

2021 年中共深圳市龙华区委宣传部部门预算

目录

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释
- 第九部分 2021 年部门预算相关附表
 - 1. 收支预算总表
 - 2. 收入预算表
 - 3. 支出预算表
 - 4. 基本支出预算表
 - 5. 项目支出预算表
 - 6. 财政拨款收支总体情况表
 - 7. 一般公共预算支出情况表
 - 8. 政府性基金预算支出情况表
 - 9. 国有资本经营预算支出情况表
 - 10. 上级专项转移支付支出预算表
 - 11. 政府采购项目支出预算表
 - 12. “三公”经费财政拨款预算情况表
 - 13. 部门预算绩效管理项目情况表
 - 14. 部门整体支出绩效目标表
 - 15. 项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行中央、省、市、区和上级部门有关宣传思想文化工作的方针政策，统筹指导协调全区意识形态工作，全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；统筹分析研判和引导社会情况，指导协调区新闻单位工作，组织区内突发公共事件应急新闻工作；管理新闻出版、电影行政事务，负责新闻出版、电影行政审批服务；统筹协调组织全区互联网宣传、发布、监管引导工作，开展全区重大社情民意的分析研判和应对处置；全面负责文明城市创建，组织协调新闻发布，推动新闻发言人队伍建设；负责新闻出版、电影行业领域审批和管理的安全生产。

二、机构编制及交通工具情况

中共深圳市龙华区委宣传部系统包括中共深圳市龙华区委宣传部本级、深圳市龙华区融媒体中心（深圳市龙华区新闻中心）、深圳市龙华区文学艺术界联合会，共3家基层单位。系统行政编制总数17人，实有在编人数14人；事业编制总数14人，实有在编人数10人；离休0人，退休0人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3人、临聘人员24人具体如下：

1. 中共深圳市龙华区委宣传部系统包括中共深圳市龙华区委宣传部本级、深圳市龙华区融媒体中心（深圳市龙华区新闻中心）、深圳市龙华区文学艺术界联合会，共3家基层单位。系统行政编制总数17人，实有在编人数14人；事业编制总数14人，实有在编人数10人；离休0人，退休0人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3人；临聘人员24人；已实行公务用车改革，实有车辆2辆，包括定编车辆2辆和非定编车辆0辆。

2. 深圳市龙华区融媒体中心编制总数8人，实有在编人数8人；离休0人，退休0人；已实行公务用车改革，实有车辆0辆，包括定编车辆0辆和非定编车辆0辆。

3. 深圳市龙华区文学艺术联合会编制总数6人，实有在编人数2人；离休0人，退休0人；已实行公务用车改革，实有车辆0辆，包括定编车辆0辆和非定编车辆0辆。

三、2021年主要工作目标

中共深圳市龙华区委宣传部系统2021年主要工作目标包括：1. 进一步加强理论武装建设，充分发挥理论学习中心组、“学习强国”学习平台作用；2. 进一步加强意识形态风险防控，定期组织召开意识形态情况分析会，完善风险防控协同机制，强化意识形态领域风险隐患排查应对；3. 进一步推进精神文明建设，深化新时代文明实践中心建设，探索建立数字化管理模式，打造一批示范点；4. 进一步做大做强融媒宣传，推进媒体深度融合改革提升工程，打造全省乃至全国一流区级融媒体中心；5. 进一步加强网信工作，构建区级网络安全工作闭环体系，全面提升网络安全防控能力；6. 进一步做优新闻出版行业管理和服務，加大电影院、

实体书店、印刷企业走访巡查力度，做好行业监管和服务。压实“扫黄打非”工作职责，全面净化出版市场环境；7. 进一步强化文艺建设，发挥文学艺术行业党总支引领作用，健全协会内部管理制度，抓好文艺工作者学习培训。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021年中共深圳市龙华区委宣传部部门预算收入6,268万元，比2020年增加472万元，增长8%，政府预算拨款6,268万元，财政专户拨款0万元，单位资金0万元。

2021年中共深圳市龙华区委宣传部部门预算支出6,268万元，比2020年增加472万元，增长8%。其中：人员支出1,078万元、公用支出292万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出4,898万元。

预算收支增加主要原因说明：1. 2020年因增加多名公务员，招录多名职员，因此，2021年预算中基本支出有所增加；2. 2020年社保公积金基数按求调整，导致基本支出增加；3. 融媒体中心2021年新增“龙华区进一步加强公共关系，展示公共形象行动”宣传推广项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中共深圳市龙华区委宣传部本级

中共深圳市龙华区委宣传部本级预算6,268万元，包括人员支出1,078万元、公用支出292万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出4,898万元。

(一) 人员支出1,078万元，主要用于在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出292万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出0万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出4,898万元，具体包括：

1. 预留机动40万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等；

2. 一般管理事务476万元，主要用于临聘人员工资福利，党建队伍机关队伍建设，办公设备采购及办公日常办公经费等；

3. 网络信息工作152万元，主要用于书记信箱运营、民生诉求的收集和处理、新媒体网宣传推广费用等；

4. 融媒体工作42万元，主要用于组织专项新闻采访活动、媒体联络站运营等工作；

5. 宣传理论学习工作18万元，主要用于宣传工作事务运营工作、理论学习中心组、国防宣传等支出；

6. 文明建设工作 35 万元，主要用于全区精神文明建设、文明创建工作宣传工作、龙华区城市交通文明指数调研项目等；

7. 新闻出版工作 74 万元，主要用于龙华区新闻出版行业进行安全工作及隐患排查治理，新闻出版运营工作等；

8. 文艺事业建设管理工作 292 万元，主要用于龙华区文联年度文学交流、年度推广活动，龙华文学刊发等工作；

9. 政府绩效考核专项 285 万元，主要用于对在职人员进行绩效考评；

10. 计划生育考核 31 万元，主要用于深圳市人口与计划生育考核；

11. 宣传专项工作 3,450 万元，主要用于媒体宣传报道和宣传活动、文明创建主题活动、新媒体网络宣传、重点宣传合作项目等；

12. 政府投资项目 3 万元，主要用于龙华区新时代文明实践中心项目结束后质保金。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市龙华区委宣传部政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 14 万元，其中货物采购 14 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

中共深圳市龙华区委宣传部因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括部本级和 2 个非独立下属事业单位。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2021 年“三公” 经费财政拨款预算 7.5 万元，比 2020 年“三公” 经费财政拨款预算减少 26.5 万元。

1. 因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2021 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2021 年预算数 0.5 万元，比 2020 年减少 5.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。减少原因是 2021 年我部严格遵守中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》《关于进一步厉行节约严格规范公务接待的通知》，控制公务接待费用，我部自行要求压缩相应预算。

3.公务用车购置和运行维护费。我部实有公务用车2辆，2021年预算数7万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020年预算数减少20万元；公务用车运行维护费2021年预算数7万元，比2020年预算数增减少1万元。经费主要用于公务用车的保险、油费、维修维护维保等。主要变动原因是：1. 2021年无采购车辆指标，即公务用车购置费用减少；2. 2020年疫情等原因，2021年“三公经费”我部自行要求压缩相应预算。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

中共深圳市龙华区委宣传部实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深圳市龙华区委宣传部本级、深圳市龙华区融媒体中心（深圳市龙华区新闻中心）、深圳市龙华区文学艺术界联合会共3家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报市送财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021年中共深圳市龙华区委宣传部系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金4,898万元，设置并编报21个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021年中共深圳市龙华区委宣传部本级机关运行经费财政拨款预算292万元，比2020年预算减少1万元，减少率0%。主要是2020年全国疫情严重，为节约财政资金，我部自行压缩机关运营经费。

二、国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技业

技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位政府性基金预算支出 0 元、无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

六、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、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。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；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。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第九部分 2021 年部门预算相关附表

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门整体支出绩效目标表
15. 项目支出绩效目标表

表 1

收支预算总表

单位名称：中共深圳市龙华区委宣传部

单位：万元

收		入	支		出
项	目	2021 年预算数	项	目	2021 年预算数
一、政府预算拨款		6,268	一、一般公共服务支出		5,928
1. 一般公共预算拨款		6,268	宣传事务		5,928
2. 政府性基金预算拨款		0	行政运行		1,061
3. 国有资本经营预算拨款		0	一般行政管理事务		883
二、财政专户管理资金		0	宣传管理		42
三、单位资金		0	其他宣传事务支出		3,942
1. 事业收入		0	二、社会保障和就业支出		113
2. 事业单位经营收入		0	行政事业单位养老支出		113
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		75
			机关事业单位职业年金缴费支出		38
			三、卫生健康支出		55
			计划生育事务		31
			其他计划生育事务支出		31
			行政事业单位医疗		24
			行政单位医疗		24
			四、住房保障支出		172
			住房改革支出		172
			住房公积金		91
			购房补贴		80
3. 上级补助收入		0	上缴上级支出		
4. 附属单位上缴收入		0	对附属单位补助支出		
5. 其他收入					
本年收入合计		6,268	本年支出合计		6,268
上年结余、结转		0	结转下年		
收 入 总 计		6,268	支 出 总 计		6,268

表 2

收入预算表

单位名称：中共深圳市龙华区委宣传部

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结转
		政府预算拨款							财政专 户拨款	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	基本支出拨 款	履职类项 目拨款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
中共深圳市龙华区委宣传部	6,268	6,268	1,370	4,894	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中共深圳市龙华区委宣传部	6,268	6,268	1,370	4,894	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出预算表

单位名称：中共深圳市龙华区委宣传部

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021 年政府采购项目
中共深圳市龙华区委宣传部	6, 268	1, 370	4, 898	14
中共深圳市龙华区委宣传部	6, 268	1, 370	4, 898	14

表 4

基本支出预算表

单位名称：中共深圳市龙华区委宣传部

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 拨款	单位资金					上年结 余、结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
中共深圳市龙华区委宣传部	1,370	1,370	1,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中共深圳市龙华区委宣传部	1,370	1,370	1,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	1,078	1,078	1,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	505	505	505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	257	257	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险 缴费	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0

职业年金缴费	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	91	91	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	79	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	292	292	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	95	95	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	107	107	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

工会经费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出预算表

单位名称：中共深圳市龙华区委宣传部

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户拨款	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
中共深圳市龙华区委宣传部	4,898	4,898	4,894	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中共深圳市龙华区委宣传部	4,898	4,898	4,894	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
履职类项目一般性项目	1,340	1,340	1,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般管理事务	476	476	476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
网络信息工作	91	91	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
融媒体工作	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宣传理论学习工作	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

文明建设工作	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新闻出版工作	74	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文艺事业建设管理工作	292	292	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府绩效考核专项	285	285	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
计划生育考核	31	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预留机动	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预留机动	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新增项目	64	64	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
网络信息工作	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宣传理论学习工作	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项经费	3,450	3,450	3,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宣传专项工作	3,450	3,450	3,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	3	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	3	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称:中共深圳市龙华区委宣传部

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
政府预算拨款	6,268	一、一般公共服务支出	5,928
一般公共预算拨款	6,268	宣传事务	5,928
政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,061
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	883
		宣传管理	42
		其他宣传事务支出	3,942
		二、社会保障和就业支出	113
		行政事业单位养老支出	113
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75
		机关事业单位职业年金缴费支出	38
		三、卫生健康支出	55
		计划生育事务	31
		其他计划生育事务支出	31
		行政事业单位医疗	24
		行政单位医疗	24
		四、住房保障支出	172

		住房改革支出	172
		住房公积金	91
		购房补贴	80
本年收入合计	6, 268	本年支出合计	6, 268
上年结余、结转	0	结转下年	
收 入 总 计	6, 268	支 出 总 计	6, 268

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共深圳市龙华区委宣传部

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市龙华区委宣传部			6, 268	1, 370	4, 898
中共深圳市龙华区委宣传部			6, 268	1, 370	4, 898
	201	一般公共服务支出	5, 928	1, 061	4, 867
	20133	宣传事务	5, 928	1, 061	4, 867
	2013301	行政运行	1, 061	1, 061	
	2013302	一般行政管理事务	883		883
	2013304	宣传管理	42		42
	2013399	其他宣传事务支出	3, 942		3, 942
	208	社会保障和就业支出	113	113	
	20805	行政事业单位养老支出	113	113	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75	75	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38	38	

	210	卫生健康支出	55	24	31
	21007	计划生育事务	31		31
	2100799	其他计划生育事务支出	31		31
	21011	行政事业单位医疗	24	24	
	2101101	行政单位医疗	24	24	
	221	住房保障支出	172	172	
	22102	住房改革支出	172	172	
	2210201	住房公积金	91	91	
	2210203	购房补贴	80	80	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共深圳市龙华区委宣传部

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市龙华区委宣传部			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共深圳市龙华区委宣传部

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市龙华区委宣传部			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：中共深圳市龙华区委宣传部

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
中共深圳市龙华区委宣传部				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：中共深圳市龙华区委宣传部

单位：万元

单位名称	编号	采购品目	金额
中共深圳市龙华区委宣传部			14
中共深圳市龙华区委宣传部			14
	A	货物类	14
	A02	通用设备	14

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：中共深圳市龙华区委宣传部

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预 算总额	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费
中共深圳市龙华区委宣传部	2020	34		6	28	20	8
	2021	7.5		0.5	7		7
中共深圳市龙华区委宣传部	2020	34		6	28	20	8
	2021	7.5		0.5	7		7

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：中共深圳市龙华区委宣传部

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
中共深圳市龙华区委宣传部		4,898	4,898	0	
中共深圳市龙华区委宣传部		4,898	4,898	0	
	日常管理事务	121	121	0	2021.01.01-2021.12.31
	宣传保障事务管理	30	30	0	2021.01.01-2021.12.31
	党建及机关队伍建设	40	40	0	2021.01.01-2021.12.31
	办公设备、家具购置	17	17	0	2021.01.01-2021.12.31
	网络信息管理	91	91	0	2021.01.01-2021.12.31
	融媒体管理事务	42	42	0	2021.01.01-2021.12.31
	文明工作管理事务	35	35	0	2021.01.01-2021.12.31
	宣传理论学习管理	14	14	0	2021.01.01-2021.12.31
	政府绩效考核专项	285	285	0	2021.01.01-2021.12.31
	预留机动	40	40	0	2021.01.01-2021.12.31
	媒体宣传报道和宣传活动	863	863	0	2021.01.01-2021.12.31
	文明创建主题活动	274	274	0	2021.01.01-2021.12.31
	重点宣传合作项目	2,177	2,177	0	2021.01.01-2021.12.31

	机构运行辅助管理	268	268	0	2021.01.01-2021.12.31
	新闻出版管理	74	74	0	2021.01.01-2021.12.31
	文联运营管理事务	292	292	0	2021.01.01-2021.12.31
	国防动员事业费	4	4	0	2020.01.01-2020.12.31
	龙华区新时代文明实践中心项目	3	3	0	2021.01.01-2021.12.31
	互联网党建管理事务	60	60	0	2021.01.01-2021.12.31
	网络安全和信息化管理	137	137	0	2021.01.01-2021.12.31
	计划生育考核	31	31	0	2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门整体支出绩效目标表

2021 年度

部门（单位）名称		中共深圳市龙华区委宣传部	主管部门		中共深圳市龙华区委宣传部
年度总体目标		1. 保障区委宣传部工作的正常开展、运作以及工作人员的基本工资福利； 2. 做好宣传文化、宣传思想工作； 3. 做好创文工作，推进龙华精神文明建设； 4. 确保全区社情民意处置工作顺利开展，顺利化解重大民生难题，营造良好社会氛围； 5. 掌握全区印刷企业安全生产隐患情况，并落实整改，做好本年度的新闻出版行业的行政审核、制证发证等相关工作； 6. 负责龙华区融媒体宣传平台的建设和运作，协调区内报纸、电视、互联网、微信微博等媒体的融合和管理； 7. 做好广大文艺工作者的桥梁和纽带，进一步发挥团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能，扶持、培养、鼓励文学艺术界加强沟通交流、创作文艺活动和人才梯队建设等，推动龙华文艺事业持续健康发展，全面提升龙华文化实力。			
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
年度主要任务	基本支出	公职人员工资福利及日常物业水电基本保障项目	1,370	1,370	0
	计划生育考核	深圳市人口与计划生育考核	31	31	0
	政府投资项目	龙华区新时代文明实践中心质保金	3	3	0

	预留机动	预留机动	40	40	0
	政府绩效考核专项	用于在编公职人员政府绩效考核奖励	285	285	0
	融媒体工作	融媒体中心运营管理支出	42	42	0
	网络信息工作	网络信息科运营；书记信箱；社情民意收集和处理。	152	152	0
	文明建设工作	文明办机构运营管理支出	35	35	0
	文艺事业建设管理工作	文联运营管理事务、保障管理项目事务及年度宣传推广	292	292	0
	新闻出版工作	新闻出版科机构运营管理支出	74	74	0
	宣传理论学习工作	宣传工作事务，国防动员事业费支出	18	18	0
	宣传专项工作	网络安全与信息化、网络宣传管理；文明创建主题活动；媒体宣传报道和宣传活动；重点宣传合作项目	3, 450	3, 450	0
	一般管理事务	日常管理工作及机构运行辅助管理，党建及机关队伍建设	476	476	0
	合计		6, 268	6, 268	0
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值

	产出指标	数量指标	中心组扩大学习会	4次
			订购学习书籍	≥1000册
			媒体宣传报道次数	≥2000次
			举办文艺主题创作培训、讲座、文化活动、交活动	40场
			编辑出版《龙华文艺通讯》、《龙华文学》	6期
			宣传合作平台数	≥5
			精神文明建设工作	≥11次
			订阅报刊份数	≥280份
			《日报》	12期
			环境环保宣传	≥800次
		质量指标	提升业务科室公效率	88.5%
			工作高质量完成率	89%
			编辑出版完成率	100%
			宣传报道及时性	及时

			宣传报道完整性	完整
			重点工作及重点人群覆盖率	≥90%
		时效指标	工作时效性	2021.1-2021.12
		成本指标	资金执行情况	95%
			资金节约率	5%
		效益指标	经济效益指标	不适用
	社会效益指标		群众知晓率	80%
			正能量宣传传播覆盖率	95%
			中心组成员整体素质	得到提高
			及时记录、有效传承龙华文化影像资料	及时、有效
	生态效益指标		不适用	不适用
	可持续影响指标		不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大干部群众满意度	90%
			区委理论学习中心组成员满意度	≥90%

表 15

项目支出绩效目标表			
项目负责人	黄伟滨	联系电话	0755-23338052
项目编码	0901007-2020-YBXM-0029-01-0001	项目名称	宣传保障事务管理
申请单位	0901007001 中共深圳市龙华区委宣传部	一级预算单位	0901007 中共深圳市龙华区委宣传部
主管处室	005 行政财务管理科	用款单位	0901007001 中共深圳市龙华区委宣传部
实施单位/建设单位		实施期限	02 经常性项目
预算安排方式	01 部门预算项目	项目类型	02 履职类项目
计划开始日期	2021	计划完成日期	2021
项目总金额（元）	300,000.00	本年度项目金额（元）	300,000.00
是否新增项目	否	资金用途	01015 其他
项目概况	根据区委宣传部三定方案，保障区委宣传部的项目工作的正常运转		
项目申报依据	根据 2021 年工作计划执行		
年度目标*	保障区委宣传部 2021 年的日常工作的正常运转，完成各项行政支出，资金执行率合格。		
长期目标	保障区委宣传部的项目工作的正常运转，完成各项行政支出。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	绩效评价报告	1 次	参考 2021 年工作计划执行
		法律顾问服务	≥120 次	参考 2021 年工作计划执行
		财务服务	≥2 次	参考 2021 年工作计划执行
	质量指标*	绩效评价及时性	及时	参考 2021 年工作计划执行
		法律顾问服务、财务服务执行完成率	≥95%	参考 2021 年工作计划执行
	时效指标*	工作时效	1 年	参考 2021 年工作计划执行
	成本指标*	项目支付执行率	≥95%	参考 2021 年工作计划执行
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
社会效益指标*		提升单位内部运行维护保障	提升	调查
生态效益指标		不适用	不适用	不适用
满意度指标*		工作人员满意度	≥95%	调查

项目支出绩效目标申报表

项目负责人	黄伟滨	联系电话	0755-23338052
项目编码	0901007-2020-YBXM-0029-01-0002	项目名称	党建及机关队伍建设
申请单位	0901007001 中共深圳市龙华区委宣传部	一级预算单位	0901007 中共深圳市龙华区委宣传部
主管处室	005 行政财务管理科	用款单位	0901007001 中共深圳市龙华区委宣传部
实施单位/建设单位		实施期限	02 经常性项目
预算安排方式	01 部门预算项目	项目类型	02 履职类项目
计划开始日期	2021	计划完成日期	2021
项目总金额（元）	400,000.00	本年度项目金额（元）	400,000.00
是否新增项目	否	资金用途	01015 其他
项目概况	根据区委宣传部三定方案，保障区委宣传部的党建工作及工青妇工作正常开展。		
项目申报依据	根据 2021 年年度工作计划		
年度目标*	根据区委宣传部三定方案，保障区委宣传部 2021 年的党建工作及工会工作正常开展。		
长期目标	根据区委宣传部三定方案，保障区委宣传部的党建工作及工会工作正常开展。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	党建、工会、妇女活动开展	≥4 次	参考区委宣传部年度工作计划
		党员培训	≥1 次	参考区委宣传部年度工作计划
		帮扶相对落后地区	≥1 次	参考区委宣传部年度工作计划
	质量指标*	活动开展完成率	≥95%	参考区委宣传部年度工作计划
		培训出勤率	≥95%	参考区委宣传部年度工作计划
	时效指标*	工作时效	一年	参考区委宣传部年度工作计划
	成本指标*	项目支出执行率	≥95%	参考区委宣传部年度工作计划
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
社会效益指标*		提升团队凝聚力	提升	参考区委宣传部年度工作计划
生态效益指标		不适用	不适用	不适用
满意度指标*		工作人员满意度	≥90%	调查

项目支出绩效目标申报表

项目负责人	黄伟滨	联系电话	0755-23338052
项目编码	0901007-2020-YBXM-0029-01-0003	项目名称	办公设备、家具购置
申请单位	0901007001 中共深圳市龙华区委宣传部	一级预算单位	0901007 中共深圳市龙华区委宣传部
主管处室	005 行政财务管理科	用款单位	0901007001 中共深圳市龙华区委宣传部
实施单位/建设单位		实施期限	02 经常性项目
预算安排方式	01 部门预算项目	项目类型	02 履职类项目
计划开始日期	2021	计划完成日期	2021
项目总金额（元）	166,000.00	本年度项目金额（元）	166,000.00
是否新增项目	否	资金用途	01015 其他
项目概况	为做好龙华区委宣传部办公室后勤职责，保障各科室及下属事业单位日常办公所需。		
项目申报依据	根据办公需求所需设备		
年度目标*	为做好龙华区委宣传部办公室后勤职责，保障行政运行日常办公所需。		
长期目标	为做好龙华区委宣传部办公室后勤职责，保障行政运行日常办公所需。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	购买设备	≥10	根据办公需求所需设备
	质量指标*	采购完成率	≥95%	根据办公需求所需设备
	时效指标*	工作时效	一年	根据办公需求所需设备
	成本指标*	项目支付执行率	≥95%	根据办公需求所需设备
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标*	提高单位内部办公效率	提高	根据办公需求所需设备
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	单位内部员满意度	≥90%	调查

项目支出绩效目标申报表

项目负责人	黄伟滨	联系电话	0755-23338052
项目编码	0901007-2020-YBXM-0029-01-0004	项目名称	日常管理事务
申请单位	0901007001 中共深圳市龙华区委宣传部	一级预算单位	0901007 中共深圳市龙华区委宣传部
主管处室	005 行政财务管理科	用款单位	0901007001 中共深圳市龙华区委宣传部
实施单位/建设单位		实施期限	02 经常性项目
预算安排方式	01 部门预算项目	项目类型	02 履职类项目
计划开始日期	2021	计划完成日期	2021
项目总金额（元）	1, 214, 000.00	本年度项目金额（元）	1, 214, 000.00
是否新增项目	否	资金用途	01015 其他
项目概况	根据区委宣传部三定方案保障办公系统自动化运行，确保日常工作的正常开展，提高网络及信息系统安全性；为全区各单位及相关工作人员订阅党报党刊及主流报刊。		

项目申报依据	龙华区委宣传部工作职责及龙华区委宣传部年度工作部总结。			
年度目标*	根据区委宣传部三定方案，保障日常经济业务正常开展			
长期目标	根据区委宣传部三定方案，保障日常经济业务正常开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	订阅报刊份数	≥280 份	参考龙华区委宣传部工作职责及龙华区委宣传部年度工作部总结
		档案管理	12 月	参考龙华区委宣传部工作职责及龙华区委宣传部年度工作部总结
		业务培训次数	≥2 次	参考龙华区委宣传部工作职责及龙华区委宣传部年度工作部总结
	质量指标*	资料整理质量	合格	参考龙华区委宣传部工作职责及龙华区委宣传部年度工作部总结
		培训合格率	≥90%	参考龙华区委宣传部工作职责及龙华区委宣传部年度工作部总结
		党报党刊覆盖率	本部全覆盖	参考龙华区委宣传部工作职责及龙华区委宣传部年度工作部总结
	时效指标*	工作时效性	1 年	参考龙华区委宣传部工作职责及龙华区委宣传部年度工作部总结

	成本指标*	项目支付执行率	≥95%	参考龙华区委宣传部工作职责及龙华区委宣传部年度工作部总结
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标*	提高办公服务质量	提高	调查
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	工作人员满意	≥90%	调查

项目支出绩效目标申报表

项目负责人	黄伟滨	联系电话	0755-23338052
项目编码	0901007-2020-YBXM-0029-01-0005	项目名称	机构运行辅助管理
申请单位	0901007001 中共深圳市龙华区委宣传部	级预算单位	0901007 中共深圳市龙华区委宣传部
主管处室	005 行政财务管理科	用款单位	0901007001 中共深圳市龙华区委宣传部
实施单位/建设单位		实施期限	02 经常性项目
预算安排方式	01 部门预算项目	项目类型	02 履职类项目
计划开始日期	2021	计划完成日期	2021
项目总金额（元）	2,680,000.00	本年度项目金额（元）	2,680,000.00
是否新增项目	否	资金用途	01015 其他
项目概况	机构运行辅助管理保是根据区委宣传部三定方案人员编制配套临聘人员基本工资福利		
项目申报依据	根据 2021 年区委宣传部三定方案及年度工作计划		
年度目标*	机构运行辅助管理保是障根据区委宣传部三定方案人员编制配套临聘人员基本工资福利		

长期目标	机构运行辅助管理保是障根据区委宣传部三定方案人员编制配套临聘人员基本工资福利			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	人员编制数	24 人	参考区委宣传部三定方案及年度工作计划
	质量指标*	拨付执行率	≥95%	参考区委宣传部三定方案及年度工作计划
	时效指标*	工作时效	1 年	参考区委宣传部三定方案及年度工作计划
	成本指标*	成本节约率	≥2%	参考区委宣传部三定方案及年度工作计划
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标*	临聘队伍建设稳定率	≥90%	参考区委宣传部三定方案及年度工作计划
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	工作人员满意度	≥95%	调研

项目支出绩效目标申报表

项目负责人	吴江	联系电话	0755-23338052
项目编码	0901007-2020-YBXM-0030-01-0001	项目名称	网络信息管理
申请单位	0901007001 中共深圳市龙华区委宣传部	一级预算单位	0901007 中共深圳市龙华区委宣传部
主管处室	005 行政财务管理科	用款单位	0901007001 中共深圳市龙华区委宣传部
实施单位/建设单位		实施期限	02 经常性项目
预算安排方式	01 部门预算项目	项目类型	02 履职类项目
计划开始日期	2021	计划完成日期	2021
项目总金额（元）	912, 300.00	本年度项目金额（元）	912, 300.00
是否新增项目	否	资金用途	01015 其他
项目概况	<p>网络信息科于2019年3月20日机构改革后成立，负责统筹协调社情民意信息工作，协调开展国内外社情民意信息收集分析研判工作，负责《周报》的编撰工作。统筹协调互联网网宣管理、民意引导和信息内容管理工作。统筹协调网络安全工作和相关监督管理工作。承担协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。指导网络安全应急指挥体系建设。推动网络阵地、网络文化、网络文明建设。依法承担网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻情况与社会动员功能业务的管理工作。指导和推动网络社会工作。指导全区网络安全和信息化相关工作。同事，网络信息科承担龙华区委网络安全和信息化委员会工作职责。根据机构改革方案，2019年3月，龙华区组建区委网络安全和信息化委员会成立，负责组织开展网络安全和信息化重大问题的政策研究，负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作，指导全区网络安全和信息化相关工作。2020年新增网络安全应急演练任务，确保全区网络安全。</p>		
项目申报依据	参考2021年年度工作计划安排		

年度目标*	1、做到“社情民意应对与网络宣传运营能力”指标考核全年不扣分； 2、力求全区网络信息安全，不发生网络信息安全突发事件。 3、确保全区正面宣传活动，营造良好社会氛围。			
长期目标	全方位掌握互联网上的相关社情民意信息，做好辖区全方位的社情民意收集和应对工作，为区领导决策提供社情民意研判思路，加强各部门社情民意回应指导、正面导向宣传引导工作，加强网络安全工作人员业务能力提升。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	社情民意、化解条数	≥3700 条	参考根据 2021 年年度工作计划安排
		网络安全培训、讲座	≥2 次	参考根据 2021 年年度工作计划安排
		网络社情民意引导	≥60 次	参考根据 2021 年年度工作计划安排
	质量指标*	讲座培训合格率	≥95%	参考根据 2021 年年度工作计划安排
		网络社情民意处理及时性	及时	参考根据 2021 年年度工作计划安排
	时效指标*	工作时效	1 年	参考根据 2021 年年度工作计划安排
	成本指标*	项目支出执行率	≥95%	参考根据 2021 年年度工作计划安排
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用

	社会效益指标*	提高民意正向引导	提高	参考根据 2021 年年度工作计划安排
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	公众满意度	≥90%	调查

项目支出绩效目标申报表

项目负责人	吴江	联系电话	0755-23338052
项目编码	0901007-2020-YBXM-0030-01-0002	项目名称	互联网党建管理事务
申请单位	0901007001 中共深圳市龙华区委宣传部	一级预算单位	0901007 中共深圳市龙华区委宣传部
主管处室	005 行政财务管理科	用款单位	0901007001 中共深圳市龙华区委宣传部
实施单位/建设单位		实施期限	02 经常性项目
预算安排方式	01 部门预算项目	项目类型	02 履职类项目
计划开始日期	2021	计划完成日期	2021
项目总金额（元）	604, 100.00	本年度项目金额（元）	604, 100.00
是否新增项目	是	资金用途	01015 其他
项目概况	<p>网络信息科于 2019 年 3 月 20 日机构改革后成立，负责统筹指导社情民意信息工作，协调开展国内外社情民意信息收集分析研判工作，负责《周报》的编撰工作。统筹协调互联网网宣管理、民意引导和信息内容管理工作。统筹协调网络安全工作和相关监督管理工作。承担协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。指导网络安全应急指挥体系建设。推动网络阵地、网络文化、网络文明建设。依法承担网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻情况与社会动员功能业务的管理工作。指导和推动网络社会工作。指导全区网络安全和信息化相关工作。同时，网络信息科承担龙华区委网络安全和信息化委员会工作职责。根据机构改革方案，2019 年 3 月，龙华区组建区委网络安全和信息化委员会成立，负责组织开展网络安全和信息化重大问题的政策研究，负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作，指导全区网络安全和信息化相关工作。2020 年新增网络安全应急演练任务，确保全区网络安全。2021 年新增互联网行业党建工作，成立龙华区互联网行业党委，统筹开展辖区属地平台管理，充分发挥党组织在互联网行业领域的引领作用</p>		

项目申报依据	根据互联网党工委相关文件及 2021 年工作计划			
年度目标*	1、完成互联网行业党建阵地建设； 2、开展党员宣传教育活动； 3、做好正面宣传； 4、确保互联网平台健康发展			
长期目标	1、完成互联网行业党建阵地建设； 2、开展党员宣传教育活动； 3、做好正面宣传； 4、确保互联网平台健康发展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	建设党建阵地	≥7 个	根据三定方案及 2021 年度计划
	质量指标*	党建阵地建设及时性	及时	根据三定方案及 2021 年度计划
	时效指标*	党建阵地时效性	1 年	根据三定方案及 2021 年度计划
	成本指标*	项目支付完成率	≥95%	根据三定方案及 2021 年度计划
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用

	社会效益指标*	提升互联网党建服务	提升	根据三定方案及 2021 年度计划
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	群众满意度	≥95%	调查

项目支出绩效目标申报表

项目负责人	谢亚凡	联系电话	0755-23338130
项目编码	0901007-2020-YBXM-0031-01-0001	项目名称	融媒体管理事务
申请单位	0901007001 中共深圳市龙华区委宣传部	一级预算单位	0901007 中共深圳市龙华区委宣传部
主管处室	005 行政财务管理科	用款单位	0901007001 中共深圳市龙华区委宣传部
实施单位/建设单位		实施期限	02 经常性项目
预算安排方式	01 部门预算项目	项目类型	02 履职类项目
计划开始日期	2021	计划完成日期	2021
项目总金额（元）	419, 500.00	本年度项目金额（元）	419, 500.00
是否新增项目	否	资金用途	01015 其他
项目概况	龙华区融媒体宣传平台的建设和运作，协调区内报纸、电视、互联网、微信微博等媒体的融合和管理。		
项目申报依据	根据融媒体中心年度工作计划		
年度目标*	营造有利我区的外部环境，营造我区良好社会氛围，提升我区美誉度。		

长期目标	龙华区融媒体宣传平台的建设和运作，媒体融合、管理、协调、服务。围绕区委区政府各阶段的中心工作，负责制定并实施新闻报道计划，做好新闻策划，确定工作重点，开展新闻宣传。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	重大活动宣传	≥5 次	参考融媒体中心年度工作计划
		记者者活动	≥1 次	参考融媒体中心年度工作计划
	质量指标*	项目开展完成率	≥95%	参考融媒体中心年度工作计划
		重庆活动宣传及时性	及时	参考融媒体中心年度工作计划
	时效指标*	工作时效	1 年	参考融媒体中心年度工作计划
	成本指标*	项目支出执行率	≥95%	参考融媒体中心年度工作计划
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
社会效益指标*		提升管理和服务水平	提升	参考融媒体中心年度工作计划
生态效益指标		不适用	不适用	不适用
满意度指标*		公众满意度	≥90%	调查

项目支出绩效目标申报表

项目负责人	张旭	联系电话	0755-23338052
项目编码	0901007-2020-YBXM-0032-01-0001	项目名称	宣传理论学习管理
申请单位	0901007001 中共深圳市龙华区委宣传部	一级预算单位	0901007 中共深圳市龙华区委宣传部
主管处室	005 行政财务管理科	用款单位	0901007001 中共深圳市龙华区委宣传部
实施单位/建设单位		实施期限	02 经常性项目
预算安排方式	01 部门预算项目	项目类型	02 履职类项目
计划开始日期	2021	计划完成日期	2021
项目总金额（元）	140,000.00	本年度项目金额（元）	140,000.00
是否新增项目	否	资金用途	01015 其他
项目概况	<p>1. 为落实中央、省委和市委部署，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及二中、三中、四中全会精神，区委理论学习中心组每年结合龙华中心任务和工作安排拟定中心组学习计划，加强和改进理论学习。通过购买学习资料、组织集中学习等方式，组织全体中心组成员开展理论学习，提升理论素养。2. 围绕中国共产党成立 100 周年、经济社会发展等重大主题开展社会宣传工作，营造良好的社会氛围。</p>		
项目申报依据	<p>根据中央、省委和市委部署，落实《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》《广东省党委（党组）理论学习中心组学习办法》、《深圳市党委（党组）理论学习中心组学习制度》《中共深圳市龙华区委理论学习中心组 2020 年度学习计划》</p>		

年度目标*	通过本项目的开展，完成区委理论学习中心组年度学习计划，为龙华朝着争当建设中国特色社会主义先行示范区尖兵，努力在创建社会主义现代化强国城市范例中走在前列提供强大的精神动力和智力支持，营造良好的社会氛围。			
长期目标	通过本项目的开展，完成区委理论学习中心组年度学习计划，为龙华朝着争当建设中国特色社会主义先行示范区尖兵，努力在创建社会主义现代化强国城市范例中走在前列提供强大的精神动力和智力支持，营造良好的社会氛围。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	开展中心组扩大学习会	≥4 次	参考根据中央、省委和市委部署，落实《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》《广东省党委（党组）理论学习中心组学习办法》《深圳市党委（党组）理论学习中心组学习制度》《中共深圳市龙华区委理论学习中心组 2021 年度学习计划》
		购买学习书籍	≥1000 册	参考根据中央、省委和市委部署，落实《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》《广东省党委（党组）理论学习中心组学习办法》《深圳市党委（党组）理论学习中心组学习制度》《中共深圳市龙华区委理论学习中心组 2021 年度学习计划》
		开展理论学习培训	≥3 次	参考根据中央、省委和市委部署，落实《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》《广东省党委（党组）理论学习中心组学习办法》《深圳市党委（党组）理论学习中心组学习制度》《中共深圳市龙华区委理论学习中心组 2021 年度学习计划》
	质量指标*	培训合格率	≥95%	参考根据中央、省委和市委部署，落实《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》《广东省党委（党组）理论学习中心组学习办法》《深圳市党委（党组）理论学习中心组学习制度》《中共深圳市龙华区委理论学习中心组 2021 年度学习计划》
		推荐书目采用率	≥96%	参考根据中央、省委和市委部署，落实《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》《广东省党委（党组）理论学习中心组学习办法》《深圳市党委（党组）理论学习中心组学习制度》《中共深圳市龙华区委理论学习中心组 2021 年度学习计划》

		中心组扩大学习会完成率	≥98%	参考根据中央、省委和市委部署，落实《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》《广东省党委（党组）理论学习中心组学习办法》《深圳市党委（党组）理论学习中心组学习制度》《中共深圳市龙华区委理论学习中心组 2021 年度学习计划》
	时效指标*	工作时效	1 年	参考根据中央、省委和市委部署，落实《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》《广东省党委（党组）理论学习中心组学习办法》《深圳市党委（党组）理论学习中心组学习制度》《中共深圳市龙华区委理论学习中心组 2021 年度学习计划》
	成本指标*	项目支付执行率	≥95%	参考根据中央、省委和市委部署，落实《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》《广东省党委（党组）理论学习中心组学习办法》《深圳市党委（党组）理论学习中心组学习制度》《中共深圳市龙华区委理论学习中心组 2021 年度学习计划》
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标*	提高管理和服务水平	提高	参考根据中央、省委和市委部署，落实《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》《广东省党委（党组）理论学习中心组学习办法》《深圳市党委（党组）理论学习中心组学习制度》《中共深圳市龙华区委理论学习中心组 2021 年度学习计划》
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	内部参训满意度	≥92%	调查

项目支出绩效目标申报表

项目负责人	张旭	联系电话	0755-23338052
项目编码	0901007-2020-YBXM-0032-01-0002	项目名称	国防动员事业费
申请单位	0901007001 中共深圳市龙华区委宣传部	一级预算单位	0901007 中共深圳市龙华区委宣传部
主管处室	005 行政财务管理科	用款单位	0901007001 中共深圳市龙华区委宣传部
实施单位/建设单位		实施期限	02 经常性项目
预算安排方式	01 部门预算项目	项目类型	02 履职类项目
计划开始日期	2021	计划完成日期	2021
项目总金额（元）	40,000.00	本年度项目金额（元）	40,000.00
是否新增项目	否	资金用途	01015 其他
项目概况	结合国防教育日、八一建军节、征兵宣传、重大节日等重要时间节点开展国防教育宣传活动；围绕国防教育开展专题学习；开展国防教育宣讲。		
项目申报依据	深圳市龙华区国防教育领导小组关于印发《2020年龙华区全国防教育工作要点》的通知（深龙华国教〔2020〕2号）		
年度目标*	营造有利我区的外部环境，营造我区良好社会氛围，提升我区美誉度。		

长期目标	围绕我区国防教育工作，做好相关社会宣传工作，举办好专题讲座，开展好国防教育宣讲活动			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	国防教育工作专项宣传	≥4次	参考深圳市龙华区国防教育领导小组关于印发《2020年龙华区全民国防教育工作要点》的通知（深龙华国教〔2020〕2号）
	质量指标*	与区委党校、区教育局等部门合作完成率	100%	考深圳市龙华区国防教育领导小组关于印发《2020年龙华区全民国防教育工作要点》的通知（深龙华国教〔2020〕2号）
	时效指标*	工作时效	1年	考深圳市龙华区国防教育领导小组关于印发《2020年龙华区全民国防教育工作要点》的通知（深龙华国教〔2020〕2号）
	成本指标*	项目支付完成率	≥95%	考深圳市龙华区国防教育领导小组关于印发《2020年龙华区全民国防教育工作要点》的通知（深龙华国教〔2020〕2号）
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标*	全面提高国防教育宣讲活动进社区服务质量	提高	考深圳市龙华区国防教育领导小组关于印发《2020年龙华区全民国防教育工作要点》的通知（深龙华国教〔2020〕2号）
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	参加人员满意度	≥95%	调研

项目支出绩效目标申报表

项目负责人	李意	联系电话	0755-23338052
项目编码	0901007-2020-YBXM-0033-01-0001	项目名称	文明工作管理事务
申请单位	0901007001 中共深圳市龙华区委宣传部	一级预算单位	0901007 中共深圳市龙华区委宣传部
主管处室	005 行政财务管理科	用款单位	0901007001 中共深圳市龙华区委宣传部
实施单位/建设单位		实施期限	02 经常性项目
预算安排方式	01 部门预算项目	项目类型	02 履职类项目
计划开始日期	2021	计划完成日期	2021
项目总金额（元）	346,700.00	本年度项目金额（元）	346,700.00
是否新增项目	否	资金用途	01015 其他
项目概况	为推动龙华区公共环境、公共秩序等公共文明建设，圆满完成第六届全国文明城市创建任务，由龙华区委宣传部（文明办）牵头，文明科负责具体实施，有序推进 2021 年龙华区社区文明创建专项测评工作、创建文明城市市民手册设计印刷、文明宣传折页设计印刷以及“讲文明·守规矩”文明周系列活动启动仪式等工作，稳步提升市民文明素养，推进龙华精神文明建设。		
项目申报依据	根据深圳市委、市政府关于推进全国文明城市创建工作要求		
年度目标*	为推动龙华区公共环境、公共秩序等公共文明建设，圆满完成第七届全国文明城市创建任务，由龙华区委宣传部（文明办）牵头，文明科负责具体实施，有序推进 2021 年龙华区社区文明创建专项测评工作、创建文明城市市民手册设计印刷、文明宣传折页设计印刷以及“讲文明·守规矩”文明周系列活动启动仪式等工作，稳步提升市民文明素养，推进龙华精神文明建设。		

长期目标	以“创建全国文明城市，培育和践行社会主义核心价值观”为目标，增强市民对龙华的认同感、归属感和自豪感，营造向上、向善、向美的浓厚氛围，引导市民树立文明意识、法治意识、家园意识，形成共建文明龙华的良好社会风尚。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	创文知晓率、满意率宣传品方案	≥2种	参考根据深圳市委、市政府关于推进全国文明城市创建工作要求
		制作核心价值观宣传品、推广资料	≥2500份	参考根据深圳市委、市政府关于推进全国文明城市创建工作要求
		龙华区创建文明城市市民手册、传折页	≥15000份	参考根据深圳市委、市政府关于推进全国文明城市创建工作要求
	质量指标*	市民手册、宣传页完成率	≥98%	参考根据深圳市委、市政府关于推进全国文明城市创建工作要求
		制作核心价值观宣传品、推广资料覆盖率	龙华区全覆盖	参考根据深圳市委、市政府关于推进全国文明城市创建工作要求
	时效指标*	工作时效	1年	参考根据深圳市委、市政府关于推进全国文明城市创建工作要求
	成本指标*	项目支出完成率	≥95%	参考根据深圳市委、市政府关于推进全国文明城市创建工作要求
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标*	提升市民文明修养	提升	根据文明科年度计划
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	公众满意度	≥95%	调查

项目支出绩效目标申报表

项目负责人	冯鹏	联系电话	0755-23338052
项目编码	0901007-2020-YBXM-0034-01-0001	项目名称	新闻出版管理
申请单位	0901007001 中共深圳市龙华区委宣传部	一级预算单位	0901007 中共深圳市龙华区委宣传部
主管处室	005 行政财务管理科	用款单位	0901007001 中共深圳市龙华区委宣传部
实施单位/建设单位		实施期限	02 经常性项目
预算安排方式	01 部门预算项目	项目类型	02 履职类项目
计划开始日期	2021	计划完成日期	2021
项目总金额（元）	740,000.00	本年度项目金额（元）	740,000.00
是否新增项目	否	资金用途	01015 其他
项目概况	围绕我区意识形态安全、安全生产、行政审批开展工作。对我区印刷、电影行业开展意识形态安全及安全生产检查，统筹制定检查计划；做好行政审批，依法依规对群众申请进行审批，优化审批流程、提升审批效率；依照上级指示开展“扫黄打非”相关活动（文件为密件），宣传绿书签，引导群众重视未成年人读物。		
项目申报依据	1. 《深圳市新闻出版广电局关于提供 2017 年度内部资料性出版物监管情况的通知》（深新广〔2017〕110 号）；2. 《内部资料性出版物管理办法》 3. 区委宣传部三定方案。		

年度目标*	营造热烈的安全生产氛围及提升群众幸福感、获得感，提升我区美誉度。			
长期目标	围绕龙华区委区政府各时期的中心工作，制定并实施对新闻出版行业的安全隐患排查方案，制定开展绿书签活动方案，审读约 20 份内刊			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	安全生产检查	≥4 轮	参考《深圳市新闻出版广电局关于提供 2017 年度内部资料性出版物监管情况的通知》（深新广{2017}110 号）；2.《内部资料性出版物管理办法》3. 区委宣传部三定方案。
		审读登记在册的连续性内部资料的出版单位	≥11 家	参考《深圳市新闻出版广电局关于提供 2017 年度内部资料性出版物监管情况的通知》（深新广{2017}110 号）；2.《内部资料性出版物管理办法》3. 区委宣传部三定方案。
		档案材料整理数目	≥8 项	参考《深圳市新闻出版广电局关于提供 2017 年度内部资料性出版物监管情况的通知》（深新广{2017}110 号）；2.《内部资料性出版物管理办法》3. 区委宣传部三定方案。
	质量指标*	内部资料审读资料合格率	≥95%	《参考《深圳市新闻出版广电局关于提供 2017 年度内部资料性出版物监管情况的通知》（深新广{2017}110 号）；2.《内部资料性出版物管理办法》3. 区委宣传部三定方案。
		档案材料整理合格率	≥95%	参考《深圳市新闻出版广电局关于提供 2017 年度内部资料性出版物监管情况的通知》（深新广{2017}110 号）；2.《内部资料性出版物管理办法》3. 区委宣传部三定方案。

		及时发现企业在生产过程中的隐患及不规范	≥5 种类型隐患	参考《深圳市新闻出版广电局关于提供 2017 年度内部资料性出版物监管情况的通知》（深新广{2017} 110 号）；2.《内部资料性出版物管理办法》3. 区委宣传部三定方案。
	时效指标*	工作时效	1 年	参考《深圳市新闻出版广电局关于提供 2017 年度内部资料性出版物监管情况的通知》（深新广{2017} 110 号）；2.《内部资料性出版物管理办法》3. 区委宣传部三定方案。
	成本指标*	项目预算执行率	≥98%	根据业务实际情况开展
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标*	提升审批业务质量与水平	提升	内部考核
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	续性内部资料阅读者公众满意度	≥90%	问卷调查

项目支出绩效目标申报表

项目负责人	原琳琳	联系电话	0755-23338052
项目编码	0901007-2020-YBXM-0035-01-0001	项目名称	文联运营管理事务
申请单位	0901007001 中共深圳市龙华区委宣传部	一级预算单位	0901007 中共深圳市龙华区委宣传部
主管处室	005 行政财务管理科	用款单位	0901007001 中共深圳市龙华区委宣传部
实施单位/建设单位		实施期限	02 经常性项目
预算安排方式	01 部门预算项目	项目类型	02 履职类项目
计划开始日期	2021	计划完成日期	2021
项目总金额(元)	2,919,500.00	本年度项目金额(元)	2,919,500.00
是否新增项目	否	资金用途	01015 其他
项目概况	<p>龙华区文学艺术界联合会于2018年5月31日成立，是党领导的文艺界人民团体，是联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，进一步发挥团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能，扶持、培养、鼓励文学艺术界加强沟通交流、创作文艺活动和人才梯队建设等，推动龙华文艺事业持续健康发展，全面提升龙华文化软实力。</p>		

项目申报依据	龙华区文联三定方案及年度工作计划			
年度目标*	1、文艺之家日常管理 2、《文艺通讯》编印(上、下期) 3、文联公众号运营 4、协会日常运营管理(9个直属协会日常运行、协会创作提升辅导培训、协会交流采风、文艺作品展览推广、展览活动等) 5、文艺精品创作 6、文联宣传工作 7、《龙华文学》编印发行,每季度出版一期,共四期 8、文艺品牌活动 9、文艺惠民活动			
长期目标	进行文艺创作,开展文化惠民活动,打造龙华区文艺品牌,进行协会管理以及文艺之家运营管理。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	举办文艺主题创作培训、讲座、文化活动、交活动	≥40场	参考龙华区文联三定方案及年度工作计划
		文艺精品创作	≥30件	参考龙华区文联三定方案及年度工作计划
		编辑出版《龙华文艺通讯》《龙华文学》	6期	参考龙华区文联三定方案及年度工作计划
		推广优秀文艺作品	5次	参考龙华区文联三定方案及年度工作计划
	质量指标*	举办文艺活动、交流程活动完成率	≥95%	参考龙华区文联三定方案及年度工作计划

		文艺精品创作完成率	≥95%	参考龙华区文联三定方案及年度工作计划
		优秀文艺作品推广完成率	≥95%	参考龙华区文联三定方案及年度工作计划
	时效指标*	工作时效	1年	参考龙华区文联三定方案及年度工作计划
	成本指标*	项目支付执行率	≥95%	参考龙华区文联三定方案及年度工作计划
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标*	业务管理和服务水平的提高，促进协会更好更壮发展。	提高	2021年度计划
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	公众满意度	≥90%	问卷调查

项目支出绩效目标申报表

项目负责人	黄伟滨	联系电话	0755-23338052
项目编码	0901007-2020-YBXM-0036-01-0001	项目名称	政府绩效考核专项
申请单位	0901007001 中共深圳市龙华区委宣传部	一级预算单位	0901007 中共深圳市龙华区委宣传部
主管处室	005 行政财务管理科	用款单位	0901007001 中共深圳市龙华区委宣传部
实施单位/建设单位		实施期限	02 经常性项目
预算安排方式	01 部门预算项目	项目类型	02 履职类项目
计划开始日期	2021	计划完成日期	2021
项目总金额（元）	2,853,000.00	本年度项目金额（元）	2,853,000.00
是否新增项目	否	资金用途	01015 其他
项目概况	加强公职人员工作积极性，保障本单位日常各项工作正常开展		
项目申报依据	按 2021 年财政申报手册要求		

年度目标*	加强公职人员工作积极性，保障本单位日常各项工作正常开展			
长期目标	加强公职人员工作积极性，保障本单位日常各项工作正常开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	在编人员绩效奖发放人数	27 人	参考 2021 年财政申报手册要求
	质量指标*	绩效奖发放准确率	≥98%	参考 2021 年财政申报手册要求
	时效指标*	发放及时率	≥95%	参考 2021 年财政申报手册要求
	成本指标*	项目支出完成情率	≥95%	参考 2021 年财政申报手册要求
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标*	工作人员工作积极性	得到提升	内部调查
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	工作人员满意度	≥95%	调查

项目支出绩效目标申报表

项目负责人	黄伟滨	联系电话	0755-23338052
项目编码	0901007-2020-YBXM-0037-01-0001	项目名称	计划生育考核
申请单位	0901007001 中共深圳市龙华区委宣传部	一级预算单位	0901007 中共深圳市龙华区委宣传部
主管处室	005 行政财务管理科	用款单位	0901007001 中共深圳市龙华区委宣传部
实施单位/建设单位		实施期限	02 经常性项目
预算安排方式	01 部门预算项目	项目类型	02 履职类项目
计划开始日期	2021	计划完成日期	2021
项目总金额（元）	306,620.00	本年度项目金额（元）	306,620.00
是否新增项目	否	资金用途	01015 其他
项目概况	根据《广东省人口与计划生育条例》《深圳市人口与计划生育目标管理责任制考评办法》（深发〔2007〕10号）中共深圳市龙华区委办公室 深圳市龙华区人民政府办公室关于印发深圳市龙华区2020年督查检查考核年度计划的通知》（深龙华办字〔2020〕6号）文件精神，保障我部计划生育工作有序开展。		
项目申报依据	参考《广东省人口与计划生育条例》《深圳市人口与计划生育目标管理责任制考评办法》（深发〔2007〕10号）中共深圳市龙华区委办公室 深圳市龙华区人民政府办公室关于印发深圳市龙华区2020年督查检查考核年度计划的通知》（深龙华办字〔2020〕6号）精神		

年度目标*	《广东省人口与计划生育条例》《深圳市人口与计划生育目标管理责任制考评办法》（深发〔2007〕10号）			
长期目标	《广东省人口与计划生育条例》《深圳市人口与计划生育目标管理责任制考评办法》（深发〔2007〕10号）			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	计划生育考核奖励金发放金额	30.66 万元	参考《广东省人口与计划生育条例》、《深圳市人口与计划生育目标管理责任制考评办法》（深发〔2007〕10号）中共深圳市龙华区委办公室 深圳市龙华区人民政府办公室关于印发深圳市龙华区 2020 年督查检查考核年度计划的通知》（深龙华办字〔2020〕6号）精神
	质量指标*	发放准确率	100%	参考《广东省人口与计划生育条例》、《深圳市人口与计划生育目标管理责任制考评办法》（深发〔2007〕10号）中共深圳市龙华区委办公室 深圳市龙华区人民政府办公室关于印发深圳市龙华区 2020 年督查检查考核年度计划的通知》（深龙华办字〔2020〕6号）精神
	时效指标*	发放及时性	2021 年	参考《广东省人口与计划生育条例》、《深圳市人口与计划生育目标管理责任制考评办法》（深发〔2007〕10号）中共深圳市龙华区委办公室 深圳市龙华区人民政府办公室关于印发深圳市龙华区 2020 年督查检查考核年度计划的通知》（深龙华办字〔2020〕6号）精神

	成本指标*	项目支出完成率	≥98%	参考《广东省人口与计划生育条例》、《深圳市人口与计划生育目标管理责任制考评办法》（深发〔2007〕10号）中共深圳市龙华区委办公室 深圳市龙华区人民政府办公室关于印发深圳市龙华区 2020 年督查检查考核年度计划的通知》（深龙华办字〔2020〕6号）精神
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标*	工作人员工作积极性	提高	2021 年工作计划
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	保障范围的服务对象的满意度	≥90%	调查

项目支出绩效目标申报表

项目负责人	黄伟滨	联系电话	0755-23338052
项目编码	0901007-2020-YBXM-0038-01-0001	项目名称	预留机动
申请单位	0901007001 中共深圳市龙华区委宣传部	一级预算单位	0901007 中共深圳市龙华区委宣传部
主管处室	005 行政财务管理科	用款单位	0901007001 中共深圳市龙华区委宣传部
实施单位/建设单位		实施期限	02 经常性项目
预算安排方式	01 部门预算项目	项目类型	02 履职类项目
计划开始日期	2021	计划完成日期	2021
项目总金额（元）	396, 170. 40	本年度项目金额（元）	396, 170. 40
是否新增项目	否	资金用途	01015 其他
项目概况	根据《2021年部门预算编制工作指南》等有关规定，预算准备金是预算单位在一般性项目支出预算中按一定比例预留的部门机动经费，以满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。		
项目申报依据	根据 2021 年政策目标和年度规划		

年度目标*	原则上用于预算执行中确需安排的项目支出。具体资金使用范围如下：1. 应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支；2. 因区委区政府及上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支；3. 按有关规定审核安排的因公出国（境）经费；4. 其他不可预见的开支。			
长期目标	原则上用于预算执行中确需安排的项目支出。具体资金使用范围如下：1. 应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支；2. 因区委区政府及上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支；3. 按有关规定审核安排的因公出国（境）经费；4. 其他不可预见的开支。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	预算准备金调剂次数	≥3 次	参考根据 2021 年政策目标和年度规划
	质量指标*	预算准备金使用程序规范率	≥98%	参考根据 2021 年政策目标和年度规划
	时效指标*	预算准备金使用时效	2021 年结束前	参考根据 2021 年政策目标和年度规划
	成本指标*	项目支出完成率	≥95%	参考根据 2021 年政策目标和年度规划
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标*	提高行政工作效率	提高	参考根据 2021 年政策目标和年度规划
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	工作人员满意度	≥95%	调查

项目支出绩效目标申报表

项目负责人	李意	联系电话	0755-23338045
项目编码	0901007-2020-ZFTZ-0039-01-0001	项目名称	龙华区新时代文明实践中心
主管处室	005 行政财务管理科	用款单位	0901007001 中共深圳市龙华区委宣传部
主管处室	005 行政财务管理科	用款单位	0901007001 中共深圳市龙华区委宣传部
实施单位/建设单位	0901007001 中共深圳市龙华区委宣传部	实施期限	03 延续性项目
预算安排方式	01 部门预算项目	项目类型	04 政府投资项目
计划开始日期	2021	计划完成日期	2021
项目总金额（元）	34, 209. 60	本年度项目金额（元）	34, 209. 60
是否新增项目	否	资金用途	01015 其他
项目概况	项目位于龙华街道壹城中心 7 座 2 楼，项目主要对建筑面积约 552. 06 平方米的公配物业进行装修改造，建设包括文明宣传阅览室、多功能文明活动区、多功能会议室、阶梯教室、道德模范工作室、文明宣传走廊、文明展示阵地、休闲区等，为向市民群众提供学习好、传播好、践行好习近平新时代中国特色社会主义思想的场所和载体，打通宣传群众、教育群众、服务群众的“最后一公里”，打造聚人聚心的“百姓之家”。		
项目申报依据	参考 2021 年工作计划及合同条款约定。		

年度目标*	龙华区新时代文明实践中心为向市民群众提供学习好、传播好、践行好习近平新时代中国特色社会主义思想的场所和载体，打通宣传群众、教育群众、服务群众的“最后一公里”，打造聚人聚心的“百姓之家”。			
长期目标	龙华区新时代文明实践中心为向市民群众提供学习好、传播好、践行好习近平新时代中国特色社会主义思想的场所和载体，打通宣传群众、教育群众、服务群众的“最后一公里”，打造聚人聚心的“百姓之家”。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	公益活动室开放天数	≥220 天	根据 2021 年文明实践心相关政策及工作计划
	质量指标*	服务群众覆盖率	≥90%	根据 2021 年文明实践心相关政策及工作计划
	时效指标*	项目时效性	2021 年前	根据 2021 年文明实践心相关政策及工作计划
	成本指标*	项止支出执行率	≥98%	根据 2021 年文明实践心相关政策及工作计划
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标*	传播推广习近平新时代中国特色社会主义思想	提高	根据 2021 年文明实践心相关政策及工作计划
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	群众满意度	≥90%	调查

项目支出绩效目标申报表

项目负责人	吴江	联系电话	0755-23338052
项目编码	0901007-2020-ZXZJ-0171-01-0001	项目名称	网络安全和信息化管理
申请单位	0901007001 中共深圳市龙华区委宣传部	一级预算单位	0901007 中共深圳市龙华区委宣传部
主管处室	005 行政财务管理科	用款单位	0901007001 中共深圳市龙华区委宣传部
实施单位/建设单位		实施期限	02 经常性项目
预算安排方式	01 部门预算项目	项目类型	03 专项资金（经费）项目
计划开始日期	2021	计划完成日期	2021
项目总金额（元）	1, 368, 500.00	本年度项目金额（元）	1, 368, 500.00
是否新增项目	否	资金用途	01015 其他
项目概况	<p>网络信息科于 2019 年 3 月 20 日机构改革后成立，统筹协调互联网网宣管理、民意引导和信息内容管理工作。统筹协调网络安全工作和相关监督管理工作。承担协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。指导网络安全应急指挥体系建设。推动网络阵地、网络文化、网络文明建设。依法承担网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻情况与社会动员功能业务的管理工作，指导和推动网络社会工作，指导全区网络安全和信息化相关工作。同时，网络信息科承担龙华区委网络安全和信息化委员会日常工作职责。根据机构改革方案，2019 年 3 月，龙华区组建区委网络安全和信息化委员会成立，负责组织开展网络安全和信息化重大问题的政策研究，负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作，指导全区网络安全和信息化相关工作。2020 年新增网络安全应急演练任务，确保全区网络安全。</p>		

项目申报依据	中共深圳市委宣传部分关于印发《龙华区宣传工作专项经费管理暂行办法》的通知			
年度目标	2021 年度目标为回应社会关切；力求全区网络信息安全，不发生网络信息安全突发事故；做到“网络安全与社情民意应对能力”指标考核全年不扣分；做好我区网络安全宣传周活动，确保网络安全意识深入人心；做好龙华区网信安全突发应急事故处理，确保辖区网络安全；做好问政专题宣传栏目，回应社会关切。			
长期目标	主要包括调研摸查互联网信息安全状况，营造良好的氛围；做到“网络安全与社情民意应对能力”指标考核年中不扣分；确保我区重大活动宣传顺利开展；做好我区网络安全宣传周活动，确保网络安全意识深入人心；做好龙华区网信安全突发应急事故处理，确保辖区网络安全；做好问政专题宣传栏目，回应社会关切。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	龙眼问政专题栏目	48 期	“龙眼问政”专题栏目报道
		书记信箱运营、龙眼问政专栏策划	≥2 个	分析报告
		网络安全应急演练	1 个	网络安全实操
	质量指标	项目完成率	≥95%	参考单位内部职能分工及年度计划
		龙眼问政及时性	及时	“龙眼问政”专题栏目报道

	时效指标	工作时效	1 年	参考单位内部职能分工及年度计划
	成本指标	项目支付完成率	≥95%	参考单位内部职能分工及年度计划
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	提高民意正向引导	提高	参考单位内部职能分工及年度计划
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	满意度评估	≥90%	调查

项目支出绩效目标申报表

项目负责人	李意	联系电话	0755-23338052
项目编码	0901007-2020-ZXZJ-0171-01-0002	项目名称	文明创建主题活动
申请单位	0901007001 中共深圳市龙华区委宣传部	一级预算单位	0901007 中共深圳市龙华区委宣传部
主管处室	005 行政财务管理科	用款单位	0901007001 中共深圳市龙华区委宣传部
实施单位/建设单位		实施期限	02 经常性项目
预算安排方式	01 部门预算项目	项目类型	03 专项资金（经费）项目
计划开始日期	2021	计划完成日期	2021
项目总金额（元）	2, 737, 000.00	本年度项目金额（元）	2, 737, 000.00
是否新增项目	否	资金用途	01015 其他
项目概况	<p>创建全国文明城市是中国大陆所有城市品牌中含金量最高、创建难度最大的一个，是反映城市整体文明水平的综合性荣誉称号，是目前国内城市综合类评比中的最高荣誉，也是最具价值的城市品牌。根据深圳市创文工作部署，有序推进各项工作，通过开展系列活动，提升市民对文明城市创建工作的知晓率、满意率，培育市民建立家园意识。</p>		

项目申报依据	深圳市创建全国文明城市相关文件要求，以及《全国文明城市测评体系》《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》及操作手册具体工作要求。			
年度目标	以“创建全国文明城市，培育和践行社会主义核心价值观”为目标，提升龙华区公共环境、公共秩序等公共文明建设，增强市民对龙华的认同感、归属感和自豪感，引导市民树立文明意识、法治意识、家园意识，营造向上、向善、向美的浓厚氛围，形成共建文明龙华的良好社会风尚。			
长期目标	以“创建全国文明城市，培育和践行社会主义核心价值观”为目标，提升龙华区公共环境、公共秩序等公共文明建设，增强市民对龙华的认同感、归属感和自豪感，引导市民树立文明意识、法治意识、家园意识，营造向上、向善、向美的浓厚氛围，形成共建文明龙华的良好社会风尚。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	文明城市创建专项测评	4 期	参考深圳市创建全国文明城市相关文件要求，以及《全国文明城市测评体系》《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》及操作手册具体工作要求。
产出指标		制作龙华区创文暗访片	2 部	参考深圳市创建全国文明城市相关文件要求，以及《全国文明城市测评体系》《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》及操作手册具体工作要求。
产出指标		“闪亮龙华人”、好家训好家风好家庭推广活动	≥2 次	参考深圳市创建全国文明城市相关文件要求，以及《全国文明城市测评体系》《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》及操作手册具体工作要求。

产出指标	质量指标	创建文明主题活动完成率	≥95%	参考深圳市创建全国文明城市相关文件要求，以及《全国文明城市测评体系》《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》及操作手册具体工作要求。
产出指标		龙华区文明城市创建知晓率及满意	≥95%	参考深圳市创建全国文明城市相关文件要求，以及《全国文明城市测评体系》《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》及操作手册具体工作要求。
产出指标		暗访片覆盖率	龙华区	参考深圳市创建全国文明城市相关文件要求，以及《全国文明城市测评体系》《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》及操作手册具体工作要求。
产出指标	时效指标	工作时效	1年	参考深圳市创建全国文明城市相关文件要求，以及《全国文明城市测评体系》《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》及操作手册具体工作要求。
产出指标	成本指标	项目支付完成率	≥95%	2021年年度计划
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	社会效益指标	提升城市居民文明水平	提升	参考深圳市创建全国文明城市相关文件要求，以及《全国文明城市测评体系》《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》及操作手册具体工作要求。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	调查

项目支出绩效目标申报表

项目负责人	谢亚凡	联系电话	0755-23338052
项目编码	0901007-2020-ZXZJ-0171-01-0003	项目名称	媒体宣传报道和宣传活动
申请单位	0901007001 中共深圳市龙华区委宣传部	一级预算单位	0901007 中共深圳市龙华区委宣传部
主管处室	005 行政财务管理科	用款单位	0901007001 中共深圳市龙华区委宣传部
实施单位/建设单位		实施期限	02 经常性项目
预算安排方式	01 部门预算项目	项目类型	03 专项资金（经费）项目
计划开始日期	2021	计划完成日期	2021
项目总金额（元）	8, 628, 600.00	本年度项目金额（元）	8, 628, 600.00
是否新增项目	否	资金用途	01015 其他
项目概况	围绕区委区政府中心工作、重要活动开展专项宣传报道；为营造有利于我区外部环境，实施对外宣传项目；为促进传统媒体和新媒体融合，进行信息平台及展示系统建设；重要新媒体栏目和产品开发、推广；社情民意收集、反馈等。		

项目申报依据	中共深圳市龙华区委宣传部关于印发《龙华区宣传工作专项经费管理暂行办法》的通知（深龙华宣〔2019〕21号）			
年度目标	营造有利我区的外部环境，营造我区良好社会氛围，提升我区美誉度。			
长期目标	围绕龙华区委区政府各时期的中心工作，制定并实施各阶段新闻报道计划，做好新闻策划，确定工作重点，开展新闻宣传。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	重要活动宣传报道次数	≥60次	参考中共深圳市龙华区委宣传部关于印发《龙华区宣传工作专项经费管理暂行办法》的通知（深龙华宣〔2019〕21号）
产出指标		新媒体产品制作推广	≥10次	参考中共深圳市龙华区委宣传部关于印发《龙华区宣传工作专项经费管理暂行办法》的通知（深龙华宣〔2019〕21号）
产出指标		宣传片招拍摄	≥5次	参考中共深圳市龙华区委宣传部关于印发《龙华区宣传工作专项经费管理暂行办法》的通知（深龙华宣〔2019〕21号）
产出指标		环境环保宣传	≥20次	参考中共深圳市龙华区委宣传部关于印发《龙华区宣传工作专项经费管理暂行办法》的通知（深龙华宣〔2019〕21号）
产出指标	质量指标	报道完整性、及时性	及时完整	参考中共深圳市龙华区委宣传部关于印发《龙华区宣传工作专项经费管理暂行办法》的通知（深龙华宣〔2019〕21号）

产出指标	时效指标	工作时效	1 年	参考中共深圳市龙华区委宣传部关于印发《龙华区宣传工作专项经费管理暂行办法》的通知（深龙华宣〔2019〕21 号）
产出指标	成本指标	项目支付执行率	≥95%	参考中共深圳市龙华区委宣传部关于印发《龙华区宣传工作专项经费管理暂行办法》的通知（深龙华宣〔2019〕21 号）
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	社会效益指标	提升龙华区宣传形象宣传	提升	2021 年度计划
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	满意度指标	公众服务满意度	≥90%	调查

项目支出绩效目标申报表

项目负责人	谢亚凡	联系电话	0755-23338052
项目编码	0901007-2020-ZXZJ-0171-01-0004	项目名称	重点宣传合作项目
申请单位	0901007001 中共深圳市龙华区委宣传部	一级预算单位	0901007 中共深圳市龙华区委宣传部
主管处室	005 行政财务管理科	用款单位	0901007001 中共深圳市龙华区委宣传部
实施单位/建设单位		实施期限	02 经常性项目
预算安排方式	01 部门预算项目	项目类型	03 专项资金（经费）项目
计划开始日期	2021	计划完成日期	2021
项目总金额（元）	21,768,000.00	本年度项目金额（元）	21,768,000.00
是否新增项目	否	资金用途	01015 其他
项目概况	围绕区委区政府各阶段的中心工作，负责制定并实施新闻报道计划，做好新闻策划，确定工作重点，开展新闻宣传。		

项目申报依据	中共深圳市龙华区委宣传部关于印发《龙华区宣传工作专项经费管理暂行办法》的通知（深龙华宣〔2019〕21号）			
年度目标	营造有利我区的外部环境，营造我区良好社会氛围，提升我区美誉度。			
长期目标	围绕龙华区委区政府各时期的中心工作，制定并实施各阶段新闻报道计划，做好新闻策划，确定工作重点，开展新闻宣传。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	龙华新闻播放次数	≥250 次	参考中共深圳市龙华区委宣传部关于印发《龙华区宣传工作专项经费管理暂行办法》的通知（深龙华宣〔2019〕21号）
产出指标		媒体宣传报道次数	≥2000 次	参考中共深圳市龙华区委宣传部关于印发《龙华区宣传工作专项经费管理暂行办法》的通知（深龙华宣〔2019〕21号）
产出指标		拍摄、采写、编辑刊发稿类	≥1000 条	参考中共深圳市龙华区委宣传部关于印发《龙华区宣传工作专项经费管理暂行办法》的通知（深龙华宣〔2019〕21号）
产出指标		环境环保宣传	≥800 次	参考中共深圳市龙华区委宣传部关于印发《龙华区宣传工作专项经费管理暂行办法》的通知（深龙华宣〔2019〕21号）

				21号)
产出指标	质量指标	报道完成完整性	完整	参考中共深圳市龙华区委宣传部关于印发《龙华区宣传工作专项经费管理暂行办法》的通知(深龙华宣(2019)21号)
产出指标		报道及时性	及时	参考中共深圳市龙华区委宣传部关于印发《龙华区宣传工作专项经费管理暂行办法》的通知(深龙华宣(2019)21号)
产出指标		重点工作及重点人群覆盖率	龙华区≥95%	参考中共深圳市龙华区委宣传部关于印发《龙华区宣传工作专项经费管理暂行办法》的通知(深龙华宣(2019)21号)
产出指标	时效指标	工作时效	1年	参考中共深圳市龙华区委宣传部关于印发《龙华区宣传工作专项经费管理暂行办法》的通知(深龙华宣(2019)21号)
产出指标	成本指标	项目支付执行率	≥95%	参考中共深圳市龙华区委宣传部关于印发《龙华区宣传工作专项经费管理暂行办法》的通知(深龙华宣(2019)21号)
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	社会效益指标	提升龙华区宣传形象宣传	提升	调查
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	调查

