

中共重庆市潼南区委宣传部

2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

1、负责全区宣传思想文化工作总体规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设，按区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实中央、市委和区委关于意识形态工作决策部署，组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

3、负责指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。负责协调指导推动全区新型智库建设。

4、负责规划组织全区思想政治工作，配合中共重庆市潼南区委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5、负责指导协调全区精神文明建设工作。

6、负责分析研判和引导社会舆论，指导协调新闻单位工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

7、管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷行业，负责著作权保护管理和公共服务。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责区内新闻单位的监督管理。

8、负责指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

9、负责指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织全区中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

10、负责管理电影行业行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全区性重大电影活动。

11、负责对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担区委全面深化改革委员会文化体制改革专项小组日常工作。

12、统筹指导舆情信息工作，组织协调开展区内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

13、统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门制定对外宣传规划，指导对外文化交流工作。负责人权宣传工作的组织协调。

14、负责协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，推动完善新闻发言人制度建设。负责牵头拟订全区重大问题对外宣传口径，指导拟订重大事项信息公开口径。

15、负责组织开展新闻领域对外交流与合作，会同有关部门做好境外驻渝记者和来访记者采访事务方面的工作。

16、受区委委托，会同中共重庆市潼南区委组织部管理新闻、文化和互联网信息等区级宣传思想文化单位的领导干部。对镇街党委（党工委）宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

17、归口领导重庆市潼南区文化和旅游发展委员会、重庆市潼南区传媒集团（重庆市潼南区潼南报社、重庆市潼南区广播电视台）、重庆市潼南区杨尚昆故里管理处。对中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室、重庆市潼南区文学艺术界联合会、重庆广播电视台信息网络有限公司潼南分公司等宣传文化部门实施方针、政策的指导。

18、负责机关、直属事业单位党建工作，以及负责区级宣传思想文化单位基层党建工作、精神文明建设工作。

19、完成区委交办的其他任务。

（二）单位构成。

中共重庆市潼南区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的职能部门，是区委工作机关，为正处级，对外加挂重庆市潼南区人民政府新闻办公室、重庆市潼南区新闻出版局牌子。重庆市潼南区精神文明建设委员会办公室设在中共重庆市潼南区委宣传部。设有 5 个职能科室（办公室、理论科、宣教文明科、新闻科、文化出版行政审批服务科），在编职工共 13 人，退休 13 人，其中机关工勤 1 人。在编公务车 1 辆。区委宣传部管理事业单位重庆市潼南区新时代文明实践指导中心，设有 4 个职能科室（综合科、社科管理规划科、文明指导科、文明实践科），在编职工共 12 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 2002.92 万元，其中：一般公共预算拨款 1911.92 万元，政府性基金预算拨款 91 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 64.38 万元，主要是政府性基金预算拨款增加。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 2002.92 万元，其中：一般公共服务支出 1677.35 万元，社会保障和就业支出 117.98 万元，卫生健康支出 36.65 万元，住房保障支出 39.94 万元。支出较去年增加 64.38 万元，主要是人员调进，项目预算中政府性基金预算拨款增加。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 1911.92 万元，一般公共预算财政拨款支出 1911.92 万元，比 2025 年增加 112.38 万元。其中：基本支出 728.22 万元，比 2025 年增加 52.53 万元，主要原因是人员调进，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1183.7 万元，比 2025 年增加 59.85 万元，主要原因是收回再安排的中央和市级资金。

2026 年政府性基金预算收入 91 元，比 2025 年增加减少 48 万元，主要用于提前下达乡村少年宫经费和公共文化服务建设补助资金。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 16 万元，比 2025 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年持平；公务接待费 12 万元，与 2025 年增加 0 万元，主要原因是 2026 年要加大力度宣传潼南，推介潼南，提升潼南的知名度、美誉度和影响力，因此接待中央媒体和市级媒体及外宣事务增多；公务用车运行维护费 4 万元，比 2025 年增加 0 万元，主要原因是厉行节约；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年持平。

五、委托业务费情况说明

2026 年委托业务费预算 1 万元，比 2025 年减少 4.55 万元。其中：基本支出 728.22 万元，比 2025

年增加 52.53 万元；项目支出 1183.7 万元，比 2025 年增加 59.85 万元；主要原因是收回再安排的中央和市级资金。

六、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 126 万元，比上年增加 2.95 万元，主要原因是人员调进，机关运行费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 12.5 万元：政府采购货物预算 12.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 12.5 万元：政府采购货物预算 12.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 绩效目标设置情况。2026 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 1911.92 万元，涉及政府性基金预算当年财政拨款 91 万元。

4. 国有资产占有使用情况：截止 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中机关公务用车 1 辆，下属事业单位公务用车 0 辆。

七、专业性名词解释

(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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：龙海萍

联系方式： 023-81655891

附件 1

重庆市潼南区委宣传部拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|---------|------------------|---------|---------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 支出科目 | 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 | 2002.92 | 一、本年支出 | 2002.92 | 1911.92 | 91.00 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 1911.92 | (一) 一般公共服务支出 | 1677.35 | 1677.35 | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | 91.00 | (二) 外交支出 | | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (三) 国防支出 | | | | |
| 二、上年结转 | | (四) 公共安全支出 | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (五) 教育支出 | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (六) 科学技术支出 | | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | 40.00 | 40.00 | | |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 117.98 | 117.98 | | |
| | | (九) 社会保险基金支出 | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 36.65 | 36.65 | | |
| | | (十一) 节能环保支出 | | | | |
| | | (十二) 城乡社区支出 | | | | |
| | | (十三) 农林水支出 | | | | |
| | | (十四) 交通运输支出 | | | | |
| | | (十五) 资源勘探工业信息等支出 | | | | |

重庆市潼南区委宣传部拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------|---------|-------------------|---------|--------|---------|
| 项目 | 预算数 | 支出科目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | | | |
| | | (十七) 金融支出 | | | |
| | | (十八) 援助其他地区支出 | | | |
| | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | (二十) 住房保障支出 | 39.94 | 39.94 | |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | | | |
| | | (二十二) 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | (二十四) 其他支出 | 91.00 | | 91.00 |
| | | (二十五) 转移性支出 | | | |
| | | (二十六) 债务付息支出 | | | |
| | | (二十七) 债务发行费用支出 | | | |
| | | (二十八) 抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | 二、结转下年 | | | |
| 收入合计 | 2002.92 | 支出合计 | 2002.92 | | |

附件 2

2026 年一般公共预算财政拨款支出预算表

| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 2025 年预算数 | 2026 年预算数 | | | 单位：万元 |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|----------|-------|
| | | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | | | | | |
| | 合计 | 1908.54 | 1,911.92 | 728.22 | 1,183.70 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1619.63 | 1,677.35 | 533.65 | 1,143.70 | |
| 20133 | 宣传事务 | 1619.63 | 1,677.35 | 533.65 | 1,143.70 | |
| 2013301 | 行政运行 | 288.6 | 311.00 | 311.00 | | |
| 2013350 | 事业运行 | 207.17 | 222.66 | 222.66 | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 1123.85 | 1,143.70 | | 1,143.70 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | 40.00 | | 40.00 | |
| 20706 | 新闻出版电影 | | 40.00 | | 40.00 | |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | | 40.00 | | 40.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 109.14 | 117.98 | 117.98 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.14 | 117.98 | 117.98 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.48 | 55.60 | 55.60 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.74 | 27.80 | 27.80 | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 31.92 | 34.58 | 34.58 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.84 | 36.65 | 36.65 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.84 | 36.65 | 36.65 | | |

2026年一般公共预算财政拨款支出预算表

| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 2025年预算数 | 2026年预算数 | | | 单位：万元 |
|---------|--------------|----------|----------|----------|----------|-------|
| | | | 2026年预算数 | 2026年预算数 | 2026年预算数 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.08 | 19.88 | 19.88 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.36 | 10.17 | 10.17 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.24 | 2.08 | 2.08 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.48 | 4.52 | 4.52 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 38.66 | 39.94 | 39.94 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.66 | 39.94 | 39.94 | | |

附件 3

2026 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 基本支出 | | | 单位：万元 |
|---------|----------------|--------|--------|--------|-------|
| | | 总计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | 728.22 | 602.22 | 126.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 565.04 | 565.04 | | |
| 30101 | 基本工资 | 136.43 | 136.43 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 54.11 | 54.11 | | |
| 30103 | 奖金 | 103.62 | 103.62 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 111.58 | 111.58 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.60 | 55.60 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 27.80 | 27.80 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.05 | 30.05 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.92 | 1.92 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 39.94 | 39.94 | | |
| 30114 | 医疗费 | 4.00 | 4.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 126.00 | | 126.00 | |
| 30201 | 办公费 | 33.49 | | 33.49 | |
| 30202 | 印刷费 | 1.50 | | 1.50 | |

2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 基本支出 | | | 单位: 万元 |
|---------|-----------|-------|--|--|--------|
| | | | | | |
| 30204 | 手续费 | | | | |
| 30205 | 水费 | 0.10 | | | 0.10 |
| 30206 | 电费 | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 0.70 | | | 0.70 |
| 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 0.30 | | | 0.30 |
| 30211 | 差旅费 | 18.00 | | | 18.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.50 | | | 0.50 |
| 30214 | 租赁费 | | | | |
| 30215 | 会议费 | 1.50 | | | 1.50 |
| 30216 | 培训费 | 2.77 | | | 2.77 |
| 30217 | 公务接待费 | 12.00 | | | 12.00 |
| 30218 | 专用材料费 | | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | | |

附件 4

重庆市潼南区委宣传部
一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

| 部门编码 | 部门名称 | 2025 年预算数 | | | | | 2026 年预算数 | | | | | 公务接待费 | |
|------|------|-----------|-----------|------------|--------|-----------|-----------|-------|-----------|------------|--------|-----------|-------|
| | | 总计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 总计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |
| | 合计 | 16.00 | | 4.00 | | 4.00 | 12.00 | 16.00 | | 16.00 | | 4.00 | 12.00 |
| 304 | 宣传部 | 16.00 | | 4.00 | | 4.00 | 12.00 | 16.00 | | 16.00 | | 4.00 | 12.00 |

附件 5

2026 年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 预算数 | | |
|---------|----------------|-------|------|-------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 91.00 | | 91.00 |
| 229 | 其他支出 | 91.00 | | 91.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 91.00 | | 91.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 91.00 | | 91.00 |

附件 6

2026 年部门收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 支出科目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,911.92 | 一、一般公共服务支出 | 1,677.35 |
| 政府性基金预算拨款收入 | 91.00 | 二、外交支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 40.00 |
| 事业单位经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 117.98 |
| 其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 36.65 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |

2026 年部门收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 支出科目 | 预算数 |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 39.94 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、其他支出 | 91.00 |
| | | 二十五、转移性支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| | | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 2,002.92 | 本年支出合计 | 2,002.92 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,002.92 | 支出总计 | 2,002.92 |

附件 7

2026 年部门收入总表

| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 总计 | 上年结转结余资金 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 财政专户管理收入 | 上级补助收入 | 单位：万元 | | |
|---------|------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|------|----------|--------|----------|----------|------|
| | | | | | | | | | | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| | 合计 | 2,002.92 | | 1,911.92 | 91.00 | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,677.35 | | 1,677.35 | | | | | | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 1,677.35 | | 1,677.35 | | | | | | | | |
| 2013301 | 行政运行 | 311.00 | | 311.00 | | | | | | | | |
| 2013350 | 事业运行 | 222.66 | | 222.66 | | | | | | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 1,143.70 | | 1,143.70 | | | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 40.00 | | 40.00 | | | | | | | | |
| 20706 | 新闻出版电影 | 40.00 | | 40.00 | | | | | | | | |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 40.00 | | 40.00 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 117.98 | | 117.98 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.98 | | 117.98 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.60 | | 55.60 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.80 | | 27.80 | | | | | | | | |

2026 年部门收入总表

| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 总计 | 上年结转结余资金 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 财政专户管理收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 单位：万元 | |
|---------|--------------|-------|----------|------------|-------------|--------------|------|----------|--------|----------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 34.58 | | 34.58 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.65 | | 36.65 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.65 | | 36.65 | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.88 | | 19.88 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.17 | | 10.17 | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.08 | | 2.08 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.52 | | 4.52 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 39.94 | | 39.94 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.94 | | 39.94 | | | | | | | | |

附件 8

2026 年部门支出总表

| | | | 单位：万元 | |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 2,002.92 | 728.22 | 1,274.70 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,677.35 | 533.65 | 1,143.70 |
| 20133 | 宣传事务 | 1,677.35 | 533.65 | 1,143.70 |
| 2013301 | 行政运行 | 311.00 | 311.00 | |
| 2013350 | 事业运行 | 222.66 | 222.66 | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 1,143.70 | | 1,143.70 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 40.00 | | 40.00 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 40.00 | | 40.00 |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 40.00 | | 40.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 117.98 | 117.98 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.98 | 117.98 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.60 | 55.60 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.80 | 27.80 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 34.58 | 34.58 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.65 | 36.65 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.65 | 36.65 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.88 | 19.88 | |

2026 年部门支出总表

| 单位：万元 | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.17 | 10.17 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.08 | 2.08 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.52 | 4.52 | |
| 221 | 住房保障支出 | 39.94 | 39.94 | |

附件 9

2026 年采购预算明细表

| | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
|-----|-------|----------|------------|-------------|--------------|----------|------|--------|----------|----------|-------|
| 项目 | 总计 | 上年结转结余资金 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 12.50 | | 12.50 | | | | | | | | |
| 货物类 | 12.50 | | 12.50 | | | | | | | | |
| 工程类 | | | | | | | | | | | |

附件 10

2026 年项目支出明细表

单位：万元

| 序号 | 预算单位 | 项目名称 | 合计 | 年初特定目标 | | | | 上级专项 | | | |
|----|----------------|---------------------------------------|----------|--------|-------|-------|--------|------|--------|------|------|
| | | | | 小计 | 人员性项目 | 一般性项目 | 民生配套项目 | 小计 | 提前下达专项 | 结转项目 | 市级专项 |
| | | 合计 | 1,274.70 | | | | | | | | |
| 1 | 304001-宣传部(本级) | 50015226T000005565950-2026 思想政治工作宣传经费 | 76.00 | | | | | | | | |
| 2 | 304001-宣传部(本级) | 50015226T000005566079-2026 新闻宣传日常专项经费 | 559.00 | | | | | | | | |
| 3 | 304001-宣传部(本级) | 50015226T000005566123-2026 宣教文明专项 | 110.00 | | | | | | | | |
| 4 | 304001-宣传部(本级) | 50015226T000005566141-2026 文化出版专项 | 135.00 | | | | | | | | |
| 5 | 304001-宣传部(本级) | 50015226T000005566179-2026 电影专项 | 70.00 | | | | | | | | |
| 6 | 304001-宣传部(本级) | 50015226T000005566192-2026 文明城区创建工作 | 30.00 | | | | | | | | |

2026 年项目支出明细表

单位：万元

| 序号 | 预算单位 | 项目名称 | 合计 | 年初特定目标 | | | | 上级专项 | | | |
|----|-----------------|---|-------|--------|-------|-------|--------|------|--------|------|------|
| | | | | 小计 | 人员性项目 | 一般性项目 | 民生配套项目 | 小计 | 提前下达专项 | 结转项目 | 市级专项 |
| 7 | 304001-宣传部（本级） | 50015226T000005672200-提前下达 2026 年惠民电影补助资金 | 40.00 | | | | | | | | |
| 8 | 304002-文明实践指导中心 | 50015224T000004348504-提前下达 2024 年乡村学校少年宫经费-新建少年宫 | 12.00 | | | | | | | | |
| 9 | 304002-文明实践指导中心 | 50015225T000004875884-2024 年乡村少年宫“以奖代补”运转经费 | 17.00 | | | | | | | | |
| 10 | 304002-文明实践指导中心 | 50015225T000005007501-提前下达 2025 年乡村学校少年宫专项 | 32.00 | | | | | | | | |
| 11 | 304002-文明实践指导中心 | 50015226T000005566204-2026 新时代文明实践中心工作专项 | 70.00 | | | | | | | | |
| 12 | 304002-文明实践指导中心 | 50015226T000005566255-提前下达 2026 年乡村学校少年宫项目及活动开展经费 | 30.00 | | | | | | | | |
| 13 | 304002-文明实践指导中心 | 50015226T000005672209-收回再安排 2025 新时代文明实践中心建设中央资金 | 93.70 | | | | | | | | |

附件 11

| 重庆市潼南区区委宣传部整体绩效目标表 | | | | | |
|--------------------|---|------|---------|---------|-------|
| | | | | | 单位：万元 |
| 部门（单位）名称 | 重庆市潼南区区委宣传部 | | 部门支出预算数 | 2002.92 | |
| 当年整体绩效目标 | 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。常态开展“学习强国”学习平台各项工作，不断提升全区干部群众理论素养。加大舆情信息工作力度，不断提高“服务中宣部、服务市委市政府、服务区委区政府、服务基层、服务群众”的水平。开展全区思想政治教育、社会主义核心价值观学习教育活动，开展党的方针政策的宣传普及和形势政策教育，开展全区性重大先进典型的培育。全面落实党中央关于新时代文明实践中心建设的总体部署和市委要求，以区县全域为整体，以区县、乡镇（街道）、村（社区）三级为单元，以志愿服务为基本形式，加强队伍建设和项目建设，统筹推进学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深化移风易俗、开展实施关爱帮扶等重要内容，着力推动新时代文明实践中心建设接地气有活力可持续，努力成为学习传播科学理论的大众平台、加强基层思想政治工作的坚强阵地、培养时代新人和弘扬时代新风的精神家园、开展中国特色志愿服务的广阔舞台，真正打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。营造良好社会氛围，营造近悦远来的营商环境，带动社会投资，提高人民群众幸福感、获得感、满意度。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |

| | | | | | |
|--|-------------|-----|----|--------|--------|
| | 中心组学习会议次数 | 20% | 次 | \geq | 10 |
| | 与媒体合作次数 | 20% | 次 | \geq | 40 |
| | 广告宣传 | 20% | 场 | \geq | 10 |
| | 新时代文明实践中心建设 | 10% | 个 | \geq | 5 |
| | 数字农家书屋建设 | 10% | 场 | \geq | 3 |
| | 电影放映 | 10% | 场 | \geq | 5016 |
| | 群众满意度 | 10% | % | \geq | 99 |
| | 基本支出 | 36% | 万元 | = | 728.22 |
| | 项目支出 | 64% | 万元 | \geq | 1183.7 |

附件 12-1

2026 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | |
|----------|--|--------|----------------|
| 项目名称 | 50015226T000005565950-2026 思想政治工作宣传经费 | | |
| 主管部门 | 304-宣传部 | 实施单位 | 304001-宣传部（本级） |
| 资金总额（万元） | 76 | 项目属性 | 新增 |
| 项目起始时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | 1 年 |
| 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。常态开展“学习强国”学习平台各项工作，不断提升全区干部群众理论素养。加大舆情信息工作力度。 | | |
| 立项依据 | 《中国共产党宣传工作条例》《中共重庆市委宣传部 中共重庆市委组织部关于认真贯彻落实〈关于进一步提高党委（党组）理论学习中心组学习质量的意见〉的通知》（渝委宣〔2023〕116 号）、《中共重庆市委宣传部、中共重庆市委组织部关于印发〈2023 年度全市党委（党组）理论学习中心组学习意见〉的通知》（渝委宣〔2023〕21 号）、《中共重庆市委宣传部关于开展“学习新思想 奋进新征程 建设新重庆”微宣讲活动的通知》（渝委宣〔2023〕16 号）、《中共重庆市潼南区委办公室关于印发〈潼南区意识形态工作督查考核及责任追究实施细则〉的通知》、《中共重庆市委宣传部关于做好“学习强国”学习平台重庆市学习工作的通知》（渝委宣〔2019〕2 号） | | |
| 项目当年绩效目标 | 全区各级党员干部理想信念更加深刻认识“两个确立”的决定性意义，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，为推动高质量发展、创造高品质生活提供了有力的精神智力支持。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，推动全区意识形态领域向上向好。学习强国活跃度、上稿率大幅提升，理论学习质效显著提升、舆情信息工作为区委区政府决策提供有力参考。 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 | 是否核心指标 |
|------|-------|-----------|--|------|------|------|----|--------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购理论书籍 | 4000 | ≥ | 本 | 5 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办潼南大讲坛 | 3 | ≥ | 场 | 10 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展理论宣讲 | 200 | ≥ | 场 | 5 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 区委理论学习中心组学习 | 6 | ≥ | 场 | 10 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 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 | | 定性 | | 5 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 用党的创新理论武装头脑指导实践 | | 定性 | | 5 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 1 | = | 年 | 5 | 否 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升干部群众深刻认识“两个确立”的决定性意义，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，更自觉落实中央市委和区委关于发展经济各项政策要求，激发社会投资，拉动群众消费 | | 定性 | | 10 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强干部群众政治认同、思想认同、情感认同 | | 定性 | | 10 | 否 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部群众满意度 | | 定性 | | 5 | 否 |

| | | | | | | | | |
|--|------|--------|---|-----|--------|---|----|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 每专题综合运行成本（含调研用车、用餐等费用）约 3000 元，每次主题征文成本约 1.5 万元（含文章评审费、获奖证书发放等） | 7.3 | \geq | 万 | 5 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 综合运行成本（含会议资料编印、会务用品采购等）约 0.5 万元/场 | 5 | \geq | 万 | 10 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 综合运行成本（含讲师邀请、会议资料编印、会议用餐、会务用品等）约 0.8 万/场 | 24 | \geq | 万 | 5 | 否 |

附件 12-2

2026 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------|------|----------------|------|------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 50015226T000005566079-2026 新闻宣传日常专项经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 304-宣传部 | 实施单位 | | 304001-宣传部（本级） | | | | | | | | | |
| 资金总额（万元） | 559 | 项目属性 | | 新增 | | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | | 1 年 | | | | | | | | | |
| 项目概况 | 为进一步加大潼南对外宣传力度，做实做优全媒体传播质效，2026 年，我们将与部分中央和市级主流媒体保持常态化友好合作关系 | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 《中国共产党宣传工作条例》《中共重庆市委宣传部 中共重庆市委组织部关于认真贯彻落实〈关于进一步提高党委（党组）理论学习中心组学习质量的意见〉的通知》（渝委宣〔2023〕116 号）、《中共重庆市委宣传部、中共重庆市委组织部关于印发〈2023 年度全市党委（党组）理论学习中心组学习意见〉的通知》（渝委宣〔2023〕21 号）、《中共重庆市委宣传部关于开展“学习新思想 奋进新征程 建设新重庆”微宣讲活动的通知》（渝委宣〔2023〕16 号）、《中共重庆市潼南区委办公室关于印发〈潼南区意识形态工作督查考核及责任追究实施细则〉的通知》、《中共重庆市委宣传部关于做好“学习强国”学习平台重庆市学习工作的通知》（渝委宣〔2019〕2 号） | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 | 是否核心指标 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|---------------------------------|-----|----|---|----|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 人民日报年度合作费 | 8 | ≥ | 条 | 10 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新华社 2026 年度合作 | 5 | ≥ | 条 | 10 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 与中央电视台、经济日报、光明日报、重庆日报等临时合作项目 | 30 | ≥ | 条 | 20 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 提升潼南知名度、美誉度、影响力 | | 定性 | | 5 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 重大新闻三天内见报 | 365 | = | 天 | 5 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 专题网页一周内上线 | 355 | = | 天 | 5 | 否 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | | 定性 | | 10 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | | 定性 | | 10 | 否 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 定性 | | 5 | 否 |

| | | | | | | | | |
|--|------|--------|---|-----|--------|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 中央电视台、经济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 10 次,专题报道费用约 10 万/次,全年共做 5 次。重庆日报、今日重庆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 30 次,专题报道费用约 10 万/次,全年共做 3 次。 | 94 | \geq | 万 | 5 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 综合运行成本 | 450 | \geq | 万 | 5 | 否 |

附件 12-3

2026 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------|------|----------------|------|------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 50015226T000005566123-2026 宣教文明专项 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 304-宣传部 | 实施单位 | | 304001-宣传部（本级） | | | | | | | | | |
| 资金总额（万元） | 110 | 项目属性 | | 新增 | | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | | 1 年 | | | | | | | | | |
| 项目概况 | 开展全区思想政治教育、社会主义核心价值观学习教育活动，开展党的方针政策的宣传普及和形势政策教育，开展全区性重大先进典型的培育、学习及推广；开展全民国防教育、爱国主义教育活动；开展市、区级宣传教育示范活动；做好全区户外公益广告发布、管理工作；移动视频彩铃宣传。 | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 《中国共产党宣传工作条例》《中共重庆市委宣传部 中共重庆市委组织部关于认真贯彻落实〈关于进一步提高党委（党组）理论学习中心组学习质量的意见〉的通知》（渝委宣〔2023〕116号）、《中共重庆市委宣传部、中共重庆市委组织部关于印发〈2023年度全市党委（党组）理论学习中心组学习意见〉的通知》（渝委宣〔2023〕21号）、《中共重庆市委宣传部关于开展“学习新思想 奋进新征程 建设新重庆”微宣讲活动的通知》（渝委宣〔2023〕16号）、《中共重庆市潼南区委办公室关于印发〈潼南区意识形态工作督查考核及责任追究实施细则〉的通知》、《中共重庆市委宣传部关于做好“学习强国”学习平台重庆市学习工作的通知》（渝委宣〔2019〕2号） | | | | | | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 引导干部群众进一步坚定“四个自信”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，加强思想政治教育，提升爱国拥军意识，营造良好社会氛围，营造近悦远来的营商环境，带动社会投资，提高人民群众幸福感、获得感、满意度。 | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 | 是否核心指标 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|------|---|------|--------|----|----|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展区级宣传教育示范活动（先进典型宣讲报告、科技文化卫生“三下乡”及梦想系列等活动） | 10 | \geq | 场次 | 5 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展思政工作相关活动（夏令营、各类培训、红色教育等） | 10 | \geq | 场次 | 5 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全民国防教育活动（主题活动开展、宣传画册印制、示范点打造） | 3000 | \geq | 册 | 10 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 移动过境短信 | 800 | \geq | 万条 | 5 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 主题公益广告全年常态化发布（党的二十大、社会主义核心价值观、乡村振兴、扫黑除恶、生态文明、依法治区、成渝地区双城经济圈建设等公益广告制作发布） | 365 | = | 天 | 5 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 传国家大政方针政策 | | 定性 | | 10 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 正常运行天数 | 1 | = | 年 | 5 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 主题活动开展、宣传画册印制、示范点打造 | | 定性 | | 5 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | | 定性 | | 5 | 否 |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|---|----|----|---|----|---|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强思想政治素质教育、提高群众爱国拥军意识，提高国防意识，营造和谐社会氛围。 | | 定性 | | 10 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足人民精神文化需求，营造良好社会氛围，提高人民群众幸福感、获得感、满意度。 | | 定性 | | 10 | 否 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众知晓率、参与率、满意度大幅提高。 | | 定性 | | 5 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | T型广告牌两面共约 $18.2 \times 6.2 = 112.84 \times 2 = 225.68$ m ² ，单价 28 元/m ² （如遇紧急情况，单价为 50 元/m ² ），约 6319 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），维护、拆除等费用 2000 元/次。安全质量检测费用 1.5 万/次。 | 50 | ≥ | 万 | 5 | 否 |

| | | | | | | | | |
|--|------|--------|---|----|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 展板海报 200/幅、灯箱 500/个、道旗 360/个、户外广告牌平均约 18.2×6.2=112.84×2=225.68 m ² /块，全年约发布 10-12 次。 单价 28 元/m ² (如遇紧急情况， 单价为 50 元/m ²)，约 6319 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） | 10 | ≥ | 万 | 5 | 否 |
|--|------|--------|---|----|---|---|---|---|

附件 12-4

2026 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | |
|----------|--|--------|----------------|
| 项目名称 | 50015226T000005566141-2026 文化出版专项 | | |
| 主管部门 | 304-宣传部 | 实施单位 | 304001-宣传部（本级） |
| 资金总额（万元） | 135 | 项目属性 | 新增 |
| 项目起始时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | 1 年 |
| 项目概况 | 根据全国、市“扫黄打非”领导小组办公室要求，统筹专项行动和日常监管，统筹网上清理和网下打击，统筹依法管理与教育引导，坚决打击各类有害出版物及信息，坚决扫除各类文化垃圾，坚决维护政治、文化和意识形态安全。根据中央宣传部、市委宣传部要求，扎实贯彻“推动公共文化服务标准化、均等化”工作要求，树立问题导向、立足整改提升、坚持改革创新，推动农家书屋建设不断提质增效。根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于强化知识产权保护的意见》，按照市版权局《2024 年软件正版化工作核查情况的通报》要求，针对“我区软件正版化工作保障不足，正版软件授权缺口较大”的问题，加大正版软件采购和使用，确保全区党政机关操作系统和办公软件软件正版化率 100%。 | | |
| 立项依据 | 《中国共产党宣传工作条例》《中共重庆市委宣传部 中共重庆市委组织部关于认真贯彻落实〈关于进一步提高党委（党组）理论学习中心组学习质量的意见〉的通知》（渝委宣〔2023〕116 号）、《中共重庆市委宣传部、中共重庆市委组织部关于印发〈2023 年度全市党委（党组）理论学习中心组学习意见〉的通知》（渝委宣〔2023〕21 号）、《中共重庆市委宣传部关于开展“学习新思想 奋进新征程 建设新重庆”微宣讲活动的通知》（渝委宣〔2023〕16 号）、《中共重庆市潼南区委办公室关于印发〈潼南区意识形态工作督查考核及责任追究实施细则〉的通知》、《中共重庆市委宣传部关于做好“学习强国”学习平台重庆市学习工作的通知》（渝委宣〔2019〕2 号） | | |

| | | | | | | | | |
|----------|--|-----------|----------------------------------|-----|------|------|----|--------|
| | 根据全国、市“扫黄打非”领导小组办公室要求，统筹专项行动和日常监管，统筹网上清理和网下打击，统筹依法管理与教育引导，坚决打击各类有害出版物及信息，坚决扫除各类文化垃圾，坚决维护政治、文化和意识形态安全。 | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 根据中央宣传部、市委宣传部要求，扎实贯彻“推动公共文化服务标准化、均等化”工作要求，树立问题导向、立足整改提升、坚持改革创新，推动农家书屋建设不断提质增效。根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于强化知识产权保护的意见》，按照市版权局《2024年软件正版化工作核查情况的通报》要求，针对“我区软件正版化工作保障不足，正版软件授权缺口较大”的问题，加大正版软件采购和使用，确保全区党政机关操作系统和办公软件软件正版化率100%。 | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 | 是否核心指标 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 农家书屋（社区书屋）建设 | 3 | ≥ | 所 | 10 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全民阅读活动 | 5 | ≥ | 场次 | 10 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 乡情陈列馆建设 | 5 | ≥ | 所 | 5 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 农家书屋（社区书屋）建设 | | 定性 | | 5 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 乡情陈列馆建设 | | 定性 | | 5 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 农家书屋（社区书屋）建设 | 1 | = | 年 | 5 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 全民阅读活动 | 1 | = | 年 | 10 | 是 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 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。 | | 定性 | | 10 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民群众幸福感、获得感、满意度；提供就业岗位。 | | 定性 | | 10 | 否 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 定性 | | 5 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | “扫黄打非”工作 | 30 | ≥ | 万 | 5 | 否 |

| | | | | | | | | |
|--|------|------------|---------|----|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指 标 | 全民阅读活动 | 5 | ≥ | 万 | 5 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指 标 | 乡情陈列馆建设 | 15 | ≥ | 万 | 5 | 否 |

附件 12-5

2026 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------|------|----------------|------|------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 50015226T000005566179-2026 电影专项 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 304-宣传部 | 实施单位 | | 304001-宣传部（本级） | | | | | | | | | |
| 资金总额（万元） | 70 | 项目属性 | | 新增 | | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | | 1 年 | | | | | | | | | |
| 项目概况 | 根据市电影局要求，惠民电影以“政府买单、群众观影”的形式，丰富人民群众文化生活，提升人民群众幸福感、获得感、满意度。 | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 《中国共产党宣传工作条例》《中共重庆市委宣传部 中共重庆市委组织部关于认真贯彻落实〈关于进一步提高党委（党组）理论学习中心组学习质量的意见〉的通知》（渝委宣〔2023〕116号）、《中共重庆市委宣传部、中共重庆市委组织部关于印发〈2023年度全市党委（党组）理论学习中心组学习意见〉的通知》（渝委宣〔2023〕21号）、《中共重庆市委宣传部关于开展“学习新思想 奋进新征程 建设新重庆”微宣讲活动的通知》（渝委宣〔2023〕16号）、《中共重庆市潼南区委办公室关于印发〈潼南区意识形态工作督查考核及责任追究实施细则〉的通知》、《中共重庆市委宣传部关于做好“学习强国”学习平台重庆市学习工作的通知》（渝委宣〔2019〕2号） | | | | | | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 进一步完善公共文化服务体系，丰富人民群众文化生活，提升人民群众幸福感、获得感、满意度。 | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 | 是否核心指标 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|----------------------------------|------|--------|------|----|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 电影放映员工资和保险费用 | 60 | \geq | 万元/年 | 20 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 电影放映员工资和保险费用 | | 定性 | | 10 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 购买放映片源 | 5016 | \geq | 场次 | 10 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 购买放映片源 | | 定性 | | 10 | 否 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 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。 | | 定性 | | 10 | 否 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 提高人民群众幸福感、获得感、满意度；提供就业岗位。 | | 定性 | | 10 | 否 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 定性 | | 5 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 电影放映员工资和保险费用 | 60 | \geq | 万 | 10 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买放映片源 | 10 | \geq | 万 | 5 | 否 |

附件 12-6

2026 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------|------|----------------|------|------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 50015226T000005566192-2026 文明城区创建工作 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 304-宣传部 | 实施单位 | | 304001-宣传部（本级） | | | | | | | | | |
| 资金总额（万元） | 30 | 项目属性 | | 新增 | | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | | 1 年 | | | | | | | | | |
| 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 | 《中国共产党宣传工作条例》《中共重庆市委宣传部 中共重庆市委组织部关于认真贯彻落实〈关于进一步提高党委（党组）理论学习中心组学习质量的意见〉的通知》（渝委宣〔2023〕116号）、《中共重庆市委宣传部、中共重庆市委组织部关于印发〈2023年度全市党委（党组）理论学习中心组学习意见〉的通知》（渝委宣〔2023〕21号）、《中共重庆市委宣传部关于开展“学习新思想 奋进新征程 建设新重庆”微宣讲活动的通知》（渝委宣〔2023〕16号）、《中共重庆市潼南区委办公室关于印发〈潼南区意识形态工作督查考核及责任追究实施细则〉的通知》、《中共重庆市委宣传部关于做好“学习强国”学习平台重庆市学习工作的通知》（渝委宣〔2019〕2号） | | | | | | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 开展各类先进典型访谈，加强道德典型关爱帮扶；做好精神文明建设工作，开展“春风满巴渝·三风润潼城”系列主题活动，不断提高城市文明指数。落实未成年人思想道德建设系列活动，促进青少年健康成长。 | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 | 是否核心指标 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|---|-------|----|----|----|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 各类先进典型访谈活动 | 2 | ≥ | 场次 | 10 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全国未成年人思想道德建设先进城区创建 | 4 | ≥ | 场次 | 10 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 印制精神文明建设宣传资料、宣传品(| 80000 | ≥ | 份 | 10 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 印制文明城区创建、中国梦等宣传资料、宣传品等 | 30000 | ≥ | 份 | 10 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 全国未成年人思想道德建设先进城区创建效果 | | 定性 | | 10 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 印制发放文明城区创建宣传资料、宣传品 | | 定性 | | 5 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 市民素质不断提高 | | 定性 | | 10 | 否 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 文明城区创建各项工作持续推进 | | 定性 | | 10 | 否 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民对创文工作知晓率、参与率、满意度大幅提高。 | | 定性 | | 5 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 印制创文宣传资料约1元/份，宣传品约15元/个 | 3 | ≥ | 万 | 5 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 综合运行成本(含活动用餐、资料编印、氛围营造、音响视频设备租赁等费用)约3万元/场，视频制作4*1.5万元/个 | 10 | ≥ | 万 | 5 | 否 |

附件 12-7

2026 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------|------|----------------|------|------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 50015226T000005672200-提前下达 2026 年惠民电影补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 304-宣传部 | 实施单位 | | 304001-宣传部（本级） | | | | | | | | | |
| 资金总额（万元） | 40 | 项目属性 | | 新增 | | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | | 1 年 | | | | | | | | | |
| 项目概况 | 根据市电影局要求，惠民电影以“政府买单、群众观影”的形式，丰富人民群众文化生活，提升人民群众幸福感、获得感、满意度。 | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 《中国共产党宣传工作条例》《中共重庆市委宣传部 中共重庆市委组织部关于认真贯彻落实〈关于进一步提高党委（党组）理论学习中心组学习质量的意见〉的通知》（渝委宣〔2023〕116号）、《中共重庆市委宣传部、中共重庆市委组织部关于印发〈2023年度全市党委（党组）理论学习中心组学习意见〉的通知》（渝委宣〔2023〕21号）、《中共重庆市委宣传部关于开展“学习新思想 奋进新征程 建设新重庆”微宣讲活动的通知》（渝委宣〔2023〕16号）、《中共重庆市潼南区委办公室关于印发〈潼南区意识形态工作督查考核及责任追究实施细则〉的通知》、《中共重庆市委宣传部关于做好“学习强国”学习平台重庆市学习工作的通知》（渝委宣〔2019〕2号） | | | | | | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 根据市电影局要求，惠民电影以“政府买单、群众观影”的形式，丰富人民群众文化生活，提升人民群众幸福感、获得感、满意度。 | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 | 是否核心指标 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|----------------------------------|------|--------|----|----|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村惠民电影放映中央财政补贴资金 | 2496 | \geq | 场次 | 20 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 农村惠民电影放映中央财政补贴资金 | | 定性 | | 20 | 否 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 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。 | | 定性 | | 20 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民群众幸福感、获得感、满意度；提供就业岗位。 | | 定性 | | 10 | 否 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 定性 | | 10 | 否 |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 农村惠民电影放映中央财政补贴资金 | 15 | \geq | 万 | 10 | 否 |

附件 12-8

2026 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | |
|----------|--|--------|-----------------|
| 项目名称 | 50015226T000005566204-2026 新时代文明实践中心工作专项 | | |
| 主管部门 | 304-宣传部 | 实施单位 | 304002-文明实践指导中心 |
| 资金总额（万元） | 70 | 项目属性 | 新增 |
| 项目起始时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | 1 年 |
| 项目概况 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻《中国共产党宣传工作条例》，全面落实党中央关于新时代文明实践中心建设的总体部署和市委要求，以区县全域为整体，以区县、乡镇（街道）、村（社区）三级为单元，以志愿服务为基本形式，加强队伍建设和项目建设，统筹推进学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深化移风易俗、开展实施关爱帮扶等重要内容，着力推动新时代文明实践中心建设接地气有活力可持续，努力成为学习传播科学理论的大众平台、加强基层思想政治工作的坚强阵地、培养时代新人和弘扬时代新风的精神家园、开展中国特色志愿服务的广阔舞台，真正打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。 | | |
| 立项依据 | 《中国共产党宣传工作条例》《中共重庆市委宣传部 中共重庆市委组织部关于认真贯彻落实〈关于进一步提高党委（党组）理论学习中心组学习质量的意见〉的通知》（渝委宣〔2023〕116 号）、《中共重庆市委宣传部、中共重庆市委组织部关于印发〈2023 年度全市党委（党组）理论学习中心组学习意见〉的通知》（渝委宣〔2023〕21 号）、《中共重庆市委宣传部关于开展“学习新思想 奋进新征程 建设新重庆”微宣讲活动的通知》（渝委宣〔2023〕16 号）、《中共重庆市潼南区委办公室关于印发〈潼南区意识形态工作督查考核及责任追究实施细则〉的通知》、《中共重庆市委宣传部关于做好“学习强国”学习平台重庆市学习工作的通知》（渝委宣〔2019〕2 号） | | |
| 项目当年绩效目标 | 深入推进新时代文明实践中心（所站）建设，统筹推进学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深化移风易俗、开展实施关爱帮扶等重要内容的文明实践。 2. 完善与我区经济社会发展相适应的志愿服务组织体系，做好潼南志愿服务云平台，培树先进典型，建好示范点，深化品牌项目。开展新时代文明实践评选表彰和观摩交流活动。 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 | 是否核心指标 |
|------|-------|-----------|---|-----|------|------|----|--------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 区新时代文明实践中心管理运行 | 1 | ≥ | 场 | 10 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新时代文明实践阵地建设 | 2 | ≥ | 个 | 10 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 重点志愿服务项目 | 3 | ≥ | 场 | 10 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 落实文明实践工作 | | 定性 | | 10 | 否 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 营造良好的经济社会发展环境 | | 定性 | | 10 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 引导人民群众保护生态环境 | | 定性 | | 10 | 否 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对文明实践志愿服务知晓率、参与率、满意度大幅提高 | | 定性 | | 10 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 市、区两级文明实践重点项目（新时代文明实践“六讲”、“春风满巴渝·三风润潼城”主题活动等） | 15 | ≥ | 万 | 10 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 综合运行成本（含实践中心管理运行、云平台系统管理运行等） | 15 | ≥ | 万 | 5 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 综合运行成本（含新时代文明实践阵地建设、巴蜀同脉·文明同行”主题示范活动等） | 40 | ≥ | 万 | 5 | 否 |

附件 12-9

2026 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------|------|-----------------|------|------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 50015226T000005566255-提前下达 2026 年乡村学校少年宫项目及活动开展经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 304-宣传部 | 实施单位 | | 304002-文明实践指导中心 | | | | | | | | | |
| 资金总额（万元） | 30 | 项目属性 | | 新增 | | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | | 1 年 | | | | | | | | | |
| 项目概况 | 为进一步促进全市乡村学校少年宫建设，提高农村未成年人课外活动场所管理和服务水平 | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 《中国共产党宣传工作条例》《中共重庆市委宣传部 中共重庆市委组织部关于认真贯彻落实〈关于进一步提高党委（党组）理论学习中心组学习质量的意见〉的通知》（渝委宣〔2023〕116号）、《中共重庆市委宣传部、中共重庆市委组织部关于印发〈2023年度全市党委（党组）理论学习中心组学习意见〉的通知》（渝委宣〔2023〕21号）、《中共重庆市委宣传部关于开展“学习新思想 奋进新征程 建设新重庆”微宣讲活动的通知》（渝委宣〔2023〕16号）、《中共重庆市潼南区委办公室关于印发〈潼南区意识形态工作督查考核及责任追究实施细则〉的通知》、《中共重庆市委宣传部关于做好“学习强国”学习平台重庆市学习工作的通知》（渝委宣〔2019〕2号） | | | | | | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 推动乡村学校少年宫建设工作持续走深走实 | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 | 是否核心指标 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|---|-----|--------|----|----|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 活动场次 | 1 | \geq | 场次 | 20 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 200 | \geq | 人数 | 10 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 述职考核合格率 | 100 | = | % | 10 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目执行率 | 100 | = | % | 10 | 否 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动各乡村学校少年宫提升资金使用效益 | | 定性 | | 20 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 各乡村学校少年宫负责人工作认识与能力得到强化。引导乡村儿童坚定理想信念，提升思想道德、科学文化及健康素质，促进其全面发展。 | | 定性 | | 10 | 否 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | | 定性 | | 10 | 否 |

附件 12-10

2026 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------|------|-----------------|------|------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 50015226T000005672209-收回再安排 2025 新时代文明实践中心建设中央资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 304-宣传部 | 实施单位 | | 304002-文明实践指导中心 | | | | | | | | | |
| 资金总额（万元） | 93.7 | 项目属性 | | 新增 | | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | | 1 年 | | | | | | | | | |
| 项目概况 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻《中国共产党宣传工作条例》，全面落实党中央关于新时代文明实践中心建设的总体部署和市委要求，以区县全域为整体，以区县、乡镇（街道）、村（社区）三级为单元，以志愿服务为基本形式，加强队伍建设和项目建设，统筹推进学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深化移风易俗、开展实施关爱帮扶等重要内容 | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 《中国共产党宣传工作条例》《中共重庆市委宣传部 中共重庆市委组织部关于认真贯彻落实〈关于进一步提高党委（党组）理论学习中心组学习质量的意见〉的通知》（渝委宣〔2023〕116号）、《中共重庆市委宣传部、中共重庆市委组织部关于印发〈2023年度全市党委（党组）理论学习中心组学习意见〉的通知》（渝委宣〔2023〕21号）、《中共重庆市委宣传部关于开展“学习新思想 奋进新征程 建设新重庆”微宣讲活动的通知》（渝委宣〔2023〕16号）、《中共重庆市潼南区委办公室关于印发〈潼南区意识形态工作督查考核及责任追究实施细则〉的通知》、《中共重庆市委宣传部关于做好“学习强国”学习平台重庆市学习工作的通知》（渝委宣〔2019〕2号） | | | | | | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻《中国共产党宣传工作条例》，全面落实党中央关于新时代文明实践中心建设的总体部署和市委要求，以区县全域为整体，以区县、乡镇（街道）、村（社区）三级为单元，以志愿服务为基本形式，加强队伍建设和项目建设，统筹推进学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活 | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 | 是否核心指标 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|--|------|--------|----|----|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 区新时代文明实践中心管理运行 | 1 | \geq | 场次 | 10 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新时代文明实践阵地建设 | 2 | \geq | 个 | 10 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 重点志愿服务项目 | 3 | \geq | 场 | 10 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 落实文明实践工作 | | 定性 | | 10 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 1 | \geq | 年 | 10 | 否 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 营造良好的经济社会发展环境 | | 定性 | | 10 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动群众素质不断提高 | | 定性 | | 10 | 否 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对文明实践志愿服务知晓率、参与率、满意度大幅提高 | | 定性 | | 5 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 综合运行成本（含实践中心管理运行、云平台系统管理运行等） | 15 | \geq | 万 | 5 | 否 |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 综合运行成本（含新时代文明实践阵地建设、巴蜀同脉·文明同行”主题示范活动等） | 12.8 | \geq | 万 | 10 | 否 |