

附件2

中共江油市委宣传部

2022年部门预算

部门收支总表

中国共产党江油市委员会宣传部

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	551.47	一、一般公共服务支出	474.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	12.89
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	234.66
		八、社会保障和就业支出	38.68
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.39
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	28.84
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	551.47	本年支出合计	807.02
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	255.55	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	807.02	支出总计	807.02

部门支出总表

中国共产党江油市委员会宣传部

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	807.02	401.47	405.55		
201	33	01	107101	行政运行	365.00	215.00	150.00		
201	33	50	107101	事业运行	101.56	101.56			
208	05	01	107101	行政单位离退休	0.23	0.23			
208	05	05	107101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.45	38.45			
210	11	01	107101	行政单位医疗	10.00	10.00			
210	11	02	107101	事业单位医疗	7.39	7.39			
221	02	01	107101	住房公积金	28.84	28.84			
201	33	99	107101	其他宣传事务支出	8.13		8.13		
205	02	02	107101	小学教育	12.89		12.89		
207	07	99	107101	其他国家电影事业发展专项资金支出	53.93		53.93		
207	99	02	107101	宣传文化发展专项支出	20.00		20.00		
207	99	99	107101	其他文化旅游体育与传媒支出	160.60		160.60		

财政拨款收支预算总表

中国共产党江油市委员会宣传部

金额单位：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	551.47	一、本年支出	807.02	753.09	53.93	
一般公共预算拨款收入	551.47	一般公共服务支出	474.69	474.69		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	255.55	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	201.62	教育支出	12.89	12.89		
政府性基金预算拨款收入	53.93	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	234.53	180.60	53.93	
		社会保障和就业支出	38.68	38.68		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.39	17.39		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	28.84	28.84		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

中国共产党江油市委员会宣传部

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	753.09	551.47	201.62
201	33	01	10701	行政运行	365.00	365.00	
201	33	50	10701	事业运行	101.56	101.56	
208	05	01	107101	行政单位离退休	0.23	0.23	
208	05	05	107101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.45	38.45	
210	11	01	107101	行政单位医疗	10.00	10.00	
210	11	02	107101	事业单位医疗	7.39	7.39	
221	02	01	107101	住房公积金	28.84	28.84	
201	33	99	107101	其他宣传事务支出	8.13		8.13
205	02	02	107101	小学教育	12.89		12.89
207	99	02	107101	宣传文化发展专项支出	20.00		20.00
207	99	99	107101	其他文化旅游体育与传媒支出	160.60		160.60

一般公共预算基本支出预算表

中国共产党江油市委员会宣传部

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	401.47	355.96	45.51
	01	107101	基本工资		133.81	
301	02	107101	津贴补贴		58.14	
301	07	107101	绩效工资		41.98	
301	08	107101	机关事业单位基本养老保险缴费		38.45	
301	10	107101	职工基本医疗保险缴费		17.39	
301	12	107101	其他社会保障缴费		1.09	
301	13	107101	住房公积金		28.84	
301	99	107101	其他工资福利支出		4.00	
302	01	107101	办公费			6.00
302	02	107101	印刷费			3.44
302	05	107101	水费			0.80
302	06	107101	电费			1.20
302	07	107101	邮电费			5.00
302	09	107101	物业管理费			6.00
302	11	107101	差旅费			15.75
302	13	107101	维修（护）费			1.00
302	16	107101	培训费			3.44
302	17	107101	公务接待费			1.38

302	28	107101	工会经费		4.58	
302	29	107101	福利费		5.61	
302	39	107101	其他交通费用		21.74	
302	99	107101	其他商品和服务支出		0.23	1.5
303	09	107101	其他对个人和家庭的补助		0.1	

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

中国共产党江油市委员会宣传部

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

空表说明：无此项内容

政府采购支出预算表

中国共产党江油市委员会宣传部

单位：万元

单位编码	单位名称	采购目录	支出类别	采购项目	品名规格	需求时间	计量单位	采购数量	总计	当年财政拨款收入安排			事业收入（专 户收入）资金 安排	经营收入安排	其他资金安排	上年结转安排
										合计	一般公共预算 收入安排	政府性基金收 入安排				
				合计												

空表说明：无此项内容

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
	市委中心组学习会务费	20.00	进一步提高全市领导班子的决策水平和解决实际问题的能力，进一步改善全市领导干部的思想作风建设。	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训次数	≥	6	次	20	正向指标
				产出指标	成本指标	培训开展经费	≥	200000	元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	进一步提高全市领导班子的决策水平和解决实际问题的能力，进一步改善全市领导干部的思想作风建设	定性	1	项	10	正向指标
				宣传文化服务经费	43.00	深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，落实好宣传思想工作的各项任务，通过日常宣传和开展系列活动等方式，为江油科学发展提	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	12
	产出指标	数量指标	公众号发布消息数量				≥	300	条	10	正向指标
	产出指标	数量指标	出版书籍（报刊、杂志）数量				≥	12	册/期	10	正向指标
	效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率				≥	50	%	5	正向指标
	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数				≥	300	次	10	正向指标
	效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率				≥	40	%	5	正向指标
	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率				≥	95	%	10	正向指标
	产出指标	时效指标	公众号消息发布及时率	≥	95	%	5	正向指标			
产出指标	成本指标	宣传文化服务经费	≥	430000	元/年	10	正向指标				

107101-中国共产党江油市委员会宣传部		供有力的思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件。	效益指标	可持续影响指标	通过日常宣传和开展系列活动，加大当地老百姓对习近平新时代中国特色社会主义思想认识。	定性	1	项	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	相关受众群体满意度，领导满意度	≥	95	%	5	正向指标	
	网管系统、软件维护费	15	旨在帮助市委、市政府主要领导了解民情、汇集民智，畅通干部群众反映诉求渠道。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	99	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	故障响应时间	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	系统软件维护覆盖率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	网管系统、软件维护费	≥	150000	元/年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	运维日志完整性	≥	95	%	10	正向指标
	外宣品制作及窗口展示经费	15	落实中央、省委、绵阳市委和市委重要会议、重大决策部署、重大节庆活动等时政类和社会主义核心价值观等主题的社会氛围工作，以及开展建党100周年举行重大活动及社会氛围营造工作，在城区及重要点位进行氛围营造。	产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥	300	条	10	正向指标
				产出指标	数量指标	出版书籍（报刊、杂志）数量	≥	60	册/期	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥	120	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	20	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥	50	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	99	%	10	正向指标
效益指标				社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥	50	%	10	正向指标	
产出指标				成本指标	外宣经费	≥	150000	元	5	正向指标	
产出指标				质量指标	出版书籍质量	≥	95	%	5	正向指标	
产出指标	时效指标	公众号发布信息及时率	≥	95	%	5	正向指标				

			满意度指标	服务对象满意度指标	加强党的外宣力度	≥	90	%	5	正向指标
媒体战略合作宣传经费	30	持续深入加强江油的对外宣传工作，推进全国文明城市品牌以及美丽幸福江油建设。	产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥	12	册	10	正向指标
			产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	12	次	15	正向指标
			产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥	20	个	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	12	次	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥	90	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	99	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥	99	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	媒体报道成本活动经费	≥	300000	元	10	正向指标
			产出指标	时效指标	发布及时及时	≥	20	次	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	群众知晓率、满意度加大，领导满意度加大	≥	1	项	10	正向指标
重要会议精神宣传、宣讲费	25	持续深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大六中全会精神、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神的宣传宣讲及结合中央、省委、绵阳市委和江油市委重大决策部署和重要会议精神。	产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥	300	册	5	正向指标
			产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥	500	条	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	99	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥	50	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥	40	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	20	次	10	正向指标
			产出指标	时效指标	公众号发布消息及时率	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	成本指标	宣讲及结合中央、省委、绵阳市委和江油市委重大决策部署和重要会议精神经费	≥	250000	元/年	10	正向指标
			产出指标	质量指标	如宣传资料印刷合格率	≥	99	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	公众号读者满意度、领导满意度	≥	95	%	15	正向指标

党建工作经费	2	2022年宣传部党建工作全面完成，开展主题党日活动，发展新党员，对本单位党员做好党性教育，加强对党员管控	产出指标	数量指标	开展主题当日活动次数	≥	12	次	30	正向指标
			产出指标	成本指标	为党建工作经费	≥	20000	元/年	20	正向指标
			产出指标	时效指标	为党建工作完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	加强党员活力	定性	1	项	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	增强党员满意度，领导满意度	=	1	项	20	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标

部门整体支出绩效目标表

部门名称		中共江油市委宣传部		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	“党的二十大”学习宣传贯彻	按照会前、会中、会后节点开展二十大宣传，二十大前强化十九届历次全会精神特别是六中全会精神的宣传宣讲，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，强化媒体宣传，开设专题专栏，开展成果宣传，积极营造氛围；会中加强成果和动态宣传；加强会议精神的宣传宣讲、理论阐释，广泛开展理论宣讲、文艺宣讲、网络宣讲。加强网络舆情监测管控。同时开展省十二次党代会学习宣传贯彻工作。		
	推进新时代大宣传格局建设	落实新时代党对宣传工作要求，构建适应大宣传格局的责任体系。依托两中心，深化融媒体中心改革和新时代文明实践中心成果，构建市乡村三级联动宣传矩阵。开展理论宣讲、文化活动、志愿服务等品牌建设，强化价值引领。以“四力”教育为主线，加强对宣传战线干部、记者、通讯员、网评员、志愿者、文艺人才等队伍的建设。实现全市各级上下联动、阵地优势互补、活动同频共振的局面，形成一个声音、拧成一股力量，与全市政治经济社会发展形成和谐合拍的大合唱。		
	道路交通安全整治整改“最高认识、最强宣传攻坚行动”	开展全市交通安全整治思想提升工作，积极开展媒体宣传、群众教育、社会宣传、志愿服务等		
	网络文明建设	加强网络文明建设，办好2022年国家网络安全宣传周活动和江油市网络文化节，开展“江油好网民”评选等正能量网络活动，发展积极健康的网络文化，提升网民网络素养，汇聚向上向善力量。		
	2022李白故里文化旅游节	举办第三届李白诗歌奖评选，诗歌艺术之旅，李白诗意画创作大赛，李白诗意画作品展暨磨针——向李白致敬·著名书法家杨频书法捐赠展，2022“云上诗会”暨新闻发布会，纪念李白纪念馆筹建60周年、开馆40周年暨李白与中华诗词学术研讨会，2022李白故里文化旅游节开幕式暨李白诗歌奖及李白诗意画创作大赛颁奖典礼，韩国文化艺术风情展，北碚文旅特展、书画展及旅游推介，区域合作城市交流座谈暨文旅经合等项目签约仪式，“太白杯”马拉松大赛等活动。		
	打造李白文化超级IP	加快推进农家书屋数字化建设，持续提升数字农家书屋——匡山书院服务水平，探索匡山书院与i江油深度融合，开通i江油端口，增设i江油平台。		
	全国文明城市创建	按照《文明城市测评指标体系》细化责任分工，开展专题培训和模拟测评，组织实地考察和网上材料申报，全面对标提升，顺利通过年度国测。		
	i江油APP建设与推广	集中力量建设i江油APP，实现2.0上线及运行，加大i江油APP宣传推广力度，力争下载用户达到20万人以上。		
	全面拓展新时代文明实践工作	以中心镇、村为重点规范和提升文明实践阵地。充分整合资源开展文明实践活动。健全文明实践工作机制，推动文明实践与中心工作有机融合。		
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		551.47	551.47	0.00

年度 总体 目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神，以全市宣传思想文化战线开展增强“四力”教育为抓手，严格落实党委（党组）意识形态工作责任制，切实履行党风廉政建设“一岗双责”，牢牢掌握意识形态工作领导权，统筹内宣外宣联动，着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心，着力推动主流舆论做大做强，着力推动社会主义核心价值观深化实化，着力推动文化传承发展新出彩，着力推动文化和旅游发展相融相促，力破并举、守正创新，奋力谱写宣传思想工作新篇章。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	举办市委中心组理论学习	≥	6	次
	产出指标	数量指标	举办新闻发布会、业务培训会	≥	10	场次
	产出指标	数量指标	开展户外大型主题宣传及社会宣传	≥	60	次
	产出指标	数量指标	开展内外宣传活动、理论宣讲等	≥	12	场次
	产出指标	数量指标	出版书籍（报刊、杂志）数量	≥	60	册/期
	产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥	500	条
	产出指标	数量指标	开展主题当日活动次数	≥	12	次
	产出指标	数量指标	开展主流媒体合	≥	15	家
	产出指标	数量指标	农家书屋提升建	≥	10	个
	产出指标	质量指标	农家书屋出版物	≥	98	%
	产出指标	质量指标	文化活动评审合	≥	98	%
	产出指标	时效指标	党报党刊征订完	≥	100	%
	效益指标	社会效益指标	内外宣传影响率	≥	98	%
	效益指标	社会效益指标	宣传宣讲、电影公映等覆盖面	=	100	%
	效益指标	可持续影响指标	宣传成效影响周期	=	100	%
	满意度指标	服务对象满意度指	电影公映满意度	≥	85	%
	满意度指标	服务对象满意度指	群众文化活动认可度	≥	90	%
	满意度指标	服务对象满意度指	文明实践活动满意度	≥	95	%