

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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（按功能科目分）	否	
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）	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	是	不涉及
表11	2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产购置、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	否	
表14	2020年部门部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2020年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年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出						
项	预算数	支功能分类大类	预算数	部预支经科(大类)	预算数	政府预算支出科目(大类)		
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		
公共预算收入	1,074.56	一、一般公共服务支出	1,074.56	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	148.04	
社会保险基金收入		二、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	319.53	2、机关商品和服务支出	118.34	
非税收入		三、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	34.51	3、机关资本性支出(一)	0.00	
政府性基金收入		四、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助的支出	8.52	4、机关资本性支出(二)	0.00	
专项收入		五、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	799.65	
行政事业性收费收入		六、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00	
收费	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00	
收费		八、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	712.00	8、对企业资本性支出	0.00	
罚没收入	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人家庭补助	8.52	
国有资本经营收入		十、节能环保支出	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	
国有资产(资产)有偿使用收入		十一、城乡社区支出	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	
其他收入		十二、农林水支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00	
转移性收入		十三、交通运输支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00	
上级专款		十四、资源勘探信息等支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	(10)其他支出	0.00			
		十七、援助其他地区支出	0.00	3、上缴上级支出				
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	4、事业单位经营支出				
		十九、住房保障支出	0.00	5、对附属单位补助支出				
		二十、粮油物资储备支出	0.00					
		二十一、灾害防治及应急支出	0.00					
		二十二、预备费	0.00					
		二十三、其他支出	0.00					

		二十四、转移性支出	0.00				
		二十五、债务还本支出	0.00				
		二十六、债务付息支出	0.00				
		二十七、债务发行费用 支出	0.00				
本年收入合计	1,074.56	本年支 合计	1,074.56	本年支 合计 (部	1,074.56	本年支合计 (政府经	1.074.56
用于事业基金弥补 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	
其中：财政 拨款资金余额							
上年结转							
其中：财政 拨款资金结转							
非财政资金拨款结 余							
收入总计	1,074.56	支 总 计	1,074.56	支 总 计	1,074.56	支 总 计	1,074.56

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

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项	预算数	支出功能分类大类	预算数	预算支出经济科目(大类)	预算数	预算支出经济科目(大类)	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
公共预算收入	1,074.56	一、一般公共服务支出	1,074.56	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	148.04
社会保险基金收入		二、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	319.53	2、机关商品和服务支出	118.34
非税收入		三、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	34.51	3、机关资本性支出(一)	0.00
政府性基金收入		四、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助的支	8.52	4、机关资本性支出(二)	0.00
专项收入		五、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	799.65
行政事业性收费收入		六、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
国库管理的收费	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
专户管理的收费		八、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	712.00	8、对企业资本性支出	0.00
罚没收入	0.00	九、医疗卫生与计划生育支	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人家庭补助	8.52
国有资本经营收入		十、节能环保支出	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
国有资源(资产)有偿使用收入		十一、城乡社区支出	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
其他收入		十二、农林水支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
转移性收入		十三、交通运输支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
上级专款		十四、资源勘探信息等支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		十六、金融支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	3、上缴上级支出			
		十八、国土地海洋气象等支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		十九、住房保障支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		二十、粮油物资储备支出	0.00				
		二十一、灾害防治及应急管	0.00				
		二十二、预备费	0.00				
		二十三、其他支出	0.00				
		二十四、转移性支出	0.00				

		二十五、债务还本支出	0.00				
		二十六、债务付息支出	0.00				
		二十七、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,074.56	本年支 合计	1,074.56	本年支 合计 (部	,074.56	本年支 合计 (政府经	,074.56
用于事业基金弥补收支差		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	
其中：财政拨款资金	余额						
上年结转							
其中：财政拨款资金	结转						
非财政资金拨款结余							
收入总计	1,074.56	支 总 计	1,074.56	支 总 计	1,074.56	支 总 计	1,074.56

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

部门(科目)代码	部门科目名称	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	1,074.56	328.05	34.51	712.00	
1023	雁塔区委宣传部	1,074.56	328.05	34.51	712.00	
102301	雁塔区委宣传部(本级)	1,074.56	328.05	34.51	712.00	
201	一般公共服务支出	1,074.56	328.05	34.51	712.00	
33	宣传事务	1,074.56	328.05	34.51	712.00	
01	行政运行	362.56	328.05	34.51	0.00	
02	一般行政管理事务	712.00	0.00	0.00	712.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分)

单位: 万元

部门(科目)代码	部门科目名称	政府经济编码	政府经济名称	合计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
**	**			1	2	3	4	**
	合计			1,074.56	328.05	34.51	712.00	
1023	雁塔区委宣传部			1,074.56	328.05	34.51	712.00	
102301	雁塔区委宣传部(本级)			1,074.56	328.05	34.51	712.00	
301	工资福利支出			319.53	319.53	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.34	74.34	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.67	1.67	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92.26	92.26	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.89	4.89	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	21.83	21.83	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.92	10.92	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.20	5.20	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.20	28.20	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	79.50	79.50	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			746.51	0.00	34.51	712.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14.13	0.00	3.63	10.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.50	0.00	0.00	10.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.00	0.00	0.00	4.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	21.50	0.00	0.00	21.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.80	0.00	0.00	2.80	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	139.82	0.00	4.32	135.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60.70	0.00	0.00	60.70	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	241.00	0.00	0.00	241.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.88	0.00	4.88	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	0.00	

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.20	0.00	2.20	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.52	0.00	15.52	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	161.35	0.00	2.35	159.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.05	0.00	1.55	6.50	
303	对个人和家庭的补助			8.52	8.52	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2.83	2.83	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5.64	5.64	0.00	0.00	

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

部门(科目)代码	部门科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	362.56	328.05	34.51	
1023	雁塔区委宣传部	362.56	328.05	34.51	
102301	雁塔区委宣传部(本级)	362.56	328.05	34.51	
201	一般公共服务支出	362.56	328.05	34.51	
33	宣传事务	362.56	328.05	34.51	
01	行政运行	362.56	328.05	34.51	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分)

单位: 万元

部门(科目)代码	部门科目名称	政府经济编码	政府经济名称	合计	人员经费	公用经费	备注
**	**			1	2	3	**
	合计			362.56	328.05	34.51	
1023	雁塔区委宣传部			362.56	328.05	34.51	
102301	雁塔区委宣传部(本级)			362.56	328.05	34.51	
301	工资福利支出			319.53	319.53	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.34	74.34	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.67	1.67	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92.26	92.26	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.89	4.89	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.83	21.83	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.92	10.92	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.20	5.20	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.20	28.20	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	79.50	79.50	0.00	
302	商品和服务支出			34.51	0.00	34.51	
30201	办公费	50201	办公经费	3.63	0.00	3.63	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.32	0.00	4.32	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.88	0.00	4.88	
30229	福利费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.20	0.00	2.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.52	0.00	15.52	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.55	0.00	1.55	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.35	0.00	2.35	
303	对个人和家庭的补助			8.52	8.52	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2.83	2.83	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5.64	5.64	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收入		支出						单位: 万元
项目	预算	支出功能分类大类	预算	预算出经 科(预算	预算出经 科(大类	
一、政府性基金拨款		一、学技术支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出		
		二、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		
		三、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)		
		四、节能环保支出		(3)对个人和家庭补助支出		4、机关资本性支出(二)		
		五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助		
		六、农林水支出		2、专项业务费支出		6、对设疑单位资本性补助		
		七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助		
		八、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		
		九、商业服务等支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助		
		十、金融支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助		
		十一、其他支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出		
		十二、转移性支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出		
		十三、债务还本支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出		
		十四、债务付息支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留		
		十五、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				
				3、上缴上级支出				
				4、事业单位经营支出				
				5、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(部经)		本年支出合计(政府经)		

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
**	**	2	**
	合计	712.00	
1023		712.00	
102301		712.00	
	对外宣传工作	148.00	一、办公设备更新、维护、保养费用3.5万元；干部学习培训费用3.5万元；二、重大项目前期费用：130万元。1、传统主流媒体宣传费用：80万元。预算依据：（1）围绕打造新型城镇化示范区、西部经济强区、丝路科创强区、丝路文旅名区、对外开放高地，建设国家中心城市核心区，积极开展集中宣传；（2）围绕三个革命、铁腕治霾、脱贫攻坚、惠民实事、营商环境等，适时开展系列宣传；（3）结合具有雁塔特色的重要文化、体育、旅游、经贸活动，精心策划包装，组织开展专题宣传。2、主题宣传费用：50万元。预算依据：围绕区委、区政府中心工作、重点工作设置议题，组织策划新闻发布会、媒体集中采访采风活动、媒体通气会等，围绕主题宣传、典型宣传和成就宣传等内容制作宣传片。三、政府购买服务费用：90万元。1、内刊制作费用：50万元。预算依据：预计编发2019年《雁塔动态》7期（双月刊，全年6期；预备3期专刊），预计5.5万元/期，合计约38.5万元。2、外宣品制作费用：20万元。预算依据：拟聘请专业制作单位，拍摄制作宣传画册等外宣品。3、包装策划经费：20万元预算依据：聘请专业策划、制作团队或专家咨询团队，组建雁塔新闻宣传舆论工作智囊团，借助外力、拓宽视野、弥补不足，促进推陈出新、打造亮点、掀起高潮，进一步提升我区对外宣传工作策划包装制作水平、扩大对外影响力、增强舆论引导力。四、其他履职专项业务费用：3万元。预算依据：（1）新闻采访车限号、组织大型采访采风活动租车费预计1万元；（2）组织开展采访采风活动、聘请专业人士提供技术服务产生的误餐费、劳务费等预计2万元。
	书香之城	30.00	表彰区级最美书店，聘请专业公司评估、管理费用，举办“雁塔读书月”、读书分享会、图书漂流活动
	新闻采编	50.00	一、（1）办公设备采购、更新、维护、保养费用3万元；（2）购置办公台式电脑1台0.6万，保障外场活动笔记本电脑1台0.9万元，拍摄素材用无人机1部3万元；（3）干部学习培训费用2万元。二、重大项目前期费用：90万元三、购买劳务派遣服务预计15万元四、（1）新闻采访车限号、组织大型采访采风活动租车费预计0.5万元；（2）组织开展采访采风活动、聘请专业人士提供技术服务产生的误餐费、劳务费等预计1万元
	实体书店	150.00	《雁塔区支持实体书店发展专项资金管理办法》旗舰店：营业面积1000平方米以上，一次性每平方米补助150元；示范店营业面积200平方米以上，1000平方米以下，每平方米补助150元；标准店营业面积200平方米以下，每平方米补助150元；24小时书店50平方米以上，200平方米以下的实体书店每年补助5万元；200平方米以上的实体书店在每年补助5万元的基础上，每增加10平方米增加补助经费1000元，最多不超过10万元。智慧自助图书机每年补助2万元）
	意识形态	35.00	分析研判、学习培训
	社会宣传	5.00	培育和践行社会主义核心价值观主题活动 10万元重大纪念日、重要活动社会宣传活动 5万元
	扫黄打非工作	30.00	八个扫黄打非工作站经费，办案、出版物市场管理、培训、宣传，非法出版物房屋租赁。
	文化产业	35.00	加快推进文化产业建设，修改完善相关政策 25万元定期召开文化产业和文化创意产业工作推进会，开展重点文化企业调研，做好数据统计工作 5万元举办文化产业培训班 10万元
	精神文明建设	202.00	精神文明各类创建工作（27万元）；持续开展道德模范、身边好人、先进典型推荐评选和学习宣传（82万元）；组织开展各种形式学雷锋志愿服务活动15万；开展市民素质教育活动（178.45万元）；开展常态化创文巩固提升工作（55.2万元）；
	文联工作	17.00	《雁塔文艺界》10万；筹备成立雁塔区古琴协会、青年美术家协会、舞蹈家协会15万开展系列文艺惠民活动4.2万；开展系列主题文艺活动111.4万；支持协会发展，组织各协会围绕区委区政府中心工作开展系列活动8万；支持各协会召开年会，适时举办文学艺术界座谈会、联谊会，6.4万，添置办公设备21.46万元。
	理论武装	10.00	深入学习宣传宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神 10万元 做好区委中心组聘请专家授课、编印购置学习资料、举办研讨会等学习服务工作 13万元 认真贯彻落实意识形态工作责任制，召开会议、组织培训、开展检查等 3万元 举办“雁塔读书月”系列活动，开展雁塔市民联合学社“市民大讲堂”活动，购买学习资料。 3万元 坚持开展雁塔市民联合学社“市民大讲堂”系列讲座 5万元持续开展群众宣讲活动 1万元

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位: 万元

表12

部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	计量单位	数量	预算金额	单位: 万元
类	款	项							说明
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								126.3	
201	33	02	102301	对外宣传工作	输出机械租赁服务	一次	10	0.50	
201	33	02	102301	对外宣传工作	广告服务	一次	15	87.00	
201	33	02	102301	对外宣传工作	其他印刷服务	一次	10	10.00	
201	33	02	102301	对外宣传工作	软件运维服务	一次	3	1.00	
201	33	02	102301	作	台式计算机	台式机	4	4.80	
201	33	02	102301	对外宣传工作	一般会议服务	一次	1	2.00	
201	33	02	102301	精神文明建设工	台式计算机	台式机	4	5.00	
201	33	02	102301	精神文明建设工	一般会议服务	会议	5	2.00	
201	33	02	102301	扫黄打非工作	台式计算机	台式机	3	1.50	
201	33	02	102301	社会宣传	一般会议服务	小型	3	0.50	
201	33	02	102301	文化产业	木制台、桌类	办公设备	5	0.50	
201	33	02	102301	文联工作	便携式计算机	笔记本电脑	2	1.50	
201	33	02	102301	文联工作	其他印刷服务	书籍印刷	1	10.00	

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		中国共产党西安市雁塔区委员会2020年宣传事务		
主管部门		区委宣传部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		712	
	其中: 财政拨款		712	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	围绕中心、服务大局完成2020年宣传部工作任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，围绕决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚这条工作主线，紧扣追赶超越定位和“五个扎实”要求，着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，着力培育和弘扬社会主义核心价值观，着力巩固壮大主流舆论强势，着力扎实加强文化建设，坚定主心骨、汇聚正能量、振奋精气神，为雁塔高质量推进国家中心城市主城区建设，继续在全省、全市追赶超越中当好领头雁、走在最前列，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供强大精神力量和良好社会环境。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1:		
		指标2:		
			
	质量指标	指标1:		
		指标2:		
			
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
			
	成本指标	指标1:		

		指标2:	
	成本指标	
		
绩效指标	经济效益指标	指标1:	
		指标2:	
		
	社会效益指标	指标1:	围绕中心、服务大局完成2020年宣传部工作任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，围绕决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚这条工作主线，紧扣追赶超越定位和“五个扎实”要求，着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，着力培育和弘扬社会主义核心价值观，着力巩固壮大主流舆论强势，着力扎实加强文化建设，坚定主心骨、汇聚正能量、振奋精气神，为雁塔高质量推进国家中心城市主城区建设，继续在全省、全市追赶超越中当好领头雁、走在最前列，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供强大精神力量和良好社会环境。
		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:	
		指标2:	
		
		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
		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、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		预算金额（万元）		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款
	任务1	对外宣传工作	148.00	148.00
	任务2	书香之城	30.00	30.00
	任务3	新闻采编	50.00	50.00
	任务4	实体书店	150.00	150.00
	任务5	意识形态	35.00	35.00
	任务6	社会宣传	5.00	5.00
	任务7	扫黄打非工作	30.00	30.00
	任务8	文化产业	35.00	35.00
	任务9	精神文明建设	202.00	202.00
	任务10	文联工作	17.00	17.00
	任务11	理论武装	10.00	10.00
金额合计		712	712	

年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
	时效指标		指标1:	
			指标2:	
			
	成本指标		指标1:	
			指标2:	
			
	经济效益 指标		指标1:	
			指标2:	
			

效益指标	社会效益 指标	指标1:	
		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:	
		指标2:	
		
		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:	
		指标2:	
		
		

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		
体 目	年度目标			
	指 标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
	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:	
			指标2:	

		
效益指标	生态效益指标	指标1:	
		指标2:	
		
满意度指标	可持续影响指标	指标1:	
		指标2:	
		
	服务对象满意度指标	指标1:	
		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。