

2021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：已审查

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及的部门应公开空表。
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	否	
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	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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、部门预算	11750109.00	一、部门预算	11750109.00	一、部门预算	11750109.00	一、部门预算	11750109.00
1、财政拨款	11750109.00	1、一般公共服务支出	11745109.00	1、人员经费和公用经费支出	3117489.00	1、机关工资福利支出	1984837.00
(1)一般公共预算拨款	11750109.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2723176.00	2、机关商品和服务支出	6424971.00
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	340505.00	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	53808.00	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	5000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3276873.00
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	8632620.00	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	8623000.00	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	9620.00	9、对个人和家庭的补助	63428.00
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	11750109.00	本年支出合计	11750109.00	本年支出合计	11750109.00	本年支出合计	11750109.00
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						

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
收入总计	11750109.00	支出总计	11750109.00	支出总计	11750109.00	支出总计	11750109.00

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

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	11750109.00	一、财政拨款	11750109.00	一、财政拨款	11750109.00	一、财政拨款	11750109.00
1、一般公共预算拨款	11750109.00	1、一般公共服务支出	11745109.00	1、人员经费和公用经费支出	3117489.00	1、机关工资福利支出	1984837.00
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	2723176.00	2、机关商品和服务支出	6424971.00
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	340505.00	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	53808.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	5000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3276873.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8632620.00	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	8623000.00	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	9620.00	9、对个人和家庭的补助	63428.00
		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
		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	11750109.00	本年支出合计	11750109.00	本年支出合计	11750109.00	本年支出合计	11750109.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	11750109.00	支出总计	11750109.00	支出总计	11750109.00	支出总计	11750109.00

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	11,750,109.00	2,776,984.00	340,505.00	8,632,620.00	
201	一般公共服务支出	11,745,109.00	2,776,984.00	340,505.00	8,627,620.00	
20133	宣传事务	11,745,109.00	2,776,984.00	340,505.00	8,627,620.00	
2013301	行政运行	2,302,684.00	2,000,713.00	301,971.00	0.00	
2013302	一般行政管	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	
2013350	事业运行	814,805.00	776,271.00	38,534.00	0.00	
2013399	其他宣传事	8,517,620.00	0.00	0.00	8,517,620.00	
205	教育支出	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
20508	进修及培训	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
2050803	培训支出	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	

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）

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			11,750,109.00	2,776,984.00	340,505.00	8,632,620.00	
301	工资福利支出			2,723,176.00	2,723,176.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	833,905.00	833,905.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	526,182.00	526,182.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	557,531.00	557,531.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57,822.00	57,822.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	205,202.00	205,202.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	76,772.00	76,772.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53,584.00	53,584.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,102.00	20,102.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	480.00	480.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	275,568.00	275,568.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98,703.00	98,703.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			8,963,505.00	0.00	340,505.00	8,623,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,230,990.00	0.00	117,990.00	3,113,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,879.00	0.00	26,879.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,056.00	0.00	6,056.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,131.00	0.00	1,131.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,825,000.00	0.00	0.00	2,825,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,071.00	0.00	27,071.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,524.00	0.00	10,524.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	150,854.00	0.00	150,854.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			63,428.00	53,808.00	0.00	9,620.00	
30302	退休费	50905	离退休费	27,348.00	27,348.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,620.00	0.00	0.00	9,620.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20,460.00	20,460.00	0.00	0.00	

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	3,117,489.00	2,776,984.00	340,505.00	
201	一般公共服务支出	3,117,489.00	2,776,984.00	340,505.00	
20133	宣传事务	3,117,489.00	2,776,984.00	340,505.00	
2013301	行政运行	2,302,684.00	2,000,713.00	301,971.00	
2013350	事业运行	814,805.00	776,271.00	38,534.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			3,117,489.00	2,776,984.00	340,505.00	
301	工资福利支出			2,723,176.00	2,723,176.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	833,905.00	833,905.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	526,182.00	526,182.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	557,531.00	557,531.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,100.00	16,100.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57,822.00	57,822.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	205,202.00	205,202.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	76,772.00	76,772.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53,584.00	53,584.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,102.00	20,102.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,225.00	1,225.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	480.00	480.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	275,568.00	275,568.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98,703.00	98,703.00	0.00	
302	商品和服务支出			340,505.00	0.00	340,505.00	
30201	办公费	50201	办公经费	117,990.00	0.00	117,990.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,879.00	0.00	26,879.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,056.00	0.00	6,056.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,131.00	0.00	1,131.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,071.00	0.00	27,071.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,524.00	0.00	10,524.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	150,854.00	0.00	150,854.00	
303	对个人和家庭的补助			53,808.00	53,808.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	27,348.00	27,348.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20,460.00	20,460.00	0.00	

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		
				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	项目简介
	合计	8,632,620.00	
105	中共西安市未央区委宣传部	8,632,620.00	
105001	中共西安市未央区委宣传部	6,132,620.00	
	通用项目	4,130,000.00	
	大型活动	1,070,000.00	
	创文工作经费	500,000.00	文明城市复牌检查、年底测评，邀请第三方测评公司协助督导整改；印制
	会议培训费	70,000.00	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
	精神文明创建	500,000.00	开展各类精神文明创建活动，组建志愿服务队伍，选树身边好人和道德模
	专项购置	3,060,000.00	
	扫黄打非经费	60,000.00	扫黄打非事关国家政治安全、意识形态安全和文化安全。全市将扫黄打非
	宣传费	3,000,000.00	根据中央、省、市委宣传部和区委的安排部署，制定全区宣传思想工作的
	专用项目	2,002,620.00	
	其他履职经费	2,002,620.00	
	党报党刊征订	500,000.00	切实做好党报党刊征订发行工作，为全区征订人民日报、光明日报、陕西
	电影放映员补贴	9,620.00	按照市宣办发[2020]31号《关于调整西安市农村电影老放映员养老补助待
	公共文明引导员补贴	1,440,000.00	公共文明引导员在未央区精神文明建设中，针对城市公共管理和公共服
	临聘人员劳务费	53,000.00	为保障单位工作顺利进行，聘用一名工作人员，发放劳务费。
105002	西安市未央区融媒体中心	2,500,000.00	
	专用项目	2,500,000.00	
	其他履职经费	2,500,000.00	
	融媒体中心建设运营经费	1,000,000.00	项目年费
	宣传费	1,500,000.00	宣传费

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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

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）

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传费		
主管部门		中共西安市未央区委宣传部		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		3,000,000.00	
	其中: 财政拨款		3,000,000.00	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 根据中央、省、市委宣传部和区委的安排部署, 制定全区宣传思想工作的总体思路、目标任务, 并组织实施, 与多家媒体合作, 举办14次活动, 宣讲30次, 总预算300万元, 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。</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p> <p>.....</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: 媒体宣传单位数	6家
			指标2: 媒体合作单位数	8家
			指标3: 新媒体宣传产品制作次数	5次
			指标4: 专项工作宣传项数	5项
			指标5: 社会面宣传次数	6次
			指标6: 活动类宣传次数	3次
			指标7: 宣讲次数	20次
	质量指标	质量指标	指标8: 机动宣讲次数	10次
			
			指标1: 合同执行率	100%
			指标2: 宣传覆盖面	100%
效益指标	成本指标	成本指标	指标3: 活动开展率	100%
			
			指标1: 执行时间	2021年1-12月
			指标2:	
			
			指标1: 总成本	3,000,000.00
			指标2: 媒体宣传	600,000.00
	社会效益指标	社会效益指标	指标3: 媒体合作	800,000.00
			指标4: 社会面宣传	600,000.00
			指标5: 活动类宣传	500,000.00
满意度指标	经济效益指标	经济效益指标	指标6: 宣讲	200,000.00
			指标7: 机动宣讲	300,000.00
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
持续影响指标	持续影响指标	持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全辖区群众满意度	≥95%
			指标2:	
			

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		精神文明创建		
主管部门		中共西安市未央区委宣传部		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		500,000.00	
	其中: 财政拨款		500,000.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 开展各类精神文明创建活动,组建志愿服务队伍,选树身边好人和道德模范,培育先进典型,开展基层精神文明宣传线上线下活动10次,迎十四运宣传活动15次,制作展板宣传品,总预算50万元,提升市民群众的文明素质。 目标2: 目标3:			
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: 基层精神文明创建宣传品及线上线下活动次数	10次
			指标2: 迎十四运文明素质提升宣传活动次数	15次
			指标3: 展板宣传品制作批次	3批次
			
		质量指标	指标1: 活动开展率	100%
			指标2: 宣传覆盖面	100%
			指标3: 验收合格率	100%
			
	成本指标	时效指标	指标1: 执行时间	2021年1-12月
			指标2:	
			
			
		经济效益指标	指标1: 总成本	500,000.00
			指标2: 基层精神文明创建费用	200,000.00
			指标3: 迎十四运精神文明素质提升费用	250,000.00
			指标4: 展板宣传品制作费用	50,000.00
			
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 各项精神文明创建活动群众知晓率	100%
			指标2:	
			
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	经济效益指标	指标1: 群众满意度	≥95%
			指标2:	
			

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		创文工作经费		
主管部门		中共西安市未央区委宣传部		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		500,000.00	
	其中: 财政拨款		500,000.00	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 按照创建全国文明城市工作要求, 全市开展文明城市创建活动, 开展文明城市创建宣传活动15次, 聘请第三方机构协助测评, 总预算50万元, 确保创建工作不失分。</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p> <p>.....</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: 文明城市巩固提升宣传品及线上线下活动次数	5次
			指标2: 文明创建活动次数	10次
			指标3: 服务机构数量	2家
			
		质量指标	指标1: 宣传覆盖率	100%
			指标2: 活动开展率	100%
			指标3: 政府采购执行率	100%
			指标4: 合同执行率	100%
	时效指标		
		指标1: 执行时间	2021年1-12月	
		指标2:		
效益指标	成本指标		
		指标1: 总成本	500,000.00	
		指标2: 文明城市巩固提升宣传品及线上线下活动费用	150,000.00	
		指标3: 文明创建活动费用	150,000.00	
		指标4: 购买服务费用	200,000.00	
	经济效益指标		
		指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 文明城市创建测评达标率	100%	
		指标2:		
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
		指标2:		
			
	满意度指标		
		指标1: 群众满意度	≥95%	
		指标2:		
			

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		中共西安市未央区委宣传部			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		500,000.00		
	其中: 财政拨款		500,000.00		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 切实做好党报党刊征订发行工作, 为全区征订人民日报、光明日报、陕西日报、西安日报等媒体报纸, 总预算50万元, 让干部群众及时了解国家政策。</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p> <p>.....</p>				
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	指标1: 征订党报党刊单位家数	6家	
				
	质量指标	指标1: 质量合格率	100%		
				
	时效指标	指标1: 执行时间	2021年1-12月		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1: 总成本	500,000.00		
			指标2: 征订党报党刊费用	450,000.00	
			指标3: 征订主流媒体报刊杂志	50,000.00	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	社会效益指标	指标1: 干部群众及时了解国家政策, 综合素质提升	≥95%		
			指标2:		
				
	生态效益指标	指标1:			
			指标2:		
				
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全辖区领导、干部满意度	≥95%	
			指标2:		
				

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		会议培训费		
主管部门		中共西安市未央区委宣传部		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		70,000.00	
	其中: 财政拨款		70,000.00	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 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,开展学习调研活动3次,组织各种学习活动7次,总预算7万元,通过培训学习,带动和促进全区广大党员干部大兴学习之风。</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p> <p>.....</p>			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	数量指标	指标1: 学习调研次数	3次	
		指标2: 会议室租赁费次数	20次	
		指标3: 中心组学习讲课费次数	5次	
		指标4: 业务工作培训次数	2次	
			
	质量指标	指标1: 培训参与率	100%	
		指标2: 专家出勤率	100%	
			
	时效指标	指标1: 执行时间	2021年1-12月	
		指标2:		
			
		指标1: 总成本	70,000.00	
	成本指标	指标2: 学习调研费用	10,000.00	
		指标3: 会议室租赁费	15,000.00	
		指标4: 中心组讲课相关费用	40,000.00	
		指标5: 业务工作培训费用	5,000.00	
			
		指标1:		
效益指标	经济效益指标	指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 提升干部学习工作效率	≥95%	
		指标2:		
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
		指标2:		
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众、干部满意度	≥95%	
		指标2:		
			

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		扫黄打非经费			
主管部门		中共西安市未央区委宣传部			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		60,000.00		
	其中: 财政拨款		60,000.00		
	其他资金				
总体目标	目标1: 根据西安市“扫黄打非”办公室下发的《2019年全市“扫黄打非”工作考评办法》，将展开“扫黄打非”宣传工作，制作宣传品，查处违禁物品，总预算6万元，完成考核的各项指标。 目标2: 目标3:				
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	指标1: “扫黄打非”工作制作宣传品	3次	
			指标2: 查处违禁物品次数	5次	
				
	质量指标		指标1: 验收合格率	100%	
			指标2: 违禁物品查处率	100%	
				
	时效指标		指标1: 执行时间	2021年1-12月	
			指标2:		
				
	成本指标		指标1: 总成本	60,000.00	
			指标2: “扫黄打非”工作制作宣传品费用	50,000.00	
			指标3: 查处违禁物品费用	10,000.00	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	社会效益指标		指标1: 提升全辖区群众满意度	≥95%	
			指标2:		
				
	生态效益指标		指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标		指标1: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	
			指标2:		
				

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		电影放映员补贴		
主管部门		中共西安市未央区委宣传部		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		9,620.58	
	其中: 财政拨款		9,620.58	
	其他资金			
总体目标	目标1: 按照市宣办发[2020]31号《关于调整西安市农村电影老放映员养老补助待遇的通知》要求,发放5名电影放映员补贴,提高电影放映员的工作积极性,预算金额9620.58元。 目标2: 目标3:			
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: 电影放映员人数	5人
			指标2:	
			
	质量指标	质量指标	指标1: 出勤率	100%
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1: 执行时间	2021年1-12月
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	9,620.58
			指标2: 人均成本	160.34元/月
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 提高电影放映员的工作积极性	≥95%
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%
			指标2:	
			

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		临聘人员费用		
主管部门		中共西安市未央区委宣传部		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		53,000.00	
	其中: 财政拨款		53,000.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 按照全区临聘人员编制, 为保障单位工作顺利进行, 聘用一名工作人员。 目标3:			
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: 临聘人员人数	1人
			指标2:	
			
	质量指标		指标1: 临聘人员出勤率	100%
			指标2:	
			
	时效指标		指标1: 执行时间	2021年1-12月
			指标2:	
			
	成本指标		指标1: 总成本	53,000.00
			指标2: 工资及社保	4147.50元/月
			指标3: 取暖费及降温费	2300元, 930元
			
效益指标	经济效益指标		指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益指标		指标1: 保障单位工作顺利进行	100%
			指标2:	
			
	生态效益指标		指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标		指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象 满意度指标		指标1: 临聘人员满意度	≥95%
			指标2:	
			

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		公共文明引导员补贴			
主管部门		中共西安市未央区委宣传部			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		1,440,000.00		
	其中: 财政拨款		1,440,000.00		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 根据中央文明委的部署和未央创建全国文明城市的需要, 为加强城市公共环境、公共秩序管理, 聘用公共文明引导员预计120-160名, 全年预算区级资金1440000元, 每人每月1000元补贴, 推动未央区精神文明建设和公共文明引导行动广泛深入、科学规范、健康持续地向前发展, 促进市民文明素质和城市文明程度的提高, 为未央建设具有历史文化特色的国际化中心城市中心城区营造良好社会环境。</p> <p>目标3:</p> <p>.....</p>				
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	指标1: 引导员人数	120人	
			指标2:		
				
	质量指标	质量指标	指标1: 出勤率	100%	
			指标2: 文明引导率	≥95%	
				
	时效指标	时效指标	指标1: 执行时间	2020年12-2021年11月	
			指标2:		
				
	成本指标	成本指标	指标1: 文明引导员总费用	1,440,000.00	
			指标2: 补贴金额	1000.00元/每人每月	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 营造文明氛围	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公共文明满意度	≥95%	
			指标2:		
				

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		宣传费		
主管部门		中共西安市未央区委宣传部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,500,000.00	
	其中: 财政拨款		1,500,000.00	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 2021年计划完成全区的宣传工作，预算150万元，保障圆满完成融媒体中心的宣传工作。为推进全区经济建设和社会发展营造良好舆论环境。</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p> <p>.....</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	长乐未央新媒体平台建设项目	1项
			群众满意度提升宣传家数	3家
			新媒体制作，合作等家数	≥5家
	质量指标	质量指标	合同执行率	100%
			正常出刊率	100%
			
	时效指标	时效指标	执行时间	2021年1-12月
			
			
	成本指标	成本指标	总成本	150万元
			长乐未央新媒体平台建设成本	42.2万元
			群众满意度提升宣传总成本：移动	40万元；20万元；10万
			宣传成本：联通宣传成本；电信宣传	
			新媒体制作，合作等成本	67.8万元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益指标	社会效益指标	推进全区经济建设和社会发展营造良好舆论环境	≥95
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	执行年度	≥1
			指标2:	
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95
			指标2:	
			
			

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		融媒体中心建设运营经费			
主管部门		中共西安市未央区委宣传部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1000000		
	其中: 财政拨款		1000000		
	其他资金				
总体目标	目标1: 2021年计划支付长安云服务费, 电信宽带年费。预算100万元。保障长安云正常运转, 融媒体中心工作正常运行。 目标2:				
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	指标1: 长安云操作系统, 电信宽带	1套, 1套	
			指标2:		
				
	质量指标		指标1: 正常使用率, 合同使用率	100%, 100%	
			指标2:		
				
	时效指标		指标1: 执行时间	2021年1-12月	
			指标2:		
				
	成本指标		指标1: 总成本, 长安云操作系统成	100万, 70万, 30万。	
			指标2:		
				
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	社会效益指标		指标1: 融媒体工作正常运转	100%	
			指标2:		
				
	生态效益指标		指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标		指标1: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
				
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 政府满意率, 干部职工满意	≥95%, ≥95%	
			指标2:		
				

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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共西安市未央区委宣传部				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	基本支出	2,302,684.00	2,302,684.00		
	任务2	项目支出	8,632,620.00	8,632,620.00		
金额合计			10,935,304.00	10,935,304.00		
年度 总体 目标	目标1: 根据中央、省、市委宣传部和区委的安排部署, 制定全区宣传思想工作的总体思路、目标任务, 并组织实施, 与多家媒体合作, 通过活动、宣讲等宣传方式, 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。 目标2: 开展各类精神文明创建活动, 组建志愿服务队伍, 选树身边好人和道德模范, 培育先进典型, 开展基层精神文明宣传线上线下活动, 迎十四运宣传活动, 制作展板宣传品, 提升市民群众的文明素质。 目标3: 切实做好党报党刊征订发行工作, 为全区征订人民日报、光明日报、陕西日报、西安日报等媒体报纸, 让干部群众及时了解国家新形势、新动态, 为新城市建设奠定理论基础。					
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: 合作单位	16家		
			指标2: 制作宣传品	8批次		
			指标3: 宣传活动	43次		
			指标4: 专项宣传活动	5项		
			指标5: 宣讲	30次		
			指标6: 长乐未央新媒体平台建设项目	1项		
			指标7: 群众满意度提升宣传家数	3家		
			指标8: 新媒体制作, 合作等家数	≥5家		
			指标9: 长安云操作系统, 电信宽带年费	1套; 1套		
					
	质量指标	质量指标	指标1: 合同执行率	100%		
			指标2: 宣传覆盖面	100%		
			指标3: 活动开展率	100%		
			指标4: 验收合格率	100%		
			指标5: 政府采购执行率	100%		
			指标6: 正常出刊率	100%		
			指标7: 正常使用率	100%		
					
	时效指标	时效指标	指标1: 执行时间	2021年1-12月		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 总成本	8,632,620.00		
	效益指标		指标2: 宣传成本	2,200,000.00		
			指标3: 活动经费	1,050,000.00		
			指标4: 宣讲成本	500,000.00		
			指标5: 制作宣传品及购买服务	250,000.00		
			指标6: 征订报刊成本	500,000.00		
			指标7: 机动成本	300,000.00		
			指标8: 长乐未央新媒体平台建设成本	422,000.00		
			指标9: 群众满意度提升宣传总成本: 移动	400,000.00		
			指标10: 新媒体制作, 合作等成本	678,000.00		
			指标11: 其他支出	1,332,620.00		
	社会效益 指标	经济效益 指标	指标12: 长安云操作系统成本	700,000.00		
			指标13: 电信年费	300,000.00		
					
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
			指标1: 全区知名度提升	≥95%		
			指标2: 亮点工作宣传	≥95%		
			指标3: 活动知晓率	100%		
	生态效益 指标	生态效益 指标	指标4: 文明城市创建测评达标率	100%		
			指标5: 推进全区经济建设和社会发展营造良好舆 论环境	≥95%		
			指标6: 融媒体工作正常运转	100%		
		可持续影响 指标			
			指标1:			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:			
					
			指标1: 辖区群众满意度	≥95%		
					

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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

项目名称		2021年区委宣传部项目支出			
主管部门		中共西安市未央区委宣传部		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8,632,620.00	年度资金总额:	
	其中: 财政拨款		8,632,620.00	其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体 目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标1: 根据中央、省、市委宣传部和区委的安排部署, 制定全区宣传思想工作的总体思路、目标任务, 并组织实施, 与多家媒体合作, 通过活动、宣讲等宣传方式, 为保持全区社会稳定, 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。</p> <p>目标2: 开展各类精神文明创建活动, 组建志愿服务队伍, 选树身边好人和道德模范, 培育先进典型, 开展基层精神文明宣传线上线下活动, 迎十四运宣传活动, 制作展板宣传品, 提升市民群众的文明素质。</p>				
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	指标1: 合作单位	16家	
			指标2: 制作宣传品	8批次	
			指标3: 宣传活动	43次	
			指标4: 专项宣传活动	5项	
			指标5: 宣讲	30次	
			指标6: 长乐未央新媒体平台建设项目	1项	
			指标7: 群众满意度提升宣传家数	3家	
			指标8: 新媒体制作, 合作等家数	≥5家	
			指标9: 长安云操作系统, 电信宽带年费	1套: 1套	
				
	质量指标	指标1: 合同执行率	100%		
		指标2: 宣传覆盖面	100%		
		指标3: 活动开展率	100%		
		指标4: 验收合格率	100%		
		指标5: 政府采购执行率	100%		
		指标6: 正常出刊率	100%		
	时效指标	指标7: 正常使用率	100%		
				
		指标1: 执行时间	2021年1-12月		
	成本指标	指标2:			
				
		指标1: 总成本	8,632,620.00		
		指标2: 宣传成本	2,200,000.00		
		指标3: 活动经费	1,050,000.00		
		指标4: 宣讲成本	500,000.00		
		指标5: 制作宣传品及购买服务	250,000.00		
		指标6: 征订报刊成本	500,000.00		
		指标7: 机动成本	300,000.00		
		指标8: 长乐未央新媒体平台建设成本	422,000.00		
		指标9: 群众满意度提升宣传总成本: 移动	400,000.00		
		指标10: 新媒体制作, 合作等成本	678,000.00		
	效益 指标	指标11: 其他支出	1,332,620.00		
		指标12: 长安云操作系统成本	700,000.00		
		指标13: 电信年费	300,000.00		
				
		指标1:			
		指标2:			
	社会效益 指标			
		指标1: 全区知名度提升	≥95%		
		指标2: 亮点工作宣传	≥95%		
		指标3: 活动知晓率	100%		
		指标4: 文明城市创建测评达标率	100%		
		指标5: 推进全区经济建设和社会发展营造良好 环境	≥95%		
	生态效益 指标	指标6: 融媒体工作正常运转	100%		
				
		指标1:			
		指标2:			
	可持续影响 指标			
		指标1: 执行年度	≥1年		
		指标2:			
				
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	≥95%		
		指标2:			
				

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。