

中共西安市临潼区委宣传部（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

本单位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、工作任务

本单位的主要工作任务是贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署；统筹协调理论宣讲、社会主义核心价值观、精神文明建设等工作；指导全区对外宣传、文化产品的创作、电影产业的发展；负责管理新闻出版行政事务；负责全区宣传文化系统干部培训和人才工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

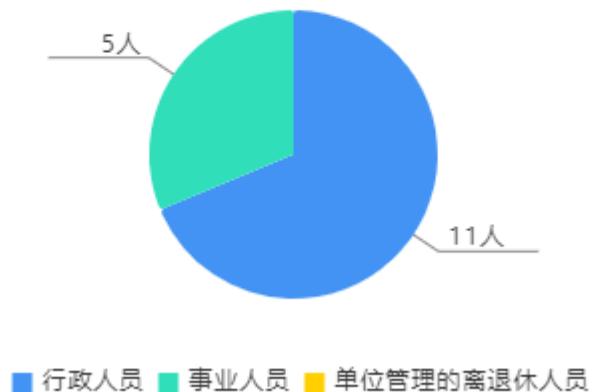
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市临潼区委宣传部	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制21人，其中行政编制15人，事业编制6人；实有人员16人，其中行政11人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、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。本部门2023年预算收入343.35万元，其中：一般公共预算拨款343.35万元，较上年增加56.06万元，增长19.51%，增长的主要原因是新增了部分行政编制人员。

要原因是：工资社保费等标准提高；本部门2023年预算支出343.35万元，其中：一般公共预算拨款343.35万元，较上年增加56.06万元，增长19.51%，增长的主要原因是：工资社保费等标准提高。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入343.35万元，其中：一般公共预算拨款收入343.35万元，较上年增加56.06万元，增长19.51%，增长的主要原因是：工资社保费等标准提高；本部门2023年财政拨款支出343.35万元，其中：一般公共预算拨款支出343.35万元，较上年增加56.06万元，增长19.51%，增长的主要原因是：工资社保费等标准提高。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出343.35万元，较上年增加56.06万元，增长19.51%，增长的主要原因是：工资社保费等标准提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出343.35万元，其中：

（1）行政运行（2013301）177.29万元，较上年增加55.93万元，增长46.09%，增长的主要原因是：人员工资标准提高；

(2) 事业运行（2013350）34.05万元，较上年增加2.19万元，增长6.87%，增长的主要原因是：人员工资标准提高；

(3) 其他宣传事务支出（2013399）76.40万元，较上年减少2.00万元，下降2.55%，下降的主要原因是：压减支出；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.55万元，较上年减少2.02万元，下降9.82%，下降的主要原因是：人员变动；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少10.29万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员变动；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年减少0.02万元，下降15.38%，下降的主要原因是：人员变动；

(7) 行政单位医疗（2101101）8.62万元，较上年减少1.10万元，下降11.32%，下降的主要原因是：人员变动；

(8) 公务员医疗补助（2101103）8.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新纳入预算；

(9) 住房公积金（2210201）20.30万元，较上年增加5.34万元，增长35.70%，增长的主要原因是：公积金缴费基数上调。

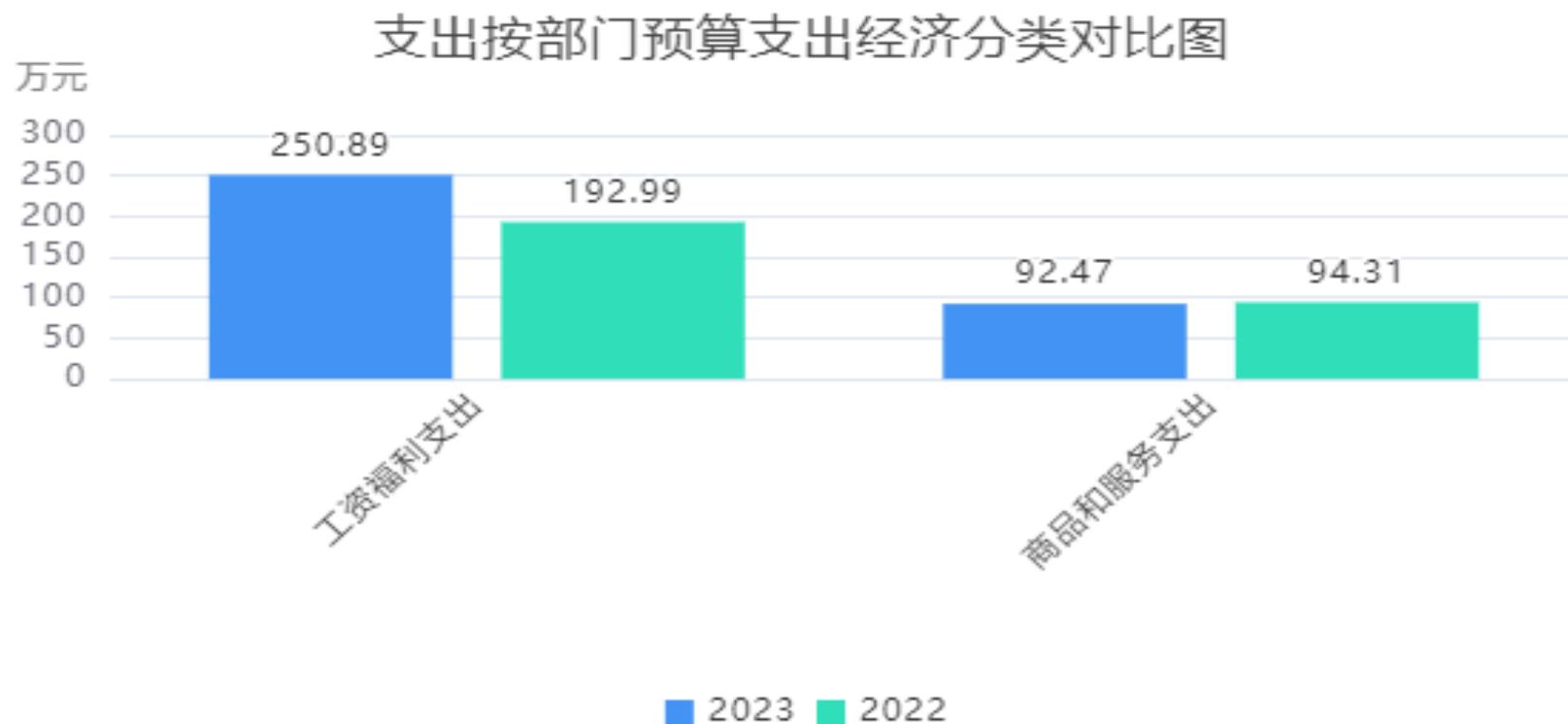
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出343.35万元，其中：

工资福利支出（301）250.89万元，较上年增加57.90万元，增长30.00%，增长的主要原因是：人
员工资标准提高；

商品和服务支出（302）92.47万元，较上年减少1.84万元，下降1.95%，下降的主要原因是：压
减支出。

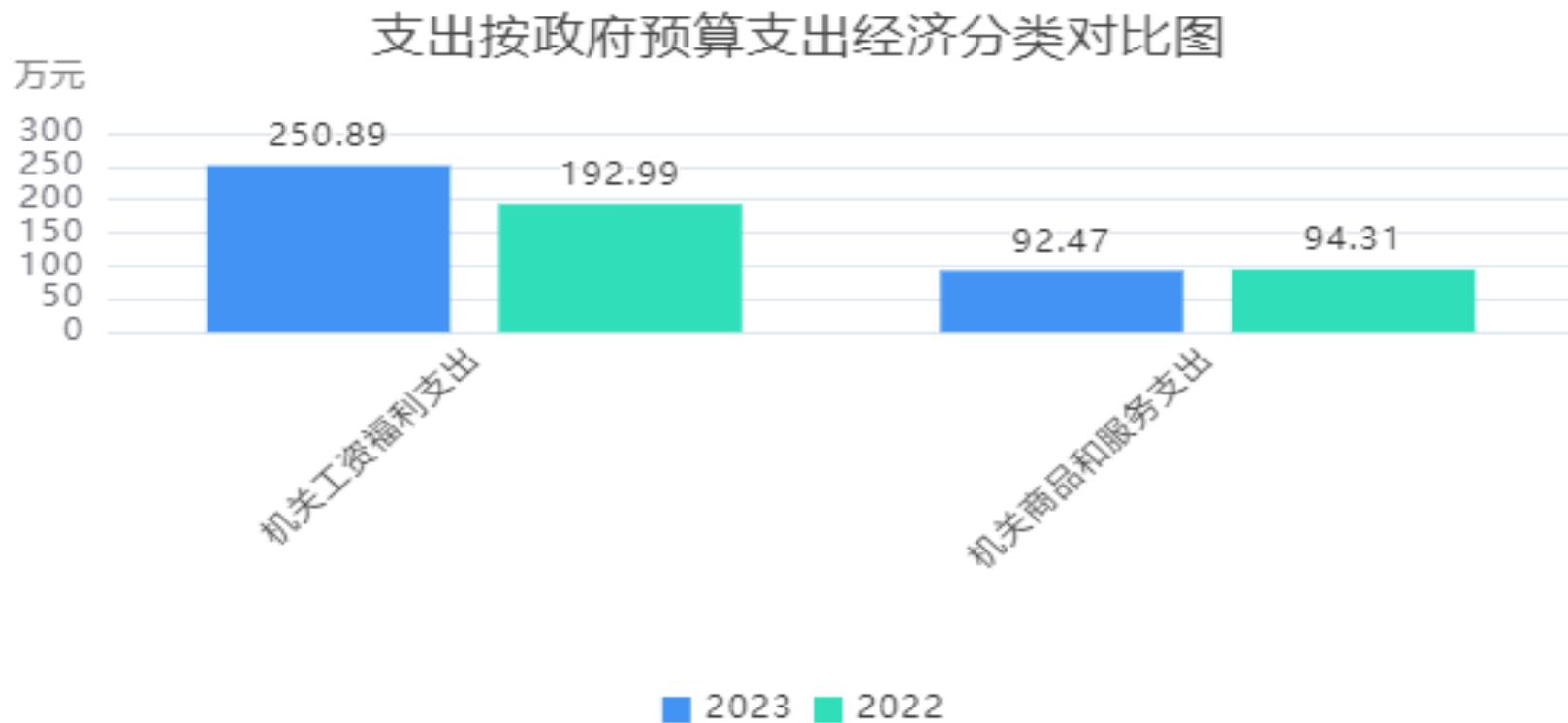


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出343.35万元，其中：

机关工资福利支出（501）250.89万元，较上年增加57.90万元，增长30.00%，增长的主要原因是：人员工资标准提高；

机关商品和服务支出（502）92.47万元，较上年减少1.84万元，下降1.95%，下降的主要原因是：压减支出。



（四）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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款343.35万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排5.10万元，较上年增加0.28万元，增长5.85%，增长的主要原因是：新增1人，人员经费增加。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023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（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	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	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共西安市临潼区委宣传部（汇总）

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	3,433,532.00	一、部门预算	3,433,532.00	一、部门预算	3,433,532.00	一、部门预算	3,433,532.00
1、财政拨款	3,433,532.00	1、一般公共服务支出	2,877,479.00	1、人员经费和公用经费支出	2,669,532.00	1、机关工资福利支出	2,508,852.00
(1)一般公共预算拨款	3,433,532.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,508,852.00	2、机关商品和服务支出	924,680.00
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	160,680.00	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	764,000.00	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	186,591.00	(2)商品和服务支出	764,000.00	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	166,494.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	202,968.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	3,433,532.00	本年支出合计	3,433,532.00	本年支出合计	3,433,532.00	本年支出合计	3,433,532.00
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							
收入总计	3,433,532.00	支出总计	3,433,532.00	支出总计	3,433,532.00	支出总计	3,433,532.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中共西安市临潼区委宣传部（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市临潼区委宣传部（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	3,433,532.00	3,433,532.00							
223	中共西安市临潼区委宣传部	3,433,532.00	3,433,532.00							
223001	中共西安市临潼区委宣传部	3,433,532.00	3,433,532.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市临潼区委宣传部（汇总）

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、财政拨款	3,433,532.00	一、财政拨款	3,433,532.00	一、财政拨款	3,433,532.00	一、财政拨款	3,433,532.00
1、一般公共预算拨款	3,433,532.00	1、一般公共服务支出	2,877,479.00	1、人员经费和公用经费支出	2,669,532.00	1、机关工资福利支出	2,508,852.00
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	2,508,852.00	2、机关商品和服务支出	924,680.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	160,680.00	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	764,000.00	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	186,591.00	(2)商品和服务支出	764,000.00	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	
		10、卫生健康支出	166,494.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	202,968.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	3,433,532.00	本年支出合计	3,433,532.00	本年支出合计	3,433,532.00	本年支出合计	3,433,532.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,433,532.00	支出总计	3,433,532.00	支出总计	3,433,532.00	支出总计	3,433,532.00

表5

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）

部门名称：中共西安市临潼区委宣传部（汇总）

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	3,433,532.00	2,618,532.00	51,000.00	764,000.00	
201	一般公共服务支出	2,877,479.00	2,062,479.00	51,000.00	764,000.00	
20133	宣传事务	2,877,479.00	2,062,479.00	51,000.00	764,000.00	
2013301	行政运行	1,772,947.00	1,721,947.00	51,000.00		
2013350	事业运行	340,532.00	340,532.00			
2013399	其他宣传事务支出	764,000.00			764,000.00	
208	社会保障和就业支出	186,591.00	186,591.00			
20805	行政事业单位养老支出	185,454.00	185,454.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,454.00	185,454.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,137.00	1,137.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,137.00	1,137.00			
210	卫生健康支出	166,494.00	166,494.00			
21011	行政事业单位医疗	166,494.00	166,494.00			
2101101	行政单位医疗	86,224.00	86,224.00			
2101103	公务员医疗补助	80,270.00	80,270.00			
221	住房保障支出	202,968.00	202,968.00			
22102	住房改革支出	202,968.00	202,968.00			
2210201	住房公积金	202,968.00	202,968.00			

表6

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）

部门名称：中共西安市临潼区委宣传部（汇总）

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	专项业务经费支出	备注
			合计	3,433,532.00	2,618,532.00	51,000.00	764,000.00	
301	工资福利支出			2,508,852.00	2,508,852.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	705,612.00	705,612.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	673,435.00	673,435.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	554,192.00	554,192.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19,560.00	19,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	185,454.00	185,454.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86,224.00	86,224.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	80,270.00	80,270.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,137.00	1,137.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	202,968.00	202,968.00			
302	商品和服务支出			924,680.00	109,680.00	51,000.00	764,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	124,000.00		26,000.00	98,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00		10,000.00	25,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	480,000.00			480,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109,680.00	109,680.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	161,000.00			161,000.00	

表7

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）

部门名称：中共西安市临潼区委宣传部（汇总）

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	2,669,532.00	2,618,532.00	51,000.00	
201	一般公共服务支出	2,113,479.00	2,062,479.00	51,000.00	
20133	宣传事务	2,113,479.00	2,062,479.00	51,000.00	
2013301	行政运行	1,772,947.00	1,721,947.00	51,000.00	
2013350	事业运行	340,532.00	340,532.00		
208	社会保障和就业支出	186,591.00	186,591.00		
20805	行政事业单位养老支出	185,454.00	185,454.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,454.00	185,454.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,137.00	1,137.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,137.00	1,137.00		
210	卫生健康支出	166,494.00	166,494.00		
21011	行政事业单位医疗	166,494.00	166,494.00		
2101101	行政单位医疗	86,224.00	86,224.00		
2101103	公务员医疗补助	80,270.00	80,270.00		
221	住房保障支出	202,968.00	202,968.00		
22102	住房改革支出	202,968.00	202,968.00		
2210201	住房公积金	202,968.00	202,968.00		

表8

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）

部门名称：中共西安市临潼区委宣传部（汇总）

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	2,669,532.00	2,618,532.00	51,000.00	
301	工资福利支出			2,508,852.00	2,508,852.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	705,612.00	705,612.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	673,435.00	673,435.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	554,192.00	554,192.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19,560.00	19,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	185,454.00	185,454.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86,224.00	86,224.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	80,270.00	80,270.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,137.00	1,137.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	202,968.00	202,968.00		
302	商品和服务支出			160,680.00	109,680.00	51,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109,680.00	109,680.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市临潼区委宣传部（汇总）

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		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共西安市临潼区委宣传部（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	764,000.00	
223	中共西安市临潼区委宣传部	764,000.00	
223001	中共西安市临潼区委宣传部	764,000.00	
	专用项目	764,000.00	
	其他履职业务经费	764,000.00	
	此项内容为涉密内容	30,000.00	
	“未成年人思想道德建设”	40,000.00	
	党的理论武装	134,000.00	
	巩固提升全国文明城市创建	80,000.00	
	文明引导员经费	480,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共西安市临潼区委宣传部（汇总）

单位：元

表12

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

部门名称：中共西安市临潼区委宣传部（汇总）

单位：元

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
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:		76.4		
	其中: 财政拨款		76.4		
	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: 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。</p> <p>目标3: 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4: 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5: 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	备注
	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	35次	
			公共文明引导员数量	100人	
	质量指标	宣传人次		≥500000人次	
		实现党的理论全覆盖		≥95%	
	时效指标	活动完成时限		2023年12月31日前	
		配套到位时效		按月足额	
	成本指标	办公费		≤40000元	
		会议费		≤10000元	
		培训费		≤15000元	
		劳务费		≤41000元	
		差旅费		≤25000元	
		其他商品和服务支出		≤153000元	
		公共文明引导员每人全年费用		≤12000元	
效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
	社会效益指标	未成年人思想道德水平		提升	
		净化出版物市场和网络文化空间		提升	
		城市文明程度		提升	
		党的理论政策深认识程度		提升	
	生态效益指标	市民文明素质和城市文明程度		提升	
	可持续影响指标	不适用		不适用	
满意度指标	服务对象 满意度指标	项目持续发挥作用时限		当年	
		群众满意度		≥95%	
		干部群众满意度		≥95%	
		社会公众满意度		≥95%	

表14

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			
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
	基本支出	人员经费	266.95	266.95	
	未成年人思想道德建设	“未成年人思想道德建设”项目	4.00	4.00	
	此项内容为涉密内容	本部门按照保密审查机制确定此项内容	3.00	3.00	
	巩固提升全国文明城市创建	“巩固提升全国文明城市创建”项目	8.00	8.00	
	党的理论武装	“党的理论武装”工程	13.40	13.40	
年度总体目标	公共文明引导员	“公共文明引导员”区配专项经费	48.00	48.00	
	金额合计		343.35	343.35	
	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。				
	目标2：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。				
	目标3：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。				
	目标4：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。				
	目标5：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。				
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		35次
		质量指标	公共文明引导员数量		100人
			宣传人次		≥500000人次
	成本指标	时效指标	实现党的理论全覆盖		≥95%
			活动完成时限		2023年12月31日前
		成本指标	配套到位时效		按月足额
			办公费		≤40000元
			会议费		≤10000元
			培训费		≤15000元
			劳务费		≤41000元
			差旅费		≤25000元
			其他商品和服务支出		≤153000元
			公共文明引导员每人全年费用		≤12000元
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		不适用	
		未成年人思想道德水平		提升	
		净化出版物市场和网络文化空间		提升	
		城市文明程度		提升	
		党的理论政策深认识程度		提升	
		市民文明素质和城市文明程度		提升	
		生态效益指标		不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标		项目持续发挥作用时限	
		群众满意度		≥95%	
		干部群众满意度		≥95%	
		社会公众满意度		≥95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:			
	其中: 财政拨款		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		
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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:			
					
	满意度指 标	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:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					