

中共深圳市福田区委宣传部 2020 年度 部门预算（汇总）

目 录

- 一、部门概况
- 二、部门预算收支总体情况
- 三、部门预算支出具体情况
- 四、政府采购预算情况
- 五、“三公”经费财政拨款预算情况
- 六、部门预算绩效管理情况
- 七、其它需要说明情况
- 八、名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行中央和省市有关宣传思想文化工作的方针政策，拟定全区宣传思想文化工作和事业发展政策规划并组织实施；统筹协调全区意识形态工作，贯彻落实党中央、省、市委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态责任制落实和日常监督检查；统筹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；统筹指导协调新闻工作，订区内新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政业务，组织协调有关行政审批工作；统筹规划和指导协调区内新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督印刷业，组织指导全民阅读活动等；组织指导协调全区“扫黄打非”工作；贯彻执行党中央、省委、市委有关网络安全和信息化工作的方针政策，组织全区开展网络安全和信息化重大问题研究，并提出工作建议；拟定相关规范性文件并监督实施，维护互联网意识形态安全；研究拟定精神文明建设规划措施，指导部署和协调群众性精神文明创建活动的开展；统筹管理区宣传文化体育事业发展专项资金。

二、机构编制及交通工具情况

中共深圳市福田区委宣传部包括中共深圳市福田区委宣传部(本级)、深圳市福田区影视教育中心 etc 共 2 家基层单位。行政编制总数 22 人，实有在编人数 21 人；事业编制总数 9 人，实有在编人数 8 人；退休 2 人；老工勤 4 人、雇员 2 人、劳务派遣人员 8 人。具体如下：

(一) 中共深圳市福田区委宣传部(本级)行政编制数 22 人，实有在编人数 21 人；退休 1 人；老工勤 4 人、雇员 1 人、劳务派遣人员 3 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 辆。

(二) 深圳市福田区影视教育中心事业编制数 9 人，实有在编人数 8 人；退休 1 人；雇员 1 人、劳务派遣人员 5 人。

三、2020 年主要工作目标

中共深圳市福田区委宣传部 2020 年主要工作目标包括：

- (一) 实施“社会主义核心价值观立心铸魂”工程，建设“永不落幕”的名声工程；
- (二) 打造具有湾区核心影响力的融媒体中心品牌；
- (三) 启动对标全球一流的文艺精品创作工程；
- (四) 打造与城市文明典范相匹配的宣传体制机制和干部队伍。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年中共深圳市福田区委宣传部部门预算收入 17,339.24 万元，比 2019 年减少 7,118.71 万元，减少 29.11%，其中：财政预算拨款 17,339.24 万元。

2020 年中共深圳市福田区委宣传部部门预算支出 17,339.24 万元，比 2019 年减少 7,118.71 万元，减少 29.11%。其中：人员支出 1,148.22 万元、公用支出 90.44 万元、离退休人员支出 6.02 万元、项目支出 16,094.56 万元。

预算收支减少主要原因说明：2019 年因涉及机构改革，部分职能划转，费随事转。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中共深圳市福田区委宣传部(本级)

中共深圳市福田区委宣传部(本级) 预算 15,936.63 万元，包括人员支出 836.39 万元、公用支出 73.41 万元、离退休人员支出 3.24 万元、项目支出 15,023.59 万元。

(一) 人员支出 836.39 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 73.41 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) 离退休人员支出 3.24 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 15,023.59 万元，具体包括：

1. 购置费 22.80 万元，主要用于笔记本电脑 5 台、台式计算机 16 台、打印机 11 台、空调 2 台等。
2. 一般管理事务 655.79 万元，主要用于劳务派遣人员、绩效评估应用、接待费、培训费及综合协调等经费。

3. 报刊赠阅 136.00 万元，主要用于选订境外报刊，向辖区低保困难户、博士、高级人才和新闻界、网络信息员及基层党组织赠送党报党刊。

4. 精神文明创建 640.00 万元，主要用于：(1) 培育和践行社会主义核心价值观 160.00 万元；(2) 文明城市创建 320.00 万元；(3) 思想道德建设 160.00 万元。

5. 宣传报道 2,680.00 万元，主要用于：(1) 媒体版面占用 1,570.00 万元。主要用于围绕区委区政府中心工作，组织全区性的重点报道和专题报道，在中央、省、市境外媒体进行重点宣传的版面宣传；在深圳商报、晚报等主要福田频道进行系列宣传报道；(2) 网络运行 340.00 万元，用于支付福田网合作运行管理费用 160.00 万元；支付舆情收集与转办综合平台费用 180.00 万元；(3) 新媒体网络宣传费 300.00 万元。用于“福田发布”政务微博运营团队费及围绕全区工作重点活动发布宣传推广，线下活动经费；(4) 媒体合作经费 470.00 万元。与南方都市报合办《福田通》；与深圳晚报合办《福田周刊》；读特 APP 福田频道及 ZAKER APP 福田频道运营费。

6. 宣传管理 296.00 万元，主要用于：(1) 理论中心组经费 111.00 万元。用于理论中心组学习、“福田人文讲坛”专家授课费及理论培训和宣传。(2) 新闻宣传 175.00 万元。主要包括媒体记者季度考核、福田新闻日报排版制作费、网络宣传与活动费。(3) 新闻中心运营费 10.00 万元。主要包括日常维护费，通讯员队伍建设和考核，媒体记者服务保障、媒体素养提高学习活动费。

7. 扫黄打非 50.00 万元，主要用于辖区扫黄打非及年度表彰奖励。

8. 新闻出版和电影管理 185.00 万元，主要用于：（1）广电新闻出版市场管理费 15.00 万元，用于新闻出版、广播电视市场整治与管理；（2）内刊审读 50.00 万元，用于辖区内部资料出版物日常审读工作；（3）公益电影经费 120.00 万元。用于电影进社区、进校园及广场放映活动方面的支出。

9. 其它宣传管理事务 348.00 万元，主要用于：（1）综合调研及文化改革 80.00 万元，主要用于综合调研费及文化改革；（2）一般文化工作 50.00 万元，用于协调文化艺术工作和指导文艺队伍建设；（3）名人引进 28.00 万元，用于引进名人受邀参加公益文体活动劳务费及名人引进工作宣传费；（4）宣传文化体育事业发展专项资金运营费 190.00 万元，用于宣传文化体育事业发展基金运营管理费。

10. 预算准备金 10.00 万元。主要用于年度预算中不可预见的支出等。

11. 宣传文体专项资金 10,000.00 万元，主要用于宣传文化体育项目资助支出。

二、深圳市福田区影视教育中心

深圳市福田区影视教育中心预算 1,402.61 万元，包括人员支出 311.83 万元、公用支出 17.03 万元、离退休人员支出 2.78 万元、项目支出 1,070.97 万元。

（一）人员支出 311.83 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 17.03 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）离退休人员支出 2.78 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,070.97 万元，具体包括：

1. 购置费 11.80 万元，主要用于购置开展本职工作所需的光盘、硬盘、内存卡等支出；

2. 修缮费 10.60 万元，主要用于影视前后期摄录制设备的维护、维修、软硬件升级等支出；

3. 一般管理事务 214.57 万元，主要用于劳务派遣人员，绩效评估费等支出；

4. 影视宣传报道 634.00 万元，主要用于与电视台广播电台等合作栏目费用、新媒体宣传费用，以及广播电视平台合作等支出；

5. 影视宣传管理 20.00 万元，主要用于激励工作积极性，统筹总结宣传工作中的其他费用；

6. 影视宣传制作 177.00 万元，主要用于专题片制作、形象片制作、精品创作等费用；

7. 预算准备金 3.00 万元，主要用于不可预见性费用的支出。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市福田区宣传部政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 318.20 万元，其中：政府采购货物预算 24.60 万元、政府采购服务预算 293.60 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

中共深圳市福田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中共深圳市福田区委宣传部（本级）和深圳市福田区影视教育中心共 2 家基层单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算 9.84 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算减少 21.86 万元。减少主要原因说明：2019 年因涉及机构改革，部分职能划转，费随事转。

（一）因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元，与 2019 年持平。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由区外事局和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2020 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2020 年预算数 2.50 万元，比 2019 年减少 2.50 万元。预算数减少主要原因是 2019 年涉及机构改革，部分职能和人员划转。

（三）公务用车购置和运行维护费。我部现有公务用车 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。2020 年预算数 7.34 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0.00 万元，与 2019 年预算数持平；公务用车运行维护费 2020 年预算数 7.34 万元，比 2019 年预算数减少 19.36 万元。开支方向及经费增减说明：2019 年涉及机构改革，公务用车减少。

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

中共深圳市福田区委宣传部实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深圳市福田区委宣传部（本级）、深圳市福田区影视教育中心共 2 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 年中共深圳市福田区委宣传部所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需在年中（7 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，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2020 年中共深圳市福田区委宣传部机关运行经费财政拨款预算 64.41 万元，比 2019 年预算减少 118.29 万元，减少 64.75%。预算减少主要是 2019 年涉及机构改革，部分职能和人员划转；区影视中心

无机关运行经费。

二、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 8 套，总金额为 973.59 万元。单价 100 万元以上专用设备 1 套，总金额为 195.06 万元。

部门预算无安排购置一般公务用车。无安排购置价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、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、结转至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。

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. 财政拨款手指总体情况表
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. 部门预算绩效管理重点项目表
14. 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

表 1

部门收支预算总表

单位名称：中共深圳市福田区宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	17,339.24	一般公共服务支出	6,521.10
一般公共预算拨款	17,339.24	宣传事务	6,521.10
一般性经费拨款	7,339.24	行政运行	635.12
财政专项资金拨款	10,000.00	一般行政管理事务	4,583.59
政府投资项目拨款		其他宣传事务支出	1,302.39
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	10,440.00
国有资本经营预算拨款		文化和旅游	250.00
财政专户拨款		一般行政管理事务	250.00
二、事业收入		其他文化体育与传媒支出	10,190.00
三、事业单位经营收入		宣传文化发展专项支出	10,190.00
四、其他收入		社会保障和就业支出	152.54
		行政事业单位养老支出	152.54
		行政单位离退休	3.24
		事业单位离退休	2.78
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	47.52
		卫生健康支出	39.60
		行政事业单位医疗	39.60
		行政单位医疗	30.00
		事业单位医疗	9.60
		住房保障支出	186.00
		住房改革支出	186.00
		住房公积金	123.60
		购房补贴	62.40
本年收入合计	17,339.24	本年支出合计	17,339.24
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	17,339.24	支出总计	17,339.24

表 2

部门收入预算总表

单位名称：中共深圳市福田区宣传部															单位：万元	
预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
		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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
中共深圳市福田区宣传部	17,339.24	17,339.24	17,339.24	7,339.24	10,000.00											
中共深圳市福田区宣传部(本级)	15,936.63	15,936.63	15,936.63	5,936.63	10,000.00											
深圳市福田区影视教育中心	1,402.61	1,402.61	1,402.61	1,402.61												

表 3

部门支出预算总表

单位名称：中共深圳市福田区宣传部

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中
				政府采购项目
中共深圳市福田区宣传部	17,339.24	1,244.68	16,094.56	318.20
中共深圳市福田区宣传部(本级)	15,936.63	913.05	15,023.59	245.40
深圳市福田区影视教育中心	1,402.61	331.63	1,070.97	72.80

表 4

基本支出预算表

单位名称：中共深圳市福田区宣传部

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
中共深圳市福田区委宣传部	1,244.68	1,244.68	1,244.68	1,244.68												
中共深圳市福田区委宣传部(本级)	913.05	913.05	913.05	913.05												
工资福利支出	819.39	819.39	819.39	819.39												
基本工资	522.00	522.00	522.00	522.00												
津贴补贴	43.68	43.68	43.68	43.68												
奖金	7.50	7.50	7.50	7.50												
机关事业单位基本养老保险缴费	75.00	75.00	75.00	75.00												
职业年金缴费	36.00	36.00	36.00	36.00												
职工基本医疗保险缴费	30.00	30.00	30.00	30.00												
住房公积金	90.00	90.00	90.00	90.00												
其他工资福利支出	15.21	15.21	15.21	15.21												

单位名称：中共深圳市福田区宣传部

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	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	财政 专户 拨款							
			小计	一般性经费 拨款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款										
商品和服务支出	68.41	68.41	68.41	68.41												
办公费	32.58	32.58	32.58	32.58												
邮电费	3.00	3.00	3.00	3.00												
差旅费	15.00	15.00	15.00	15.00												
工会经费	9.00	9.00	9.00	9.00												
福利费	1.50	1.50	1.50	1.50												
公务用车运行维护费	7.34	7.34	7.34	7.34												
对个人和家庭的补助	20.24	20.24	20.24	20.24												
退休费	3.24	3.24	3.24	3.24												
奖励金	17.00	17.00	17.00	17.00												
资本性支出	5.00	5.00	5.00	5.00												
办公设备购置	5.00	5.00	5.00	5.00												
深圳市福田区影视教育 中心	331.63	331.63	331.63	331.63												
工资福利支出	306.39	306.39	306.39	306.39												

单位名称：中共深圳市福田区宣传部

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
基本工资	191.06	191.06	191.06	191.06												
津贴补贴	18.72	18.72	18.72	18.72												
奖金	2.40	2.40	2.40	2.40												
机关事业单位基本养老保险缴费	24.00	24.00	24.00	24.00												
职业年金缴费	11.52	11.52	11.52	11.52												
职工基本医疗保险缴费	9.60	9.60	9.60	9.60												
其他社会保障缴费	0.28	0.28	0.28	0.28												
住房公积金	33.60	33.60	33.60	33.60												
其他工资福利支出	15.21	15.21	15.21	15.21												
商品和服务支出	16.23	16.23	16.23	16.23												
办公费	0.50	0.50	0.50	0.50												
印刷费	0.01	0.01	0.01	0.01												
邮电费	0.01	0.01	0.01	0.01												
差旅费	0.50	0.50	0.50	0.50												

单位名称：中共深圳市福田区宣传部

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	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	财 政 专 户 拨 款							
			小计	一般性经费 拨款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款										
维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.50												
专用材料费	0.50	0.50	0.50	0.50												
工会经费	2.40	2.40	2.40	2.40												
福利费	0.48	0.48	0.48	0.48												
其他商品和服务支出	11.33	11.33	11.33	11.33												
对个人和家庭的补助	8.22	8.22	8.22	8.22												
退休费	2.78	2.78	2.78	2.78												
奖励金	5.44	5.44	5.44	5.44												
资本性支出	0.80	0.80	0.80	0.80												
办公设备购置	0.80	0.80	0.80	0.80												

表 5

项目支出预算表

单位名称：中共深圳市福田区宣传部											单位：万元					
预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
中共深圳市福田区宣传部	16,094.56	16,094.56	16,094.56	6,094.56	10,000.00											
中共深圳市福田区宣传部(本级)	15,023.59	15,023.59	15,023.59	5,023.59	10,000.00											
一般性项目	5,023.59	5,023.59	5,023.59	5,023.59												
购置费	22.80	22.80	22.80	22.80												
一般管理事务	655.79	655.79	655.79	655.79												
报刊赠阅	136.00	136.00	136.00	136.00												
精神文明创建	640.00	640.00	640.00	640.00												
宣传报道	2,680.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00												
宣传管理	296.00	296.00	296.00	296.00												
扫黄打非	50.00	50.00	50.00	50.00												
新闻出版和电影管理	185.00	185.00	185.00	185.00												
其它宣传管理事务	348.00	348.00	348.00	348.00												

单位名称：中共深圳市福田区宣传部

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
预算准备金	10.00	10.00	10.00	10.00												
财政专项资金项目	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00											
宣传文体专项资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00											
深圳市福田区影视教育中心	1,070.97	1,070.97	1,070.97	1,070.97												
一般性项目	1,070.97	1,070.97	1,070.97	1,070.97												
购置费	11.80	11.80	11.80	11.80												
修缮费	10.60	10.60	10.60	10.60												
一般管理事务	214.57	214.57	214.57	214.57												
影视宣传报道	634.00	634.00	634.00	634.00												
影视宣传管理	20.00	20.00	20.00	20.00												
影视宣传制作	177.00	177.00	177.00	177.00												
预算准备金	3.00	3.00	3.00	3.00												

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共深圳市福田区宣传部

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	17,339.24	一般公共服务支出	6,521.10
一般性经费拨款	7,339.24	宣传事务	6,521.10
财政专项资金拨款	10,000.00	行政运行	635.12
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	4,583.59
二、政府性基金预算拨款		其他宣传事务支出	1,302.39
三、国有资本经营预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	10,440.00
四、财政专户拨款		文化和旅游	250.00
		一般行政管理事务	250.00
		其他文化体育与传媒支出	10,190.00
		宣传文化发展专项支出	10,190.00
		社会保障和就业支出	152.54
		行政事业单位养老支出	152.54
		行政单位离退休	3.24
		事业单位离退休	2.78
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	47.52
		卫生健康支出	39.60
		行政事业单位医疗	39.60
		行政单位医疗	30.00
		事业单位医疗	9.60
		住房保障支出	186.00
		住房改革支出	186.00
		住房公积金	123.60
		购房补贴	62.40
本年收入合计	17,339.24	本年支出合计	17,339.24
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	17,339.24	支出总计	17,339.24

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共深圳市福田区宣传部

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
中共深圳市福田区宣传部			17,339.24	1,244.68	16,094.56
中共深圳市福田区宣传部(本级)			15,936.63	913.05	15,023.59
	201	一般公共服务支出	5,218.71	635.12	4,583.59
	20133	宣传事务	5,218.71	635.12	4,583.59
	2013301	行政运行	635.12	635.12	
	2013302	一般行政管理事务	4,583.59		4,583.59
	207	文化旅游体育与传媒支出	10,440.00		10,440.00
	20701	文化和旅游	250.00		250.00
	2070102	一般行政管理事务	250.00		250.00
	20799	其他文化体育与传媒支出	10,190.00		10,190.00
	2079902	宣传文化发展专项支出	10,190.00		10,190.00
	208	社会保障和就业支出	114.24	114.24	
	20805	行政事业单位养老支出	114.24	114.24	
	2080501	行政单位离退休	3.24	3.24	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.00	75.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	
	210	卫生健康支出	30.00	30.00	
	21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	
	2101101	行政单位医疗	30.00	30.00	
	221	住房保障支出	133.68	133.68	
	22102	住房改革支出	133.68	133.68	
	2210201	住房公积金	90.00	90.00	
	2210203	购房补贴	43.68	43.68	

单位名称：中共深圳市福田区宣传部

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
深圳市福田区影视教育中心			1,402.61	331.63	1,070.97
	201	一般公共服务支出	1,302.39	231.42	1,070.97
	20133	宣传事务	1,302.39	231.42	1,070.97
	2013399	其他宣传事务支出	1,302.39	231.42	1,070.97
	208	社会保障和就业支出	38.30	38.30	
	20805	行政事业单位养老支出	38.30	38.30	
	2080502	事业单位离退休	2.78	2.78	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52	
	210	卫生健康支出	9.60	9.60	
	21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	
	2101102	事业单位医疗	9.60	9.60	
	221	住房保障支出	52.32	52.32	
	22102	住房改革支出	52.32	52.32	
	2210201	住房公积金	33.60	33.60	
	2210203	购房补贴	18.72	18.72	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共深圳市福田区宣传部

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
中共深圳市福田区委宣传部			0	0	0
中共深圳市福田区委宣传部(本级)			0	0	0
深圳市福田区影视教育中心			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共深圳市福田区宣传部

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
中共深圳市福田区宣传部			0	0	0
中共深圳市福田区宣传部(本级)			0	0	0
深圳市福田区影视教育中心			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：中共深圳市福田区宣传部

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
中共深圳市福田区宣传部				0
中共深圳市福田区宣传部(本级)				0
深圳市福田区影视教育中心				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：中共深圳市福田区宣传部

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
中共深圳市福田区宣传部			318.20
中共深圳市福田区宣传部(本级)			245.40
		A 货物类	22.80
		A03 一般设备	22.80
		A0301 电器设备	2.80
	空调	A030105 空调	2.20
	电视机	A030199 其他电器设备	0.60
		A0302 办公自动化设备	16.00
	采购台式计算机	A030201 台式计算机	9.60
		A030202 打印机	4.40
	采购普通激光式打印机	A03020202 工作组激光式打印机	4.40
	投影仪	A030206 投影仪	2.00
	采购手提电脑	A0304 手提电脑	4.00
		C 服务类	222.60
	劳务派遣人员	C1300 劳务派遣	42.60
	网络运行	C9900 其他服务	180.00
深圳市福田区影视教育中心			72.80
		A 货物类	1.80
		A03 一般设备	1.80
		A0302 办公自动化设备	1.80
	购置办公电脑	A030201 台式计算机	1.80
		C 服务类	71.00
	劳务派遣人员	C1300 劳务派遣	71.00

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：中共深圳市福田区宣传部

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
中共深圳市福田区 宣传部	2019	31.70		5.00	26.70		26.70
中共深圳市福田区 宣传部	2020	9.84		2.50	7.34		7.34
中共深圳市福 田区委宣传部(本 级)	2019	31.70		5.00	26.70		26.70
中共深圳市福 田区委宣传部(本 级)	2020	9.84		2.50	7.34		7.34
深圳市福田区 影视教育中心	2019						
深圳市福田区 影视教育中心	2020						

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：中共深圳市福田区宣传部

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	
中共深圳市福田区宣传部（本级）	媒体版面占用	1,570.00	1,570.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区影视教育中心	媒体合作	412.00	412.00		2020.01.01-2020.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		中共深圳市福田区宣传部(本级)	主管部 门	中共深圳市福田区宣传 部		
年度主要任 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	新媒体网络宣传 及舆情监测	1、抓重点，围绕区委区政府中心工作+首发；接地气，注重民生服务资讯+抢发；重策划，重大活动推出长动图+创意 H5；重增粉，抓住节点+线上红利派送；用平台，加强与各大新媒体平台合作。2、通过福田区舆情监测与转办系统，7*24 小时对相关信息保持实时监测，加强对微信、微博、短视频、客户端、网站、论坛等网络传播平台的搜索。密切监测相关网络信息，及时发现敏感舆情，把握舆情传播趋势、舆情动态与舆论倾向。	640.00	640.00	0.00	
	日常综合协调	公务接待、培训与教育经费及相关日常办公综合协调等	350.25	350.25	0.00	
	宣传事务	1、围绕区委、区政府的中心工作和重点工作，全力建设一流国际化中心城区为宣传主线，把我区党的建设、深化改革、金融科技、城市管理、民生服务、文明创建、生态建设、体育强区等方面的工作作为宣传报道的重点，唱响主旋律，打好主动仗。通过深入我区各街道、企业、部门进行采访，推出一大批提升福田知名度、美誉度的重点报道，收到外塑形象、内聚人心的良好效果。2、举办系列理论学习中心组集体学习和辅导报告，开展理论宣传普及工作，为全区党员干部和辖区民众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精神提供有力理论指导和知识支撑，助力区委区政府重点工作目标任务顺利实施。	2,336.00	2,336.00	0.00	
	基本支出事项	1、根据部门本年度在编人数（含工勤人员、退休人员）计算的人员经费；2、根据部门预算编制标准计算的公用经费	1,387.38	1,387.38	0.00	
	其它宣传事务	1、为实施‘世界冠军和文化名人引进计划’、充分发挥名人的专业资源和影响力资源开展合作提供支持。2、协调文化艺术工作和文艺队伍建设，统筹指导文化体制改革和文化事业发展，指导协调公共文化服务体系建设，推进福田的文化强区、体育强区建设。3、统筹制定和组织实施宣传文体重点调研计划，组织实施宣传文体重点改革创新项目，对口开展与上级部门的改革发展调研联系工作，完成福田区宣传文化系统调研及培训，为全国文化改革发展工作和基层区域文化建设提供样本和案例。	158.00	158.00	0.00	

	精神文明创建	1、做好文明城市宣传，让更多的市民朋友也能参与到创建文明城市的工作中来，为自己所在城市尽一份力。做好文明城市创建督导项目及利用好文明大数据智能化信息平台，督促各街道整改提高，进一步推进市民文明素质和城市文明水平持续提升，努力实现文明城市创建工作常态化、长效化。2、开展关爱行动，倡导政府和社会关爱弱势群体；开展对加强未成年人思想道德建设的系列活动，促进了未成年人在阳光下健康成长。并组织福田好公民评选表彰活动，希望发挥好公民的榜样作用，向更多市民传递讲文明、讲法治、爱公益的正能量。3、做好社会主义核心价值观的宣传，并开展社会主义核心价值观主题实践活动，积极培育和践行社会主义核心价值观，进一步推动社会主义核心价值观体系的建设。	640.00	640.00	0.00
	宣传文体专项资金及运营费	1、项目承办单位持续加大项目计划细化和项目管理深化的力度，增强责任意识和管理水平，打造一批管理机制科学、项目品质精致和项目定位准确的公益活动，培育一批公共文化品牌项目，项目运作的规范性、项目内容的系列化、项目品牌的美誉度逐渐深入人心，形成一定的品牌效应。日益满足深圳市居民的文化需求，提升深圳的文化氛围，并逐渐形成一套规范的公益文化宣传体系制度。2、专项资金流程管理规范精细，审批流程全程把控；质量管理持续深化，项目质量不断提升；绩效管理科学严格，全维度考察项目实施情况，提高资金使用效益。	10,190.00	10,190.00	0.00
	扫黄打非、新闻出版和电影管理	1、组织“扫黄打非”工作的社会和媒体宣传，充分开展群防群治工作，培训基层骨干力量，为辖区营造良好的社会文化环境奠定坚实基础。2、根据国家、省、市新闻出版部门的文件精神要求，进一步加强新闻出版管理工作，开展行业调研，建立健全数字政务系统，优化审批流程，促进行业规范经营，确保出版市场健康发展。3、推出了公益电影项目，全年计划放映公益电影和星光影院 800 场次。培养市民欣赏电影的审美情趣，不断提升福田文化中心区的新形象。4、根据《内部资料性出版物管理办法》相关规定和上级有关文件精神要求，进一步加强对连续性内部资料出版物的管理工作，严格履行新闻出版行政部门负责内部资料的监督管理工作职能，对辖区 150 余家内部资料出版物单位开展相关法规业务培训，并定期对内部刊物进行审读，确保内部资料性出版物的管理规范有序。	235.00	235.00	0.00
	金额合计		15,936.63	15,936.63	0.00
年度总体目标	1、实施“社会主义核心价值观立心铸魂”工程，建设“永不落幕”的名声工程。 2、打造具有湾区核心影响力的融媒体中心品牌。 3、启动对标全球一流的文艺精品创作工程。 4、打造与城市文明典范相匹配的宣传体制机制和干部队伍。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在省市主流媒体刊发版面	120-150 个
			创建文明城市宣传活动、公益广告制作宣传活动、文明城市创建督导项目等相关精神文明创建活动	>20 个
			网络新媒体合作	5-10 次
			宣传文体专项资金资助项目数	>100 个
		质量指标	通过各种形式的公益广告加强对创文工作的宣传, 以提高市民对创文工作的知晓率、参与率、支持率。	>75%
			文明城市创建督导项目, 出具测评报告及存在问题清单, 整改提高各个街道的环境卫生, 交通等情况。	优良
			版面及新媒体宣传内容审核通过, 发行正常, 达到预期宣传效果	优良
		时效指标	新媒体全年信息推送及时	及时
			媒体版面按约定时间刊发	优良
			全年每个月份都有公益、惠民文体项目向福田居民呈现。	优良
		成本指标	不适用	
	效益指标	经济效益指标	新闻宣传活动宣传覆盖力度	覆盖人群力度>85%
		社会效益指标	宣传文体项目提供多样化、多层次文化体育活动, 满足辖区居民日益增长的文体需求。	>90%
			发布民生实事, 方便市民生活; 加大市民对区委区政府工作了解	>80%
		生态效益指标	进一步提升福田区营商等环境宣传率	>85%
		可持续影响指标	体现国家公共文化服务体系示范区示范作用, 建设高品质国际化文化强区和体育强区	>85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度高, 得到市民认可	>90%

部门预算重点项目绩效目标表					
(2020 年度)					
项目名称	媒体版面占用	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委宣传部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委宣传部(本级)				
本年预算金额 (万元)	1, 570	其中:财政拨款(万元)	1, 570	其他资金 (万元)	0
项目中长期目标	围绕我区各项中心工作, 根据活动主题、媒体定位、受众范围、影响力等因素选择合作媒体和版面位置, 把我区党的建设、深化改革、金融科技、生态文明等方面工作作为宣传重点, 进一步提升福田知名度。				
项目年度目标	围绕区委、区政府的中心工作和重点工作, 全力建设一流国际化中心城区为宣传主线, 把我区党的建设、深化改革、金融科技、城市管理、民生服务、文明创建、生态建设、体育强区等方面的工作作为宣传报道的重点, 唱响主旋律, 打好主动仗。通过深入我区各街道、企业、部门进行采访, 推出一大批提升福田知名度、美誉度的重点报道, 收到外塑形象、内聚人心的良好效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	围绕我区各项中心工作进行专版付费宣传。根据活动主题、媒体定位、受众范围、影响力等因素选择合作媒体和版面位置, 按各媒体报价支付费用。		
		资金支出进度	预计第一季度完成 18%, 第二季度完成 27%, 第三季度完成 30%, 第四季度完成 25%		
	产出指标	数量指标	在省市主流媒体刊发版面		120-150 个左右
		质量指标	内容审核通过, 发行正常, 达到预期宣传效果		宣传效果>90%
		工作时效	按约定时间刊发		刊发效率>90%
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	市民对区委区政府工作了解		进一步提升认知度
			福田区营商等环境宣传		进一步提升
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	对各类项目影响		长期
		服务对象满意度指标	市民对区委区政府工作满意度		90%以上
			市民对宣传工作满意度		90%以上

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	宣传文体发展专项资金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委宣传部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委宣传部(本级)	项目联系人	莫倩华	联系电话	82918607
本年预算金额(万元)	10,000.00	其中:财政拨款(万元)	10,000.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	项目承办单位持续加大项目计划细化和项目管理深化的力度,增强责任意识和项目管理水平,打造一批管理机制科学、项目品质精致和项目定位准确的公益活动,培育一批公共文化品牌项目,项目运作的规范性、项目内容的系列化、项目品牌的美誉度逐渐深入人心,形成一定的品牌效应。日益满足深圳市居民的文化需求,提升深圳的文化氛围,并逐渐形成一套规范的公益文化宣传体系制度。				
项目年度目标	通过项目运作,调动社会力量参与辖区宣传文体事业发展并培育一批管理机制科学、项目品质精致、项目运作规范的公共文化品牌项目,助力福田区建设“文化强区”、“体育强区”。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	10,000 万元, 预估资助项目数 110 个左右。		
		资金支出进度	2020 年 1-3 月为第一批项目审批阶段,资金支出进度预计为 0%。2020 年 4-8 月,先拨付第一批项目 70%资助首期款,完成资金支出 6000 万元。2020 年 9-12 月,完成第二批项目审批,拨付第一批剩余 30%资助尾款和第二批资助款项,完成资金支出 4000 万元。		
	产出指标	数量指标	宣传文体资助项目		110 个
		质量指标	培育一批管理机制科学、项目品质精致、项目运作规范的公共文化品牌项目,助力福田区建设“文化强区”、“体育强区”		优良
		工作时效	全年每个月份都有公益、惠民文体项目向福田居民呈现。		全年每个月份都有公益、惠民文体项目向福田居民呈现。
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	提供多样化、多层次文化体育活动,满足辖区居民日益增长的文体需求。		
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	体现国家公共文化服务体系示范区示范作用,建设高品质国际化文化强区和体育强区		
		服务对象满意度指标	公众满意度高,市民广泛认可。		>95%

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	媒体合作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区宣传部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区宣传部(本级)	项目联系人	林依绿	联系电话	82918547
本年预算金额(万元)	470.00	其中:财政拨款(万元)	470.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	围绕我区各项中心工作,推出我区活动及重大事项报道,搭建区委区政府与辖区群众互动沟通的桥梁和平台,推动中心城区建设。让福田增加更多的曝光率。				
项目年度目标	宣传福田区委、区政府的中心工作,服务福田居民和企业、单位,搭建区委区政府与辖区群众互动沟通的桥梁和平台,推动中心城区建				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	与深圳特区报、深圳晚报、南方都市报共同合作综合类社区刊物及新媒体宣传平台。		
		资金支出进度	以上四个平台的合作费用都时上半年支付 50%,下半年支付 50%。		
	产出指标	数量指标	纸质媒体出刊		每周出刊一次
			新媒体频道更新福田区的即时新闻		每日及时更新
		质量指标	贴近福田实际,报道福田大事小情,具有较强的服务性、可读性。		宣传效果>90%
		工作时效	纸媒每周出刊一次;新媒体频道,每天更新福田区的即时新闻。		即时时效>90%
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	市民对区委区政府工作了解		进一步提升认知度
			福田区营商等环境宣传		进一步提升
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	对各类项目影响		长期
服务对象满意度指标		市民对区委区政府工作满意度		90%以上	
	市民对宣传工作满意度		90%以上		

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	文明城市创建	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区宣传部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区宣传部(本级)	项目联系人	陈仰文	联系电话	82918590
本年预算金额(万元)	320.00	其中:财政拨款(万元)	320.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标					
项目年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	主要包括全国文明城市迎检费用、创建文明城市宣传费用、公益广告制作宣传费用、公共文明指数测评费用、绩效考核费用、文明出行专项活动费用、市民讲外语活动费用等。		
		资金支出进度	2019 年 1-6 月, 完成 40%; 2019 年 7-12 月, 完成 60%		
	产出指标	数量指标	创建文明城市宣传活动		8 次
			公益广告制作宣传活动		8 次
			公共文明指数测评		4 次
			绩效考核		1 次
			文明出行专项活动		2 次
			市民讲外语活动		1 次
		质量指标	文明城市宣传广告覆盖率		≥95%
			文明出行活动		优良
			公共文明指数测评及绩效考核		优良
	工作时效	全年			
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提高市民对创文工作的知晓率、参与率、支持率		提高市民对创文工作的知晓率、参与率、支持率
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
服务对象满意度指标	公众满意度高, 得到市民认可		≥90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	新媒体网络宣传 费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区 区委宣传部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区 区委宣传部(本 级)	项目联系人	刘高峰	联系电话	82918203
本年预算金额（万元）	300.00	其中：财政拨款 （万元）	300.00	其他资金 （万元）	0.00
项目中长期目标	抓重点，围绕区委区政府中心工作；接地气，注重民生服务资讯；重策划，重大活动推出长动图+创意 H5；重增粉，抓住节点+线上红利派送；用平台，加强与各大新媒体平台合作。				
项目年度目标	抓重点，围绕区委区政府中心工作+首发；接地气，注重民生服务资讯+抢发；重策划，重大活动推出长动图+创意 H5；重增粉，抓住节点+线上红利派送；用平台，加强与各大新媒体平台合作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	围绕区委区政府中心工作,对区重要工作和形象进行网络和新媒 体宣传,建成集合文字、图片、视频、微网站等多种表现形式多 元化的网络传播架构。		
		资金支出进度	上半年 16%， 下半年 84%		
	产出指标	数量指标	网络新媒体合作		5-10 次
		质量指标	内容审核通过，达到预期宣传效果		优良
		工作时效	全年信息推送及时		及时率优良
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	市民对区委区政府工作了解，发布民生 实事		方便市民生活,市民及时 了解民生实事
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
		服务对象满意度 指标	市民满意度		>90%

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	网络运行	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区宣传部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区宣传部(本级)	项目联系人	刘高峰	联系电话	82918203
本年预算金额(万元)	160.00	其中:财政拨款(万元)	160.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	紧紧围绕区委区政府的中心工作,以“网聚福田精彩”为宗旨,立足福田,服务福田,对外宣传福田的网络形象。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	宣传文化体育事业发展专项资金运行	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区宣传部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区宣传部(本级)	项目联系人	莫倩华	联系电话	82918607
本年预算金额(万元)	190.00	其中:财政拨款(万元)	190.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	专项资金流程管理规范精细,审批流程全程把控;质量管理持续深化,项目质量不断提升;绩效管理科学严格,全维度考察项目实施情况,提高资金使用效益。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	思想道德建设	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区宣传部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区宣传部(本级)	项目联系人	陈仰文	联系电话	82918590
本年预算金额(万元)	160.00	其中:财政拨款(万元)	160.00	其他资金(万元)	0.00

项目年度目标	达到以下年度总体目标：开展关爱行动，倡导政府和社会关爱弱势群体；开展对加强未成年人思想道德建设的系列活动，促进了未成年人在阳光下健康成长。并组织福田好公民评选表彰活动，希望发挥好公民的榜样作用，向更多市民传递讲文明、讲法治、爱公益的正能量。
--------	--

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	培育和践行社会主义核心价值观	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委宣传部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委宣传部(本级)	项目联系人	陈仰文	联系电话	82918590
本年预算金额(万元)	160.00	其中：财政拨款(万元)	160.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	做好社会主义核心价值观的宣传，并开展社会主义核心价值观主题实践活动，积极培育和践行社会主义核心价值观，进一步推动社会主义核心价值观体系的建设。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	新闻宣传	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委宣传部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委宣传部(本级)	项目联系人	林依绿	联系电话	82918547
本年预算金额(万元)	175.00	其中：财政拨款(万元)	175.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	及时发布解读福田重大政策、重要举措，宣传推出福田相关新闻，展示福田形象				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	网络运行(舆情平台)	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31

项目主管部门	中共深圳市福田区宣传部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区宣传部(本级)	项目联系人	刘高峰	联系电话	82918203
本年预算金额(万元)	180.00	其中:财政拨款(万元)	180.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	通过福田区舆情监测与转办系统, 7*24 小时对相关信息保持实时监测, 加强对微信、微博、短视频、客户端、网站、论坛等网络传播平台的搜索。密切监测相关网络信息, 及时发现敏感舆情, 把握舆情传播趋势、舆情动态与舆论倾向。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	报刊赠阅	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区宣传部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区宣传部(本级)	项目联系人	林依绿	联系电话	82918547
本年预算金额(万元)	136.00	其中:财政拨款(万元)	136.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	及时发布解读福田重大政策、重要举措, 宣传推出福田相关新闻, 展示福田形象				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区宣传部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区宣传部(本级)	项目联系人	郭倩怡	联系电话	82918713
本年预算金额(万元)	113.14	其中:财政拨款(万元)	113.14	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	确保单位日常综合协调等工作				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					

项目名称	公益电影	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区宣传部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区宣传部(本级)	项目联系人	张一菲	联系电话	83073653
本年预算金额(万元)	120.00	其中:财政拨款(万元)	120.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	为弘扬社会主义核心价值观,丰富市民业余文化生活,推出了公益电影项目,全年计划放映公益电影和星光影院800场次。通过公益电影播放和公益电影沙龙等形式,展现新时代电影领域新风貌、新风采,向广大市民分享优秀电影艺术作品,传递电影艺术价值,普及电影文化艺术内涵,培养市民欣赏电影的审美情趣,不断提升福田文化中心区的新形象。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	理论中心组经费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区宣传部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区宣传部(本级)	项目联系人	黄臻	联系电话	82918584
本年预算金额(万元)	111.00	其中:财政拨款(万元)	111.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	举办系列理论学习中心组集体学习和辅导报告,开展理论宣传普及工作,为全区党员干部和辖区民众深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神提供有力理论指导和知识支撑,助力区委区政府重点工作目标任务顺利实施				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	综合调研及文化改革	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区宣传部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区宣传部(本级)	项目联系人	黄臻	联系电话	82918584

本年预算金额（万元）	80.00	其中：财政拨款（万元）	80.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	统筹制定和组织实施宣传文化重点调研计划，组织实施宣传文化重点改革创新项目，对口开展与上级部门的改革发展调研联系工作，完成福田区宣传文化系统调研和培训工作，为全国宣传文化工作提供样本和案例				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	名人引进	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区宣传部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区宣传部(本级)	项目联系人	莫倩华	联系电话	82918607
本年预算金额（万元）	28.00	其中：财政拨款（万元）	28.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	为实施“世界冠军和文化名人引进计划”、充分发挥名人的专业资源和影响力资源开展合作提供支持。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	扫黄打非	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区宣传部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区宣传部(本级)	项目联系人	张一菲	联系电话	83073653
本年预算金额（万元）	50.00	其中：财政拨款（万元）	50.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	根据上级扫黄打非办的工作部署，组织“清源、净网、秋风、护苗、固边”等五大专项行动，调查（包括明察暗访）和掌握出版物市场的信息、动向，组织“扫黄打非”工作的社会 and 媒体宣传，充分开展群防群治工作，培训基层骨干力量，为辖区营造良好的社会文化环境奠定坚实基础。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					

项目名称	内刊审读	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区宣传部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区宣传部(本级)	项目联系人	张一菲	联系电话	83073653
本年预算金额(万元)	50.00	其中:财政拨款(万元)	50.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	根据《内部资料性出版物管理办法》相关规定和上级有关文件精神要求,进一步加强对连续性内部资料出版物的管理工作,严格履行新闻出版行政部门负责内部资料的监督管理工作职能,对辖区 150 余家内部资料出版物单位开展相关法规业务培训,并定期对内部刊物进行审读,确保内部资料性出版物的管理规范有序。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区宣传部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区宣传部(本级)	项目联系人	郭倩怡	联系电话	82918713
本年预算金额(万元)	42.60	其中:财政拨款(万元)	42.60	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	确保单位劳务派遣人员工资的发放				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	新闻中心运营	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区宣传部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区宣传部(本级)	项目联系人	林依绿	联系电话	82918547
本年预算金额(万元)	10.00	其中:财政拨款(万元)	10.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	规范管理,为驻区媒体创造一个良好的工作环境,把福田区新闻中心建设成福田区重要的新闻信息总汇和媒体服务中心,福田区对外展示政府形象的重要窗口,宣传文化建设的新阵地。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	一般文化工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区宣传部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区宣传部(本级)	项目联系人	莫倩华	联系电话	82918607
本年预算金额(万元)	50.00	其中:财政拨款(万元)	50.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	协调文化艺术工作和文艺队伍建设,统筹指导文化体制改革和文化事业发展,指导协调公共文化服务体系建设,推进福田的文化强区、体育强区建设。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	政府采购类	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区宣传部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区宣传部(本级)	项目联系人	郭倩怡	联系电话	82918713

本年预算金额（万元）	22.80	其中：财政拨款（万元）	22.80	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	部办公设备购置及新闻宣传设备				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	新闻出版市场管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区宣传部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区宣传部(本级)	项目联系人	张一菲	联系电话	83073653
本年预算金额（万元）	15.00	其中：财政拨款（万元）	15.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	根据国家、省、市新闻出版部门的文件精神要求，进一步加强新闻出版管理工作，开展行业调研，建立健全数字政务系统，优化审批流程，促进行业规范经营，确保出版市场健康发展。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	培训与教育经费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区宣传部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区宣传部(本级)	项目联系人	郭倩怡	联系电话	82918713
本年预算金额（万元）	5.00	其中：财政拨款（万元）	5.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	完成年度培训计划及考核目标				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	基层党建	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委宣传部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委宣传部(本级)	项目联系人	郭倩怡	联系电话	82918713
本年预算金额(万元)	2.00	其中:财政拨款(万元)	2.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	完成基层党组织的建设与活动				

部门（单位）整体支出绩效目标申报表					
(2020 年度)					
部门（单位）名称		深圳市福田区影视教育中心		主管部门	中共深圳市福田区委宣传部
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）	
			总额	财政拨款	其他资金
	项目支出	中心在部（局）直接领导下，围绕区委区政府中心工作，坚持正确导向，通过广播、电视、网络、自媒体等传播平台，多角度、全方位报道福田，客观真实地反映福田各项工作的建设成就。1、完成《福田新闻》、《福田周报》节目各 54 期，发布各类新闻（视、音频）810 多条（集），对年度区委区政府中心工作进行了深入细致的报道。2、为公共频道“各区新闻联播”供稿，全年为该栏目供稿 410 多条，其中，头条 80 多条。3、新闻栏目走大制作路线，坚持报道有深度、广度，更有力度。根据中心工作、重点活动，组织策划，优化政务报道	1,070.97	1,070.97	0.00
	基本支出	1、根据部门本年度在编人数（含工勤人员、退休人员）计算的人员经费；2、根据部门预算编制标准计算的公用经费	331.64	331.64	0.00
	金额合计		1402.61	1402.61	0.00
年度总体目标	中心在部（局）直接领导下，围绕区委区政府中心工作，坚持正确导向，通过广播、电视、网络、自媒体等传播平台，多角度、全方位报道福田，客观真实地反映福田各项工作的建设成就。1、完成《福田新闻》、《福田周报》节目各 54 期，发布各类新闻（视、音频）810 多条（集），对年度区委区政府中心工作进行了深入细致的报道。2、为公共频道“各区新闻联播”供稿，全年为该栏目供稿 410 多条，其中，头条 80 多条。3、新闻栏目走大制作路线，坚持报道有深度、广度，更有力度。根据中心工作、重点活动，组织策划，优化政务报道。4、开拓新思路，开辟新专栏，构建新话题，新闻触角更深入到福田政务、民生方方面面，引导社会正能量。5、适应新形式，优化传播方式。对于一些特别报道，重点报道，中心不仅通过已有的平台进行传播，还利用网络、自媒体平台等多渠道进行传播，放大区委区政府的声音，扩大福田的影响力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	各区新闻联播发布条数	410	
		质量指标	头条数量	80	
		时效指标	及时性	及时发布	
		成本指标	投入金额	3000000	

	效益指标	经济效益指标	不适合	不适合
		社会效益指标	增加社会影响力	舆论正导向
		生态效益指标	不适合	不适合
		可持续影响指标	可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	收视率	3%

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	媒体合作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委宣传部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区影视教育中心				
本年预算金额（万元）	412	其中：财政拨款（万元）	412	其他资金（万元）	0
项目中长期目标	该项目主要包括与广电集团公共频道、移动频道及广播电台合作栏目，让福田各项事业的主要成果在电视平台、广播平台得到展示和宣传。				
项目年度目标	每周一期，每期 15 分钟。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	与广电集团公共频道 300 万，广播电台 96 万，移动 36 万。		
		资金支出进度	每年 10 月份前支付合作费用		
	产出指标	数量指标	公共频道、移动频道各每周一期，每期 15 分钟的新闻集锦		每年两频道各 52 期，780 分钟
		质量指标	头条新闻		50 条
		工作时效	不适合		不适合
	效益指标	经济效益指标	不适合		不适合
		社会效益指标	提升福田各项事业的发展成果宣传		不适合
		生态效益指标	不适合		不适合
		可持续影响	提升福田区的软环境		不适合
		服务对象满意度指标	收视率		3

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	新媒体宣传	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区宣传部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区影视教育中心	项目联系人	张娜	联系电话	13613011357
本年预算金额（万元）	149.00	其中：财政拨款（万元）	149.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	主要在网络对我区主要新闻事件、各项事业最新发展成果的展现。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	电视台宣传	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区宣传部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区影视教育中心	项目联系人	张娜	联系电话	13613011357
本年预算金额（万元）	73.00	其中：财政拨款（万元）	73.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	主要体现区委区政府重大决策所需的临时版面支出				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	专题片制作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区宣传部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区影视教育中心	项目联系人	张娜	联系电话	13613011357
本年预算金额（万元）	111.00	其中：财政拨款（万元）	111.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	拍摄制作一系列专题片				

预算项目支出绩效目标申报表					
---------------	--	--	--	--	--

2020 年度					
项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区宣传部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区影视教育中心	项目联系人	张娜	联系电话	13613011357
本年预算金额（万元）	71.00	其中：财政拨款（万元）	71.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	临聘人员 5 名的人员费用				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	文艺精品制作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区宣传部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区影视教育中心	项目联系人	张娜	联系电话	13613011357
本年预算金额（万元）	38.00	其中：财政拨款（万元）	38.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	拍摄、制作优质的宣传片 1 部				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	形象宣传片摄制	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区宣传部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区影视教育中心	项目联系人	张娜	联系电话	13613011357
本年预算金额（万元）	28.00	其中：财政拨款（万元）	28.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	拍摄制作反映全区发展成果宣传片 1 部				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区宣传部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区影视教育中心	项目联系人	张娜	联系电话	13613011357
本年预算金额（万元）	22.50	其中：财政拨款（万元）	22.50	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	保障个项目顺利运行				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	影视宣传管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区宣传部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区影视教育中心	项目联系人	张娜	联系电话	13613011357
本年预算金额（万元）	20.00	其中：财政拨款（万元）	20.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	保障各项工作正常运行				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	非政府采购类	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区宣传部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区影视教育中心	项目联系人	张娜	联系电话	13613011357
本年预算金额（万元）	10.60	其中：财政拨款（万元）	10.60	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	对拍摄、制作设备进行维护、保养、维修、升级的支出				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	非政府采购类 1	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区宣传部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区影视教育中心	项目联系人	张娜	联系电话	13613011357
本年预算金额（万元）	10.00	其中：财政拨款（万元）	10.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	保障新闻采访、制作所需的各种耗材				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	政府采购类	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区宣传部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区影视教育中心	项目联系人	张娜	联系电话	13613011357
本年预算金额（万元）	1.80	其中：财政拨款（万元）	1.80	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	提升办公效率的办公电脑 3 台				

