

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	696.97	1、一般公共服务支出	696.97	1、人员经费和公用经费支出	240.97	1、机关工资福利支出	210.87
(1) 一般公共预算拨款	696.97	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	210.87	2、机关商品和服务支出	485.23
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	29.23	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助支出	0.87	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	456.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	456.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.87
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	696.97	本年支出合计	696.97	本年支出合计	696.97	本年支出合计	696.97

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			合计	一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转		
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计		696.97	696.97	696.97	0.00	0.00							
153001	宣传部		696.97	696.97	696.97	0.00	0.00							

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位: 万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上缴 收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中: 专项资 金列入部门预 算的项目								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计		696.97	696.97	696.97		0.00	0.00					
153001	宣传部		696.97	696.97	696.97		0.00	0.00					

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	696.97	1、一般公共服务支出	696.97	1、人员经费和公用经费支出	240.97	1、机关工资福利支出	210.87
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	210.87	2、机关商品和服务支出	485.23
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	29.23	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	0.87	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	456.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	456.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.87
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、预备费	0.00				
		24、其他支出	0.00				
		25、转移性支出	0.00				
		26、债务还本支出	0.00				
		27、债务付息支出	0.00				
		28、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	696.97	本年支出合计	696.97	本年收入合计	696.97		696.97

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	696.97	211.74	29.23	456.00	
201	一般公共服务支出	696.97	211.74	29.23	456.00	
20133	宣传事务	696.97	211.74	29.23	456.00	
2013301	行政运行	240.97	211.74	29.23	0.00	
2013302	一般行政管理事务	222.00	0.00	0.00	222.00	
2013399	其他宣传事务支出	234.00	0.00	0.00	234.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元								
经济科目编码	经济科目名称	政府经济分类科目编码	政府经济分类科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	5	6	**
	合计			696.97	211.74	29.23	456.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	210.87	210.87	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.87	5.87	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	11.69	11.69	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.49	25.49	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.53	49.53	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95.74	95.74	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.32	14.32	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.69	7.69	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	485.23	0.00	29.23	456.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.24	0.00	2.24	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.64	0.00	2.64	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	413.98	0.00	1.98	412.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.38	0.00	1.38	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	47.20	0.00	3.20	44.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.11	0.00	12.11	0.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.87	0.87	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.87	0.87	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元					
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	240.97	211.74	29.23	
201	一般公共服务支出	240.97	211.74	29.23	
20133	宣传事务	240.97	211.74	29.23	
2013301	行政运行	240.97	211.74	29.23	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			240.97	211.74	29.23	
301	工资福利支出	501		210.87	210.87	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95.74	95.74	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.53	49.53	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.87	5.87	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	11.69	11.69	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.49	25.49	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.69	7.69	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.32	14.32	0.00	
302	商品和服务支出	502		29.23	0.00	29.23	
30201	办公费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
30216	培训费	50203	培训费	1.38	0.00	1.38	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.24	0.00	2.24	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.64	0.00	2.64	
30229	福利费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.11	0.00	12.11	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.98	0.00	1.98	
303	对个人和家庭的补助	509		0.87	0.87	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.87	0.87	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00		

表10

2020年部门综合预算项目经费支出表

单位: 万元

单位编码	单位名称	项目金额
**	**	**
	合计	456.00
153001	宣传部	456.00
	党报党刊征订	65.00
	创文工作、公益广告投入	10.00
	全区理论教育与中心组学习	3.00
	文化产业发展、培训调研工作	5.00
	政府购买舆情服务和互联网宣传费用	174.00
	精神文明建设活动经费	5.00
	宣传业务经费	90.00
	区文联活动经费	14.00
	“中国年”开展相关活动经费	30.00
	公共文明引导员补贴	60.00

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

表13

2020年一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位: 万元

单位编码	单位名称	2019年							2020年							增减变化情况												
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算			会议费	培训费									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	1.71	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.60	-0.33		
153001	宣传部	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	1.71	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.60	-0.33		

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2020年度)

部门（单位）名称		区委宣传部			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	211.74	211.74	0
	任务2	保障单位正常运转	29.23	29.23	0
	任务3	中国年开展相关互动经费	30	30	0
	任务4	舆情服务与工舆情监测工作经费	174	174	0
	任务5	党报党刊征订经费	65	65	0
	任务6	宣传业务经费	90	90	0
	任务7	精神文明建设活动经费	5	5	0
	任务8	全区理论教育、中心组学习	3	3	0
	任务9	创文工作、公益性广告投入	10	10	0
	任务10	文化产业发展培训调经费研	5	5	0
年度	任务11	区文联经费	14	14	0
	任务12	交通缓堵引导员工工资	60	60	0
	金额合计		696.97	696.97	0
年度绩效指标	一级指标	二级指	指标内容		指标值
	数量指	标	指标1: 机构人员: 在职: 离退休	在职23人, 离退休5人	
			指标2: 灯饰装点数量; 小品造形制作数量	180个; 150个	
			指标3: 媒体发表篇数	20篇	
			指标4: 订党建刊数; 党委中心组学习刊数; 时事报告刊数; 学习活页文选刊数; 求是刊数; 西安日报刊数	800册; 40册; 400册; 600册; 600册; 600册	
			指标5: 稿件数量; 专题宣传次数; 活动次数; 宣传片制造设计篇数; 拍摄作品数	30篇; 4次; 2次; 1个; 1个;	
			指标6: 宣传册册数; 柜架数量; 活动工作人员数量;	2000册; 3个; 30名	
			指标7: 书籍册数; 授课人数; 资料印刷品;	500册; 3人; 500份	
			指标8: 印刷品数量; 宣传策划与开展次数	50000册; 3次	
			指标9: 调研次数; 授课老师人数; 书籍购买次数	≥5次; 2人; 2次	
			指标10: 活动次数, 印刷册数	12次; 20册	
年度绩效指标			指标11: 引导员数量	100人	
质量指	标	指标1: 指标1: 在职人员控制率; “三公、公用经费控制率; 重点支出安排率; 支出合规率; 政府采购执行率;	≤100%; 100%; 100%; 100%; 100%		
		指标2: 合同执行率; 配置利用率; 验收合格率; 培训参与人数; 宣传覆盖面等等;	≥100%; 100%; 100%; 100%; 100%		
		指标3: 验收合格率	100%		
		指标4: 媒体等级	1级		
		指标5: 文件执行率	100%		
		指标6: 稿件发表率; 媒体到场率	100%; 100%		
		指标7: 活动人员到场率	100%		
		指标8: 印刷合格率; 授课人员签到率	100%; 100%		
		指标10: 出勤率; 书籍验收合格率	100%; 100%		
年度绩效指标	时效指	标	指标1: 活动时间	2020年春节期间	
			指标2: 发表年度	2020年度	
			指标3: 征订时间	2020年度	
			指标4: 发表时间; 宣传时间; 活动时间; 拍摄时间	2020年度; 2020年度; 2020年度;	
			指标5: 印刷时间; 学习时间	2020年度; 2020年度;	
			指标6: 印刷时间; 活动时间	2020年度; 2020年度	
			指标7: 调研年度	2020年度	
			指标8: 活动时间	2020年度	
			指标9: 发放时间	2020年度	
			指标10: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费	合计240.97万元; 分项: 211.74万	
年度绩效指标	成本指	标	指标2: 项目支出: 行政事业类项目	合计426万元	
			指标3: “中国年”相关活动经费	30万	
			指标4: 舆情服务与工舆情监测工作经费	174万	
			指标5: 党报党刊征订经费	65万	
			指标6: 宣传业务经费	90万	
			指标7: 精神文明建设活动经费	5万	
			指标8: 全区理论教育、中心组学习	3万	
			指标9: 创文工作、公益性广告投入	10万	
			指标10: 文化产业发展培训调经费研	5万	
			指标11: 区文联经费	14万元	
年度绩效指标	效益指	标	指标12: 交通缓堵引导员工工资	60万	
			指标1: 带动区文化产品销售	≥150万元	
			指标1: 吸引周边市民游客; 打造区文化点亮工程	≥10万人; 90%	
			指标1: 保障单位基本运转	100%	
			指标2: 营造辖区良好网络形象	≥100%	
			指标3: 提高全区党员政治素养	90%	
			指标4: 指导全区理论研究	100%	
			指标5: 引导正确舆论导向	≥95%	
			指标6: 推进全区精神文明建设和群众精神文明创建	80%	
			指标7: 充分发挥领导干部带头示范作用, 组织学习党的方针政策, 提高全区干部政治理论水平	90%	
效益指标	社会效益指标	标	指标8: 完成全国文明城市复审	90%	
			指标9: 全区规上文化产业营收增速	≥16%	
			指标10: 推动辖区文艺事业繁荣	85%	
			指标11: 主要街道文明引导员覆盖率	100%	
			指标1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	标	指标2:		
			指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性;	匹配、一致、合理	
			指标2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	
			中长期规划、计划执行时间	≥1年	
			指标1: 政府满意度	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	标	指标2: 辖区内群众满意度	≥95%	
			指标3: 党员满意度	≥95%	
			指标4: 授课人员满意度	≥95%	
			指标5: 工作人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		“中国年”开展相关活动经费					
主管部门及代码		中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部153001		实施单位	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部		
项目属性		延续项目		项目期	2020年1月1日至2020年12月31日		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	30		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	30		
		其他资金		其他资金	0		
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 增添春节节日气氛、增加市民与游客对城市认同感 目标2: 吸引游客参观, 拉动消费带动相关经济发展 目标3: 宣传莲湖区特色经典文化产品 目标4: 预算30万元			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期 值, 才需要锁定中期 绩效指标	数量指标	指标1: 灯饰装点数量	180个
			指标2:			指标2: 小品造形制作数量	150个
		
		质量指标	指标1:	质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2:		指标2:	
			
		时效指标	指标1:	时效指标	指标1: 活动时间	2020年春节期间	
			指标2:		指标2:	
			
		成本指标	指标1:	成本指标	指标1: 总成本	30万元	
	指标2:		指标2: 灯饰装点支出		12万元		
		指标3: 节日小品造形制作 支出		18万元		
			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:	经济效益 指标	指标1: 带动区文化产品销 售	≥150万元	
指标2:			指标2:			
.....				
社会效益 指标		指标1:	社会效益 指标	指标1: 吸引周边市民、游 客	≥10万人		
		指标2:		指标2: 打造区文化点亮工 程	90%		
生态效益 指标	指标1:	生态效益 指标	指标1:			
	指标2:		指标2:			
			
可持续影响 指标	指标1:	可持续影响 指标	指标1: 执行年度	≥1年			
	指标2:		指标2:			
			
			
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1:	服务对象 满意度指标	指标1: 政府满意度	≥95%		
		指标2:		指标2: 群众满意度	≥95%		
			
				

备

注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		政府购买舆情服务和互联网工作经费						
主管部门及代码		中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部153001		实施单位	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部			
项目属性		新增项目		项目期	2020年1月1日至2020年12月31日			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	174万元			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	174万元			
		其他资金		其他资金	0			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 宣传莲湖新形象, 讲好莲湖故事 目标2: 预算174万元				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 媒体发表篇数	20篇	
			指标2:			指标2:		
					指标3:		
		质量指标	指标1:	质量指标	指标1: 发表媒体等级	1级		
			指标2:		指标2: 合同执行率	100%		
					
		时效指标	指标1:	时效指标	指标1: 发表年度	2020年		
			指标2:		指标2:			
					
	成本指标	指标1:	成本指标	指标1: 总成本	174万元			
		指标2:		指标2: 互联网宣传服务	150万元			
			指标3: 政府舆情服务	24万元			
			指标3:				
	效益指标	指标4:				
		经济效益指标	指标1:	经济效益指标	指标1:			
			指标2:		指标2:			
					
社会效益指标		指标1:	社会效益指标	指标1: 营造辖区良好网络形象	≥100%			
		指标2:		指标2:				
					
生态效益指标		指标1:	生态效益指标	指标1:				
	指标2:	指标2:						
						
可持续影响指标	指标1:	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年				
	指标2:		指标2:					
					
					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	指标1: 政府满意度	≥95%			
		指标2:		指标2: 群众满意度	≥95%			
					
						

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		党报党刊征订经费					
主管部门及代码		中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部153001		实施单位	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部		
项目属性		延续项目		项目期	2020年1月1日至2020年12月31日		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	65		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	65		
		其他资金		其他资金	0		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 征订人民日报多少册、光明日报多少册、西安日报多少册、求实多少册、经济日报多少册、陕西日报多少册 目标2: 提高全区党员干部政治素养, 理论素养 目标3: 预算65万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	指标1: 订党建刊数	800册	
			指标2:		指标2: 党委中心组学习刊数	40册	
					指标3: 时事报告刊数	400册	
					指标4: 学习活页文选	600册	
					指标5: 求是	600册	
				指标6: 西安日报	600册	
		质量指标	指标1:		指标1: 文件执行率	100%	
	指标2:		指标2:			
		指标1: 征订时间		2020年全年		
	时效指标	指标1:		指标2:		
		指标2:		指标1: 总成本	65万元		
			指标1: 订党建刊数	96元/年/册		
				指标2: 党委中心组学习刊数	216元/年/册		
				指标3: 时事报告刊数	96元/年/册		
成本指标	指标1:		指标4: 学习活页文选	108元/年/册			
	指标2:		指标5: 求是	264元/年/册			
		指标6: 西安日报	480元/年/册			
效益指标	经济效益指标	指标1:		指标1:		
		指标2:		指标2:		
			指标1: 提高全区党员政治素养	90%		
	社会效益指标	指标1:		指标2:		
		指标2:		指标1:		
			指标2:		
	生态效益指标	指标1:		指标1:		
		指标2:		指标2:		
			指标1: 执行年度	≥1年		
	可持续影响指标	指标1:		指标2:		
指标2:		指标1:				
.....		指标2:				
.....		指标1:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		指标1: 党员满意度	≥95%		
		指标2:		指标2:		
			指标1:		
			指标2:		

备

注: 绩效指标可选择填写。

表15-4

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		宣传业务经费					
主管部门及代码		中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部153001		实施单位	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部		
项目属性		延续项目		项目期	2020年1月1日至2020年12月31日		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	90		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	90		
		其他资金		其他资金	0		
总体 目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 指导全区理论研究、理论学习、理论宣传、理论教育工作营造全区学习宣传氛围 目标2: 推介莲湖特色,发展亮点,展示莲湖良好形象 目标3: 预算90万元			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期 值,才需要锁定中期 绩效指标	数量指标	指标1: 稿件数量	30篇
			指标2:			指标2: 专题宣传次数	4次
					指标3: 活动次数	2次
					指标4: 宣传片制造设计篇数	1次
					指标5: 拍摄作品数	1个
		时效指标	指标2:	质量指标	指标2: 稿件发表率	100%	
				指标3: 媒体到场率	100%	
			指标1:		时效指标	指标1: 发表时间	2020年
			指标2:			指标2: 宣传时间	2020年
		指标3: 活动时间	2020年			
	指标4: 拍摄时间	2020年				
	成本指标	指标1:	成本指标	指标1: 总成本	90万元		
		指标2:		指标2: 媒体常规宣传费	60万元		
			指标3: 媒体专题宣传费	20万元		
			指标4: 组织媒体采访活动	1万元		
			指标5: 宣传片的制作与投放	6.8万元		
	指标6: 事业人员交通费	2.2万元				
效益 指标	经济效益 指标	指标1:	经济效益 指标	指标1:			
		指标2:		指标2:			
				
	社会效益 指标	指标1:	社会效益 指标	指标1: 指导全区理论研究	100%		
		指标2:		指标2:			
				
	生态效益 指标	指标1:	生态效益 指标	指标1:			
		指标2:		指标2:			
可持续影响 指标	指标1:	可持续影响 指标	指标1: 执行年度	≥1年			
	指标2:		指标2:				
				
				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:	服务对象 满意度指标	指标1: 政府满意度	≥95%		
		指标2:		指标2:			
				
					

备

注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	精神文明建设活动经费						
主管部门及代码	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部153001		实施单位	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部			
项目属性	延续项目		项目期	2020年1月1日至2020年12月31日			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	5			
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	5			
	其他资金		其他资金	0			
总体 目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 保障各类群众性精神文明创建活动有效开展 目标2: 通过专题会和宣传品制作提高社会影响力			
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1:	如果资金填写中期 值, 才需要锁定中期 绩效指标	数量指标	指标1: 宣传册册数	2000册	
		指标2:			指标2: 框架数量	3个	
				指标3: 活动工作人员数量	30名	
	质量指标	指标1:	质量指标	指标1: 验收合格率	100%		
		指标2:		指标2: 活动人员到场率	100%		
			
	时效指标	指标1:	时效指标	指标1: 印刷时间	2020年度		
		指标2:		指标2: 演出时间	2020年度		
			
成本指标	指标1:	成本指标	指标1: 总成本	5万元			
	指标2:		指标2: 宣传成本	1.1万元			
		指标3: 人员劳务费	3.9万元			
.....	
绩效 指标	经济效益 指标	指标1:	经济效益 指标	指标1:		
		指标2:		指标2:		
			
	社会效益 指标	指标1:	社会效益 指标	指标1: 推进全区精神文明建设和群众精神文明创建	80%		
		指标2:		指标2:		
			
	生态效益 指标	指标1:	生态效益 指标	指标1:		
		指标2:		指标2:		
			
	可持续影响 指标	指标1:	可持续影响 指标	指标1: 执行年度	≥1年		
指标2:		指标2:				
.....				
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1:	服务对象 满意度指标	指标1: 政府满意度	≥95%		
		指标2:		指标2: 群众满意度	≥95%		
			指标3: 工作人员满意度	≥100%		
			

备

注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		全区理论教育、中心组学习						
主管部门及代码		中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部153001		实施单位	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部			
项目属性		延续项目		项目期	2020年1月1日至2020年12月31日			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	3			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	3			
		其他资金		其他资金	0			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 充分发挥领导干部带头示范作用, 组织学习党的方针政策, 提高全区干部政治理论水平				
绩效 指标	产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标1:	如果资金填写中期 值, 才需要锁定中期 绩效指标	数量指标	指标1: 书籍册数	500册	
			指标2:			指标2: 授课人数	3人	
					指标3: 资料印刷品	500份	
		质量指标	指标1:	质量指标	指标1: 印刷合格率	100%		
			指标2:		指标2: 授课人员签到率	100%		
				
		时效指标	指标1:	时效指标	指标1: 学习时间	2020年全年		
			指标2:		指标2: 印刷时间	2020年全年		
				
	成本指标	指标1:	成本指标	指标1: 总成本	3万元			
		指标2:		指标2: 购买书籍每本	45元			
			指标3: 讲课费每人	0.1万元			
	指标4: 印刷品每份	10元				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:		指标2:			
				
		社会效益 指标	指标1:	社会效益 指标	指标1: 充分发挥领导干部带头示范作用, 组织学习党的方针政策, 提高全区干部政治理论水平	90%		
指标2:			指标2:				
.....					
生态效益 指标		指标1:	生态效益 指标	指标1:				
		指标2:		指标2:				
				
可持续影响 指标	指标1:	可持续影响 指标	指标1: 执行年度	≥1年				
	指标2:		指标2:				
				
				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:	服务对象 满意度指标	指标1: 政府满意度	≥95%			
		指标2:		指标2: 授课老师满意度	≥95%			
				
				

备

注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	创文工作、公益性广告投入						
主管部门及代码	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部153001		实施单位	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部			
项目属性	延续项目		项目期	2020年1月1日至2020年12月31日			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	10			
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	10			
	其他资金		其他资金	0			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 完成全国文明城市复审工作 目标2: 预算10万元			
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1:	如果资金填写中期 值, 才需要锁定中期 绩效指标	数量指标	指标1: 印刷品数量	50000册	
		指标2:			指标2: 宣传策划与开展次 数	3次	
		
	质量指标	指标1:	质量指标	指标1: 验收合格率	100%		
		指标2:		指标2: 宣传策划开展率	100%		
			
	时效指标	指标1:	时效指标	指标1: 印刷时间	2020年全年		
		指标2:		指标2: 活动时间	2020年全年		
			
成本指标	指标1:	成本指标	指标1: 总成本	10万元			
	指标2:		指标2: 印刷成本	6万元			
		指标3: 宣传成本	4万元			
.....	
绩效 指标	经济效益 指标	指标1:	经济效益 指标	指标1:	
		指标2:		指标2:	
		
	社会效益 指标	指标1:	社会效益 指标	指标1: 完成全国文明城市 复审	90%		
		指标2:		指标2:		
			
	生态效益 指标	指标1:	生态效益 指标	指标1:	
		指标2:		指标2:	
		
	可持续影响 指标	指标1:	可持续影响 指标	指标1: 执行年度	≥1年		
指标2:		指标2:				
.....				
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1:	服务对象 满意度指标	指标1: 政府满意度	≥95%		
		指标2:		指标2:		
			
	

备

注: 绩效指标可选择填写。

表15-8

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		文化产业培训调研经费					
主管部门及代码		中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部153001		实施单位	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部		
项目属性		延续项目		项目期	2020年1月1日至2020年12月31日		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	5		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	5		
		其他资金		其他资金	0		
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 指导辖区文化产业发展相关工作,对全区文化产业发展情况开展调研、督导,加快推动文化产业创新发展,壮大文化产业总体规模。			
产出指标 绩效指标 效益指标 满意度指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	成本指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值,才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 调研次数	≥5次
			指标2:			指标2: 授课老师人数	2人
					指标3: 书籍购买次数	2次
		质量指标	指标1:	质量指标	指标1: 出勤率	100%	
			指标2:		指标2: 书籍验收合格率	100%	
			
		时效指标	指标1:	时效指标	指标1: 调研年度	2020年	
			指标2:		
			
		经济效益指标	指标1:	成本指标	指标1: 总成本	5万元	
			指标2:		指标2: 授课老师课时费	0.6万元	
				指标3: 调研经费	2万元	
		指标4: 购买书籍		2.4万元		
	社会效益指标		
		社会效益指标	指标1:	社会效益指标	指标1:	
			指标2:		指标2:	
			
生态效益指标		指标1:	生态效益指标	指标1: 全区规上文化产业营收增速	16%		
		指标2:		指标2:		
			
可持续影响指标	指标1:	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年			
	指标2:		指标2:			
			
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:	服务对象 满意度指标	指标1: 政府满意度	≥95%		
		指标2:		指标2: 授课教师满意度	≥95%		
			
				

备

注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		交通缓堵引导员工工资					
主管部门及代码		中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部153001		实施单位	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部		
项目属性		延续项目		项目期	2020年1月1日至2020年12月31日		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	60		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	60		
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 缓解区域内交通压力, 引导群众文明出行 目标2: 宣传文明出行知识 目标3: 预算120万元			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期 值, 才需要锁定中期 绩效指标	数量指标	指标1: 引导员数量	100人
			指标2:			指标2:
		
	成本 指标	质量指标	指标1:	质量指标	质量指标	指标1: 出勤率	100%
			指标2:			指标2:
		
		时效 指标	指标1:	时效指标	指标1: 发放时间	2020年度	
			指标2:		指标2:	
			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:	经济效益 指标	经济效益 指标	指标1: 总成本	60万元
			指标2:			指标2: 每个文明引导员年 补贴	12000元/人
		
		社会效益 指标	指标1:	社会效益 指标	指标1: 主要街道文明引导 员覆盖率	100%	
			指标2:		指标2:	
.....				
生态效益 指标		指标1:	生态效益 指标	指标1:		
		指标2:		指标2:		
			
可持续影响 指标		指标1:	可持续影响 指标	指标1: 执行年度	≥1年		
	指标2:	指标2:				
			
			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 辖区内群众满意度	≥95%	
		指标2:			指标2:	
		
			

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		区文联活动经费					
主管部门及代码		中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部153001		实施单位	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部		
项目属性		延续项目		项目期	2020年1月1日至2020年12月31日		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	14		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	14		
		其他资金		其他资金	0		
总体 目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 通过开展各类活动, 推动莲湖文艺事业繁荣发展 目标2: 预算14万元			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期 值, 才需要锁定中期 绩效指标	数量指标	指标1: 活动次数	12次
			指标2:			指标2: 印刷画册	20册
						指标3: 租赁场地次数	2次
					指标4: 租车次数	12次
						
	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 活动开展率	100%	
		指标2:			指标2: 印刷验收合格率	100%	
					指标3: 场地使用率	100%	
				指标4: 车辆出勤率	100%	
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 活动时间	2020年度	
		指标2:			指标2:		
			
成本指标		指标1:				成本指标	指标1: 总成本
	指标2:	指标2: 书画材料费	3万元				
		指标3: 租车费	0.5万元				
	指标4: 劳务费	4万元				
			指标4: 印刷成本	5.5万元			
	指标4: 场地租赁费	1万元			
效益 指标	经济效益 指标	指标1:		经济效益 指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
	社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	指标1: 推动辖区文艺事业繁 荣	85%	
		指标2:			指标2:		
			
	生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
	可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	指标1: 执行年度	≥1年	
指标2:		指标2:					
.....						
.....						
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	指标1: 政府满意度	≥95%	
		指标2:			指标2:		
			
		

备注: 绩效指标可选择填写。