

2024 年中共成都市新都区委宣传部 部门预算

目 录

第一部分 中共成都市新都区委宣传部概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位设置及人员情况

第二部分 中共成都市新都区委宣传部 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算项目支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

十三、整体支出绩效目标表（仅部门公开）

第一部分 中共成都市新都区委宣传部概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。（职能参照区政府批准的三定方案）

根据新都委办[2019]20号规定,区委宣传部有以下基本职能:

1.拟定全区宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设;按照区委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门(单位)之间的工作。

2.统筹协调全区党的意识形态工作,贯彻落实党中央、省委、市委和区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,分析研判意识形态领域情况,配合巡视巡察工作开展专项检查。

3.统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,指导推动哲学社会科学工作,实施马克思主义理论研究和建设工程。

4.负责规划组织全局性思想政治工作,配合区委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想工作;指导学校思想政治工作;组织重大先进典型的学习和推广。

5.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织

中华优秀传统文化和天府文化、历史名人文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。

6.统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建复查迎检、公民思想道德建设和志愿服务工作；承担文明城市建设督查工作。

7.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调区内新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。

8.统筹协调对外宣传工作，组织推动新闻传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化和天府文化走出去工作；负责联系境内外新闻单位，会同有关部门做好来访记者采访事务方面的工作。

9.统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理；统筹协调新媒体的建设与管理。

10.统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

11.统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导各镇（街道）、区级各部门新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设；拟定我区重大问题宣传口径。

12.对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发

展研究提出政策性建议, 统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展, 组织研究文化资产监管重大政策, 负责文化产业专项资金管理。

13.负责管理新闻出版行政事务, 监督管理出版物内容和质量, 监督管理印刷业、发行业, 管理著作权等。组织指导协调督查“扫黄打非”工作。

14.负责管理电影行政事务, 指导监管电影放映工作, 指导协调和参与重大电影活动和电影对外交流合作等。

15.协助区委管理宣传文化系统干部, 负责组织宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。

16.完成区委交办的其他任务

(二) 2024 年重点工作

1.坚持强化理论武装, 围绕党的二十大和省市区委重要会议精神, 广泛开展“新·声”宣讲团进企业、进学校、进社区等宣讲活动, 讲准、讲透重大主题宣讲内容, 运用群众喜闻乐见的方式, 确保基层宣讲“沾泥土、带露珠、接地气”, 进一步凝聚思想共识。

2.紧紧围绕公园城市建设、成渝双城经济圈建设、成都都市圈北部中心建设等重大主题, 全方位宣传我区在产业发展、乡村振兴、社会治理、民生实事等方方面面取得的成功实践, 系统讲好区委坚定践行新思想新理念, 加快建设成都都市圈北部中心的

生动故事，不断提升新都知名度美誉度。

3.深化新时代文明实践中心（所、站）建设工作，依托新时代文明实践中心（所、站），以“幸福成都·美在香城”为主题，广泛开展基层文化惠民活动，切实满足广大群众的精神文化需求。

4.持续开展文明城市的创建和宣传工作，积极争创全国文明典范城市，做好文明单位、“三美”示范村创建工作等各类群众性精神文明创建活动。

5.扎实推进文化事业和文化产业发展，积极组织和策划文艺宣传活动，扎实推进文化走基层、文化卫生科技“三下乡”等活动，让文化的触角延伸到全区每个角落，不断满足广大群众的文化需求。

6.积极组织开展主题文艺创作，推动杨升庵文化的传承创新，策划开展好纪念艾芜诞辰 120 周年相关活动，以重大产业项目为载体，深入推进世界文创名城建设，以文化赋能产业，推动文创产业高质量发展，加快文化产业园区建设，完善文创产业统计工作机制，促进文产企业良性快速发展。

7.制度化推进意识形态工作，坚持党管媒体原则，严格落实主管主办和属地管理原则，完善机制、严格制度，加强日常监管，把住重要关口，突出网上正面宣传强势，全力构建网上网下最大同心圆。有效强化新闻出版、电影工作管理，持续抓好“扫黄打非”工作。

二、部门预算单位设置及人员情况

（一）机构设置

中共成都市新都区委宣传部属行政单位，内设 8 个科室，下设 3 个二级预算单位，包括区网信中心、区文联、区社科联。

（二）人员情况

截止 2023 年 12 月，共有编制 38 人，实有在职人员 34 人。其中：行政编制 23 名，实际 23 人；事业编制 15 名，实际 11 人；工勤编制 0 名，实际 0 人。

第二部分 中共成都市新都区委宣传部 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 3,274.68 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3,274.68 万元，政府性基金预算当年拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算当年拨款收入 0.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 2,789.85 万元，文化旅游体育与传媒支出 260.00 万元，社会保障和就业支出 130.32 万元，卫生健

康支出 23.60 万元，住房保障支出 70.91 万元。

二、2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新都区委宣传部 2024 年一般公共预算当年拨款 3,274.68 万元,比 2023 年预算数 3,281.91 万元减少 7.23 万元,下降 0.22%,与 2023 年基本持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2,789.85 万元，占 85.19%；文化旅游体育与传媒支出 260.00 万元,占 7.94%；社会保障和就业支出 130.32 万元，占 3.98%；卫生健康支出 23.60 万元，占 0.72%；住房保障支出 70.91 万元，占 2.17%。

。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 62.50 万元，与 2023 年预算持平。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）预算数为 454.26 万元，比 2023 年预算数 474.50 万元减少 20.24 万元，下降 4.27%，变动的主要原因是人员类支出减少、2023 年 9 月后调入两人费用未结算。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 1,822.50 万元，比 2023 年预算数 2,113.88 万

元减少 291.38 万元，下降 13.78%，变动的主要原因是宣传业务费压减 10%、对外宣传和城市营销工作经费减少 150 万。

4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）预算数为 197.18 万元，比 2023 年预算数 190.65 万元增加 6.53 万元，增长 3.43%，变动的主要原因是人员类经费支出增加。主要用于事业人员日常公用开支。

5、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）预算数为 105.60 万元，比 2023 年预算数 99.00 万元增加 6.60 万元，增长 6.67%，变动的主要原因是聘用人员增加 1 人。主要用于聘用员工工资保险公积金等、日常公用。

6、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）预算数为 147.80 万元，比 2023 年预算数 45.80 万元增加 102.00 万元，增长 222.71%，变动的主要原因是对外宣传和城市营销工作经费划转 102 万元。主要用于网络安全保障、网络舆情引导等工作。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）预算数为 50.00 万元，与 2023 年预算持平。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）预算数为 10.00 万元，与 2023 年预算持平。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）文化产业发展专项支出（项）预算数为 200.00 万元，比 2023 年预

算数 0.00 万元增加 200.00 万元，增长 100.00%，变动的主要原因是 2024 年新增项目支出。主要用于对文化产业发展和推广。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为 17.28 万元，比 2023 年预算数 19.32 万元减少 2.04 万元，下降 10.56%，变动的主要原因是离休人员经费减少。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 75.36 万元，比 2023 年预算数 78.53 万元减少 3.17 万元，下降 4.04%，变动的主要原因是人员减少。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 37.68 万元，比 2023 年预算数 39.26 万元减少 1.58 万元，下降 4.02%，变动的主要原因是人员减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 16.54 万元，比 2023 年预算数 17.75 万元减少 1.21 万元，下降 6.82%，变动的主要原因是行政人员调入 2 人资金未结算。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 7.06 万元，比 2023 年预算数 6.86 万元增加 0.20 万元，增长 2.92%，变动的主要原因是医保缴费基数增加。主要用于单位医疗保险缴费。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为 70.91 万元，比 2023 年预算数 73.85 万元减少 2.94 万元，下降 3.98%，变动的主要原因是行政人员 2 人调入经费未结算。

三、2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新都区委宣传部 2024 年一般公共预算基本支出 981.88 万元，其中：

人员经费 903.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 72.08 万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一) 因公出国（境）经费

无。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 3.00 万元，较 2023 年预算减少 2.00 万元，下降 40.00%，变动的主要原因是减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

新都区委宣传部核定车编 2 辆，2023 年末实际车辆保有量为 2 辆。2024 年预算安排公务用车购置及运行维护费 7.00 万元，与 2023 年预算持平。

2024 年新都区委宣传部未安排公务用车购置经费。

2024 年安排公务用车运行维护费 7.00 万元，主要用于执行公务、开展对外宣传及新闻应急工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

五、2024 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

新都区委宣传部 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

六、2024 年国有资本经营预算收支及变化情况的说明

新都区委宣传部 2024 年没有使用国有资本经营预算安排支出。

七、2024 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，新都区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

新都区委宣传部 2024 年收支总预算 3,274.68 万元，比 2023 年预算数 3,281.91 万元减少 7.23 万元，下降 0.22%，与上年预算

基本持平。

八、2024 年收入预算情况说明

新都区委宣传部 2024 年收入预算 3,274.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3,274.68 万元，占 100.00%。

九、2024 年支出预算情况说明

2024 年部门预算本年支出总计 3,274.68 万元，其中：基本支出预算 981.88 万元，占 29.98%；部门项目支出预算 2,292.80 万元，占 70.02%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年度，区委宣传部机关运行经费预算总额 78.20 万元，比上年减少 1.46 万元，下降 1.83%，主要变动原因行政人员 2 人调入费用未结算。

（二）政府采购情况

2024 年度，区委宣传部政府采购预算总额 6.20 万元，与上年相比减少 181.80 万元，主要变动原因采购物品减少、采购服务减少。其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 6.20 万元。主要用于公务用车运行维护支出。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年末，区委宣传部共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车

2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024 年成都市新都区委宣传部实行绩效目标管理的项目 38 个，涉及预算 3,274.68 万元，其中，一般公共预算 3,274.68 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级人员团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出理的事业单位）。

5. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

7. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：反映其他用于网信事务的支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

10. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的退离休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出、公用支出。

18.人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支，包括在编人员的工资性支出、社会保障缴费支出、住房公积金缴存支出、离退休人员支出和聘用人员支出等。

19.公用支出：指行政（事业）单位用于办公等日常支出，包

括办公经费、会议费、委托业务费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等其他商品和服务支出。

20.项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

21.“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。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）、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（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：指部门所有单位用当年财政拨款安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、委托业务费、公务接待费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

第四部分 2024 年度部门预算表

2024年部门预算

2024年01月31日

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,274.68	一、一般公共服务支出	2,789.85
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	260.00
		八、社会保障和就业支出	130.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	70.91
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,274.68	本年支出合计	3,274.68
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	3,274.68	支 出 总 计	3,274.68

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	3,274.68		3,274.68								
		3,274.68		3,274.68								
349001	中共成都市新都区委宣传部	3,274.68		3,274.68								

表1-2

部门支出总表

部门：

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	3,274.68	981.88	2,292.80		
					3,274.68	981.88	2,292.80		
				中共成都市新都区委宣传部	3,274.68	981.88	2,292.80		
201	29	02	349001	一般行政管理事务	62.50		62.50		
201	33	01	349001	行政运行	454.26	454.26			
201	33	02	349001	一般行政管理事务	1,822.50		1,822.50		
201	33	50	349001	事业运行	197.18	197.18			
201	33	99	349001	其他宣传事务支出	105.60	105.60			
201	37	99	349001	其他网信事务支出	147.80		147.80		
207	06	07	349001	电影	50.00		50.00		
207	06	99	349001	其他新闻出版电影支出	10.00		10.00		
207	99	03	349001	文化产业发展专项支出	200.00		200.00		
208	05	01	349001	行政单位离退休	17.28	17.28			
208	05	05	349001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.36	75.36			
208	05	06	349001	机关事业单位职业年金缴费支出	37.68	37.68			
210	11	01	349001	行政单位医疗	16.54	16.54			
210	11	02	349001	事业单位医疗	7.06	7.06			
221	02	01	349001	住房公积金	70.91	70.91			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,274.68	一、本年支出	3,274.68	3,274.68		
一般公共预算拨款收入	3,274.68	一般公共服务支出	2,789.85	2,789.85		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	260.00	260.00		
		社会保障和就业支出	130.32	130.32		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	23.60	23.60		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	70.91	70.91		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排	
科目编码			单位代码				单位名称（科目）
类	款	项					
				合 计	3, 274. 68	3, 274. 68	
					3, 274. 68	3, 274. 68	
				中共成都市新都区委宣传部部门	3, 274. 68	3, 274. 68	
201	29	02	349	一般行政管理事务	62. 50	62. 50	
201	33	01	349	行政运行	454. 26	454. 26	
201	33	02	349	一般行政管理事务	1, 822. 50	1, 822. 50	
201	33	50	349	事业运行	197. 18	197. 18	
201	33	99	349	其他宣传事务支出	105. 60	105. 60	
201	37	99	349	其他网信事务支出	147. 80	147. 80	
207	06	07	349	电影	50. 00	50. 00	
207	06	99	349	其他新闻出版电影支出	10. 00	10. 00	
207	99	03	349	文化产业发展专项支出	200. 00	200. 00	
208	05	01	349	行政单位离退休	17. 28	17. 28	
208	05	05	349	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 36	75. 36	
208	05	06	349	机关事业单位职业年金缴费支出	37. 68	37. 68	
210	11	01	349	行政单位医疗	16. 54	16. 54	
210	11	02	349	事业单位医疗	7. 06	7. 06	
221	02	01	349	住房公积金	70. 91	70. 91	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	981.88	903.69	78.20
				981.88	903.69	78.20
		349001	中共成都市新都区宣传部	981.88	903.69	78.20
		301	工资福利支出	869.73	864.83	4.90
301	01	30101	基本工资	156.91	156.91	
301	02	30102	津贴补贴	79.33	79.33	
301	03	30103	奖金	171.74	171.74	
301	07	30107	绩效工资	117.69	117.69	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.36	75.36	
301	09	30109	职业年金缴费	37.68	37.68	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.60	23.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.51	1.61	4.90
301	13	30113	住房公积金	70.91	70.91	
301	99	30199	其他工资福利支出	130.00	130.00	
		302	商品和服务支出	92.82	21.53	71.30
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	15.12		15.12
302	11	30211	差旅费	12.00		12.00
302	28	30228	工会经费	9.24		9.24
302	29	30229	福利费	4.71		4.71
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	39	30239	其他交通费用	23.53	21.53	2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.23		11.23
		303	对个人和家庭的补助	17.33	17.33	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	17.28	17.28	
		310	资本性支出	2.00		2.00
310	07	31007	信息网络及软件购置更新	2.00		2.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	2, 292. 80
					2, 292. 80
				中共成都市新都区委宣传部	2, 292. 80
				一般行政管理事务	62. 50
201	29	02	349001	群众团体工作经费	62. 50
				一般行政管理事务	1, 822. 50
201	33	02	349001	对外宣传和城市营销工作经费	850. 00
201	33	02	349001	艾滋病性病防治项目经费	0. 50
201	33	02	349001	宣传业务费	78. 76
201	33	02	349001	报刊杂志征订经费	358. 00
201	33	02	349001	对外文化交流协会经费	120. 00
201	33	02	349001	文明城市经费	18. 60
201	33	02	349001	新时代文明实践中心经费	143. 66
201	33	02	349001	基层公共文化服务经费	10. 00
201	33	02	349001	宣传工作经费	236. 34
201	33	02	349001	基层党组织活动经费	6. 38
201	33	02	349001	传统节日慰问经费(按实核算)	0. 26
				其他网信事务支出	147. 80
201	37	99	349001	网信工作经费	147. 80
				电影	50. 00
207	06	07	349001	基层公共文化服务经费	50. 00
				其他新闻出版电影支出	10. 00
207	06	99	349001	“扫黄打非”工作经费	10. 00
				文化产业发展专项支出	200. 00
207	99	03	349001	文化产业发展和推广经费	200. 00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	10.00		7.00		7.00	3.00
		10.00		7.00		7.00	3.00
349001	中共成都市新都区委宣传部	10.00		7.00		7.00	3.00

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

部门项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
349-中共成都市新都区宣传部部门		3,274.68									
51011421Y000000011491-非定额公用经费	51011421Y000000011491-非定额公用经费	10.85	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51011421R000000243129-离退休人员一次性生活补贴	17.28	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51011421T0000000075337-对外宣传和城市营销工作经费	850.00	在2024年12月31日前，完成对外宣传报道和城市营销不少于30次，确保有效提升新都城市美誉度和知名度，实现为我区加快建设成都市圈北部中心营造良好外宣舆论环境。	产出指标	数量指标	对外宣传和城市营销次数	≥	30	次	20	正向指标
					质量指标	新闻报道验收合格率	≥	80	%	10	正向指标
					时效指标	宣传合作资金拨付及时率	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	新都城市宣传知晓率	≥	80	%	10	正向指标
					可持续影响指标	持续提升城市影响力	定性	提升		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	新都区群众对外宣工作满意度	≥	80	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目实施成本控制额	≤	850	万元	20	反向指标
	51011421T000000095008-艾滋病性病防治项目经费	0.50	2024年负责艾滋病性病宣传、预防、控制、监督等工作。实现艾滋病性病知识全区宣传，提升群众艾滋病性病防治知识。	产出指标	数量指标	制作防治艾滋病宣传海报份数	≥	2000	份	10	正向指标
					质量指标	宣传海报制作合格率	≥	80	%	20	正向指标
					时效指标	全年开展艾滋病防治宣传工作及时率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	艾滋病性病知识宣传全区覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
					可持续影响指标	提升群众艾滋病性病防治知晓率	定性	优		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传艾滋病性病防治工作控制额	≤	5000	元	20	反向指标
	51011421Y0000000071592-宣传业务费	78.76	2024年围绕宣传部中心工作，策划主题宣传、统筹协调全区党的意识形态工作、协调精神文化产品的生产、组织、指导、协调全区精神文明建设活动、指导未成年人、公民思想道德建设、全国文明城市创建工作、管理新闻出版行政事务、组织指导协调督查“扫黄打非”工作、管理电影行政事务、指导监管电影放映工作	产出指标	数量指标	宣传活动场次	≥	2	次	20	正向指标
					质量指标	宣传工作持续开展率	≥	80	%	10	正向指标
					时效指标	资金拨付及时率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	新都区宣传曝光率	≥	90	%	10	正向指标
					可持续影响指标	提升全区营造良好社会氛围	定性	提升		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目实施成本控制额	≤	787600	元	20	反向指标
	51011422R0000000251159-工资性支出	189.98	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	51011422R0000000251248-聘用人员支出	96.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	51011422R0000000374008-公务交通补贴	21.53	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	51011422R0000000374015-预留应休未休年休假报酬	34.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	51011422R0000000374018-独子费	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	51011422T0000000322345-报刊杂志征订经费	358.00	2024年及时完成市级手机报征订工作，资金及时到位。党报党刊完成年度党报党刊订阅工作，确保及时落实市委市政府目标考核文件要求达到及时完成订阅任务，实现党员干部把阅读党报党刊作为加强日常学习的重要内容。	产出指标	数量指标	征订任务（手机报）数	≥	5000	份	5	正向指标
						征订党报党刊数	≥	8000	份	15	正向指标
					质量指标	党报党刊征订种类覆盖率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	党报党刊、手机报订阅及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	干部职工每月阅读频次	≥	3	次	10	正向指标
					可持续发展指标	提升党员干部日常学习	定性	提升		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	全区干部、职工的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目实施成本控制额	≤	358	万元	20	反向指标
	51011422T0000000322533-对外文化交流协会经费	120.00	在2024年度，完成全国摄影双年展、川上行美术作品邀请展等活动。确保文化交流活动达到预期效果，实现文化对外交流活动宣传新都区域形象。	产出指标	数量指标	对外文化交流活动次数	≥	1	次	20	
					质量指标	展览活动作品优良率	≥	80	%	10	正向指标
					时效指标	文化活动开展及时率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对外文化交流活动知晓率	≥	90	%	10	正向指标
					可持续发展指标	持续激发新都文化活力	定性	优良		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目实施成本控制额	≤	1200000	元	20	反向指标

349001-中共成都市 新都区宣传部	51011422T000000322544 -文明城市经费	18.60	2024年，在全区范围完成常态化文明城市创建、文明城市宣传氛围营造等工作任务，确保在迎接上级全国文明城市测评和综合文明指数暨城乡环境治理测评中达到合格以上水平，实现我区文明城市创建水平持续稳步提升。	产出指标	数量指标	文明指数测评次数	≥	1	次	20	正向指标		
					质量指标	创建文明城市公益宣传广告优良率	≥	90	%	10	正向指标		
					时效指标	资金拨付及时率	≥	80	%	10	正向指标		
					效益指标	社会效益指标	文明行为知晓率	≥	80	%	10		
						可持续影响指标	稳定提升全区文明城市创建水平	定性	提升		10	正向指标	
					满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标	
					成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制额	≤	186000	元	20	反向指标	
	51011422T000000322562 -新时代文明实践中心经费	143.66	2024年持续深化拓展建设新时代文明实践中心试点工作，常态化开展文明实践和志愿服务活动。持续做好我推荐我评议身边好人和“最美新都人”评选活动。每年评选出不少于12人，持续做好网络文明传播相关工作。	产出指标	数量指标	开展文明实践志愿服务活动次数	≥	20	次	15	正向指标		
					质量指标	最美新都人评选人数	≥	12	人	5	正向指标		
					时效指标	完成文明实践志愿服务活动时间	≤	12	月	10	反向指标		
					效益指标	社会效益指标	提高了群众参加志愿服务活动积极性	定性	高低		10		
						可持续影响指标	通过活动新增注册志愿者人数	≥	50	人	10	正向指标	
					满意度指标	满意度指标	群众对文明实践活动满意度	≥	80	%	10	正向指标	
					成本指标	经济成本指标	投入新时代文明实践运转经费控制额	≤	1436600	元	20	反向指标	
	51011422T000000322574 -基层公共文化服务经费	60.00	在2024年12月31日前，完成全区公益电影放映工作，确保每个村（社区）每月放映1场，不断丰富人民群众精神文化生活，实现满足群众美好文化生活需要。	产出指标	数量指标	每年电影放映场次	≥	1000	场次	20	正向指标		
					质量指标	电影放映率	=	100	%	10	正向指标		
					时效指标	放映执行时间	≤	12	月	10	反向指标		
					效益指标	社会效益指标	群众投诉次数	≤	10	次	10	反向指标	
						可持续影响指标	传承中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观	定性	优良		10	正向指标	
					满意度指标	服务对象满意度指标	市民对公益电影放映的满意度	≥	90	%	10	正向指标	
成本指标					经济成本指标	每年电影放映费用控制额	≤	50	万元	20	反向指标		
51011422T000000322610 -群众团体工作经费	62.50	在2024年12月底前完成6场学术和文艺活动，围绕重大节点、重要部署、重点项目进行文艺创作，确保持续推进文艺创作、促进文化交流、推动文艺创作；加强文艺阵地建设，积极营造有利于出人才、出精品的好环境；支持优秀文艺作品“走出去”，推动城市文明交流互鉴，获得市民文艺爱好者好评。	产出指标	数量指标	文联学术和文艺活动场次	≥	6	场次	20	正向指标			
				质量指标	活动开展合格率	≥	90	%	10	正向指标			
				时效指标	每场文艺活动完成及时率	≥	90	%	10	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	文艺创作获奖人数	≥	40	人	10	正向指标		
					可持续影响指标	持续推进文艺创作	定性	优良		10	正向指标		
				满意度指标	满意度指标	市民文艺爱好者满意度	≥	90	%	10	正向指标		
				成本指标	经济成本指标	学术、文艺活动、刊物印刷、文艺创作费用控制额	≤	62.5	万元	20	反向指标		
51011422T000000322635 -宣传工作经费	236.34	在2024年，完成深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记对四川及成都工作系列重要指示精神、党中央、省委、市委重要会议精神、重大决策部署等6次。确保深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传研究工作任务，达到相关精神纳入各级党委（党组）理论学习中心组学习内容，实现全区党委（党组）理论学习中心组学习制度化、规范化。完成三下乡活动不少于4场，开展天府文化传承主题活动不少于2场，开展走基层文化惠民活动不少于20场，开展公益广告宣传不少于3个主题，指导各级开展全民国防教育活动不少于4场，确保迎接市上社会宣传和文化活动考核达到合格，满足我区群众文化需求，促进文化事	产出指标	数量指标	全年开展三下乡活动，走基层文化惠民演出，开展宣传文化活动次数	≥	25	场	15	正向指标			
					区委理论学习中心组学习场次	≥	6	场	5	正向指标			
					走基层文化惠民演出覆盖村镇	≥	5	个	5	正向指标			
				质量指标	各级党委（党组）理论学习中心组学习覆盖率	≥	90	%	5	正向指标			
					专题社会宣传开展及时率	≥	90	%	5	正向指标			
				时效指标	区委理论学习中心组工作完成及时率	≥	90	%	5	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	提升各级党委（党组）理论学习中心组深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想	定性	提升		10	正向指标		
			可持续影响指标		区内文化活动持续开展率	≥	80	%	10	正向指标			
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标			
			成本指标	经济成本指标	宣传工作实施成本控制额	≤	202.34	万元	15	反向指标			
					区委理论学习中心组学习、理论宣讲、学习强国使用费用控制额	≤	34	万元	5	反向指标			
			51011422T000000322652 -网信工作经费	147.80	在2024年11月前，完成网络舆情监测、属地网站巡查、网络安全漏洞常态化监测，确保我区重大敏感网络舆情事件和重大网络安全事件妥善处置。	产出指标	数量指标	全年预警转办舆情条数	≥	1000	条	20	
							质量指标	网络舆情监测率	≥	90	%	10	正向指标
时效指标	网信工作合作资金拨付	≤					12	月	10	反向指标			
效益指标	社会效益指标	维稳我区重大网络舆情事件次数				≥	2	次	10	正向指标			
	可持续影响指标	网信工作机制健全				定性	健全		10	正向指标			
满意度指标	满意度指标	全区群众的满意度				≥	90	%	10	正向指标			
成本指标	经济成本指标	项目实施成本控制额				≤	1478000	元	20	反向指标			
51011422T000000326820 -“扫黄打非”工作经费	10.00	在2024年12月31日前，完成“新风”“正道”专项行动，维护全区意识形态安全和文化安全，夯实维护社会稳定的思想和文化基础，营造健康向上、规范有序的文化环境。	产出指标	数量指标	“扫黄打非”活动开展次数	≥	4	次/年	20	正向指标			
				质量指标	“扫黄打非”案件查办率	=	100	%	10	正向指标			
				时效指标	开展“扫黄打非”专项行动及时率	≥	90	%	10	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	相关案件下降率	≥	10	%	10	正向指标			
				可持续影响指标	营造健康向上、规范有序的文化环境	定性	提升		10	正向指标			
			满意度指标	满意度指标	市民对活动满意度	≥	90	%	10	正向指标			
			成本指标	经济成本指标	“扫黄打非”活动开展经费控制额	≤	100000	元	20	反向指标			

51011422T000004735594 -文化产业发展和推广经费	200.00	2024年学习借鉴国内重点文创园区发展思路，推动文创产业走出去，推动文创项目高质量发展，鼓励本土文创产业创新创造；注重文化交流，策划和组织文化创意活动不少于3场。促进本土文化创意产业发展，带动区内文化消费，为成都建设世界文创名城贡献新都力量。	产出指标	数量指标	开展文化创意活动次数	≥	3	场次	20	正向指标
				质量指标	文化活动平均参与人数	≥	30	人次	10	正向指标
				时效指标	文创产业增加值填报进度	≤	12	月	10	反向指标
			效益指标	经济效益指标	文创产业增加值增幅	≥	5	%	10	正向指标
				社会效益指标	提升本土文创产业吸附效应	定性	提升		10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
51011423R000008084048 -基础绩效奖	186.64	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51011423R000008084433 -年度考核奖	64.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51011423R000008177957 -工资性支出（事业）	85.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51011423R000008247671 -住房公积金（事业）	21.42	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51011423R000008247733 -职业年金缴费支出（事业）	11.36	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51011423R000008247744 -基本养老保险缴费支出（事业）	22.71	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51011423R000008247758 -其它社会保障缴费支出（事业）	1.08	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51011423R000008247770 -基本医疗保险缴费支出（事业）	7.06	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51011423R000008247785 -其它社会保障缴费支出	0.53	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51011423R000008247791 -基本医疗保险缴费支出	16.54	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51011423R000008247805 -职业年金缴费支出	26.33	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51011423R000008247871 -住房公积金	49.48	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51011423R000008247931 -基本养老保险缴费支出	52.65	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51011423T000008396251 -基层党组织活动经费	6.38	在2024年时间内，完成上级党委要求开展的所有“三会一课”、“组织生活会”等活动，达到充分调动党员积极性，充分发挥党组织的核心作用和党员的先锋模范作用，实现完成上级党委考核巡查的目标。	产出指标	数量指标	开展活动参与的人数	≥	20	人	20	正向指标
				质量指标	党员参与活动人数覆盖率	≥	80	%	10	正向指标
				时效指标	全年开展党组织活动时间	≥	60	小时	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	90	%	10	正向指标
				可持续影响指标	党员对参加活动积极性提高	定性	提高		10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	全体党员满意度	≥	80	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	聘请相关人员开展讲课经费控制额	≤	10000	元	10	反向指标
					基层党组织活动经费控制额	≤	63800	元	10	反向指标
51011423T000008508098 -传统节日慰问经费（按实核算）	0.26	2024年春节，健全落实走访慰问单位离退休老干部，关心关爱老干部	产出指标	数量指标	慰问离退休老干部人数	≥	5	人	20	正向指标
				质量指标	兑现补贴到位率	=	100	%	10	正向指标
				时效指标	慰问工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	政策执行到位率	=	100	%	10	正向指标
				可持续影响指标	提升关心关爱老干部力度	定性	提升		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤	2600	元	20	反向指标
51011423Y000008228497 -非定额公用经费（事业）	6.54	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

51011423Y000008374294 -在编人员日常公用经费	51.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51011423Y000008374312 -聘用人员日常公用经费	9.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			社会效益指标	运转保障率		=	100	%	20	正向指标

部门整体支出绩效目标表
(2024年度)

单位：万元

部门名称		中共成都市新都区委宣传部部门					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	3,274.68		3,274.68		0.00		
年度总体目标	坚持强化理论武装，围绕党的二十大和省市区委重要会议精神，广泛开展“新·声”宣讲团进企业、进学校、进社区等宣讲活动，讲准、讲透重大主题宣讲内容，运用群众喜闻乐见的方式，确保基层宣讲“沾泥土、带露珠、接地气”，进一步凝聚思想共识；紧紧围绕公园城市建设、成渝双城经济圈建设、成都都市圈北部中心建设等重大主题，全方位宣传我区在产业发展、乡村振兴、社会治理、民生实事等方方面面取得的成功实践，系统讲好区委坚定践行新思想新理念，加快建设成都都市圈北部中心的生动故事，不断提升新都知名度美誉度；深化新时代文明实践中心（所、站）建设工作，依托新时代文明实践中心（所、站），以“幸福成都·美在香城”为主题，广泛开展基层文化惠民活动，切实满足广大群众的精神文化需求；持续开展文明城市的创建和宣传工作，积极争创全国文明典范城市，做好文明单位、“三美”示范村创建工作等各类群众性精神文明创建活动；扎实推进文化事业和文化产业发展，积极组织和策划文艺宣传活动，扎实推进文化走基层、文化卫生科技“三下乡”等活动，让文化的触角延伸到全区每个角落，不断满足广大群众的文化需求；积极组织开展主题文艺创作，推动杨升庵文化的传承创新，策划开展好纪念艾芜诞辰120周年相关活动，以重大产业项目为载体，深入推进世界文创名城建设，以文化赋能产业，推动文创产业高质量发展，加快文化产业园区建设，完善文创产业统计工作机制，促进文产企业良性快速发展。制度化推进意识形态工作，坚持党管媒体原则，严格落实主管主办和属地管理原则，完善机制、严格制度，加强日常监管，把住重要关口，突出网上正面宣传强势，全力构建网上网下最大同心圆。有效强化新闻出版、电影工作管理，持续抓好“扫黄打非”工作。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	网络安全及网络意识形态工作		维护全区网络意识形态安全，加大有害、负面、敏感舆情和属地网站监测排查，常态化开展应急处置推演，持续办好国家网络安全宣传周系列活动				
	报刊杂志征订		做好2024年党报党刊征订工作，各地各部门要以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的二十大精神，充分认识新形势下党报党刊的重要作用。包含人民日报、求是杂志、光明日报、经济日报、四川日报等，年征订《天府文化》杂志				
	基本支出		保障日常支出、工资及社会保障支出				
	宣传文化工作		组织、指导全区的理论学习、理论宣传和理论研究工作；组织、指导、协调全区对外宣传工作；统筹协调全区互联网上的新闻宣传工作和网络舆情应对处置工作；全区新闻发布会的管理，做好和中央、省、市新闻机构的联系工作；协调组织中华优秀传统文化和天府文化、历史名人文化传承工作，指导协调推动群众文化建设				
	新时代文明实践中心		负责全区新时代文明实践工作的统筹协调和组织实施，指导镇（街 道）、村（社区）开展工作，具体实施工作规划、教材编写、 队伍建设、人员培训、活动组织等工作，做好志愿者的组织引导、登记注册、褒奖激励、权益保障工作，依托各种平台组织 志愿者开展文明实践活动。				
	文明城市创建		统筹协调协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建复查迎检、公民思想道德建设和志愿服务工作；承担文明城市建设督查工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	对外宣传和城市营销次数	≥	30	次	20
			全年开展三下乡活动，走基层文化惠民演出，开展宣传文化活动次数	≥	25	场	10
			全年预警转办舆情条数	≥	1000	条	10
			征订党报党刊数	≥	8000	份	10
	效益指标	社会效益指标	新都城市宣传知晓率	≥	80	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	新都区群众对外宣工作满意度	≥	80	%	10
成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	定性	有效		10	