

部门整体支出绩效目标设置申报表

部门（单位）名称		中共九江市柴桑区委宣传部		
联系人		郑永嘉	联系电话	6812187
部门职能依据（三定方案批文号）		无	部门职能简述	宣传思想工作、意识形态工作
近三年单位职能是否出现过重大变化		☐ 是 ☒ 否		
部门是否为一级预算主管部门		☒ 是 ☐ 否		
所属部门领域			直属部门包括	
内设职能部门		5	编制控制数	24
在职人员总数		18	其中： 行政编制人数	13
事业编制人数		5	编外人数	
上年预算 (万元)	批复数	318.68	调整数	
	实际支出数	318.68	执行率	100%
	年末结转结余数	0		
当年预算 (万元)	收入合计	244.14	其中： 上级财政拨	0
	本级财政安排	244.14	其他	0
	支出合计	244.14	其中：人员经 费	168.16
	公用经费	75.98	项目经费	0
其他需要说明的事项				
部门职能分解		部门中期目标		部门年度绩效目标
办公室		做好办公室工作		
意识形态股		做好意识形态建设工作		
宣传股		做好对外宣传、社会宣传、网络宣传等工作		
精神文明创建股		做好精神文明创建工作		
文化股		做好文化产业文化事业工作		
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:)
宣传部行政运行事	保障人大行政运行工作正常			209.54
社会保障和就业支	保障部门养老、医疗卫生和住房改革			34.6
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	提高政治站位，持续深化理论武装 定期组织全体党员干部集中	≥5次
			组织召开班子会议	≥8次
			组织视察调研活动	≥14次
		质量指标	依法做好人事任免工作	依法合规
			违反中央八项规定精神事件数	0起
			“三重一大”事项决策制度执行率	100%
			部门资金管理使用、会计核算的合规性	合规
		时效指标	按季度完成预算执行进度	95%
			2021年度主要工作计划按期执行率	≥95%
		成本指标	行政运行经费	≤694.14万元
			社保与就业支出经费	≤43.83万元
	效益指标	经济效益指标	通过对外宣传推动工业，文化产业等的影响力	效果明显
		社会效益指标	做好柴桑区委宣传思想工作和意识形态工作	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%