

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市新城区委宣传部

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	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	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	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	是	2021年无三公经费支出
表14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表一

2021 年部门综合预算收支总表

预算单位：中共西安市新城区委宣传部

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	301.95	一、部门预算	301.95	一、部门预算	301.95	一、部门预算	301.95
2	1、财政拨款	301.95	1、一般公共服务支出	244.24	1、人员经费和公用经费支出	241.35	1、机关工资福利支出	218.75
3	（1）一般公共预算拨款	301.95	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	218.75	2、机关商品和服务支出	81.71
4	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	21.11	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	（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	1.49	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	（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
7	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	60.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	20.87	（2）商品和服务支出	60.60	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	1.49
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.71	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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	27.13				
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								
33	本年收入合计	301.95	本年支出合计	301.95	本年支出合计	301.95	本年支出合计	301.95
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	301.95	支出总计	301.95	支出总计	301.95	支出总计	301.95

预算单位：中共西安市新城区委宣传部

单位：万元

[illegible]

预算单位：中共西安市新城区委宣传部

单位：万元

[illegible]

表四

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共西安市新城区委宣传部

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	301.95	一、财政拨款	301.95	一、财政拨款	301.95	一、财政拨款	301.95
2	1、一般公共预算拨款	301.95	1、一般公共服务支出	244.24	1、人员经费和公用经费支出	241.35	1、机关工资福利支出	218.75
3	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	218.75	2、机关商品和服务支出	81.71
4	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	21.11	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	1.49	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	60.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	20.87	（2）商品和服务支出	60.60	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	1.49
11			10、卫生健康支出	9.71	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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	27.13				
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	301.95	本年支出合计	301.95	本年支出合计	301.95	本年支出合计	301.95
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	301.95	支出总计	301.95	支出总计	301.95	支出总计	301.95

表五

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）

预算单位：中共西安市新城区委宣传部

单位：万元

序号	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
1		合计	301.95	232.33	9.02	60.60	
2	201	一般公共服务支出	244.24	174.62	9.02	60.60	
3	20133	宣传事务	202.24	174.62	9.02	18.60	
4	2013301	行政运行	183.64	174.62	9.02	0.00	
5	2013302	一般行政管理事务	18.60	0.00	0.00	18.60	
6	20137	网信事务	42.00	0.00	0.00	42.00	
7	2013702	一般行政管理事务	42.00	0.00	0.00	42.00	
8	208	社会保障和就业支出	20.87	20.87	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	20.62	20.62	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	9.71	9.71	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	27.13	27.13	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	27.13	27.13	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	27.13	27.13	0.00	0.00	

表六

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）

预算单位：中共西安市新城区委宣传部

单位：万元

序号	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
1		合计			301.96	232.34	9.02	60.60	
2	301	工资福利支出			218.75	218.75	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.23	76.23	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.48	70.48	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.23	8.23	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.62	20.62	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.71	9.71	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.13	27.13	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.10	6.10	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			81.72	12.10	9.02	60.60	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	1.42	0.00	1.42	0.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.10	12.10	0.00	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	68.20	0.00	7.60	60.60	
15	303	对个人和家庭的补助			1.49	1.49	0.00	0.00	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.49	1.49	0.00	0.00	

表七

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)

预算单位：中共西安市新城区委宣传部

单位：万元

序号	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		合计	241.35	232.33	9.02	
2	201	一般公共服务支出	183.64	174.62	9.02	
3	20133	宣传事务	183.64	174.62	9.02	
4	2013301	行政运行	183.64	174.62	9.02	
5	208	社会保障和就业支出	20.87	20.87	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	20.62	20.62	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	
10	210	卫生健康支出	9.71	9.71	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	9.46	9.46	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	
14	221	住房保障支出	27.13	27.13	0.00	
15	22102	住房改革支出	27.13	27.13	0.00	
16	2210201	住房公积金	27.13	27.13	0.00	

表八

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)

预算单位：中共西安市新城区委宣传部

单位：万元

序号	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		合计			241.36	232.34	9.02	
2	301	工资福利支出			218.75	218.75	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.23	76.23	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.48	70.48	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.23	8.23	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.62	20.62	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.71	9.71	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.13	27.13	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.10	6.10	0.00	
11	302	商品和服务支出			21.12	12.10	9.02	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	1.42	0.00	1.42	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.10	12.10	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.60	0.00	7.60	
15	303	对个人和家庭的补助			1.49	1.49	0.00	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.49	1.49	0.00	

表九

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中共西安市新城区委宣传部

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					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

表十

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：中共西安市新城区委宣传部 单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	60.60	
2	124	中共西安市新城区委宣传部	60.60	
3	124001	中共西安市新城区委宣传部	60.60	
4		专用项目	60.60	
5		其他履职业务经费	60.60	
6		“扫黄打非”工作专项	3.00	根据西安市“扫黄打非”工作领导小组办公室《“扫黄打非”工作行动方案》以及我区《行动方案》，开展五大专项行动。
7		“心诚服务”志愿服务	6.00	区委文明办将充分调动区级相关部门的积极性，加强协调指导，结合“心诚服务”品牌项目，推进“心诚服务”制度化常态化。在“每月10日”学雷锋志愿服务日，举办“心诚服务”进社区活动。
8		网络人才队伍建设	10.00	用于网络人才队伍建设、培训和奖励。
9		网信工作	2.00	举办培训班、提高新闻发言人、网信、新闻采写等工作水平
10		新媒体建设	15.00	为适应全市网宣工作的新形势、新任务和新标准，进一步提升新城区网络宣传影响力，打造新城追赶超越发展良好形象，持续推出优秀的网宣作品，提升我区网络宣传影响力。
11		宣传大型活动	6.00	《关于进一步加强新媒体宣传工作的通知》（新宣发【2013】11号有关要求。同时，中央、省市区各级领导也提出要发展互联网新媒体，做大做强新媒体，发挥骨干新媒体聚焦作用和引导作用的要求。
12		宣传事务	0.60	文明引导员200人，每人意外伤害保险费30元，共计0.6万元
13		舆情监测外包	15.00	提升了舆情监测覆盖面和精确率，为我区高效处置奠定了良好的舆情数据基础。
14		中心组学习	3.00	加强区委中心组学习和配发学习图书及资料

表十一

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：中共西安市新城区委宣传部

单位：万元

[illegible]

表十二

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）

预算单位：中共西安市新城区委宣传部

单位：万元

序号	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	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				3						34.00	
2	201	33	02	124	中共西安市新城区委宣传部				1						4.00	
3	201	33	02	124001	中共西安市新城区委宣传部				1						4.00	
4	201	33	02		宣传大型活动	A0202办公设备		1	1	302	99	502	99		4.00	
5	201	37	02	124	中共西安市新城区委宣传部				2						30.00	
6	201	37	02	124001	中共西安市新城区委宣传部				2						30.00	
7	201	37	02		新媒体建设	C02信息技术服务		代运营	1	302	99	502	99		15.00	
8	201	37	02		舆情监测外包	C02信息技术服务		监测	1	302	99	502	99		15.00	

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：万元

[illegible]

表14				
2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表				
专项（项目）名称		网信工作培训		
主管部门		新城区委宣传部		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2	
		其中：财政拨款	2	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	提高网信、新闻采写工作水平。		
	目标2：			
	目标3：			
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	举办网信工作培训班	≥4场
		质量指标	网信专干培训	100%
		时效指标	各项任务按计划时限完成率	100%
	成本指标	网信工作培训班	20000	
	效益指标	经济效益指标	专干网信及新闻采写能力	明显增强
		社会效益指标	专干网信及新闻采写能力	明显增强
		生态效益指标		
		可持续影响指标	专干网信及新闻采写能力的影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	对网信工作培训满意度	95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表					
专项（项目）名称		“扫黄打非”工作专项经费			
主管部门		新城区委宣传部			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3		
		其中：财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：	通过举办“绿书签”活动，营造良好的校园文化环境。			
	目标2：	通过开展专项活动进一步优化我区文化市场氛围。			
	目标3：				
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	举办“绿书签”活动	1场	
			开展专项工作培训	≥1次	
		质量指标	举办“绿书签”活动	85%	
			开展专项工作培训	90%	
		时效指标	各项任务按计划时限完成率	100%	
		成本指标	举办“绿书签”活动	20000	
			开展专项工作培训	10000	
		效益指标	经济效益指标	举办“绿书签”活动	效果明显
	开展专项工作培训			效果明显	
	社会效益指标		举办“绿书签”活动	明显增强	
			开展专项工作培训	明显增强	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		营造良好的校园文化环境	长期	
			优化我区文化市场氛围	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	举办“绿书签”活动	95%	
			开展专项工作培训	95%	
	备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表				
专项（项目）名称		宣传大型活动		
主管部门		新城区委宣传部		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	6	
		其中：财政拨款	6	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	积极开展各类宣传，为新城营造浓厚的舆论氛围。		
	目标2：			
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	开展各类宣传	≥10次
			开展各类主题宣传	≥10次
		质量指标	开展各类宣传	85%
			开展各类主题宣传	90%
		时效指标	各项任务按计划时限完成率	100%
		成本指标	开展各类宣传	20000
			开展各类主题宣传	40000
	效益指标	经济效益指标	开展各类宣传	效果明显
			开展各类主题宣传	效果明显
		社会效益指标	开展各类宣传	明显增强
			开展各类主题宣传	明显增强
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为新城营造浓厚的舆论氛围。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展各类宣传	95%
			开展各类主题宣传	95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表					
专项（项目）名称		区委中心组学习			
主管部门		新城区委宣传部			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3		
		其中：财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：	通过开展区委中心组学习，使党组中心组理论修养和执政水平得到有效提高。			
	目标2：				
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	开展区委中心组学习	≥6次	
			购买各类学习书籍	≥200本	
		质量指标	开展区委中心组学习	85%	
			购买各类学习书籍	90%	
		时效指标	各项任务按计划时限完成率	100%	
		成本指标	开展区委中心组学习	20000	
			购买各类学习书籍	10000	
		效益指标	经济效益指标	开展区委中心组学习	效果明显
				购买各类学习书籍	效果明显
	社会效益指标		开展区委中心组学习	明显增强	
			购买各类学习书籍	明显增强	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		使党组中心组理论修养和执政水平得到有效提高。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展区委中心组学习	95%	
			购买各类学习书籍	95%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表				
专项（项目）名称		文明引导员意外保险		
主管部门		新城区委宣传部		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	0.6	
		其中：财政拨款	0.6	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	根据《西安市公共文明引导员队伍经费管理办法》的通知（市文明办发【2012】73号），为文明引导员购买意外保险		
	目标2：			
	目标3：			
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	为文明引导员购买意外保险	30/人
		质量指标	为文明引导员购买意外保险	100%
		时效指标	各项任务按计划时限完成率	100%
	成本指标	为文明引导员购买意外保险	6000	
	效益指标	经济效益指标	为文明引导员购买意外保险	效果明显
		社会效益指标	为文明引导员购买意外保险	明显增强
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为文明引导员购买意外保险	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	为文明引导员购买意外保险	100%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表					
专项（项目）名称		新城区“心诚服务”志愿服务项目			
主管部门		新城区委宣传部			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	6		
		其中：财政拨款	6		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：	开展新城区“心诚服务”志愿服务			
	目标2：	做好创文各项工作			
	目标3：				
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	开展新城区“心诚服务”志愿服务	≥12次	
			做好创文各项工作	根据实际情况开展	
		质量指标	开展新城区“心诚服务”志愿服务	95%	
			做好创文各项工作	90%	
		时效指标	各项任务按计划时限完成率	100%	
		成本指标	开展新城区“心诚服务”志愿服务	40000	
			做好创文各项工作	20000	
		效益指标	经济效益指标	开展新城区“心诚服务”志愿服务	效果明显
				做好创文各项工作	效果明显
	社会效益指标		开展新城区“心诚服务”志愿服务	明显增强	
			做好创文各项工作	明显增强	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		开展新城区“心诚服务”志愿服务	长期	
			做好创文各项工作	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展新城区“心诚服务”志愿服务	95%	
			做好创文各项工作	90%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表				
专项(项目)名称		网络人才队伍建设		
主管部门		新城区委宣传部		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	10	
		其中:财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1:	加强网络人才队伍建设		
	目标2:			
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	加强网络人才建设	≥300人
		质量指标	开展培训	100%
		时效指标	各项任务按计划时限完成率	100%
	成本指标	开展培训	100000	
	效益指标	经济效益指标	开展培训	效果明显
		社会效益指标	开展培训	明显增强
		生态效益指标		
可持续影响指标		开展培训	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	开展培训	95%	
备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表				
专项（项目）名称		新城区新媒体建设		
主管部门		新城区委宣传部		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	15	
		其中：财政拨款	15	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	加强新媒体建设管理		
	目标2：			
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	微信公众号运营	≥100条
		质量指标	微信公众号运营	100%
		时效指标	微信公众号运营	100%
	成本指标	微信公众号运营	150000	
	效益指标	经济效益指标	微信公众号运营	效果明显
		社会效益指标	微信公众号运营	明显增强
		生态效益指标		
	可持续影响指标	微信公众号运营	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	微信公众号运营	95%	
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表				
专项（项目）名称		舆情监测外包服务		
主管部门		新城区委宣传部		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	15	
		其中：财政拨款	15	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	提升舆情监看的效果		
	目标2：			
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	提升舆情监看的效果	≥100条
		质量指标	提升舆情监看的效果	100%
		时效指标	提升舆情监看的效果	100%
	效益指标	成本指标	提升舆情监看的效果	150000
		经济效益指标	提升舆情监看的效果	效果明显
		社会效益指标	提升舆情监看的效果	明显增强
	生态效益指标			
	可持续影响指标	提升舆情监看的效果	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升舆情监看的效果	95%	
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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		新城区委宣传部					
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		
	基本履职	履行三定方案确定的政府职能，完成区委区政府的交办任务，保证部门机关和事业单位正常运行履职。	183.64	183.64			
	网信工作培训	提高网信、新闻采写工作水平。	2	2			
	“扫黄打非”工作专项经费	营造良好的校园文化环境，进一步优化我区文化市场氛围。	3	3			
	宣传大型活动	积极开展各类宣传，为新城营造浓厚的舆论氛围。	6	6			
	区委中心组学习	通过开展区委中心组学习，使党组中心组成员的理论修养和执政水平得到有效提高。	3	3			
	文明引导员意外保险	根据《西安市公共文明引导员队伍经费管理办法》的通知（市文明办发【2012】73号），为文明引导员购买意外保险	0.6	0.6			
	网军建设	加强网军建设管理	10	10			
	新媒体建设	加强新媒体建设管理	15	15			
	舆情监测外包服务	提升舆情监看的效果	15	15			
	新城区“心诚服务”志愿服务项目及创文工作	新城区“心诚服务”志愿服务项目及创文工作	6	6			
	金额合计		244.24	244.24			
年度总体目标		目标1：提高网信、新闻采写工作水平。 目标2：通过举办“绿书签”活动，营造良好的校园文化环境。 目标3：通过开展专项活动进一步优化我区文化市场氛围。 目标4：积极开展各类宣传，为新城营造浓厚的舆论氛围。 目标5：通过开展区委中心组学习，使党组中心组成员的理论修养和执政水平得到有效提高。 目标6：根据《西安市公共文明引导员队伍经费管理办法》的通知（市文明办发【2012】73号），为文明引导员购买意外保险。 目标7：开展新城区“心诚服务”志愿服务。 目标8：做好创文各项工作。					
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
			举办网信工作培训班		≥4场		
			举办“绿书签”活动		1场		
			开展专项工作培训		≥1次		
			开展各类宣传		≥10次		

15) 部门整体支出绩效目标表

	产出指标	数量指标	开展各类主题宣传	≥10次
			开展区委中心组学习	≥6次
			购买各类学习书籍	≥200本
			为文明引导员购买意外保险	30/人
			开展新城区“心诚服务”志愿服务	≥12次
			做好创文各项工作	根据实际情况开展
		质量指标	网信专干培训	100%
			举办“绿书签”活动	85%
			开展五大专项工作培训	90%
			开展各类宣传	85%
			开展各类主题宣传	90%
			开展区委中心组学习	85%
			购买各类学习书籍	90%
			为文明引导员购买意外保险	100%
			开展新城区“心诚服务”志愿服务	95%
			做好创文各项工作	90%
		时效指标	各项任务按计划时限完成率	100%
		成本指标	网信工作培训班	20000
			举办“绿书签”活动	20000
			开展专项工作培训	10000
			开展各类宣传	20000
			开展各类主题宣传	40000
			开展区委中心组学习	20000
			购买各类学习书籍	10000
			为文明引导员购买意外保险	6000
			开展新城区“心诚服务”志愿服务	40000
			做好创文各项工作	20000
			专干网信及新闻采写能力	效果明显
			举办“绿书签”活动	效果明显
			开展专项工作培训	效果明显
			开展各类宣传	效果明显
			开展各类主题宣传	效果明显

15) 部门整体支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	经济效益指标	开展区委中心组学习	效果明显
			购买各类学习书籍	效果明显
			为文明引导员购买意外保险	效果明显
			开展新城区“心诚服务”志愿服务	效果明显
			做好创文各项工作	效果明显
		社会效益指标	专干网信及新闻采写能力	明显增强
			举办“绿书签”活动	明显增强
			开展专项工作培训	明显增强
			开展各类宣传	明显增强
			开展各类主题宣传	明显增强
			开展区委中心组学习	明显增强
			购买各类学习书籍	明显增强
			为文明引导员购买意外保险	明显增强
			开展新城区“心诚服务”志愿服务	明显增强
			做好创文各项工作	明显增强
		生态效益指标		
		可持续影响指标	专干网信及新闻采写能力的影响	长期
			营造良好的校园文化环境	长期
			优化我区文化市场氛围	长期
			开展各类宣传	长期
			开展各类主题宣传	长期
			开展区委中心组学习	长期
			购买各类学习书籍	长期
			为文明引导员购买意外保险	长期
			开展新城区“心诚服务”志愿服务	长期
			做好创文各项工作	长期

15) 部门整体支出绩效目标表

满意度指标	服务对象满意度指标	对网信工作培训满意度	95%
		举办“绿书签”活动	95%
		开展专项工作培训	95%
		开展各类宣传	95%
		开展各类主题宣传	95%
		开展区委中心组学习	95%
		购买各类学习书籍	95%
		为文明引导员购买意外保险	100%
		开展新城区“心诚服务”志愿服务	95%
		做好创文各项工作	90%
		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。	

16) 部门专项资金整体绩效目标表

表16				
2021年部门专项资金整体绩效目标表				
专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：			
	目标2：			
	目标3：			
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		
		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。