

2020 年中共成都市委宣传部 部门预算

目 录

第一部分 中共成都市委宣传部概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共成都市委宣传部 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分 中共成都市委宣传部概况

中共成都市委宣传部 2020年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

1.全市宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设;按照市委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门(单位)之间的工作。

2.指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,指导推动哲学社会科学工作,实施马克思主义理论研究和建设工程。

3.指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化和天府文化传承发展工作,指导协调推动群众文化建设。

4.组织协调精神文明建设工作,协调推动精神文明创建复查迎检、公民思想道德建设和志愿服务工作;承担文明城市建设督查工作。

5.协调组织开展新闻发布工作,承担市委新闻发布有关组织协调工作,负责市政府新闻发布组织实施工作,指导市委、市政府各部门(单位)和区(市)县新闻发布工作,推动新闻发言人制

度建设。

6.对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，统筹市属国有文化资产监管工作，组织研究市属国有文化资产监管重大政策，负责文化产业专项资金管理。

7.市委交办的其他任务。

（二）2020年重点工作

一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入开展党的十九届四中全会精神等宣传，进一步推动新思想始终成为成都大地时代最强音。

二是加快建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，牢牢掌握工作领导权和主动权。

三是进一步培育和践行社会主义核心价值观。强化教育引导、实践养成、制度保障，培育助力民族复兴、服务城市崛起的时代新人。

四是大力弘扬中华文明发展天府文化，以文润城化人，赋能城市发展和社区治理。

五是进一步开展国际传播、国际文化交流，大力提升成都市国际美誉度和知名度。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共成都市委宣传部部门预算包括：中共成都市委宣传部本级预算、部属事业单位预算。

纳入中共成都市委宣传部2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中共成都市委宣传部本级
- 2、成都市互联网信息中心

第二部分 中共成都市委宣传部 2020 年部门预算情况说明

一、2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算32,544.60万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入32,559.70万元、上年结转2,984.90；支出包括：一般公共服务支出15,594.44万元、科学技术支出22.97万元、文化旅游体育与传媒支出18,792.49万元、社会保障和就业255.16万元、卫生健康支出124.14万元、住房保障支出305.39万元、其他支出450.00万元。

二、2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共成都市委宣传部 2020 年一般公共预算当年拨款 32,559.70 万元，比 2019 年预算数 22,039.35 万元增加 10,520.35 万元，增长 47.73%，变动的主要原因是按照市财政统一要求部分专项资金纳入部门预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 15,172.45 万元，占 46.60%；文化旅游体育与传媒支出 16,252.56 万元，占 49.92%；社会保障和就业 255.16 万元，占 0.78%；卫生健康支出 124.14 万元，占 0.38%；住房保障支出 305.39 万元，占 0.94%；其他支出 450.00 万元，占 1.38%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）预算数为 2,629.73 万元，比 2019 年预算数 2,216.60 万元增加 413.13 万元，增长 3.03%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于工资津补贴、办公费等。

2、一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）预算数为 365.64 万元，比 2019 年预算数 488.97 万元减少 123.33 万元，下降 25.22%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于工资福利支出、商品和服务支出等。

3、一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)预算数为7,125.00万元,比2019年预算数增加2,125.00万元,增长42.50%,变动的主要原因是增加项目资金年初到位率。主要用于委托业务费、商品和服务支出等。

4、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)预算数为5,052.08万元,比2019年预算数3,640.00增加1,412.08万元,增长38.79%,变动的主要原因是增加项目资金年初到位率。主要用于委托业务费、商品和服务支出等。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)预算数为657.00万元,比2019年预算数增加657.00万元,变动的主要原因是经费结构调整。主要用于委托业务费、其他商品和服务支出等。

6、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)预算数为4,500.00万元,比2019年预算数增加4,500.00万元,变动的主要原因是经费结构调整。主要用于委托业务费、其他商品和服务支出等。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其它文化和旅游支出(项)预算数为675.34万元,比2019年预算数9,545.56万元减少8,870.22万元,下降92.93%,变动的主要原因是经费结构调整。主要用于委托业务费等。

8、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版

发行（项）预算数为 396.00 万元，比 2019 年预算数增加 396.00 万元。主要用于委托业务费等。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）版权管理（项）预算数为 432.00 万元，比 2019 年预算数增加 432.00 万元。主要用于委托业务费等。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）预算数为 763.00 万元，比 2019 年预算数增加 763.00 万元。主要用于委托业务费等。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）预算数为 72.00 万元，比 2019 年预算数增加 72.00 万元。主要用于委托业务费等。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）预算数为 8,338.22 万元，比 2019 年预算数增加 8,338.22 万元。主要用于委托业务费等。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）预算数为 419 万元，比 2019 年预算数 350.00 万元增加 69.00 万元，增长 19.71%。主要用于委托业务费等。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）预算数为 32.57 万元，比 2019 年预算数 59.44 万元减少 26.87 万元，下降 45.21%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变

动。主要用于离退休费。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 222.59 万元，比 2019 年预算数 225.48 万元减少 2.89 万元，下降 1.28%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于社会保障缴费。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 80.62 万元，比 2019 年预算数 63.65 万元增加 16.97 万元，增长 26.66%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于社会保障缴费。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 23.72 万元，比 2019 年预算数 20.90 万元增加 2.82 万元，增长 13.49%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于社会保险缴费。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 19.80 万元，比 2019 年预算数 17.69 万元增加 2.11 万元，增长 11.93%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于社会保障缴费。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 305.39 万元，比 2019 年预算数 251.06 万元增加 54.33

万元，增长 21.64%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于住房公积金。

20、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）预算数为 450.00 万元，比 2019 年预算数增加 450.00 万元，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于其他支出。

三、2020 年一般公共预算基本支出情况说明

中共成都市委宣传部 2020 年一般公共预算基本支出 3,680.06 万元，其中：

人员支出 3,235.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用支出 444.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 88 万元，较 2019 年预算 70 万元增加 18 万元，增长 25.71%，变动的主要原因是根据工作需要调整因公出国计划。

根据 2020 年出国计划，拟安排出国（境）组 8 次，出国（境）34 人（次）。出国（境）团组主要包括举办“成都媒体访友城”

活动、对台文化交流等。

（二）公务接待费

2020年预算安排76.53万元，较2019年预算100万元减少23.47万元，下降23.47%，变动的主要原因是压减接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共成都市委宣传部核定车编3辆，目前实际车辆保有量为3辆。2020年预算安排公务用车购置及运行维护费12.45万元，与2019年预算12.45万元持平。

2020年未安排公务用车购置经费。

2020年安排公务用车运行维护费6.98万元。用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2020年政府性基金预算收支及变化情况的说明

中共成都市委宣传部2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2020年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共成都市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。中共成都市委宣传部2020年收支总预算35,544.60万元，比2019年预算数23,921.47万元增加11,623.13万元，增长48.59%，变动的主要原因是增加项目资金年初到位率。

七、2020 年收入预算情况说明

中共成都市委宣传部 2020 年收入预算 35,544.60 万元，其中：一般公共服务支出 15,594.44 万元，占 43.87%；科学技术支出 22.97 万元，占 0.06%；文化旅游体育与传媒支出 18,792.49 万元，占 52.87%；社会保障和就业 255.16 万元，占 0.72%；卫生健康支出 124.14 万元，占 0.35%；住房保障支出 305.39 万元，占 0.86%；其他支出 450.00 万元，占 1.27%。

八、2020 年支出预算情况说明

2020 年部门预算本年支出总计 35,544.60 万元，其中：基本支出预算 3,680.06 万元，占 10.35%；部门项目支出预算 31,265.89 万元，占 87.96%；专项资金 598.65 万元，占 1.69%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中共成都市委宣传部 2020 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 1038.46 万元。

（二）政府采购情况

2020 年中共成都市委宣传部政府采购预算总额 15,408.87 万元，其中：政府采购货物预算 119.60 万元、政府采购服务预算 15,289.27 万元，主要用于文化事业建设项目、网络内容建设和网络安全保障项目。

（三）国有资产占有使用情况

2020 年，中共成都市委宣传部共有车辆 3 辆，其中，一般公

务用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆。单位没有价值 200 万元以上大型设备。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2020 年中共成都市委宣传部实行绩效目标管理的项目 33 个，涉及预算 27,844.70 万元，其中，一般公共预算 27,844.70 万元。

第三部分 名词解释

中共成都市委宣传部 2020 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指市委宣传部行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：指市委宣传部下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其它文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出（项）：指支持文化产业发展专项支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休(项)：指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单

位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

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。

专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际

旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2020 年部门预算表

部门收支总表

编制单位：322-中国共产党成都市委员会宣传部, 322301-中国共产党成都市

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	32,559.70	一、一般公共服务支出	15,594.44
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	22.97
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化旅游体育与传媒支出	18,792.49
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	255.16
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	124.14
		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	305.39
		二十一、粮油物质储备支出	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	450.00
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	32,559.70	本年支出合计	35,544.60
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	2,984.90		
收入合计	35,544.60	支出总计	35,544.60

部门支出总表

编制单位：322-中国共产党成都市委员会宣传部, 322301-中国共产党成都市委员会宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	其他金额
	合计	35,544.60	3,680.06	31,265.89	598.65				
201	一般公共服务支出	15,594.44	2,995.37	12,599.07					
33	宣传事务	10,303.80	2,995.37	7,308.43					
01	行政运行	2,629.73	2,629.73						
50	事业运行	365.64	365.64						
99	其他宣传事务支出	7,308.43		7,308.43					
99	其他一般公共服务支出	5,290.65		5,290.65					
99	其他一般公共服务支出	5,290.65		5,290.65					
206	科学技术支出	22.97			22.97				
04	技术与开发	22.97			22.97				
04	科技成果转化与扩散	22.97			22.97				
207	文化旅游体育与传媒支出	18,792.49		18,216.81	575.68				
01	文化和旅游	8,180.50		7,631.73	548.77				
09	群众文化	657.00		657.00					
13	旅游宣传	4,500.00		4,500.00					
99	其他文化和旅游支出	3,023.50		2,474.73	548.77				
06	新闻出版电影	1,828.27		1,827.87	0.40				
05	出版发行	472.37		472.37					
06	版权管理	432.00		432.00					
07	电影	851.50		851.50					
99	其他新闻出版电影支出	72.40		72.00	0.40				
99	其他文化旅游体育与传媒支出	8,783.73		8,757.22	26.51				
02	宣传文化发展专项支出	8,358.22		8,338.22	20.00				
03	文化产业发展专项支出	425.51		419.00	6.51				
208	社会保障和就业支出	255.16	255.16						
05	行政事业单位养老支出	255.16	255.16						
01	行政单位离退休	32.57	32.57						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.59	222.59						
210	卫生健康支出	124.14	124.14						
11	行政事业单位医疗	124.14	124.14						
01	行政单位医疗	80.62	80.62						
02	事业单位医疗	23.72	23.72						
03	公务员医疗补助	19.80	19.80						
221	住房保障支出	305.39	305.39						
02	住房改革支出	305.39	305.39						
01	住房公积金	305.39	305.39						
229	其他支出	450.00		450.00					
99	其他支出	450.00		450.00					
01	其他支出	450.00		450.00					

财政拨款收支总表

编制单位：322-中国共产党成都市委员会宣传部，322301-中国共产党成都市委

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	32,559.70	一、一般公共服务支出	15,594.44
一般公共预算拨款	32,559.70	二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
一、上年结转	2,984.90	五、教育支出	
一般公共预算拨款	2,984.90	六、科学技术支出	22.97
政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	18,792.49
国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业	255.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	124.14
		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	305.39
		二十一、粮油物质储备支出	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	450.00
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		结转下年	
收入合计	35,544.60	支出总计	35,544.60

一般公共预算支出分科目表

编制单位：322-中国共产党成都市委员会宣传部, 322301-中国共产党成都市委员会宣传部

科目编码			功能科目款名称	总计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出								
类	款	项			合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费
			合计	32,559.70	2,554.31	1,074.91	283.16	267.44	928.80	28,725.11	606.66	72.00	469.00		26,178.32	76.53	88.00	12.45
		322	中国共产党成都市委员会宣传部	32,559.70	2,554.31	1,074.91	283.16	267.44	928.80	28,725.11	606.66	72.00	469.00		26,178.32	76.53	88.00	12.45
201			一般公共服务支出	15,172.45	2,014.46	1,074.91	10.75		928.80	12,180.60	278.26	20.00	108.00		11,189.08	10.00	20.00	
	33		宣传事务	10,120.37	2,014.46	1,074.91	10.75		928.80	7,128.52	278.26	10.00	45.00		6,220.00	10.00	10.00	
		01	行政运行	2,629.73	2,014.46	1,074.91	10.75		928.80	413.52	278.26		5.00		75.00			
		50	事业运行	365.64														
		99	其他宣传事务支出	7,125.00						6,715.00		10.00	40.00		6,145.00	10.00	10.00	
	99		其他一般公共服务支出	5,052.08						5,052.08		10.00	63.00		4,969.08		10.00	
		99	其他一般公共服务支出	5,052.08						5,052.08		10.00	63.00		4,969.08		10.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	16,252.56						16,100.51	328.40	52.00	271.00		14,635.24	66.53	68.00	12.45
	01		文化和旅游	5,832.34						5,832.34	297.00	33.00	155.00		5,245.40	40.00		
		09	群众文化	657.00						657.00					657.00			
		13	旅游宣传	4,500.00						4,500.00		20.00	100.00		4,367.00	13.00		
		99	其他文化和旅游支出	675.34						675.34	297.00	13.00	55.00		221.40	27.00		
	06		新闻出版电影	1,663.00						1,663.00	26.40		36.00		1,596.60			
		05	出版发行	396.00						396.00					396.00			
		06	版权管理	432.00						432.00					432.00			
		07	电影	763.00						763.00					763.00			
		99	其他新闻出版电影支出	72.00						72.00	26.40		36.00		5.60			
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	8,757.22						8,605.17	5.00	19.00	80.00		7,793.24	26.53	68.00	12.45
		02	宣传文化发展专项支出	8,338.22						8,195.17		10.00	80.00		7,397.24	26.53	68.00	12.45
		03	文化产业发展专项支出	419.00						410.00	5.00	9.00			396.00			
208			社会保障和就业支出	255.16	171.99		171.99											
	05		行政事业单位养老支出	255.16	171.99		171.99											
		01	行政单位离退休	32.57														
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	222.59	171.99		171.99											
210			卫生健康支出	124.14	100.42		100.42											
	11		行政事业单位医疗	124.14	100.42		100.42											
		01	行政单位医疗	80.62	80.62		80.62											
		02	事业单位医疗	23.72														
		03	公务员医疗补助	19.80	19.80		19.80											
221			住房保障支出	305.39	267.44			267.44										
	02		住房改革支出	305.39	267.44			267.44										
		01	住房公积金	305.39	267.44			267.44										
229			其他支出	450.00						444.00			90.00		354.00			
	99		其他支出	450.00						444.00			90.00		354.00			
		01	其他支出	450.00						444.00			90.00		354.00			

一般公共预算支出分科目表

编制单位：322-中国共产党成都市委员会宣传部, 322301-中国共产党

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	其他支出		
类	款	项		国家赔偿 费用支出	对民间非 营利组织 和群众性 自治组织	其他支出
			合计			15.00
		322	中国共产党成都市委员会宣传部			15.00
201			一般公共服务支出			
	33		宣传事务			
		01	行政运行			
		50	事业运行			
		99	其他宣传事务支出			
	99		其他一般公共服务支出			
		99	其他一般公共服务支出			
207			文化旅游体育与传媒支出			9.00
	01		文化和旅游			
		09	群众文化			
		13	旅游宣传			
		99	其他文化和旅游支出			
	06		新闻出版电影			
		05	出版发行			
		06	版权管理			
		07	电影			
		99	其他新闻出版电影支出			
	99		其他文化旅游体育与传媒支出			9.00
		02	宣传文化发展专项支出			
		03	文化产业发展专项支出			9.00
208			社会保障和就业支出			
	05		行政事业单位养老支出			
		01	行政单位离退休			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费			
210			卫生健康支出			
	11		行政事业单位医疗			
		01	行政单位医疗			
		02	事业单位医疗			
		03	公务员医疗补助			
221			住房保障支出			
	02		住房改革支出			
		01	住房公积金			
229			其他支出			6.00
	99		其他支出			6.00
		01	其他支出			6.00

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：322-中国共产党成都市委员会宣传部，322301-中国共产党成都市委员会宣传部

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
合计						32,559.70
501		机关工资福利支出				2,554.31
	50101	工资奖金津补贴				1,074.91
			301	30101	基本工资	568.57
			301	30102	津贴补贴	458.96
			301	30103	奖金	47.38
	50102	社会保障缴费				283.16
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.99
			301	30110	职工基本医疗保险缴费	80.62
			301	30111	公务员医疗补助缴费	19.80
			301	30112	其他社会保障缴费	10.75
	50103	住房公积金				267.44
			301	30113	住房公积金	267.44
	50199	其他工资福利支出				928.80
			301	30199	其他工资福利支出	928.80
502		机关商品和服务支出				28,725.11
	50201	办公经费				606.66
			302	30201	办公费	175.00
			302	30202	印刷费	36.40
			302	30207	邮电费	60.00
			302	30211	差旅费	152.00
			302	30228	工会经费	21.50
			302	30229	福利费	17.06
			302	30239	其他交通费用	144.70
	50202	会议费				72.00
			302	30215	会议费	72.00
	50203	培训费				469.00
			302	30216	培训费	469.00
	50205	委托业务费				26,178.32
			302	30203	咨询费	88.60
			302	30226	劳务费	224.00
			302	30227	委托业务费	25,865.72
	50206	公务接待费				76.53
			302	30217	公务接待费	76.53
	50207	因公出国(境)费用				88.00
			302	30212	因公出国(境)费用	88.00
	50208	公务用车运行维护费				12.45
			302	30231	公务用车运行维护费	12.45
	50299	其他商品和服务支出				1,222.15
			302	30299	其他商品和服务支出	1,222.15
504		机关资本性支出(二)				143.05
	50404	设备购置				143.05
			309	30902	办公设备购置	143.05
505		对事业单位经常性补助				887.91
	50501	工资福利支出				447.03
			301	30101	基本工资	135.33
			301	30102	津贴补贴	5.43
			301	30107	绩效工资	175.50
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.60
			301	30110	职工基本医疗保险缴费	23.72
			301	30113	住房公积金	37.95
			301	30199	其他工资福利支出	18.50
	50502	商品和服务支出				440.88
			302	30201	办公费	3.00

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：322-中国共产党成都市委员会宣传部，322301-中国共产党成都市委员会宣传部

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
			302	30226	劳务费	427.50
			302	30228	工会经费	6.32
			302	30229	福利费	4.06
509		对个人和家庭的补助				234.32
	50901	社会福利和救助				1.15
			303	30305	生活补助	0.48
			303	30309	奖励金	0.67
	50905	离退休费				32.57
			303	30301	离休费	32.57
	50999	其他对个人和家庭补助				200.60
			303	30399	其他对个人和家庭的补助	200.60
599		其他支出				15.00
	59999	其他支出				15.00
			399	39999	其他支出	15.00

一般公共预算基本支出表

编制单位：322-中国共产党成都市委员会宣传部，322301-中国共产党成都市委员会宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出					公用支出		
			小计	在编人员支出	其他人员支出和补助支出	离退休支出	聘用人员支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
	合计	3,680.06	3,235.66	2,996.54	1.75	232.57	4.80	444.40	252.10	192.30
322	中国共产党成都市委员会宣传部	3,680.06	3,235.66	2,996.54	1.75	232.57	4.80	444.40	252.10	192.30
301	工资福利支出	3,001.34	3,001.34	2,996.54			4.80			
30101	基本工资	703.90	703.90	703.90						
30102	津贴补贴	464.39	464.39	464.39						
30103	奖金	47.38	47.38	47.38						
30107	绩效工资	175.50	175.50	175.50						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.59	222.59	222.59						
30110	职工基本医疗保险缴费	104.34	104.34	104.34						
30111	公务员医疗补助缴费	19.80	19.80	19.80						
30112	其他社会保障缴费	10.75	10.75	10.75						
30113	住房公积金	305.39	305.39	305.39						
30199	其他工资福利支出	947.30	947.30	942.50			4.80			
302	商品和服务支出	444.40						444.40	252.10	192.30
30201	办公费	28.00						28.00	28.00	
30202	印刷费	5.00						5.00	5.00	
30207	邮电费	60.00						60.00	60.00	
30211	差旅费	5.00						5.00	5.00	
30216	培训费	5.00						5.00	5.00	
30226	劳务费	72.50						72.50	72.50	
30227	委托业务费	20.00						20.00	20.00	
30228	工会经费	27.82						27.82		27.82
30229	福利费	21.12						21.12		21.12
30239	其他交通费用	144.70						144.70	5.00	139.70
30299	其他商品和服务支出	55.26						55.26	51.60	3.66
303	对个人和家庭的补助	234.32	234.32		1.75	232.57				
30301	离休费	32.57	32.57			32.57				
30305	生活补助	0.48	0.48		0.48					
30309	奖励金	0.67	0.67		0.67					
30399	其他对个人和家庭的补助	200.60	200.60		0.60	200.00				

政府性基金预算支出表

编制单位：322-中国共产党成都市委员会宣传部, 322301-中国共产党成都市委

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金

财政拨款“三公”经费表

编制单位 322-中国共产党成都市委员会宣传部 , 322301-中国共产党成都市委员会宣传部

单位：万元

单位代码	单位名称	上年预算数					当年预算数				
		三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费	三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计	
合计		182.45	70.00		12.45	100.00	176.98	88.00		12.45	76.53
005-科教和文化处		182.45	70.00		12.45	100.00	176.98	88.00		12.45	76.53
322	中国共产党成都市委员会宣传部	182.45	70.00		12.45	100.00	176.98	88.00		12.45	76.53

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020年度）

项目名称	《成都日报·理论周刊》办刊经费补助				
预算单位	中国共产党成都市委员会宣传部				
项目资金 (万元)	年度资金总额:		144.00		
	其中: 财政拨款		144.00		
	其他资金		0.00		
	年度目标				
项目目标	1. 2020年1-12月每周出版一期, 计划出版48期。				
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	
绩效指标	项目完成	数量指标	《理论周刊》出版	48期	
		质量指标	获得副省级城市以上级别新闻奖	≥1次	
		时效指标	全部出刊时间	2020年12月31日前	
		成本指标	稿酬编辑费		=65万元
			通联费 (专家库建设、学术交流、差旅费)		=18万元
			专题合作费用		=9万元
			编辑部建设费用 (硬件设备购买、举办沙龙讲座、出版文集、评奖颁奖等)		=22万元
	新媒体建设费用		=30万元		
	项目效益	社会效益指标	全年刊发的原创文章有80篇及以上获中央级权威媒体平台转载率		100%
			市委市政府中心工作知晓率		≥90%
		可持续影响指标	长效管理机制是否健全		健全
满意度指标	满意度指标	读者满意度		≥90%	
主管部门审核意见					

单位负责人:

填报人:

填报时间:

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020年度）

项目名称	《先锋》杂志办刊经费			
预算单位	中国共产党成都市委员会宣传部			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		630.00	
	其中:财政拨款		630.00	
	其他资金		0.00	
	年度目标			
项目目标	2020年1-12月每月出刊一期			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	《先锋》杂志出刊	12期
			每期主题栏目	≤14个
			党组织覆盖数	≥1.96万个
		质量指标	出刊完成度	=100%
		时效指标	全部出刊时间	2020年12月31日前
		成本指标	《先锋》杂志出刊印刷费	=79.64万元
			投递费	=58.53万元
			编辑费	=65.47万元
			办公费（房租、水电、物业、办公耗材等）	=51.47万元
			人员成本（社保、公积金、事业单位人员年金）	=317.83万元
	职工福利、工会经费、队伍培训等		=35.33万元	
	中心组微信平台升级推广费		=10.61万元	
	项目效益	社会效益指标	全市2.8万个党组织覆盖率	≥70%
			传达市委市政府中心工作知晓率	=100%
	满意度指标	满意度指标	长效管理机制是否健全	健全
			读者满意度	≥90%
主管部门审核意见				

单位负责人：

填报人：

填报时间：

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020年度）

项目名称	2020年度公益广告宣传计划			
预算单位	中国共产党成都市委员会宣传部			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		180.00	
	其中: 财政拨款		180.00	
	其他资金		0.00	
年度目标				
项目目标	征集优秀公益广告作品, 开展公益广告设计大赛, 充实公益广告资源库; 公益宣传广告平面、视频、静屏设计; 开展公益宣传, 公益广告宣传载体画面的制作安装; 开展公益广告宣传管理工作课题调研; 公益宣传载体的管理维护; 公益广告宣传情况监测。 2020年, 预计开展公益广告宣传90余个, 覆盖人群上亿人次, 较好的引领社会舆论, 为弘扬主旋律、传播正能量贡献力量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成	数量指标	开展公益广告宣传, 包括省委、市委全会, 各大活动等	≥90个
		质量指标	公益广告投放覆盖率	85%
		时效指标	全年刊播公益宣传广告	2020年1月到2020年12月底
		成本指标	公益广告宣传计划费用 (公交站台、地铁灯箱、户外看板等)	180万
	项目效益	社会效益指标	公益广告投放量较去年增长	≥10%
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
			长效发展机制完善性	完善
	满意度指标	满意度指标	成都轨道集团、成都公交传媒有限公司等部门协助配合	良好
满意度指标	满意度指标	群众对公益广告满意度	≥90%	
主管部门审核意见				

单位负责人:

填报人:

填报时间:

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020年度）

项目名称	2020年公益电影进影院			
预算单位	中国共产党成都市委员会宣传部			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	268.00		
	其中: 财政拨款	268.00		
	其他资金	0.00		
	年度目标			
项目目标	<p>放映场次: 完成公益电影进影院免费专场放映3090场, 覆盖免费观影群众约25万人次</p> <p>放映影片要求: 为群众免费放映在映且密钥未到期的首轮同期国产影片、下线电影以及未进入院线的电影</p> <p>完成时间: 2020年12月31日前完成</p> <p>补贴标准: 每场按800元预算(每人按10元补贴)</p> <p>项目效益:</p> <p>养成市民观影习惯, 利用影院放映非黄金时段开展公益电影进影院免费专场放映, 有效吸引中老年人群走进影院观影, 培养市民观影习惯。</p> <p>提高观影效果, 充分利用城市院线影城放映院线同档期影片, 提高群众的观影效果。</p> <p>提高观影质量, 改变观看公益电影只能在社区广场等露天场所进行的现状, 极大提高群众的观影质量。</p> <p>激发市场参与公益活动, 激发城市院线影院参与公益活动的积极性, 促进我市公共服务提供渠道的多元化</p> <p>群众满意度≥90%</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成	数量指标	放映场次	=3090
		质量指标	放映首轮影片	≥100%
		时效指标	完成时间	2020年12月30日
		成本指标	补贴标准	800元/场/影院
	项目效益	社会效益指标	上座率	≥70%
			同步影片	100%
	项目效益	可持续影响指标	可持续影响指标	利用影院放映非黄金时段开展公益电影进影院免费专场放映, 有效吸引中老年人群走进影院观影, 培养市民观影习惯。
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	
主管部门审核意见				

单位负责人:

填报人:

填报时间:

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020年度）

项目名称	2020年农村、涉农社区、特殊人群公益电影放映			
预算单位	中国共产党成都市委员会宣传部			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		495.00	
	其中:财政拨款		495.00	
	其他资金		0.00	
	年度目标			
项目目标	<p>完成农村公益电影放映场次: 2686个各行政村放映农村公益电影31944场 完成涉农社区公益电影放映场次: 在869个涉农社区放映公益电影10428场 完成特殊人群公益电影放映场次: 结合新年、春节、重阳、建军节等传统节日和寒暑假等专题活动全年面向养老院、敬老院、儿童福利院、建筑工地驻蓉部队特殊群体开展特殊人群公益电影放映2190场。</p> <p>指标1: 放映标准 电影放映采用数字电影放映机的场次率为100%, 节目来源均来自正版电影的场次率为100%; 经市委宣传部验收合格的场次率为100%, 以四川省农村公益电影放映监管平台审核通过场次数据为准</p> <p>指标1: 完成时间2020年12月10日前完成 指标1: 农村公益电影农村公益电影追加补贴42元/场 指标2: 涉农社区公益电影262元/场 指标3: 特殊人群公益电影400元/场</p> <p>指标1: 加强思想建设公益电影放映将优秀的电影送到农村让广大群众人人看电影。有助于农村群众开阔视野、增长知识、陶冶情操, 树立正确的人生价值观 指标1: 满足文化需求可以满足我市农村地区群众的基本文化需求, 丰富群众生活。 指标2: 突出文化教育公益电影在放映过程中加大主流价值电影的采购、放映比例, 突出以文化育人的功能, 把社会效益放在首位, 取得较好的社会效益 指标1: 群众满意度群众满意度≥90%</p>			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成	数量指标	完成农村公益电影放映场次	=31944场
			完成涉农社区公益电影放映场次	=10428场
			特殊人群公益电影	=2190场
		质量指标	放映标准监管平台审核通过率	100%
		时效指标	农村公益电影完成时间	2020年12月10日前完成
			涉农社区公益电影完成时间	2020年12月10日前完成
	特殊人群公益电影完成时间		2020年11月20日前完成	
	成本指标	农村公益电影追加补贴	42元/场	
		涉农社区公益电影	262元/场	
		特殊人群放映	400元/场	
项目效益	社会效益指标	全市农村、涉农社区公益电影全覆盖	=100%	
	可持续影响指标	放映机制健全	健全	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	
主管部门审核意见				

单位负责人:

填报人:

填报时间:

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020年度）

项目名称	2020年知识产权保护专项经费				
预算单位	中国共产党成都市委员会宣传部				
项目资金 (万元)	年度资金总额:		432.00		
	其中: 财政拨款		432.00		
	其他资金		0.00		
年度目标					
项目目标	在2020年度及时完成各类子项目并验收合格, 其中版权教育培训人次达600人, 培训班次不少于4次, 满意度不低于90%; 全年完成作品著作权登记达6万件。				
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	
绩效指标	项目完成	数量指标	培训班次	≥4次	
			培训人数	≥600人	
			作品著作权登记件数	=60000件	
			版权纠纷调解	≥100件	
		质量指标	培训通过率		≥95%
			时效指标	建设国家创新发展基地完成时间	
		软件正版化工作完成时间		2019年12月10日	
		实施版权“创新提振”工程完成时间		2019年12月10日	
		版权公共服务完成时间		2019年12月10日	
		版权纠纷调解完成时间		2019年12月10日	
	版权宣传培训完成时间			2019年12月10日	
	成本指标	建设国家版权创新发展基地成本		≤30万元	
		实施版权“创新提振”工程成本		≤235万元	
		推进软件正版化工作成本		≤15万元	
		版权公共服务成本		≤80万元	
		版权纠纷调解成本		≤10万元	
		加强版权宣传培训成本		≤62万元	
项目效益	社会效益指标	版权登记年增长率		≥3%	
	可持续影响指标	相关部门协助配合		市级相关单位、各区(市)县版权行政管理部门协助配合开展工作	
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度		≥90%
主管部门审核意见					

单位负责人：

填报人：

填报时间：

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020年度）

项目名称	爱国主义教育相关活动			
预算单位	中国共产党成都市委员会宣传部			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		32.40	
	其中:财政拨款		32.40	
	其他资金		0.00	
年度目标				
项目目标	通过开展系列主题活动,命名一批市级基地,组织50名左右讲解员培训,策划相关宣传,讲好中国故事、中国共产党故事、新时代中国特色社会主义故事,进一步振奋精神、鼓舞士气,引导和激发爱国热情,为加快建设全面体现新发展理念的城市凝心聚力,激发市民爱党、爱国、爱社会主义,并化为促进改革发展稳定的实际行动。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成	数量指标	命名一批市级基地,组织讲解员培训	50名
		质量指标	参与培训结业合格率	=100%
		时效指标	开展市级以上的爱国主义基地改陈布展	2020年11月30日前完成
			开展爱国主义教育基地(红色教育基地)讲解员培训	2020年12月1日前完成
			精心策划爱国主义教育主题活动	2020年12月15日前完成
			利用新科技、新手段做好爱国主义教育的宣传	2020年12月10日前完成
		成本指标	市级以上的爱国主义基地改陈布展	8.4万元
			爱国主义教育基地(红色教育基地)讲解员培训	6万元
	爱国主义教育主题活动		8万元	
	利用新科技、新手段做好爱国主义教育的宣传		10万元	
	项目效益	社会效益指标	爱国主义教育培训网络阅读访问量	500次
			扩大培训人员范围覆盖率	≥30%
可持续影响指标	可持续影响指标	区(市)县、基地、民政、文广旅局	55个	
	满意度指标	群众满意度	≥90%	
主管部门审核意见				

单位负责人:

填报人:

填报时间:

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020年度）

项目名称		创全国文明城市专项经费			
预算单位		中国共产党成都市委员会宣传部			
项目资金 (万元)		年度资金总额:		4,068.08	
		其中: 财政拨款		4,068.08	
		其他资金		0.00	
年度目标					
项目目标		1、顺利通过全国城市文明程度指数测评,展示深化文明城市建设成果,捍卫成都全国文明城市荣誉;2、以“创新创造、优雅时尚、乐观包容、友善公益”的天府文化特质为核心,以加强阵地建设、构建多元文化活动体系为抓手,从“硬件打造”和“软件升级”两方面入手,深入推进传统文化进校园、进社区工作,将传统文化贯穿到学校教育、家庭教育、社会教育的各个环节和各个方面,引导全市未成年人传承巴蜀文明,发展天府文化。3、不断推动我市创建督查工作、志愿服务、未成年人思想道德建设等工作取得突出成效;为我市创全国文明城市提供后勤保障,继续保持领先地位,提升城市文明程度,提高市民自身素质。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
绩效指标	项目完成	数量指标	打造市级“三美”示范村	≥70个	
			电视类“我们的节日”专题节目(公益片)	=6部	
			完成全国文明城市测评指标,保障成都志愿者网(APP)注册志愿者人数占建成区人口总数的比例	≥13%	
			成都志愿者网更新资讯等信息、成都志愿者APP更新资讯等信息	≥500条	
			完成成都市综合文明指数暨城乡环境治理测评	=2次	
		质量指标	完成1次全国文明城市复查迎检工作	=100%	
			依托有权威性、影响力的市级媒体创办《文明成都》专版	≥1版	
			围绕“强化文明礼仪宣传普及”“开展四大主题教育引导”“加强友善优雅场景营造”“构建文明促进长效机制”策划开展“争做友善优雅文明人”系列活动	≥1场	
			做好文明城实地暗访、入户问卷等准备工作,夯实全国文明城市测评迎检基础。	=1次	
			构建理论宣讲、教育服务、文化服务、科技科普、健身体育、社区便民六类公共服务平台。	≥6类	
			发挥榜样引领和带动作用常态化每月开展“身边好人”推荐评议活动。通过群众推荐、区市县推选等途径,从初评、终评经过层层选拔优选第六届成都市道德模范和“成都好人”。	≥2类	
		时效指标	按照预定期限完成项目内容	2020年12月	
		成本指标	合理控制成本	≤4068.08万元	
		项目效益	社会效益指标	文明城市创建工作市民参与度	≥80%
			可持续影响指标	文明办加强统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广的职能,民政部门负责志愿服务行政管理工作,有关部门按照各自职责负责与志愿服务有关的工作,不断优化各相关部门及人民团体通力协作、全社会共同参与的总体格局	部门统筹推进机制
满意度指标	满意度指标		文明城市测评满意度	≥90%	
主管部门 审核意见					

单位负责人:

填报人:

填报时间:

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020年度）

项目名称	社会服务常年工作专项经费			
预算单位	中国共产党成都市委员会宣传部			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		684.00	
	其中: 财政拨款		684.00	
	其他资金		0.00	
年度目标				
项目目标	1. 联合会扩增联动单位不少于20个, 基金激励回馈志愿者或组织不少于100名。 2. 策划开展志愿服务项目不少于5个, 支持示范站点位建设不少于40个, 表扬先进典型不少于60个。 3. 开展专业志愿服务培训不少于10场。 4. 完成课题调研不少于2个。 5. 开展研讨会和展示交流活动1场。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	志愿服务联合会	≥20个
			理论研究体系	≥2个
			志愿服务项目	≥2个
			志愿服务专业培训	≥2场
			交流活动	=1场
		质量指标	志愿服务专业培训合格率	≥85%
			志愿服务联合会完善时间	2020年12月
		时效指标	理论研究体系完成时间	2020年12月
			交流活动完成时间	2020年12月
			志愿服务专业培训完成时间	2020年12月
			志愿服务项目完成时间	2020年12月
		成本指标	志愿服务联合会经费	≤200万
			理论研究体系经费	≤40万
			以奖代补支持一批志愿服务示范站、基地和站点, 表扬一批先进典型	≤90万
			志愿服务项目和培训经费	≤254万
	开展志愿服务研讨会和展示交流活动		≤100万	
	项目效益	社会效益指标	开展志愿服务项目, 志愿者知晓率	≥80%
			志愿者参与培训率	≥50%
		可持续影响指标	制度化	健全
满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥85%	
主管部门审核意见				

单位负责人:

填报人:

填报时间:

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020年度）

项目名称	书香成都 全民阅读			
预算单位	中国共产党成都市委员会宣传部			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		108.00	
	其中: 财政拨款		108.00	
	其他资金		0.00	
年度目标				
项目目标	围绕书香成都建设, 完成扶持打造蒲江县了翁书屋, 依托广播电视媒体开展全民阅读推广, 营造读书好、读好书、好读书的良好社会氛围, 提升书香成都的知名度和影响力。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成	数量指标	举办《书香成都·领读》期数	=8期
			书屋个数	=1个
			举办《书香成都·阅动听》期数	=70期
		质量指标	完成书屋打造合格率	=100%
			完成“书香成都”全民阅读媒体推广任务	=78期
		时效指标	完成时限	12月15日
	成本指标	开展“书香成都”全民阅读媒体推广	≤88.2万元	
		了翁书屋费用	≤19.8万元	
	项目效益	社会效益指标	覆盖人群	≥1000000人(次)
		可持续影响指标	加强全民阅读有关成员单位及相关媒体协调配合	≥5个
满意度指标	满意度指标	参与人员满意度	≥86%	
主管部门审核意见				

单位负责人:

填报人:

填报时间:

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020年度）

项目名称	书香成都建设			
预算单位	中国共产党成都市委员会宣传部			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		288.00	
	其中: 财政拨款		288.00	
	其他资金		0.00	
	年度目标			
项目目标	开展全民阅读七进活动。主要开展“4·23”世界读书日全民阅读活动（或者启动仪式）；书香成都·阅行村社活动100场；开展全民阅读进机关、进社区、进学校、进企业、进军营、进网络等活动以及加强全民阅读宣传推广等内容。形成1份全民阅读指数测评调查报告，营造良好的阅读氛围，吸引群众广泛参与阅读活动，提升书香成都的知名度和影响力。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	邀请文化名人、专家教授参与阅读活动	≥10场（次）
			全民阅读指数测评报告	=1份
			阅行村社	=100场次
		质量指标	邀请文化名人专家教授作为全民阅读讲座（活动）分享嘉宾占比率	≥50%
		时效指标	完成全年全民阅读活动时限	12月15日
		成本指标	开展全民阅读“七进”活动	≤268.5万元
	全民阅读指数测评		≤19.5万元	
	项目效益	社会效益指标	扩大活动受众面	≥1000000人（次）
		可持续影响指标	加强配合	加强全民阅读成员单位、相关媒体协调配合。
	满意度指标	满意度指标	参与人员满意度	≥86%
主管部门审核意见	单位公章:			

单位负责人：

填报人：

填报时间：

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020年度）

项目名称	天府文化传承发展讲座			
预算单位	中国共产党成都市委员会宣传部			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		18.00	
	其中: 财政拨款		18.00	
	其他资金		0.00	
	年度目标			
项目目标	完成实施3场天府文化传承发展研讨讲座，促进天府文化研究交流，推动在市民中传播天府文化。进一步深入阐释和广泛宣传天府文化“创新创造、优雅时尚、乐观包容、友善公益”的核心思想与当代价值。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	讲座场次	=3场
		质量指标	主讲人或参与嘉宾中全国名家或省内专家占比	≥50%
		时效指标	讲座完成时限	2020年12月10日
		成本指标	天府文化传承发展讲座经费	≤18万元
	项目效益	社会效益指标	媒体宣传阅读量	≥10万人次
		可持续影响指标	其他有关单位	≥1个
	满意度指标	满意度指标	天府文化传承发展讲座参与者满意度	≥85%
主管部门审核意见				

单位负责人：

填报人：

填报时间：

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020年度）

项目名称	天府文化传承及思想文化阵地建设			
预算单位	中国共产党成都市委员会宣传部			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		430.92	
	其中: 财政拨款		430.92	
	其他资金		0.00	
	年度目标			
项目目标	<p>印制《创新工作案例》选编5000册；设计制发中心工作、重大主题宣传文化资料，创新发展天府文化，进一步培育和践行社会主义核心价值观，开展不少于1期基层宣传文化培训班，支持1个以上的基层宣传文化阵地建设。策划开展基层宣传活动，组织安排百姓宣讲员开展中心工作主题微宣讲，满意度85%以上。开展不少于1次的调查研究。</p> <p>2020年度各项目稳步推进，完成实施。完成天府文化传承发展与古蜀文化、三国文化、诗歌文化等的课题研究，完成天府文化传承发展与公园城市及绿道、中国特色消费型城市建设、乡村文化振兴等的课题研究，形成高质量课题研究成果；建立历史名人数字博物馆，并确保稳定有效运行；制作完成历史名人文化宣传片，并开展传播宣传；开展4场历史名人宣传活动，提升历史名人文化传播成效。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	名人宣传片	=5部
			历史名人宣传活动	=4场
			印制《创新工作案例》选编5000册	≥5000册
		质量指标	活动开展参与人数不低于10万人	≥100000人
		时效指标	按照预定期限2020年完成项目内容	2020年12月10日前
		成本指标	合理控制成本	430.92万元
	项目效益	社会效益指标	向市民群众传达市委市政府中心工作知晓率	≥90%
			印发宣传招贴画、宣传品等覆盖面	≥90%
			基层宣传活动覆盖面	≥90%
			编印《创新案例》5000册，发送至各区（市）县，覆盖面	≥90%
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	历史名人宣传活动参与者满意度	≥85%
			基层宣传活动	≥85%
主管部门审核意见				

单位负责人：

填报人：

填报时间：

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020年度）

项目名称	未成年人思想道德建设工作专项经费			
预算单位	中国共产党成都市委员会宣传部			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		300.00	
	其中: 财政拨款		300.00	
	其他资金		0.00	
	年度目标			
项目目标	紧紧围绕立德树人根本任务, 牢牢把握培育和践行社会主义核心价值观这条主线, 持续推进未成年人思想道德建设, 领导体制和工作机制进一步完善, “扣好人生第一粒扣子”主题实践活动深入开展, 乡村学校少年宫、文明校园等活动阵地建设取得新成效, 学校、家庭、社会“三结合”教育合力不断增强, 中华优秀传统文化暨天府文化深入传承。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成	数量指标	传统文化进校园活动	≥6场
			节日小报创作评选	≥3次
			培训心理辅导员	≥80人次
		心理辅导专题讲座、团辅活动	≥2场	
		质量指标	全国未成年人思想道德建设工作复查迎检分数	≥85分
		时效指标	完成时间	2020年12月
	成本指标	合理控制成本	≤300万元	
	项目效益	社会效益指标	全市未成年人参与活动率	≥75%
			社会主义核心价值观在未成年人中知晓率	≥80%
		可持续影响指标	市文明办牵头, 联合市教育局、市妇联、市体育局、团市委等部门协同开展相关工作	构建多部门联动机制
满意度指标	满意度指标	未成年人参与活动满意度	≥85%	
主管部门审核意见				

单位负责人:

填报人:

填报时间:

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020年度）

项目名称	宣传思想文化建设及文创产业系列课题研究经费			
预算单位	中国共产党成都市委员会宣传部			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		90.00	
	其中:财政拨款		90.00	
	其他资金		0.00	
	年度目标			
项目目标	全市宣传文化系统围绕市委、市政府中心工作,结合宣传思想文化工作实际,拟定相关课题,深入开展调研,2020年12月31日前,形成至少9篇调研报告。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成	数量指标	全年形成至少9篇调研报告	=9个
		质量指标	调研报告领导审定通过率	=100%
		时效指标	完成1篇调研报告	2020年7月31日
			完成2篇调研报告	2020年10月31日
			完成6篇调研报告	2020年11月30日
	成本指标	课题调研经费	=90万元	
	项目效益	社会效益指标	结合宣传部重点工作,至少一份调研成果,主体内容纳入市委市政府文件政策性文件或工作措施占比	≥10%
		可持续影响指标	调研成果交流	全市宣传文化系统交流学习
	满意度指标	满意度指标	调研文章领导满意度	≥85%
主管部门审核意见	单位公章:			

单位负责人:

填报人:

填报时间:

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020年度）

项目名称	纸鸢书院宣传文化交流平台建设			
预算单位	中国共产党成都市委员会宣传部			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		40.50	
	其中: 财政拨款		40.50	
	其他资金		0.00	
	年度目标			
项目目标	常态化开展高校思想调研, 掌握在蓉高校校园舆情和高校师生意识形态现状, 为高校思想政治工作提出工作建议和科学理论指导。围绕市委中心工作, 策划开展符合时代需求、突显城市魅力、形式丰富、内容有趣的校园主题文化活动、利用新时代新媒体新技术进行信息传播, 以文化人, 引导积极向上的校园氛围和主流思想舆论, 巩固高校宣传思想阵地; 同时, 释放城市温度和能量, 建立大学生和城市之间的良性互动关系, 提高大学生在城市的存在感和获得感。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成	数量指标	新媒体信息发布数量	≥100篇
		质量指标	校园文化活动数量	≥10场
		时效指标	项目时安排间	2020年12月31日前
		成本指标	纸鸢书院新媒体建设	≤20万元
	纸鸢书院高校调研		≤10万元	
	校园文化活动		≤10.5万元	
	项目效益	社会效益指标	提升在蓉高校大学生对我市宣传思想工作的知晓率	≥85%
		可持续影响指标	平台功能	拓展平台功能, 扩大影响力
	满意度指标	满意度指标	项目参与者满意度	≥85%
主管部门审核意见	单位公章:			

单位负责人:

填报人:

填报时间: