

部门整体支出绩效目标设置申报表  
( 2025年度)

|                     |                      |                                                                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |         |
|---------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| 部门（单位）名称            |                      | 中共九江市柴桑区委宣传部                                                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |         |
| 联系人                 |                      | 李苗苗                                                              | 联系电话                        | 0792-6812187                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |         |
| 部门职能依据（三定方案批文号）     |                      | 柴办字〔2019〕20号                                                     | 部门职能简述                      | 1.制定我区宣传文化工作的方针和文化事业建设的总体规划并组织实施。<br>2.对全区宣传文化系统包括文化艺术、新闻出版、广播电视、社会科学等部门及有关社会团体的工作实施指导、协调、管理。<br>3.负责组织、指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作，配合有关部门做好党员教育工作。<br>4.负责新闻舆论导向。<br>5.负责规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行。<br>6.规划和部署全区性宣传思想工作。<br>7.宏观指导、部署企业的政治思想工作，负责企事业单位政治工作人员专业职务审核、考核、培训等工作等。 |             |         |
| 近三年单位职能是否出现过重大变化    |                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |         |
| 部门是否为一级预算主管部门       |                      | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |         |
| 所属部门领域              |                      | 宣教系统                                                             | 直属部门包括                      | 社联、文联、网络安全和信息化中心、新时代文明实践促进中心                                                                                                                                                                                                                                                         |             |         |
| 内设职能部门              |                      | 办公室、意识形态股、宣传股<br>精神文明创建股、文化股、扫黄打非股                               | 编制控制数                       | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |         |
| 在职人员总数              |                      | 28                                                               | 其中：<br>行政编制人数               | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |         |
| 事业编制人数              |                      | 11                                                               | 编外人数                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |         |
| 上年预算<br>(万元)        | 批复数                  | 755.17                                                           | 调整数                         | 755.17                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |         |
|                     | 实际支出数                | 755.17                                                           | 执行率                         | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |         |
|                     | 年末结转结余数              | 0                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |         |
| 当年预算<br>(万元)        | 收入合计                 | 841.32                                                           | 其中：<br>上级财政拨款               | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |         |
|                     | 本级财政安排               | 841.32                                                           | 其他                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |         |
|                     | 支出合计                 | 841.32                                                           | 其中:人员经费                     | 432.12                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |         |
|                     | 公用经费                 | 48.83                                                            | 项目经费                        | 360.37                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |         |
| 其他需要说明的事项           |                      | 无                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |         |
| 部门职能分解              |                      | 部门中期目标                                                           |                             | 部门年度绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |         |
| 规划和部署全区性宣传思想工作      |                      | 负责制定并落实年度宣传工作计划，依据上级政策及单位战略目标，确定宣传方向                             |                             | 成效明显                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |         |
| 负责意识形态相关工作          |                      | 组织、指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作                                         |                             | 成效明显                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |         |
| 负责精神文明创建工作          |                      | 加强精神文明建设，推进群众性精神文明创建和公民道德建设                                      |                             | 成效明显                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |         |
| 年度主要任务名称            | 工作内容                 |                                                                  | 对应年度绩效目标和内容                 | 预算金额(万元,其中:财政,其他:)                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |         |
| 媒体合作                | 上级媒体合作               |                                                                  | 按要求完成                       | 360.37                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |         |
| 社会保障和就业事务           | 保障部门人员基本养老保险及离退休人员经费 |                                                                  | 保障部门正常运行                    | 44.1                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |         |
| 行政运行及宣传事务           | 保障宣传行政运行及管理事务正常运行    |                                                                  | 全覆盖                         | 436.85                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |         |
| 绩效指标                | 一级指标                 | 二级指标                                                             | 三级指标                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 指标值         |         |
|                     | 产出指标                 | 成本指标                                                             | 经济成本指标                      | 宣传行政运行及社保支出成本                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | ≤841.32 |
|                     |                      | 数量指标                                                             | 质量指标                        | 开展区委理论学习中心组学习次数                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | ≥12次    |
|                     |                      |                                                                  |                             | 在中央级主流媒体全网推出柴桑稿件篇数                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | ≥10篇    |
|                     |                      |                                                                  |                             | 在省级主流媒体全网推出柴桑稿件篇数                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | ≥200篇   |
|                     |                      |                                                                  |                             | 在涉赣、涉浔、涉柴桑的负面舆情的监测率                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 95%     |
|                     |                      |                                                                  |                             | 对涉柴桑的负面舆情的及时处置率                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 95%     |
|                     |                      |                                                                  |                             | 对各类讲坛、报告会、研讨会的审核报批率                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 100%    |
|                     |                      | 时效指标                                                             | 部门资金管理使用、会计核算的合规性           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 合规          |         |
|                     |                      |                                                                  | 预算执行进度                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 按季度完成预算执行进度 |         |
|                     |                      | 效益指标                                                             | 经济效益指标                      | 对涉柴桑的负面舆情的及时上报率                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 100%    |
|                     | 文化旅游产业实现营业收入         |                                                                  |                             | ≈5亿元                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |         |
|                     | 社会效益指标               |                                                                  | 打造成新的文化产业经济增长点              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1个          |         |
|                     |                      |                                                                  | 宣传管理工作卓有成效，传播正能量，助力社会和谐稳定   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 作用明显        |         |
|                     |                      |                                                                  | 文旅市场井然有序，引导正确的文化产业和精神文明发展方向 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 作用明显        |         |
|                     | 生态效益指标               |                                                                  | 积极宣传保护生态环境，促进生态文明建设         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 作用明显        |         |
|                     | 可持续影响指标              | 预决算信息公开，提高部门公信力                                                  |                             | 作用明显                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |         |
| 近三年来的各项宣传管理工作水平持续提高 |                      | 不断提高                                                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |         |
| 满意度指标               | 满意度指标                | 社会公众满意度                                                          |                             | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |         |