

中国共产党留坝县委宣传部
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分收支情况

- 四、收支说明

第三部分其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

贯彻执行党的宣传思想工作方针政策和决策部署，按照市委宣传部和县委要求，安排部署全县宣传思想暨精神文明建设工作，按县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

贯彻落实中省市关于网络安全和信息化工作的方针政策及县委、县政府的决策部署，统筹协调全县网络安全和信息化相关工作，组织开展全县各领域网络安全和信息化重大问题研究，协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作，落实网络舆论斗争工作任务，维护全县网络意识形态安全。

统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作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。

统筹指导全县思想政治教育、培育和践行社会主义核心价值观工作。负责全县党员干部理论学习教育、理论学习研究和理论宣传普及工作，对全县党（工）委、党组理论学习中心组学习进行督导检查。规范爱国主义教育基地建设管理工作。指导推进企业思想文化建设。

统筹指导全县舆情信息工作，开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握全县舆情动态。

统筹指导全县对外宣传工作，策划组织全县重大外宣活动，协调有关部门拟定对外宣传工作计划，负责重点对外宣传品的策划、制作与发行工作，会同有关部门做好县外媒体来留采访的管理和服务工作。

统筹指导全县精神文明建设工作，研究制定精神文明建设规划和政策文件，负责全县公民思想道德建设，群众性精神文明创建、农村精神文明建设和新时代文明实践中心建设、未成年人思想道德建设、志愿服务等工作，组织开展检查评比、评选推荐、命名表彰等工作。

统筹指导全县新闻出版事业和产业发展，管理新闻出版行政事务，协调有关行政审批工作，监督管理印刷业、出版物发行业等，指导版权保护工作。负责全县新闻记者证的监管。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

统筹指导全县文化体制改革、文化事业、文化产业发展，负责县属国有文化资产监管工作，制定扶持文化产业发展的政策措施。推进文化艺术产品的创作与生产，推进中华优秀传统文化传承发展工作，推进群众文化建设。

统筹指导全县电影事业和产业发展，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，负责管理电影行政事务，指导全县性重大电影活动。

负责全县新闻宣传、互联网宣传和舆论工作的政策指导、导向管理、内容管理、工作协调、业务监督，统筹协调新媒体建设管理工作。负责全县对外新闻发布工作，推动新闻发言人制度、平台和队伍建设。

会同县委组织部管理宣教系统各单位的领导干部和县属国有文化企业领导干部。负责宣传思想文化系统干部培训和人才工作。

受县政府授权，监管县属国有文化企业。

指导协调县文联、新闻出版、社科理论、文化艺术等专业性群众团体的工作。

完成县委和上上级主管部门交办的其他任务。

机构设置：

县委宣传部内设机构 2 个：综合股；文化宣教股。

二、工作任务

学习宣传贯彻党的二十大精神。开展党的二十大精神学习教育、宣传宣讲、研究阐释。

提升党委（党组）理论学习中心组学习质效。认真落实中心组学习《管理办法》和《学习制度》，坚持“一学一交流”“一学一报”制度。进一步完善集体学习、专题辅导、个人自学、交流研讨、档案管理等制度，推动中心组学习制度化规范化。创新中心组学习形式，邀请专家开展课题辅导，统筹各系统、各部门高端讲座，实现资源共享。加强对各党

委（党组）理论学习中心组学习的指导和旁听督查，不断提升各党委（党组）理论学习中心组学习质效。

开展新时代党的创新理论宣传宣讲。发挥好“百姓宣讲团”“紫柏讲坛”载体平台作用，常态化开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣传宣讲。依托“两微一端”、乡村“大喇叭”、新时代文明实践中心（所、站）、乡村大舞台等载体阵地，将科学理论与文艺节目、志愿服务、百姓故事等相结合，线上线下互动交流，形成全方位、广覆盖、多层面的宣讲格局。加强宣讲队伍建设，选拔培养一批“草根名嘴”“金牌宣讲员”，打造理论宣讲品牌。加强党的创新理论网上宣传，发挥“学习强国”学习平台和“爱留坝 APP”平台作用，扩大理论宣讲参学率和覆盖面。

组织党的二十大宣传宣讲。紧扣党的二十大精神，开展“奋进新征程建功新时代”重大主题采访和宣传思想大调研活动。全面深入做好党的二十大理论宣传工作，开展“学习贯彻党的二十大精神”主题采访和党的二十大精神宣讲，在全县范围内营造学习宣传贯彻党的二十大的浓厚氛围。

深化党史学习教育和“四史”宣传教育。巩固拓展党史学习教育成果并形成长效机制，推进“我为群众办实事”实践活动常态化。将党史内容纳入党委（党组）理论学习中心组学习，引导党员干部持续从党的百年奋斗历程中汲取智慧和力量。用好县内爱国主义教育基地，积极打造红色文化旅

游研学线路，集中播放《红二十五军在江口》《饿饭的穷人快来当红军的历史由来》等留坝红色革命题材的党史纪录片，全景式展现留坝大地涌现的红色革命历史，还原留坝英雄事迹。用好“两微一端”平台，推出一批讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作，让红色火种薪火相传。

持续做强正面宣传。围绕中省市和县委、县政府重大决策部署，开展广泛深入宣传，认真做好县委全会、“两会”、旅游“双节”等宣传报道。聚焦项目招商、乡村振兴、生态文明等经验成效，把镜头对准基层一线，全方位、多角度宣传全县发展的新目标、新思路、新举措，及时反映发展的新成效、新亮点、新气象。深入宣传报道人民群众中涌现出来的先进典型和感人事迹，讲好留坝故事，弘扬先进典型，充分展示县域特色，引导全县广大干部群众统一思想、凝聚共识，积极投身全县发展，凝聚高质量建设“四个留坝”正能量。

开展重大主题宣传。统筹开展推动高质量发展、实施乡村振兴战略、加强生态环境保护、全面深化改革等主题宣传。聚焦全县重点工作和重大活动，扎实做好“四美共建”“四改一拆一通一落地”、省级文明县城巩固提升、“双招双引”、作风能力建设年、“进、知、解”活动等主题宣传。

持续做好舆论引导。建立健全网络综合治理体系，建立职责明确、协调统一、相互配合的应急管理和舆情应对处置

机制。加强和改进网上正面宣传，实施正能量传播工程，提高网络内容创作生产传播能力。加大权威信息发布和政策解读力度，主动回应群众关切，引导社会舆论走向。

全面提升留坝知名度。统筹全县资源和力量，借助文化交流、旅游推介、体育赛事等载体，全面、立体展示留坝新形象。强化品牌意识，深度挖掘“红色”“栈道”“秦岭”“乡土”等文化符号，全力推进留坝品牌形象整体构建、立体打造。强化互联网思维，不断推动传统媒体与新兴媒体有机融合，持续在现场直播、短视频等新媒体领域发力，紧盯高端传播，围绕重大主题节点，精心策划，邀请中省市主流媒体来留采风采访，不断提升留坝对外知名度和美誉度。

培育和践行社会主义核心价值观。全面贯彻落实《新时代爱国主义教育实施纲要》和《新时代公民道德建设实施纲要》，大力加强社会主义核心价值观引领。坚持教育引导、文化熏陶、实践养成，持续推动社会主义核心价值观“六进两融入”活动落细落小。深化“我推荐、我评议身边好人”活动，开展“中国好人”“陕西好人”、第七届道德模范、第八批“三秦楷模”、汉中市最美系列人物、“第四届最美留坝人”等先进典型的评选推荐。深入开展诚信主题教育，弘扬诚信文化、褒扬诚信典型、曝光失信案例，引导人们厚植诚信理念、强化道德自觉。

深化群众性精神文明创建。全面推进文明单位、文明校

园、文明镇村、文明社区、文明家庭等群众性精神文明创建活动。广泛开展“讲文明树新风”活动，宣传普及文明礼仪、诚信制度、垃圾分类等知识，不断提高农村群众性精神文明创建成效。加强家庭家教家风建设，大力弘扬向上向善的家庭美德。围绕乡村振兴战略，全面推动城乡创建融合发展，启动新一轮“美丽乡村·文明家园”建设，深化移风易俗工作，开展陈规陋习专项整治行动，培育文明乡风、淳朴民风、良好家风。

加强公民思想道德建设。巩固深化“文明交通”“文明餐桌”“文明旅游”“文明上网”等“十大文明实践行动”，提升广大群众的道德素质和文明行为。实施中国传统节日振兴工程，广泛开展“我们的节日”主题实践活动。加强未成年人思想道德建设，广泛开展“永远跟党走奋斗新征程”爱国主义读书教育活动，组织开展新时代好少年推荐评选工作。深入开展以“扣好人生第一粒扣子”为主题的童心向党、传承红色基因、中华优秀传统文化传承等教育实践活动，引导广大青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。

推动德治体系建设。全面深化以践行“村规民约”为主题的“两会一规一屋”乡村德治体系建设，充分发挥道德建设委员会作用，以村规民约为统揽，结合“德美屋”（红黑榜）、“典型选树”等载体，统筹抓好新乡贤培养、道德评议、红白理事、禁赌禁毒、村民议事等村级德治工作。广泛

开展孝德典型（好婆婆、好媳妇）、清洁文明家庭、美丽家庭、十星级文明户等评选活动，选树一批家庭和睦、奋发有为的振兴典型，引导群众学有榜样、赶有目标。

拓展新时代文明实践中心建设。制定印发《留坝县拓展新时代文明实践中心建设实施方案》，建立落实部门联席会议、县级领导包抓和工作月度通报3项制度。完善党委主体责任制，制定文明实践重点工作项目清单和任务清单。建好管用好用“六大平台”，建立素质高、业务精的专业化志愿者队伍。加强对新时代文明实践中心（所、站）工作人员、志愿服务组织、志愿服务项目负责人和志愿服务人员的工作培训。围绕“五项工作”，推动农村志愿服务项目化制度化常态化发展，打造培育一批接地气聚人气，能够满足群众教育、文化、科技、卫生、法律、健身等精神文明需求的文明实践志愿服务项目。

打造文艺力作精品。通过对我县境内汉文化和红色革命文化资源收集整理、挖掘提升，创造性转化、创新性发展，激活汉文化、红色革命文化生命力，让书本上的故事走出来，使我县历史遗存、遗迹资源变成可读、可听、可看的文艺作品，成为开展爱国主义教育的主阵地、活教材，推进文化资源优势转化为发展优势。实施文艺作品质量提升工程，聚焦重大主题、立足留坝实际，深入挖掘留坝文化资源，精益求精抓好文艺创作。

推进文化惠民工程。坚持以丰富人民群众文化生活为工作目标，持续开展文化科技卫生“三下乡”活动，组织好重大节庆和传统节日的群众性文化活动。推进农家书屋提质增效，提升农家书屋服务效能。策划组织书画展、摄影展和送文艺下乡、公益电影数字放映等活动，精心组织春节系列文化活动，深入开展“全民阅读·书香留坝”等主题文化活动，不断丰富和满足干部群众对美好精神文化生活的新需求。

加快文化产业发展。推进文化软实力建设，深入实施文旅融合，强化政策引导和服务支持，培育壮大规上文化企业，力争文化产业营业收入有新提升。大力发展特色文化产业，依托秦岭风景、产物、风俗，积极培育新型文化业态，做好“旅游+”文章，积极推动文化产业与相关产业融合升级，策划包装一批优质文化产业项目，强化招商推介，助推乡村经济发展。

夯实工作责任。认真贯彻习近平总书记关于意识形态工作和总体国家安全观重要论述，落实《中国共产党宣传工作条例》、省委《实施细则》、市委《实施细则》和县委《实施意见》，认真履行党委对意识形态工作全面领导责任，严格落实意识形态“六个纳入”要求，坚持把意识形态工作作为党委班子成员民主生活会和述责报告的重要内容，认真执行“年初签责、定期研判、督查检查、年终考核”制度，持续巩固巡视

督查反馈问题整改成果，不断强化各党委（党组）领导班子主体责任、党委（党组）书记第一责任、分管领导直接责任、其他班子成员“一岗双责”的责任体系。

强化风险管控。坚持底线思维，增强忧患意识，充分发挥意识形态工作联席会议制度作用，定期分析研判意识形态领域风险，切实增强防范化解风险能力水平。围绕“七一”

“八一”等重要节点和“党的二十大”、疫情防控等重大活动和重点工作，开展舆情风险预判研判，防范经济、社会、民生等领域热点问题向意识形态领域传导。认真落实“3+N”涉留热点敏感舆情应对处置工作机制，健全完善形势预判、线索反馈、引导处置工作制度，增强舆情监测研判处置水平，积极主动做好舆情引导和管控。加强网络安全形势宣传教育，提升全社会的网络安全防范意识和处置能力。

严格阵地管理。坚持守土有责，守土尽责，加强对新闻媒体、网络、报告会、学校、干部培训机构等意识形态阵地管理，完善管控措施，敢抓敢管，善作善为。加强网络综合治理体系建设，组织开展“清风”“剑网”“清朗”专项行动，严格落实网络意识形态责任制。保持“扫黄打非”高压态势，开展“正道”“新风”集中行动和版权保护工作，实施涉党史领域境外有害出版物、内外勾连非法出版传播活动等专项整治。扎实开展非法宗教活动整治等专项行动，坚决防范宗教向校园未成年人传播，确保宗教领域意识形态安全。

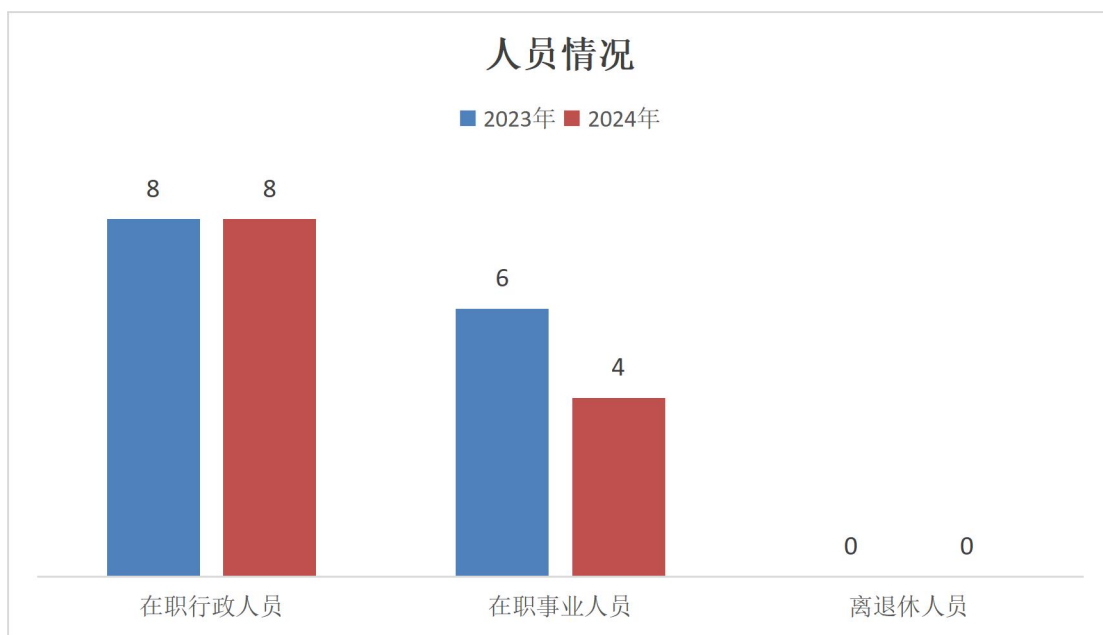
持续深入开展打击新闻敲诈和假新闻专项行动。

加强党的建设。坚持以党的政治建设为统领，深刻认识“两个确立”的决定性意义，把旗帜鲜明讲政治贯穿宣传思想工作全过程各方面。深入开展对党忠诚教育，深化政治机关意识教育，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。强化党的组织建设，充分发挥党组织战斗堡垒作用，指导督促落实党建工作主体责任和党建工作重点任务，严肃政治生活，推动党组织建设全面过硬。全面加强从严治党，严守拒腐防变防线，驰而不息加强党风廉政建设和反腐败斗争，强化“一岗双责”，加强日常监督管理，让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。深入学习宣传《中国共产党宣传工作简史》，加强宣传工作史教育培训。

强化自身建设。贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》，推动宣传思想战线制度化规范化建设。以“作风能力建设年”活动为统领，深入开展“改作风看变化媒体助力”专项行动，持续提升“四力”，努力打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的宣传思想工作队伍。坚持践行群众路线，在全县宣传思想战线深化“走转改”活动，努力锤炼优秀作风。加强信息调研，进一步提高信息质量。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面推进文化振兴。加强宣传思想文化系统人才培养使用，用好用活“三项机制”，全力营造能干事、想干事、会干事、干成事的良好氛围。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 8 人、事业编制 8 人；实有人员 12 人，其中行政 8 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 255.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 255.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 43.26 万元，主

要原因是专项业务经费预算增加；本单位当年预算支出 255.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 255.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 43.26 万元，主要原因是专项业务经费预算增加。

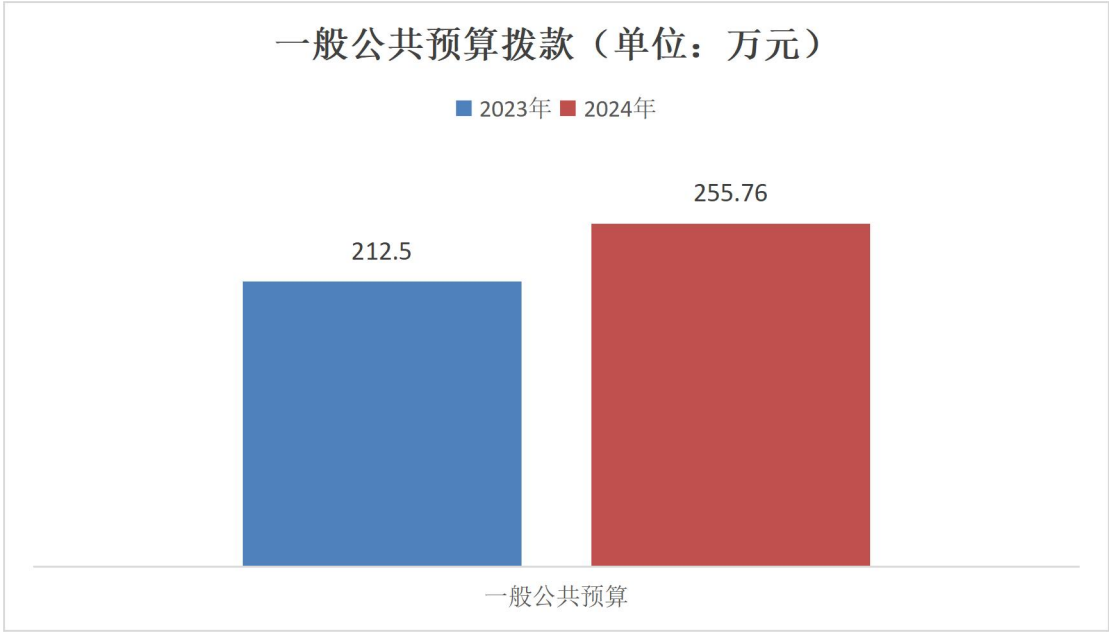
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 255.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 255.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 43.26 万元，主要原因是专项业务经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 255.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 255.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 43.26 万元，主要原因是专项业务经费预算增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 255.76 万元，较上年增加 43.26 万元，主要原因是专项业务经费预算增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 255.76 万元，其中：

（1）行政运行（2013301）125.46 万元，较上年增加 39.02 万元，原因是人员工资调整，相应配套资金增加；

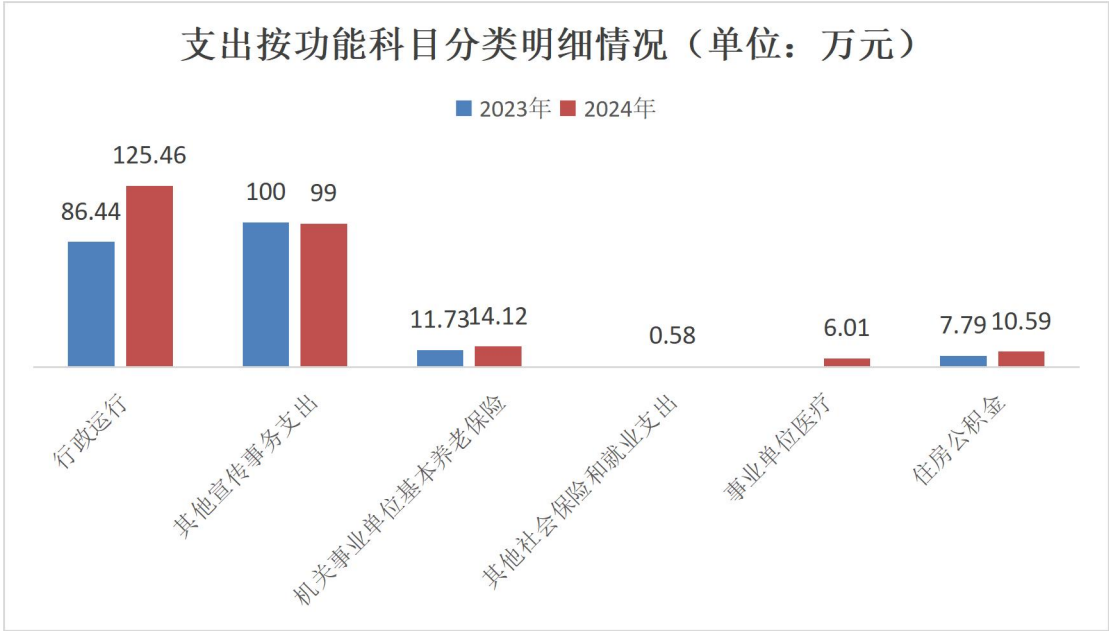
（2）其他宣传事务支出（2013399）99 万元，较上年减少 1 万元，原因是机构改革，部分业务活动划分到网信办，其他宣传事务支出减少；

（3）机关事业单位基本养老保险（2080505）14.12 万元，较上年增加 2.39 万元，原因是人员工资调整，相应配套资金增加；

（4）其他社会保险和就业支出（2089999）0.58 万元，较上年增加 0.58 万元，原因是功能科目调整；

（5）事业单位医疗（2101102）6.01 万元，较上年增加 6.01 万元，原因是功能科目调整；

（6）住房公积金（2210201）10.59 万元，较上年增加 2.80 万元，原因是人员工资调整，相应配套资金增加。



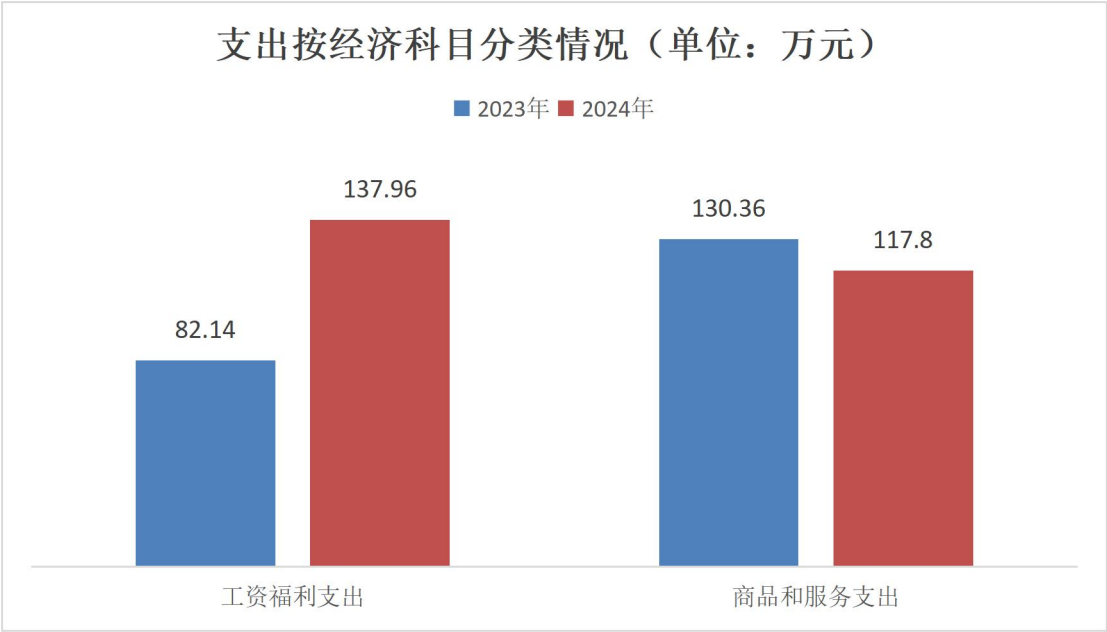
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 255.76 万元，其中：

工资福利支出（301）137.96 万元，较上年增加 55.82 万元，原因是人员工资调整，相应配套资金支出增加；

商品和服务支出（302）117.80 万元，较上年减少 12.56 万元，原因是机构改革，部分业务活动划分到网信办，商品和服务支出减少。

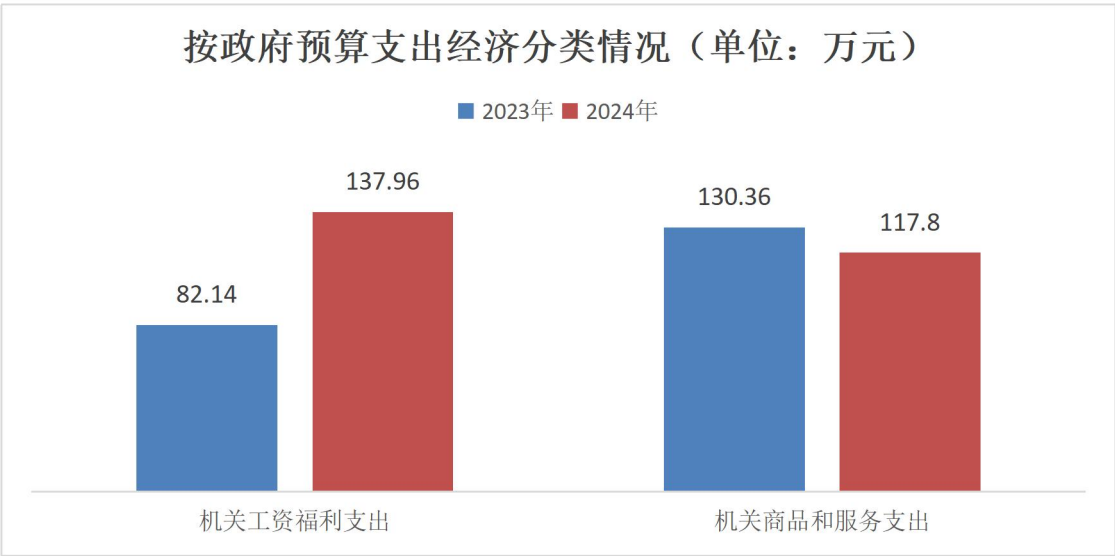


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 255.76 万元，其中：

机关工资福利支出(501)137.96 万元，较上年增加 55.82 万元，原因是人员工资调整，相应配套资金支出增加；

机关商品和服务支出（502）117.80 万元，较上年减少 12.56 万元，原因是机构改革，部分业务活动划分到网信办，商品和服务支出减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.7 万元，与上年相比无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无因公出国（境）活动；公务接待费 1.7 万元，与上年相比无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.2 万元，与上年相比无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约严格控制会议费支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支 0.2 万元，与上年相比无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约严格控制培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	新媒体人才培养	4 月	3000	0.1	
2	留坝县网络意识形态暨网络安全工程推进会议	7 月	30	0.1	
3	网络舆情应对处置工作会	8 月	80	0.05	
4	留坝县网评工作交流座谈会	10 月	50	0.05	
5	网络安全周(网络安全培训)	10 月	50	0.1	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 255.76 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.16 万元，较上年减少 4.92 万元，主要原因是机构改革，部分人员划转到网信办，人数减少，公用经费减少。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

3. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类

财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7.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支出，包括人员经费和公用经费。

8.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。

9.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：中国共产党留坝县委宣传部

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,557,580.00	一、部门预算	2,557,580.00	一、部门预算	2,557,580.00	一、部门预算	2,557,580.00
1、财政拨款	2,557,580.00	1、一般公共服务支出	2,244,550.00	1、人员经费和公用经费支出	1,461,180.00	1、机关工资福利支出	1,379,550.00
(1)一般公共预算拨款	2,557,580.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,379,550.00	2、机关商品和服务支出	1,178,030.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	81,630.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,096,400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	147,040.00	(2)商品和服务支出	1,096,400.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	60,060.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	105,930.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2,557,580.00	本年支出合计	2,557,580.00	本年支出合计	2,557,580.00	本年支出合计	2,557,580.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2,557,580.00	支出总计	2,557,580.00	支出总计	2,557,580.00	支出总计	2,557,580.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,557,580.00	一、财政拨款	2,557,580.00	一、财政拨款	2,557,580.00	一、财政拨款	2,557,580.00
1、一般公共预算拨款	2,557,580.00	1、一般公共服务支出	2,244,550.00	1、人员经费和公用经费支出	1,461,180.00	1、机关工资福利支出	1,379,550.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,379,550.00	2、机关商品和服务支出	1,178,030.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	81,630.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,096,400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	147,040.00	(2)商品和服务支出	1,096,400.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	60,060.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	105,930.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2,557,580.00	本年支出合计	2,557,580.00	本年支出合计	2,557,580.00	本年支出合计	2,557,580.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,557,580.00	支出总计	2,557,580.00	支出总计	2,557,580.00	支出总计	2,557,580.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,557,508.00	1,379,478.00	81,630.00	1,096,400.00	
201	一般公共服务支出	2,244,550.00	1,066,520.00	81,630.00	1,096,400.00	
20133	宣传事务	2,244,550.00	1,066,520.00	81,630.00	1,096,400.00	
2013301	行政运行	1,254,550.00	1,066,520.00	81,630.00	106,400.00	
2013399	其他宣传事务支出	990,000.00			990,000.00	
208	社会保障和就业支出	147,040.00	147,040.00			
20805	行政事业单位养老支出	141,240.00	141,240.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,240.00	141,240.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,800.00	5,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,800.00	5,800.00			
210	卫生健康支出	60,060.00	60,060.00			

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,557,508.00	1,379,478.00	81,630.00	1,096,400.00	
21011	行政事业单位医疗	60,060.00	60,060.00			
2101101	行政单位医疗	60,060.00	60,060.00			
221	住房保障支出	105,930.00	105,930.00			
22102	住房改革支出	105,930.00	105,930.00			
2210201	住房公积金	105,930.00	105,930.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,557,508.00	1,379,478.00	81,630.00	1,096,400.00	
301	工资福利支出			1,379,550.00	1,379,550.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,066,520.00	1,066,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	141,240.00	141,240.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60,060.00	60,060.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,800.00	5,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105,930.00	105,930.00			
302	商品和服务支出			1,178,030.00		81,630.00	1,096,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,112,000.00		72,000.00	1,040,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,630.00		9,630.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56,400.00			56,400.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,461,180.00	1,379,550.00	81,630.00	
201	一般公共服务支出	1,148,150.00	1,066,520.00	81,630.00	
20133	宣传事务	1,148,150.00	1,066,520.00	81,630.00	
2013301	行政运行	1,148,150.00	1,066,520.00	81,630.00	
2013399	其他宣传事务支出				
208	社会保障和就业支出	147,040.00	147,040.00		
20805	行政事业单位养老支出	141,240.00	141,240.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,240.00	141,240.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,800.00	5,800.00		

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,461,180.00	1,379,550.00	81,630.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5,800.00	5,800.00		
210	卫生健康支出	60,060.00	60,060.00		
21011	行政事业单位医疗	60,060.00	60,060.00		
2101101	行政单位医疗	60,060.00	60,060.00		
221	住房保障支出	105,930.00	105,930.00		
22102	住房改革支出	105,930.00	105,930.00		
2210201	住房公积金	105,930.00	105,930.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,461,180.00	1,379,550.00	81,630.00	
301	工资福利支出			1,379,550.00	1,379,550.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,066,520.00	1,066,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	141,240.00	141,240.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60,060.00	60,060.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,800.00	5,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105,930.00	105,930.00		
302	商品和服务支出			81,630.00		81,630.00	
30201	办公费	50201	办公经费	72,000.00		72,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,630.00		9,630.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
116	中国共产党留坝县委宣传部	1,096,400.00	
116001	中国共产党留坝县委宣传部	1,096,400.00	
-	中国共产党留坝县委宣传部	1,096,400.00	
	2024年公务交通补贴	56,400.00	
	2024年公务交通补贴	56,400.00	保障2024年公务交通补贴按时发放到位
	对外宣传	400,000.00	
	对外宣传	400,000.00	对外宣传工作
	理论学习（中心组、宣讲、意识形态）	100,000.00	
	理论学习（中心组学习、理论宣传宣讲、意	100,000.00	理论学习工作
	群众性文化活动	40,000.00	
	协会活动（4个协会日常运转及换届、各类	40,000.00	协会活动工作
	文明县城巩固提升	50,000.00	
	省级文明县城巩固提升（氛围营造、社会主	50,000.00	争创全国文明城市工作
	文艺创作	200,000.00	
	文艺创作	200,000.00	文艺创作工作
	县级领导工作经费	50,000.00	
	县级领导工作经费	50,000.00	2024年县级领导工作经费
	新时代文明实践中心建设	200,000.00	
	新时代文明实践中心建设（志愿服务、中心	200,000.00	新时代文明实践中心建设工作

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		对外宣传			
主管部门		中国共产党留坝县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40		
		其中: 财政拨款	40		
		其他资金			
总体目标	目标1: 围绕全县重点工作, 畅通宣传报道渠道, 与汉中日报、汉中电视台、陕西电视台、陕西日报等上级媒体合作, 主动配合上级媒体来留采访, 积极邀请上级媒体来留开展专题采风报道, 并做好相关管理和服务工作。整合资源和宣传力量, 最大限度地发挥对外宣传工作作用, 为留坝经济社会快速发展营造良好的舆论氛围。 目标2: 紧紧围绕县委、县政府中心工作, 重点围绕“三个年”活动、乡村振兴、全域旅游、产业发展、重点项目建设等工作积极策划组织主题宣传报道, 采取新闻、通告、标语等结合的全方位宣传, 大力报道全县经济持续稳中加固、稳中向好的良好态势, 记录留坝高质量发展的铿锵足音。				
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	一般媒体上稿量	≥800篇	
			主题宣传活动次数	≥8次	
			媒体合作数量	≥5个	
			配合媒体来留坝进行专题采访	≥25批次	
			党报党刊专版数量	≥5次	
			市级以上重点媒体稿件刊发量	≥30次	
			做好市级以上媒体来留坝采风调研	≥10次	
		质量指标	对外宣传质量达标率	100%	
			上稿率	≥90%	
		时效指标	按时限完成	2024年12月底前	
		成本指标	对外宣传工作经历费	≤40万元	
	效益指标	社会效益指标	扩大留坝对外影响力	逐年提升	
		可持续影响指标	宣传留坝整体形象, 扩大留坝知名度和美誉度。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目

项目名称		理论	
主管部门		中国共产党留	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
总体目标	目标1: 持续抓好思想政治建设, 坚定正确的政治方向, 坚持用科学 报告会、文艺宣讲、“六下乡”等理论宣讲活动。 目标2: 开展理论中心组学习, 县委理论中心组学习会务、材料、 宣讲提纲, 组建队伍、全县开宣讲活动、宣讲报告会、宣讲品牌创 目标3: 负责全县党员干部理论 学习教育、理论学习研究和理论宣 组理论学习中心组学习进行督导检查。 目标4: 统筹协调党的意识形态工作, 贯彻落实党中央和省委、市 署, 组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查, 结合巡视		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	开展文艺、报告会、“六下乡”等理论 论宣讲活动
			组织开展县委理论中心组学习
			开展理论学习培训
			对各党委（党组）督查巡听旁听理论 学习情况
			指导各村开展中心组学习，印发资料
		质量指标	高质量开展理论学习会议及活动覆盖 率
			理论中心组学习各村组全覆盖
			理论宣讲全覆盖
		时效指标	按时限完成
		成本指标	论学习活动培训督查巡听旁听工作经
效益	社会效益 指标	为县域高质量发展奠定理论基础	

	指标	可持续影响指标	教化育人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意率

标表

学习	
坝县委宣传部	
10	
10	
学理论武装党员干部，积极开展宣讲 邀请专家、发言材料汇编、理论宣讲 建、外出培训交流。 传普及工作，对全县党（工）委、党 委、县委关于意识形态工作的决策 部 巡察工作开展专项检查。	
指标值	备注
≥300次	
≥10次	
≥2次	
≥100个	
≥70个	
≥100%	
≥100%	
≥100%	
2024年12月底前	
≤10万元	
效果显著	

长期	
$\geq 90\%$	

表13

单位预算专项业务经费绩效目

项目名称		协会	
主管部门		中国共产党留	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	围绕元旦春节、七一及群众文化艺术节、红叶节节等传统节日和重、全民阅读活动、“六进”志愿服务活动、文艺采风、书刊出版、活动，弘扬中华优秀传统文化，满足人民日益增长的精神文化需求文艺工作者深入基层开展文艺采风活动，运用文学作品的形式宣传乡村振兴发展；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖，协和各类艺术赛事的申报、评比工作。通过文化惠民演出、采风创作活动传承文化，颂扬真善美，达到凝聚人心，对外展示留坝经济社会		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	开展“六进”志愿服务活动次数
			举办文化采风、展览展示等活动
			举办“全民阅读”活动次数
			举办各类文艺演出次数
		质量指标	预算执行率
		时效指标	按时限完成
		成本指标	开展文化活动经费
	效益指标	社会效益指标	汇聚留坝人才，展现留坝特色亮点。
		可持续影响指标	发挥成员力量，挖掘弘扬留坝特色亮点经验。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	

标表

活动	
坝县委宣传部	
4	
4	
主要节点，组织协调开展文艺惠民演出、人才培训、展览、演出等文艺创作和；充分发挥文艺志愿服务作用，组织报道先进事迹，激发内生动力，助力做好国家、省级各类文学艺术奖项、比赛展览、培训评奖、全民阅读等社会发展全貌。	
指标值	备注
≥8次	
≥6次	
≥6次	
≥3次	
100%	
2024年12月底前	
≤4万元	
逐年提升	
长期	
≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目

项目名称		省级文明县	
主管部门		中国共产党留	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
总体目标	目标1: 以创建全国文明城市工作为统领, 争取全国文明城市提名赛“六进两融入”活动; 全面推进文明单位、文明校园、文明镇村、道德模范等群众性精神文明创建的评选、推荐、表彰、奖励等活动开展媒体宣传、制作宣传物料; 实施“文明交通”“文明旅游”“文明出行”活动, 制作相关宣传资料。 目标2: 强化精神文明创建氛围营造, 制作户外公益广告牌、固定宣传栏, 广泛、全面的宣传教育态势, 为群众营造耳濡目染的宣传氛围。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	开展文明创建及文明实践活动
			制作精神文明创建氛围营造宣传牌
		质量指标	开展活动覆盖率
		时效指标	完成时限
		成本指标	开展文明创建及文明实践活动经费
			制作精神文明创建氛围营造宣传牌经费
	效益指标	社会效益指标	推动社会文明程度提升
		可持续影响指标	政策发挥效应年限
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率

标表

城巩固提升	
坝县委宣传部	
5	
5	
资格。持续开展社会主义核心价值观 文明社区、文明家庭、最美系列人物 活动，并针对各类先进集体、先进个人 “文明餐桌”“文明上网”文明实践活 宣传栏、道旗、景观小品等，形成广	
指标值	备注
≥30次	
≥20处	
100%	
2024年12月底前	
≤2万元	
≤3万元	
效果显著	
长期	
≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目

项目名称		文艺	
主管部门		中国共产党留	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	为发展繁荣留坝文化，配合留坝旅游及社会各项事业的发展，给全流、作品展示、信息传递的平台，2024年计划通过开展各类文化交印文学书刊、民俗和栈道文化调研、重点文艺创作项目扶持等方式文化事业繁荣发展，推动群众精神文明建设，构筑精神文化高地。造文化精品，推动群众精神文明建设，构筑精神文化高地。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	文艺作品创作数量
			编印《留坝文艺》等各类文艺书刊
			文化交流合作活动
			创编文艺精品节目，举办展览、比赛等文化展示交流
		质量指标	作品创作，展览合格率
		时效指标	按时限完成
		成本指标	文艺创作经费
	效益指标	社会效益指标	提升群众文化生活水平
		可持续影响指标	展现留坝独特的地域文化魅力，促进留坝社会发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度提升

标表

创作	
坝县委宣传部	
20	
20	
县文艺工作者搭建理论研讨、学术交流、创编文艺精品节目、编多维度展示留坝文化，推动社会主义推动社会主义文化事业繁荣发展，创	
指标值	备注
≥2个	
≥2期	
≥1次	
≥1次	
100%	
2024年12月底前	
≤20万	
逐步提升	
长期	
≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目

项目名称		新时代文明实践中心建设	
主管部门		中国共产党留坝县委	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
总体目标	目标1: 拓展新时代文明实践中心建设, 新修建新时代文明实践中心及陈设展览品、电子展览设备的配备, 并对外开放, 展示留坝发展成就, 号召更多人员参与志愿服务活动, 共同建设服务留坝经济社会。 目标2: 开展新时代文明实践志愿服务项目擂台赛、优秀志愿者选树、新时代文明实践站所阵地氛围营造、基层站所评优评先、各类主题宣讲活动、全县文明实践活动。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	新时代文明实践中心展厅建设面积
			开展各类志愿服务活动
			开展宣讲活动
		质量指标	展厅验收合格率
			开展活动覆盖率
		时效指标	按时限完成
		成本指标	新时代文明实践中心展厅建设经费
			新时代文明实践中心展厅电子设备采购费
			志愿服务活动经费
			宣讲活动经费
	效益指标	社会效益指标	宣传群众、教育群众、引领群众、服务群众。
		可持续影响指标	帮助群众高效获得文明实践服务。

	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意率
--	-------	---------------	-------

标表

实践中心建设	
坝县委宣传部	
20	
20	
小展厅1个，对展厅进行设计、装修以 变化过程，达到教育宣传群众的目的。 对、“最美系列人物”表彰、文化阵 实践宣传产品制作安装等精神文明创建	
指标值	备注
200平方米	
≥800场次	
≥100次	
100%	
≥80%	
2024年12月底前	
≤5万元	
≤10万元	
≤1万元	
≤4万元	
逐步提高	
长期	

$\geq 90\%$	
-------------	--

表13

单位预算专项业务经费绩效目

项目名称		县级领导	
主管部门		中国共产党留	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	保障宣传部2024年县级领导工作经费。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	2024年县级领导工作经费
		质量指标	2024年工作任务完成率
		时效指标	完成年度
		成本指标	2024年县级领导工作经费
	效益指标	社会效益指标	开展2024年工作
		可持续影响指标	保障年度县级领导开展工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度

标表

工作经费	
坝县委宣传部	
5	
5	
指标值	备注
≤5万元	
100%	
2024年全年	
≤5万元	
逐步提升	
长期	
100%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目

项目名称		2024年公务交通补贴	
主管部门		中国共产党留	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	保障2024年公务交通补贴按时发放到位。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	公务交通补贴发放人数
		质量指标	2024年公务交通补贴发放率
		时效指标	按时发放
		成本指标	2024年公务交通补贴发放资金总额
	效益指标	社会效益指标	保障福利发放
		可持续影响指标	保障福利发放
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度

标表

交通补贴	
坝县委宣传部	
5.64	
5.64	
指标值	备注
8人	
100%	
按时发放	
≤5.64万元	
持续推进	
长期	
100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		中国共产党留坝县委宣传部					
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		
	任务1	工资社保	137.96	137.96			
	任务2	公用经费	8.16	8.16			
	任务3	理论学习	10.00	10.00			
	任务4	省级文明县城巩固提升	5.00	5.00			
	任务5	新时代文明实践中心建设	20.00	20.00			
	任务6	对外宣传	40.00	40.00			
	任务7	文艺创作	20.00	20.00			
	任务8	协会活动	4.00	4.00			
	任务9	县级领导工作经费	5.00	5.00			
	任务10	2024年公务交通补贴	5.64	5.64			
金额合计			255.76	255.76			
年度 总体 目标	按时发放人员工资、缴纳人员社保；维持单位日常运行，保障工作开展环境；统筹指导全县思想政治教育、培育和践行社会主义核心价值观工作；以省级文明县城巩固提升为统领，全面推进文明单位、文明校园、文明村镇、文明社区、文明家庭等群众性精神文明创建活动；拓展新时代文明实践中心建设，新建新时代文明实践中心展厅个，对展厅进行设计、装修，并对外开放，展示留坝发展变化过程，达到教育宣传群众的目标，号召更多人参与志愿服务活动，共同建设服务留坝经济社会；统筹指导全县对外宣传工作，策划组织全县重大外宣活动，协调有关部门拟定对外宣传工作计划，负责重点对外宣传品的策划、制作等工作，会同有关部门做好县外媒体来留采访的管理和服务工作，推动社会主义文化事业繁荣发展，创造文化精品，推动群众精神文明建设，构筑精神文化高地；通过图文音乐等形式传承文化，颂扬真善美，达到凝聚人心，对外展示留坝经济社会发展全貌，保障县级领导工作开展。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
	产出指标	数量指标	工资社保人员标准		12人		
			公务交通补贴发放人数		8人		
			开展文艺、报告会、“六下乡”等理论宣讲活动		≥300次		
			组织开展县委理论中心组学习		≥10次		
			开展理论学习培训		≥2次		
			对各党委（党组）督查巡察旁听理论学习情况		≥100个		
			指导各村开展中心组学习，印发资料		≥70个		
			高质量开展理论学习会议及活动覆盖率		≥100%		
			开展文明创建及文明实践活动		≥30次		
			新时代文明实践中心展厅建设面积		200平方米		
			开展各类志愿服务活动		≥800场次		
			开展宣讲活动		≥100次		
			媒体上稿量		≥800篇		
			主题宣传活动次数		≥8次		
			文艺作品创作数量		≥2个		
			编印《留坝文艺》等各类文艺书刊		≥2期		
			文化交流合作活动		≥1次		
			创编文艺精品节目，举办展览、比赛等文化展示交流		≥1次		
			开展“六进”志愿服务活动次数		≥8次		
			举办文化采风、展览展示等活动		≥6次		
			举办各类文艺演出次数		≥3次		
			举办“全民阅读”活动次数		≥6次		
			保障日常工作开展		1人		
			质量指标	质量指标	工资社保执行标准		按文件执行
					保障日常工作运行		正常运行
					2024年公务交通补贴发放率		100%
					省级文明县城开展活动覆盖率		100%
	高质量开展理论学习会议及活动覆盖率				100%		
	展厅验收合格率				100%		
	开展活动覆盖率				≥80%		
	上稿率				≥90%		
	作品创作、展览合格率				100%		
	时效指标	时效指标			工资社保发放时效性		按时发放
					按时限完成		2024年12月底前
					工资社保经费		137.96万元
					公用经费		8.16万元
					2024年公务交通补贴发放资金总额		≤5.64万元
					理论学习工作经费		≤10万元
					开展文明创建及文明实践活动经费		≤5万元
	成本指标	成本指标			新时代文明实践中心建设工作经费		≤20万元
					对外宣传工作经费		≤40万元
					文艺创作经费		≤20万元
					开展协会活动经费		≤4万元
					县级领导工作经费		≤5万元
提高日常工作效率					提高		
为县城高质量发展奠定理论基础					效果显著		
社会效益 指标	社会效益 指标	推动社会文明程度提升			效果显著		
		宣传群众、教育群众、引领群众、服务群众			逐步提高		
		扩大留坝对外影响力			逐年提升		
		提升群众文化生活水平			逐步提升		
		汇聚留坝人才，展现留坝特色亮点		逐年提升			
		生态效益 指标	生态效益 指标	保障人员各项权益		提高	
				可持续影响 指标	可持续影响 指标	持续提高人员工作积极性	
教化育人						长期	
帮助群众高效获得文明实践服务						长期	
宣传留坝整体形象，扩大留坝知名度和美誉度						长期	
展现留坝独特的地域文化魅力，促进留坝社会发展						长期	
发挥成员力量，挖掘弘扬留坝特色亮点经验				长期			
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益人群满意度		≥90%			

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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。