

中共重庆市潼南区委宣传部 2023 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 14 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文明实践指导中心，设有 3 个职能科室（社科管理规划科、文明指导科、文明实践科），在编职工共 11 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1880.19 万元，其中：一般公共预算拨款 1766.19 万元，政府性基金预算拨款 114 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。收入较去年增加 22.56 万元，主要是中央、市级专项经费拨款增加。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1880.19 万元，其中：一般公共服务支出 1602.75 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 95.05 万元，卫生健康支出 31.66 万元，住房保障支出 36.74 万，其他支出 114 万。支出较去年增加 22.56 万元，主要是人员调进。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1766.19 万元，一般公共预算财政拨款支出 1814.63 万元，比 2022 年减少 48.44 万元。其中：基本支出 679.34 万元，比 2022 年增加 92.35 万元，主要原因是人员调进，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费，离退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1086.86 万元，比 2022 年减少 140.78 万元，主要原因是减少了提前下达中央资金农家书屋专项经费、提前下达中央资金惠民电影专项经费，其专项资金主要用于文化出版、文明实践中心建设、电影专项、新闻宣传工作、思想政治理论学习等重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 114 万元，政府性基金预算支出 114 万元，比 2022 年增加 71 万元，主要原因是 2023 年提前下达乡村学校少年宫经费增加。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 14.5 万元，比 2022 年增加 3.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 10 万元，比 2022 年增加 4 万元，主要原因是 2022 年由于疫情原因，接待记者、传媒次数减少，2023 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，因此接待传媒、记者及外宣事务会逐步增多。公务用车运行维护费 4.5 万元，比 2022 年减少 0.5 万元主要是厉行节约；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年无增减。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 125.6 万元，比去年减少 22.44 万元，主要原因是财政公业务费的预算减少。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 元、政府采购服务预算 0 万元。

3.绩效目标设置情况。2023 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 1,086.86 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。

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： 联系方式： （龙海萍 023-81655891）

附件 1

中共重庆市潼南区委宣传部财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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	1,880.19	一、本年支出	1,880.19	1,766.19	114.00	
（一）一般公共预算拨款	1,766.19	（一）一般公共服务支出	1,602.75	1,602.75		
（二）政府性基金预算拨款	114.00	（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	95.05	95.05		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	31.66	31.66		
		（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				

中共重庆市潼南区委宣传部财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
		(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	36.74	36.74		
		(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	114.00		114.00	
		(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	1,880.19	支出总计	1,880.19	1,766.19	114.00	

附件 2

中共重庆市潼南区委宣传部一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2022 年预算数	2023 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
	合计	1,814.63	1,766.19	679.34	1,086.86
201	一般公共服务支出	1,627.65	1,602.75	515.89	1,086.86
20133	宣传事务	1,627.65	1,602.75	515.89	1,086.86
2013301	行政运行	307.93	321.40	321.40	
2013350	事业运行	155.58	194.49	194.49	
2013399	其他宣传事务支出	1,164.14	1,086.86		1,086.86
207	文化旅游体育与传媒	63.50			
20706	新闻出版电影	53.00			
2070605	出版发行（农家书屋）	33.00			
2070607	电影	20.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.50			
2079902	宣传文化发展专项支出	10.50			
208	社会保障和就业支出	70.62	95.05	95.05	
20805	行政事业单位养老支出	70.62	95.05	95.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.08	43.76	43.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.54	16.70	16.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.00	34.58	34.58	
210	卫生健康支出	29.55	31.66	31.66	
21011	行政事业单位医疗	29.55	31.66	31.66	
2101101	行政单位医疗	15.64	14.86	14.86	

中共重庆市潼南区委宣传部一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2022 年预算数	2023 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
2101102	事业单位医疗	7.67	10.20	10.20	
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.24	2.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	4.36	4.36	
221	住房保障支出	23.31	36.74	36.74	
22102	住房改革支出	23.31	36.74	36.74	
2210201	住房公积金	23.31	36.74	36.74	

附件 3

中共重庆市潼南区委宣传部一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	679.34	553.73	125.60
301	工资福利支出	516.55	516.55	
30101	基本工资	113.24	113.24	
30102	津贴补贴	50.92	50.92	
30103	奖金	122.72	122.72	
30107	绩效工资	102.35	102.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.76	43.76	
30109	职业年金缴费	16.70	16.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.75	17.75	
30111	公务员医疗补助缴费	2.48	2.48	
30112	其他社会保障缴费	5.88	5.88	
30113	住房公积金	36.74	36.74	
30114	医疗费	4.00	4.00	
302	商品和服务支出	125.60		125.60
30201	办公费	17.00		17.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费			
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.50		0.50

中共重庆市潼南区委宣传部一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	23.00		23.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	3.07		3.07
30217	公务接待费	10.00		10.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	9.26		9.26
30229	福利费	9.31		9.31
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	14.02		14.02
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	29.26		29.26
303	对个人和家庭的补助	37.18	37.18	
30307	医疗费补助	2.60	2.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.58	34.58	

附件 4

中共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	2022 年预算数						2023 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			公务接待费
				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	11		5		5	6	14.50		4.50		4.50	10
304	区委宣传部	11		5		5	6	14.50		4.50		4.50	10

附件 5

中共重庆市潼南区委宣传部政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		114.00		114.00
229	其他支出	114.00		114.00
22960	彩票公益金	114.00		114.00
2296099	其他社会公益事业彩票公益金支出	114.00		114.00

附件 6

中共重庆市潼南区委宣传部部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,766.19	一、一般公共服务支出	1,602.75
政府性基金预算拨款收入	114.00	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	95.05
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.66
		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	36.74

中共重庆市潼南区委宣传部部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		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	114.00
		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	1,880.19	本年支出合计	1,880.19
上年结转		结转下年	
收入总计	1,880.19	支出总计	1,880.19

附件 7

中共重庆市潼南区委宣传部部门收入总表

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	1,880.19		1,766.19	114.00							
201	一般公共服务支出	1,602.75		1,602.75								
20133	宣传事务	1,602.75		1,602.75								
2013301	行政运行	321.40		321.40								
2013350	事业运行	194.49		194.49								
2013399	其他宣传事务支出	1,086.86		1,086.86								
208	社会保障和就业支出	95.05		95.05								
20805	行政事业单位养老支出	95.05		95.05								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.76		43.76								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.70		16.70								
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.58		34.58								
210	卫生健康支出	31.66		31.66								
21011	行政事业单位医疗	31.66		31.66								
2101101	行政单位医疗	14.86		14.86								
2101102	事业单位医疗	10.20		10.20								
2101103	公务员医疗补助	2.24		2.24								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.36		4.36								
221	住房保障支出	36.74		36.74								
22102	住房改革支出	36.74		36.74								

中共重庆市潼南区委宣传部部门收入总表

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
2210201	住房公积金	36.74		36.74								
229	其他支出	114.00			114.00							
22960	彩票公益金安排的支出	114.00			114.00							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	114.00			114.00							

附件 8

中共重庆市潼南区委宣传部部门支出总表

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	1,880.19	679.34	1,200.86
201	一般公共服务支出	1,602.75	515.89	1,086.86
20133	宣传事务	1,602.75	515.89	1,086.86
2013301	行政运行	321.40	321.40	
2013350	事业运行	194.49	194.49	
2013399	其他宣传事务支出	1,086.86		1,086.86
208	社会保障和就业支出	95.05	95.05	
20805	行政事业单位养老支出	95.05	95.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.76	43.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.70	16.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.58	34.58	
210	卫生健康支出	31.66	31.66	
21011	行政事业单位医疗	31.66	31.66	
2101101	行政单位医疗	14.86	14.86	

中共重庆市潼南区委宣传部部门支出总表

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
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.36	4.36	
221	住房保障支出	36.74	36.74	
22102	住房改革支出	36.74	36.74	
2210201	住房公积金	36.74	36.74	
229	其他支出	114.00		114.00
22960	彩票公益金安排的支出	114.00		114.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	114.00		114.00

附件 9

中共重庆市潼南区委宣传部政府采购预算明细表

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	„		„								
货物类	„		„								
工程类											
服务类	„		„								

附件 10

中共重庆市潼南区委宣传部项目支出明细表

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	1,200.86	1000.00		1000.00		200.86	102.5	10.17	88.19
1	304001-宣传部（本级）	2022 年中央新时代文明实践中心建设	10.17					10.17		10.17	
2	304001-宣传部（本级）	2023 思想政治理论工作专项	76.00	76.00		76.00					
3	304001-宣传部（本级）	2023 新闻宣传日常专项	559.00	559.00		559.00					
4	304001-宣传部（本级）	2023 宣教文明专项	110.00	110.00		110.00					
5	304001-宣传部（本级）	2023 文化出版专项	85.00	85.00		85.00					
6	304001-宣传部（本级）	2023 电影专项	70.00	70.00		70.00					
7	304001-宣传部（本级）	2023 文明城区创建工作	30.00	30.00		30.00					
8	304001-宣传部（本级）	潼财教发【2022】587 号，渝财教【2022】118 号，2022 年新闻宣传日常专项	13.19					13.19			13.19
9	304001-宣传部（本级）	潼财预发【2022】3 号，渝财教【2021】199 号，2022 年中央农家书屋专项	33.00					33.00			33.00
10	304002-文明实践指导中心	2023 新时代文明实践工作专项	70.00	70.00		70.00					
11	304002-文明实践指导中心	潼财教发【2022】3 号，渝财综【2021】68 号，2022 年乡村少年宫建设专项	42.00								42.00
12	304002-文明实践指导中心	提前下达 2023 市级资金乡村少年宫经费	72.00					72.00	72.00		
13	304002-文明实践指导中心	提前下达 2023 中央资金新时代文明实践中心建设专项	30.50					30.50	30.50		

附件 11

中共重庆市潼南区委宣传部整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	区委宣传部		部门支出预算数	1,880.19	
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	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	≥	15
	与媒体合作次数	20%	次	≥	35
	广告宣传	20%	场	≥	10
	新时代文明实践中心建设	10%	个	≥	5
	全民阅读	10%	场	≥	3
	电影放映	10%	场	≥	5009
	群众满意度	10%	%	≥	98

附件 12

中共重庆市潼南区委宣传部 2023 年预算项目绩效目标表-1

项目名称		思想政治工作宣传经费		
主管部门		区委宣传部	实施单位	区委宣传部
资金总额（万元）		76 万	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2023. 1. 1	项目终止时间	2023. 12. 31
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，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。		
立项依据		《中国共产党宣传工作条例》《中共重庆市潼南区委办公室关于印发〈各级党委（党组、党工委）理论学习中心组学习制度〉的通知》（潼委办〔2018〕33 号）、《中共重庆市潼南区委办公室关于印发〈党委（党组）意识形态工作责任制实施细则〉的通知》（潼委办发〔2016〕1 号）、《中共重庆市潼南区委宣传部关于开展“学习新思想展现新作为喜迎二十大”微宣讲活动的通知》（渝委宣白头〔2022〕23 号）、《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）、《中共重庆市潼南区委宣传部关于印发〈潼南区舆情信息工作目标考核和经费管理细则〉的通知》（潼委宣〔2017〕24 号）等。		
项目当年绩效目标		全区各级党员干部理想信念更加坚定、“四个意识”进一步提升，为推动高质量发展、创造高品质生活提供了有力的理论支撑。各级党委（党组）将意识形态工作放在更加突出的位置，完善体制机制建设、强化阵地管控、持续壮大主流思想，有效保障了意识形态领域安全。学习强国活跃度、上稿率大幅提升，舆情信息工作为区委区政府决策提供有力参考。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：区委理论学习中心组学习	≥10 场
			指标 2：举办潼南大讲坛	≥3 场
			指标 3：采购理论书籍	≥4000 本
			指标 4：编印理论学习、宣传资料	≥1500 份
			指标 5：开展理论调研	≥4 专题
			指标 6：开展理论宣讲	≥200 场
			指标 7：开展意识形态专题培训、专项督查、系统研发等涉密工作	≥3 项
			指标 8：印制“学习强国”宣传资料	≥0.2 万份
			指标 9：开展“学习强国”系列活动	≥2 场

		质量指标	指标 1: 用党的创新理论武装头脑指导实践	好
			指标 2: 将党的路线、方针、政策传达到基层末梢	好
			指标 3: 提高各级干部处理意识形态领域问题的能力, 着力保障意识形态领域安全	好
			指标 4: 提高干部群众理论素养	好
		时效指标	指标 1: 完成时限	适时完成
		成本指标	指标 1: 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 万元
			指标 2: 综合运行成本(含讲师邀请、会议资料编印、会议用餐、会务用品等)约 0.8 万/场	2.4 万元
			指标 3: 约 30 元/本	12 万元
			指标 4: 理论学习资料约 20 元/本、宣传资料约 6 元/份	2.3 万元
			指标 5: 每专题综合运行成本(含调研用车、用餐等费用)约 3000 元	1.3 万元
			指标 6: 根据渝财行〔2017〕49 号文件规定, 副高级技术职称专业人员每学时讲课费 500 元, 正高级技术职称专业人员每学时最高不超过 1000 元, 院士、全国知名专家每	18 万元
			指标 7: 综合运行成本	25 万元
			指标 8: 约 10 元/份	≥2 万元
			指标 9: 综合运行成本(含活动用餐、资料编印、音响视频设备租赁、活动搭台、视频录制等费用)约 4 万元/场	≥8 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升干部群众“四个意识”, 坚定“四个自信”, 带动社会投资, 拉动群众消费	好
		社会效益指标	指标 1: 增强干部群众政治认同、思想认同、情感认同	好
		生态效益指标	指标 1: 引导人民群众保护生态环境	好
		可持续影响指标	指标 1: 持续发挥作用期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干部群众满意度	≥95%

中共重庆市潼南区委宣传部 2023 年预算项目绩效目标表-2

项目名称		2022 年新闻宣传日常专项支出		
主管部门		区委宣传部	实施单位	区委宣传部
资金总额（万元）		42	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022. 1. 1	项目终止时间	2022. 12. 31
项目概况		通过深化阵地建设、强化队伍建设、开展主题活动等，推动乡村学校少年宫、乡村复兴少年宫建设持续走深走实。		
立项依据		《重庆市财政局关于提前下达 2022 年乡村学校少年宫经费预算的通知》（渝财综〔2021〕68 号）		
项目当年绩效目标		提高农村未成年人课外活动场所管理和服务水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：乡村学校少年宫建设个数	≥15 个
			指标 2：乡村复兴少年宫建设所数	≥2 所
		质量指标	指标 1：活动项目执行率	100%
			指标 2：活动内容可操作性	100%
		时效指标	工作任务及时完成率	≥90%
		成本指标	指标 1：乡村学校少年宫项目运行补助资金 2 万元/所	≥30
			指标 2：乡村复兴少年宫运行补助资金 6 万元/所	≥12
	效益指标	社会效益指标	促进项目学校未成年人坚定理想信念，提高思想道德素质、科学文化素质和健康素质，有助于他们快乐成长、全面发展	好
	满意度指标	满意度	受益群众满意度	≥85%

中共重庆市潼南区委宣传部 2023 年预算项目绩效目标表-3

项目名称		新闻宣传日常专项经费		
主管部门		区委宣传部	实施单位	区委宣传部
资金总额（万元）		559 万	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2023. 1. 1	项目终止时间	2023. 12. 12
项目概况		按照区委、区政府关于进一步加大对外宣传工作力度的要求，2023 年，我们准备与部分中央和市级媒体继续保持常态化友好合作关系。其中，华龙网 15 万、人民网 20 万、凤凰网 80 万、新华网 30 万、重庆发布 10 万、新华社 15 万、重庆国际传播中心 15 万、人民日报 40 万、部分中央市级主流媒体临时合作项目 80 万元（央视 10 万、光明日报 10 万、经济日报 10 万、重庆日报 50 万）。单一来源采购项目（重庆卫视形象宣传 215 万、移动过境短信 48 万），涉密项目（海外网评员工作经费 31 万）。		
立项依据		《中共中央关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的决定》《中共重庆市委关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的通知》《潼南区 2022 年宣传思想文化工作要点》《公益广告促进和管理暂行办法》《重庆市户外公益广告管理办法》		
		《中共重庆市委宣传部等 6 部门关于进一步加强户外公益广告及各类社会宣传设施管理的通知》		
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		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：与中央电视台、经济日报、光明日报、重庆日报等临时合作报道潼南信息	≥20 条
			指标 2：人民日报年度合作推送报道潼南信息	≥5 条，及时推送报道潼南信息
			指标 3：新华社 2023 年度合作推送报道潼南信息	≥5 条
			指标 4：新华网 2023 年度战略合作宣传	网络广告专题 2 次，重大网络广告活动 1 次，H5 页面制作 2 次，航拍图集 1 次，手绘制作 1 次
			指标 5：人民网 2023 年度战略合作宣传	专题 1 个，视频访谈 1 次，直播 1 场，人民网重庆频道链接潼南网

			指标 6: 华龙网 2023 年度战略合作	将潼南官方门户链接至华龙网首页区县群、及时推广潼南信息不少于 50 次、利用微博微信等渠道进行日常宣传推广、1 个网络专题、1 个视频专访
			指标 7: 重庆发布 2023 年度战略合作	专题宣传报道潼南 2 次, 常态宣传≥100 条
			指标 8: 2023 年海外网评员宣传合作	海外宣传工作室涉密工作日常运行经费, 提供流量保障运行费, 培训费等
			指标 9: 凤凰网常态宣传合作	2 次网络专题、1 次直播, 及时推送报道潼南信息 22 条, 发布潼南区重大活动资讯信息 20 条
		质量指标	指标 1: 重庆国际传播中心 2023 年度合作	在海外社交媒体 Facebook、Twitter 上以 iChongqing 账号分别发布 10 条以潼南区内容为主题的外宣稿件、主页置顶滚动大图 1 次、在 iChongqing 英文网站 special 频道开设潼南区专题
			指标 2: 重庆卫视形象宣传	在重庆卫视黄金时段全年 365 天播放潼南城市宣传片
			指标 3: 移动过境短信	为来潼返潼人员提供 24 小时疫情防控提醒信息服务
			指标 4: 提升潼南知名度、美誉度、影响力	好
		时效指标	指标 1: 重大新闻三天内见报	一年
			指标 2: 专题网页一周内上线	一年
			指标 3: 每日固定时段播放; 更换内容二日内完成	一年
			指标 4: 对来潼返潼人员 10 分钟内完成信息推送	一年
		成本指标	指标 1: 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 8 万/次, 全年共做	≥80 万元

			2 次。	
			指标 2：综合运行成本	40 万元
			指标 3：综合运行成本	15 万元
			指标 4：综合运行成本	30 万元
			指标 5：综合运行成本	20 万元
			指标 6：综合运行成本	15 万元
			指标 7：综合运行成本	10 万元
			指标 8：涉密工作经费 9 万，流量保障费 20 万，培训费 2 万	31 万元
			指标 9：专题报道 12 万/次，全年共做 2 次，直播 18 万/次，全年共做 1 次，推送潼南新闻 1 万/条，全年共推送 38 条。	80 万元
			指标 10：综合运行成本	15 万元
			指标 11：综合运行成本	215 万元
			指标 12：综合运行成本	48 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1：营造潼南近悦远来的营商环境，拉动群众消费，带动社会投资	好
		社会效益指标	指标 1：提高群众幸福感、获得感、满意度，提供就业岗位，营造良好社会风气	好
		可持续影响指标	指标 1：项目持续发挥作用期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%

中共重庆市潼南区委宣传部 2023 年预算项目绩效目标表-4

项目名称		2023 年宣传文化发展专项支出		
主管部门		区委宣传部	实施单位	区委宣传部
资金总额（万元）		13.1844 万	项目性质（常年或一次）	一次性
项目起始时间		2022.1.1	项目终止时间	2023.12.31
项目概况		通过组织对外宣传培训，开展“渝味传五洲”美食制作、品鉴和传播活动，推动潼南特色美食文化向海外传播、提升影响力。		
立项依据		《中共重庆市委宣传部等 6 部门关于开展“感知重庆·好感传播”活动的通知》		
项目当年绩效目标		进一步做好对外宣传工作，提升特色文化国际传播影响力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：对外宣传培训	≥4 课时
			指标 2：开展“渝味传五洲”活动	≥1 次
		质量指标	指标 1：推动外宣培训取得实效	好
			指标 2：“渝味传五洲”活动成功举办	好
		时效指标	指标 1：工作任务及时完成率	≥90%
		成本指标	指标 1：对外宣传培训工作的	5.2 万元
			指标 2：“渝味传五洲”活动	7.9844 万元
	效益指标	社会效益指标	指标 1：通过外宣渠道推广潼南特色美食，提升潼南文化吸引力和影响力，塑造潼南良好形象。	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥90%

中共重庆市潼南区委宣传部 2023 年预算项目绩效目标表-5

项目名称		宣教文明专项		
主管部门		区委宣传部	实施单位	区委宣传部
资金总额（万元）		110	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2023.1.1	项目终止时间	长期
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；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		关于印发《中国共产党宣传工作条例》的通知（中发〔2019〕27号）、关于认真学习贯彻党的十九届五中全会精神 深入组织开展2021年文化科技卫生“三下乡”活动的通知（渝委宣〔2021〕15号）、关于印发重庆市持续营造国际一流营商环境宣传工作方案的通知（渝委宣〔2021〕76号）、关于印发《重庆市精神文明建设“十四五”规划（2021—2025）》任务分工方案的通知（渝文明委〔2021〕5号）、《重庆市关于新时代加强和改进思想政治工作的若干措施》的通知（渝委发〔2022〕2号）、关于印发《重庆市关于新时代加强和改进思想政治工作的若干措施》分工方案的通知（渝委宣组〔2022〕1号）、重庆市委全国防教育工作领导小组关于印发重庆市2022年全民国防教育工作要点的通知、关于印发《重庆市贯彻落实《新时代爱国主义教育实施纲要》具体措施》的通知（渝委办发〔2020〕10号）、关于印发《重庆市贯彻落实《新时代爱国主义教育实施纲要》具体措施》的通知（渝委办发〔2020〕10号）、关于印发《重庆市贯彻落实《新时代爱国主义教育实施纲要》具体措施》的通知（渝委办发〔2020〕10号）、关于印发《重庆市贯彻落实《新时代爱国主义教育实施纲要》具体措施》的通知（渝委办发〔2020〕10号）、关于做好迎接中国共产党第二十次全国代表大会社会宣传工作的通知（2022-38）《公益广告促进和管理暂行办法》（工商总局、国家网信办、工信部、住建部、交通部、广电总局令第84号）、《重庆市户外公益广告管理办法》（渝委宣发〔2013〕8号）、《中共重庆市委宣传部等6部门关于进一步加强户外公益广告及各类社会宣传设施管理的通知》（渝委宣发〔2016〕35号）、《重庆市户外公益广告发布管理及巡查工作细则》		
项目当年绩效目标		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
	产出指标	数量指标	指标 1：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、依法治国、成渝地区双城经济圈建设等公益广告制作发布）	365 天
			指标 2：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 场
			指标 3：开展思政工作相关活动（夏令营、各类培训、红色教育等）	≥10 场
			指标 4：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）	≥10 场、≥5000 册、5 个示范点
			指标 5：T 型广告牌租赁费（TD12、TD21、T015、T019、T044、S008、TD19、双江双拥大道 1 块 T 型牌、	365 天
			指标 6：移动过境短信	约 800 万条

		质量指标	指标 1: 正常运行天数	365
			指标 1: 宣传国家大政方针政策	好
			指标 1: 更换一次保持时间	1 月
			指标 2: 开展各类活动效果	好
			指标 3: 开展思政工作相关活动	好
			指标 4: 主题活动开展、宣传画册印制、示范点打造	好
			指标 5: T 型广告牌租赁费	好
			指标 6: 移动过境短信	好
		时效指标	指标 1-2: 完成时限	2023 年
			指标 3-4: 完成时限	长期
			指标 5-6: 完成时限	2023 年
		成本指标	指标 1: 展板海报 200/幅、灯箱 500/个、道旗 360/个、户外广告牌平均约 $18.2 \times 6.2 = 112.84 \times 2 = 225.68$ 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	≥ 10 万
			指标 2: 舞台搭建约 1 万元, 音响租赁、视频制作 0.5 万元, 人工租车费 0.15 万元, 活动资料 0.1 万元, 约 2 万元/场。	≥ 10 万
			指标 3: 专家讲座授课 1500/, 全年约邀请 10 人。舞台搭建约 1 万元, 音响租赁、视频制作 0.5 万元, 人工租车费 0.15 万元, 活动资料 0.1 万元, 约 2 万元/场。	≥ 10 万
			指标 4: 横幅 100 元/条; 海报 100/张; 宣传册、折页约 3 元/本。示范点 1 万/个。主题活动约 0.2 万/次。	≥ 20 万
			指标 5: 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
			指标 6: 100 万条。0.1 元/次。	≥ 10 万
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 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。	好
			指标 2: 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。	好
			指标 3: 加强社会宣传氛围, 加大社会宣传力度, 提高参与度、知晓率。	好
		可持续影响指标	指标 1: 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。	好
			指标 2: 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。	好
			指标 3: 提高全区社会宣传氛围。	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众知晓率、参与率、满意度大幅提高。	好
			指标 2: 老百姓幸福感增强。	好
			指标 3: 群众知晓率、参与率、满意度大幅提高。	好
			指标 4: 老百姓爱国感、自豪感增强。	好
			指标 5: 群众知晓率、参与率、满意度大幅提高。	好

中共重庆市委潼南区委宣传部 2023 年预算项目绩效目标表-6

项目名称		2022 年中央公共文化服务体系建设补助资金（农家书屋专项）		
主管部门		区委宣传部	实施单位	区委宣传部
资金总额（万元）		33	项目属性（新增或常年）	常年性
项目起始时间		2022. 1. 1	项目终止时间	2022. 12. 12
项目概况		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。		
立项依据		《中国共产党宣传工作条例》中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》《区委宣传部工作职能职责》市委宣传部《关于印发〈重庆市农家书屋深化改造创新提升服务效能工作方案〉的通知》		
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
	产出指标	数量指标	指标 1：农家书屋每年的采购资金中央补助 80%	≥1600 元
		质量指标	指标 1：农家书屋每年的采购资金中央补助 80%	好
		时效指标	指标 1：农家书屋每年的采购资金中央补助 80%	全年
		成本指标	指标 1：农家书屋每年的采购资金中央补助 80%	≥33 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提升美誉度，营造近悦远来的营商环境；带动社会投资；拉动群众消费。	好
		社会效益指标	指标 1：提高人民群众幸福感、获得感、满意度；提供就业岗位。	好
		可持续影响指标	指标 1：引导人民群众保护生态环境	好
		环境效益指标	指标 1：持续发挥作用期限	长期
	服务对象满意度指标	满意度	指标 1：群众满意度	≥95%

中共重庆市委潼南区委宣传部 2023 年预算项目绩效目标表-7

项目名称		文化出版专项		
主管部门		区委宣传部	实施单位	区委宣传部
资金总额（万元）		85 万元	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2023. 1. 1	项目终止时间	2023. 12. 31
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。		
立项依据		《中国共产党宣传工作条例》、中央宣传部《关于促进全民阅读工作的意见》、《区委宣传部工作职能职责》、《关于印发 2021 年度区县（自治县）经济社会发展业绩考核重点专项部分任务清单的通知》（渝委督办〔2021〕9 号）、2022 年度全面从严治党市级考核任务、《区委宣传部 2022 年宣传思想工作要点》、《2022 年重庆市“扫黄打非”行动方案》、《2022 年重庆市“扫黄打非”工作考评办法》、《关于印发〈2022 年潼南区“扫黄打非”行动方案〉的通知》（潼扫黄组发〔2022〕1 号）、《关于开展 2022 年重庆市“乡村阅读季”的通知》、《关于征集 2022 年全民阅读推广活动项目的通知》、《关于印发〈2022 年全市乡村文化振兴工作要点〉的通知》等。		
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
	产出指标	数量指标	指标 1：“扫黄打非”工作	集中宣传≥3 次，建设基层示范点≥2 个，建设主题公园、主题街区、主题走廊 3 个，专项检查≥5 次
			指标 2：全民阅读活动	全民阅读活动启动仪式 1 场，大型阅读活动≥1 场
			指标 3：数字农家书屋建设	标准化数字农家书屋≥10 个
			指标 4：农家书屋、社区书屋区财政承担部分	208 个农家书屋、96 个社区书屋
			指标 5：乡情陈列馆建设	乡情陈列馆≥5 个
			指标 6：乡村文化振兴	乡村文化振兴示范点≥10 个
			指标 7：软件正版化工作	全区各单位场地授权和聘请第三方公司检查指导服务

		质量指标	指标 1：“扫黄打非”工作	好
			指标 2：全民阅读活动	好
			指标 3：数字农家书屋建设	好
			指标 4：农家书屋、社区书屋区财政承担部分	好
			指标 5：乡情陈列馆建设	好
			指标 6：乡村文化振兴	好
			指标 7：软件正版化工作	好
		时效指标	指标 1：“扫黄打非”工作	全年
			指标 2：全民阅读活动	全年
			指标 3：数字农家书屋建设	全年
			指标 4：农家书屋、社区书屋区财政承担部分	全年
			指标 5：乡情陈列馆建设	全年
			指标 6：乡村文化振兴	全年
			指标 7：软件正版化工作	全年
		成本指标	指标 1：“扫黄打非”工作	≥30 万元
			指标 2：全民阅读活动	≥5 万元
			指标 3：数字农家书屋建设	≥15 万元
			指标 4：农家书屋、社区书屋区财政承担部分	≥10 万元
			指标 5：乡情陈列馆建设	≥15 万元
			指标 6：乡村文化振兴	≥5 万元
			指标 7：软件正版化工作	≥5 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提升美誉度，营造近悦远来的营商环境；带动社会投资；拉动群众消费。	好
		社会效益指标	指标 1：提高人民群众幸福感、获得感、满意度；提供就业岗位。	好
		生态效益指标	指标 1：引导人民群众保护生态环境	好
		可持续影响指标	指标 1：持续发挥作用期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%

中共重庆市潼南区委宣传部 2023 年预算项目绩效目标表-8

项目名称		乡村学校少年宫专项		
主管部门		区委宣传部	实施单位	区委宣传部
资金总额（万元）		72	项目性质（常年或一次）	一次性
项目起始时间		2023. 1. 1	项目终止时间	2023. 12. 31
项目概况		通过深化阵地建设、强化队伍建设、开展主题活动，开展培训暨述职考评会等，推动乡村学校少年宫、乡村复兴少年宫建		
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
	产出指标	数量指标	指标 1：活动场次	≥1 场
			指标 2：学生活动参与率	≥50%
			指标 3：培训人数	≥200 人
		质量指标	指标 1：项目执行率	100%
			指标 2：述职考核合格率	100%
		时效指标	指标 1：工作任务及时完成率	≥90%
			指标 2：按时上报资金使用情况	100%
	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	进展明显
		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	效果明显
		可持续影响指标	乡村学校少年宫服务能力和水平	持续提高

中共重庆市委市委宣传部 2023 年预算项目绩效目标表-9

项目名称		电影专项		
主管部门		区委宣传部	实施单位	区委宣传部
资金总额（万元）		70 万元	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2023. 1. 1	项目终止时间	2023. 12. 31
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》、《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《中共中央办公厅 国务院办公厅 关于加快构建现代化公共文化服务体系的意见》（中办发〔2015〕2 号）、《国务院办公厅关于促进电影产业繁荣发展的指导意见》（国办发〔2010〕9 号）、《重庆市实施〈中华人民共和国公共文化服务保障法〉办法》、《中共重庆市委市委宣传部关于印发〈重庆市惠民电影公益放映管理实施细则〉的通知》（渝委宣〔2019〕115 号）、《重庆市电影局关于下达 2019 年度惠民电影公益放映任务的通知》（渝影〔2019〕22 号）、《关于印发〈重庆市农村电影公益放映专项资金管理实施细则（暂行）〉的通知》（渝财教〔2008〕258 号）、《中共重庆市委市委宣传部、重庆市财政局、重庆市教育委员会、重庆市文化和旅游发展委员会 关于推动重庆市惠民电影公益放映工程持续健康发展的通知》（渝委宣〔2021〕10 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
	产出指标	数量指标	指标 1：电影放映场次	≥5009 场
			指标 2：放映车辆强制报废辆数	1 辆

		质量指标	指标 1：电影放映员工资和保险费用保障	好
			指标 2：放映车辆强制报废购置	好
		时效指标	指标 1：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日	全年
		成本指标	指标 1：电影放映员工资和保险费用	工资：17 人×0.219 万元×12 月=44.676 万元；五险一金：9 人×0.115 万元×12 月=12.42 万元；放映员意外险：5009 场×8 元=4.0072 万元；合计：44.676 万元+12.42 万元+4.0072 万元≥60 万元
			指标 2：放映车辆强制报废购置费用	≥10 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提升美誉度，营造近悦远来的营商环境；带动社会投资；拉动群众消费。	好
		社会效益指标	指标 1：提高人民群众幸福感、获得感、满意度；提供就业岗位。	好
		生态效益指标	指标 1：引导人民群众保护生态环境	好
		可持续影响指标	指标 1：持续发挥作用期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%

中共重庆市潼南区委宣传部 2023 年预算项目绩效目标表-10

项目名称		文明城区创建工作		
主管部门		区委宣传部	实施单位	区委宣传部
资金总额（万元）		30	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2015 年	项目终止时间	长期
项目概况		把潼南区建设成为具有“廉洁高效的政务环境、公平正义的法治环境、诚信守法的市场环境、健康向上的人文环境、促进青少年健康成长的社会文化环境、和谐宜居的生活环境、安全稳定的社会环境、有利于可持续发展的生态环境”的全国文明城区。		
立项依据		关于印发《重庆市潼南区创建全国未成年人思想道德建设先进城区实施方案》的通知（潼委办〔2017〕76 号）		
		关于开展“我文明·靠右行”文明出行活动的通知（渝文明办〔2019〕24 号）		
		重庆市关于开展诚信缺失突出问题专项治理行动的实施办法（渝文明委〔2020〕11 号）		
		重庆市“吃得文明”主题活动实施方案（渝文明委〔2020〕5 号）		
		关于深入开展 2022 年“最美人物”学习宣传活动的通知（渝委宣〔2022〕27 号）		
		关于做好“文明行为促进月”系列活动的通知（渝文明办〔2022〕3 号）		
		关于做好“重庆好人”评选活动有关事项的通知（渝委宣〔2022〕—6 号）		
		关于开展“文明健康 绿色环保”等 34 个爱国卫生月活动的通知		
		关于做好全国文明村镇创建有关工作的通知（渝文明办〔2022〕—12 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；开展“文明在行动”系列主题活动，印制宣传资料、宣传品等提高知晓率，不断提高建成区公共文明指数，提高老百姓知晓率和参与率。落实未成年人思想道德建设系列活动，促进青少年健康成。做好精神文明建设工作，不断提升群众文明素养。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：印制文明城区创建、中国梦等宣传资料、宣传品等	≥3 万份
			指标 2：各类先进典型访谈活动	≥2 场
			指标 3：全国未成年人思想道德建设先进城区创建	≥4 场
			指标 4：先进典型关爱慰问帮扶	≥20 人次

			指标 5: 印制文明实践等宣传资料、宣传品（“吃得文明”“十抵制十提倡”、诚信缺失突出问题专项治理行动等）	≥8 万份
		质量指标	指标 1: 印制发放文明城区创建宣传资料、宣传品	好
			指标 2: 各类先进典型访谈活动效果	好
			指标 3: 全国未成年人思想道德建设先进城区创建效果	好
			指标 4: 先进典型得到关爱慰问帮扶	好
			指标 5: 印制精神文明建设（“吃得文明”“十抵制十提倡”、诚信缺失突出问题专项治理行动等）等宣传资料、宣传品	好
		时效指标	指标 1: 完成时限	2023 年
		成本指标	指标 1: 印制创文宣传资料约 1 元/份, 宣传品约 15 元/个	≥3 万
			指标 2: 舞台搭建约 1 万元, 音响租赁、视频制作 0.5 万元, 人工租车费 0.1 万元, 宣传展板 0.4 万元	≥3 万
			指标 3: 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
			指标 4: 道德典型慰问、帮扶物资（国家级 2000/人, 区级及以上 1000/人）	≥5 万
			指标 5: 印制精神文明建设宣传资料约 1 元/份, 宣传品约 15 元/个	≥9 万
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 市民素质不断提高	好
		可持续影响指标	指标 1: 文明城区创建各项工作持续深入推进	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民对创文工作知晓率、参与率、满意度大幅提高。	≥80%

中共重庆市潼南区委宣传部 2023 年预算项目绩效目标表-11

项目名称		新时代文明实践中心工作专项		
主管部门		区委宣传部	实施单位	区委宣传部
资金总额（万元）		70 万	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2023. 1. 1	项目终止时间	2023. 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		渝委宣〔2019〕33 号 中共重庆市委《关于进一步做好重庆市“山水之城 美丽之地”主题志愿服务活动的通知》 渝文明委〔2020〕9 号 重庆市精神文明建设委员会《关于深入开展新时代文明实践“六讲”志愿服务工作的通知》 厅字〔2021〕43 号 印发《关于拓展新时代文明实践中心建设的意见》的通知 渝委办发〔2022〕4 号 关于印发《贯彻落实关于拓展新时代文明实践中心建设的意见工作措施》的通知 潼委办发〔2022〕2 号关于印发《重庆市潼南区拓展新时代文明实践中心建设的实施方案》的通知		
项目当年绩效目标		1. 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彰暨现场观摩活动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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 场

			指标 2: 新时代文明实践阵地建设	≥3 个
			指标 3: 重点志愿服务项目	≥3 场
		质量指标	指标 1: 正常运行	好
			指标 2—3: 落实文明实践工作	好
		时效指标	指标 1—3: 完成时限	适时完成
		成本指标	指标 1: 综合运行成本（含实践中心管理运行、云平台系统管理运行、志愿者培训及星级志愿者保险等）	≥15 万元
			指标 2: 综合运行成本（含文明实践所、站示范点建设、新时代文明实践主题公园、广场建设）	40 万元
			指标 3: 重点志愿服务活动约 5 万元/个（新时代文明实践“六讲”志愿服务、“山水之城 美丽之地”、“潼城潼行”志愿服务等）	15 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 营造良好的经济社会发展环境	好
		社会效益指标	指标 1: 带动群众素质不断提高	好
		生态效益指标	指标 1: 引导人民群众保护生态环境	好
		可持续影响指标	指标 1: 引导人民群众保护生态环境	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对文明实践志愿服务知晓率、参与率、满意度大幅提高	≥80%

中共重庆市潼南区委宣传部 2023 年预算项目绩效目标表-12

项目名称		新时代文明实践中心工作专项		
主管部门		区委宣传部	实施单位	区委宣传部
资金总额（万元）		30.5 万	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2023.1.1	项目终止时间	2023.12.31
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		渝委宣〔2019〕33 号 中共重庆市委《关于进一步做好重庆市“山水之城 美丽之地”主题志愿服务活动的通知》 渝文明委〔2020〕9 号 重庆市精神文明建设委员会《关于深入开展新时代文明实践“六讲”志愿服务工作的通知》 厅字〔2021〕43 号 印发《关于拓展新时代文明实践中心建设的意见》的通知 渝委办发〔2022〕4 号 关于印发《贯彻落实关于拓展新时代文明实践中心建设的意见工作措施》的通知 潼委办发〔2022〕2 号关于印发《重庆市潼南区拓展新时代文明实践中心建设的实施方案》的通知		
项目当年绩效目标		1. 建设新时代文明实践示范所 1 个、示范站 5 个；2. 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 10 场；4. 特色志愿服务项目 5 个。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：新时代文明实践所、站	≥6 个
			指标 2：文明实践志愿服务队伍数量	≥2 个
			指标 3：集中性活动	≥10 场

			指标 4: 特色志愿服务项目	≥5 个
		质量指标	指标 1: 落实文明实践工作	好
			指标 2: 集中活动	好
			指标 3: 文明实践志愿服务活动品牌	≥5 个
		时效指标	指标 1: 完成时限	适时完成
		成本指标	指标 1: 综合运行成本（含文明实践所、站，志愿服务队伍建设）	10.5 万元
			指标 2: 集中性活动（含：“六讲”“山水之城 美丽之地”等）	10 万元
			指标 3: 特色志愿服务项目（含：尊老扶幼等）	10 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 营造良好的经济社会发展环境	好
		社会效益指标	指标 1: 带动群众素质不断提高	好
		生态效益指标	指标 1: 引导人民群众保护生态环境	好
		可持续影响指标	指标 1: 引导人民群众保护生态环境	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对文明实践志愿服务知晓率、参与率、满意度大幅提高	≥80%

中共重庆市潼南区委宣传部 2023 年预算项目绩效目标表-13

项目名称		新时代文明实践中心工作专项		
主管部门		区委宣传部	实施单位	区委宣传部
资金总额（万元）		10.17 万	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2023. 1. 1	项目终止时间	2023. 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		渝委宣〔2019〕33 号 中共重庆市委宣传部《关于进一步做好重庆市“山水之城 美丽之地”主题志愿服务活动的通知》 渝文明委〔2020〕9 号 重庆市精神文明建设委员会《关于深入开展新时代文明实践“六讲”志愿服务工作的通知》 厅字〔2021〕43 号 印发《关于拓展新时代文明实践中心建设的意见》的通知 渝委办发〔2022〕4 号 关于印发《贯彻落实关于拓展新时代文明实践中心建设的意见工作措施》的通知 潼委办发〔2022〕2 号 关于印发《重庆市潼南区拓展新时代文明实践中心建设的实施方案》的通知		
项目当年绩效目标		培育专业志愿服务组织，培树先进典型，开展志愿服务年度项目大赛。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：志愿服务项目大赛	≥2 场
		质量指标	指标 1：正常运行	好
		时效指标	指标 1：完成时限	适时完成
		成本指标	指标 1：综合运行成本	≥10.17 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：营造良好的经济社会发展环境	好
		社会效益指标	指标 1：带动群众素质不断提高	好
		生态效益指标	指标 1：引导人民群众保护生态环境	好
		可持续影响指标	指标 1：引导人民群众保护生态环境	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对文明实践志愿服务知晓率、参与率、满意度大幅提高	≥80%