

中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部
2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2021年年度部门工作任务
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、 2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、 部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，负责拟订全区宣传思想文化工作总体规划、目标任务、政策措施并组织实施，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之间的工作。

(二) 统筹协调党的意识形态工作，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，负责统筹协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

(三) 负责指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传、理论教育、理论宣讲和理论队伍的建设工作，负责督促检查全区各党委(党组)、党工委中心学习组和副处级以上领导干部的理论学习做好区委中心学习组的服务工作。

(四) 负责全区社会主义核心价值观建设、规划组织全区思想政治教育工作，指导企业文化建设，开展形势政策教育、理想信念教育和爱国主义教育，组织开展重大节庆活动的宣传工作，配合有关部门做好全区党员教育和社会宣传教育工作。负责区思想政治工作研究会的日常工作。

(五) 负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全区新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。

(六)统筹指导协调互联网宣传和内容管理，统筹协调新媒体的建设与管理。

(七)统筹规划和指导协调全区新闻出版事业和产业发展，指导协调有关部门开展新闻出版行政审批工作，监督管理印刷业、出版物发行业，管理全区内部资料性出版物，负责管理全区著作权工作，组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

(八)统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作与生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调全区群众文化建设和文化、新闻出版、广播电视台和社会科学、文学艺术等专业性群众团体的工作。

(九)统筹规划和指导协调全区电影事业和产业发展，指导协调有关部门开展电影的行政审批工作，负责全区电影发行、放映和音像制品管理。

(十)负责对新闻出版、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹协调全区文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展，协调有关部门拟定全区文化和旅游产业发展规划、协调推进全区文化和旅游产业重点项目及园区(基地)建设。

(十一)统筹指导全区舆情信息工作，负责开展舆情信息收集分析研判工作，监测跟踪、研究掌握舆情动态。

(十二)贯彻落实党中央、省委、市委和区委精神文明建设工作方针政策，负责制定精神文明建

设规划和未成年人思想道德建设规划并组织实施，负责全区精神文明建设和群众性精神文明创建工作，指导协调全区思想道德建设、志愿服务、诚信建设等工作，组织开展以思想道德建设为核心的教育实践工作，开展精神文明建设调查研究和典型推广，承担区委精神文明建设指导委员会日常工作。

(十三)统筹协调全区对外宣传工作，研究制定对外宣传工作规划，统筹协调有关部门开展对外文化交流工作，指导协调全区新闻发布工作，承担区委区政府新闻发布有关组织协调工作，推动新闻发言人制度建设，协调并会同有关部门做好境外来访记者的服务引导工作。

(十四)负责全区宣传文化系统干部培训和人才工作。

(十五)负责对区委网络安全和信息化委员会办公室互联网宣传和信息内容管理工作实施方针政策指导，归口领导区委网信办、区文化旅游体育局，受区委委托，代管区文联。

(十六)完成市委宣传部和区委交办的其他任务。

(十七)有关职责分工。

区委宣传部设下列内设机构：

(一)办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和会议决定事项的督办；负责组织起草重要综合材料和文稿；负责总结报送全区宣传思想文化工作典型经

验；承办机关文电、机要、档案、保密、信访、接待、计划生育、财务、国有资产管理、后勤服务保障等工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责机关党支部建设、党风廉政、机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、培训、离退休人员服务管理等工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；指导区文化产业发展办公室贯彻落实中央和省、市、区文化产业发展工作方针政策，协调有关部门拟定全区文化和旅游产业发展规划、政策措施，协调推进全区文化和旅游产业重点项目及园区（基地）建设；完成领导交办的其他工作。

（二）宣传科。负责对全区新闻舆论工作的政策指导、导向管理、工作协调、业务监督和新闻队伍建设，负责组织协调全区重要会议、重大决策部署和重要活动的新闻宣传工作；负责从宏观上指导协调互联网宣传和信息内容管理工作；加强与中省市媒体的联系沟通、对接服务工作，负责与有关新闻单位的业务联系；组织开展重大节日、纪念日和重要活动的宣传工作；树立和宣传重大先进典型；配合有关部门开展政法综治维稳、普法宣传、区委确定的各类专项整治等社会宣传教育工作；指导区委对外宣传办公室（区人民政府新闻办公室）贯彻落实中央和省、市、区对外宣传工作方针政策，做好全区对外宣传、新闻发布相关工作。

（三）理论教育科（意识形态工作责任制专项巡察工作办公室）。负责指导协调全区理论研究、理论宣传、理论教育、理论宣讲和理论队伍建设工作；组织编写全区理论教育学习材料；负责区委

中心组理论学习及全区各党委(党组)、党工委中心组理论学习的指导、督促与检查工作；负责全区社会主义核心价值观建设；开展形势政策教育、理想信念教育和爱国主义教育；配合有关部门开展党员教育和廉政教育工作；指导推动全区思想政治工作；负责全区思想政治工作研究会日常工作；组织、协调、指导全区宣传思想文化工作的调查研究；负责统筹协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查；结合巡察工作开展专项监察等工作；负责组织协调和指导全区舆情信息工作；监测跟踪、分析研判、研究掌握舆情动态，开展社会舆情动态、社会思想反映方面的信息收集报送工作；对社会舆情和思想理论领域的总体态势进行分析研判，提出工作对策和建议；负责全区政工专业技术干部职称的评审工作。

(四)新闻出版和电影管理科(区“扫黄打非”工作领导小组办公室)。组织起草新闻出版、电影和著作权管理的规范性文件，拟定工作计划并组织实施；承担拟订全区印刷、复制(发行)工作的发展规划和相关监督管理工作；指导协调和配合有关部门开展新闻出版(版权)、电影行业行政审批工作；组织指导重要文件文献、重点出版物和内部出版物的印制发行工作；负责出版物发行行业、印刷行业的监督管理工作；负责全区发行网点的建设工作；指导“书香之城”工作；根据授权承担国家享有著作权作品的管理和使用工作；配合做好作品的著作权登记、法定许可使用和著作权合同备案进行管理；指导查处著作权领域违法违规行为；负责著作权的涉外工作。

(五)精神文明建设科。研究制定全区精神文明建设工作的总体规划部署，统筹指导全区精神文明建设工作；负责全区精神文明建设的调查研究和信息反馈工作；负责全区文明城市创建活动的综合协调和资料工作；负责统筹指导全区群众性精神文明创建活动，组织开展文明单位、文明机关、人民满意示范窗口等创建活动；负责全区文明城市创建活动的督查指导及考核工作；负责推进《西安市文明行为促进条例》的实施，组织开展文明交通、文明餐桌等群众性主题实践活动。

二、2021年度部门工作任务

(一)持续加强理论武装。以习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，围绕的党的十九届五中全会、习近平总书记来陕考察等重点内容扎实开展理论学习研讨，真正用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践。抓好面向基层的常态化理论宣讲以及“七进”群众宣讲活动，深入学校、社区、企业、居民院落等，宣讲好党的创新理论成果，莲湖发展新作为新成就、干部群众在追赶超越过程中创业奋斗奉献的感人故事，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在莲湖落地生根。

(二)扎实贯彻落实意识形态工作责任制。按照“关口前移、机制联动、妥善处理”的原则，推动意识形态工作责任制的落实。加强组织领导，定期通报督导检查情况。加强部门联动，对重点部位和薄弱环节进行常态化督查，并严肃追责问责。加强网络意识形态工作，确保管理到位不留死角。

（三）深入开展“扫黄打非”工作。以“正道”和“新风”集中行动为基础，积极部署开展“护苗 2021”、“净网2021”、“秋风2021”等五大专项行动和其它指令性专项整治行动。加强对印刷行业、出版物市场的检查执法力度，严管重罚违法违规行为，确保全区文化环境平稳有序。发挥“扫 黄打非”街道基层站点和社区联络点阵地作用，加强日常巡查和监督检查，完善“扫黄打非”治理 体系，实现“六无”常态化。

（四）做好正面宣传。围绕习总书记来陕视察讲话精神的贯彻落实，“三大攻坚战”“三个经济体”“十项重点工作”和区委工作部署，挖掘各单位工作中的亮点、成效和典型。建立并完善全媒体宣传平台，加强创新，通过引入专业力量，制作一批形式新颖、互动性强的融媒体产品，吸引更多人了解莲湖、关注莲湖、走进莲湖。策划主题宣传活动，以迎十四运、优化营商环境、教育等为主题，邀请媒体来莲湖深入采访，增强宣传效果，提升宣传质量。加强与市区相关部门的联络对接，做好对外宣传工作，对各类采访拍摄任务给予支持、配合、提供便利条件，以此契机讲好莲湖故事、展示莲湖成就、传播莲湖形象。

（五）大力推进社会主义核心价值观和精神文明建设。打造一批具有莲湖特色的社会主义核心价值观 主题街区、主题场所，继续加大全国文明城市创建成果巩固提升工作的宣传力度。广泛开展群众性

精神文明创建活动。逐步完善志愿服务体制机制，常态化开展各类志愿活动。做好新时代文明实践中心站(所)建设和实践工作。全力以赴打造全民参与、和谐文明的十四运会宣传氛围和良好的社会舆论氛围。

(六) 加快推动文化产业创新发展。大力发展创意设计服务、文化娱乐休闲服务等高技术含量、高附加值行业，加强文化资源与旅游、科技资源的整合，加快传统文化产业升级步伐，形成新的经济增长点和消费热点。紧盯“老城根方所文化中心”、“丝路国际艺术品交易平台”等重点项目的建设运营，为文化产业发展创造更加广阔的平台。

三、部门预算单位构成

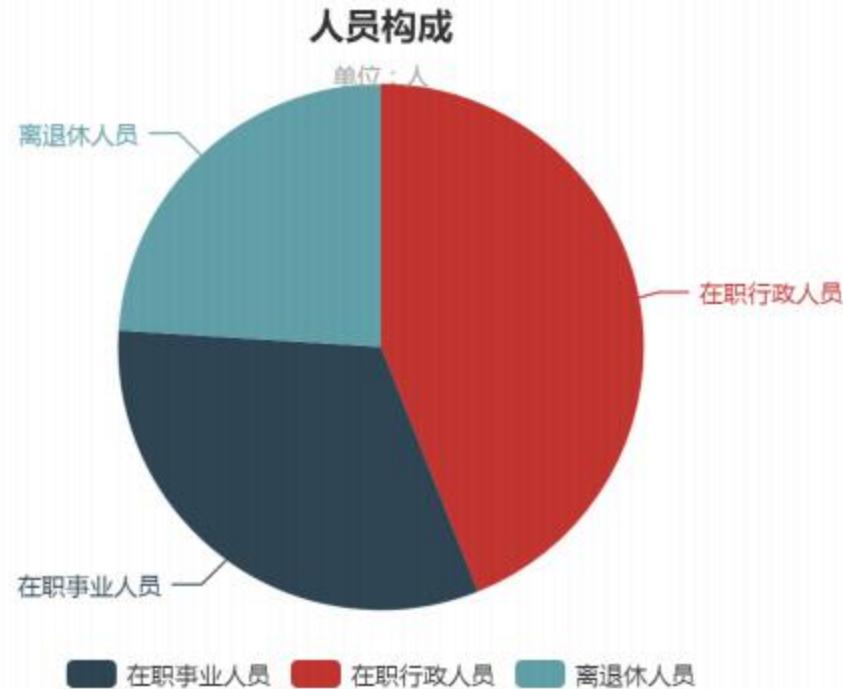
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制27人，其中行政编制13人、事业编制14人；实有人员25人，其中行政11人、事业8人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入 613.68万元，其中一般公共预算拨款收入613.68万元，2021年本部门预算收入较上年减少83.29万元，主要原因是人员经费、公用经费及专项业务经费收入减少；2021年本部门预算支出613.68万元，其中一般公共预算拨款支出613.68万元、2021年本部门预算支出较上年减少83.29万元，主要原因是人员经费、公用经费及专项业务经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门预算收入613.68万元，其中一般公共预算拨款收入613.68万元，2021年本部门预算收入较上年减少83.29万元，主要原因是人员经费、公用经费及专项业务经费收入减少；2021年本部门预算支出613.68万元，其中一般公共预算拨款支出613.68万元、2021年本部门预算支出较上年减少83.29万元，主要原因是人员经费、公用经费及专项业务经费支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门一般公共预算拨款支出 613.68 万元，2021年本部门预算支出较上年减少 83.29 万元主要原因是人员经费、公用经费及专项业务经费支出减少。

2、支出按功能科目的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出613.68万元，其中：

- (1) 行政运行(2013301)231.68万元，较上年减少9.29万元，原因是人员、公用经费收入减少；
- (2) 一般行政管理事务(2013302)322.00万元，较上年增加100.00万元，原因是项目经费支出增加；
- (3) 其他宣传事务支出(2013399)60.00万元，较上年减少174.00万元，原因是项目经费支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出613.68万元，其中：工资福利支出(301)208.41万元，较上年减少2.46万元，原因是工资奖金津补贴和社会保障缴费减少。商品和服务支出(302)405.27万元，较上年减少79.96万元，原因是其他商品和服务支出减少。

(2) 2021年本部门当年一般公共预算支出613.68万元，其中：机关工资福利支出(501)208.41万元，较上年减少2.46万元，原因是工资奖金津补贴和社会保障缴费减少。

机关商品和服务支出(502)405.27万元，较上年减少79.96万元，原因是办公经费和其他商品和服务支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

“本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门无“因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费”经费预算；本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。2021年购置资产89.46万元，与上年相比增加了85.61万元，原因是成立莲湖区融媒体中心购置办公设备增加。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款613.68万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。(详见公开报表中的绩效目标表)

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排23.27万元，较上年减少5.96万元，主要原因是人员变动引起的公用支出变动。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. 三公经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第四部分 公开报表

2021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	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)		
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)		
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)		
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	不涉及
表13	2021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		
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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	6,136,757.92	一、部门预算	6,136,757.92	一、部门预算	6,136,757.92	一、部门预算	6,136,757.92
1、财政拨款	6,136,757.92	1、一般公共服务支出	6,127,637.92	1、人员经费和公用 经费支出	2,307,637.92	1、机关工资 福利支出	2,084,095.80
(1)一般公共预算拨 款	6,136,757.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	2,084,095.80	2、机关商品 和服务支出	4,052,662.12
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	23.27	3、机关资本 性支出(一)	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	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	0.91	(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	3,820,000.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 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	3,820,000.00	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 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	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 工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	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	6,136,757.92	本年支出合计	6,136,757.92	本年支出合计	6,136,757.92	本年支出合计	6,136,757.92
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	6,136,757.92	支出总计	6,136,757.92	支出总计	6,136,757.92	支出总计	6,136,757.92

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位: 元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位: 元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
一、财政拨款	6,136,757.92	一、财政拨款	6,136,757.92	一、财政拨款	6,136,757.92	一、财政拨款	6,136,757.92
1、一般公共预算拨款	6,136,757.92	1、一般公共服务支出	6,127,637.92	1、人员经费和公用 经费支出	2,307,637.92	1、机关工资 福利支出	2,084,095.80
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	2,084,095.801	2、机关商品 和服务支出	220,773.36
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	23.27	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	0.00	4、机关资本 性支出(二)	0.00
		5、教育支出	9,120.00	(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	3,820,000.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体 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	3,820,000.00	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 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支 出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	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、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海 洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及 应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	6,136,757.92	本年支出合计	6,136,757.92	本年支出合计	6,136,757.92	本年支出合计	6,136,757.92
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	6,136,757.92	支出总计	6,136,757.92	支出总计	6,136,757.92	支出总计	6,136,757.92

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位: 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	专项业务经费支出	备注
	合计	6,136,757.92	2,175,775.80	140,982.12	3,820,000.00	
201	一般公共服务支出	6,127,637.92	2,175,775.80	131,862.12	3,820,000.00	
20133	宣传事务	6,127,637.92	2,175,775.80	131,862.12	3,820,000.00	
2013301	行政运行	2,307,637.92	2,175,775.80	131,862.12	0.00	
2013302	一般行政管理事务	3,220,000.00	0.00	0.00	3,220,000.00	
2013399	其他宣传事务支出	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
205	教育支出	9,120.00	0.00	9,120.00	0.00	
20508	进修及培训	9,120.00	0.00	9,120.00	0.00	
2050803	培训支出	9,120.00	0.00	9,120.00	0.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位: 元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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	专项业务经费支出	备注
	合计			6,136,757.92	2,175,775.80	140,982.12	3,820,000.00	
301	工资福利支出			2,084,095.80	2,084,095.80	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	826,328.76	826,328.76	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	556,630.00	556,630.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50,815.50	50,815.50	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	94,080.00	94,080.00	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	220,773.36	220,773.36	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	110,386.68	110,386.68	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53,097.74	53,097.74	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	170,483.76	170,483.76	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			4,052,662.12	91,680.00	140,982.12	3,820,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,391,200.00	0.00	91,200.00	1,300,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	9,120.00	0.00	9,120.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,844.64	0.00	22,844.64	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91,680.00	91,680.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,937,817.48	0.00	17,817.48	1,920,000.00	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位: 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
	合计	2,316,757.92	2,175,775.80	140,982. 12	
201	一般公共服务支出	2,307,637.92	2,175,775.80	131,862. 12	
20133	宣传事务	2,307,637.92	2,175,775.80	131,862. 12	
2013301	行政运行	2,307,637.92	2,175,775.80	131,862. 12	
205	教育支出	9,120.00	0.00	9,120.00	
20508	进修及培训	9,120.00	0.00	9,120.00	
2050803	培训支出	9,120.00	0.00	9,120.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位: 元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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
	合计			2,316,757.92	2,175,775.80	140,982.12	
301	工资福利支出			2,084,095.80	2,084,095.80	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	826,328.76	826,328.76	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	556,630.00	556,630.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50,815.50	50,815.50	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	94,080.00	94,080.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	220,773.36	220,773.36	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	110,386.68	110,386.68	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53,097.74	53,097.74	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	170,483.76	170,483.76	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,500.00	1,500.00	0.00	
302	商品和服务支出			232,662.12	91,680.00	140,982.12	
30201	办公费	50201	办公经费	91,200.00	0.00	91,200.00	
30216	培训费	50203	培训费	9,120.00	0.00	9,120.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,844.64	0.00	22,844.64	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91,680.00	91,680.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17,817.48	0.00	17,817.48	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

单位: 元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科 目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (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	0.00	一、科学技术支 出	0.00	一、人员经费和公用经费支 出	0.00	一、机关工资福利支 出	0.00
		二、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务 支出	0.00
		三、社会保障和 就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
		四、节能环保支 出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
		五、城乡社区支 出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常 性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本 性补助	0.00
		七、交通运输支 出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工 业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支 出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的 补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金 补助	0.00
		十一、转移性支 出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费 用支出	0.00
		十二、债务还本 支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息 支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行 费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位: 元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额
	合计	3,820,000.00
153	中国共产党西安市莲湖区委宣传部	3,820,000.00
153001	中国共产党西安市莲湖区委宣传部	3,820,000.00
	专用项目	3,820,000.00
	创文工作、公益广告经费	100,000.00
	党报党刊征订	650,000.00
	精神文明建设经费	50,000.00
	区文联活动经费	140,000.00
	全区理论教育、中心组学习	30,000.00
	融媒体中心运行费	1,300,000.00
	文化产业发展业务培训、调研经费	50,000.00
	文明引导员补贴经费	600,000.00
	宣传业务经费	900,000.00

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：
元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位: 元

表13

2021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（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	2020年						2021年						增减变化情况						会议 费	培训费		
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			公务用车购置及运行维护费			会议 费	培训 费	合计	公务用车购置及运行维护费			会议 费	培训 费	合计	公务用车购置及运行维护费			会议 费	培训 费	合计				
			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							
153	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部								9120. 00							9120 .00								
153001	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部								9120. 00							9120 .00								

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		融媒体中心运行费			
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1300000元		
	其中: 财政拨款		1300000元		
	其他资金				
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部: 目标1: 融媒体中心日常运行费、包含设备维护费 目标2: 预算成本130万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	稿件数量	约10000条	
	质量指标		稿件发表率	100%	
			合同执行率	100%	
	时效指标	发表时间		2021年1-12月	
	成本指标	总成本		1300000元	

		外包服务费用	500000元	
		技术服务和资源推广费	660000元	
		光纤网络租赁费	120000元	
		设备维护费	20000元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高莲湖知名度	有所提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创文工作、公益广告经费		
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100000元	
	其中: 财政拨款		100000元	
	其他资金			
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部: 目标1: 完成全国文明城市复审工作, 广泛开展节日民俗表演、经典诵读、文化娱乐、体育健身、志愿服务、走访慰问等多种活动, 不断增强主题活动的群众性、广泛性、吸引力和感染力。 目标2: 预算10万元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	印刷品数量	约50000册
			宣传策划与开展次数	约3次
	质量指标		验收合格率	100%
			活动完成率	100%
	时效指标		执行时间	2021年1-12月

	成本指标	总成本	100000元	
		印刷成本	60000元	
		宣传成本	40000元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	完成全国文明城市复审，广泛开展节日民俗表演、增强主题活动的群众性、广泛性、吸引力和感染力。	有所提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区文联活动经费		
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		140000元	
	其中: 财政拨款		140000元	
	其他资金			
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部: 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			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标		活动次数	12次
			印刷画册	20册
			租赁场地次数	2次
			租车次数	12次
	质量指标		车辆出勤率	100%

项目名称 2021年“我们的节日”——端午节系列文化活动	质量指标	活动开展率	100%	
		印刷验收合格率	100%	
	时效指标	活动时间	2021年1-12月	
	成本指标	总成本	140000元	
		印刷成本	85000元	
		劳务费	40000元	
		其他费用	15000元	
	效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	推动辖区文艺事业繁荣	有所提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	长期	

满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文明引导员补贴经费		
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00	
		其中: 财政拨款	60.00	
		其他资金		
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部: 宣传部2021年文明引导员补贴项目预算金额60万元, 为提升城市文明程度, 缓解交通拥堵, 促进社会和谐, 保障文明引导员工作顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	引导员数量	100人
		质量指标	人员出勤率	100%
		时效指标	发放时间	2021年1-12月
		成本指标	总成本	600000元
			引导员人均补贴	12000元/年

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障文明引导员工作顺利开展，缓解交通拥堵，促进社会和谐。	有所提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	辖区内群众满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化产业发展业务培训、调研经费		
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部: 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。 目标2: 预算金额5万元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	调研次数	约6次
			授课老师人数	2人
			书籍购买次数	约2次
	质量指标		出勤率	100%
			书籍验收合格率	100%

	时效指标	调研年度	2021年1-12月	
成本指标		总成本	50000元	
		授课老师课时费	6000元	
		调研经费	20000元	
		购买书籍	24000元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障全区文化产业发展情况调研、督导工作顺利开展，加快推动文化产业创新发展，壮大文化产业总体规模。	有所提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		精神文明建设经费		
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部: 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 目标3: 预算金额5万元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	宣传册册数		约2000册
		桁架数量		约3个
		活动工作人员数量		约30名
	质量指标	验收合格率		100%
		活动人员到场率		100%

	时效指标	演出时间	2021年1-12月	
		印刷时间	2021年1-12月	
	成本指标	总成本	50000元	
		宣传成本	11000元	
		人员劳务费	39000元	
	经济效益指标			
社会效益指标	社会效益指标	推进全区精神文明建设和群众精神文明创建	有所提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党报党刊征订			
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		65.00		
	其中: 财政拨款		65.00		
	其他资金				
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部: 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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	订党建刊数		约800册	
		党委中心组学习刊数		约40册	
		时事报告刊数		约400册	
		学习活页文选		约600册	
		《求是》		约600册	

		西安日报	约600册	
	质量指标	合同执行率	100%	
	时效指标	征订时间	2021年1-12月	
	成本指标	总成本	65万元	
		订党建刊册数	96元/年/册	
		党委中心组学习刊册数	216元/年/册	
		时事报告刊册数	96元/年/册	
		学习活页文选册数	108元/年/册	
		《求是》册数	264元/年/册	
		西安日报数	480元/年/册	
效益指标	经济效益指标			

	社会效益指标	提高全区党员政治素养	有所提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传业务经费			
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		90.00		
	其中: 财政拨款		90.00		
	其他资金				
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部: 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, <u>发展亮点</u> , 展示莲湖良好形象 目标3: 预算90万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标		稿件数量	约30篇	
			专题宣传次数	4次	
			活动次数	2次	
	质量指标		稿件发表率	≥95%	
			活动完成率	100%	

	时效指标	宣传时间	2021年1-12月	
成本指标		总成本	900000元	
		媒体常规宣传费	600000元	
		媒体专题宣传费	200000元	
		其他费用	100000元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指导全区理论研究、理论宣传、理论教育工作营造全区学习宣传氛围，推介莲湖特色，发展亮点，展示莲湖良好形象	有所提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全区理论教育、中心组学习		
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00	
	其中: 财政拨款		3.00	
	其他资金			
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部: 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 目标2: 预算金额3万元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	书籍册数	约500册
			授课人数	约3人
			资料印刷品	约500份
	质量指标		印刷合格率	100%
			授课人员签到率	100%

	时效指标	执行时间	2021年1-12月	
成本指标		总成本	30000元	
		购买书籍	45元/本	
		讲课费	1000元/人	
		印刷品	10元/册	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	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	有所提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部			
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	217.58	217.58	
	任务2	保障单位正常运转	14.10	14.10	
	任务3	保障融媒体中心正常运行	130.00	130.00	
	任务4	保障党报党刊征订经费	65.00	65.00	
	任务5	保障宣传业务工作	90.00	90.00	
	任务6	保障精神文明建设活动	5.00	5.00	
	任务7	保障全区理论教育、中心组学习工作	3.00	3.00	
	任务8	保障创文工作、公益性广告投入	10.00	10.00	
	任务9	保障文化产业发展培训调研	5.00	5.00	
	任务10	保障区文联经费	14.00	14.00	
	任务11	保障交通缓堵引导员工工资	60.00	60.00	
	金额合计		613.68	613.68	

年度 总体 目标	<p>目标1: 保障区委宣传部单位正常运转、基本职能的实现。</p> <p>目标2: 完成预算收入613.68万元, 支出613.68万元。</p> <p>目标3: 宣传莲湖新形象, 讲好莲湖故事</p> <p>目标4: 征订党报党刊, 提高全区党员干部政治素养, 理论素养</p> <p>目标5: 推介莲湖特色, 发展亮点, 展示莲湖良好形象</p> <p>目标6: 保障各类群众性精神文明创建活动有效开展; 通过专题会和宣传品制作提高社会影响力</p> <p>目标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</p> <p>目标8: 完成全国文明城市复审工作</p> <p>目标9: 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</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 机构人员: 在职; 离退休	24人, 18人, 6人
			指标9: 引导员数量	100人
			指标2: 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3: 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4: 宣传册册数; 框架数量; 活动工作人员数量	2000册; 3个; 30名
			指标5: 书籍册数; 授课人数; 资料印刷品	500册; 3人; 500份
			指标6: 印刷品数量; 宣传策划与开展次数	50000册; 3次
			指标7: 调研次数; 授课老师人数; 书籍购买次数	≥5次; 2人; 2次
	质量指标		指标8: 活动次数, 印刷册数	12次; 20册
			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: 验收合格率	100%
			指标3: 稿件发表率	95%

		指标4：活动人员到场率	100%
时效指标		指标1：执行时间	2021年1-12月
		指标2：活动时间；宣传时间	2021年1-12月；2021年1-12月
成本指标		指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费	合计231. 68万元;分项:217. 58万元 ;14. 1万 元
		宣传业务经费	90万元
		指标2：项目支出；	合计382万元
		精神文明建设活动经费	5万元
		全区理论教育、中心组学习、征订党报 党刊	68万元
		创文工作、公益性广告投入	10万元
		文化产业发展培训调经费研	5万元
		区文联经费	14万元
		交通缓堵引导员工工资	60万元
		融媒体中心运行费	130万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标1：提高全区党员政治素养	有待提升
		指标2：推进全区精神文明建设和群众精神文明创建	有待提升
		指标3：推动辖区文艺事业繁荣、提高莲湖知名度	有待提升
		指标4：充分发挥领导干部带头作用，组织学习党的 方 针政策，提高全区干部治理	有待提升

社会效益指标	指标5：完成全国文明城市复审	有待提升
		有待提升
	生态效益指标	
	可持续影响指标	执行年度
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度
		指标2：企业满意度
		指标3：党员满意度
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。		

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。