

收支预算总表

部门/单位：中共贡觉县委员会宣传部

金额单位：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	6,250,944.25	一、一般公共服务支出	4,521,135.95
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	638,108.30
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	475,400.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	259,700.00
		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	356,600.00
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,250,944.25	本年支出合计	6,250,944.25
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,250,944.25	支出总计	6,250,944.25

附表4-2

部门/单位：中共贡觉县委员会宣传部

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年		
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金
103	中共贡觉县委员会宣传部	6,250,944.25	6,250,944.25	6,250,944.25	
103001	中共贡觉县委员会宣传部本级	6,250,944.25	6,250,944.25	6,250,944.25	
	合 计	6,250,944.25	6,250,944.25	6,250,944.25	

收入总表

F收入				上年结转	
国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金

金额单位：元

结转结余		
国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金

附表4-3

支出总表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出		
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
103001	中共贡觉县委员会宣传部本级	6,250,944.25	4,297,423.28	63,662.67	
201	一般公共服务支出	4,521,135.95	3,205,723.28	63,662.67	
20132	组织事务	3,000.00			
2013299	其他组织事务支出	3,000.00			
20133	宣传事务	4,518,135.95	3,205,723.28	63,662.67	
2013301	行政运行	3,542,135.95	3,205,723.28	63,662.67	
2013302	一般行政管理事务	10,300.00			
2013399	其他宣传事务支出	965,700.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	638,108.30			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	638,108.30			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	638,108.30			
208	社会保障和就业支出	475,400.00	475,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	475,400.00	475,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475,400.00	475,400.00		
210	卫生健康支出	259,700.00	259,700.00		
21011	行政事业单位医疗	259,700.00	259,700.00		
2101101	行政单位医疗	228,800.00	228,800.00		
2101103	公务员医疗补助	30,900.00	30,900.00		
221	住房保障支出	356,600.00	356,600.00		
22102	住房改革支出	356,600.00	356,600.00		
2210201	住房公积金	356,600.00	356,600.00		
	合 计	6,250,944.25	4,297,423.28	63,662.67	

金额单位：元

	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
公用经费				
272,750.00	1,617,108.30			
272,750.00	979,000.00			
	3,000.00			
	3,000.00			
272,750.00	976,000.00			
272,750.00				
	10,300.00			
	965,700.00			
	638,108.30			
	638,108.30			
	638,108.30			
272,750.00	1,617,108.30			

附表4-4

财政拨款收支预算总表

部门/单位：中共贡觉县委员会宣传部

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	6,250,944.25	一、本年支出	6,250,944.25
（一）一般公共预算资金	6,250,944.25	（一）一般公共服务支出	4,521,135.95
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	638,108.30
		（八）社会保障和就业支出	475,400.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	259,700.00
		（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	356,600.00
		（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) 其他支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 政府预算资金			
(二) 一般公共预算资金			
(三) 一般债券			
(四) 外国政府和国际组织贷款			
(五) 外国政府和国际组织赠款			
(六) 政府性基金预算资金			
(七) 专项债券			
(八) 国有资本经营预算资金			
(九) 社会保险基金预算资金			
收入总计	6, 250, 944. 25	支出总计	6, 250, 944. 25

一般公共预算收支总表

部门/单位：中共贡觉县委员会宣传部

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	6,250,944.25	一、本年支出
一、一般公共预算拨款收入	6,250,944.25	（一）一般公共服务支出
		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出
		（九）卫生健康支出
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）其他支出
		（二十三）债务付息支出
		（二十四）债务发行费用支出
二、上年结转		年终结转结余
（一）一般公共预算拨款		
收入总计	6,250,944.25	支出总计

一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出		
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
103001	中共贡觉县委员会宣传部本级	6,250,944.25	4,297,423.28	63,662.67	
201	一般公共服务支出	4,521,135.95	3,205,723.28	63,662.67	
20132	组织事务	3,000.00			
2013299	其他组织事务支出	3,000.00			
20133	宣传事务	4,518,135.95	3,205,723.28	63,662.67	
2013301	行政运行	3,542,135.95	3,205,723.28	63,662.67	
2013399	其他宣传事务支出	965,700.00			
2013302	一般行政管理事务	10,300.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	638,108.30			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	638,108.30			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	638,108.30			
208	社会保障和就业支出	475,400.00	475,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	475,400.00	475,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475,400.00	475,400.00		
210	卫生健康支出	259,700.00	259,700.00		
21011	行政事业单位医疗	259,700.00	259,700.00		
2101103	公务员医疗补助	30,900.00	30,900.00		
2101101	行政单位医疗	228,800.00	228,800.00		
221	住房保障支出	356,600.00	356,600.00		
22102	住房改革支出	356,600.00	356,600.00		
2210201	住房公积金	356,600.00	356,600.00		
	合 计	6,250,944.25	4,297,423.28	63,662.67	

	项目支出
公用经费	
272,750.00	1,617,108.30
272,750.00	979,000.00
	3,000.00
	3,000.00
272,750.00	976,000.00
272,750.00	
	965,700.00
	10,300.00
	638,108.30
	638,108.30
	638,108.30
272,750.00	1,617,108.30

一般公共预算基本支出表

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出			
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
103001	中共贡觉县委员会宣传部本级	4,633,835.95	4,297,423.28	63,662.67	
301	工资福利支出	4,297,423.28	4,297,423.28		
30101	基本工资	614,000.00	614,000.00		
30102	津贴补贴	2,154,200.00	2,154,200.00		
30103	奖金	225,800.00	225,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	475,400.00	475,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	228,800.00	228,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	30,900.00	30,900.00		
30112	其他社会保障缴费	12,705.28	12,705.28		
30113	住房公积金	356,600.00	356,600.00		
30114	医疗费	28,800.00	28,800.00		
30199	其他工资福利支出	170,218.00	170,218.00		
302	商品和服务支出	272,750.00			
30201	办公费	30,000.00			
30202	印刷费	40,000.00			
30205	水费	800.00			
30206	电费	10,550.00			
30207	邮电费	10,000.00			
30211	差旅费	60,000.00			
30228	工会经费	56,600.00			
30231	公务用车运行维护费	4,000.00			
30299	其他商品和服务支出	60,800.00			
303	对个人和家庭的补助	63,662.67		63,662.67	
30399	其他对个人和家庭的补助	63,662.67		63,662.67	

	合 计	4,633,835.95	4,297,423.28	63,662.67	
--	-----	--------------	--------------	-----------	--

金额单位：元

公用经费
272,750.00
272,750.00
30,000.00
40,000.00
800.00
10,550.00
10,000.00
60,000.00
56,600.00
4,000.00
60,800.00

272,750.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行	
				小计	公务用车购置费
合 计		4,000.00		4,000.00	
103	中共贡觉县委员会宣传部	4,000.00		4,000.00	
103001	中共贡觉县委员会宣传部本级	4,000.00		4,000.00	

金额单位：元

费	公务接待费
公务用车运行费	
4, 000. 00	
4, 000. 00	
4, 000. 00	

项目支出绩效表

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标
	54000021R0000000005055 -工资性支出	3,028,368.00	效益指标	社会效益指标
			产出指标	时效指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	质量指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	数量指标
			效益指标	社会效益指标
	54000021R0000000005088 -其他社会保险缴费	12,705.28	效益指标	社会效益指标
			产出指标	数量指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	时效指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	质量指标
	54000021R0000000005089 -其他工资福利支出	135,850.00	产出指标	数量指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	时效指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
	54000021R0000000005090 -机关事业单位养老保险缴费	475,400.00	产出指标	数量指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	时效指标
	54000021R0000000005092 -城镇职工基本医疗保险缴费	228,800.00	效益指标	社会效益指标
			产出指标	时效指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	数量指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	时效指标
			产出指标	质量指标
			满意度指标	服务对象满意度指标

	54000021R000000005093 -公务员医疗补助	30,900.00	效益指标	社会效益指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	数量指标
	54000021R000000005094 -住房公积金	356,600.00	产出指标	数量指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	时效指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
	54000021R000000005096 -对个人和家庭的补助	63,662.67	产出指标	数量指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	时效指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
	54000021T000000005263 -表彰奖励经费	3,000.00	产出指标	数量指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	时效指标
			成本指标	经济成本指标
			效益指标	社会效益指标
			效益指标	社会效益指标
	54000021Y000000005098 -商品和服务支出	216,150.00	效益指标	社会效益指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	质量指标
			成本指标	经济成本指标
			产出指标	时效指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	质量指标
	54000021Y000000005227 -工会经费	56,600.00	效益指标	社会效益指标
			产出指标	时效指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	质量指标

103001-中共贡觉县委员会宣传部本级			成本指标	经济成本指标
	54000022R000000070137 -在职干部职工体检费	28,800.00	产出指标	数量指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	时效指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	质量指标
	54000024Y000001226350 -办公用房维修改造	10,300.00	产出指标	数量指标
			效益指标	经济效益指标
			成本指标	生态环境成本指标
			产出指标	时效指标
			产出指标	成本指标
			产出指标	成本指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	安全指标
			效益指标	可持续影响指标
	54000025T000002072310 -基层宣讲员补助（一卡通）	625,700.00	产出指标	数量指标
			产出指标	质量指标
			成本指标	经济成本指标
			产出指标	数量指标
			效益指标	社会效益指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			效益指标	可持续影响指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	数量指标
			效益指标	社会效益指标
	54032222T000000369282 -网络安全工作经费	130,000.00	产出指标	数量指标
			产出指标	时效指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	经济效益指标
			效益指标	可持续影响指标
			成本指标	经济成本指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	数量指标
			效益指标	可持续影响指标
			产出指标	数量指标
			效益指标	可持续影响指标
			产出指标	数量指标
			效益指标	社会效益指标

	54032222T000000369678 -新时代文明实践中心	450,000.00	产出指标	质量指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	数量指标
			效益指标	社会效益指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			成本指标	经济成本指标
	54032224T000001500690 -LED显示屏电费	60,000.00	产出指标	质量指标
			成本指标	经济成本指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	质量指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	时效指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	数量指标
			效益指标	可持续影响指标
	54032224T000001545772 -“扫黄打非”工作经费	50,000.00	成本指标	经济成本指标
			成本指标	经济成本指标
			产出指标	数量指标
			效益指标	社会效益指标
			效益指标	经济效益指标
			效益指标	经济效益指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	效果指标
			产出指标	数量指标
	54032224T000001618074 -精神文明建设、宣传经费	100,000.00	成本指标	经济成本指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
			效益指标	可持续影响指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	效果指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	数量指标
			效益指标	经济效益指标
	54032224T000001822603	100,100.20	效益指标	社会效益指标
			产出指标	数量指标
			效益指标	社会效益指标
			效益指标	可持续发展指标
			产出指标	质量指标

	-电影场次补贴	100, 100.50	产出指标	成本指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	时效指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	质量指标

金额单位：元

三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标

社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
购买日常办公用品用品	=	1500	元	10	
干部满意度	=	100	%	5	
印刷费	=	1500	元	10	
购置质量合格率	≥	80	%	10	
业务保障能力提升	≥	100	%	10	
提高办公用品质量	≥	80	%	10	
资金到位率	≥	98	%	5	
用于单位公用经费	=	3000	元	10	
增强干部工作热情	≥	100	%	10	
提升办公质量	≥	80	%	10	
履职能力★	定性	提升		20	正向指标
人员积极性	定性	提升		10	正向指标
合理配置率	=	100	%	10	正向指标
超标准率	≤	0	%	10	反向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
人员积极性	定性	提升		10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
履职能力★	定性	提升		20	正向指标
合理配置率	=	100	%	10	正向指标

超标准率	≤	0	%	10	反向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
工期	≤	10	天	10	
总金额	≤	1.03	万元	10	
办公室舒适率	≥	95	%	10	
修建及时率	≥	100	%	10	
建设工程设计	≤	0.89	万元	10	
造价咨询费	≤	0.14	万元	10	
工作人员满意度	≥	90	%	10	
排除存在隐患率	≥	95	%	10	
工作效率	≥	85	%	10	
举办基层宣讲员 培训	≥	2	场	10	
群众参加宣讲活 动知晓率	≥	95	%	10	
基层宣讲员工作 经费执行额	≤	62.57	万元	10	
开展宣讲场次	≥	2000	场次	10	
爱国主义教育宣 传普及率	≥	95	%	10	
群众满意度	≥	90	%	5	
群众各项政策提 高率	≥	90	%	10	
群众幸福指数提 高率	≥	90	%	5	
基层宣讲员	≥	214	人	10	
农牧民群众惠民 政策知晓率	≥	95	%	10	
购买软件数量	≥	1	套	10	
软件验收到货及 时率	≥	98	%	10	
网络安全宣传活 动次数	≥	5	次	10	
软件验收合格率	≥	98	%	10	
农牧民网络安全 宣传普及率	≥	90	%	10	
群众幸福指数提 高	≥	85	%	5	
网络安全工作经 费资金执行额	≤	13	万元	10	
群众参加活动提 高率	≥	98	%	10	
网络负面舆论信 息降低率	≥	85	%	10	
群众满意度	≥	92	%	5	
建设新时代文明 实践所	≥	6	所	10	
群众幸福指数提 高	≥	85	%	5	
新时代文明实践 志愿老	≥	7000	人	10	
干部群众文化素 养提高率	≥	90	%	10	

群众参加新时代文明实践立明立践活动提	≥	90	%	10	
发放新时达文明立践主原服冬服	≥	3000	套	10	
建设村（社区）新时达文明立践站	≥	108	站	10	
群众思想观念转变率	≥	95	%	10	
农牧民群众对新时达文明立践活	≥	92	%	5	
贡觉县宣传部2023年新时达文明	≤	45	万元	10	
宣传完成率	≥	98	%	5	
资金成本	≤	6	万元	10	
宣传次数	≥	10	次	10	
工作效率提高率	≥	98	%	10	
群众满意度	≥	98	%	10	
资金支付及时率	≥	98	%	10	
工作完成率	≥	98	%	10	
交费次数	≥	3	次	5	
涉及单位	≥	20	个	10	
干部满意度	定性	90		10	
贡觉县宣传部2022年“扫黄打	≤	5	万元	10	
人员培训、举报奖励	≥	1	万元	10	
发放“扫黄打非”宣传海报	≥	500	张	10	
群众思想观念转变率	≥	98	%	10	
农牧民群众“扫黄打非”宣传普	≥	90	%	5	
主流媒体报道次数	≥	2000	场	10	
群众对“扫黄打非”满工作的音	≥	90	%	5	
举办“扫黄打非”系列活动	≥	10	场	10	
群众幸福指数提高率	≥	90	%	10	
开展文化市场综合检查次数	≥	100	场	10	
宣传部精神文明建设宣传经费	≤	10	万元	10	
群众参加活动提高率	≥	90	%	10	
群众思想观念转变率	≥	95	%	10	
群众幸福指数提高	≥	97	%	5	
群众满意度	≥	98	%	5	
农牧民群众科技卫生文化宣传普	≥	92	%	10	
农牧民群众惠民政策知晓率	≥	93	%	10	
网络负面舆论信息降低率	≥	96	%	10	
文艺汇演文化活动次数	≥	5	场	10	
主流媒体报道次数	≥	94	%	10	
丰富农牧民群众精神文化生活率	≥	95	%	10	
电影放映场次	≥	750	场	10	
提高群众以文化人、影教育人	≥	98	%	10	
促进文化发展影响力	定性	电影程度较高		5	
电影放映覆盖率	≥	99	%	10	

每放映电影一场成本	=	170	元	10	
加强丰富群众文化生活水平	≥	98	%	10	
电影放映及时性	定性	及时		10	
干部群众满意度	≥	100	%	5	
电影放映及时性	定性	及时	万人次	10	

政府购买服务

单位名称/项目名称	指导性目录	
	一级	二级
合 计		

预算表

金额单位：元

	服务领域	预算金额	合同期限
三级			

政府采购预算表

单位名称/项目名称	政府采购目录
合 计	

金额单位：元

政府购买服务预算金额

政府性基金收支总表

部门/单位：中共贡觉县委员会宣传部

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、本年收入		一、本年支出
二、政府性基金预算拨款收入		（一）科学技术支出
		（二）文化旅游体育与传媒支出
		（三）社会保障和就业支出
		（四）节能环保支出
		（五）城乡社区支出
		（六）农林水支出
		（七）交通运输支出
		（八）资源勘探工业信息等支出
		（九）商业服务业等支出
		（十）金融支出
		（十一）其他支出
		（十二）债务还本支出
		（十三）债务付息支出
		（十四）债务发行费用支出
		（十五）抗疫特别国债安排的支出
二、上年结转		年终结转结余
（二）政府性基金预算拨款		
收入总计		支出总计

政府性基金预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出		
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
	合 计				

	项目支出
公用经费	

政府性基金基本支出表

部门预算支出经济分类科目			
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出
	合 计		

金额单位：元

本年政府性基金基本支出		
对个人和家庭补助	其他	公用经费

政府性基金 “

单位编码	单位名称	“三公”经费合计
	合 计	

三公”经费支出预算表

金额单位：元

因公出国（境）费	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	

项目支出

类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算
2-一次性项目	54000021T000000005263-表彰奖励经费	103001-中共贡觉县委员会宣传部本	3,000.00	3,000.00
1-经常性项目	54000024Y000001226350-办公用房维修改造	103001-中共贡觉县委员会宣传部本	10,300.00	10,300.00
	54000025T000002072310-基层宣讲员补助	103001-中共贡觉县委员会宣传部本	625,700.00	625,700.00
	54032222T000000369282-网络安全工作经费	103001-中共贡觉县委员会宣传部本	130,000.00	130,000.00
	54032222T000000369678-新时代文明实践中	103001-中共贡觉县委员会宣传部本	450,000.00	450,000.00
1-经常性项目	54032224T000001500690-LED显示屏电费	103001-中共贡觉县委员会宣传部本	60,000.00	60,000.00
	54032224T000001545772-“扫黄打非”工作	103001-中共贡觉县委员会宣传部本	50,000.00	50,000.00
	54032224T000001618074-精神文明建设、宣	103001-中共贡觉县委员会宣传部本	100,000.00	100,000.00
1-经常性项目	54032224T000001822603-电影场次补贴	103001-中共贡觉县委员会宣传部本	188,108.30	188,108.30
	合 计		1,617,108.30	1,617,108.30

