

中共西安市临潼区委宣传部
2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

二、2021年年度部门工作任务

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级(机关)预算。

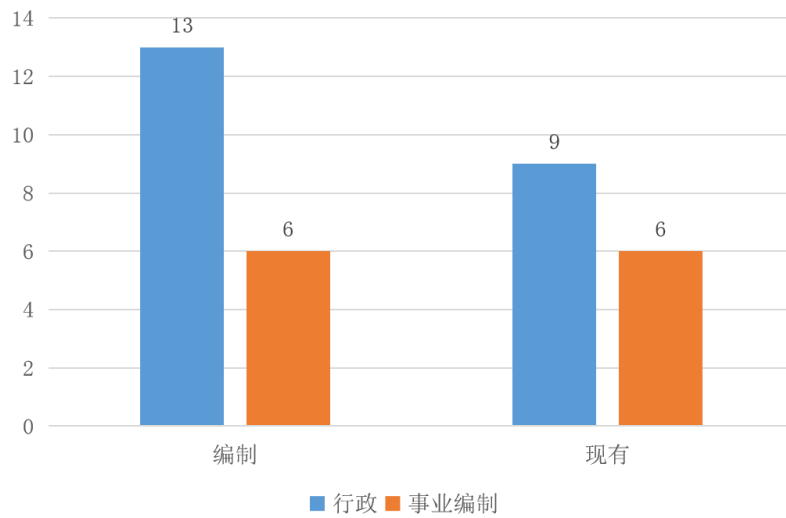
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市临潼区委宣传部本级	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制19人，其中行政编制13人、事业编制6人；实有人员15人，其中行政9人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

部门人员情况



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 240.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 240.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 31.91 万元，根据工作需要，新增理论武装和全国文明城市创建提升预算经费；2021 年本部门预算支出 240.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 240.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 31.91 万元，主要原因是根据工作需要，新增理论武装和全国文明城市创建提升预算经费。

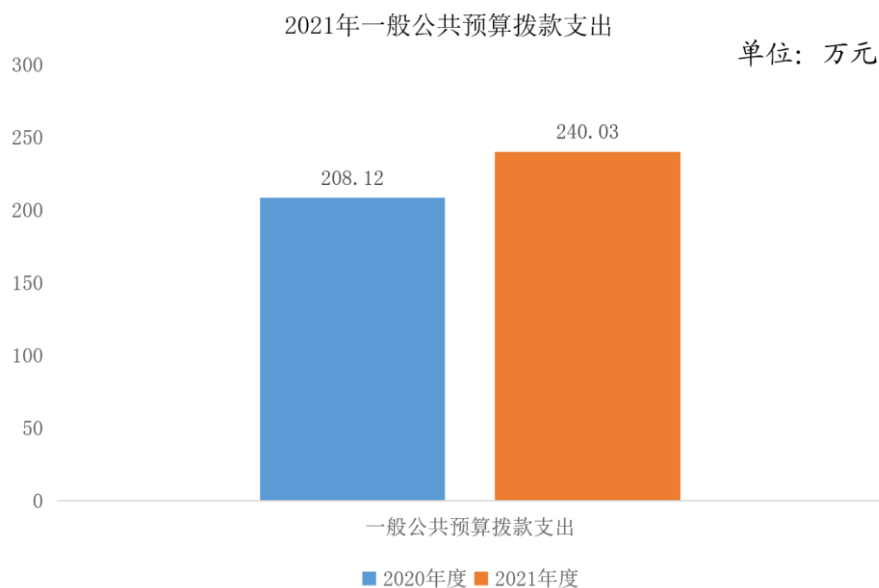
(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入240.03万元，其中一般公共预算拨款收入240.03万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加31.91万元，主要原因是根据工作需要，新增理论武装和全国文明城市创建提升预算经费；2021年本部门财政拨款支出240.03万元，其中一般公共预算拨款支出240.03万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加31.91万元，主要原因是根据工作需要，新增理论武装和全国文明城市创建提升预算经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出240.03万元，较上年增加31.91万元，主要原因是根据工作需要，新增理论武装和全国文明城市创建提升预算经费。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 240.03 万元，其中：

（1）行政运行（2013301）87.47 万元，较上年减少 1.79 万元，主要原因是人员变化；

（2）事业运行（2013350）38.60 万元，较上年减少 2.92 万元，主要原因是人员变化；

（3）其他宣传事务支出（2013399）78.40 万元，较上年度增加 23.4 万元，主要原因是根据工作需要，新增理论武装和全国文明城市创建提升预算经费；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.55 万元，较上年度减少 2.11 万元，主要原因是人员变化；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.45 万元，较上年增加 7.45 万元，原因是新纳入预算；

（6）行政单位医疗（2101101）4.83 万元，较上年度增加 0.15 万元，原因医保缴费基数上调；

（7）住房公积金（2210201）7.75 万元，较上年增加 7.75 万元，原因是新纳入预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 240.03 万元，其中：

工资福利支出（301）149.56万元，较上年增加9.4万元，原因是人员工资等费用增加；

商品和服务支出（302）90.47万元，较上年增加22.5万元，主要原因是根据工作需要，新增理论武装和全国文明城市创建提升预算经费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出240.03万元，其中：

机关工资福利支出（501）149.56万元，较上年增加9.4万元，原因是人员工资等费用增加；

机关商品和服务支出（502）90.47万元，较上年增加22.5万元，主要原因是根据工作需要，新增理论武装和全国文明城市创建提升预算经费。

（四）政府性基金预算支出情况。

当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是上下年均无三公经费支出。

2021 年本部门会议费经费预算支出 0.5 万元，较上年无变化，培训费经费预算支出 3.3 万元，较上年增加了 3.1 万元（100%），主要原因是开展中心组学习及干部培训工作。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 240.03 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元。当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管

理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.22 万元，较上年减少 8.75 万元，主要原因是车补本年未在机关运行经费统计。

本部门无 2020 结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市临潼区委宣传部

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

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		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	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		
表 13	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	240.03	一、部门预算	240.03	一、部门预算	240.03	一、部门预算	240.03
1、财政拨款	240.03	1、一般公共服务支出	204.46	1、人员经费和公用经费支出	161.63	1、机关工资福利支出	149.56
(1)一般公共预算拨款	240.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	149.56	2、机关商品和服务支出	90.47
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	12.07	3、机关资本性支出（一）	
(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		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	78.40	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	22.99	(2)商品和服务支出	78.40	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4.83	(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、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		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、资源勘探工业信息等支出		(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		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	7.75				
		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	240.03	本年支出合计	240.03	本年支出合计	240.03	本年支出合计	240.03
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	240.03	支出总计	240.03	支出总计	240.03	支出总计	240.03

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	240.03	一、财政拨款	240.03	一、财政拨款	240.03	一、财政拨款	240.03
1、一般公共预算拨款	240.03	1、一般公共服务支出	204.46	1、人员经费和公用经费支出	161.63	1、机关工资福利支出	149.56
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	149.56	2、机关商品和服务支出	90.47
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	12.07	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		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	78.40	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	22.99	(2) 商品和服务支出	78.40	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.26
		10、卫生健康支出	4.83	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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		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、资源勘探工业信息等支出		(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		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	7.75				
		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	240.03	本年支出合计	240.03	本年支出合计	240.03	本年支出合计	240.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	240.03	支出总计	240.03	支出总计	240.03	支出总计	240.03

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：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
	合计	240.03	157.41	4.22	78.40	
201	一般公共服务支出	204.46	121.84	4.22	78.40	
20133	宣传事务	204.46	121.84	4.22	78.40	
2013301	行政运行	87.47	83.24	4.22		
2013350	事业运行	38.60	38.60			
2013399	其他宣传事务支出	78.40			78.40	
208	社会保障和就业支出	22.99	22.99			
20805	行政事业单位养老支出	22.99	22.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.55	15.55			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45			
210	卫生健康支出	4.83	4.83			
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83			
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83			
221	住房保障支出	7.75	7.75			
22102	住房改革支出	7.75	7.75			
2210201	住房公积金	7.75	7.75			

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)

单位: 万元

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	专项业务经费支出	备注
	合计			240.03	157.41	4.22	78.40	
301	工资福利支出			149.56	149.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.96	53.96			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.47	39.47			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.92	2.92			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.26	17.26			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.55	15.55			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.45	7.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.83	4.83			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.75	7.75			
302	商品和服务支出			90.47	7.85	4.22	78.40	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00			8.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.40		1.40		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.90			2.90	
30215	会议费	50202	会议费	0.50			0.50	
30216	培训费	50203	培训费	3.30			3.30	

30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00			3.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	48.00			48.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.96		1.96		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.85	7.85			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.56		0.86	12.70	

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：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
	合计	161.63	157.41	4.22	
201	一般公共服务支出	126.06	121.84	4.22	
20133	宣传事务	126.06	121.84	4.22	
2013301	行政运行	87.47	83.24	4.22	
2013350	事业运行	38.60	38.60		
208	社会保障和就业支出	22.99	22.99		
20805	行政事业单位养老支出	22.99	22.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.55	15.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45		
210	卫生健康支出	4.83	4.83		
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83		
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83		
221	住房保障支出	7.75	7.75		
22102	住房改革支出	7.75	7.75		
2210201	住房公积金	7.75	7.75		

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: 万元

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			161.63	157.41	4.22	
301	工资福利支出			149.56	149.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.96	53.96		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.47	39.47		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.92	2.92		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.26	17.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.55	15.55		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.45	7.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.83	4.83		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.75	7.75		
302	商品和服务支出			12.07	7.85	4.22	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.40		1.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.96		1.96	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.85	7.85		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.86		0.86	

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

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		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、文化旅游体育与传媒支 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		其他资本性支出		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、资源勘探工业信息等支 出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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		本年支出合计	

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	78.40	
223	中共西安市临潼区委宣传部	78.40	
223001	中共西安市临潼区委宣传部本级	78.40	
	专用项目	78.40	
	其他履职业务经费	78.40	
	"党的理论武装"工程	13.40	以各级党委（党组）中心组为主要抓手，开展“一学一送一推广”理论武装工程，通过层层推进党的理论学习宣传、各级党组织的示范带动，不断提升全区理论工作水平再上新台阶。
	“公共文明引导员”专项经费	48.00	通过公共文明引导员项目实施，促进市民文明素质和城市文明程度不断提升，为我区追赶超越建设副中心城市营造良好社会氛围。
	“巩固提升全国文明城市创建”项目	10.00	通过积极开展创文宣传、专项督导、志愿服务等活动，持续提高我区市民文明素养，巩固提升全国文明城市创建成果。
	此项内容为涉密内容	3.00	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。
	“未成年人思想道德建设”项目	4.00	通过广泛开展精神文明创建活动和形式多样的社会实践、道德实践活动，积极营造有利于未成年人健康成长的良好舆论氛围和社会环境，促进全区未成年人综合素质不断提高。

表 12

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

单位编 码	单位名 称	2020 年							2021 年							增减变化情况									
		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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			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			会议 费	培 训 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		
	合计	0.7						0.5	0.2	3.8						0.5	3.3	3.1						0	3.1
223	中共 西安市 临潼区 委宣传 部	0.7						0.5	0.2	3.8						0.5	3.3	3.1						0	3.1

2230 01	中共 西安市 潼区宣 传部 本级	0.7						0.5	0. 2	3.8						0.5	3.3	3.1									0	3.1
------------	------------------------------	-----	--	--	--	--	--	-----	---------	-----	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	---	-----

表 13

2021 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目		
主管部门		中共西安市临潼区委宣传部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	78.4 万元	
		其中: 财政拨款	78.4 万元	
		其他资金		
总体目标	<p>目标 1: 通过广泛开展精神文明创建活动和形式多样的社会实践、道德实践活动, 积极营造有利于未成年人健康成长的良好舆论氛围和社会环境, 促进全区未成年人综合素质不断提高。</p> <p>目标 2: 通过积极开展创文宣传、专项督导、志愿服务等活动, 持续提高我区市民文明素养, 巩固提升全国文明城市创建成果。</p> <p>目标 3: 以各级党委(党组)中心组为主要抓手, 开展“一学一送一推广”理论武装工程, 通过层层推进党的理论学习宣传、各级党组织的示范带动, 不断推动全区理论工作水平再上新台阶。</p> <p>目标 4: 通过公共文明引导员项目实施, 促进市民文明素质和城市文明程度不断提升, 为我区追赶超越建设副中心城市营造良好社会氛围。</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	开展主题教育实践活动	5 次
			开展专项行动、宣传、进基层等	3 次
			宣传品印制数量	30000 册
			中心组学习、宣讲、学习强国推广等	50 次
			公共文明引导员数量	100 人
		质量指标	宣传覆盖率	≥95%
			实现党的理论全覆盖	≥95%
		时效指标	活动完成时限	2021 年 12 月 31 日前
			配套到位时效	按月足额
		成本指标	我们的节日系列活动	4 万元
			开展专项行动、宣传、进基层等	3 万元
			日常办公、印制宣传品、活动设备租赁等	10 万元
			中心组学习、宣讲、学习强国推广等	13.4 万元
			公共文明引导员每人全年费用	1.2 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	未成年人思想道德水平	逐年提升
			群净化出版物市场和网络文化空间	逐年提升
			城市文明程度	逐年提升
			党的理论政策深入人心	优秀
		市民文明素质和城市文明程度	逐年提升	
	生态效益指标	不适用		
	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			干部群众满意度	≥95%
社会公众满意度			≥95%	

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市临潼区委宣传部				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	基本支出	保障人员工资及部门正常运转	161.63	161.63		
	“未成年人思想道德建设”项目	营造有利于未成年人健康成长的良好舆论氛围和社会环境	4	4		
	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。		3	3		
	“巩固提升全国文明城市创建”项目	持续提高我区市民文明素养，巩固提升全国文明城市创建成果。	10	10		
	“党的理论武装”工程	开展“一学一送一推广”理论武装工程，不断推动全区理论工作水平再上新台阶。	13.4	13.4		
	“公共文明引导员”专项经费	通过公共文明引导员项目实施，促进市民文明素质和城市文明程度不断提升	48	48		
	金额合计			240.03	240.03	
	年度 总体 目标	<p>目标 1：通过广泛开展精神文明创建活动和形式多样的社会实践、道德实践活动，积极营造有利于未成年人健康成长的良好舆论氛围和社会环境，促进全区未成年人综合素质不断提高。</p> <p>目标 2：通过积极开展创文宣传、专项督导、志愿服务等活动，持续提高我区市民文明素养，巩固提升全国文明城市创建成果。</p> <p>目标 3：以各级党委（党组）中心组为主要抓手，开展“一学一送一推广”理论武装工程，通过层层推进党的理论学习宣传、各级党组织的示范带动，不断推动全区理论工作水平再上新台阶。</p> <p>目标 4：通过公共文明引导员项目实施，促进市民文明素质和城市文明程度不断提升，为我区追赶超越建设副中心城市营造良好社会氛围。</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	开展主题教育实践活动	5 次		
			开展专项行动、宣传、进基层等	3 次		
			宣传品印制数量	30000 册		
			中心组学习、宣讲、学习强国推广等	50 次		
			公共文明引导员数量	100 人		
		质量指标	宣传覆盖率	≥95%		
			实现党的理论全覆盖	≥95%		
		时效指标	活动完成时限	2021 年 12 月 31 日前		
			配套到位时效	按月足额		
		成本指标	我们的节日系列活动	4 万元		
			开展专项行动、宣传、进基层等	3 万元		
日常办公、印制宣传品、活动设备租赁等	10 万元					
中心组学习、宣讲、学习强国推广等	13.4 万元					
		公共文明引导员每人全年费用	1.2 万元			

绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	未成年人思想道德水平	逐年提升
			群净化出版物市场和网络文化空间	逐年提升
			城市文明程度	逐年提升
			党的理论政策深入人心	优秀
			市民文明素质和城市文明程度	逐年提升
	生态效益指标	不适用		
	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			干部群众满意度	≥95%
社会公众满意度			≥95%	