

部门整体支出绩效目标设置申报表

(2026年度)

部门(单位)名称		中国共产党九江市柴桑区委员会宣传部		
联系人		联系电话		
部门职能依据(三定方案批文)		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 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 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 4.负责新闻舆论导向 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 6.规划和部署全区性思想工作 7.宏观指导、部署企业的思想政治工作,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		
近三年单位职能是否出现过重大变化				
部门是否为一级预算主管部门		□是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	部门职能简述	
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、精神文明创建股、文化股、扫黄打非股	编制控制数	33
在职人员总数		30	其中: 行政编制人数	19
事业编制人数		11	编外人数	0
上年预算(万元)	批复数	841.32	调整数	841.32
	实际支出数	841.32	执行率	100%
	年末结转结余数	0		
当年预算(万元)	收入合计	898.67	其中: 上级财政拨款	0
	本级财政安排	898.67	其他	0
	支出合计	898.67	其中:人员经费	487.38
	公用经费	52.86	项目经费	358.43
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
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
负责网信相关工作		统筹辖区网络安全与信息化建设,管控网络内容、监测处置舆情,开展网络文明建设,落实上级交办的网信相关工作		成效明显
负责文化相关工作		负责对全区文化艺术工作的指导协调和文化活动建设,促进文化事业繁荣发展		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:)
行政运行	保障行政运行及管理事务正常运行	全覆盖		540.24
其他宣传事务	上级媒体合作、发放全区老放映员生活补助、柴桑杂志编撰工作	按要求完成		358.43
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	宣传行政运整体支出成本	≅898.67
		产出指标	数量指标	开展区委理论学习中心组学习次数
	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
	质量指标		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	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	人民群众对宣传工作满意度	≅95%	

项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	老放映员生活补助		
主管部门及代码	中国共产党九江市柴桑区委员会宣传部 305001	实施单位	中国共产党九江市柴桑区委员会宣传部
项目属性	延续项目	项目日期范围	2026年1月1日
			2026年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额	50.43	
	其中：财政拨款	50.43	
	其他资金		
年度总体目标	根据上级文件精神,妥善解决乡镇老放映员历史遗留问题,特设立此项目。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	生活补助发放金额	≤504300元
产出指标	数量指标	生活补助发放到位率	=100%
	时效指标	生活补助按时发放率	=100%
效益指标	社会效益指标	改善老放映员特殊群体生活质量	改善
满意度指标	满意度指标	老放映员满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	媒体合作经费		
主管部门及代码	中国共产党九江市柴桑区委员会宣传部 305001	实施单位	中国共产党九江市柴桑区委员会宣传部
项目属性	延续项目	项目日期范围	2026年1月1日
			2026年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额	300	
	其中：财政拨款	300	
	其他资金		
年度总体目标	本项目聚焦区宣传影响力提升, 主要与中央, 省市主流媒体合作, 构建立体传播矩阵, 持续输出特色内容, 建立媒体宣传长效机制, 形成覆盖不同受众的传播网络, 展示柴桑区经济社会发展, 人文历史特色等内容, 进一步提升区域影响力.		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经费支出	≤300万
产出指标	数量指标	完成媒体合作次数	≤20次
	质量指标	媒体合作效果	效果明显
	时效指标	媒体合作完成时限	当年完成
效益指标	经济效益指标	宣传柴桑区经济发展优势占比	≥10%
	社会效益指标	宣传柴桑区民生工程建设	效果明显
	生态效益指标	宣传柴桑区生态文明建设情况	效果明显
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	柴桑刊物编撰费		
主管部门及代码	中国共产党九江市柴桑区委员会宣传部 305001	实施单位	中国共产党九江市柴桑区委员会宣传部
项目属性	延续项目	项目日期范围	2026年1月1日
			2026年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额	8	
	其中：财政拨款	8	
	其他资金		
年度总体目标	本项目聚焦柴桑区文化传承与创新,涵盖三大核心内容:组织文艺协会开展采风创作,深入挖掘地域文化素材;编撰柴桑刊物,系统展示柴桑历史、民俗、文学及艺术成果,推送原创作品,活动咨询及文化动态,提升区域文化影响力。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经费支出	≤8万元
产出指标	数量指标	"柴桑文艺"公众号	正常运营
	质量指标	文化影响力	效果明显
	时效指标	完成时限	长期坚持
效益指标	经济效益指标	宣传柴桑区经济发展情况	效果明显
满意度指标	社会效益指标	宣传柴桑区民生建设情况	效果明显
	生态效益指标	宣传柴桑区生态文明建设情况	效果明显
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%