

2020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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2020年部门预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	218.69	一、部门预算	218.69	一、部门预算	218.69	一、部门预算	218.69
1、财政拨款	218.69	1、一般公共服务支出	194.76	1、人员经费和公用经费支出	178.09	1、机关工资福利支出	160.86
(1)一般公共预算拨款	218.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	160.86	2、机关商品和服务支出	57.04
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	16.44	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.79	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40.60	6、对事业单位资本性补助	
3、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	18.89	(2)商品和服务支出	40.60	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	5.05	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.79
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	218.69	本年支出合计	218.69	本年收入合计	218.69	本年收入合计	218.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转		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	
非财政拨款资金结余							
收入总计	218.69	支出总计	218.69	支出总计	218.69	支出总计	218.69

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位: 万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中: 专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计		218.69	218.69	218.69							
024	中共新城区委宣传部		218.69	218.69	218.69							

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	218.69	一、财政拨款	218.69	一、财政拨款	218.69	一、财政拨款	218.69
1、一般公共预算拨款	218.69	1、一般公共服务支出	194.75	1、人员经费和公用经费支出	178.09	1、机关工资福利支出	160.86
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	160.86	2、机关商品和服务支出	57.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.44	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.79	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40.60	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	18.89	(2)商品和服务支出	40.60	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	5.05	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.79
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	218.69	本年支出合计	218.69	本年收入合计	218.69	本年收入合计	218.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	218.69	支出总计	218.69	支出总计	218.69	支出总计	218.69

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	218.69	170.46	7.63	40.60	
201	一般公共服务支出	194.75	146.52	7.63	40.60	
20133	宣传事务	194.75	146.52	7.63	40.60	
2013301	行政运行	154.15	146.52	7.63		
2013302	一般行政管理事务	40.00			40.00	
2013399	其他宣传事务支出	0.60			0.60	
208	社会保障和就业支出	18.89	18.89			
20805	行政事业单位养老支出	18.63	18.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	18.63	18.63			
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26			
210	卫生健康支出	5.05	5.05			
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05			
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计			218.69	170.46	7.63	40.60	
301	工资福利支出			160.86	160.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.73	63.73			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.32	51.32			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.17	3.17			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	18.93	18.93			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.63	18.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.50	4.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58			
302	商品和服务支出			57.04	8.81	7.63	40.60	
30201	办公费	50201	办公经费	6.80		6.80		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.77		0.77		
30229	福利费	50201	办公经费	0.06		0.06		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.81	8.81			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40.60			40.60	
303	对个人和家庭的补助			0.79	0.79			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	0.37	0.37			

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元					
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	178.09	170.46	7.63	
201	一般公共服务支出	154.15	146.52	7.63	
20133	宣传事务	154.15	146.52	7.63	
2013301	行政运行	154.15	146.52	7.63	
208	社会保障和就业支出	18.89	18.89		
20805	行政事业单位养老支出	18.63	18.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	18.63	18.63		
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26		
210	卫生健康支出	5.05	5.05		
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05		
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			178.09	170.46	7.63	
301	工资福利支出			160.86	160.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.73	63.73		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.32	51.32		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.17	3.17		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	18.93	18.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.63	18.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.50	4.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58		
302	商品和服务支出			16.44	8.81	7.63	
30201	办公费	50201	办公经费	6.80		6.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.77		0.77	
30229	福利费	50201	办公经费	0.06		0.06	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.81	8.81		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			0.79	0.79		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.37	0.37		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

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

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	40.60	
024	中共新城区委宣传部	40.60	
	网信工作培训	2.00	举办4期培训班、提高网信、新闻采写工作水平。
	“扫黄打非”工作专项经费	3.00	主要用于“扫黄打非”宣传手册印制发放、举办2020年“绿书签”活动和开展五大专项行动。
	宣传大型活动	12.00	
	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。
	文明引导员意外保险	0.60	30元*200人=0.6万
	新城区“心诚服务”志愿服务项目及创文工作经费	20.00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
201									合计			12.79	
	33											12.79	
201	33	02	024	办公家具	办公家具		沙发	3				0.90	
201	33	02	024	打印机	打印机		打印机	4				0.56	
201	33	02	024	电脑	台式电脑		台式电脑	7				3.50	
201	33	02	024	文件柜	办公家具		文件柜	5				0.75	
201	33	02	024	复印机	复印机		复印机	1				2.50	
201	33	02	024	空调	空调		空调	3				0.90	
201	33	02	024	办公家具	办公家具		办公桌椅	7				1.40	
201	33	02	024	办公用品	打印、复印纸		A4	1				1.80	
201	33	02	024	一体机	一体机		一体机	2				0.48	

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

表14				
2020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	

14) 专项业务经费重点项目绩效目标表

绩效目标	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				
2020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:	通过开展五大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
			开展五大专项工作培训	≥1次
	质量指标		举办“绿书签”活动	85%
			开展五大专项工作培训	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
			开展五大专项工作培训	10000
	效益指标	经济效益指标	举办“绿书签”活动	效果明显
			开展五大专项工作培训	效果明显
	社会效益指标		举办“绿书签”活动	明显增强
			开展五大专项工作培训	明显增强

14) 专项业务经费重点项目绩效目标表 (2)

绩效目标	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%
		开展五大专项工作培训	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				
2020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:	12		
	其中：财政拨款	12		
	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:			
	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	40000
			开展各类主题宣传	80000
	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

14) 专项业务经费重点项目绩效目标表 (3)

绩效目标	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				
2020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,使党组中心组成员的理论修养和执政水平得到有效提高。		
	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	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

14) 专项业务经费重点项目绩效目标表 (4)

绩效目标	生态效益指标		
	可持续影响指标	使党组中心组成员的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			
2020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
	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

14) 专项业务经费重点项目绩效目标表 (5)

专项业务经费重点项目	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						
2020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”志愿服务项目及创文工作经费					
主管部门	新城区委宣传部					
资金金额(万元)	实施期资金总额:	20				
	其中: 财政拨款	20				
	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	80000			
			做好创文各项工作	120000		
	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		

14) 专项业务经费重点项目绩效目标表 (6)

	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15 2020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）			其他资金	
			总额	财政拨款			
	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。	178.09	178.09			
	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。	12	12			
	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			
	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	20	20			
金额合计			218.69	218.69			
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：通过开展五大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				
	数量指标	举办网信工作培训班	≥4场				
		举办“绿书签”活动	1场				
		开展五大专项工作培训	≥1次				
		开展各类宣传	≥10次				
		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				

15) 部门整体支出绩效目标表

产出指标	质量指标	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
		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%
成本指标	时效指标	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%
		各项任务按计划时限完成率	100%
		网信工作培训班	20000
		举办“绿书签”活动	20000
		开展五大专项工作培训	10000
		开展各类宣传	40000
		开展各类主题宣传	80000
		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	80000
		做好创文各项工作	120000
		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
		开展五大专项工作培训	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
		效果明显	

15) 部门整体支出绩效目标表

绩效指标	社会效益指标	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
		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
		开展五大专项工作培训	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
效益指标	生态效益指标		
可持续影响指标	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

15) 部门整体支出绩效目标表

		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
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%
		开展五大专项工作培训	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。

表16					
2020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	成本指标			
	经济效益指标	经济效益指标			

16) 部门专项资金整体绩效目标表

效益指标	生态效益指标	社会效益指标			
	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。

		表16				
		2020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			
			经济效益指标			
		注：有关指标				

16) 部门专项资金整体绩效目标表

			社会效益指标		
		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。			