

安庆市迎江区委宣传部 2020 年
部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 安庆市迎江区委宣传部 2020 年财政拨款收支总表
2. 安庆市迎江区委宣传部 2020 年一般公共预算支出表
3. 安庆市迎江区委宣传部 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 安庆市迎江区委宣传部 2020 年政府性基金预算支出表
5. 安庆市迎江区委宣传部 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 安庆市迎江区委宣传部 2020 年收支总表
7. 安庆市迎江区委宣传部 2020 年收入总表
8. 安庆市迎江区委宣传部 2020 年支出总表
9. 安庆市迎江区委宣传部 2020 年政府采购支出表
10. 安庆市迎江区委宣传部 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行中央、省、市和区委关于宣传工作的方针政策，督促检查落实情况，按照市委宣传部和区委的要求，部署全区宣传工作；指导全区各级党组织的宣传工作；管理区精神文明建设委员会办公室工作。

(二) 负责指导全区理论学习、理论宣传工作；组织区委中心组理论学习工作。

(三) 指导全区的新闻工作和区内重大活动的新闻报道，把握正确的舆论导向。

(四) 协调、协同有关部门做好社会宣传工作。

(五) 指导全区群众性文化活动

(六) 承办区委和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，安庆市迎江区委宣传部 2020 年度部门预算包括迎江区委宣传部本级预算和迎江区委宣传部下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	安庆市迎江区委宣传部本级	行政单位
2	安庆市迎江区新闻中心	公益一类事业单位

三、2020 年度主要工作任务

(一) 聚焦首要政治任务，深化用党的创新理论武装党员教育人民的工作机制。

(二) 服务中心大局，加强舆论宣传工作。

(三) 坚持底线思维，牢牢掌握意识形态工作领导权。

(四) 着眼满足广大干群精神文化生活，持续推动文化事业产业提质增效。

(五) 围绕培育践行社会主义核心价值观，不断巩固精神文明建设成果

(六) 加强新时代宣传思想干部队伍建设。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

安庆市迎江区委宣传部 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有资 本经 营预 算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	252.2	一、一般公共服务支出	232.52	232.52		
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	11.37	11.37		
		九、卫生健康支出	2.92	2.92		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	5.39	5.39		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	252.2	本年支出小计	252.2	252.2		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	252.2	支出总计	252.2	252.2		

安庆市迎江区委宣传部 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	232.52	70.02	162.50
20133	宣传事务	232.52	70.02	162.50
2013301	行政运行（宣传事务）	70.02	70.02	
2013302	一般行政管理事务（宣传事务）	162.50		162.50
208	社会保障和就业支出	11.37	11.37	
20805	行政事业单位离退休	10.78	10.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.19	7.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.58	0.58	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.22	0.22	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	2.92	2.92	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.92	2.92	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.92	2.92	
221	住房保障支出	5.39	5.39	
22102	住房改革支出	5.39	5.39	
2210201	住房公积金	5.39	5.39	
合计		252.2	89.70	162.50

安庆市迎江区委宣传部 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	69.59
30101	基本工资	26.20
30102	津贴补贴	18.73
30103	奖金	2.18
30104	其他社会保障缴费	10.69
30109	职业年金缴费	3.59
30199	其他工资福利支出	8.20
302	商品和服务支出	5.70
30201	办公费	5.13
30228	工会经费	0.57
303	对个人和家庭的补助	14.41
30309	奖励金	0.02
30311	住房公积金	5.39
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.99
合计		89.70

安庆市迎江区委宣传部 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：安庆市迎江区委宣传部没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据

安庆市迎江区委宣传部 2020 年国有资本经营预算支出 表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：安庆市迎江区委宣传部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

安庆市迎江区委宣传部 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	252.20	一、一般公共服务支出	232.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	11.37
		九、卫生健康支出	2.92
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	252.20	本年支出小计	252.20
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	252.20	支出总计	252.20

安庆市迎江区委宣传部 2020 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年 结转	一般公共预 算拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理非税收入	其他 收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	232.52		232.52				
20133	宣传事务	232.52		232.52				
2013301	行政运行（宣传事务）	70.02		70.02				
2013302	一般行政管理事务（宣传事务）	162.50		162.50				
208	社会保障和就业支出	11.37		11.37				
20805	行政事业单位离退休	10.78		10.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.19		7.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59		3.59				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.58		0.58				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.22		0.22				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09		0.09				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.27		0.27				
210	卫生健康支出	2.92		2.92				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.92		2.92				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.92		2.92				
221	住房保障支出	5.39		5.39				
22102	住房改革支出	5.39		5.39				
2210201	住房公积金	5.39		5.39				
合计		252.20		¹¹ 252.20				

安庆市迎江区委宣传部 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	232.52	70.02	162.50
20133	宣传事务	232.52	70.02	162.50
2013301	行政运行（宣传事务）	70.02	70.02	
2013302	一般行政管理事务（宣传事务）	162.50		162.50
208	社会保障和就业支出	11.37	11.37	
20805	行政事业单位离退休	10.78	10.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.19	7.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.58	0.58	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.22	0.22	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	2.92	2.92	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.92	2.92	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.92	2.92	
221	住房保障支出	5.39	5.39	
22102	住房改革支出	5.39	5.39	
2210201	住房公积金	5.39	5.39	
合计		252.20	89.70	162.50

安庆市迎江区委宣传部 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
电脑	1.50	1.50			
空调	1.00	1.00			

安庆市迎江区委宣传部 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：安庆市迎江区委宣传部 2020 年部门预算没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

安庆市迎江区委宣传部 2020 年财政拨款收支预算 252.2 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 252.2 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 252.2 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 232.52 万元，占 92.2%；社会保障和就业支出 11.37 万元，占 4.51%；卫生健康支出 2.92 万元，占 1.16%；住房保障支出 5.39 万元，占 2.14%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安庆市迎江区委宣传部 2020 年一般公共预算拨款 252.2 万元，比 2019 年预算拨款增加 2.16 万元，增长 0.86%，主要原因：人员工资等费用正常调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 232.52 万元，占 92.2%；社会保障和就业支出 11.37 万元，占 4.51%；卫生健康支出 2.92 万元，占 1.16%；住房保障支出 5.39 万元，占 2.14%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2020 年预算 70.02 万元，比 2019 年预算减少 155.63 万元，减少原因主要是预算科目细化，调整部分资金到宣传事务（款）

一般行政管理事务（项）。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算162.5万元，比2019年预算增加162.5万元，增加原因主要是预算科目细化调整，宣传事务（款）一般行政管理事务（项）单列预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算7.19万元，比2019年预算减少1.13万元，下降13.58%，下降原因主要是人员变动。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算3.59万元，比2019年预算增加3.59万元，增长原因主要是预算科目细化，行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）单列预算。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算0.22万元，比2019年预算增加0.01万元，增长4.76%，增长原因主要是社保基数调整。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算0.09万元，比2019年预算增加0.01万元，增长12.5%，增长原因

主要是社保基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020年预算0.27万元，比2019年预算增加0.02万元，增长8%，增长原因主要是社保基数调整。

8. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）2020年预算2.92万元，比2019年预算增加0.21万元，增长7.75%，增长原因主要是医保基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算5.39万元，比2019年预算减少7.43万元，下降57.96%，下降原因主要是公积金基数调整。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

安庆市迎江区委宣传部2020年一般公共预算基本支出89.7万元，其中：工资福利支出69.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。商品和服务支出5.7万元，主要包括：办公费、工会经费。对个人和家庭的补助14.41万元，主要包括：奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

安庆市迎江区委宣传部2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

安庆市迎江区委宣传部 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，安庆市迎江区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市迎江区委宣传部 2020 年收支总预算 252.2 万元，收入主要为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

安庆市迎江区委宣传部 2020 年收入预算 252.2 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2019 年预算增加 2.16 万元，增长 0.86%，增长原因主要是人员工资等费用正常调整；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

安庆市迎江区委宣传部 2020 年支出预算 252.2 万元，比 2019 年预算增加 2.16 万元，增长 0.86%，增长原因主要是人员工资等费用正常调整。其中，基本支出 89.7 万元，占 35.57%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 162.5 万元，占 64.43%，主要用于宣传工作运行所需费用、新闻中心业务经费，项目经费及党报党刊征订等费用。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

安庆市迎江区委宣传部 2020 年机关运行经费财政拨款预算 5.7 万元，比 2019 年减少 0.31 万元，减少 5.16%，减少原因主要是厉行节约、精简开支。

（二）政府采购情况。

安庆市迎江区委宣传部 2020 年各单位政府采购预算总额 2.5 万元，全部为政府采购货物预算，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，迎江区政协办公室共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年，安庆市迎江区委宣传部 5 个项目实行了绩效管理：联办栏目、党报党刊、新闻中心、宣传业务、区委中心组学习，涉及一般公共预算财政拨款 162.5 万元。

（五）项目及绩效目标情况。

1. “联办栏目”项目。

(1)项目概述。为广拓宣传渠道夯实迎江魅力形象，与安庆电视台、安庆日报、安庆广播电台、今日头条，人民网，安庆广播电视报等媒体及网上平台进行联办合作。

(2)立项依据。根据关于联办《魅力新迎江》协议、《安庆日报迎江区专刊协议》、《广播宣传合作协议》、今日头条《政务宣传推广发布协议》、人民网《广告发布业务合同》、安庆广播电视报《映象迎江》专版宣传合作方案。

(3)起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日。

(4)项目内容。与安庆电视台魅力新迎江专栏，安庆日报迎江区专刊，安庆广播电台迎江之声，今日头条，人民网，安庆广播电视报等媒体进行联办合作。

(5)年度预算安排。98万元。

(6)绩效目标和指标。提升迎江区的形象和影响力，进一步提升了迎江区的知名度、美誉度和影响力。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		宣传部——联办栏目经费项目绩效指标						
主管部门		区委宣传部			实施单位		区委宣传部	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		2020 年全年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		294		年度资金总额:		98
		其中: 财政拨款		294		其中: 财政拨款		98
		其他资金				其他资金		
总体 目标	中期目标 (2020 年—2022 年)				年度目标			
	目标: 广拓宣传渠道夯实迎江魅力形象。				目标: 广拓宣传渠道夯实迎江魅力形象。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 安庆电视台《魅力新迎江》专栏	根据《关于联办<魅力新迎江>的协议》	数量 指标	指标 1: 安庆电视台《魅力新迎江》专栏	根据《关于联办<魅力新迎江>的协议》	
			指标 2: 安庆日报·迎江区专刊	根据《关于联办安庆日报·迎江区专刊的协议》		指标 2: 安庆日报·迎江区专刊	根据《关于联办安庆日报·迎江区专刊的协议》	
			指标 3: 安庆广播电台《迎江之声》专栏	根据《广播宣传合作协议》		指标 3: 安庆广播电台《迎江之声》专栏	根据《广播宣传合作协议》	
			指标 4: 今日头条宣传	根据《政务宣传推广发布协议》		指标 4: 今日头条宣传	根据《政务宣传推广发布协议》	
			指标 5: 人民网宣传	根据《广告发布业务合同》		指标 5: 人民网宣传	根据《广告发布业务合同》	
			指标 6: 安庆广播电视报《映象迎江》专版	根据《映象迎江》专版合作宣传方案		指标 6: 安庆广播电视报《映象迎江》专版	根据《映象迎江》专版合作宣传方案	
	产出 指标	质量 指标	指标 1: 安庆电视台《魅力新迎江》专栏	根据《关于联办<魅力新迎江>的协议》	质量 指标	指标 1: 安庆电视台《魅力新迎江》专栏	根据《关于联办<魅力新迎江>的协议》	
			指标 2: 安庆日报·迎江区专刊	根据《关于联办安庆日报·迎江区专刊的协议》		指标 2: 安庆日报·迎江区专刊	根据《关于联办安庆日报·迎江区专刊的协议》	
			指标 3: 安庆广播电台《迎江之声》专栏	根据《广播宣传合作协议》		指标 3: 安庆广播电台《迎江之声》专栏	根据《广播宣传合作协议》	
			指标 4: 今日头条宣传	根据《政务宣传推广发布协议》		指标 4: 今日头条宣传	根据《政务宣传推广发布协议》	
			指标 5: 人民网宣传	根据《广告发布业务合同》		指标 5: 人民网宣传	根据《广告发布业务合同》	
			指标 6: 安庆广播电视报《映象迎江》专版	根据《映象迎江》专版合作宣传方案		指标 6: 安庆广播电视报《映象迎江》专版	根据《映象迎江》专版合作宣传方案	
	时效 指标		指标 1: 联办合作项目	98 万元	时效 指标	指标 1: 联办合作项目	98 万元	
成本 指标		指标 1: 联办合作项目	98 万元	成本 指标	指标 1: 联办合作项目	98 万元		
效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:		经济 效益 指标	指标 1:			
满意 度 指 标	社会 效益 指 标	指标 1: 提升迎江区的形象和影响力。	进一步提升了迎江区的知名度、美誉度和影响力。	社会 效益 指 标	指标 1: 提升迎江区的形象和影响力。	进一步提升了迎江区的知名度、美誉度和影响力。		
		生态 效益 指 标	指标 1:	生态 效益 指 标	指标 1:			
		可持 续影 响指 标	指标 1: 联办合作项目	持续性影响	可持 续影 响指 标	指标 1: 联办合作项目	持续性影响	
	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 群众满意度	满意率	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 群众满意度	满意率		

2. “党报党刊”项目。

(1)项目概述。按照党报党刊发行任务要求，区委宣传部承担部分的报刊订阅任务。

(2)立项依据。全市党报党刊领导小组发文要求征订。

(3)起止时间。2021年1月1日至12月31日

(4)项目内容。用于订阅部分党报党刊

(5)年度预算安排。16万元

(6)绩效目标和指标。给机关大院各单位订阅部分党报党刊约420份，引导党员群众自觉阅读学习党报党刊，让党的权威声音传播的更加广泛而有力，持续巩固党报党刊宣传阵地。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		宣传部——党报党刊费用项目绩效指标					
主管部门		区委宣传部			实施单位		区委宣传部
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		2020 年全年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		48	年度资金总额:		16
		其中: 财政拨款		48	其中: 财政拨款		16
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2020 年—2022 年)				年度目标		
	目标: 引导党员群众自觉阅读学习党报党刊, 让党的权威声音传播得更加广泛而有力, 持续巩固党报党刊宣传阵地。				目标: 引导党员群众自觉阅读学习党报党刊, 让党的权威声音传播得更加广泛而有力, 持续巩固党报党刊宣传阵地。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 订阅党报党刊数量	每年订阅数量: 420 份左右	数量指标	指标 1: 订阅党报党刊数量	每年订阅数量: 420 份左右
		质量指标	指标 1: 订阅党报党刊	认真阅读党报党刊	质量指标	指标 1: 订阅党报党刊	认真阅读党报党刊
		时效指标	指标 1: 订阅党报党刊	各年内完成	时效指标	指标 1: 订阅党报党刊	年内完成
		成本指标	指标 1: 订阅党报党刊	各年订阅党报党刊按各年预算数	成本指标	指标 1: 订阅党报党刊	本年度订阅党报党刊预算为 16 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 订阅党报党刊	引导党员群众自觉阅读学习党报党刊, 让党的权威声音传播得更加广泛而有力, 持续巩固党报党刊宣传阵地。	社会效益指标	指标 1: 订阅党报党刊	引导党员群众自觉阅读学习党报党刊, 让党的权威声音传播得更加广泛而有力, 持续巩固党报党刊宣传阵地。
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1: 订阅党报党刊	持续性影响	可持续影响指标	指标 1: 订阅党报党刊	持续性影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	满意率	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	满意率

3. “新闻中心”项目。

(1)项目概述。为对新闻宣传、网络宣传、对外宣传工作的运转正常，以新闻中心业务活动为项目，设立专项经费。

(2)立项依据。业务活动需要。

(3)起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日。

(4)项目内容。对外宣传和新闻宣传有序开展，网络宣传和舆情稳控工作不断强化，保证新闻采编设备运转正常。

(5)年度预算安排。21.8万元

(6)绩效目标和指标。全年在主流媒体上发稿量不少于五百余篇；开展网络舆情监测管控，稳控负面舆情；举办新闻宣传、网络舆情培训班。本年度宣传任务年内完成，进一步提升了迎江区的知名度、美誉度和影响力。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		宣传部——新闻中心经费项目绩效指标					
主管部门		区委宣传部			实施单位		区委宣传部
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		2020 年全年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		65.4	年度资金总额:		21.8
		其中: 财政拨款		65.4	其中: 财政拨款		21.8
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2020 年—2022 年)				年度目标		
	目标 1: 对外宣传和新闻宣传有序开展。				目标 1: 对外宣传和新闻宣传有序开展。		
	目标 2: 网络宣传和舆情稳控工作不断强化。				目标 2: 网络宣传和舆情稳控工作不断强化。		
	目标 3: 保证新闻采编设备运转正常。				目标 3: 保证新闻采编设备运转正常。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 全年在主流媒体发稿	全年在主流媒体发稿量不少于 500 余篇	数量指标	指标 1: 全年在主流媒体发稿	全年在主流媒体发稿量不少于 500 余篇
			指标 2: 网络环境清朗	开展网络舆情监测管控, 稳控负面舆情		指标 2: 网络环境清朗	开展网络舆情监测管控, 稳控负面舆情
			指标 3: 举办新闻宣传、网络舆情培训班	每年不少于 1 次		指标 3: 举办新闻宣传、网络舆情培训班	每年不少于 1 次
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1:	
		时效指标	指标 1: 新闻中心对外宣传	各年度宣传任务各年内完成	时效指标	指标 1: 新闻中心对外宣传	本年度宣传任务年内完成
		成本指标	指标 1: 新闻中心经费	各年新闻中心经费按各年预算数	成本指标	指标 1: 新闻中心经费	本年度新闻中心经费预算为 21.8 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 新闻中心对外宣传	进一步提升了迎江区的知名度、美誉度和影响力	社会效益指标	指标 1: 新闻中心对外宣传	进一步提升了迎江区的知名度、美誉度和影响力
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1: 新闻中心对外宣传	持续性影响	可持续影响指标	指标 1: 新闻中心对外宣传	持续性影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	满意率	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	满意率

4. “宣传业务”项目。

(1)项目概述。为保证全年宣传思想文化工作的正常运转，特设立此项目。

(2)立项依据。工作需要。

(3)起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日。

(4)项目内容。理论武装工作持续强化，加强政治理论的宣传宣讲，加大对外宣传、新闻宣传、网络宣传攻势，推进意识形态领域相关工作，着力培育和践行社会主义核心价值观，牵头做好文化产业文化事业。

(5)年度预算安排。16.7万元。

(6)绩效目标和指标。全年组织学习理论政策性文件书籍不少于2次；举办主题活动不少于1次；全年不少于10场专家百姓宣讲团的宣讲活动；根据省市宣传部的要求及全区工作安排，开展相应宣传教育工作举办意识形态培训1次，开展意识形态工作领域的督查。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		宣传部——宣传业务经费项目绩效指标					
主管部门		区委宣传部			实施单位		区委宣传部
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		2020 年全年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		50.1	年度资金总额:		16.7
		其中: 财政拨款		50.1	其中: 财政拨款		16.7
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2020 年—2022 年)				年度目标		
	目标 1: 理论武装和理论宣讲工作持续强化				目标 1: 理论武装和理论宣讲工作持续强化		
	目标 2: 加大对外宣传、新闻宣传、网络宣传攻势				目标 2: 加大对外宣传、新闻宣传、网络宣传攻势		
	目标 3: 推进意识形态领域相关工作				目标 3: 推进意识形态领域相关工作		
	目标 4: 着力培育和践行社会主义核心价值观				目标 4: 着力培育和践行社会主义核心价值观		
	目标 5: 牵头做好文化产业文化事业				目标 5: 牵头做好文化产业文化事业		
绩效指标	产出指标	数量指标	三级指标	指标值	数量指标	三级指标	指标值
			指标 1: 组织学习理论政策性文件书籍	每年组织学习理论政策性文件书籍不少于 2 次		指标 1: 组织学习理论政策性文件书籍	全年组织学习理论政策性文件书籍不少于 2 次
			指标 2: 组织专家百姓宣讲团宣讲活动	每年不少于 10 场		指标 2: 组织专家百姓宣讲团宣讲活动	全年不少于 10 场
			指标 3: 开展宣传教育活动	根据省市县委宣传部工作要求及区委工作安排, 开展宣传教育活动		指标 3: 开展宣传教育活动	根据省市县委宣传部工作要求及区委工作安排, 开展宣传教育活动
			指标 4: 推进意识形态领域工作。	全年举办意识形态培训 1 次, 开展意识形态工作领域的督查		指标 4: 推进意识形态领域工作。	全年举办意识形态培训 1 次, 开展意识形态工作领域的督查
		指标 5: 重点工作任务	区委、区政府下达的重点任务指标	指标 5: 重点工作任务	区委、区政府下达的重点任务指标		
		质量指标	指标 1: 开展网络舆情监测管控	无重大负面舆情	质量指标	指标 1: 开展网络舆情监测管控	无重大负面舆情
			指标 2: 重点工作任务	重点工作任务完成率		指标 2: 重点工作任务	重点工作任务完成率
		时效指标	指标 1: 宣传业务	各年度任务各年内完成	时效指标	指标 1: 新闻中心对外宣传	本年度任务年内完成
		成本指标	指标 1: 宣传业务	各年宣传业务经费按各年预算数	成本指标	指标 1: 宣传业务	本年度宣传业务经费预算为 16.7 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进辖区文化产业发展	助力迎江区经济高质量发展	经济效益指标	指标 1: 促进辖区文化产业发展	助力迎江区经济高质量发展
		社会效益指标	指标 1: 提升迎江区的形象和影响力	进一步提升了迎江区的知名度、美誉度和影响力	社会效益指标	指标 1: 提升迎江区的形象和影响力	进一步提升了迎江区的知名度、美誉度和影响力
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1: 宣传业务	持续性影响	可持续影响指标	指标 1: 宣传业务	持续性影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	满意率	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	满意率

5. “区委中心组学习”项目。

(1)项目概述。为保证区委中心组学习效果,特设立此项目。

(2)立项依据。工作需要。

(3)起止时间。本年任务本年度完成

(4)项目内容。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,落实《中国共产党党委(党组)理论学习中心组学习规则》,不断提升各级领导干部的理论水平,切实做到学思用贯通、知信行统一。

(5)年度预算安排。10万元。

(6)绩效目标和指标。全年组织区委中心组学习不少于12次,其中扩大学习不低于4次;超前谋划,组织区委中心组外请报告,提高学习效果。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		宣传部——区委中心组学习经费项目绩效指标					
主管部门		区委宣传部		实施单位		区委宣传部	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		2020 年全年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		30	年度资金总额:		10 万元
		其中: 财政拨款		30	其中: 财政拨款		10 万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2020 年—2022 年)				年度目标		
	目标 1: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。				目标 1: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。		
	目标 2: 落实《中国共产党党委(党组)理论学习中心组学习规则》。				目标 2: 落实《中国共产党党委(党组)理论学习中心组学习规则》。		
	目标 3: 不断提升各级领导干部的理论水平, 切实做到学思用贯通、知信行统一。				目标 3: 不断提升各级领导干部的理论水平, 切实做到学思用贯通、知信行统一。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 组织区委中心组学习	每年组织区委中心组学习不少于 12 次	数量指标	指标 1: 组织区委中心组学习	全年组织区委中心组学习不少于 12 次
			指标 2: 组织区委中心组扩大学习	每年组织区委中心组扩大学习不低于 4 次		指标 2: 组织区委中心组扩大学习	全年组织区委中心组扩大学习不低于 4 次
		质量指标	指标 1: 组织区委中心组学习	超前谋划, 组织区委中心组外请报告, 提高学习效果。	质量指标	指标 1: 组织区委中心组学习	超前谋划, 组织区委中心组外请报告, 提高学习效果。
		时效指标	指标 1: 区委中心组学习	各年任务各年内完成	时效指标	指标 1: 区委中心组学习	本年度任务年内完成
		成本指标	指标 1: 区委中心组学习经费	各年区委中心组学习经费按各年预算数	成本指标	指标 1: 区委中心组学习经费	本年度区委中心组学习经费预算为 10 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 提升各级领导干部的理论水平	促使各级领导干部做到学思用贯通、知信行统一	社会效益指标	指标 1: 提升各级领导干部的理论水平	促使各级领导干部做到学思用贯通、知信行统一
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1: 区委中心组学习	持续性影响	可持续影响指标	指标 1: 区委中心组学习	持续性影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	满意率	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	满意率

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、**财政专户管理非税收入**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、**其他收入**：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、**结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政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。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费反映单位

公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。