

重庆市潼南区新时代文明实践指导中心

2026 年预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

一、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央、市委和区委系列重要会议精神，着力培育和践行社会主义核心价值观，以创建全国文明城区为抓手，辐射带动城乡文明程度整体提升，为潼南发展提供了坚强的思想保证、道德支撑和精神动力。

二、负责建设全区志愿服务平台、全区志愿服务项目库；对全区新时代文明实践中心（分中心）、所、站（点）等文明实践工作提供服务和进行业务指导。负责组织实施各中心（分中心）、所、站（点）文明实践工作；负责做好志愿者的组织引导、登记注册、日常管理、嘉许激励、权益保障等工作。

三、负责规划和实施全区哲学社会科学工作，指导学会、协会、研究会、民办社科研究机构建设发展，组织开展学术研讨活动；负责联系社会科学工作者，反映社科界的意见、建议；负责组织区内社科机构和人员申报市级项目，开展区级评选表彰活动；负责落实哲学社会科学领域意识形态工作。

(二) 单位构成。

潼南区新时代文明实践指导中心设有四个职能科室，分别是综合科、文明指导科、文明实践科、社科管理规划科。在编职工共 12 人。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026年年初预算数 537.34 万元，其中：一般公共预算拨款 446.34 万元，主要是一般公共预算拨款增加 85.92 万元，政府性基金预算拨款 91 万元，比去年拨款增加 48 万元。

(二) 支出预算：2026年年初预算数 537.34 万元，其中：一般公共服务支出 386.36 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 35.69 万元，卫生健康支出 12.09 万元，住房保障支出 12.21 万元，其它支出 91 万元。基本支出增加 20.02 万元，主要原因是人员的调进；项目支出增加 65.9 万元，主要原因是中央、市级专项经费拨款增加。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 446.34 万元，一般公共预算财政拨款支出 446.34 万元，比 2025 年增加 85.92 万元。其中：基本支出 282.64 万元，比 2025 年增加 20.02 万元，主要原因用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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 163.7 万元，比 2025 年增加 85.92 万元，主要原因是中央、市级媒体专项经费拨款增加。

2026 年政府性基金预算收入 91 元，政府性基金预算支出 91 元，比 2025 年增加 48 万元，主要原因是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增加。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 6 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年持平；公务接待

费 6 万元，与 2025 年持平，主要原因是加大力度宣传潼南，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 0 万元，与 2025 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年持平。

五、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 49.43 万元，比上年增加 0.4 万元，主要原因是人员调进。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 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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。

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 163.7 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，所属单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆。

六、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

2026 年财政拨款收支总表

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	537.34	一、本年支出	537.34	446.34	91.00	
(一) 一般公共预算拨款	446.34	(一) 一般公共服务支出	386.36	386.36		
(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				
		(八) 社会保障和就业支出	35.69	35.69		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	12.09	12.09		
		(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				

		(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	12.21	12.21		
		(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				
收入总计	537.34	支出总计	537.34			

附件 2

2026 年一般公共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	2025 年预算数	2026 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
	合计	446.34	282.64		163.70
201	一般公共服务支出	386.36	222.66		163.70
20133	宣传事务	386.36	222.66		163.70
2013350	事业运行	222.66	222.66		
2013399	其他宣传事务支出	163.70			163.70
208	社会保障和就业支出	35.69	35.69		
20805	行政事业单位养老支出	35.69	35.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.79	23.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.90	11.90		
210	卫生健康支出	12.09	12.09		
21011	行政事业单位医疗	12.09	12.09		
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92		
221	住房保障支出	12.21	12.21		
22102	住房改革支出	12.21	12.21		
2210201	住房公积金	12.21	12.21		

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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	
	合计	282.64	233.21	49.43	
301	工资福利支出	233.21	233.21		
30101	基本工资	56.68	56.68		
30102	津贴补贴	3.64	3.64		
30107	绩效工资	111.58	111.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.79	23.79		
30109	职业年金缴费	11.90	11.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.17	10.17		
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32		
30113	住房公积金	12.21	12.21		
30114	医疗费	1.92	1.92		
302	商品和服务支出	49.43		49.43	
30201	办公费	13.05		13.05	
30202	印刷费	1.00		1.00	
30204	手续费				
30205	水费				

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		单位: 万元	
			基本支出	
30206	电费			
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	8.00		8.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

附件 4

2026 年一般公共预算支出“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					
		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	6					6	6				6
304002	文明实践指导中	6					6	6				6

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	446.34	一、一般公共服务支出	386.36
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	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	35.69
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.09
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

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
		二十、住房保障支出	12.21
		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	537.34	本年支出合计	537.34
上年结转		结转下年	
收入总计	537.34	支出总计	537.34

附件 7

2026 年部门收入总表

													单位：万元	
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	事业单位经 营收入	其他 收入		
	合计	537.34		446.34	91.00									
201	一般公共服务支出	386.36		386.36										
20133	宣传事务	386.36		386.36										
2013350	事业运行	222.66		222.66										
2013399	其他宣传事务支出	163.70		163.70										
208	社会保障和就业支出	35.69		35.69										
20805	行政事业单位养老支出	35.69		35.69										
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.79		23.79										
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	11.90		11.90										
210	卫生健康支出	12.09		12.09										
21011	行政事业单位医疗	12.09		12.09										
	事业单位医疗	10.17		10.17										

2026 年部门收入总表

												单位：万元
2101102												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92		1.92								
221	住房保障支出	12.21		12.21								
22102	住房改革支出	12.21		12.21								
2210201	住房公积金	12.21		12.21								
229	其他支出	91.00			91.00							
22960	彩票公益金安排的支出	91.00			91.00							

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	537.34	282.64	254.70
201	一般公共服务支出	386.36	222.66	163.70
20133	宣传事务	386.36	222.66	163.70
2013350	事业运行	222.66	222.66	
2013399	其他宣传事务支出	163.70		163.70
208	社会保障和就业支出	35.69	35.69	
20805	行政事业单位养老支出	35.69	35.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.79	23.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.90	11.90	
210	卫生健康支出	12.09	12.09	
21011	行政事业单位医疗	12.09	12.09	
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	
221	住房保障支出	12.21	12.21	
22102	住房改革支出	12.21	12.21	
2210201	住房公积金	12.21	12.21	
229	其他支出	91.00		91.00
22960	彩票公益金安排的支出	91.00		91.00

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	6.50		6.50								
货物类	6.50		6.50								
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	254.70								
1	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								
2	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								
3	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								
4	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								
5	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								
6	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

文明实践指导中心 2026 年整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	新时代文明实践指导中心		单位支出预算数	446.34	
当年整体绩效目标	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。完善与我区经济社会发展相适应的志愿服务组织体系，做好潼南志愿云平台，培育专业志愿服务组织，培树先进典型，建好示范点，深化品牌项目。开展区级新时代文明实践评选表扬暨现场观摩活动。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	区新时代文明实践中心管理运行	20%	场	≥	1
	新时代文明实践阵地建设	20%	个	≥	3
	重点志愿服务项目	20%	场	≥	3
	群众满意度	10%	%	≥	99
	基本支出	36%	万元	=	282.64
	项目支出	64%	万元	≥	163.74

附件 12

2024 年区级预算绩效目标申报表-1

单位：万元

项目名称	50015224T000004348501-2024 年新时代文明实践工作专项												
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	2024. 1. 1	项目终止时间			2024. 12. 31								
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，加强队伍建设与项目建设，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。												
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	指标 1：区新时代文明实践中心管理运行	1	\geq	场次	10	是
			指标 2：新时代文明实践阵地建设	3	\geq	个	10	否
			指标 3：重点志愿服务项目	3	\geq	场	10	否
		质量指标	落实文明实践工作	好	定性		10	否
		时效指标	适时完成	1	\geq	年	10	否
		成本指标	综合运行成本	70	\geq	万元/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	好	定性		10	否
		社会效益指标	带动群众素质不断提高	好	定性		5	否
		生态效益指标	引导人民群众保护生态环境	好	定性		5	否
		可持续影响指标	引导人民群众保护生态环境	好	定性		5	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	95	\geq	%	5	否

2024 年区级预算绩效目标申报表-2

单位：万元

项目名称	50015224T000004348504-提前下达 2024 年乡村学校少年宫经费-新建少年宫							
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)	12	项目属性			新增			
项目起始时间	2024. 1. 1	项目终止时间			2024. 12. 31			
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	新建 2 所乡村学校少年宫并给与 6 万元/所的建设经费，用于组织开展理想信念教育、道德观念培育、文体娱乐、劳动实践体验等活动，活动室修缮。							
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

		数量指标	指标 1: 活动场次 指标 2: 单次活动时长 指标 3: 学生活动参与率	2	\geq	场次	20	是
	产出指标	质量指标	指标 1: 项目执行率 指标 2: 活动内容可操作性	好	定性		20	否
		时效指标	指标 1: 工作任务及时完成率 指标 2: 按时上报资金使用情况	1	\geq	年	10	否
	效益指标	经济效益指标	带动乡村学校少年宫提升资金使用效益	好	定性		10	否
		社会效益指标	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，有助于他们快乐成长、全面发展	好	定性		10	否
		可持续影响指标	乡村学校少年宫服务能力和水平	好	定性		10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意度	95	\geq	%	10	否

2024 年区级预算绩效目标申报表-3

单位：万元

项目名称	50015224T000004348516-提前下达 2024 年乡村学校少年宫经费-运行经费		
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	2024. 1. 1	项目终止时间	2024. 12. 31
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）、《中共重庆市委宣传部、中共重庆市委组织部关于做好“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		

	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	活动场次	1	≥	场次	20	是
		质量指标	活动内容可操作性	好	定性		20	否
		时效指标	工作任务及时完成率	1	≥	年	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	好	定性		10	否
		社会效益指标	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，有助于他们快乐成长、全面发展	好	定性		10	否
		可持续影响指标	乡村学校少年宫服务能力和水平	好	定性		10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意度	90	≥	%	10	否

2024 年区级预算绩效目标申报表-4

单位：万元

项目名称	50015224T000004348522-提前下达 2024 年乡村学校少年宫经费-建设心理健康工作室							
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)	50	项目属性			新增			
项目起始时间	2024. 1. 1	项目终止时间			2024. 12. 31			
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	新建 1 所心理健康工作室，帮助广大未成年人重视心理健康问题，了解基本心理知识，学习科学处理心理问题的方式方法，教育引导未成年人身心健康发展。							
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	工作室数量	1	\geq	个	20	是
		质量指标	项目执行率	95	\geq	%	20	否
		时效指标	工作任务及时完成率	1	\geq	年	10	否
	效益指标	经济效益指标	带动更多社会力量关心关爱未成年人、重视心理健康教育	好	定性		10	否
		社会效益指标	广大未成年人心理素质得到增强	好	定性		10	否
		可持续影响指标	帮助更多的学生培养自信自强、乐观健康、向上向善的良好心理品质	好	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	95	\geq	%	10	否

2024 年区级预算绩效目标申报表-5

单位：万元

项目名称	50015224T000004348538-提前下达 2023 年中央资金新时代文明实践中心建设专项（潼财预发[2023]3 号、渝财教[2022]178 号）							
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)	24.25	项目属性			新增			
项目起始时间	2024.1.1	项目终止时间			2024.12.31			
项目概况	1. 建成新时代文明实践所 23 个、站 304 个，建设新时代文明实践示范所 1 个、示范站 5 个；2. 建成文明实践志愿服务队伍 422 支，其中培育特色志愿服务队伍 13 支，新增特色志愿服务队伍 2 支；3. 新时代文明实践中心全年集中活动 20 场；4. 特色志愿服务项目 5 个。							
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	完善与我区经济社会发展相适应的志愿服务组织体系，做好潼南志愿云平台，培育专业志愿服务组织，培树先进典型，建好示范点，深化品牌项目。开展区级新时代文明实践评选表扬暨现场观摩活动。							
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	≥	场	20	是

	质量指标	落实文明实践工作	好	定性		10	否
	时效指标	适时完成	1	=	年	10	否
	成本指标	综合运行成本	24.2	≥	万元/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	好	定性		10	否
	社会效益指标	带动群众素质不断提高	好	定性		10	否
	生态效益指标	引导人民群众保护生态环境	好	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	95	≥	%	10	否

2024 年区级预算绩效目标申报表-6

单位：万元

项目名称	中央资金新时代文明实践中心建设专项（潼财预发[2023]3号、渝财教[2022]178号）							
主管部门	中共重庆市潼南区委宣传部	实施单位			304002-文明实践指导中心			
资金总额（万元）	19.15	项目属性			新增			
项目起始时间	2024.1.1	项目终止时间			2024.12.31			
项目概况	新建与建设乡村学校少年宫，用于组织开展理想信念教育、道德观念培育、文体娱乐、劳动实践体验等活动，活动室修缮。							
立项依据	《重庆市财政局关于提前下达2023年乡村学校少年宫经费预算的通知》（渝财综〔2022〕40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	指标1：活动场次	2	≥	场	10	是
			指标2：单次活动时长	0.5	≥	小时	10	否
			指标3：学生活动参与率	50	≥	%	10	否

		质量指标	指标 1：项目执行率	100	\geq	%	10	否
			指标 2：活动内容可操作性	90	\geq	%	10	否
时效指标			指标 1：适时完成	1	=	年	10	否
			指标 2：工作任务及时完成率	90	\geq	%	5	否
		成本指标	按时上报资金使用情况	100	\geq	%	5	否
效益指标	经济效益指标		带动乡村学校少年宫提升资金使用效益	好	定性		5	否
	社会效益指标		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，有助于他们快乐成长、全面发展	好	定性		5	否
		可持续影响指标	乡村学校少年宫服务能力和水平	好	定性		5	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	95	\geq	%	5	否