      |                           |      |       |
| 绩效指标        |  | 一级指标                                                                                                                                                                                                      | 二级指标      | 三级指标         | 指标性质 | 指标值                       | 度量单位 | 权重(%) |
|             |  | 满意度指标                                                                                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 网名满意度        | ≥    | 95                        | %    | 10    |
|             |  | 产出指标                                                                                                                                                                                                      | 成本指标      | 网络安全、信息化工作费用 | =    | 1385000                   | 万元/年 | 8     |
|             |  |                                                                                                                                                                                                           | 数量指标      | 网络安全检查       | ≥    | 1                         | 场次   | 7     |
|             |  |                                                                                                                                                                                                           |           | 网络应急演练       | ≥    | 1                         | 场次   | 7     |
|             |  |                                                                                                                                                                                                           |           | 网络安全培训       | ≥    | 2                         | 场次   | 7     |
|             |  |                                                                                                                                                                                                           |           | 跟帖引导条数       | ≥    | 30000                     | 条    | 7     |
|             |  |                                                                                                                                                                                                           | 质量指标      | 平台软件正常运行天数   | =    | 365                       | 天    | 7     |
|             |  |                                                                                                                                                                                                           | 时效指标      | 年度任务按时完成率    | =    | 100                       | %    | 7     |
|             |  | 效益指标                                                                                                                                                                                                      | 社会效益指标    | 提高网络安全诚信知晓率  | =    | 100                       | %    | 30    |



中国共产党垫江县委员会宣传部2022年项目绩效目标表

单位：万元

|             |                                                                                                                                                                |                |             |            |     |                |       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------|-----|----------------|-------|
| 填报单位：       | 中国共产党垫江县委员会宣传部                                                                                                                                                 |                |             |            |     |                |       |
| 项目名称        |                                                                                                                                                                | 宣教文明工作（宣传部）    |             | 项目负责人及联系电话 |     |                |       |
| 主管部门        |                                                                                                                                                                | 中国共产党垫江县委员会宣传部 |             | 实施单位       |     | 中国共产党垫江县委员会宣传部 |       |
| 预算执行率权重(%)： |                                                                                                                                                                |                |             | 10         |     |                |       |
| 资金情况<br>(元) |                                                                                                                                                                | 年度资金总额：        |             | 280,000.00 |     |                |       |
|             |                                                                                                                                                                | 其中：财政拨款        |             | 280,000.00 |     |                |       |
|             |                                                                                                                                                                | 其他资金           |             |            |     |                |       |
| 总体目标        | 通过开展梦想主题教育活动，弘扬时代新风，推动社会主义核心价值观融入百姓生活，转化为人民的情感认同和行为习惯。2、用乡贤、身边好人等典型的力量培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，提高乡村文明程度。3、以培育和践行社会主义核心价值观为主线，扎实开展“好人”评选、乡村学校少年宫建设、未成年人思想道德建设等公民道德建设工作。 |                |             |            |     |                |       |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                                                                                                           | 二级指标           | 三级指标        | 指标性质       | 指标值 | 度量单位           | 权重(%) |
|             | 产出指标                                                                                                                                                           | 数量指标           | 宣教文明活动      | =          | 6   | 场次             | 12.5  |
|             |                                                                                                                                                                | 质量指标           | 宣教文明活动覆盖    | ≥          | 85  | %              | 12.5  |
|             |                                                                                                                                                                | 成本指标           | 社会宣传、典型引领   | =          | 28  | 万元/年           | 12.5  |
|             |                                                                                                                                                                | 时效指标           | 年度任务按时完成率   | =          | 100 | %              | 12.5  |
|             | 满意度指标                                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标      | 服务对象满意度     | ≥          | 95  | %              | 10    |
|             | 效益指标                                                                                                                                                           | 社会效益指标         | 推动社会主义核心价值观 | =          | 100 | %              | 30    |

中国共产党垫江县委员会宣传部2022年项目绩效目标表

单位：万元

|             |            |                |             |            |     |                |       |
|-------------|------------|----------------|-------------|------------|-----|----------------|-------|
| 填报单位：       |            | 中国共产党垫江县委员会宣传部 |             |            |     |                |       |
| 项目名称        |            | 遗属补助及临时工工资     |             | 项目负责人及联系电话 |     |                |       |
| 主管部门        |            | 中国共产党垫江县委员会宣传部 |             | 实施单位       |     | 中国共产党垫江县委员会宣传部 |       |
| 预算执行率权重(%)： |            |                |             | 10         |     |                |       |
| 资金情况<br>(元) |            | 年度资金总额：        |             | 9,300.00   |     |                |       |
|             |            | 其中：财政拨款        |             | 9,300.00   |     |                |       |
|             |            | 其他资金           |             |            |     |                |       |
| 总体目标        | 保障遗属的正常生活。 |                |             |            |     |                |       |
| 绩效指标        | 一级指标       | 二级指标           | 三级指标        | 指标性质       | 指标值 | 度量单位           | 权重(%) |
|             | 满意度指标      | 服务对象满意度指标      | 服务对象满意度     | ≥          | 90  | %              | 10    |
|             | 产出指标       | 质量指标           | 遗属补助发放覆盖率   | =          | 100 | %              | 12.5  |
|             |            | 成本指标           | 遗属补助发放标准    | =          | 775 | 元/月            | 12.5  |
|             |            | 时效指标           | 遗属补助发放及时率   | =          | 100 | %              | 12.5  |
|             |            | 数量指标           | 遗属补助发放人数    | =          | 1   | 人              | 12.5  |
|             | 效益指标       | 社会效益指标         | 为遗属人员生活提供保障 | =          | 100 | %              | 30    |

中国共产党垫江县委员会宣传部2022年项目绩效目标表

单位：万元

|             |                       |                |              |            |      |                |       |
|-------------|-----------------------|----------------|--------------|------------|------|----------------|-------|
| 填报单位：       | 中国共产党垫江县委员会宣传部（本级）    |                |              |            |      |                |       |
| 项目名称        |                       | 中央公共文化服务体系建设资金 |              | 项目负责人及联系电话 |      |                |       |
| 主管部门        |                       | 中国共产党垫江县委员会宣传部 |              | 实施单位       |      | 中国共产党垫江县委员会宣传部 |       |
| 预算执行率权重(%)： |                       |                |              | 10         |      |                |       |
| 资金情况<br>(元) |                       | 年度资金总额：        |              | 430,000.00 |      |                |       |
|             |                       | 其中：财政拨款        |              | 430,000.00 |      |                |       |
|             |                       | 其他资金           |              |            |      |                |       |
| 总体目标        | 对照市委宣传部要求，完成惠民电影放映工作。 |                |              |            |      |                |       |
| 绩效指标        | 一级指标                  | 二级指标           | 三级指标         | 指标性质       | 指标值  | 度量单位           | 权重（%） |
|             | 产出指标                  | 数量指标           | 惠民电影放映       | ≥          | 2500 | 场次             | 20    |
|             |                       | 时效指标           | 惠民电影放映按时完成率  | =          | 100  | %              | 10    |
|             |                       | 成本指标           | 惠民电影上级专项资金   | =          | 43   | 万元/年           | 10    |
|             |                       | 质量指标           | 惠民电影群众受众面    | ≥          | 80   | %              | 10    |
|             | 效益指标                  | 社会效益指标         | 增强人民的获得感、幸福感 | ≥          | 90   | %              | 30    |
|             | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标      | 群众的满意率       | ≥          | 90   | %              | 10    |

中国共产党垫江县委员会宣传部2022年项目绩效目标表

单位：万元

|             |                             |                |             |            |     |       |       |
|-------------|-----------------------------|----------------|-------------|------------|-----|-------|-------|
| 填报单位：       |                             | 县委宣传部          |             |            |     |       |       |
| 项目名称        |                             | 中央公共文化服务体系建设资金 |             | 项目负责人及联系电话 |     |       |       |
| 主管部门        |                             | 中国共产党垫江县委员会宣传部 |             | 实施单位       |     | 县委宣传部 |       |
| 预算执行率权重(%)： |                             |                |             | 10         |     |       |       |
| 资金情况<br>(元) |                             | 年度资金总额：        |             | 360,000.00 |     |       |       |
|             |                             | 其中：财政拨款        |             | 360,000.00 |     |       |       |
|             |                             | 其他资金           |             |            |     |       |       |
| 总体目标        | 对标中央和市委宣传部相关要求，完成农家书屋出版物配送。 |                |             |            |     |       |       |
| 绩效指标        | 一级指标                        | 二级指标           | 三级指标        | 指标性质       | 指标值 | 度量单位  | 权重(%) |
|             | 产出指标                        | 时效指标           | 年度任务按时完成率   | =          | 100 | %     | 10    |
|             |                             | 成本指标           | 农家书屋图书费用    | =          | 36  | 万元/年  | 10    |
|             |                             | 数量指标           | 农家书屋图书配送    | =          | 222 | 个     | 20    |
|             |                             | 质量指标           | 农家书屋覆盖率     | =          | 100 | %     | 10    |
|             | 效益指标                        | 社会效益指标         | 丰富群众的精神文化生活 | ≥          | 90  | %     | 30    |
|             | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标      | 群众的满意度      | ≥          | 90  | %     | 10    |

| 中国共产党垫江县委员会宣传部2022年项目绩效目标表 |                                       |                |                   |            |      |                |       |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|------------|------|----------------|-------|
| 单位：万元                      |                                       |                |                   |            |      |                |       |
| 填报单位：                      | 中国共产党垫江县委员会宣传部                        |                |                   |            |      |                |       |
| 项目名称                       |                                       | 中央公共文化服务体系建设   |                   | 项目负责人及联系电话 |      |                |       |
| 主管部门                       |                                       | 中国共产党垫江县委员会宣传部 |                   | 实施单位       |      | 中国共产党垫江县委员会宣传部 |       |
| 预算执行率权重(%)：                |                                       |                |                   | 10         |      |                |       |
| 资金情况<br>(元)                |                                       | 年度资金总额：        |                   | 105,000.00 |      |                |       |
|                            |                                       | 其中：财政拨款        |                   | 105,000.00 |      |                |       |
|                            |                                       | 其他资金           |                   |            |      |                |       |
| 总体目标                       | 拓展新时代文明实践中心，培育市级文明实践特色项目，常态化开展文明实践活动。 |                |                   |            |      |                |       |
| 绩效指标                       | 一级指标                                  | 二级指标           | 三级指标              | 指标性质       | 指标值  | 度量单位           | 权重(%) |
|                            | 产出指标                                  | 时效指标           | 年度任务按时完成率         | =          | 100  | %              | 10    |
|                            |                                       | 成本指标           | 农家书屋建设费用          | =          | 10.5 | 万元/年           | 10    |
|                            |                                       | 数量指标           | 新时代文明实践所建设数量      | =          | 26   | 个              | 20    |
|                            |                                       | 质量指标           | 新时代文明实践站所覆盖率      | =          | 100  | %              | 10    |
|                            | 效益指标                                  | 社会效益指标         | 推动社会主义核心价值观融入百姓生活 | ≥          | 90   | %              | 30    |
|                            | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标      | 服务对象满意度           | ≥          | 90   | %              | 10    |