

中共汉中市南郑区委宣传部 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

（南郑区委宣传部预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

区委宣传部主要职责是：贯彻执行党的宣传思想文化工作方针政策和决策部署，安排部署全区宣传思想文化暨精神文明建设工作，协调宣传思想文化系统各单位之间的工作；负责全区意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于意识形态工作的决策部署；负责全区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；负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全区新闻宣传工作；负责对全区新闻舆论工作的政策指导、导向管理、工作协调、业务监督，统筹协调新媒体建设管理工作；承担区委精神文明建设，工作负责全区社会主义核心价值观践行和培育工作；统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作；统筹指导全区舆情信息工作；统筹协调全区对外宣传工作；负责策划组织全区重大外宣活动；指导协调全区新闻发布工作，推动新闻发言人制度平台和队伍建设；负责全区宣传思想文化队伍建设工作；管理宣传思想文化单位领导干部和班子建设；负责宣传思想文化干部培训规划和组织实施；统筹规划和指导协调全区新闻出版事业和产业发展管理新闻出版行政事务；组织协调全区“扫黄打非”工作；负责全区新闻记者证的监管；统筹规划和指导协调全区电影事业和产业发展；统筹指导协调推进精神文化产品的创作与生产，协调推进中华优秀传统文化传承发展工作，指导协调推进群众文化建设；统筹协调全区文化体制改革、文化事业、文化产业发展，负责区属国有文化资产

监管工作；指导协调区文联、新闻出版、社科理论、文化艺术等专业性群众团体的工作。

（二）机构设置

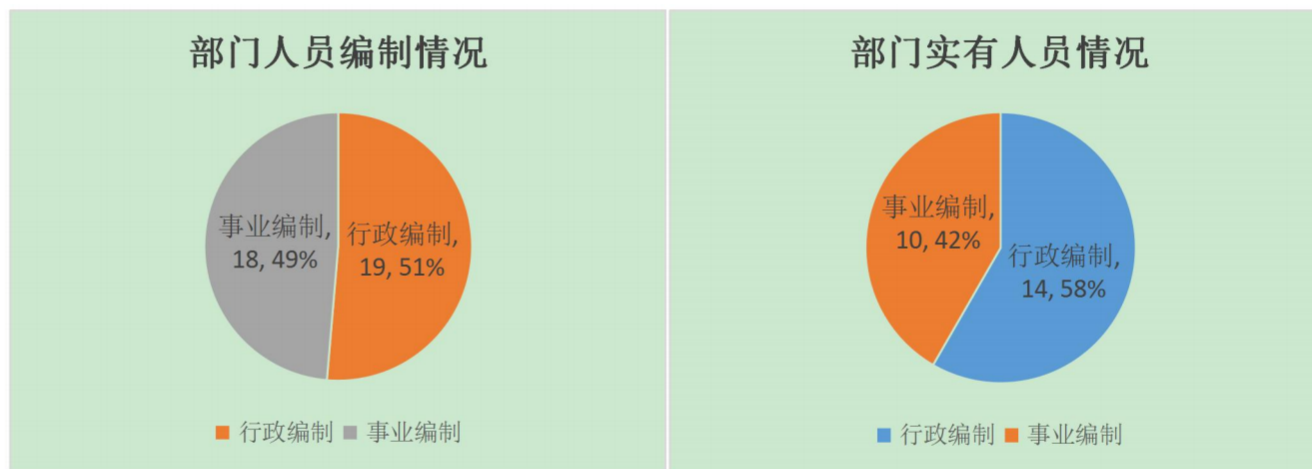
宣传部设立 6 个股室，分别是：办公室、新闻外宣股、理论宣教股、干部管理股、文产文改股、精神文明建设综合股，区委网信办、区新时代文明实践中心设在宣传部。

二、工作任务

宣传党的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，大力宣传党的二十大精神、习近平总书记来陕视察重要讲话精神及习近平总书记系列重要讲话精神；开展脱贫攻坚成效巩固及乡村振兴系列宣传；开展形势政策教育，深入开展调研，掌握干部群众思想动态；加强各镇（街道）宣传委员管理，切实发挥宣传委员作用；开展文明系列创建活动，协调推进创建全国文明城市工作，加强新时代文明实践所站建设，提升全区新时代文明实践所、站质量，促进全区精神文明建设上水平；指导协调县直各新闻单位工作，正确引导社会舆论，做好新闻宣传和对外网络宣传；组织和协调全区经济社会发展战略、重大决策、重大活动的宣传；做好全区重大节日、重要会议宣传工作；认真落实党委（党组）意识形态工作责任制，正确引导舆论，有力推进网信工作，加强网络安全管理，营造清朗安全的网络空间，稳步推进数字乡村建设工作。

三、人员情况说明（如：图 1 、 图 2）

截止上年年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 19 人、事业编制 18 人；实有人员 24 人，其中行政 14 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 7 人。



（图 1）

（图 2）

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单位预算管理。本单位当年预算收入 295.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 295.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 39.63 万元，主要原因是单位人员减少，人员经费相应减少。

本单位当年预算支出 295.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 295.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 39.63 万元，主要原因是单位人员减少，人员经费相应减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 295.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 295.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 39.63 万元，主要原因是单位人员减少，人员经费相应减少。

本单位当年预算支出 295.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 295.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 39.63 万元，主要原因是单位人员减少，人员经费相应减少。

（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 295.29 万元，较上年减少 39.63 万元，主要原因是单位人员减少，人员经费相应减少。

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 295.29 万元，其中：

（1）行政运行（2013301）190.92 万元，较上年减少 90.12 万元，主要原因：一是人员减少，人员经费支出相应减少；二是机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、住房公积金这三项经费从该科目中调出单列，经费相应减少。

（2）一般行政管理事务（2013302）48.08 万元，较上年减少 1.8 万元，原因是专项工作增加，专项业务经费支出相应增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.93 万元，较上年增加 25.93 万元，原因是：功能科目调整。该项经费去年列入行政运行（2013301）科目中，今年从该科目中调出，并单独列入机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）科目中。

(4) 行政单位医疗(2101101) 11.15 万元,较上年增加 11.15 万元,原因是:功能科目调整。该项经费去年列入行政运行(2013301)科目中,今年从该科目中调出,并单独列入行政单位医疗(2101101)科目中。

(5) 住房公积金(2210201) 19.22 万元,较上年增加 19.22 万元,原因是:功能科目调整。该项经费去年列入行政运行(2013301)科目中,今年从该科目中调出,并单独列入住房公积金(2210201)科目中。

(6) 培训支出(2050803) 0 万元,较上年减少 1 万元,原因是:本年度培训支出列入公用经费预算。

(7) 对高校毕业生到基层任职补助(2130152) 0 万元,较上年减少 3 万元,原因是省级资金由省级财政部门安排,本年度暂未安排该项经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位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 295.29 万元,其中:

工资福利支出(301) 230.55 万元,较上年减少 34.84 万元,原因是:单位人员减少,相应工资

福利支出减少。

商品和服务支出（302）64.74 万元，较上年增加 1.01 万元，原因是：业务工作增加，专项业务经费支出增加。

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 5.8 万元，原因是：项目资金将根据项目协议约定安排资金。

（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 295.29 万元，其中：

机关工资福利支出（501）230.55 万元，较上年减少 34.84 万元，原因是：单位人员减少，相应工资福利支出减少。

机关商品和服务支出（502）64.74 万元，较上年增加 1.01 万元，原因是：业务工作增加，专项业务经费支出增加。

机关资本性支出（503）0 万元，较上年减少 5.8 万元，原因是项目资金将根据项目协议约定安排资金。

（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拨款收支。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

1、本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.3 万元，较上年 4.3 万元持平，主要原因是：严格执行中央八项规定，严格压缩支出。其中：

（1）因公出国（境）经费 0 万元，与上年因公出国（境）经费 0 万元持平，持平原因是 2024 年度及上年度均无因公出国（境）经费预算安排；

（2）公务接待费 4.3 万元，较上年 4.3 万元持平，主要原因是严格执行中央八项规定，严格压缩支出；

（3）公务用车购置费 0 万元，与上年公务用车购置费 0 万元持平，持平原因是公车改革后，本单位无公务车辆，2023 年和 2024 年，本单位无公务用车购置费经费预算；

(4) 公务用车运行费 0 万元，与上年公务用车运行费 0 万元持平，持平的主要原因是公车改革后，本单位无公务车辆。

2、本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，与上年 1 万元持平，主要原因是：与上年度相比，今年所需召开的会议数量、范围不变。

3、本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，与上年一般公共预算培训费预算支出 1 万元持平，主要原因是：与上年度相比，今年所需组织的培训范围和人数不变。

会议费、培训费

序 号	会议/培训名称	时间	人数	金额（万元）	备注
1	宣传思想及网信队伍培训	6 月	120	1.0	
4	全区意识形态联席（扩大）会议	4 月、7 月	90 人	0.6	全年计划两次
5	区委理论学习中心组会议	1 月至 12 月	35 人	0.4	全年计划 12 次

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位预算绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 295.29 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 10.8 万元，较上年减少 1.35 万元，主要原因是：单位人员减少，机关运行经费相应减少。

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：指用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。

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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

3. 基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的单位收入。按现行管理制度，区级单位反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉中市南郑区委宣传部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

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

部门综合预算收支总表

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	2,952,925.70	一、部门预算	2,952,925.70	一、部门预算	2,952,925.70	一、部门预算	2,952,925.70
1、财政拨款	2,952,925.70	1、一般公共服务支出	2,379,952.55	1、人员经费和公用经费支出	2,472,125.70	1、机关工资福利支出	2,305,525.70
(1)一般公共预算拨款	2,952,925.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,264,725.70	2、机关商品和服务支出	647,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	207,400.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	480,800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	40,800.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	259,253.44	(2)商品和服务支出	440,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	111,521.71	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	192,198.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,952,925.70	本年支出合计	2,952,925.70	本年支出合计	2,952,925.70	本年支出合计	2,952,925.70
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,952,925.70	支出总计	2,952,925.70	支出总计	2,952,925.70	支出总计	2,952,925.70

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	2,952,925.70	一、财政拨款	2,952,925.70	一、财政拨款	2,952,925.70	一、财政拨款	2,952,925.70
1、一般公共预算拨款	2,952,925.70	1、一般公共服务支出	2,379,952.55	1、人员经费和公用经费支出	2,472,125.70	1、机关工资福利支出	2,305,525.70
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,264,725.70	2、机关商品和服务支出	647,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	207,400.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	480,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	40,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	259,253.44	(2)商品和服务支出	440,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	111,521.71	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	192,198.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,952,925.70	本年支出合计	2,952,925.70	本年支出合计	2,952,925.70	本年支出合计	2,952,925.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,952,925.70	支出总计	2,952,925.70	支出总计	2,952,925.70	支出总计	2,952,925.70

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	2,952,925.70	2,364,125.70	108,000.00	480,800.00	
201	一般公共服务支出	2,389,952.55	1,801,152.55	108,000.00	480,800.00	
20133	宣传事务	2,389,952.55	1,801,152.55	108,000.00	480,800.00	
2013301	行政运行	1,909,152.55	1,801,152.55	108,000.00		
2013302	一般行政管理事务	480,800.00			480,800.00	
208	社会保障和就业支出	259,253.44	259,253.44			
20805	行政事业单位养老支出	259,253.44	259,253.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,253.44	259,253.44			
210	卫生健康支出	111,521.71	111,521.71			
21011	行政事业单位医疗	111,521.71	111,521.71			
2101101	行政单位医疗	111,521.71	111,521.71			
221	住房保障支出	192,198.00	192,198.00			
22102	住房改革支出	192,198.00	192,198.00			
2210201	住房公积金	192,198.00	192,198.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			2,952,925.70	2,364,125.70	108,000.00	480,800.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2,305,525.70	2,264,725.70		40,800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	937,860.00	897,060.00		40,800.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	727,184.00	727,184.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74,110.00	74,110.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	259,253.44	259,253.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111,521.71	111,521.71			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	192,198.00	192,198.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,398.55	3,398.55			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	647,400.00	99,400.00	108,000.00	440,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	276,000.00		31,000.00	245,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		5,000.00	5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	43,000.00		20,000.00	23,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	167,000.00			167,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99,400.00	99,400.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	2,472,125.70	2,364,125.70	108,000.00	
201	一般公共服务支出	1,909,152.55	1,801,152.55	108,000.00	
20133	宣传事务	1,909,152.55	1,801,152.55	108,000.00	
2013301	行政运行	1,909,152.55	1,801,152.55	108,000.00	
2013302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	259,253.44	259,253.44		
20805	行政事业单位养老支出	259,253.44	259,253.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,253.44	259,253.44		
210	卫生健康支出	111,521.71	111,521.71		
21011	行政事业单位医疗	111,521.71	111,521.71		
2101101	行政单位医疗	111,521.71	111,521.71		
221	住房保障支出	192,198.00	192,198.00		
22102	住房改革支出	192,198.00	192,198.00		
2210201	住房公积金	192,198.00	192,198.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			2,472,125.70	2,364,125.70	108,000.00	
301	工资福利支出			2,264,725.70	2,264,725.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	897,060.00	897,060.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	727,184.00	727,184.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74,110.00	74,110.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	259,253.44	259,253.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111,521.71	111,521.71		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	192,198.00	192,198.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,398.55	3,398.55		
302	商品和服务支出			207,400.00	99,400.00	108,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	31,000.00		31,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99,400.00	99,400.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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

部门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
	合计	480,800.00	
427	中共汉中市南郑区委宣传部	480,800.00	
427001	中共汉中市南郑区委宣传部	480,800.00	
	专用项目	480,800.00	
	报刊兜底专项经费	50,000.00	
	报刊兜底专项经费	50,000.00	对因特殊原因造成没有完成的少量报刊征订任务予以兜底，全面完成全区报刊征订任务。
	党的二十大社会宣讲经费	30,000.00	
	党的创新理论及中省重要会议精神宣传宣讲	30,000.00	通过设计制作巨型宣传牌、移动宣传栏、横幅、宣传展板、电子显示屏、车载广告等，持续宣传宣讲党的创新理论及中省重要会议精神；结合文明实践宣讲、宣讲团政策理论宣讲、邀请专家学者集中宣讲等活动，开展系列宣讲活动，持续开展党的创新理论及中省重要会议精神宣讲“六进”活动，让党的创新理论及中省重要会议精神进入寻常百姓家。
	全区中心组学习专项经费	30,000.00	
	全区中心组学习专项经费	30,000.00	目标1：组织区委理论学习中心组集中学习12次，各镇办、区直各部门理论教育专题集中培训2次，推进全区党员干部理论学习教育。 目标2：为区委理论学习中心组成员配备学习资料1套，共计40余套。
	全区主题宣传活动专项经费	40,000.00	

表10

部门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
	合计	480,800.00	
	策划“中省主流媒体看南郑”主题宣传活动	40,000.00	使用财政资金4万元，邀请中央、省级驻汉媒体宣传油菜花海、乡村振兴、数字经济、“两会”、党的二十大及历次全会精神贯彻落实等，全方位展示全区经济社会发展重要成就。
	网络安全检测及网络安全周宣传专项经费	50,000.00	
	网络安全工作经费	50,000.00	委托第三方公司对全区网络安全全方位扫描，及时发现网络安全漏洞，形成网络安全报告，指导修复网络安全漏洞，集中开展网络安全演练，加强网络安全培训，保障全区网络环境安全有序。
	网络舆情监测工具“舆情小秘书”专项经费	50,000.00	
	舆情监测系统	50,000.00	目标1：使用第三方公司提供的舆情监测系统，及时、全面、准确获取与南郑相关的网络舆情信息，为舆情分析研判提供一手资料，为稳妥处置舆情赢得了工作主动权，确保全区大局稳定。 目标2：通过舆情信息监测，确保全区22个镇办和所有部门单位网络舆情信息第一时间推送，及时分析研判，为舆情处置提供依据。
	网信工作经费	100,000.00	
	网信工作经费	50,000.00	使用财政资金5万元，承担区委网络安全和信息化领导小组日常工作，统筹协调全区网络安全和信息化相关工作，营造风清气朗网络空间；通过网络媒体加强南郑的经济、文化、旅游等网络宣传，营造向上向善舆论氛围。
	舆情处置工作经费	50,000.00	加强与中省级驻汉媒体及网络媒体合作宣传，协调处置全区重大敏感舆情，压缩负面舆情，壮大主流声音，维护社会大局稳定。
	新时代文明实践中心办公费	50,000.00	

表10

部门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
	合计	480,800.00	
	新时代文明实践中心办公费	50,000.00	保障新时代文明实践中心全年水电费、网络使用费、垃圾清运费等基本办公费用，确保新时代文明实践中心及展陈馆相关工作正常运行，促进宣传思想文化阵地不断壮大。
	新时代文明实践中心办公人员城市公岗工作补贴专项资金	40,800.00	
	新时代文明实践中心办公人员城市公岗工作补贴专项资金	40,800.00	保障新时代文明实践中心2名公益性岗位人员工资正常发放，促进文明实践工作正常开展。
	宣传部工作会议专项经费	20,000.00	
	区委宣传部工作会议专项经费	20,000.00	目标1：召开南郑区2024年度宣传思想文化工作暨精神文明建设工作会议、“学习强国”学习平台交流工作会、全区网信工作推进会、全区宣传思想文化工作现场观摩会、新闻工作联席会及记者节表彰工作会议。 目标2：举行南郑区2024年青少年爱国主义读书教育有奖征文、演讲、讲故事、知识竞赛四项活动。
	宣传思想文化干部队伍工作专项经费	20,000.00	
	全区宣传思想干部队伍业务工作培训专项经费	20,000.00	目标1：邀请汉报老师及省委网委信办专家对全区新闻通讯员及网信业务培训预计140人左右，全年培训两个批次； 目标2：举办全区宣传文化干部能力提升培训班，各部门、单位分管领导、各镇办书记、宣传文化专干预计110人左右，会期一天； 目标3：邀请市宣部领导对全区分管理论教育及精神文明创建工作的领导和干部进行业务指导培训，预计120人左右，培训半天。”

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费					
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							
	合计	63,000.00	43,000.00			43,000.00				10,000.00	10,000.00	63,000.00	43,000.00			43,000.00				10,000.00	10,000.00											
427	中共汉中市南郑区委宣传部	63,000.00	43,000.00			43,000.00				10,000.00	10,000.00	63,000.00	43,000.00			43,000.00				10,000.00	10,000.00											
42700	中共汉中市南郑区委宣传部	63,000.00	43,000.00			43,000.00				10,000.00	10,000.00	63,000.00	43,000.00			43,000.00				10,000.00	10,000.00											

单位：元

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			《汉中日报》县区版专项经费		
主管部门			中共汉中市南郑区委宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30	
			其中：财政拨款	30	
			其他资金		
总体目标	2023年9月至2024年9月在汉中日报刊登宣传南郑专版12期，刊发南郑中心工作、亮点工作、时政要闻、特色报道、民生新闻。弘扬社会正气、通达社情民意、引导社会热点、疏导公众情绪、搞好舆论监督，奋力谱写中国式现代化建设南郑新篇章。				
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	全年刊登南郑专版期数	12期	
			刊登头版头条新闻稿件数	≥3篇	
		质量指标	新闻发布、办报版面合规率	100%	
		时效指标	专版发布频次	每月一期	
			刊登头版头条完成时限	12月底前	
		成本指标	每期新闻专版支出成本	2万元	
			每期头版头条支出成本	2万元	
		社会效益指标	社会效益指标	宣传南郑工作成效及工作亮点	有效宣传
	展示南郑良好对外形象			有效展示	
	增强南郑对外知名度			明显增强	
	可持续影响指标		专版宣传和稿件刊发的长期必要性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者的满意度	>90%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			报刊兜底专项经费		
主管部门			中共汉中市南郑区委宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	对因特殊原因造成没有完成的少量报刊征订任务予以兜底，全面完成全区报刊征订任务。				
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	党报党刊兜底完成率	100%	
		质量指标	征订任务完成偏差率	≤5%	
		时效指标	党报党刊征订兜底完成及时性	2天内完成	
		成本指标	党报党刊兜底支出成本	≤5万元	
		社会效益指标	保障党报党刊顺利发行	有效保障	
		可持续影响指标	党报党刊兜底长期必要性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥95%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			党的创新理论及中省重要会议精神宣传宣讲经费		
主管部门			中共汉中市南郑区委宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3	
			其中:财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	通过设计制作巨型宣传牌、移动宣传栏、横幅、宣传展板、电子显示屏、车载广告等,持续宣传宣讲党的创新理论及中省重要会议精神;结合文明实践宣讲、宣讲团政策理论宣讲、邀请专家学者集中宣讲等活动,开展系列宣讲活动,持续开展党的创新理论及中省重要会议精神宣讲“六进”活动,让党的创新理论及中省重要会议精神进入寻常百姓家。				
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	设计制作巨型宣传牌数量	8个	
			更新移动宣传牌内容数量	7个	
			制作宣传展板数量	10个	
			开展宣讲活动场次	≥10场	
			邀请专家人次	≥4人次	
		质量指标	宣传牌和展板制作的合格率	100%	
			宣讲专家资质达标率(副高级职称以上)	100%	
		时效指标	设计制作巨型宣传牌时间	4月份	
			更新移动宣传牌及宣传展板时间	4月份	
			邀请专家开展宣讲频次	每季度一次	
		成本指标	制作巨型宣传牌支出成本	1.5万元	
			制作移动宣传牌及宣传展板支出成本	0.7万元	
			邀请专家宣讲支出成本	0.8万元	
		社会效益指标	促进广大群众对党的二十大及历次全会精神	有效促进	
		可持续影响指标	宣传宣讲的影响期限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对党的创新理论宣传宣讲工作满意度	≥90%		
		上级部门的满意度	≥90%		

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			全区宣传思想文化干部队伍业务培训专项经费		
主管部门			中共汉中市南郑区委宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2	
			其中: 财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	目标1: 邀请汉报老师及省委网委信办专家对全区新闻通讯员及网信业务培训预计140人左右, 全年培训两个批次; 目标2: 举办全区宣传文化干部能力提升培训班, 各部门、单位分管领导、各镇办书记、宣传文化专干预计110人左右, 会期一天; 目标3: 邀请市宣部领导对全区分管理论教育及精神文明创建工作的领导和干部进行业务指导培训, 预计120人左右, 培训半天。				
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	累计培训人次	370人次	
			邀请授课专家教授人数	8人	
			累计培训天数	3天半	
		质量指标	参加培训人员的培训合格率	100%	
			专家资质合格率(副高级职称以上)	100%	
		时效指标	新闻通讯员及网信业务培训	4月份	
			宣传文化干部能力提升培训	5月份	
			理论教育及精神文明创建工作	6月份	
		成本指标	新闻通讯员及网信业务培训支出成本	≤0.5万元	
			推动全区宣传思想工作各项任务完成	≤0.5万元	
		社会效益指标	提升干部业务能力	有效提升	
			推动全区宣传思想工作各项任务完成	有效推动	
		可持续影响指标	全区宣传思想文化干部队伍业务培训长期必要性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员的满意度	≥95%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区委宣传部工作会议专项经费			
主管部门		中共汉中市南郑区委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 召开南郑区2024年度宣传思想文化工作暨精神文明建设工作会议、“学习强国”学习平台交流工作会、全区网信工作推进会、全区宣传思想文化工作现场观摩会、新闻工作联席会及记者节表彰工作会议。 目标2: 举行南郑区2024年青少年爱国主义读书教育有奖征文、演讲、讲故事、知识竞赛四项活动。				
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	召开意识形态联席会、宣传思想工作会、意识形态工作半年督导反	6场次	
			举办南郑区2024年青少年爱国主义读书教育有奖征文、演讲、讲故	各1场次	
			累计参会、参加活动人次	450人次	
			开展会议及活动规范率	100%	
		质量指标	开展会议及活动规范率	100%	
		时效指标	意识形态联席会召开频次	每季度	
			宣传思想工作会	4月初	
			意识形态工作半年督导反馈会	7月底	
			南郑区2024年青少年爱国主义读书教育有奖征文活动举办时间	第一季度	
			南郑区2024年青少年爱国主义读书教育有奖演讲活动举办时间	第二季度	
			南郑区2024年青少年爱国主义读书教育有奖讲故事活动举办时间	第三季度	
			南郑区2024年青少年爱国主义读书教育有奖知识竞赛活动举办时间	第四季度	
		成本指标	6场会议支出成本	6000元	
			4场活动支出成本	14000元	
		社会效益指标	保障宣传思想工作各项任务全面部署、有效推进	有效保障	
		可持续影响指标	会议活动开展长期必要性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加会议人员的满意度	≥95%	
			参加青少年爱国主义读书教育各类活动人员满意度	≥95%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			全区中心组学习专项经费		
主管部门			中共汉中市南郑区委宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3	
			其中: 财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	目标1: 组织区委理论学习中心组集中学习12次, 各镇办、区直各部门理论教育专题集中培训2次, 推进全区党员干部理论学习教育。 目标2: 为区委理论学习中心组成员配备学习资料1套, 共计40余套。				
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	组织区委理论学习中心组集中学习次数	12次	
			各镇办部门集中培训次数	2次	
			累计配备学习资料数	40余套	
		质量指标	参加学习人员达标率	100%	
			参加培训人员培训合格率	100%	
		时效指标	理论学习中心组学习频次	每月一次	
			理论学习中心组成员培训时限	二、四季度	
		成本指标	理论学习中心组学习成本支出	≤2万元	
			理论学习中心组成员培训成本支出	≤1万元	
		社会效益指标	提升党员干部的理论水平和工作能力	有所提升	
		可持续影响指标	全区理论学习中心组学习培训长期必要性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区委理论学习中心组参与学习人员对中心组学习的满意度	≥95%	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			新时代文明实践中心城市公岗工资补贴专项资金		
主管部门			中共汉中市南郑区委宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.08	
			其中: 财政拨款	4.08	
			其他资金		
总体目标	保障新时代文明实践中心2名公益性岗位人员工资正常发放, 促进文明实践工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障公益性岗位人数	2人	
		质量指标	工资补贴发放合规率	100%	
			公益岗人员到岗率	100%	
		时效指标	工资补贴发放及时率	100%	
		成本指标	工资支付标准	1700元/月/人	
		社会效益指标	保障文明实践中心工作正常开展	有效保障	
		可持续影响指标	公益性岗位长期必要性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员对单位工资支付的满意度	100%	
			单位对招聘的公益性岗位人员工作的满意度	≥95%	

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络安全工作经费			
主管部门		中共汉中市南郑区委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	委托第三方公司对全区网络安全全方位扫描, 及时发现网络安全漏洞, 形成网络安全报告, 指导修复网络安全漏洞, 集中开展网络安全演练, 加强网络安全培训, 保障全区网络环境安全有序。				
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	委托第三方开展网络安全服务项数	1项	
			网络安全环境扫描报告数量	12个	
			网络安全培训次数	2次	
			网络安全演练次数	1次	
		质量指标	第三方公司合同履约合格率	100%	
		时效指标	网络安全扫描频次	15天一次	
			网络安全修复时限	≤1天	
		成本指标	网络安全支出成本	≤5万元	
		社会效益指标	保障全区网络安全	有效保障	
		可持续影响指标	全区网络安全运行期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对网络安全的满意度	≥95%	
			上级部门对网络安全的满意度	≥95%	

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			网信工作经费		
主管部门			中共汉中市南郑区委宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	使用财政资金5万元, 承担区委网络安全和信息化领导小组日常工作, 统筹协调全区网络安全和信息化相关工作, 营造风清气朗网络空间; 通过网络媒体加强南郑的经济、文化、旅游等网络宣传, 营造向上向善舆论氛围。				
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	开展网信工作业务培训次数	2次	
			开展网信工作专项任务次数	4次	
		质量指标	网信工作业务培训合格率	100%	
			网信工作专项任务完成率	100%	
		时效指标	网信工作培训时间	9月份	
			网信工作专项任务完成时限	12月底前	
		成本指标	网信工作培训支出成本	≤2万元	
			网信工作专项任务支出成本	≤3万元	
		社会效益指标	进一步加强网信安全工作	有效加强	
			营造风清气朗网络空间和向上向善舆论氛围	有效营造	
		可持续影响指标	网信工作长期必要性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对全区网信工作的满意度	≥90%	
			上级部门对全区网信工作的满意度	≥95%	

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			新时代文明实践中心办公费		
主管部门			中共汉中市南郑区委宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	保障新时代文明实践中心全年水电费、网络使用费、垃圾清运费等基本办公费用，确保新时代文明实践中心及展陈馆相关工作正常运行，促进宣传思想文化阵地不断壮大。				
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	租用网络数量	1条	
			垃圾清运处理服务数量	1项	
			水电支出项数	1项	
		质量指标	文明实践中心工作开展合规率	100%	
		时效指标	水电缴纳及时性	及时处理	
			垃圾清运处理服务及时性	及时处理	
		成本指标	租用网络支出成本	≤1万元	
			水电支出成本	≤3万元	
			垃圾清运处理支出成本	≤1万元	
		社会效益指标	保障文明实践中心正常运转	有效保障	
			促进宣传思想文化阵地不断壮大	有效促进	
		可持续影响指标	新时代文明实践中心运行期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对文明实践中心工作的满意度	≥90%	

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			南郑区新时代文明实践中心建设项目			
主管部门			中共汉中市南郑区委宣传部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		24.21	
			其中:财政拨款		24.21	
			其他资金			
总体目标	集文明实践展陈馆、文创产品体验区、文明共享书吧、工作人员办公区为一体的面积为400平方米的新时代文明实践中心现已建成并通过验收和审计,该项目分批安排财政资金,按照合同约定,本年度需支付项目尾款24.21万元,支付完成后该项目建设环节将全部结束,项目将进一步发挥作用,持续巩固壮大全区宣传思想文化阵地。					
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	项目涉及的面积及功能区域数量		400平方米	
			项目涉及的功能区域数量		5大功能区	
			项目涉及的设备种类		4种	
		质量指标	设备及用品质量的验收格率		100%	
			装饰装修质量的验收合格率		100%	
		时效指标	项目尾款支付时间		2024年8月底前	
		成本指标	项目尾款支出成本		≤24.21万元	
		社会效益指标	推进宣传思想文化工作和精神文明建设工作体制机制创新		有效推进	
			巩固壮大全区宣传思想文化阵地		有效巩固	
		可持续影响指标	新时代文明实践中心稳定运行期限		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对新时代文明实践工作的满意度		≥90%	
			参观人员对新时代文明实践工作的满意度		≥90%	

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			舆情处置工作经费		
主管部门			中共汉中市南郑区委宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	加强与中省级驻汉媒体及网络媒体合作宣传, 协调处置全区重大敏感舆情, 压缩负面舆情, 壮大主流声音, 维护社会大局稳定。				
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	处理舆情件数	≥10件	
		质量指标	舆情化解达标率	100%	
		时效指标	舆情处置响应时间	2小时内	
		成本指标	舆情处置工作支出成本	≤5万元	
		社会效益指标	化解处置南郑负面舆情	有效化解	
		可持续影响指标	舆情处置工作长期必要性	长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	上级对舆情处置应对的满意度	≥95%
	群众对舆情处置应对的满意度			≥95%	

表13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		舆情监测系统				
主管部门		中共汉中市南郑区委宣传部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5		
		其中:财政拨款		5		
		其他资金				
总体目标	目标1: 使用第三方公司提供的舆情监测系统, 及时、全面、准确获取与南郑相关的网络舆情信息, 为舆情分析研判提供一手资料, 为稳妥处置舆情赢得了工作主动权, 确保全区大局稳定。 目标2: 通过舆情信息监测, 确保全区22个镇办和所有部门单位网络舆情信息第一时间推送, 及时分析研判, 为舆情处置提供依据。					
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	委托第三方开展网络舆情信息监测服务项数		1项	
			提供舆情监测报告数量		12个	
		质量指标	舆情信息监测的覆盖率		100%	
			舆情信息推送的准确性		≥95	
		时效指标	网络舆情监测系统推送信息的周期		≤30分钟	
			网络舆情监测时长		全年全时段	
		成本指标	委托舆情监测服务成本支出		≤5万元	
		社会效益指标	保障及时、全面、准确获取与南郑相关的各类网络舆情信息情况		有效保障	
			减少涉南郑负面舆情数量		有效减少	
		可持续影响指标	全区舆情平稳可控期限		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级对舆情处置应对的满意度		≥95%	
			群众对舆情处置应对的满意度		≥95%	

表13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			全区主题宣传活动专项经费		
主管部门			中共汉中市南郑区委宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4	
			其中: 财政拨款	4	
			其他资金		
总体目标	使用财政资金4万元, 邀请中央、省级驻汉媒体宣传油菜花海、乡村振兴、数字经济、全区“两会”、党的二十大及历次全会精神贯彻落实等, 全方位展示全区经济社会高质量发展重要成就。				
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	开展媒体采访团走进南郑主题宣传活动批次	4批次	
			策划的主题数	≥4个	
		质量指标	主题宣传转发量	≥1万次	
			主题宣传转点击量	≥10万次	
		时效指标	油菜花海宣传时限	3月份	
			乡村振兴宣传时限	全年	
			数字经济宣传时限	全年	
			全区“两会”宣传时限	3月份	
			党的二十大及历次全会精神宣传时限	全年	
		成本指标	油菜花海宣传支出成本	≤1.5万元	
			乡村振兴宣传支出成本	≤0.5万元	
			数字经济宣传支出成本	≤0.3万元	
			全区“两会”宣传支出成本	≤0.3万元	
			党的二十大及历次全会精神支出成本	≤1.4万元	
		社会效益指标	全方位展示全区经济社会高质量发展重要成就	全方位展示	
		可持续影响指标	主题宣传活动影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受邀媒体对主题宣传活动的满意度	≥95%	
			社会公众对主题宣传活动的满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共汉中市南郑区委宣传部		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			财政拨款	其他资金
	任务1	单位人员经费按规定及时发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等工作进度及时拨付，保证单位正常运转。	247.22	
	任务2	完成网络安全宣传及保障、网信工作日常支出以及网络舆情监测工具专项工作任务，保障新时代文明实践中心公益岗位人员工资补贴及日常办公运转。按照项目计划，加快项目推进，按照专款专用的原则，严格项目资金管理使用。	48.08	
	金额合计		295.29	
年度 总体 目标	目标1：保障本部门日常工作正常开展，做好全区宣传思想文化及意识形态领域等工作； 目标2：围绕部门年度目标任务，扎实做好全区理论学习、新闻外宣、网络安全、精神文明建设、文明实践、文化体制改革和文化产业发展等工作。			
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	单位财政供养人数	24人
			专用项目数量	14个
		质量指标	人员工资津补贴足额发放率	100%
			专用项目实施完成率	100%
		时效指标	人员工资发放时间	每月底
			津补贴发放周期	每季度
			专项资金支付进度	按项目推进阶段支付
		成本指标	人员经费支出成本	≦247.22万元
			专用项目支出成本	≦48.08万元
	社会效益指标		保障人员工资津补贴足额发放，调动干部工作积极性。	有效保障
			保障单位基本运转，工作正常开展。	有效保障
			保障各项专项工作顺利推进	有效保障
		可持续影响指标	人员工资津补贴发放的长期必要性	长期
			单位正常运转期限	长期
			专项工作顺利推进期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部对工资津补贴保障的满意度	≧95%
			上级对专项工作结果的满意度	≧95%

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。

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。