

2019年部门综合预算公开报表

单位名称： 中共汉中市南郑区委宣传部

单位负责人：袁 蕊

财务负责人：何祥佳

制 表 人：靳 炜

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报 送 日 期：2019年4月12日

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	2019年部门综合预算专项经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本部门2019年无政府采购预算
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2019年部门专项经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	由财政统一公开

表 1

2019年部门综合预算收支总表

中共南郑区委宣传部 和 中共南郑区委宣传部本级								单位：万元
收 入		支 出						
项 目	预算数	功能分类(按大类)	预算数	经济分类(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)		
一、部门预算	223.24	一、部门预算	223.24	一、部门预算	223.24	一、部门预算	223.24	
1、财政拨款	223.24	1、一般公共服务	223.24	1、人员经费和公用经费支出	161.24	1、机关工资福利支出	143.61	
（1）一般公共预算拨款	223.24	2、外交		（1）工资福利支出	143.61	2、机关商品服务支出	79.63	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防		（2）商品和服务支出	17.63	3、机关资本性支出(一)		
（2）政府性基金拨款		4、公共安全		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)		
（3）国有资本经营预算收入		5、教育		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助		
2、上级补助收入		6、科学技术		2、专项业务费支出	62.00	6、对事业单位资本性补助		
3、事业收入		7、文化体育与传媒		（1）工资福利支出		7、对企业补助		
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业		（2）商品和服务支出	62.00	8、对企业资本性补助		
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助		
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助		
6、其他收入		11、节能环保		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出		
		12、城乡社区事务		（6）资本性支出		12、债务还本支出		
		13、农林水事务		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出		
		14、交通运输		（8）对企业补助		14、预备费及预留		
		15、资源勘探电力信息等事务		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出		
		16、商业服务业等事务		（10）其他支出				
		17、金融监管等事务支出		3、上缴上级支出				
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出				
		19、国土资源气象等事务		5、对附属单位补助支出				
		20、住房保障支出						
		21、粮油物资储备事务						
		22、国有资本经营支出						
		23、灾害防治及应急管理支出						
		24、预备费						
		25、其他支出						
		26、转移性支出						
		27、债务还本支出						
		28、债务付息支出						
		29、债务发行费用支出						

本年收入合计	223. 24	本年支出合计	223. 24	本年支出合计	223. 24	本年支出合计	223. 24
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	223. 24	支出总计	223. 24	支出总计	223. 24	支出总计	223. 24

表 2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

中共南郑区委宣传部 和 中共南郑区委宣传部本级 单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
一、财政拨款	223.24	一、财政拨款	223.24	一、财政拨款	223.24	一、财政拨款	223.24
（1）一般公共预算拨款	223.24	1、一般公共服务	223.24	1、人员经费和公用经费支出	161.24	1、机关工资福利支出	143.61
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交		（1）工资福利支出	143.61	2、机关商品服务支出	79.63
（2）政府性基金拨款		3、国防		（2）商品和服务支出	17.63	3、机关资本性支出(一)	
（3）国有资本经营预算收入		4、公共安全		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		5、教育		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术		2、专项业务费支出	62.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业		（2）商品和服务支出	62.00	8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、医疗卫生		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区事务		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水事务		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探电力信息等事务		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等事务		（10）其他支出			
		17、金融监管等事务支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土资源气象等事务		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备事务					
		22、国有资本经营支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					

		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	223.24	本年支出合计	223.24	本年支出合计	223.24	本年支出合计	223.24
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	223.24	支出总计	223.24	支出总计	223.24	支出总计	223.24

表 5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

中共南郑区委宣传部 和 中共南郑区委宣传部本级

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	223.24	143.61	17.63	62.00	
201	一般公共服务支出	223.24	143.61	17.63	62.00	
20133	宣传事务	223.24	143.61	17.63	62.00	
2013301	行政运行（宣传事务）	161.24	143.61	17.63		
2013302	一般行政管理事务（宣传事务）	62.00			62.00	

表 6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目分）

中共南郑区委宣传部 和 中共南郑区委宣传部本级 单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			223.24	143.61	17.63	62.00	
301	工资福利支出			143.61	143.61			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.64	56.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.46	41.46			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.72	4.72			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	14.95	14.95			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.37	1.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.54	11.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.77	12.77			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.16	0.16			
302	商品和服务支出			79.63		17.63	62.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		1.00	2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.73		1.73	2.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.00			3.00	
30216	培训费	50203	培训费	4.00			4.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.50			4.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	39.50			39.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.70		8.70	2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00			3.00	

表 7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

中共南郑区委宣传部 和 中共南郑区委宣传部本级

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	161.24	143.61	17.63	
201	一般公共服务支出	161.24	143.61	17.63	
20133	宣传事务	161.24	143.61	17.63	
2013301	行政运行（宣传事务）	161.24	143.61	17.63	

表 8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目分）

中共南郑区委宣传部 和 中共南郑区委宣传部本级

单位：万元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科目 编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			161.24	143.61	17.63	
301	工资福利支出			143.61	143.61		
30101	基本工资	50101	50101	56.64	56.64		
30102	津贴补贴	50101	50101	41.46	41.46		
30103	奖金	50101	50101	4.72	4.72		
30107	绩效工资	50101	50101	14.95	14.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	50102	1.37	1.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	50102	11.54	11.54		
30113	住房公积金	50103	50103	12.77	12.77		
30199	其他工资福利支出	50199	50199	0.16	0.16		
302	商品和服务支出			17.63		17.63	
30201	办公费	50201	50201	1.00		1.00	
30205	水费	50201	50201	1.00		1.00	
30206	电费	50201	50201	4.00		4.00	
30207	邮电费	50201	50201	1.20		1.20	
30211	差旅费	50201	50201	1.73		1.73	
30239	其他交通费用	50201	50201	8.70		8.70	

表 9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能科目	预算数	经济分类	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
一、政府性基金拨款		1、科学技术		1、人员经费和公用经费支出		一、预算数	
		2、文化体育与传媒		(1) 工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		3、社会保障和就业		(2) 商品和服务支出		2、机关商品服务支出	
		4、节能环保		(3) 对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出(一)	
		5、城乡社区事务		(4) 资本性支出		4、机关资本性支出(二)	
		6、农林水事务		2、专项业务费支出		5、对事业单位经常性补助	
		7、交通运输		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		8、资源勘探电力信息等事务		(2) 商品和服务支出		7、对企业补助	
		9、商业服务业等事务		(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性补助	
		10、金融监管等事务支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		11、其他支出		(5) 资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		12、转移性支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		13、债务还本支出		(7) 对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		14、债务付息支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		15、债务发行费用支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				(10) 其他支出		15、其他支出	
				3、上缴上级支出			
				4、事业单位经营支出			
				5、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2019年部门综合预算专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
**	**		**	**
	合计		62.00	
S27001	中共南郑区委宣传部本级	网络舆情监测工具专项经费	7.00	08#网路舆情监测工具专项经费7万元；
S27001	中共南郑区委宣传部本级	宣传经费及与主流网络媒体合作宣传费	30.00	11#宣传经费及与主流网络媒体合作宣传费30万元。
S27001	中共南郑区委宣传部本级	全区宣传思想文化干部队伍业务工作培训	10.00	06#全区宣传思想文化干部队伍业务工作培训经费10万元；
S27001	中共南郑区委宣传部本级	全区中心组学习专项经费	2.00	07#全区中心组学习培训经费2万元；
S27001	中共南郑区委宣传部本级	文明单位创建及全区“十星级文明户”评	3.00	10#文明单位创建及全区“十星级文明户”评选专项经费3万元；
S27001	中共南郑区委宣传部本级	2019年度媒体采访团四次走进南郑主题宣	4.50	04#专项经费为：2019年度媒体采访团四次走进南郑主题宣传活动专项经费4.5万元；
S27001	中共南郑区委宣传部本级	全年工作会议专项经费	3.00	05#全年八次工作会议经费3万元；
S27001	中共南郑区委宣传部本级	网信工作经费	2.50	09#网信工作经费2.5万元；

表 11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表 12

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	6.60	4.60		4.60				2.00		11.50	4.50		4.50				3.00	4.00	4.90	-0.10		-0.10				1.00	4.00
S27001	中共南郑区委宣传部本级	6.60	4.60		4.60				2.00		11.50	4.50		4.50				3.00	4.00	4.90	-0.10		-0.10				1.00	4.00

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		南郑区委宣传部全区中心组学习培训专项经费		
主管部门		汉中市南郑区委宣传部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2
		其中：财政拨款		2
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障全区中心组学习培训工作正常运作			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：培训次数	12次
			指标2：培训人数	9个单位46人
			指标3：培训天数	12天
		质量指标	指标1：培训工作质量	保障全年中心组学习培训工作正常运转
			指标2：学习培训合格率	100%
			指标3：专项资金使用质量要求	依法依规，专款专用
		时效指标	指标1：培训工作完成时限	2019年12月31日前
			指标2：培训工作按期完成率	100%
			指标3：年底前完成区委理论学习中心组学习及全区专题理论宣讲报告和理论教育干部专题集中培训工作的支出进度	100%
		成本指标	指标1：培训费定额标准	320元/人.天
			指标2：完成区委理论学习中心组学习及全区专题理论宣讲报告和理论教育干部专题集中培训工作的实际支出	≤2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完成中心组学习培训工作的社会效益	进一步凝聚广大党员干部群众的思想共识，全力营造南郑经济社会发展的良好氛围，为“四个南郑”建设提供强有力的思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件
		生态效益指标		

		可持续影响指标	完成全区中心组学习培训项目的可持续影响	推进全区党员干部理论学习教育，深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习，不断提高各级领导干部理论水平和领导能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		南郑区委宣传部八次工作会议专项经费		
主管部门		汉中市南郑区委宣传部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	3	
		其中：财政拨款	3	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障全区八次工作会议正常运作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：全年召开专项工作会议次数	8次
		质量指标	指标1：完成八次会议目标工作质量	按照工作进度及时高效召开会议，夯实意识形态工作责任，推动思想理论武装。
			指标2：专项资金使用质量要求	依法依规，专款专用
		时效指标	指标1：八次工作会议完成时间	2019年3月-11月
			指标2：八次工作会议按期完成率	100%
			指标3：11月底前完成召开八次专项工作会议的支出进度	100%
		成本指标	指标1：完成八次工作会议，支出控制在预算范围内	≤3万元
			指标2：会议费定额标准	260元/人.天
	效益指标	社会效益指标	完成八次工作会议的社会效益	夯实意识形态工作责任，推动思想理论武装；牢牢把握正确导向，巩固壮大主流舆论；推进核心价值观建设，构建文明社会风尚；持续加强党的建设，夯实宣传思想队伍基础；引导社会热点、疏导公众情绪、搞好舆论监督
		生态效益指标		

		可持续影响指标	完成八次专项工作会议目标的可持续影响	夯实意识形态工作责任，推动思想理论武装；牢牢把握正确导向，巩固壮大主流舆论；推进核心价值观建设，构建文明社会风尚；持续加强党的建设，夯实宣传思想队伍基础；引导社会热点、疏导公众情绪、搞好舆论监督
	满意度指标	服务对象满意度指标	召开八次专项工作会议的社会满意度	>95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			南郑区委宣传部网信工作经费	
主管部门			汉中市南郑区委宣传部	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2.5
			其中：财政拨款	2.5
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障网信工作正常运作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：网信工作及监管范围	全区各镇（办）、各部门
			指标2：网点数	5个
			指标3：业务开展天数	264天
		质量指标	指标1：完成网信工作目标工作质量	加强网络管理，组建了新闻发言人、网络发言人暨网络评论员队伍，建立健全网络监测、舆论引导机制
			指标2：专项资金使用质量要求	依法依规，专款专用
		时效指标	指标1：完成网信工作时限	2019年12月
			指标2：网信工作按期完成率	100%
			指标3：2019年12月底前网信工作经费支出进度	100%
		成本指标	完成网信工作各项工作任务，支出控制在预算范围内	≤2.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完成网信工作的社会效益	通达社情民意、引导社会热点、疏导公众情绪、搞好舆论监督
		生态效益指标		
		可持续影响指标	完成网信工作的可持续影响	通达社情民意、引导社会热点、疏导公众情绪、搞好舆论监督
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成网信工作目标工作的社会满意度	>95%

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			南郑区委宣传部宣传思想文化干部队伍业务工作培训专项经费	
主管部门			汉中市南郑区委宣传部	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10
			其中：财政拨款	10
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障全区宣传思想文化干部队伍业务工作培训正常运作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：培训次数	3次
			指标2：培训人数	415人
			指标3：培训天数	15天
		质量指标	指标1：完成业务工作培训目标工作质量	通过邀请专家、学者的培训，提升宣传队伍干部的业务水平，适应新形势发展需求
			指标2：培训合格率	100%
			指标3：专项资金使用质量要求	依法依规，专款专用
		时效指标	指标1：培训工作完成时限	2019年12月31日前
			指标2：培训工作按期完成率	100%
			指标3：2019年12月前完成业务工作培训目标工作占年目标任务的支出进度	100%
		成本指标	指标1：完成全区宣传思想文化干部队伍业务工作培训工作的实际支出	≤10万元
			指标2：培训费定额标准	320元/人.天
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完成业务培训工作的社会效益	宣传思想干部队伍业务水平及综合能力明显提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	完成业务工作培训的可持续影响	宣传思想干部队伍业务水平及综合能力明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成业务工作培训的社会满意度	>95%

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			南郑区委宣传部文明单位创建及全区“十星级文明户”评选	
主管部门			汉中市南郑区委宣传部	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	3
			其中：财政拨款	3
			其他资金	
总体	年度目标			
	保障文明单位创建及全区“十星级文明户”评选专项工作正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：制作区级文明单位奖牌数量	101个
			指标2：制作“十星级文明户”奖牌数量	5000个
		质量指标	指标1：完成制作文明单位和“十星级文明示范户”奖牌目标工作质量	充分展示精神文明的建设成果，肯定南郑人文荟萃成效
			指标2：专项资金使用质量要求	依法依规，专款专用
		时效指标	指标1：完成制作文明单位和“十星级文明示范户”奖牌目标工作时限	2019年10月
			指标:2：文明单位创建及全区“十星级文明户”评选工作按期完成率	100%
			指标3：2019年10月底前完成制作文明单位和“十星级文明示范户”奖牌的支出进度	100%
		成本指标	指标1：完成制作文明单位和“十星级文明示范户”奖牌目标，支出控制在预算范围内	≤3万元
			指标2：区级文明单位奖牌制作	每个制作费150元
			指标:3：“十星级文明户”奖牌制作	每个制作费3元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完成制作文明单位创建及全区“十星级文明户”评选工作的社会效益	推动我区经济、政治、文化、社会和生态文明建设中继续发挥好示范带头作用。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	完成制作文明单位和“十星级文明示范户”评选工作的可持续影响	推动我区经济、政治、文化、社会和生态文明建设中继续发挥好示范带头作用。
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成制作文明单位和“十星级文明示范户”奖牌的社会满意度	>95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		南郑区委宣传部2019年度媒体采访团四次走进南郑主题宣传活动专项经费		
主管部门		汉中市南郑区委宣传部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	4.5	
		其中：财政拨款	4.5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障2019年度媒体采访团四次走进南郑主题宣传活动正常运作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	媒体采访团走进南郑主题宣传活动批次	4次
		质量指标	指标1：完成媒体采访团走进南郑主题宣传活动目标工作质量	落实各项重点任务，创新工作方式，提升文化传播能力
			指标2：专项资金使用质量要求	依法依规，专款专用
		时效指标	指标1：媒体采访团四次走进南郑主题宣传活动完成时限	2019年12月底前
			指标2：2019年12月底前媒体采访团四次走进南郑主题宣传活动工作按期完成率	100%
			指标3：年底前完成媒体采访团走进南郑主题宣传活动的支出进度	100%
	成本指标	完成媒体采访团走进南郑主题宣传活动的实际支出	≤4.5	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完成媒体采访团四次走进南郑主题宣传活动的社会效益	弘扬社会正气、通达社情民意、引导社会热点、疏导公众情绪、搞好舆论监督等方面发挥了重要的作用，为建设“四个南郑”提供了强大的思想保障和舆论支持
		生态效益指标		
		可持续影响指标	完成媒体采访团走进南郑主题宣传活动的可持续影响	弘扬社会正气、通达社情民意、引导社会热点、疏导公众情绪、搞好舆论监督等方面发挥了重要的作用，为建设“四个南郑”提供了强大的思想保障和舆论支持
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成媒体采访团走进南郑主题宣传活动的社会满意度	>95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			南郑区委宣传部与新华社陕西分社“掌上南郑”宣传经费及全年与主流网络媒体合作宣传费	
主管部门			汉中市南郑区委宣传部	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	30
			其中：财政拨款	30
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障新华社陕西分社“掌上南郑”宣传及全年与主流网络媒体合作宣传工作正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：“掌上南郑”宣传稿件刊登数量	按照实际投稿数量
			指标2：全年与主流网络媒体合作宣传数量	按照工作实际合同发生数
		质量指标	指标1：完成“掌上南郑”宣传及《汉江之声》宣传的目标工作质量	用于宣传推介南郑，讲好南郑故事
			指标2：专项资金使用质量要求	依法依规，专款专用
		时效指标	指标1：“掌上南郑”宣传及全年与主流网络媒体合作宣传完成时限	2019年11月底前
			指标2：“掌上南郑”宣传及全年与主流网络媒体合作宣传按期完成率	100%
			指标3：2019年11月底前完成“掌上南郑”宣传与主流网络媒体合作宣传的支出进度	100%
		成本指标	完成“掌上南郑”宣传及全年与主流网络媒体合作宣传工作的实际支出	≤30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完成“掌上南郑”宣传经费及全年与主流网络媒体合作宣传工作的社会效益	为区委、区政府传递政策和信息，掌握舆论主动权、实施舆论监督的重要平台，为建设“四个南郑”提供了强大的思想保障和舆论支持
		生态效益指标		
		可持续影响指标	完成“掌上南郑”宣传及全年与主流网络媒体合作宣传的可持续影响	为区委、区政府传递政策和信息，掌握舆论主动权、实施舆论监督的重要平台，为建设“四个南郑”提供了强大的思想保障和舆论支持
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成“掌上南郑”宣传及全年与主流网络媒体合作宣传的社会满意度	>95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		南郑区委宣传部网络舆情监测工具“舆情小秘书”专项经费		
主管部门		汉中市南郑区委宣传部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	7	
		其中：财政拨款	7	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障网络舆情监测工具“舆情小秘书”专项工作正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：舆情小秘书监管范围	全区各镇（办）、各部门
			指标2：网点数	5个
			指标3：业务开展天数	365天
		质量指标	指标1：完成舆情小秘书工具使用目标工作质量	及时高效对南郑行政辖区内的涉政、民生、举报、投诉、涉警、涉暴、反恐、公共安全的舆情信息监测
			指标2：专项资金使用质量要求	依法依规，专款专用
		时效指标	指标1：网络舆情监测工具“舆情小秘书”项目完成时限	2019年12月31日前
			指标2：使用网络舆情监测工具“舆情小秘书”开展工作的按期完成率	100%
			指标3：年底前完成舆情小秘书工具使用费用的支付支出进度	100%
		成本指标	指标1：完成舆情小秘书工具使用目标，支出控制在预算范围内	≤7万元
			指标2：网络租赁费标准	5833元/月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	使用网络舆情监测工具“舆情小秘书”的社会效益	与网络公司业务合作，针对网络红人，微博大V提供定向监控服务对重点论坛、贴吧实现监测，及时、全面、准确的获取和南郑相关的各类信息，掌握工作主动权
		生态效益指标		
		可持续影响指标	使用网络舆情监测工具“舆情小秘书”的可持续影响	对重点论坛、贴吧实现监测，及时、全面、准确的获取和南郑相关的各类信息，掌握工作主动权
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用网络舆情监测工具“舆情小秘书”的社会满意度	>95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共汉中市南郑区委宣传部			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般性事务	单位人员经费按规定及时发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等工作进度及时拨付，保证单位正常运转。	161.24	161.24	
	专项工作	完成中心组学习、宣传队伍干部队伍培训、文明单位创建、主题宣传等8项工作任务，按照项目计划，加快项目推进，按照专款专用的原则，严格项目资金管理使用。	62	62	
	任务3				
	金额合计		223.24	223.24	
年度 总体 目标	目标1：保障本部门日常工作正常开展，做好全区宣传思想文化及意识形态领域等工作 目标2：围绕部门年度目标任务，扎实做好全区理论宣传、新闻宣传、对外宣传、网络舆情维护、精神文明创建、网络意识形态工作，协调推动文化体制改革和文化产业发展。 目标3：				
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量 指标		指标1：本系统单位个数		1个
			指标2：财政供养人数、遗属补助人数，人员经费, 标准公用经费、公务交通补助数额		财政供养19人，人员经费143.61万元，标准公用经费8.93万元，公务交通补贴8.7万元，合计161.24万元。
			指标3：专项支出项目个数，项目资金总量。		8个项目，62万元
		质量 指标	指标1：单位建立健全了财务制度和管理制度、执行到位；按时发放工资，保证本部门各项工作正常运转。		100%
			指标2：年度工作任务完成质量		完成区考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上
			指标3：专项工作完成质量		按项目要求，保质保量完成目标任务
	时效 指标		指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算		100%
			指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳		每季度完成25%
			指标3：运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率		≥95%

			指标4：加快项目实施，计划时间内项目支出占预算的比率	100%
		成本指标	指标1：一般性支出压减率	≥ 5%
			指标2：三公经费增长率	≤ 0
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障宣传经费完成宣传工作目标任务的社会效益	促进全县宣传思想文化工作及意识形态教育态势良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障宣传经费完成宣传工作目标任务的可持续影响	进一步凝聚全区党员干部群众的思想共识，全力营造南郑经济社会发展的良好氛围，为“四个南郑”建设提供强有力的思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对宣传工作的满意度	〉 95%

备注：年度绩效指标可选择填写。

表15

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。