

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市未央区委宣传部

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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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）	否	
表6	2019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）	否	
表7	2019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）	否	
表8	2019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）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金预算收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019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	2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	12,054,454.77	1、一般公共服务支出	12,054,454.77	一、基本支出	2,901,454.77	1、机关工资福利支出	2,136,784.49
（1）一般公共预算拨款	12,054,454.77	2、外交支出		（1）工资福利支出	2,549,086.93	2、机关商品和服务支出	8,425,086.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	324,443.84	3、机关资本性支出（一）	50,000.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	27,924.00	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,414,660.28
二、上级补助收入		6、科学技术支出		二、项目支出	9,153,000.00	6、对事业单位资本性补助	
三、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	9,103,000.00	8、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	27,924.00
五、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
六、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	50,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	12,054,454.77	本年支出合计	12,054,454.77	本年支出合计	12,054,454.77	本年支出合计	12,054,454.77
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	12,054,454.77	支出总计	12,054,454.77	支出总计	12,054,454.77	支出总计	12,054,454.77

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2019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、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	12,054,454.77	1、一般公共服务支出	12,054,454.77	1、人员经费和公用经费支出	2,901,454.77	1、机关工资福利支出	2,136,784.49
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	2,549,086.93	2、机关商品和服务支出	8,425,086.00
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	324,443.84	3、机关资本性支出（一）	50,000.00
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	27,924.00	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	1,414,660.28
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9,153,000.00	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	9,103,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	27,924.00
		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	50,000.00	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、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	12,054,454.77	本年支出合计	12,054,454.77	本年支出合计	12,054,454.77	本年支出合计	12,054,454.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,054,454.77	支出总计	12,054,454.77	支出总计	12,054,454.77	支出总计	12,054,454.77

表5

2019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）

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	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	12,054,454.77	2,704,930.93	196,523.84	9,153,000.00	
005	未央区委宣传部	12,054,454.77	2,704,930.93	196,523.84	9,153,000.00	
201	一般公共服务支出	12,054,454.77	2,704,930.93	196,523.84	9,153,000.00	
20133	宣传事务	12,054,454.77	2,704,930.93	196,523.84	9,153,000.00	
2013301	行政运行（宣传事务）	2,453,074.49	2,288,908.49	164,166.00		
2013302	一般行政管理事务（宣传事务）	5,692,000.00			5,692,000.00	
2013350	事业运行（宣传事务）	848,380.28	416,022.44	32,357.84	400,000.00	
2013399	其他宣传事务支出	3,061,000.00			3,061,000.00	

表6

2019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：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	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			12,054,454.77	2,704,930.93	196,523.84	9,153,000.00	
005	未央区委宣传部			12,054,454.77	2,704,930.93	196,523.84	9,153,000.00	
301	工资福利支出			2,549,086.93	2,549,086.93			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	635,245.00	635,245.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	158,743.00	158,743.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	424,580.00	424,580.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	552,865.00	552,865.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120,640.00	120,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	195,429.00	195,429.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51,480.00	51,480.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	78,166.01	78,166.01			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20,587.84	20,587.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9,802.00	9,802.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,298.00	38,298.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	999.60	999.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,240.48	4,240.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50,050.00	50,050.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	207,961.00	207,961.00			
302	商品和服务支出			9,427,443.84	127,920.00	196,523.84	9,103,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,200.00		17,200.00		
30201	办公费	50201	办公经费	6,598,000.00		108,000.00	6,490,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9,200.00		9,200.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	30,600.00		30,600.00		
30216	培训费	50203	培训费	142,000.00			142,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,501,000.00			1,501,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	370,000.00			370,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,566.00		19,566.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,157.84		5,157.84		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	127,920.00	127,920.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			27,924.00	27,924.00			
30302	退休费（养老统筹外项目）	50905	离退休费	13,044.00	13,044.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	14,880.00	14,880.00			
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	

表7

2019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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	2,901,454.77	2,704,930.93	196,523.84	
005	未央区委宣传部	2,901,454.77	2,704,930.93	196,523.84	
201	一般公共服务支出	2,901,454.77	2,704,930.93	196,523.84	
20133	宣传事务	2,901,454.77	2,704,930.93	196,523.84	
2013301	行政运行（宣传事务）	2,453,074.49	2,288,908.49	164,166.00	
2013350	事业运行（宣传事务）	448,380.28	416,022.44	32,357.84	

表8

2019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：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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			2,901,454.77	2,704,930.93	196,523.84	
005	未央区委宣传部			2,901,454.77	2,704,930.93	196,523.84	
301	工资福利支出			2,549,086.93	2,549,086.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	158,743.00	158,743.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	635,245.00	635,245.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	424,580.00	424,580.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	552,865.00	552,865.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120,640.00	120,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	195,429.00	195,429.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51,480.00	51,480.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	78,166.01	78,166.01		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20,587.84	20,587.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,298.00	38,298.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9,802.00	9,802.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	999.60	999.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,240.48	4,240.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	207,961.00	207,961.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50,050.00	50,050.00		
302	商品和服务支出			324,443.84	127,920.00	196,523.84	
30201	办公费	50201	办公经费	108,000.00		108,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,200.00		17,200.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9,200.00		9,200.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	30,600.00		30,600.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,157.84		5,157.84	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,566.00		19,566.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	127,920.00	127,920.00		
303	对个人和家庭的补助			27,924.00	27,924.00		
30302	退休费（养老统筹外项目）	50905	离退休费	13,044.00	13,044.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	14,880.00	14,880.00		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		1、科学技术支出		一、基本支出		1、机关工资福利支出	
		2、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		3、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
		4、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、城乡社区支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、农林水支出		二、项目支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、交通运输支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
		8、资源勘探信息等支出		（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、商业服务业等支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、金融支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、其他支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、转移性支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、债务还本支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、债务付息支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
				（10）其他支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	9,153,000.00	
005001	未央区委宣传部本级	8,183,000.00	
	宣传费	5,500,000.00	中省市媒体宣传,提高未央区活动宣传,增加未央区荣誉及知名度,树立我区良好形象。传统媒体宣传费200万元,融媒体宣传110万元,建国70周年宣传活动90万元,机动宣传费50万元,2018年末支付宣传费100万元。
	党报党刊征订	500,000.00	切实做好2019年党报党刊征订发行工作,进一步规范报刊发行秩序,按照2018年征订情况按照普遍上涨率,2019年党报党刊预估50万元。其中包含光明日报、陕西日报、西安日报等媒体报纸。
	精神文明创建活动经费	490,000.00	开展形式多样化、丰富多彩的群众性精神文明创建活动。全年精神文明创建活动经费49万元。文明城市巩固提升费用9万元,基层精神文明建设40万元。加快改革开放现代化建设步伐,为精神文明创建提供动力。保障全区创文走在前列。
	公共文明引导员补贴	1,501,000.00	按照西安市文明办、西安市财政局工作安排,为我区公共文明引导员发放补贴,按照市级和我区2:8的比例。全年合计150.1万元。全区文明引导员140人,每月财政补贴800元共计134.4万元,另外市财政拨款15.7万元。
	办公设备购置	50,000.00	因单位办公设备老化到达报废年限需购买办公设备
	会议、培训费	142,000.00	党委(党组)理论学习中心组学习,每1-2周开展一次学习,需要购买学习笔记本、领导干部学习用书,必要时邀请专家学者进行授课辅导,同时做好摄像工作。另外要加强干部学习培训教育,对文明单位创建进行培训。
005002	西安市未央区互联网信息管理办公室	970,000.00	
	舆情监测系统使用费	150,000.00	本用舆情监测系统对全区各类舆情进行全方位监测,确保全面掌握本区各类舆情,为区委区政府科学决策提供依据,为全区经济社会发展创造良好舆论氛围。
	网评员流量补助及工作经费	400,000.00	按照市网信办要求打造一支能打胜仗的网络引导员队伍,确保全区规模不少于10000人。全年预算40万元,每月文章补助1000,全年1.2万元,为考核排名靠前的人员发放流量补助每月2万元,全年24万元;为各单位联络员发放流量补助每月8800元,全年10.6万元;为核心引导员每月发放3500元,全年4.2万元。
	网络安全及新媒体宣传	200,000.00	1.网络安全10万元,每季度对全区网络安全进行一次抽查和维护整改,每次1.5万元,四个季度总共6万元;每季度对全区党政机关网络安全从业人员进行一次培训,每次1万元,四个季度总共4万元。2.新媒体宣传10万元,制作视频、动漫、H5、长乐未央文创产品等宣传产品,总计5万元;每季度组织热心市民及网民进未央宣传工作,每次5千元,四个季度共计2万元;网络安全周专题宣传,制作展板10块,印制宣传彩页1万张,开展进校园进社区宣传活动5次,共计3万元。
	网络活动及视频制作费	220,000.00	利用抖音拍摄制作关于未央区美食美景、历史文化、经济社会发展等方面的视频作品,同时进行全网推广。全年预算22万元,拍摄抖音视频22条,每条拍摄费5000,推广费5000元,共计22万元。

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**							**	**			
								67			合计	1,540,000.00	
201	33	02	005001	电脑				2			2019	10,000.00	
201	33	02	005001	打印机（黑白）				3			2019	9,000.00	
201	33	02	005001	融媒体平台				1			2019	450,000.00	
201	33	02	005001	笔记本电脑				2			2019	11,000.00	
201	33	02	005001	文件柜				8			2019	14,000.00	
201	33	02	005001	传真机				3			2019	6,000.00	
201	33	99	005001	文明单位创建培训				1			2019	90,000.00	
201	33	99	005001	好人和道德模范评选表彰巡演				5			2019	50,000.00	
201	33	99	005001	引导员慰问				1			2019	30,000.00	
201	33	99	005001	社会主义核心价值观及讲文明树新风宣传及资料印发				1			2019	100,000.00	
201	33	99	005001	我们的节日活动				5			2019	150,000.00	
201	33	99	005001	举办道德讲课				1			2019	50,000.00	
201	33	99	005002	新媒体宣传				5			2019	100,000.00	
201	33	99	005002	舆情监测信通使用	其他信息技术服务			1			2019	75,000.00	
201	33	99	005002	抖音视频制作及推广	其他服务类			22			2019	220,000.00	
201	33	99	005002	网络安全宣传				5			2019	100,000.00	
201	33	99	005002	舆情监测系统的使用	其他信息技术服务			1			2019	75,000.00	

2019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

		2018年									2019年									增减变化情况										单位：元
单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“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	公务用车购置及运行维护费		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		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		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	
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费
**	**	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	6,100.00	6,100.00		6,100.00						148,800.00	6,800.00		6,800.00					142,000.00	142,700.00	700.00		700.00					142,000.00		
005001	未央区委宣传部本级	5,500.00	5,500.00		5,500.00						148,000.00	6,000.00		6,000.00					142,000.00	142,500.00	500.00		500.00					142,000.00		
005002	西安市未央区互联网信息管理	600.00	600.00		600.00						800.00	800.00		800.00					200.00	200.00		200.00								

部门整体支出绩效目标申报表

(2019年度)

部门(单位)名称		未央区委宣传部(文明办)				
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	基本支出	290.15	290.15		
	任务2	项目支出	915.3	915.3		
	金额合计		1205.45	1205.45		
年度 总体 目标	目标1: 保障未央区委宣传部正常运转、基本职能的实现; 目标2: 完成预算收入1205.45万元, 预算支出1205.45万元; 目标3: 按照未央区委宣传部2019年宣传思想工作要点, 紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要任务, 做好庆祝新中国成立70周年这条主线, 坚持统一思想, 不断繁荣文化产业, 着力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态, 着力加强舆论引导和舆论斗争, 把党的声音更好传递到基层群众中去, 提升未央区的知名度、美誉度。					
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;		合计21人; 4人	
			指标2: 按照: 办公设备购置; 党报党刊征订; 宣传费; 精神文明创建; 公共文明引导员补贴; 会议培训费; 网络安全及新媒体宣传; 网络活动及视频制作费; 网评员流量补助及工作经费; 舆情监测系统使用费		13台; 26家单位, 17种; 21家媒体, 500次宣传; 20场活动; 140人; 10场次; 35家网站, 300次宣传; 2场次, 20个; 10000人; 35家网站;	
		质量指标	指标1: 在职人员控制率; “三公、公用经费控制率; 支出合规率; 政府采购执行率;		≤100%; ≤100%; ≥95%; 100%	
			指标2: 按照: 合同执行率; 验收合格率; 培训参与人数; 宣传覆盖面等等;		100%; 100%; 2000人次; ≥90%;	
		时效指标	指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率		100%; 100%; 100;	
			指标2: 采购时间; 培训、宣传时间等等		2019年8月前; 2019年1-12月等等	
		成本指标	指标1: 基本支出: 人员经费和公用经费支出		合计: 290.15万元	
			指标2: 项目支出: 行政事业类项目		合计915.3万元	
			办公设备购置		5万元	
			党报党刊征订		50万元	
			宣传费		550万元	
			精神文明创建		49万元	
	公共文明引导员补贴		150.1万元			
	会议培训费		14.2万元			
	网络安全及新媒体宣传		20万元			
	网络活动及视频制作费		22万元			
	网评员流量补助及工作经费		40万元			
	舆情监测系统使用费		15万元			
	效益指标		经济效益指标	指标1: 预算支出; 预算支出执行完成率		≥1205.45万元; 100%
			社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转, 保障全区意识形态、宣传思想、精神文明建设工作开展。		100%
		指标2: 目标责任考核成果		“良”以上		
		指标3: 把党的声音更好传递到基层群众中去, 提升大西安的知名度、美誉度。		≥30万人; ≥500篇宣传稿;		
		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	指标1: 服务部门或对象满意度;		≥95%	
			指标2: 群众满意度		≥95%	

备 注: 年度绩效指标可选择填写。

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：

项目名称	办公设备购置	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区委宣传部	部门编码	005001		005
项目实施单位		项目负责人	王波	联系电话	86240477
项目起止时间					
项目资金来源	资金总额:				
	财政补助资金总额:				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	50,000.00			
	自筹资金:				
	自有资金:				
	其他渠道:				
	其他资金:				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道()					
项目概况	因单位办公设备老化到达报废年限需购办公设备				
项目可行性简要分	因单位办公设备老化到达报废年限需购办公设备				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019年				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			保障单位日常工作需要		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	购买打印机电	12台	
		质量指标			
		时效指标			
	预期效益目标	成本指标			
		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			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	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			
	服务对象满意度指标	具体指标			
其他说明的问题					
专家审定意见(签章):		部门(单位)意见(签章):			
年 月 日		年 月 日			
财政部门意见(签章):		年 月 日			

填报人：

单位负责人:

填報日期：

年

月

日

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 未央区委宣传部本级

项目名称	党报党刊征订	项目属性	延续项目		
主管部门	未央区委宣传部	部门编码			
项目实施单位	区委宣传部	项目负责人	牛英民	联系电话	86259465
项目起止时间	2019年度				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	500,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道（ ）					
项目概况	切实做好2019年党报党刊征订发行工作，进一步规范报刊发行秩序，按照2018年征订情况按照普遍上涨率，2019年党报党刊预估50万元。其中包含光明日报、陕西日报、西安日报等媒体报纸。				
项目可行性简要分析	市办字[2017]206号,党报党刊是社会主义意识形态的重要阵地，近年来，各区县各部门贯彻落实中央、省委省政府有关报刊发行文件精神，认真做好重点党报党刊发行。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019年度				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			保障全区所有单位党报党刊征订， 预算50万元整		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	陕西日报、西安日报、光明日报等	50万元	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	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			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	党报党刊征订	/	
		质量指标	市考指标	100%	
		时效指标	执行时间	2019年1-12月	
		成本指标	总成本	50万元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标		征订覆盖率	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
服务对象满意度指标	具体指标	各部门满意度≥95%			
其他说明的问题					
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年 月 日		年 月 日			
财政部门意见（签章）：		年 月 日			

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 未央区委宣传部本级

项目名称	公共文明引导员补贴	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区委宣传部	部门编码	005001		
项目实施单位	宣传部	项目负责人	王琛	联系电话	86240477
项目起止时间	2019. 1-12				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	1, 501, 000. 00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
	其他渠道（ ）				
项目概况	按照西安市文明办、西安市财政局工作安排，为我区公共文明引导员发放补贴，按照市级和我区2:8的比例。全年合计				
项目可行性简要分析	市文明办发[2017]73号;调全区精神文明建设各方面工作，负责组织开展创建文明城市、文明村镇、文明行业等活动，				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019. 1月-12月				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			保障精神文明引导员正常工作。全年合计150.1万元。全区文明引		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标		140人；800元/人	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	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			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	公共文明引导员补贴	/	
		质量指标	市考指标	100%	
		时效指标	执行时间	2019年度	
		成本指标	总成本	1501000	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	文明引导员出勤率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	服务对象满意度指标	具体指标	公共文明满意度≥95%		
其他说明的问题	根据市财函(2008)2917号文件，市级专款157000已经下达。				
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年 月 日		年 月 日			
财政部门意见（签章）：		年 月 日			

填报人：

单位负责人：

填报日期：

年

月

日

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 未央区委宣传部本级

项目名称	会议、培训费	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区委宣传部	部门编码	005001		
项目实施单位	宣传部	项目负责人	田涛	联系电话	86259453
项目起止时间	2019.1-12				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	142,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道（ ）					
项目概况	党委（党组）理论学习中心组学习，每1-2周开展一次学习，需要购买学习笔记本、领导干部学习用书，必要时邀请专家学者进行授课辅导，同时做好摄像工作。另外要加强干部学习培训教育，对文明单位创建进行培训。				
项目可行性简要分析	为了进一步推进党委（党组）理论学习中心组学习科学化、制度化、规范化，深入推动理论武装工作，加强领导班子思想政治建设，提高领导干部的理论水平和工作能力，带动和促进全区广大党员干部大兴学习之风。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019年01月-12月				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			保障宣传部全年培训工作完成情况。全年培训费14.2万元；其中中心组学习8.7万元，文明单位创建培训费2.5want，全区宣传系统领导、干部培训3万元		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	摄像；中心组学习人数；学习培训；文明单位培训	5次，3000元；200人3000元；10次、5000元。230人2.5万元。	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	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			
服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	中心组学习培训；文明单位创建培训；全区宣传培训会。	/	
		质量指标	市考指标	100%	
		时效指标	执行时间	2019年度	
		成本指标	总成本;单项成本（学习调研）;单项成本（讲课费）;单项成本（购书	142000；8.7万元、2.5万元、3万元;;	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	中心组学习宣传；文明单位培训；全区宣传系统领导、干部培训	100%; 100%; 100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	服务对象满意度指标	具体指标	干部满意度100%		
其他说明的问题					
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年 月 日		年 月 日			
财政部门意见（签章）：		年 月 日			

填报人：

单位负责人：

填报日期：

年

月

日

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 未央区委宣传部本级

项目名称	精神文明创建活动经费	项目属性	新增项目			
主管部门	未央区委宣传部	部门编码	005001			
项目实施单位	区委宣传部	项目负责人	张茜	联系电话	86240477	
项目起止时间	2019年1月-12月					
项目资金来源	资金总额：					
	财政补助资金总额：					
	上级财政补助资金					
	本级财政补助资金	490,000.00				
	自筹资金：					
	自有资金：					
	其他渠道：					
	其他资金：					
	上级部门补助资金					
	国债转贷					
其他渠道（ ）						
项目概况	开展形式多样化、丰富多彩的群众性精神文明创建活动。全年精神文明创建活动经费49万元。文明城市巩固提升费用9万元，基层精神文明建设40万元。加快改革开放现代化建设步伐，为精神文明创建提供动力。保障全区创文走在前列。					
项目可行性简要分析	市文明办发[2017]24；根据中央、省、市委宣传部和区委的安排部署，制定全区委宣传思想工作的总体思路、目标任务，并组织实施，为保持全区社会政治稳定，加快改革开放和现代化建设提供精神动力，智力支持、舆论环境和思想保证。					
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)					
	2019年1月-12月					
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
			保障文明创建活动进行，文明城市巩固提升；基层精神文明创建等方面全面提升。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	预期工作量目标	数量指标	道德讲堂；志愿者活动；文明家庭评选；道德模范表彰；系列活动；培育践行活动；市级活动；文明引导员慰问	4期、2万；10场、3万；2万；5万；5万；5万；15万；3万；		
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	预期效益目标	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				
	服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	预期工作量目标	数量指标	文明城市巩固提升；基层精神文明创建；	/		
		质量指标	市考指标	100%		
		时效指标	执行年度	2019年度		
		成本指标	总成本；单项成本	50万元；13万元、37万元		
	预期效益目标	经济效益指标				
		社会效益指标	宣传品印制；各项精神文明创建活动	100%；100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	长期		
	服务对象满意度指标	具体指标	公共文明满意度≥95%			
其他说明的问题						
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：				
年 月 日		年 月 日				
财政部门意见（签章）：		年 月 日				

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 未央区委宣传部本级

项目名称	宣传费	项目属性	新增项目			
主管部门	未央区委宣传部	部门编码	005001			
项目实施单位	宣传部	项目负责人	黄建涛	联系电话	86240467	
项目起止时间	2019年1月-12月					
项目资金来源	资金总额：					
	财政补助资金总额：					
	上级财政补助资金					
	本级财政补助资金	5,500,000.00				
	自筹资金：					
	自有资金：					
	其他渠道：					
	其他资金：					
	上级部门补助资金					
	国债转贷					
其他渠道（ ）						
项目概况	在中央及省市媒体宣传,提高未央区活动宣传力度，增加未央区荣誉及知名度，树立我区良好形象，通过媒体宣传营造舆论氛围。包括党报党刊刊稿，网络媒体长期合作，网络舆情应对处置，围绕建党70周年，“五四运动”一百周年等系列宣传活动，展现我区工作亮点。					
项目可行性简要分析	通过媒体进行宣传报道，树立我区形象，不断提升名誉度和知名度，以宣传带动全区各项工作顺利开展。					
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)					
	2019年1月-12月					
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
			区委宣传部全年预算550万。1.传统媒体宣传费200万元、期间中央媒体30万元、电视媒体50万元、省市党报60万元、都市类报纸40万元、社会宣传等媒体20万元。媒体稿费普遍上调30%。2.融媒体宣传110万元。期间长乐未央全年运营45万元、H5产品20万元、未央宣传推广20万元、看未央活动25万元。3.建国70周年宣传活动90万元。4.给结合市上主要领导指示进行宣传机动宣传费50万元。5.支付2018年末支付宣传费100万元。提升我区知名及荣誉度。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	预期工作量目标	数量指标	宣传天数；宣传方式	365天；传统媒体、融媒体等。		
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	预期效益目标	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				
	服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	预期工作量目标	数量指标	传统媒体宣传；融媒体宣传；建国70周年系列宣传；机动宣传费；补充宣传费	/		
		质量指标	市考指标	100%		
		时效指标	执行时间	2019年1-12月		
		成本指标	总成本;单项成本；;传统媒体宣传;融媒体宣传;预算外宣传;培训费	528万元；470万元、125万元、90万元、50万元、100万元		
	预期效益目标	经济效益指标				
		社会效益指标	全区知名度提升；亮点工作宣传；	100%；100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	长期		
	服务对象满意度指标	具体指标	全区宣传满意度≥95%			
	其他说明的问题					
	专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年 月 日		年 月 日				
财政部门意见（签章）：		年 月 日				

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 西安市未央区互联网信息管理办公室

项目名称	网络安全及新媒体宣传	项目属性	延续项目		
主管部门	未央区委宣传部	部门编码			
项目实施单位	网信办	项目负责人	陈志强	联系电话	86226919
项目起止时间	2019年1月-12月				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	200,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道（ ）					
项目概况	保障全区网络安全，扩大网上主流宣传阵地，传播未央好声音。每季度对全区网络安全进行一次抽查和维护整改，每季度对全区党政机关网络安全从业人员进行一次培训按照市区委领导进一步加强“新媒体宣传活动”的工作要求，制作视频、动漫、H5、长乐未央文创产品等宣传产品；每季度组织热心市民及网民进未央宣传工作。				
项目可行性简要分析	1、市网信办[2018]18号文，《西安市网信办2018年全市网信工作考核细则》2、按照全市进一步加强网络安全的要求，区网信办拟每季度对全区网络安全进行一次抽查和维护整改，每半年对全区党政机关网络安全从业人员进行一次培训;按照市区委领导进一步加强“新媒体宣传活动”的工作要求，拟在现有宣传方式基础上增加视频、动漫、H5等宣传手段，同时每季度组织热心市民及网民进未央宣传工作。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019年1月-12月				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			1. 网络安全10万元，每季度对网络安全进行维护整改，每次		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	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			
服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	培训次数；培训人数；印刷次数；宣传次数；参与人数；活动次数；；	4次；400人；5次；30次；50万人；12次	
		质量指标	人员出勤率；政府采购合格率；验收合格率；	100%；100%；100%；	
		时效指标	执行年度	2019年1月-12月	每季度一次
		成本指标	总成本；网络安全维护4次；网络安全培训4次；网民看未央活动4次；制作新媒体宣传品，网络宣传	20万元；6万元；4万元；2万元；5万元；3万元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低网络风险；提升全区党员干部管网用水水平；扩大网络宣传影响力；团结及培养未央本土网络大V及未央	100%；100%；100%；100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	服务对象满意度指标	具体指标	市民及网民满意度≥95%		
	其他说明的问题				
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年 月 日		年 月 日			
财政部门意见（签章）：		年 月 日			

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 西安市未央区互联网信息管理工作办公室

项目名称	网络活动及视频制作费	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区委宣传部	部门编码			
项目实施单位	网信办	项目负责人	孙晓龙	联系电话	86226919
项目起止时间	2019年1月-12月				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	220,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道（ ）					
项目概况	利用抖音拍摄制作关于未央区美食美景、历史文化、经济社会发展等方面的视频作品，同时进行全网推广。全年预算22万元，拍摄抖音视频22条，每条拍摄费5000，推广费5000元，共计22万元。				
项目可行性简要分析	1、批文：市网办发[2018]26号关于印发《关于进一步利用抖音平台开展大西安大宣传的工作方案》，2、按照市委书记王永康打造网红城市的要求，加强区委区政府官方抖音号“长乐未央”的运营				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	按月				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			利用抖音拍摄制作关于未央区美食美景、历史文化、经济社会发展等方面的视频作品，同时进行全网推广。全年预算22万元，拍摄抖音视频22条，每条拍摄费5000，推广费5000元，共计22万元。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	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			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	拍摄条数；推广阅读量每条；	22条；100万人次	
		质量指标	政府采购合格率；验收合格率；	100%；100%	
		时效指标	执行年度	2019年1月-12月	
		成本指标	总成本；单条成本；	22万元；1万	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	知晓率；传播率；	80%；85%；	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度≥95%		
其他说明的问题					
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年 月 日		年 月 日			
财政部门意见（签章）：		年 月 日			

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 西安市未央区互联网信息管理办公室

项目名称	网评员流量补助及工作经费		项目属性	新增项目	
主管部门	未央区委宣传部		部门编码		
项目实施单位	网信办	项目负责人	孙晓龙	联系电话	86226919
项目起止时间	2019年1月-12月				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	400,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道()					
项目概况	按照市网信办要求打造一支能打胜仗的网络引导员队伍 确保全区规模不少于10000人。全年预算40万元，每月文章补助1000，全年1.2万元，为考核排名靠前的人员发放流量补助每月2万元，全年24万元；为各单位联络员发放流量补助每月8800元，全年10.6万元；为核心引导员每月发放3500元，全年4.2万元。				
项目可行性简要分析	1、市网信组发[2018]2号文2、部门职责：负责协调舆论引导，组织区域内网络管理和网站从业人员培训，建立舆情信息和网络引导员队伍。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	季度				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			按照市网信办要求打造一支能打胜仗的网络引导员队伍 确		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	预期效益目标	成本指标			
		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			
服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	网络引导员人数；	10000人；	
		质量指标	舆论引导成效率；	100%	
		时效指标	执行年度	2019年1-12月	每半年转账一次
		成本指标	总成本；文章补助；人员补助；联络员补助；核心引导员补助；	40万元；1.2万元；24万元；10.6万元；4.2万元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	组织网络引导员员统一发声；积极宣传未央发展成果；批驳涉及我区网络谣言；	100%；100%；100%；	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
服务对象满意度指标	具体指标	工作满意度≥95%			
其他说明的问题					
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年 月 日		年 月 日			
财政部门意见（签章）：		年 月 日			

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 西安市未央区互联网信息管理工作办公室

项目名称	舆情监测系统使用费	项目属性	延续项目		
主管部门	未央区委宣传部	部门编码			
项目实施单位	网信办	项目负责人	陈志强	联系电话	86226919
项目起止时间	2019年1月-12月				
项目资金来源	资金总额:				
	财政补助资金总额:				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	150,000.00			
	自筹资金:				
	自有资金:				
	其他渠道:				
	其他资金:				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道()					
项目概况	采用舆情监测系统对全区各类舆情进行全方位监测,确保全面掌握未央区各类舆情,为区委区政府科学决策提供依据,为全区经济社会发展创造良好舆论氛围。全年预算资金15万元,根据舆情监测准确度调整合作单位,每半年签订一次合同,金额为7.5万元。服务项目包括三项:1.互联网舆情监测服务,包括关键字采集,舆情小秘书推送,手机微信公众号推送,舆情数据分析过滤,舆情数据汇总报告,突发舆情全网监测;2.电视媒体监测服务,提供7X24小时全年无休的实时电视频道监测服务,支持中央省市主流电视台及境外8套电视节目监测;3.报纸媒体监测服务,提供人民日报,光明日报,陕西日报,西安日报等40余家中省市三级报纸媒体监测服务。				
项目可行性简要分析	1、无批文,工作需求如下:舆情监测。2018年区网信办分别与人民舆情和康奈舆情公司签署舆情监测协议,全天24小时对涉区网络。电视、报纸舆情进行全方位监测,全年使用经费165000元。2、部门职责:负责平面媒体、互联网和其他新兴媒体涉及我区舆情信息的收集整理、监管处置、应对评论、督办反馈等工作,负责建设管理辖区舆情信息技术平台。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	半年				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	采用舆情监测系统对全区各类舆情进行全方位监测,确保全				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	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			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	监测时间;监测对象;	365天;电视、报纸等;	
		质量指标	政府采购合格率;验收合格率;按照合同标准合格率;	100%; 100%; 100%;	
		时效指标	执行年度	长期	
		成本指标	总成本;分批使用经费;分批使用经费;	15万元; 7.5万元; 7.5万元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保全区网络舆情平稳处置;降低舆情发生的扩大范围;	100%; 100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	服务对象满意度指标	具体指标	舆情监测满意度≥95%		
其他说明的问题					
专家审定意见(签章):		部门(单位)意见(签章):			
年 月 日		年 月 日			
财政部门意见(签章):					
		年 月 日			

填报人: _____ 单位负责人: _____ 填报日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日