

# 重庆市潼南区委宣传部 2019 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

重庆市潼南区委宣传部是区委主管全区意识形态工作的综合职能部门，设 6 个职能科室，设 1 个职能办公室。在编职工 34 人，离退休 9 人，机关工勤 3 人。在编公务车 1 辆。主要职责是：1. 负责指导全区理论学习、理论宣传、理论研究工作。2. 负责全区社会舆论引导，指导、协调各新闻、出版、发行单位的工作，并在政治方向和方针政策方面实施领导。3. 负责从宏观上指导精神文化产品的创作生产；负责全区性文艺新闻出版评奖管理工作；指导全区文化体制改革工作。4. 负责规划、部署全区思想政治工作任务；配合区委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材；会同教育、杨尚昆故里管理处等部门研究和改进群众思想教育和爱国主义教育；指导党史工作。5. 负责指导、协调全区对外宣传工作、互联网管理和信息化工作；负责组织、指导全区新闻发布工作。6. 负责规划、部署、指导和协调全区精神文明建设工作。7. 按照区委干部管理权限，协同区委及区委组织部管理区级宣传文化部门、单位的领导干部；对镇街党委宣传委员任免提出意见；对区管干部以外的区级重要宣传文化舆论阵地主要领导岗位职务进行审批；会同组织部门制订对镇街宣传委员和有关宣传文化系

统领导骨干的培训规划并组织实施；负责区宣传文化人才工作。8.负责提出全区宣传思想文化事业发展的指导意见；按照区委的工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系，指导区文化、新闻出版、广电、文联等宣传文化部门工作。9.负责管理全区网络安全和信息化工作。10.拟定全区精神文明创建规划，主管全区精神文明创建活动。11.对全区文明单位、文明村镇、文明社区直接进行调查指导，检查、督促，表扬批评，做好文明单位、文明村镇、文明社区的日常管理工作。12.指导协调文明单位文明村镇、文明社区之间的共建联建等工作，并对其活动资料的收集、整理、归档等业务工作进行培训。13.开展调研，总结经验，宣传典型，完善考核评审细则。14.推荐上报市级及以上文明单位文明村镇、文明社区材料，协助市级及以上文明单位、文明村镇、文明社区做好考核、复查验收工作。15.负责文明单位、文明村镇、文明社区年度复查验收工作，提请区文明委审定，报区委、区政府命名。16.负责组织、协调、指导各有关部门广泛开展未成年人思想道德建设实践活动。17.承办上级交办的其他事项。

无专业性较强的名词解释。

## 二、部门预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 2175.56 万元，一般公共预算财政拨款支出 2175.56 万元，

比 2018 年增加 274.13 万元。其中：基本支出 782.66 万元，比 2018 年增加 251.23 万元，主要原因是文明办合并，人员增加，人员调资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1393 万元，比 2018 年增加 23 万元，主要是因为文明办专项合并，资金用于开展理论学习、对外宣传、互联网建设及舆情、公益广告、文艺宣传、思想政治工作宣传、中央及市级主要新闻战略合作、中央及市级电视和报刊媒体宣传、承担和对接市级宣传活动、节会旅游宣传、城市形象宣传、农民日报及重庆日报征订、创建文明城区、新农村精神文明建设等重点工作。

2019 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2018 年无增减。（注：本单位无政府性基金预算）

### **三、“三公”经费情况说明**

2019 年“三公”经费预算 29.98 万元，比 2018 年增加 9.98 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2018 年无增减；公务接待费 18.98 万元，比 2018 年增加 4.98 万元；公务用车运行维护费 11 万元，比 2018 年增加 5 万，主要原因是文明办合并；公务用车购置费 0 万元，比 2018 年无增减。

### **四、其他重要事项的情况说明**

1、机关运行经费（即公用经费）。2019 年一般公共预算财政拨款运行经费 214.77 万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2019 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。（注：本单位 2019 年年初无政府采购情况）

3、绩效目标设置情况。2019 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1393 万元。绩效目标设置情况见附表。

4、国有资产占有使用情况。截止 2018 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。

## 五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**预算公开联系方式。**

**龙海萍 023-44553008**

附件 1

重庆市潼南区委宣传部财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入         |          | 支出          |          |          |         |          |
|------------|----------|-------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目         | 预算数      | 项目          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入     | 2,175.66 | 一、本年支出      | 2,175.66 | 2,175.66 |         |          |
| 一般公共预算拨款   | 2,175.66 | 一般公共服务支出    | 2,025.81 | 2,025.81 |         |          |
| 政府性基金预算拨款  |          | 外交支出        |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算拨款 |          | 国防支出        |          |          |         |          |
|            |          | 公共安全支出      |          |          |         |          |
|            |          | 教育支出        |          |          |         |          |
|            |          | 科学技术支出      |          |          |         |          |
|            |          | 文化旅游体育与传媒支出 |          |          |         |          |
|            |          | 社会保障和就业支出   | 84.64    | 84.64    |         |          |
|            |          | 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 卫生健康支出      | 34.63    | 34.63    |         |          |
|            |          | 节能环保支出      |          |          |         |          |
|            |          | 城乡社区支出      |          |          |         |          |
|            |          | 农林水支出       |          |          |         |          |
|            |          | 交通运输支出      |          |          |         |          |
|            |          | 资源勘探信息等支出   |          |          |         |          |
|            |          | 商业服务业等支出    |          |          |         |          |
|            |          | 金融支出        |          |          |         |          |

# 重庆市潼南区委宣传部财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入         |          | 支出          |          |          |         |          |
|------------|----------|-------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目         | 预算数      | 项目          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|            |          | 援助其他地区支出    |          |          |         |          |
|            |          | 自然资源海洋气象等支出 |          |          |         |          |
|            |          | 住房保障支出      | 30.59    | 30.59    |         |          |
|            |          | 粮油物资储备支出    |          |          |         |          |
|            |          | 国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|            |          | 灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|            |          | 预备费         |          |          |         |          |
|            |          | 其他支出        |          |          |         |          |
|            |          | 转移性支出       |          |          |         |          |
| 二、上年结转     |          | 债务还本支出      |          |          |         |          |
| 一般公共预算拨款   |          | 债务付息支出      |          |          |         |          |
| 政府性基金预算拨款  |          | 债务发行费用支出    |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算拨款 |          | 二、结转下年      |          |          |         |          |
| 收入总计       | 2,175.66 | 支出总计        | 2,175.66 | 2,175.66 |         |          |

## 附件 2

## 重庆市潼南区委宣传部一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 2018 年预算数 | 2019 年预算数 |        |          |                 |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|----------|-----------------|
| 科目编码    | 科目名称             |           | 小计        | 基本支出   | 项目支出     | 项目其中：<br>民生配套项目 |
|         | 总计：              | 1901.43   | 2,175.66  | 782.66 | 1,393.00 |                 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1787.85   | 2,025.81  | 632.81 | 1,393.00 |                 |
| 20133   | 宣传事务             | 1787.85   | 2,025.81  | 632.81 | 1,393.00 |                 |
| 2013301 | 行政运行             | 297.58    | 460.03    | 460.03 |          |                 |
| 2013350 | 事业运行             | 120.27    | 172.77    | 172.77 |          |                 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出         | 1370      | 1,393.00  |        | 1,393.00 |                 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 61.12     | 84.64     | 84.64  |          |                 |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 61.12     | 84.64     | 84.64  |          |                 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.66     | 50.98     | 50.98  |          |                 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.46     | 20.39     | 20.39  |          |                 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出    | 7         | 13.28     | 13.28  |          |                 |
| 210     | 卫生健康支出           | 29.27     | 34.63     | 34.63  |          |                 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 29.27     | 34.63     | 34.63  |          |                 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 16.46     | 19.69     | 19.69  |          |                 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.45      | 7.54      | 7.54   |          |                 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.76      | 5.64      | 5.64   |          |                 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.6       | 1.76      | 1.76   |          |                 |

# 重庆市潼南区委宣传部一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目  |        | 2018 年预算数 | 2019 年预算数 |       |      |                 |
|---------|--------|-----------|-----------|-------|------|-----------------|
| 科目编码    | 科目名称   |           | 小计        | 基本支出  | 项目支出 | 项目其中：<br>民生配套项目 |
| 221     | 住房保障支出 | 23.19     | 30.59     | 30.59 |      |                 |
| 22102   | 住房改革支出 | 23.19     | 30.59     | 30.59 |      |                 |
| 2210201 | 住房公积金  | 23.19     | 30.59     | 30.59 |      |                 |

附件 3

重庆市潼南区委宣传部  
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2019 年基本支出 |        |        |
|--------|----------------|------------|--------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费   |
|        | 总计:            | 782.66     | 567.89 | 214.77 |
| 301    | 工资福利支出         | 547.22     | 547.22 |        |
| 30101  | 基本工资           | 122.83     | 122.83 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 84.05      | 84.05  |        |
| 30103  | 奖金             | 121.79     | 121.79 |        |
| 30107  | 绩效工资           | 83.02      | 83.02  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.98      | 50.98  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 20.39      | 20.39  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 20.39      | 20.39  |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 8.09       | 8.09   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 30.59      | 30.59  |        |
| 30114  | 医疗费            | 5.10       | 5.10   |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |            |        |        |
| 302    | 商品服务支出         | 214.77     |        | 214.77 |
| 30201  | 办公费            | 30.10      |        | 30.10  |
| 30202  | 印刷费            | 26.85      |        | 26.85  |
| 30203  | 咨询费            |            |        |        |

# 重庆市潼南区委宣传部

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 |           | 2019 年基本支出 |      |       |
|--------|-----------|------------|------|-------|
| 科目编码   | 科目名称      | 合计         | 人员经费 | 公用经费  |
| 30204  | 手续费       |            |      |       |
| 30205  | 水费        | 1.65       |      | 1.65  |
| 30206  | 电费        | 5.47       |      | 5.47  |
| 30207  | 邮电费       | 2.86       |      | 2.86  |
| 30208  | 取暖费       |            |      |       |
| 30209  | 物业管理费     |            |      |       |
| 30211  | 差旅费       | 63.30      |      | 63.30 |
| 30212  | 因公出国(境)费用 |            |      |       |
| 30213  | 维修(护)费    |            |      |       |
| 30214  | 租赁费       | 1.55       |      | 1.55  |
| 30215  | 会议费       | 15.70      |      | 15.70 |
| 30216  | 培训费       | 5.57       |      | 5.57  |
| 30217  | 公务招待费     | 18.98      |      | 18.98 |
| 30218  | 专用材料费     |            |      |       |
| 30224  | 被装购置费     |            |      |       |
| 30225  | 专用燃料费     |            |      |       |
| 30226  | 劳务费       | 0.05       |      | 0.05  |
| 30227  | 委托业务费     |            |      |       |
| 30228  | 工会经费      | 1.47       |      | 1.47  |

# 重庆市潼南区委宣传部 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 |               | 2019 年基本支出 |       |       |
|--------|---------------|------------|-------|-------|
| 科目编码   | 科目名称          | 合计         | 人员经费  | 公用经费  |
| 30229  | 福利费           | 4.30       |       | 4.30  |
| 30231  | 公务车运行维护费      | 11.00      |       | 11.00 |
| 30239  | 其他交通费用        | 21.95      |       | 21.95 |
| 30240  | 税金及附加费用       |            |       |       |
| 30299  | 其他商品服务支出      | 3.97       |       | 3.97  |
| 303    | 对个人和家庭的补助     | 20.68      | 20.68 |       |
| 30307  | 医疗费           | 7.40       | 7.40  |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 13.28      | 13.28 |       |
| 302    | 商品服务支出        |            |       |       |

附件 4

重庆市潼南区委宣传部  
一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

单位：万元

| 2018 年预算数控制数 |                 |            |             |             |           | 2019 年预算数控制数 |                 |            |             |             |           |
|--------------|-----------------|------------|-------------|-------------|-----------|--------------|-----------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计           | 因公出国<br>( 境 ) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 | 合计           | 因公出国<br>( 境 ) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 |
|              |                 | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |              |                 | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 20           |                 | 6          |             | 6           | 14        | 29.98        |                 | 11.00      |             | 11.00       | 18.98     |

附件 5

重庆市潼南区委宣传部政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |      |      |                 |
|------|------|-----------------|------|------|-----------------|
|      |      | 合计              | 基本支出 | 项目支出 | 项目其中：<br>民生配套项目 |
|      |      |                 |      |      |                 |

附件 6

重庆市潼南区委宣传部部门收支总表

单位：万元

| 收入         |          | 支出          |          |
|------------|----------|-------------|----------|
| 项目         | 预算数      | 项目          | 预算数      |
| 一般公共预算拨款   | 2,175.66 | 一般公共服务支出    | 2,025.81 |
| 政府性基金预算拨款  |          | 外交支出        |          |
| 国有资本经营预算拨款 |          | 国防支出        |          |
| 事业收入       |          | 公共安全支出      |          |
| 事业单位经营收入   |          | 教育支出        |          |
| 其他收入       |          | 科学技术支出      |          |
|            |          | 文化旅游体育与传媒支出 |          |
|            |          | 社会保障和就业支出   | 84.64    |
|            |          | 社会保险基金支出    |          |
|            |          | 卫生健康支出      | 34.63    |
|            |          | 节能环保支出      |          |
|            |          | 城乡社区支出      |          |
|            |          | 农林水支出       |          |
|            |          | 交通运输支出      |          |
|            |          | 资源勘探信息等支出   |          |
|            |          | 商业服务业等支出    |          |
|            |          | 金融支出        |          |

# 重庆市潼南区委宣传部部门收支总表

单位：万元

| 收入          |          | 支出          |          |
|-------------|----------|-------------|----------|
| 项目          | 预算数      | 项目          | 预算数      |
|             |          | 援助其他地区支出    |          |
|             |          | 自然资源海洋气象等支出 |          |
|             |          | 住房保障支出      | 30.59    |
|             |          | 粮油物资储备支出    |          |
|             |          | 国有资本经营预算支出  |          |
|             |          | 灾害防治及应急管理支出 |          |
|             |          | 预备费         |          |
|             |          | 其他支出        |          |
|             |          | 转移性支出       |          |
|             |          | 债务还本支出      |          |
|             |          | 债务付息支出      |          |
|             |          | 债务发行费用支出    |          |
| 本年收入总计      | 2,175.66 | 本年支出合计      | 2,175.66 |
| 用事业基金弥补收支差额 |          | 结转下年        |          |
| 上年结转        |          |             |          |
| 收入总计        | 2,175.66 | 支出总计        | 2,175.66 |

附件 7

重庆市潼南区委宣传部部门收入总表

单位：万元

| 科目      |                  | 合计       | 上年<br>结转 | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 事业收入 |             | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 用事业基<br>金弥补收<br>支差额 |
|---------|------------------|----------|----------|--------------------|---------------------|----------------------|------|-------------|------------------|----------|---------------------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |                    |                     |                      | 金额   | 其中：<br>教育收费 |                  |          |                     |
|         | 总计:              | 2,175.66 |          | 2,175.66           |                     |                      |      |             |                  |          |                     |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,025.81 |          | 2,025.81           |                     |                      |      |             |                  |          |                     |
| 20133   | 宣传事务             | 2,025.81 |          | 2,025.81           |                     |                      |      |             |                  |          |                     |
| 2013301 | 行政运行             | 460.03   |          | 460.03             |                     |                      |      |             |                  |          |                     |
| 2013350 | 事业运行             | 172.77   |          | 172.77             |                     |                      |      |             |                  |          |                     |
| 2013399 | 其他宣传事务支出         | 1,393.00 |          | 1,393.00           |                     |                      |      |             |                  |          |                     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 84.64    |          | 84.64              |                     |                      |      |             |                  |          |                     |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 84.64    |          | 84.64              |                     |                      |      |             |                  |          |                     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.98    |          | 50.98              |                     |                      |      |             |                  |          |                     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.39    |          | 20.39              |                     |                      |      |             |                  |          |                     |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出    | 13.28    |          | 13.28              |                     |                      |      |             |                  |          |                     |
| 210     | 卫生健康支出           | 34.63    |          | 34.63              |                     |                      |      |             |                  |          |                     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34.63    |          | 34.63              |                     |                      |      |             |                  |          |                     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 19.69    |          | 19.69              |                     |                      |      |             |                  |          |                     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.54     |          | 7.54               |                     |                      |      |             |                  |          |                     |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.64     |          | 5.64               |                     |                      |      |             |                  |          |                     |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.76     |          | 1.76               |                     |                      |      |             |                  |          |                     |
| 221     | 住房保障支出           | 30.59    |          | 30.59              |                     |                      |      |             |                  |          |                     |
| 22102   | 住房改革支出           | 30.59    |          | 30.59              |                     |                      |      |             |                  |          |                     |
| 2210201 | 住房公积金            | 30.59    |          | 30.59              |                     |                      |      |             |                  |          |                     |

附件 8

重庆市潼南区委宣传部部门支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出     | 项目其中：<br>民生配套项目 | 上缴上级<br>支出 | 事业单位<br>经营支出 | 对下级单位<br>补助支出 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|-----------------|------------|--------------|---------------|
|         | 总计：              | 2,175.66 | 782.66 | 1,393.00 |                 |            |              |               |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,025.81 | 632.81 | 1,393.00 |                 |            |              |               |
| 20133   | 宣传事务             | 2,025.81 | 632.81 | 1,393.00 |                 |            |              |               |
| 2013301 | 行政运行             | 460.03   | 460.03 |          |                 |            |              |               |
| 2013350 | 事业运行             | 172.77   | 172.77 |          |                 |            |              |               |
| 2013399 | 其他宣传事务支出         | 1,393.00 |        | 1,393.00 |                 |            |              |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 84.64    | 84.64  |          |                 |            |              |               |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 84.64    | 84.64  |          |                 |            |              |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.98    | 50.98  |          |                 |            |              |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.39    | 20.39  |          |                 |            |              |               |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出    | 13.28    | 13.28  |          |                 |            |              |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 34.63    | 34.63  |          |                 |            |              |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34.63    | 34.63  |          |                 |            |              |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 19.69    | 19.69  |          |                 |            |              |               |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.54     | 7.54   |          |                 |            |              |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.64     | 5.64   |          |                 |            |              |               |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.76     | 1.76   |          |                 |            |              |               |
| 221     | 住房保障支出           | 30.59    | 30.59  |          |                 |            |              |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 30.59    | 30.59  |          |                 |            |              |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 30.59    | 30.59  |          |                 |            |              |               |

附件 9

重庆市潼南区委宣传部项目支出明细表

单位：万元

| 序号 | 项目名称                 | 金额       |
|----|----------------------|----------|
|    | 总计:                  | 1,393.00 |
| 1  | 思想政治工作宣传专项经费         | 100.00   |
| 2  | 中央市级主要新闻网站年度战略合作专项经费 | 190.00   |
| 3  | 承担和对接市级宣传活动专项经费      | 100.00   |
| 4  | 宣传文化专项经费             | 335.00   |
| 5  | 网络安全和信息化及舆情专项经费      | 153.00   |
| 6  | 对外宣传日常运行专项经费         | 380.00   |
| 7  | 创建全国文明城区             | 100.00   |
| 8  | 新农村精神文明建设            | 10.00    |
| 9  | 志愿服务                 | 25.00    |

# 2019 年区级预算绩效目标申报表

|          |      |                                                                                                                         |                                                     |            |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 项目名称     |      | 对外宣传日常专项经费                                                                                                              |                                                     |            |
| 主管部门     |      | 区委宣传部                                                                                                                   | 实施单位                                                | 区委宣传部      |
| 资金总额（万元） |      | 380                                                                                                                     | 项目性质（常年或一次）                                         | 常年性        |
| 项目起始时间   |      | 2019.1.1                                                                                                                | 项目终止时间                                              | 2019.12.12 |
| 项目概况     |      | 央视新闻联播、人民日报、新华社、光明日报、重庆日报、重庆晨报、重庆晚报、重庆时报等常态宣传 60 万；新闻发布会 10 万；重庆卫视形象宣传片 215.35 元；移动过境短信 76 万元；区委、区政府临时安排的重大主题宣传经费 20 万。 |                                                     |            |
| 立项依据     |      | 《中共重庆市潼南区委宣传部 关于印发〈潼南区旅游和产品三年宣传计划方案〉的通知》（潼委宣〔2017〕40 号），《潼南区 2018 年宣传思想文化工作要点》                                          |                                                     |            |
| 项目当年绩效目标 |      | 大力宣传潼南，推介潼南，提升潼南的知名度、美誉度和影响力。                                                                                           |                                                     |            |
| 绩效指标     | 一级指标 | 二级指标                                                                                                                    | 三级指标                                                | 指标值        |
|          | 产出指标 | 数量指标                                                                                                                    | 指标 1：与央视新闻联播、人民日报、新华社、光明日报、重庆日报、重庆晨报、重庆晚报、重庆时报等常态宣传 | ≥40 条      |
|          |      |                                                                                                                         | 指标 2：召开新闻发布会                                        | 2 次        |
|          |      |                                                                                                                         | 指标 3：重庆卫视形象宣传片                                      | 365 次      |
|          |      |                                                                                                                         | 指标 4：发送移动过境短信                                       | 约 1300 万条  |
|          |      |                                                                                                                         | 指标 5：区委、区政府临时安排的重大主题宣传                              | ≥4 次       |
|          |      | 质量指标                                                                                                                    | 指标 1、2、3、4、5：提升潼南知名度、美誉度、影响力                        | 好          |
|          |      | 时效指标                                                                                                                    | 指标 1、2：重大新闻三天内见报                                    | 一年         |

|  |       |           |                                                                                                                                                                                  |         |
|--|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  |       |           | 指标 3: 每天播放                                                                                                                                                                       | 好       |
|  |       |           | 指标 4: 过境时时发送                                                                                                                                                                     | 好       |
|  |       |           | 指标 5: 重大新闻三天内见报                                                                                                                                                                  | 一年      |
|  |       | 成本指标      | 指标 1: 央视新闻联播、人民日报、新华社、光明日报等中央媒体记者食宿、车辆租用、资料等费用约 0.5 万/次, 全年共做 8 次, 专题报道费用约 8 万/次, 全年共做 4 次。重庆日报、重庆晨报、重庆晚报、重庆时报等市级媒体记者食宿、车辆租用、资料等费用约 0.3 万/次, 全年共做 20 次, 专题报道费用约 3 万/次, 全年共做 6 次。 | ≥ 60 万元 |
|  |       |           | 指标 2: 新闻发布会会场布置 2 万/次、场地租用 1 万/次, 工作人员及媒体记者食宿 2 万/次, 全年共 2 次。                                                                                                                    | 10 万元   |
|  |       |           | 指标 3: 综合运行成本                                                                                                                                                                     |         |
|  |       |           | 指标 4: 综合运行成本                                                                                                                                                                     | 76 万元   |
|  |       |           | 指标 5: 媒体记者食宿、车辆租用、资料等费用 1 万/次、专题报道费用 4 万/次, 全年共做 4 次                                                                                                                             | ≥ 20 万元 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1: 营造潼南近悦远来的营商环境                                                                                                                                                              | 好       |
|  |       |           | 指标 2: 拉动群众消费                                                                                                                                                                     | 好       |
|  |       |           | 指标 3、4、5: 带动社会投资                                                                                                                                                                 | 好       |
|  |       | 社会效益指标    | 指标 1、2、3、4、5: 确保正确的政治方向、舆论导向和价值取向, 为“四个做大做强”、建设“六养胜地”统一思想、凝聚力量, 提升潼南美誉度、知名度和影响力。                                                                                                 | 好       |
|  |       |           |                                                                                                                                                                                  | 好       |
|  |       |           |                                                                                                                                                                                  | 好       |
|  |       | 可持续影响指标   | 指标 1、2、3、4、5: 项目持续发挥作用期限                                                                                                                                                         | 长期      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1、2、3、4、5: 群众满意度                                                                                                                                                              | ≥ 95%   |

# 2019 年区级预算绩效目标申报表

|          |      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |            |
|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 项目名称     |      | 承担和对接市级宣传活动专项经费                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |            |
| 主管部门     |      | 区委宣传部                                                                                                                                                                | 实施单位                                                                                                                                 | 区委宣传部      |
| 资金总额（万元） |      | 100 万元                                                                                                                                                               | 项目性质（常年或一次）                                                                                                                          | 常年性        |
| 项目起始时间   |      | 2019.1.1                                                                                                                                                             | 项目终止时间                                                                                                                               | 2019.12.12 |
| 项目概况     |      | 承接新中国成立70周年、“三大攻坚战”“八项行动计划”、脱贫攻坚等全市媒体区县行专题采访活动，承办全市新闻从业人员业务培训、全市对外宣传和新闻宣传交流座谈会等会议。开展党的方针政策的社会宣传和形势政策教育，开展全区性重大先进典型的培育、学习及推广；开展全区文化艺术工作。                              |                                                                                                                                      |            |
| 立项依据     |      | 新中国成立70周年等重要节点，以及脱贫攻坚、“三大攻坚战”“八项行动计划”等全市重点工作的宣传任务。《重庆市市级剧院公益演出场次安排使用办法》、《开展 2019 年度市级剧院公益演出场次申报工作的通知》，《中共重庆市委市委宣传部关于开展优秀扶贫干部杨骅同志事迹巡回报告会的通知》（2018宣107号）、杨雪峰、脱贫攻坚宣讲等文件 |                                                                                                                                      |            |
| 项目当年绩效目标 |      | 提高潼南新闻舆论工作水平和对外宣传工作水平，提升潼南对外形象、知名度和美誉度。提高潼南文艺工作水平，丰富群众文化生活，提升人民群众幸福感、获得感、满意度。加大先进典型宣传力度，在全社会形成真学典型、争当典型的良好氛围。                                                        |                                                                                                                                      |            |
| 绩效指标     | 一级指标 | 二级指标                                                                                                                                                                 | 三级指标                                                                                                                                 | 指标值        |
|          | 产出指标 | 数量指标                                                                                                                                                                 | 指标 1：媒体潼南行采访活动、市级培训会、交流会等全市性会议                                                                                                       | ≥3 场       |
|          |      |                                                                                                                                                                      | 指标 2：市级优秀剧目展演活动                                                                                                                      | ≥1 场       |
|          |      |                                                                                                                                                                      | 指标 3：先进典型巡回宣讲报告会                                                                                                                     | 市级≥2 场     |
|          |      | 质量指标                                                                                                                                                                 | 指标 1：正常运行天数                                                                                                                          | 3 天/场      |
|          |      |                                                                                                                                                                      | 指标 2、3：正常运行天数                                                                                                                        | 0.5 天/场    |
|          |      | 时效指标                                                                                                                                                                 | 指标 1：筹备及开展                                                                                                                           | ≥20 个工作日   |
|          |      |                                                                                                                                                                      | 指标 2、3：筹备及展演                                                                                                                         | ≥15 个工作日   |
|          |      | 成本指标                                                                                                                                                                 | 指标 1：承接新中国成立70周年、“三大攻坚战”“八项行动计划”、脱贫攻坚等全市媒体区县行专题采访活动：租车费用 6 万元，媒体记者食宿费用 12 万元，活动筹备费用 2 万元。承办全市新闻从业人员业务培训、全市对外宣传和新闻宣传交流座谈会等会议：会议资料 2 万 | ≥30 万元     |

|  |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|--|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  |       |           | 元，参会人员食宿费用 7 万元，会议场地租赁费用 0.5 万元，人工杂支 0.5 万元。                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|  |       |           | 指标 2: 承担市级文艺团队演出: 4.5-80 万, 搭建舞台背景 (LED 显示屏) 700 元/m²、音响租赁 6500 元/场, 舞美设计 (灯光 7000 元/场、舞台搭建 50 元/m²), 会议资料制作: 宣传折页加厚纸张 6 元/份/10 页、会议流程双面像纸打印 8 元/份、会场外指示牌 200 元/块, 人工 240 元/人/工时。                                                                                                              | ≥ 10 万元 |
|  |       |           | 指标 3: 市级: 杨骅、杨雪峰、抗灾抢险英雄群体黄群、宋月才、姜开斌和王继才等、感动重庆人物等; 区级: 形势政策宣讲、脱贫攻坚、乡村振兴、梦想驿站、“拥抱新时代、践行新思想、实现新作为”人生规划大赛、感动重庆月度人物、优良家风、五心社区等。搭建舞台背景 (LED 显示屏) 700 元/m²、音响租赁 6500 元/场, 舞美设计 (灯光 7000 元/场、舞台搭建 50 元/m²), 会议资料制作: 宣传折页加厚纸张 6 元/份/10 页、会议流程双面像纸打印 8 元/份、会场外桁架背景 50 元/m², 宣传展架 500 元/个, 人工 240 元/人/工时。 | ≥ 60 万元 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1: 提升美誉度, 营造良好营商环境; 带动社会投资; 拉动群众消费。                                                                                                                                                                                                                                                         | 好       |
|  |       |           | 指标 2、3: 提升美誉度, 营造近悦远来的营商环境; 带动社会投资; 拉动群众消费。                                                                                                                                                                                                                                                    | 好       |
|  |       | 社会效益指标    | 指标 1: 增进共识, 凝聚人心, 提高人民群众幸福感、获得感、满意度; 提供就业岗位。                                                                                                                                                                                                                                                   | 好       |
|  |       |           | 指标 2、3: 提高人民群众幸福感、获得感、满意度; 提供就业岗位; 在全社会形成真学典型、争当典型的良好氛围。                                                                                                                                                                                                                                       | 好       |
|  |       | 生态效益指标    | 指标 1: 引导人民群众保护生态环境                                                                                                                                                                                                                                                                             | 好       |
|  |       |           | 指标 2、3: 引导人民群众保护生态环境                                                                                                                                                                                                                                                                           | 好       |
|  |       | 可持续影响指标   | 指标 1: 持续发挥作用期限                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 长期      |
|  |       |           | 指标 2、3: 持续发挥作用期限                                                                                                                                                                                                                                                                               | 长期      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 群众满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥ 95%   |
|  |       |           | 指标 2、3: 群众满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥ 95%   |

# 2019 年区级预算绩效目标申报表

|          |      |                                                                                                                                                                                |                  |            |
|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| 项目名称     |      | 思想政治工作宣传经费                                                                                                                                                                     |                  |            |
| 主管部门     |      | 区委宣传部                                                                                                                                                                          | 实施单位             | 区委宣传部      |
| 资金总额（万元） |      | 100                                                                                                                                                                            | 项目性质（常年或一次）      | 常年性        |
| 项目起始时间   |      | 2019.1.1                                                                                                                                                                       | 项目终止时间           | 2019.12.12 |
| 项目概况     |      | 以理论学习中心组学习为载体，引导全区各级党委（党组）坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践。突出对象化、分众化、互动化，常态化开展理论宣讲，将党的创新理论传达到基层末梢。严格按照中央、市委、区委要求，加大意识形态工作力度，全力保障意识形态领域平稳有序、可管可控。                                 |                  |            |
| 立项依据     |      | 《中共重庆市潼南区委办公室关于印发<各级党委（党组、党工委）理论学习中心组学习制度>的通知》（潼委办〔2018〕33号）、《中共重庆市潼南区委办公室关于印发<潼南区 2018 年宣传思想文化工作要点>的通知》（潼委办〔2018〕12号）《中共重庆市潼南区委办公室关于印发<党委（党组）意识形态工作责任制实施细则>的通知》（潼委办发〔2016〕1号） |                  |            |
| 项目当年绩效目标 |      | 全区各级党员干部理想信念更加坚定、“四个意识”进一步提升，为推动高质量发展、创造高品质生活提供了有力的理论支撑。各级党委（党组）将意识形态工作放在更加突出的位置，完善体制机制建设、强化阵地管控、持续壮大主流思想，有效保障了意识形态领域安全。                                                       |                  |            |
| 绩效指标     | 一级指标 | 二级指标                                                                                                                                                                           | 三级指标             | 指标值        |
|          | 产出指标 | 数量指标                                                                                                                                                                           | 指标 1：区委理论学习中心组学习 | ≥ 10 场     |
|          |      |                                                                                                                                                                                | 指标 2：举办奋进大讲坛     | ≥ 5 场      |
|          |      |                                                                                                                                                                                | 指标 3：采购理论书籍      | ≥ 4500 本   |
|          |      |                                                                                                                                                                                | 指标 4：编印学习资料      | ≥ 3000 册   |
|          |      |                                                                                                                                                                                | 指标 5：编印理论知识宣传资料  | 5 万份       |
|          |      |                                                                                                                                                                                | 指标 6：开展理论调研      | 10 次       |
|          |      |                                                                                                                                                                                | 指标 7：开展理论宣讲      | ≥ 400 场    |
|          |      |                                                                                                                                                                                | 指标 8：编印宣讲资料      | ≥ 1600 份   |
|          |      |                                                                                                                                                                                | 指标 9：举办意识形态专题培训  | 1 次        |

|  |      |        |                                                                           |         |
|--|------|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
|  |      |        | 指标 10: 开展意识形态专项督查                                                         | 1 次     |
|  |      |        | 指标 11: 承办市级巡回宣讲等活动                                                        | 1 场     |
|  |      | 质量指标   | 指标 1、2、3、4、5、6: 用党的创新理论武装头脑指导实践                                           | 好       |
|  |      |        | 指标 7、8: 将党的路线、方针、政策传达到基层末梢                                                | 好       |
|  |      |        | 指标 9、10: 提高各级干部处理意识形态领域问题的能力, 着力保障意识形态领域安全                                | 好       |
|  |      |        | 指标 11: 提高基层宣讲水平                                                           | 好       |
|  |      | 时效指标   | 指标 1—11: 完成时限                                                             | 适时完成    |
|  |      | 成本指标   | 指标 1: 综合运行成本(含会标、学习资料编印、会议用餐等)约 2.9 万元/场                                  | ≥ 29 万元 |
|  |      |        | 指标 2: 综合运行成本(含讲师邀请、会议资料编印、会议用餐等)约 1.4 万/场                                 | 7 万元    |
|  |      |        | 指标 3: 约 40 元/本                                                            | 18 万元   |
|  |      |        | 指标 4: 《理论知识资料汇编》约 35 元/本、《意识形态口袋书》《党建知识口袋书》约 8 元/本                        | 6.2 万元  |
|  |      |        | 指标 5: 宣传资料约 0.9 元/张                                                       | 4.5 万元  |
|  |      |        | 指标 6: 综合运行成本(含调研用车、用餐等费用)约 2000 元/次                                       | 2 万元    |
|  |      |        | 指标 7: 根据渝财行〔2017〕49 号文件规定, 副高级技术职称专业人员每学时讲课费 500 元。                       | 20 万元   |
|  |      |        | 指标 8: 宣讲资料装订成书约 40 元/本                                                    | 6.5 万元  |
|  |      |        | 指标 9: 综合运行成本(含培训人员用餐、学习资料编印、会标打印、音响视频设备租赁等费用)                             | 3.2 万元  |
|  |      |        | 指标 10: 综合运行成本(含督查用车、用餐等费用)                                                | 0.6 万元  |
|  |      |        | 指标 11: LED 屏搭建 700 元/㎡, 舞台搭建约 1.8 万元, 音响租赁 0.8 万元, 宣传资料编印 5 元/本, 约 800 本, | 3 万元    |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1—8、11: 提升干部群众“四个意识”, 坚定“四个自信”, 带动社会投资, 拉动群众消费                         | 好       |
|  |      | 社会效益指标 | 指标 1—11: 增强干部群众政治认同、思想认同、情感认同                                             | 好       |
|  |      | 生态效益   | 指标 1—8、11: 引导人民群众保护生态环境                                                   | 好       |

|  |       |               |                   |       |
|--|-------|---------------|-------------------|-------|
|  |       | 指标            |                   |       |
|  |       | 可持续影响<br>指标   | 指标 1—11: 持续发挥作用期限 | 长期    |
|  | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1—11: 干部群众满意度  | ≥ 90% |

# 2019 年区级预算绩效目标申报表

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 项目名称     | 网络安全和信息化舆情专经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |            |
| 主管部门     | 区委宣传部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 实施单位        | 区委宣传部      |
| 资金总额（万元） | 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目性质（常年或一次） | 常年性        |
| 项目起始时间   | 2019.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 项目终止时间      | 2019.12.12 |
| 项目概况     | <p>1、区委网信办根据上级文件要求，优化办公网络环境实现业务专网接入，主要使用于区委网信专网、中央网信专网、视频会议专网、网络设备维护；</p> <p>2、区委网信办根据上级文件要求，利用购买服务方式租用舆情监测软件，利用购买服务方式租用舆情信息报送系统；</p> <p>3、强化舆情信息工作和舆论引导工作基础保障，完成好市级各项指令和目标考核任务要求，服务中宣部、市委市政府、区委区政府和基层工作要求；</p> <p>4、重点网站监测、关键信息基础设施检测、网络安全事件处置、网络安全应急演练、网络安全宣传等；</p> <p>5、针对全区网信战线开展网络意识形态、网评撰写、舆论引导、网络舆情写作、网络行政执法等培训；</p> <p>6、围绕区委、区政府中心、重点工作，实时与人民网、新华网、华龙网、网易新闻、今日头条、抖音、爱奇艺、腾讯、优酷、哔哩哔哩、社会化新媒体、自媒体大号等网络媒体，联合开展网络主题宣传活动；</p> <p>7、积极承办全市网评写作培训、网络应急演练千人培训班、全市网信系统办公室主任会议等。</p> |             |            |
| 立项依据     | <p>1、《关于加强区县网信技术建设和应用的通知》（渝委网办发[2017]3号）、《关于接入中央网信专网的通知》（渝委网办发[2017]37号）；</p> <p>2、《关于加强区县网信技术建设和应用的通知》渝委网办发〔2017〕3号；</p> <p>3、《重庆市舆情信息工作目标考核和经费管理细则》（渝委宣【2017】19号）、《潼南区舆情信息工作目标考核和经费管理细则》（潼委宣【2017】24号）和《重庆市网络评论工作评价激励实施办法（试行）》文件要求；</p> <p>4、《中华人民共和国网络安全法》《重庆市关键信息基础设施保护行动方案》《关于开展 2018 年网络安全宣传周活动的通知》等；</p> <p>5、《中共重庆市委、重庆市人民政府关于加强网络安全和信息化工作的实施意见》（渝委发〔2018〕41号）</p> <p>6、《潼南区 2018 年宣传思想文化工作要点》；</p> <p>7、《中共重庆市委、重庆市人民政府关于加强网络安全和信息化工作</p>                                |             |            |

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |            |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
|          |      | 的实施意见》（渝委发〔2018〕41号）《中共重庆市潼南区委办公室、重庆市潼南区人民政府办公室关于进一步做好网络安全和信息化工作的通知》（潼委办白头〔2018〕25号）                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |            |
| 项目当年绩效目标 |      | 1、保证区委网信专网网络畅通，保障 24 小时不间断运行。满足日常业务专网接入并稳定运行；<br>2、提升全区网络舆情监测发现速度和覆盖率。提升全区网络舆情监测处置能力，加强部门沟通联通，确保潼南网络舆论氛围平稳有序；<br>3、强化舆情信息工作和舆论引导工作基础保障，完成好市级各项指令和目标考核任务要求，服务中宣部、市委市政府、区委区政府和基层工作要求。<br>4、维护区内网络安全、防止发生重大网络安全事故、扩大网络安全知识知晓率；<br>5、加强全区网信队伍人才建设，增强网信战线领导干部思想意识，进一步提升网信战线领导干部业务水平、工作能力，建强网信“铁军”。<br>6、唱响网络正面宣传“大合唱”，进一步扩大了潼南知名度、美誉度；<br>7、承办至少 2 次市级会议或培训，加强网信队伍人才建设，展现潼南良好风貌。 |                                   |            |
| 绩效指标     | 一级指标 | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 三级指标                              | 指标值        |
|          | 产出指标 | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 指标 1: 区委网信专网、中央网信专网、视频会议专网、网络设备维护 | 24 小时      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 指标 2: PC 端使用账号、APP 使用账号           | 4 个        |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 监测方案数                             | 5 个        |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 监测关键词字                            | ≤ 500 字    |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 系统账户管理                            | 200 个      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 信息报送、采用模块                         | 2 个        |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 评分统计系统                            | 1 个        |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 指标 3: 舆情信息收集数量                    | ≥ 1200 篇   |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 市委宣传部约稿任务                         | ≥ 20 篇     |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 中央级新闻信息稿源单位上稿（70 分以上稿件）           | ≥ 20 篇     |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 市级新闻信息稿源单位上稿（60-70 分稿件）           | ≥ 500 篇    |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 跟帖转发点赞任务                          | ≥ 150000 条 |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 指标 4: 重点单位网站监测                    | 24 小时      |

|  |  |      |                                                              |             |
|--|--|------|--------------------------------------------------------------|-------------|
|  |  |      | 网络安全应急演练                                                     | ≥ 1 次       |
|  |  |      | 网络安全应急响应                                                     | 全年          |
|  |  |      | 关键信息基础设施检查                                                   | ≥ 1 次       |
|  |  |      | 网络安全咨询                                                       | 全年          |
|  |  |      | 网络安全宣传周（海报 ≥ 6000、折页 ≥ 6000 份、传单 ≥ 6000、展架 ≥ 20 个、横幅 ≥ 20 米） | 1 周         |
|  |  |      | 网络安全公益广告宣传                                                   | ≥ 60 幅      |
|  |  |      | 网络安全视频制作                                                     | ≥ 1 个       |
|  |  |      | 指标 5：培训场次                                                    | ≥ 5 次       |
|  |  |      | 参加培训人数                                                       | ≥ 1000 人次   |
|  |  |      | 打印资料                                                         | ≥ 1000 份    |
|  |  |      | 场地租用                                                         | ≥ 5 次       |
|  |  |      | 师资聘请                                                         | ≥ 10 人次     |
|  |  |      | 指标 6：主题宣传场次                                                  | ≥ 2 次       |
|  |  |      | 指标 7：参训人数                                                    | ≥ 600 人次    |
|  |  |      | 居住房间                                                         | ≥ 300 间     |
|  |  |      | 就餐人数                                                         | ≥ 1200 人次   |
|  |  |      | 培训资料                                                         | ≥ 600 份     |
|  |  |      | 场地租用                                                         | ≥ 2         |
|  |  | 质量指标 | 指标 1、2、3、4、5、6、7：正常运行天数                                      | ≥ 350 天     |
|  |  |      | 指标 3：                                                        |             |
|  |  |      | 指标 4：网络安全维护情况                                                | 好           |
|  |  |      | 网络安全宣传制作                                                     | 好           |
|  |  |      | 指标 5：培训效果                                                    | 好           |
|  |  |      | 指标 6：报道准确性                                                   | 准确无误的正面宣传报道 |
|  |  |      | 指标 7：活动或培训班效果                                                | 好           |

|  |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |       |
|--|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  |  | 时效指标 | 指标 1、2、3、4、5、6、7: 完成时限                                                                                                                                                                                                  | 一年    |
|  |  | 成本指标 | 指标 1: 区委网信专网, 电信 60M 光纤, 3.6 万元/年, 移动 60M 光纤, 3.6 万元/年 (按照市级文件要求双网接入); 中央网信专网(403 专线), 联通光纤, 7200 元/年; 视频会议专网, 移动光纤, 2.4 万元/年。网络设备维护 4.68 万元/年。                                                                         | 15 万元 |
|  |  |      | 指标 2: 舆情监测软件和培训费用 8 万元/年。舆情信息报送系统和维护费用 2 万元/年。                                                                                                                                                                          | 10 万元 |
|  |  |      | 指标 3: 舆情信息 (区级采用每篇 30 元、直报每篇 50 元, 摘报每篇 100 元, 专报每篇 300 元, 快报每篇 100 元, 中宣部每篇 500 元, 特殊任务每篇 300 元, 问卷任务每条 1 元, 领导批示件每篇 200 元)                                                                                            | 9 万元  |
|  |  |      | 网评文章 (100 分及以上为一等稿, 稿费 1000 元/件; 90 至 100 分为二等稿, 稿费 500 元/件; 70 至 89 分为三等稿, 稿费 200 元/件; 60 至 69 分为合格稿, 稿费 100 元/件; 动漫、音视频等创作难度大、成本高的网评作品。100 分及以上 3000 元/件; 90 至 100 分 1500 元/件; 70 至 89 分 800 元/件; 60 至 69 分 500 元/件。) | 6 万元  |
|  |  |      | 舆论引导费用 (发帖、跟帖每条 1 元, 转发每条 0.5 元)                                                                                                                                                                                        | 8 万元  |
|  |  |      | 指标 4: 重点单位网站监测                                                                                                                                                                                                          | 15 万元 |
|  |  |      | 网络安全应急演练                                                                                                                                                                                                                |       |
|  |  |      | 网络安全应急响应                                                                                                                                                                                                                |       |
|  |  |      | 关键信息基础设施检查                                                                                                                                                                                                              |       |
|  |  |      | 网络安全咨询                                                                                                                                                                                                                  | 10 万  |
|  |  |      | 网络安全宣传周 (海报 12——15 元/张、折页 7——9 角/份、传单 2——5 角/张、展架 20——25 元/个、横幅 6——7 元/米)                                                                                                                                               |       |
|  |  |      | 网络安全公益广告宣传 800——850 元/幅                                                                                                                                                                                                 | 5 万   |

|  |      |        |                                                                            |                  |
|--|------|--------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  |      |        | 网络安全视频制作                                                                   | 10 万             |
|  |      |        | 指标 5: 区内培训场地租赁 500-600 元/次                                                 | 3 万元             |
|  |      |        | 培训人员食宿<br>(用餐 40 元/人次、住宿 100 元/人*天)                                        | 8 万元             |
|  |      |        | 资料打印 10-20 元/份                                                             | 1.5 万元           |
|  |      |        | 教师讲课费 (2000 元-3000 元/次)                                                    | 2.5 万元           |
|  |      |        | 指标 6: 人民网、新华网、华龙网、网易新闻、今日头条、抖音、爱奇艺、腾讯、优酷、哔哩哔哩、社会化新媒体、自媒体大号等网络宣传主题活动 10 万/次 | 20 万元            |
|  |      |        | 指标 7: 参加活动人员食宿 (用餐 80 元/人次, 住宿 200 元/人*天)                                  | 19 万元            |
|  |      |        | 市级活动会场租用 (5000 元/场)                                                        | 1 万元             |
|  |      |        | 舞台搭建                                                                       | 8 万元             |
|  |      |        | 培训资料 (10-20 元/份)                                                           | 0.5 万元           |
|  |      |        | 宣传资料 (海报 12——15 元/张、传单 2——5 角/张、横幅 6——7 元/米)                               | 1.5 万元           |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 加强网信办公基础网络的配备                                                        | 好                |
|  |      |        | 指标 2: 无发生重大网络舆情, 为区委、区政府决策部署提供社情民意                                         | 好                |
|  |      |        | 指标 3:                                                                      |                  |
|  |      |        | 指标 4: 加强全区网络安全                                                             | 好                |
|  |      |        | 指标 5:                                                                      | 好                |
|  |      |        | 指标 6: 项目对经济效益的影响                                                           | 引导干部群众关注、爱护生态环境。 |
|  |      |        | 指标 7:                                                                      |                  |

|  |  |            |                                        |                              |
|--|--|------------|----------------------------------------|------------------------------|
|  |  | 社会效益<br>指标 | 指标 1: 保障网络畅通, 完成区委网信办日常工作。             | 好                            |
|  |  |            | 指标 2: 属地网络舆论氛围平稳有序, 联动全区部门镇街, 及时回复网民关切 | 好                            |
|  |  |            | 指标 3: 中宣部采用篇数                          | ≥ 10                         |
|  |  |            | 专报采用篇数                                 | ≥ 100                        |
|  |  |            | 摘报采用篇数                                 | ≥ 100;                       |
|  |  |            | 阅读量 “10 万+” 作品篇数                       | ≥ 20                         |
|  |  |            | 阅读量 “100 万+” 作品篇数                      | ≥ 2                          |
|  |  |            | 阅读量 “500 万+” 作品篇数                      | ≥ 1                          |
|  |  |            | 指标 4: 加强网站安全监、提高网络安全事件处置能力等            | 好                            |
|  |  |            | 指标 5: 增强全区网信战线干部思想意识、提高业务水平。           | 好                            |
|  |  |            | 指标 6: 项目对社会的影响                         | 统一思想, 凝聚人心, 吸引客商来潼南投资、旅游、消费。 |

|  |  |         |                                    |                                                   |
|--|--|---------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  |  |         | 指标 7: 项目对社会的影响                     | 展现潼南各项工作及潼南良好风貌                                   |
|  |  | 生态效益指标  | 指标 1: 项目对自然环境影响                    | 无                                                 |
|  |  |         | 指标 2: 项目对自然环境影响                    | 无                                                 |
|  |  |         | 指标 3: 项目对自然环境影响                    | 无                                                 |
|  |  |         | 指标 4: 维护全区网络安全                     | 好                                                 |
|  |  |         | 指标 5: 项目对自然环境影响                    | 无                                                 |
|  |  |         | 指标 6:                              | 为潼南干部群众干事创业营造良好的发展环境,对潼南政治经济文化社会发展和安全稳定提供坚强的舆论支撑。 |
|  |  |         | 指标 7: 项目对自然环境影响                    | 无                                                 |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标 1、2、3、4、5、6、7: 网络持续性运行、设备维护可持续性 | 1 年                                               |
|  |  |         |                                    |                                                   |

|  |       |               |                           |     |
|--|-------|---------------|---------------------------|-----|
|  | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1、2、3、4、5、6、7: 服务对象满意度 | 90% |
|--|-------|---------------|---------------------------|-----|

# 2019 年区级预算绩效目标申报表

|          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |            |
|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 项目名称     |      | 宣传文化专项经费                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |            |
| 主管部门     |      | 区委宣传部                                                                                                                                                                                                                      | 实施单位                                                                                                  | 区委宣传部      |
| 资金总额（万元） |      | 335 万                                                                                                                                                                                                                      | 项目性质（常年或一次）                                                                                           | 常年性        |
| 项目起始时间   |      | 2019.1.1                                                                                                                                                                                                                   | 项目终止时间                                                                                                | 2019.12.12 |
| 项目概况     |      | 根据中央对国家大政方针政策宣传要求、市委重点工作部署和区委、区政府关于潼南形象宣传的相关工作要求，租赁高速公路及城区内大型户外公益广告牌，进行习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、重庆“行千里 致广大”、脱贫攻坚、乡村振兴、扫黑除恶、智博会、大数据智能化、时代楷模杨雪峰、区内重点工作任务（如六养胜地、走好“三条路子”抓好“三个赋能”、四个做大做强、河长制、四个创建等）、菜花节、玫瑰节、国际柠檬节等重点节会方面的公益宣传。 |                                                                                                       |            |
| 立项依据     |      | 《公益广告促进和管理暂行办法》（工商总局、国家网信办、工信部、住建部、交通部、广电总局令第 84 号）、《重庆市户外公益广告管理办法》（渝委宣发〔2013〕8 号）、《中共重庆市委宣传部等 6 部门关于进一步加强户外公益广告及各类社会宣传设施管理的通知》（渝委宣发〔2016〕35 号）、《重庆市户外公益广告发布管理及巡查工作细则》                                                     |                                                                                                       |            |
| 项目当年绩效目标 |      | 加大潼南城市形象宣传力度，提升美誉度、知名度，营造近悦远来的营商环境，带动社会投资，拉动消费；提高人民群众幸福感、获得感、满意度，营造良好社会氛围                                                                                                                                                  |                                                                                                       |            |
| 绩效指标     | 一级指标 | 二级指标                                                                                                                                                                                                                       | 三级指标                                                                                                  | 指标值        |
|          | 产出指标 | 数量指标                                                                                                                                                                                                                       | 指标 1: 重庆卫视天气预报                                                                                        | 730 次      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                            | 指标 2: 租赁渝遂高速广告牌 10 块(TB-15、TC-23、TD-4、TQ-1、TD-5、TD-6、TD-8、TD-9、TD-12、TD-25)（铁发司）                      | 365 次      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                            | 指标 3: 租赁 TD-21、TD-18、TD-24、双江道路旁 T 型广告牌                                                               | 365 天      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                            | 指标 4: 公益广告全年常态化发布（含习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、重庆“行千里 致广大”、脱贫攻坚、乡村振兴、扫黑除恶、智博会、大数据智能化、时代楷模杨雪峰、和六养胜地、走好“三条 | 365 天      |

|  |  |         |                                                                                                                                                                                                                  |            |
|--|--|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |  |         | 路子”抓好“三个赋能”、四个做大做强、河长制、四个创建等区内重点工作任务及菜花节、玫瑰节、国际柠檬节等重点节会方面的公益宣传),大型广告牌、建筑围挡、天桥 PVC 字块、LED 显示屏、游走字幕、宣传栏、海报、张贴画等                                                                                                    |            |
|  |  |         | 指标 5: 购买文化服务                                                                                                                                                                                                     | ≥ 5 次      |
|  |  |         | 指标 6: 梦想系列活动                                                                                                                                                                                                     | ≥ 5 次      |
|  |  |         | 指标 7: 年画、春联印制                                                                                                                                                                                                    | ≥ 1 次      |
|  |  | 质量指标    | 指标 1、2、3、4、5、6、7: 正常运行天数                                                                                                                                                                                         | 全年         |
|  |  |         | 指标 1、2、3、4、6、7 宣传国家大政方针政策、营造浓厚氛围                                                                                                                                                                                 | 好          |
|  |  |         | 指标 5 丰富人民群众文化生活                                                                                                                                                                                                  | 好          |
|  |  | 时效指标    | 指标 1: 每天播放                                                                                                                                                                                                       | 好          |
|  |  |         | 指标 2、3、4: 更换一次保持时间                                                                                                                                                                                               | 约 1 月      |
|  |  | 成本指标    | 指标 1: 综合运行成本                                                                                                                                                                                                     | ≥ 30 万元    |
|  |  |         | 指标 2: 综合运行成本                                                                                                                                                                                                     | ≥ 76 万元    |
|  |  |         | 指标 3: 综合运行成本                                                                                                                                                                                                     | ≥ 75.23 万元 |
|  |  |         | 指标 4: 平均约 $18.2 \times 6.2 = 112.84 \times 2 = 225.68$ m <sup>2</sup> /块, 全年约发布 10-12 次。单价 33-35 元/m <sup>2</sup> (如遇紧急情况, 单价为 55 元/m <sup>2</sup> ), 约 7900 元/次/块。运输费用平均约 1000 元/次(根据路程远近不同所需不等)。PVC 字块 195 元/字 | ≥ 120 万元   |
|  |  |         | 指标 5: 平均每次活动 2 万元                                                                                                                                                                                                | ≥ 10 万元    |
|  |  |         | 指标 6: 平均每次活动 2 万元                                                                                                                                                                                                | ≥ 10 万元    |
|  |  |         | 指标 7: 印制年画 1.6 元/张, 春联 1.45 元/副                                                                                                                                                                                  | ≥ 15 万元    |
|  |  | 经济效益指标  | 指标 1、2、3、4、5、6、7: 提升美誉度, 营造近悦远来的营商环境; 带动社会投资; 拉动群众消费。                                                                                                                                                            | 好          |
|  |  | 社会效益指标  | 指标 1、2、3、4、5、6、7: 提高人民群众幸福感、获得感、满意度; 提供就业岗位; 营造良好社会氛围                                                                                                                                                            | 好          |
|  |  | 生态效益指标  | 指标 1、2、3、4、5、6、7: 引导人民群众保护生态环境                                                                                                                                                                                   | 好          |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标 1、2、3、4、5、6、7: 持续发挥作用期限                                                                                                                                                                                       | 长期         |

|  |       |               |                         |       |
|--|-------|---------------|-------------------------|-------|
|  | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1、2、3、4、5、6、7： 群众满意度 | ≥ 95% |
|--|-------|---------------|-------------------------|-------|

# 2019 年区级预算绩效目标申报表

|          |      |                                                                                           |                                                                                                         |                                                                       |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 项目名称     |      | 中央、市级主要新闻网站年度战略合作专项经费                                                                     |                                                                                                         |                                                                       |
| 主管部门     |      | 区委宣传部                                                                                     | 实施单位                                                                                                    | 区委宣传部                                                                 |
| 资金总额（万元） |      | 190                                                                                       | 项目性质（常年或一次）                                                                                             | 常年性                                                                   |
| 项目起始时间   |      | 2019.1.1                                                                                  | 项目终止时间                                                                                                  | 2019.12.12                                                            |
| 项目概况     |      | 新华网宣传合作经费 30 万；人民网宣传合作经费 16 万；华龙网宣传合作经费 10 万；凤凰网宣传经费 50 万元；人民网、新华网、华龙网、凤凰网专题 6 个，计 94 万元。 |                                                                                                         |                                                                       |
| 立项依据     |      | 《中共重庆市潼南区委宣传部 关于印发〈潼南区旅游和产品三年宣传计划方案〉的通知》（潼委宣〔2017〕40 号），《潼南区 2018 年宣传思想文化工作要点》            |                                                                                                         |                                                                       |
| 项目当年绩效目标 |      | 大力宣传潼南，推介潼南，提升潼南的知名度、美誉度和影响力。                                                             |                                                                                                         |                                                                       |
| 绩效指标     | 一级指标 | 二级指标                                                                                      | 三级指标                                                                                                    | 指标值                                                                   |
|          | 产出指标 | 数量指标                                                                                      | 指标 1: 新华网年度宣传合作 30 万元                                                                                   | 网络广告专题 2 次, 重大网络广告活动 1 次, H5 页面制作 2 次, 航拍图集 1 次, 手绘制作 1 次             |
|          |      |                                                                                           | 指标 2: 人民网年度宣传合作 16 万元                                                                                   | 专题 1 个, 视频访谈 1 次, 直播 1 场, 人民网重庆频道链接潼南网                                |
|          |      |                                                                                           | 指标 3: 华龙网年度宣传合作 10 万元                                                                                   | 将潼南官方门户链接至华龙网首页区县群、及时推广潼南信息不少于 50 次、利用微博微信等渠道进行日常宣传推广、1 个网络专题、1 个视频专访 |
|          |      |                                                                                           | 指标 4: 凤凰网年度宣传合作 50 万元                                                                                   | 3 次网络专题、及时推广潼南信息                                                      |
|          |      |                                                                                           | 指标 5: 人民网、新华网、华龙网、凤凰网专题宣传, 包括“三大攻坚战”“八项行动计划”“ <b>中华人民共和国成立70周年</b> ”“扫黑除恶”“大数据赋能化” <b>党的建设</b> ”等 8 个专题 | ≥ 8 个专题                                                               |
|          |      | 质量指标                                                                                      | 指标 1、2、3、4、5: 提升潼南知名                                                                                    | 全年                                                                    |

|  |       |           |                                                  |        |
|--|-------|-----------|--------------------------------------------------|--------|
|  |       |           | 度、美誉度、影响力                                        |        |
|  |       | 时效指标      | 指标 1、2、3、4、5: 专题网页一周内上线                          | 好      |
|  |       | 成本指标      | 指标 1: 综合运行成本                                     | 30 万   |
|  |       |           | 指标 2: 综合运行成本                                     | 16 万   |
|  |       |           | 指标 3: 综合运行成本                                     | 10 万   |
|  |       |           | 指标 4: 综合运行成本                                     | 50 万   |
|  |       |           | 指标 5: 人民网、新华网、华龙网、凤凰网专题宣传 16-18 万/个, 全年共做约 6 个专题 | ≥ 94 万 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1、2、3、4、5: 营造潼南近悦远来的营商环境, 拉动群众消费, 带动社会投资      | 好      |
|  |       | 社会效益指标    | 指标 1、2、3、4、5: 提高群众幸福感、获得感、满意度, 提供就业岗位, 营造良好社会风气  | 好      |
|  |       | 可持续影响指标   | 指标 1、2、3、4、5: 项目持续发挥作用期限                         | 长期     |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1、2、3、4、5: 群众满意度                              | ≥ 95%  |

2019 年区级预算绩效目标申报表

|          |      |                                                                                                                                                  |                           |         |
|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|
| 项目名称     |      | 全国文明城区创建                                                                                                                                         |                           |         |
| 主管部门     |      | 区委宣传部                                                                                                                                            | 实施单位                      | 区文明办    |
| 资金总额（万元） |      | 100                                                                                                                                              | 项目性质（常年或一次）               | 常年性     |
| 项目起始时间   |      | 2015 年                                                                                                                                           | 项目终止时间                    | 长期      |
| 项目概况     |      | 把潼南区建设成为具有“廉洁高效的政务环境、公平正义的法治环境、诚信守法的市场环境、健康向上的人文环境、促进青少年健康成长的社会文化环境、和谐宜居的生活环境、安全稳定的社会环境、有利于可持续发展的生态环境”的全国文明城区。                                   |                           |         |
| 立项依据     |      | 潼委办〔2017〕75 号 关于成立重庆市潼南区创建全国文明城区工作指挥部的通知；<br>潼委办〔2017〕77 号 关于印发《重庆市潼南区创建全国文明城区工作实施方案》的通知；<br>潼委办〔2017〕76 号 关于印发《重庆市潼南区创建全国未成年人思想道德建设先进城区实施方案》的通知 |                           |         |
| 项目当年绩效目标 |      | 围绕创建全国文明城区，开展“诚信大家谈”、各类先进典型访谈、“文明在行动”系列主题活动，做好文明城区创建工作业务培训，印制文明城区创建宣传资料、宣传品等；落实未成年人思想道德建设系列活动。不断提高建成区公共文明指数，提高老百姓对创建工作内容的知晓率和参与率，推动全国文明城区工作深入开展。 |                           |         |
| 绩效指标     | 一级指标 | 二级指标                                                                                                                                             | 三级指标                      | 指标值     |
|          | 产出指标 | 数量指标                                                                                                                                             | 指标 1：印制文明城区创建宣传资料、宣传品等    | ≥ 20 万份 |
|          |      |                                                                                                                                                  | 指标 2：文明城区创建工作业务培训         | ≥ 2 场   |
|          |      |                                                                                                                                                  | 指标 3：开展“诚信大家谈”、各类先进典型访谈活动 | ≥ 2 个   |
|          |      |                                                                                                                                                  | 指标 4：开展“文明在行动”系列主题实践活动    | ≥ 4 场   |
|          |      |                                                                                                                                                  | 指标 5：开展未成年人思想道德建设系列活动     | ≥ 4 场   |

|  |       |           |                                                                                   |        |
|--|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  |       | 质量指标      | 指标 2: 文明城区创建工作业务培训合格率                                                             | ≥ 90%  |
|  |       |           | 指标 3: 开展“诚信大家谈”、各类先进典型访谈活动效果                                                      | 好      |
|  |       |           | 指标 4: “文明在行动”系列主题实践活动                                                             | 好      |
|  |       | 时效指标      | 指标 1-6: 完成时限                                                                      | 2019 年 |
|  |       | 成本指标      | 指标 1: 印制创文宣传资料约 1.5 元/份, 宣传品约 3 元/份                                               | ≥ 32 万 |
|  |       |           | 指标 2: 综合运行成本 (含培训人员用餐、学习资料编印、会标打印、音响视频设备租赁等费用) 约 3 万元/场                           | ≥ 6 万  |
|  |       |           | 指标 3: LED 屏搭建 700 元/m <sup>2</sup> , 舞台搭建约 1.8 万元, 音响租赁 1 万元, 视频制作, 电视直播等约 6 万元/场 | ≥ 24 万 |
|  |       |           | 指标 4: 舞台搭建约 1.5 万元, 音响租赁 1 万元, 视频制作 1 万、资料编印 0.5 万等约 3.5 万元/场                     | ≥ 14 万 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 指标 1-4: 市民素质不断提高                                                                  | 好      |
|  |       | 可持续影响指标   | 指标 1: 文明城区创建各项工作持续深入推进                                                            | 好      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 市民对创文工作知晓率、参与率、满意度大幅提高。                                                     | ≥ 70%  |

# 2019 年区级预算绩效目标申报表

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |        |
|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|
| 项目名称     |      | 新农村精神文明建设                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |        |
| 主管部门     |      | 区委宣传部                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 实施单位                                                        | 区文明办   |
| 资金总额（万元） |      | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 项目性质（常年或一次）                                                 | 常年性    |
| 项目起始时间   |      | 2011 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目终止时间                                                      | 长期     |
| 项目概况     |      | <p>深入开展文明村镇、星级文明户、五好文明家庭等群众性精神文明创建活动，突出美丽乡村主题，实施“纯美农民”“洁美农家”“和美农村”“富美农业”四大行动，开展“清洁户”“文明院落”“好婆媳”“好夫妻”“好邻居”评选，大力培育文明乡风，形成“一村一品”良好格局。开展“幸福满乡邻”等各类志愿服务，推进乡村特色志愿服务队伍建设，鼓励有条件的各类经营主体建立专业志愿服务组织，建立枢纽型村级志愿服务站（点），引导城市志愿服务关爱农村弱势群体。着力除陋习、树新风，建立健全村规民约和村民议事会、红白理事会、道德评议会、老年人协会等“一约四会”及村社风俗监督员制度。加强婚丧礼俗整治，遏制大操大办。</p> |                                                             |        |
| 立项依据     |      | <p>潼南委发〔2018〕17 号重庆市实施乡村振兴战略行动潼南工作方案；<br/>潼委宣〔2018〕52 号 52 号潼南区推动乡村文化振兴工作方案；<br/>潼文明办〔2017〕42 号 关于深化农村精神文明建设工作实施方案；<br/>潼委办发〔2015〕4 号 关于扎实做好农村精神文明建设工作实施方案。</p>                                                                                                                                            |                                                             |        |
| 项目当年绩效目标 |      | <p>围绕乡村振兴战略，以移风易俗“十抵制十提倡”为抓手，推进乡风文明，开展“好人在身边”微访谈活动、“礼进农家”等乡风文明区级示范活动，制作“十抵制十提倡”“新二十四孝”“一约四会”等宣传海报、折页、宣传品等。</p>                                                                                                                                                                                             |                                                             |        |
| 绩效指标     | 一级指标 | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 三级指标                                                        | 指标值    |
|          | 产出指标 | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 指标 1: 制作“十抵制十提倡”“新二十四孝”“一约四会”等宣传海报、折页、宣传品                   | ≥5 万份  |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 指标 2: 开展“好人在身边”微访谈活动、“礼进农家”等乡风文明区级示范活动                      | 2 场    |
|          |      | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 指标 1-2: 高质量完成各种宣传活动、移风易俗各种宣传品印制发放。                          | 好      |
|          |      | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 指标 1-2: 完成时限                                                | 2019 年 |
|          |      | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 指标 1: “十抵制十提倡”“新二十四孝”“一约四会”等海报 1.5 元/份、折页 1 元/份、宣传品 3 元/份   | ≥6 万   |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 指标 2: 舞台搭建约 1 万元，音响租赁、视频制作 0.8 万元，租车费 0.1 万元，活动资料 0.1 万元约 2 | ≥4 万   |

|  |       |               |                            |   |
|--|-------|---------------|----------------------------|---|
|  |       |               | 万元/场                       |   |
|  | 效益指标  | 社会效益指标        | 指标 1-2: 乡风文明不断好转           | 好 |
|  |       | 可持续影响指标       | 指标 1-2: 乡风文明持续深入           | 好 |
|  | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1-2: 群众知晓率、参与率、满意度大幅提高。 | 好 |
|  |       |               | 指标 1-2: 老百姓幸福感增强           | 好 |

# 2019 年区级预算绩效目标申报表

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |         |
|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 项目名称     |      | 志愿服务                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |         |
| 主管部门     |      | 区委宣传部                                                                                                                                                                                                                                                  | 实施单位                                                                                           | 区文明办    |
| 资金总额（万元） |      | 25                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目性质（常年或一次）                                                                                    | 常年性     |
| 项目起始时间   |      | 2015 年                                                                                                                                                                                                                                                 | 项目终止时间                                                                                         | 长期      |
| 项目概况     |      | 区文明办统筹，区志愿服务联合会执行实施。建成与我区经济社会发展相适应，布局合理、管理规范、服务完善、充满活力，覆盖区、镇（街道）、村（社区）的志愿服务组织体系，支持志愿服务联合会，志愿服务指导中心运营，支持和指导督促好我区重点志愿服务组织发展。开展好“政策宣讲、理论宣传”“立足岗位，创业创新”“关爱自然、保护环境”“弘扬家风、结对帮扶”“清洁庭院、美化家园”“传播文明、奉献爱心”“和”山水之城 美丽之地”等志愿服务项目，培训和管理好全国志愿服务系统内实名注册的 17 万余名志愿者。    |                                                                                                |         |
| 立项依据     |      | 渝文明办〔2018〕2 号 关于支持和发展志愿服务组织的意见；<br>潼文明办〔2018〕14 号印发《关于进一步支持和发展志愿服务组织工作的实施方案》的通知                                                                                                                                                                        |                                                                                                |         |
| 项目当年绩效目标 |      | 利用全国志愿服务信息系统进行组织规范化建设，开展区级业务培训 1 次以上。建立区级乡村振兴志愿服务示范点 3 个。开展“政策宣讲、理论宣传”“立足岗位，创业创新”“关爱自然、保护环境”“弘扬家风、结对帮扶”“清洁庭院、美化家园”“传播文明、奉献爱心”和“山水之城、美丽之地”等主题志愿服务活动 9 场次以上，志愿服务助力“创文明城区”服务常态化。为 300 余名星级志愿者购买保险，在 12.5 国际志愿者日和 3.5 学雷锋日期间，表扬 50 个以上优秀志愿组织，项目和个人并在媒体上宣传。 |                                                                                                |         |
| 绩效指标     | 一级指标 | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                   | 三级指标                                                                                           | 指标值     |
|          | 产出指标 | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                   | 指标 1: 建设乡村振兴志愿服务区级示范点 3 个                                                                      | ≥ 3 个   |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                        | 指标 2: 开展志愿服务系统运用、项目运行、志愿服务条例等培训。                                                               | ≥ 3 场次  |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                        | 指标 3: 开展“政策宣讲、理论宣传”“立足岗位，创业创新”“关爱自然、保护环境”“弘扬家风、结对帮扶”“清洁庭院、美化家园”“传播文明、奉献爱心”和“山水之城 美丽之地”主题志愿服务活动 | ≥ 9 场   |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                        | 指标 4: 购买星级志愿者保险                                                                                | ≥ 200 人 |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                        | 指标 5: 12.5 志愿者日评选表扬优秀志愿者、项                                                                     | ≥ 50 个  |

|  |      |        |                                                                                                 |          |
|--|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  |      |        | 目、组织等。                                                                                          |          |
|  |      |        |                                                                                                 |          |
|  |      | 质量指标   | 指标 1: 示范点建设完成, 正常运转                                                                             | 好        |
|  |      |        | 指标 2: 培训注册志愿者数量                                                                                 | ≥1000 人次 |
|  |      |        | 指标 3: 活动参与者达注册总数                                                                                | ≥ 30%    |
|  |      |        | 指标 5: 表扬志愿服务组织, 项目, 个人                                                                          | ≥ 50 个   |
|  |      | 时效指标   | 指标 1: 建设乡村振兴志愿服务区级示范点                                                                           | 2019 年   |
|  |      |        | 指标 2: 开展志愿服务系统运用、项目运行、志愿服务条例等培训。                                                                | 2019 年   |
|  |      |        | 指标 3: 开展“政策宣讲、理论宣传”“立足岗位, 创业创新”“关爱自然、保护环境”“弘扬家风、结对帮扶”“清洁庭院、美化家园”“传播文明、奉献爱心”和“山水之城 美丽之地”主题志愿服务活动 | 2019 年   |
|  |      |        | 指标 4: 购买星级志愿者保险                                                                                 | 2019 年   |
|  |      |        | 指标 5: 12.5 志愿者日评选表扬优秀志愿者、项目、组织等。                                                                | 2019 年   |
|  |      | 成本指标   | 指标 1: 乡村振兴志愿服务区级示范点 3 个, 1 万/个                                                                  | ≤ 3 万    |
|  |      |        | 指标 2: 综合运行成本(含讲师邀请、学习资料编印、会议用餐等)约 4 万元                                                          | ≤ 4 万    |
|  |      |        | 指标 3: 开展主题活动 8 场, 1 万/场, 市级示范活动 1 场, 3 万/场                                                      | ≤ 11 万   |
|  |      |        | 指标 4: 购买星级志愿者, 市级优秀志愿者保险 200 人, 100 元/人                                                         | ≤ 2 万    |
|  |      |        | 指标 5: 12.5 志愿者日评选表扬优秀志愿者、项目、组织等(证书, 舞台搭建、表扬会务)约 3 万元                                            | ≤ 3 万    |
|  |      |        |                                                                                                 |          |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1—5: 提升公民奉献意识, 促进社会经济发展                                                                      | 好        |
|  |      | 社会效益指标 | 指标 1—5: 促进我区公益组织发展, 影响更多公民参与社会治理, 服务社会                                                          | 长期       |

|  |       |               |                                   |       |
|--|-------|---------------|-----------------------------------|-------|
|  |       | 生态效益<br>指标    | 指标 1—5：促进环境改善，更多公民树立环保意识，加入环保事业   | 好     |
|  |       | 可持续影响<br>指标   | 指标 1—5：促进我区志愿服务公益事业发展，促进社会精神文明进步。 | 好     |
|  | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1—5：群众满意度不断提升。                 | ≥ 90% |