

中共公主岭市委宣传部（本级）
2022 年部门预算

二〇二二年六月二十一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党中央、省委宣传部思想文化工作方针政策，研究拟定全市宣传思想文化工作方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，按照市委统一部署，统筹协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委和市委关于意识形态工作决策部署，组织协调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。

（三）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动全市理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工作。

（四）负责规划组织全局性思想政治工作，配合市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。

（五）统筹分析研判和引导全市社会舆论，指导协调全市各新闻单位工作，组织市突发公共事件应急新闻工作。

（六）贯彻落实党中央、省委新闻出版业方针政策。管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和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，监督管理印刷业等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

（七）统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全市数字新媒体的建设与管理。

（八）统筹指导协调推动全市文化艺术工作和精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动全市群众文化建设。

（九）负责管理电影行政事务，承担全市电影放映监督管理工作，指导协调全市性重大电影活动。

（十）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，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，负责市属国有文化资产监管工作。承担市文化体制改革和发展工作领导小组办公室日常工作。

（十一）统筹指导协调全市舆情信息工作，组织协调开展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。

（十二）统筹协调全市对外宣传工作，研究拟定全市对外宣传战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划并组织实施。负责联系外国新闻管理机构、主要媒体，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。统筹指导全市对外文化交流活动，协调推动中华文化走出去工作。落实涉及港澳台新闻宣传和舆论工作。负责人权宣传工作的组织协调。

（十三）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导

协调市直各部门和各乡镇、街道的新闻发布工作,推动全市新闻发言人制度建设。研究拟订我市重大问题对外宣传口径。

(十四) 承担市精神文明建设指导委员会的日常工作。

(十五) 受市委委托,会同市委组织部管理新闻、文化、出版、融媒体中心(公主岭广播电视台)和互联网信息等方面市直宣传文化单位的领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

(十六) 对互联网宣传和信息内容管理方面实施指导。归口领导市文化广播电视和旅游局、市融媒体中心(公主岭广播电视台),代管市文联。

(十七) 承担新闻出版、电影行业领域的安全生产管理职责,指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责,开展监管执法工作。

(十八) 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责,宣传部内设 9 个科室,分别是办公室、理论科、宣传科、新闻出版科、干部科、文化产业发展和电影科、文艺科、调研科、意识形态工作科;对外加挂公主岭市新闻出版局、公主岭市政府新闻办公室、公主岭市精神文明建设指导委员会办公室牌子。

宣传部下属单位互联网信息中心,前身是公主岭市新闻中

心，2015 年 12 月更名为公主岭市互联网信息中心，承担本市网上意识形态领域的信息汇集，开展网上舆论引导，跟踪分析网上舆情，提出应对意见和建议，促进网络文化建设；负责对外宣传，负责境内外媒体记者本地采访的接待服务和，党委、政府新闻发布会的组织服务。设 4 个内设机构，分别为：宣传科、网络舆情科、网络管理科、综合科。

下设二家预算单位，中共公主岭市委宣传部、公主岭市互联网信息中心。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1532.54	1227.93	304.61	一、一般公共 服务	1284.67	1163.69	120.98
一般公共预算拨 款收入	1471.54	1227.93	243.61	二、文化旅游 体育与传媒 支出	172.63		172.63
政府性基金预算 拨款收入	61.00		61.00	三、社会保障 和就业支出	37.09	26.49	10.60
国有资本经营预 算拨款收入				四、卫生健康 支出	17.88	17.88	
二、财政专户管理 资金收入				五、住房保障 支出	20.27	19.87	0.40
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	1532.54	1227.93	304.61	本年支出 合计	1532.54	1227.93	304.61
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	1532.54	1227.93	304.61	支出总计	1532.54	1227.93	304.61

收入总表

单位：万元

部门 （单位）	总计	当年预算										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余 事业基金弥补收支差额
中共公主岭市委宣传部	1532.55	1227.93	1227.93									304.62	243.62	61.00			
合计	1532.55	1227.93	1227.93									304.62	243.62	61.00			

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一般公共服务支出	1284.68	292.93	1055.99			
政府办公厅(室)及相关 机构事务	60.00	228.69	60.00			
一般行政管理事务	46.00		46.00			
其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	14.00		14.00			
宣传事务	1224.68	228.69	995.99			
行政运行	255.04	228.69	26.35			
一般行政管理事务	767.39		767.39			
其他宣传事务支出	202.25		202.25			
文化旅游体育与传媒支 出	172.63		172.63			
文化和旅游	80.80		80.80			
群众文化	80.80		80.80			
国家电影事业发展专项 资金安排的支出	61.00		61.00			
资助国产影片放映	1.00		1.00			
资助影院建设	60.00		60.00			
其他文化旅游体育与传 媒支出	30.83		30.83			
宣传文化发展专项支出	18.83		18.83			
其他文化旅游体育与传 媒支出	12.00		12.00			
社会保障和就业支出	37.09	26.49	10.60			
行政事业单位养老支出	37.09	26.49	10.60			
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	37.09	26.49	10.60			
卫生健康支出	17.88	17.88				
行政事业单位医疗	17.88	17.88				

行政单位医疗	12.75	12.75				
公务员医疗补助	5.13	5.13				
住房保障支出	20.27	19.87	0.40			
住房改革支出	20.27	19.87	0.40			
住房公积金	20.27	19.87	0.40			
合计	1532.55	292.93	1239.62			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年 预算数	当年预 算	上年 结转	项 目	2022 年 预算数	一般公共预算		政府性基金 预算	
						当年预 算	上年结 转	当 年 预 算	上 年 结 转
一、本年收入	1532.54	1227.93	304.61	一、一般公共服务	1284.67	1163.69	120.98		
一般公共预算 拨款	1471.54	1227.93	243.61	二、文化旅游体 育与传媒支出	172.63		172.63		
政府性基金 预算拨款	61.00		61.00	三、社会保障和 就业支出	37.09	26.49	10.60		
国有资本经 营预算拨款				四、卫生健康支 出	17.88	17.88			
				五、住房保障支 出	20.27	19.87	0.40		
本年收入合计	1532.54	1227.93	304.61	本年支出合计	1532.54	1227.93	304.61		
财政拨款结转				结转下年					
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									
收入总计	1532.54	1227.93	304.61	支出总计	1532.54	1227.93	304.61		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一般公共服务支出	1284.68	228.69	172.41	56.28	1055.99
一般公共服务支出	1284.68	228.69	172.41	56.28	1055.99
一般行政管理事务	46.00				46.00
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.00				14.00
行政运行	255.04	228.69	172.41	56.28	26.35
一般行政管理事务	767.39				767.39
其他宣传事务支出	202.25				202.25
文化旅游体育与传媒支出	111.63				111.63
文化旅游体育与传媒支出	111.63				111.63
群众文化	80.80				80.80
宣传文化发展专项支出	18.83				18.83
其他文化旅游体育与传媒支出	12.00				12.00
社会保障和就业支出	37.09	26.49			10.60
行政事业单位养老支出	37.09	26.49			10.60
机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.09	26.49			10.60
卫生健康支出	17.88	17.88	17.88		
卫行政事业单位医疗	17.88	17.88	17.88		
行政单位医疗	12.75	12.75	12.75		
公务员医疗补助	5.13	5.13	5.13		
住房保障支出	20.27	19.87	19.87		0.40
住房改革支出	20.27	19.87	19.87		0.40
住房公积金	20.27	19.87	19.87		0.40
合计	1471.55	292.93	236.65	56.28	1178.62

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	236.60	236.60	
基本工资	93.97	93.97	
津贴补贴	70.23	70.23	
奖金	7.83	7.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	26.49	26.49	
职工基本医疗保险缴费	12.75	12.75	
公务员医疗补助缴费	5.13	5.13	
其他社会保障缴费	0.33	0.33	
住房公积金	198.70	198.70	
二、商品和服务支出	56.28		56.28
办公费	18.60		18.60
差旅费	6.00		6.00
培训费	2.39		2.39
委托业务费	1.20		1.20
工会经费	3.18		3.18
福利费	3.98		3.98

其他交通费用	17.93		17.93
其他商品和服务支出	3.00		3.00
对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 24 人，其中：在职人员 24 人，离退休人员 16 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		2021 年度农家书屋补充更新项目	中共公主岭市委宣传部（本级）	80.80				80.80				
		全市党史学习教育活动	中共公主岭市委宣传部（本级）	5.99				5.99				
		公主岭市城市形象宣传	中共公主岭市委宣传	0.39				0.39				
		公主岭市政务形象和文化宣传项目	中共公主岭市委宣传部（本级）	6.03				6.03				
		在职及退休人员工资	中共公主岭市委宣传	23.22				23.22				
		城市品牌创建	中共公主岭市委宣传	2.29				2.29				
		城市品牌创建经费	中共公主岭市委宣传	9.00				9.00				
		培训经费	中共公主岭市委宣传	5.96				5.96				

		好人发布 厅经费	中共公 主岭市 委宣传 部	5.00			5.00				
		宣传经费	中共公 主岭市 委宣传 部	34.24			34.24				
		宣传费	中共公 主岭市 委宣传 部	4.98			4.98				
		工伤保险 支出	中共公 主岭市 委宣传 部	0.11			0.11				
		新时代文 明实践中心 省级项目	中共公 主岭市 委宣传 部	18.83			18.83				
		新时代文 明实践工作	中共公 主岭市 委宣传 部	5.20			5.20				
		独生子女 费	中共公 主岭市 委宣传 部	0.05			0.05				
		电影事业 发展专项	中共公 主岭市 委宣传 部	61.00				61.00			
		精神文明 创建、志 愿服务工 作	中共公 主岭市 委宣传 部	15.56			15.56				
		经费保障 支出	中共公 主岭市 委宣传 部	1.17			1.17				
		经费保障 支出办公 经费	中共公 主岭市 委宣传 部	12.80			12.80				
		老放映员 补偿补贴	中共公 主岭市 委宣传 部	12.00			12.00				
	“德行 天下公 主岭”城 市品牌	“德行天 下公主 岭”城市 品牌建设	中共公 主岭市 委宣传 部	142.00	142.00						
	公主岭 城市形 象宣传 经费	2021 年 公主岭城 市形象宣 传经费	中共公 主岭市 委宣传 部	97.00	97.00						
	公主岭 城市形 象宣传 经费	公主岭市 2022 年 对外新闻 宣传精品	中共公 主岭市 委宣传 部	3.00	3.00						
	公主岭 城市形 象宣传 经费	印制宣传 手册经费	中共公 主岭市 委宣传 部	5.00	5.00						

	公主岭城市形象宣传	媒体宣传经费	中共公主岭市委宣传	352.00	352.00							
	公主岭城市形象宣传经费	对外宣传片、庆祝二十大公益宣传片制作	中共公主岭市委宣传部（本级）	20.00	20.00							
	公主岭城市形象宣传	市歌MV制作	中共公主岭市委宣传	20.00	20.00							
	公主岭城市形象宣传	广告牌宣传经费	中共公主岭市委宣传	46.00	46.00							
	公主岭城市形象宣传	文字综合策划服务	中共公主岭市委宣传	19.60	19.60							
	公主岭城市形象宣传	新闻发布会	中共公主岭市委宣传	10.00	10.00							
	大型活动经费	2021年组织开展庆祝中国共产党成立100周年主题活动	中共公主岭市委宣传部（本级）	14.00	14.00							
	大型活动经费	好人发布厅	中共公主岭市委宣传部（本级）	5.00	5.00							
	大型活动经费	市民文化节、农民文化节评选经费	中共公主岭市委宣传部（本级）	5.00	5.00							
	干部培训经费	全市宣传思想文化干部培训班费	中共公主岭市委宣传部（本级）	20.00	20.00							
	新时代文明实践工作经费	公主岭市文明实践中心接待会务费	中共公主岭市委宣传部（本级）	10.00	10.00							
	新时代文明实践工作经费	制作公益广告、活动策划新媒体作品发布	中共公主岭市委宣传部（本级）	20.00	20.00							

	新时代 文明实践 工作 经费	新时代文 明实践中心运行经 费	中共公 主岭市 委宣传 部（本 级）	12.00	12.00							
	理论思 想宣传 经费	2021 年 市委理论 学习中心 组学习费 用	中共公 主岭市 委宣传 部（本 级）	10.00	10.00							
	理论思 想宣传 经费	市委理论 学习中心 组学习经 费	中共公 主岭市 委宣传 部（本 级）	20.00	20.00							
	理论思 想宣传 经费	理论宣讲 经费	中共公 主岭市 委宣传 部（本 级）	5.00	5.00							
	精神文 明创建、 志愿服 务工作 经费	2021 年 精神文明 建设宣传 经费	中共公 主岭市 委宣传 部（本 级）	10.00	10.00							
	精神文 明创建、 志愿服 务工作 经费	2022 年 志愿服务 表彰大会	中共公 主岭市 委宣传 部（本 级）	8.00	8.00							
	精神文 明创建、 志愿服 务工作 经费	全市性志 愿服务活 动	中共公 主岭市 委宣传 部（本 级）	10.00	10.00							
	精神文 明创建、 志愿服 务工作 经费	公主岭市 文明集体 评选表彰	中共公 主岭市 委宣传 部（本 级）	4.50	4.50							
	精神文 明创建、 志愿服 务工作 经费	印制文明 宣传海报	中共公 主岭市 委宣传 部（本 级）	9.10	9.10							
	精神文 明创建、 志愿服 务工作 经费	文明城市 创建公益 广告设置	中共公 主岭市 委宣传 部（本 级）	29.00	29.00							
	行业管 理经费	农家书屋 管理员培 训	中共公 主岭市 委宣传 部（本 级）	5.00	5.00							

	行业管理经费	印刷出版行业人员安全生产培训	中共公主岭市委宣传部（本	5.00	5.00							
	行业管理经费	意识形态（扫黄打非）管理	中共公主岭市委宣传部（本	3.00	3.00							
	行业管理经费	文明创建培训	中共公主岭市委宣传	3.00	3.00							
	行业管理经费	版权周宣传	中共公主岭市	2.00	2.00							
	行业管理经费	第三方行业安全审查评估经费	中共公主岭市委宣传部（本	5.00	5.00							
	行业管理经费	老放映员放映工作年限补贴	中共公主岭市委宣传部（本	5.80	5.80							
合计				1239.62	935.00			243.62	61.00			

项目支出绩效目标表

项目名称			新闻发布会	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			中共公主岭市委宣传部-127	
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.00	
	其中：财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	召开新闻发布会，宣传推介公主岭，对外展示全市各项工作。			
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	召开次数	=1 次
		质量指标	新闻发布会发布完成及时性	=100%
		成本指标	新闻发布会成本	<=10 万元
		时效指标	新闻发布会完成及时率	=100%
	效果指标	社会效益指标	对宣传公主岭市城市对外美誉度、影响力覆盖率	=100%
		可持续影响指标	项目保障机制的健全性	=100%
		满意度指标	群众对发布会的满意度	=95%

项目支出绩效目标表

项目名称		文明城市创建公益广告设置		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		中共公主岭市委宣传部-127		
项目资金 (万元)	年度资金总额		29.00	
	其中：财政拨款		29.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效目标	2022 年，通过文明城市创建公益广告设置，加强文明城市创建宣传，突出文明创建引领，树立城市文明形象。			
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	怀德大路铁路桥广告位租赁期限	=1 年
			西立交桥广告为租赁期限	=1 年
			擎天柱广告制作安装数量	=3 块
		质量指标	怀德大路铁路桥广告位宣传内容验收通过率	=100%
			西立交桥广告位宣传内容验收通过率	=100%
			擎天柱广告宣传内容验收通过率	=100%
		成本指标	怀德大路铁路桥广告位租赁成本	<=12 万元
			西立交桥广告位租赁成本	<=12 万元
			擎天柱广告制作成本	<=5 万元
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效果指标	社会效益指标	强化社会宣传，树立城市文明形象	=100%
		可持续影响指标	项目保障机制及健全率	=100%
		满意度指标	市民对广告宣传的满意度	=95%

项目支出绩效目标表

项目名称			对外宣传片、庆祝二十大公益宣传片制作	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			中共公主岭市委宣传部-127	
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.00	
	其中：财政拨款		20.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	制作全市宣传片，积极对外展示我市崭新形象，积极推介宣传公主岭。			
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	宣传片数量	=2 个
		质量指标	宣传片内容审核通过率	=100%
		成本指标	宣传片制作成本	<=20 万元
		时效指标	宣传片制作完成及时率	=100%
	效果指标	社会效益指标	对公主岭影响力提升率	=100%
		可持续影响指标	项目保障机制的健全性	=100%
		满意度指标	对外宣传效果满意度	=95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2021 年市委理论学习中心组学习费用	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			中共公主岭市委宣传部-127	
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.00	
	其中：财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	市委理论学习中心组成员 2021 年计划学习 10 次，学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中全会精神环保、法律、意识形态等内容。			
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	学习次数	=4 次
			单次学习人数	=190 人
		质量指标	学习考核完成率	=100%
			学习出勤率	>=95%
		成本指标	中心组学习费用	<=10 万元
		时效指标	中心组学习完成率	=100%
	效果指标	社会效益指标	提高成员工作能力和综合素质	=100%
		满意度指标	中心组学习人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称			2021 年组织开展庆祝中国共产党成立 100 周年主题活动	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			中共公主岭市委宣传部-127	
项目资金 (万元)	年度资金总额		14.00	
	其中：财政拨款		14.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	组织开展庆祝中国共产党成立 100 周年主题活动不少于 1 次			
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	开展庆祝中国共产党成立 100 周年主题活动场次	=1 次
			机关干部参与活动人数	=800 人
			群众参与活动人数	=300 人
		质量指标	参与活动机关干部出席率	> =90%
			参与活动群众出席率	> =90%
		成本指标	开展庆祝中国共产党成立 100 周年主题活动保障成本	< =14 万元
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效果指标	社会效益指标	主题活动社会影响率	=100%
		满意度指标	参与活动群众满意度	> =95%

项目支出绩效目标表

项目名称		公主岭市文明实践中心接待会务费		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		中共公主岭市委宣传部-127		
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.00	
	其中：财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	在 2022 年，通过接待全省宣传文化系统来岭学习考察文明实践中心工作，推进我市文明实践工作的提高。			
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	接待会议召开的次数	>=10 次
		质量指标	接待会议出勤率	>=97%
		成本指标	接待会议召开的成本	<=10 万元
		时效指标	接待会议召开的及时率	=100%
	效果指标	可持续影响指标	项目保障机制的健全率	=100%
		满意度指标	参与人员对活动的满意度	=90%

项目支出绩效目标表

项目名称			市歌 MV 制作	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			中共公主岭市委宣传部-127	
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.00	
	其中：财政拨款		20.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	以宣传推介公主岭为主旨，通过制作公主岭市市歌及 MV，丰富公主岭市城市品牌内涵，将“德行天下公主岭”城市品牌内涵进一步宣传推广。			
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	市歌 MV 制作数量	=1 首
		质量指标	市歌 MV 时长	=5 分钟
		成本指标	市歌 MV 制作成本	<=20 万元
		时效指标	市歌 MV 制作完成及时率	=100%
	效果指标	社会效益指标	提高公主岭城市文化品位、特色、知名度和美誉度覆盖率	=100%
		可持续影响指标	项目保障机制的健全性	=100%
		满意度指标	市民对市歌制作的满意度	=95%

项目支出绩效目标表

项目名称		理论宣讲经费		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		中共公主岭市委宣传部-127		
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.00		
	其中：财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	2022 年围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等内容，面向基层、面向群众，有针对性开展对象化、分众化、互动化宣讲 10 次。通过宣讲引导全市广大干部群众深入学习领会、全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想。			
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	理论宣讲开展次数	=10 次
			单次宣讲参与学习人数	=80 人
		质量指标	理论宣讲出勤率	> =95%
		成本指标	单次理论宣讲费用	=0.5 万元
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效果指标	社会效益指标	全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想	=100%
		可持续影响指标	项目保障机制的健全率	=100%
		满意度指标	理论宣讲学习人员满意度	> =95%

项目支出绩效目标表

项目名称			印制文明宣传海报	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			中共公主岭市委宣传部-127	
项目资金 (万元)	年度资金总额		9.10	
	其中：财政拨款		9.10	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	印制党的创新理念、科学技术、法律法规、卫生健康、文明引导等方面的宣传品，全面提高人民群众的思想道德素质和科学文化素质，提升社会文明程度。			
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	印制精神文明建设宣传手册、海报份数	=10000 份
		质量指标	宣传品发放覆盖率	=100%
		成本指标	印制精神文明建设宣传手册、海报成本	<=9.1 万元
		时效指标	印刷品完成及时率	=100%
	效果指标	社会效益指标	提高人民群众的思想道德素质和科学文化素质覆盖率	=100%
		可持续影响指标	项目保障机制的健全率	=100%
		满意度指标	群众对手册、海报的满意度	=95%

项目支出绩效目标表

项目名称			版权周宣传	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			中共公主岭市委宣传部-127	
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.00	
	其中：财政拨款		2.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	在版权周期间，通过发放宣传单、制作展板等形式在全市开展版权宣传，提升群众重视版权、打击盗版的意识。			
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	宣传单	>=2000 份
			宣传展板	=10 个
		质量指标	宣传单、展板内容审核通过率	=100%
		成本指标	制作宣传单、展板成本	<=2 万元
		时效指标	版权周宣传完成率	=100%
	效果指标	社会效益指标	群众重视版权工作，尊重版权、打击盗版的意识覆盖率	=100%
		可持续影响指标	项目保障机制的健全率	=100%
		满意度指标	群众对版权宣传的满意度	=90%

项目支出绩效目标表

项目名称		好人发布厅		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		中共公主岭市委宣传部-127		
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.00		
	其中：财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	2022 年“好人发布厅”，以培育和践行社会主义核心价值观为根本，推动社会主义核心价值观落细、落小、落实，提高公民素质和社会文明程度，感动身边的人争做“好人”。			
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	“好人”发布厅会议召开次数	=1 次
		质量指标	“好人”发布厅会议完成率	=100%
		成本指标	“好人”发布厅会议成本	<=5 万元
		时效指标	项目完成时效	=100%
	效果指标	社会效益指标	提高公民素质和公民文明程度，争做“好人”	=100%
		可持续影响指标	项目保障机制健全率	=100%
		满意度指标	群众对“好人”的满意度	=95%

项目支出绩效目标表

项目名称		广告牌宣传经费		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		中共公主岭市委宣传部-127		
项目资金 (万元)	年度资金总额	46.00		
	其中：财政拨款	46.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	通过在高速公路出入口跨街桥上广告牌租赁；户外氛围营造广告牌；高铁站和火车站 LED 屏展播公益广告；公主大街两侧 28 个固定宣传栏内容更换，加强社会宣传，强化城市形象宣传。			
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	制作大型广告牌数量	=2 块
			高速公路出入口跨街桥上广告牌租赁期限	=1 年
			新设高铁站和火车站 LED 屏展播公益广告个数	=10 个
			公主大街两侧 28 个固定宣传栏内容更换次数	=1 次
		质量指标	大型广告牌安装及时率	=100%
			大型广告牌验收合格率	=100%
			高速公路出入口跨街桥上广告牌宣传内容制作安装验收通过率	=100%
			高铁站和火车站 LED 屏展播广告宣传内容播放验收通过率	=100%
			公主大街两侧 28 个固定宣传栏验收通过率	=100%
			成本指标	两块大型广告牌总成本
		高速公路出入口跨街桥上广告牌一年租赁费		=15 万元
		高铁站和火车站新设 LED 大屏刊播公益广告成本		<=8 万元
		公主大街两侧 28 个固定宣传栏宣传内容更换成本		<=3 万元
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效果指标	社会效益指标	营造浓厚社会氛围，对市民凝聚力和公主岭知名度提升率	=100%
		可持续影响指标	项目保障机制的健全性	=100%
		满意度指标	广大市民对广告牌设置的满意度	=95%

项目支出绩效目标表

项目名称		农家书屋管理员培训		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		中共公主岭市委宣传部-127		
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.00	
	其中：财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	对全市农家书屋管理员进行培训，提升开展工作的能力素质，提高农家书屋利用率，充分发挥农家书屋效能。			
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	培训场次	=1 次
			培训人数	<=404 人
		质量指标	培训人员参与率	=95%
		成本指标	培训开展成本	<=5 万元
		时效指标	培训完成及时率	=100%
	效果指标	社会效益指标	对农家书屋的管理维护能力及开展工作能力提升率	=100%
		可持续影响指标	项目保障机制的健全率	=100%
		满意度指标	农家书屋管理员对培训的满意度	=90%

项目支出绩效目标表

项目名称			“德行天下公主岭”城市品牌建设专项经费	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			中共公主岭市委宣传部-127	
项目资金 (万元)	年度资金总额		142.00	
	其中：财政拨款		142.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效目标	打造“德行天下公主岭”品牌，深入挖掘城市文化，将“德”字贯穿全局，着力打造更具影响力和知名度的城市品牌，积极打造长春现代化都市全新型中等城市，为城市建设和发展增加新亮点、融入新动能。			
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	“德行天下公主岭”城市品牌宣传策划书份数	=50 份
			新闻发布会数量	=1 场
			印制“德行天下公主岭”宣传折页数量	=50000 份
			“德行天下公主岭”胸章制作数量	=10000 个
			发布“我为德行天下公主岭”代言视频作品个数	=15 个
			制作文明实践中心城市形象文创宣传品种类	=3 种
			印制志愿者马甲	=8000 件
			印制志愿者帽子	=1000 个
			“德行天下公主岭”户外广告牌制作数量	=7 块
			公主味道美食大赛评选场次	=1 场
		质量指标	“德行天下公主岭”城市品牌宣传策划书编校差错率	=0.03%
			媒体参与率	>=95%
			“德行天下公主岭”宣传折页发放率	=100%
			“德行天下公主岭”胸章制作验收合格率	=100%
			发布“我为德行天下公主岭”代言视频作品验收合格率	=100%
			制作文明实践中心城市形象文创宣传品验收合格率	=100%
			志愿者马甲发放率	=100%
			志愿者帽子发放率	=100%
			短视频内容验收通过率	=100%
			“德行天下公主岭”户外广告牌验收合格率	=100%
			公主味道美食评选大赛媒体参与率	>=95%
		成本指标	“德行天下公主岭”城市品牌宣传策划书成本	<=2 万元

			新闻发布会成本	<=4.5 万元
			“德行天下公主岭” 宣传折页成本	<=7.5 万元
			“德行天下公主岭” 胸章制作数成本	<=1 万元
			发布 “我为德行天下公主岭” 代言视频作品成本	<=2 万元
			制作文明实践中心城市形象文创宣传品成本	<=3 万元
			制作志愿者马甲成本	<=38.5 万元
			制作志愿者帽子成本	<=3 万元
			短视频完成成本	<=0.5 万元
			“德行天下公主岭” 户外广告牌制作成本	<=40 万元
			公主味道美食评选大赛成本	<=40 万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	时效指标	“德行天下公主岭” 城市品牌宣传策划书印刷及时率	=100%
			新闻发布会举办及时率	=100%
			“德行天下公主岭” 宣传折页制作完成率	=100%
			“德行天下公主岭” 胸章制作及时率	=100%
			发布 “我为德行天下公主岭” 代言视频作品完成及时率	=100%
			制作文明实践中心城市形象文创宣传品完成及时率	=100%
			志愿服务活动完成及时率	=100%
			短视频制作完成及时率	=100%
			“德行天下公主岭” 户外广告牌制作安装完成率	=100%
			公主味道美食评选大赛举办及时率	=100%
	效果指标	社会效益指标	公主岭城市形象品牌影响力和知名度提升率	>=95%
		可持续影响指标	项目保障机制健全率	=100%
		满意度指标	广大市民对公主岭城市品牌创建的满意度	>=95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2021 年公主岭城市形象宣传经费		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		中共公主岭市委宣传部-127		
项目资金 (万元)	年度资金总额		97.00	
	其中：财政拨款		97.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	在 2021 年通过在多媒体上对公主岭市城市形象宣传，提高公主岭对外美誉度、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	公主大街两侧固定宣传栏更换内容个数	=28 个
			户外氛围营造宣传栏广告牌数量	=22 块
			公主岭市城市形象宣传成片数量	=1 个
			电视宣传（吉林卫视）播出次数	=180 次
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		成本指标	公主大街两侧固定宣传栏更换内容总成本	<=5 万元
			户外氛围营造宣传栏广告牌总成本	<=10 万元
			公主岭市城市形象宣传成片总成本	<=10 万元
			电视宣传（吉林卫视）制作总成本	<=72 万元
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效果指标	社会效益指标	提高城市对外美誉度	=100%
		满意度指标	广大群众对公主岭形象宣传满意度	>=90%

项目支出绩效目标表

项目名称		媒体宣传经费		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		中共公主岭市委宣传部-127		
项目资金 (万元)	年度资金总额		352.00	
	其中：财政拨款		352.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	在吉林卫视、长春电视台等媒体宣传推介公主岭城市形象。			
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	吉林卫视播出数量	=365 期
			长春电视台宣传播出数量	=300 天
			吉林日报报刊宣传刊发数量	=13 版
			人民网专题宣传数量	=1 个
			新华网宣传参照数量	=1 个
			新华网客户端宣传专题数量	=1 个
			澎湃新闻宣传刊播数量	=60 期
			长春人民广播电视台宣传播出数量	=30 天
		质量指标	吉林卫视电视宣传内容审核通过率	=100%
			长春电视台宣传内容审核通过率	=100%
			吉林日报报刊宣传内容审核通过率	=100%
			人民网宣传内容审核通过率	=100%
			新华网宣传专题内容审核通过率	=100%
			新华社客户端专题内容审核通过率	=100%
			澎湃新闻宣传内容审核通过率	=100%
			长春人民广播电视台宣传内容审核通过率	=100%
		成本指标	吉林卫视电视宣传成本	<=72 万元
			长春电视台宣传成本	<=100 万元
			吉林日报宣传成本	<=85 万元
			人民网宣传成本	<=10 万元
			新华网宣传成本	<=10 万元
			新华社客户端宣传成本	<=25 万元
			澎湃新闻宣传成本	<=40 万元
			长春人民广播电台宣传成本	<=10 万元

		时效指标	各媒体新闻宣传完成及时率	=100%
	效果指标	社会效益指标	对公主岭市城市形象宣传覆盖率	=100%
		可持续影响指标	项目保障机制的健全性	=100%
		满意度指标	群众对媒体宣传内容的满意度	>=95%

项目支出绩效目标表

项目名称			印刷出版行业人员安全生产培训	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			中共公主岭市委宣传部-127	
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.00	
	其中：财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	2022 年对全市印刷出版行业人员进行安全生产培训，提升安全生产方面的综合能力素质，为安全生产打牢基础。			
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	培训场次	<=1 次
			培训人数	<=100 人
		质量指标	培训人员参与率	>=95%
		成本指标	培训开展成本	<=5 万元
		时效指标	培训完成时间	=100%
	效果指标	社会效益指标	全市印刷出版行业从业人员安全生产方面的综合能力素质	=100%
		可持续影响指标	项目保障机制的健全率	=100%
		满意度指标	印刷出版行业从业人员对培训的满意度	>=85%

项目支出绩效目标表

项目名称			新时代文明实践中心运行经费	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			中共公主岭市委宣传部-127	
项目资金 (万元)	年度资金总额		12.00	
	其中：财政拨款		12.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效目标	保障新时代文明实践中心工作运行。			
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	新时代文明实践中心工作人员	=10 人
			新时代理论课堂课节数	=50 节
		质量指标	新时代文明实践中心工作人员出勤率	=100%
			新时代理论课堂听课率	=100%
		成本指标	新时代文明实践中心工作人员成本	<=4.5 万元
			培训费成本	<=7.5 万元
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效果指标	社会效益指标	推进新时代文明实践中心建设落实落细	=100%
		可持续影响指标	项目保障机制的健全率	=100%
		满意度指标	新时代文明实践中心工作人员满意度	>=95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2021 年精神文明建设宣传经费	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			中共公主岭市委宣传部-127	
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.00	
	其中：财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	弘扬志愿服务精神，营造有利于志愿服务的良好社会环境，提高城乡群众文明素质、树立文明新风向，完成中央、省、长春市和公主岭市精神文明建设工作的宣传任务安排。			
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	制作宣传手册、主题文具、定制手提袋等数量	=3000 个
			建设完善新时代文明实践中心基础设施	=1 处
		质量指标	项目完成合格率	=100%
		成本指标	制作宣传手册、主题文具、定制手提袋总成本	<=6 万元
			文明实践中心新馆建设完善成本	<=4 万元
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效果指标	社会效益指标	精神文明建设宣传普及率	=100%
		满意度指标	志愿服务人员参与志愿服务活动满意度	>=95%
			群众对志愿服务活动满意度	>=90%

项目支出绩效目标表

项目名称			印制宣传手册经费	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			中共公主岭市委宣传部-127	
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.00	
	其中：财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	通过制作印刷宣传册，宣传推介公主岭城市形象。			
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	印刷城市品牌宣传册数量	=1000 份
		质量指标	策划印制宣传册编校差错率	=0.03%
		成本指标	城市品牌宣传册单侧成本	<=50 元
		时效指标	城市品牌宣传册制作完成及时率	=100%
	效果指标	社会效益指标	宣传覆盖提升率	=100%
		可持续影响指标	项目保障机制的健全性	=100%
		满意度指标	市民对宣传册的满意度	>=95%

项目支出绩效目标表

项目名称			公主岭市 2022 年对外新闻宣传精品汇编	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			中共公主岭市委宣传部-127	
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.00	
	其中：财政拨款		3.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	外宣精品汇编，印制 200 本精品汇编，年内印刷完成。			
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	精品汇编编印数量	=200 册
		质量指标	精品汇编编校差错率	=0.03%
		成本指标	编印成本	<=3 万元
		时效指标	编印完成及时率	=100%
	效果指标	社会效益指标	精品汇编发放率	=100%
		可持续影响指标	全市对外宣传工作推动率	=100%
			项目保障机制的健全性	=100%
		满意度指标	各机关单位对精品汇编的满意度	=95%

项目支出绩效目标表

项目名称			制作公益广告、活动策划新媒体作品发布	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			中共公主岭市委宣传部-127	
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.00	
	其中：财政拨款		20.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	深化新时代文明实践中心建设，传播新思想，引领新风尚。			
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	新时代文明实践公益宣传形式	=3 种
			策划文明实践活动及制作发布新媒体作品	=5 次
		质量指标	新时代文明实践公益宣传覆盖率	=100%
			文明实践活动群众参与率	=95%
		成本指标	开展文明实践公益宣传成本	<=5 万元
			策划文明实践活动及制作发布新媒体作品总成本	<=15 万元
		时效指标	本年度文明实践公益宣传完成时效	=100%
			本年度文明实践活动完成时效	=100%
	效果指标	社会效益指标	开展文明实践活动，提升社会文明程度	=100%
		可持续影响指标	项目保障机制的健全率	=100%
		满意度指标	群众满意度	>=95%

项目支出绩效目标表

项目名称			老放映员放映工作年限补贴	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			中共公主岭市委宣传部-127	
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.80	
	其中：财政拨款		5.80	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	在 2022 年，按照国家、省相关文件要求，发放老放映员工作年限补贴，达到提高老放映员退休工资的目标。			
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	老放映员工作年限补贴人数	=68 人
		质量指标	补贴发放覆盖率	=100%
		成本指标	老放映员补贴总成本	<=5.8 万元
		时效指标	补贴发放完成率	=100%
	效果指标	社会效益指标	提高老放映员退休工资水平覆盖率	=100%
		可持续影响指标	项目保障机制的健全率	=100%
		满意度指标	老放映员对该项国家政策的满意度	=90%

项目支出绩效目标表

项目名称			意识形态（扫黄打非）管理	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			中共公主岭市委宣传部-127	
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.00	
	其中：财政拨款		3.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	在 2022 年通过开展全市意识形态管控工作，对全市各街道、乡镇违法违禁出版物依法收缴，规范全市出版物市场秩序，净化我市出版物市场。			
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	乡镇督导扫黄打非工作次数	=85 次
		质量指标	乡镇督导扫黄打非工作完成及时率	=100%
		成本指标	单次督导扫黄打非工作成本	<=360 元
		时效指标	督导扫黄打非工作完成及时率	=100%
	效果指标	社会效益指标	违法违禁出版物收缴率	=100%
		满意度指标	市民对收缴非法违禁品整治散发非法违禁品市场工作的满意程度	=95%

项目支出绩效目标表

项目名称			公主岭市文明集体评选表彰	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			中共公主岭市委宣传部-127	
项目资金 (万元)	年度资金总额		4.50	
	其中：财政拨款		4.50	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	2022 年，组织开展公主岭市文明集体评选表彰，提升全市精神文明创建水平。			
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	制作文明集体牌匾数量	=100 个
			召开表彰会议次数	=1 次
		质量指标	牌匾验收合格率	=100%
			文明集体评选会议召开及时性	=100%
		成本指标	牌匾制作成本	<=2.5 万元
			表彰会议成本	<=2 万元
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效果指标	社会效益指标	精神文明创建水平提升覆盖率	=100%
		可持续影响指标	项目保障机制的健全性	=100%
		满意度指标	参加人员对活动的满意度	=90%

项目支出绩效目标表

项目名称			文字综合策划服务	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			中共公主岭市委宣传部-127	
项目资金 (万元)	年度资金总额		19.60	
	其中：财政拨款		19.60	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	全市宣传工作文字综合、方案策划，梳理重点工作积极对外宣传推介。			
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	文字综合服务次数	=20 次
		质量指标	文字综合内容审核通过率	=100%
		成本指标	文字综合服务成本	=19.6 万元
		时效指标	文字综合完成及时率	=100%
	效果指标	社会效益指标	公主岭市重点工作宣传率	=100%
		可持续影响指标	项目保障机制的健全性	=100%
		满意度指标	广大干部群众对文字综合服务内容满意度	>=95%

项目支出绩效目标表

项目名称		市委理论学习中心组学习经费		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		中共公主岭市委宣传部-127		
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.00		
	其中：财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	2022 年，市委理论学习中心组计划开展学习 10 次，学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、法治工作、生态环境等内容。通过学习，提高市委理论学习中心组成员工作能力和综合素质，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。			
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	市委理论学习中心组学习次数	=4 次
			单次理论学习中心组学习人数	=190 人
		质量指标	市委理论学习中心组学习开展频次	=1 次/季度
			市委理论学习中心组学习出勤率	=95%
		成本指标	单次市委理论学习中心组学习费用	<=5 万元
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效果指标	社会效益指标	提高成员工作能力和综合素质	=100%
		可持续影响指标	项目保障机制健全率	=100%
		满意度指标	市委理论中心组学习人员满意度	>=95%

项目支出绩效目标表

项目名称			文明创建培训	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			中共公主岭市委宣传部-127	
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.00	
	其中：财政拨款		3.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	2022 年，通过开展文明创建培训，提升文明创建水平。			
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	开展文明创建培训次数	=1 次
		质量指标	培训会议举行及时率	=100%
		成本指标	培训会议总成本	<=3 万元
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效果指标	社会效益指标	提升文明创建水平覆盖率	=100%
		可持续影响指标	项目保障机制的健全率	=100%
		满意度指标	参会人员培训的满意度	=90%

项目支出绩效目标表

项目名称		全市性志愿服务活动		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		中共公主岭市委宣传部-127		
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.00		
	其中：财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	在 2022 年通过开展“每周 60 分，情暖岭城”、“守护岭城 战役有我”活动，弘扬志愿服务精神，打响公主岭城市品牌，提高城乡群众对城市品牌及城市精神的认识，感染身边的人参加到志愿服务活动中，让红马甲成为岭城一道亮丽的风景线。			
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	开展“志愿服务 情暖岭城”志愿服务次数	=10 次
			开展“守护岭城 防疫有我”疫情防控常态化志愿服务活动次数	=10 次
		质量指标	“志愿服务 情暖岭城”志愿活动开展的及时性	=100%
			“守护岭城 战役有我”志愿服务活动开展的及时性	=100%
		成本指标	“志愿服务 情暖岭城”志愿服务活动开展成本	<=5 万元
			“守护岭城 战役有我”志愿服务活动开展成本	<=5 万元
		时效指标	志愿服务活动完成及时率	=100%
	效果指标	社会效益指标	城乡群众对城市品牌及城市精神的认识提高的覆盖率	=100%
		可持续影响指标	项目保障机制的健全率	=100%
		满意度指标	志愿服务人员参与志愿服务活动的满意度	=95%

项目支出绩效目标表

项目名称			第三方行业安全审查评估经费	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			中共公主岭市委宣传部-127	
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.00	
	其中：财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	在 2022 年，对全市印刷出版企业安全生产情况进行审查评估，确保企业安全运行不出现事故。			
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	安全审查评估次数	=10 次
		质量指标	企业各项指标符合安全生产合格率	=100%
		成本指标	安全审查评估成本	<=5 万元
		时效指标	安全审查评估完成时间	=100%
	效果指标	社会效益指标	全市印刷出版企业安全生产各项指标不断完善	=100%
		可持续影响指标	项目保障机制的健全率	=100%
		满意度指标	印刷企业负责人对审查满意度	>=95%

项目支出绩效目标表

项目名称		市民文化节、农民文化节评选经费		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		中共公主岭市委宣传部-127		
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.00	
	其中：财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效目标	2022 年积极发挥文化节成果效应，为优秀团队、个人进行交流展示、参与公共文化和服务提供平台和机会。			
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	市民文化节、农民文化节评选优秀作品	=10 个
		质量指标	市民文化节、农民文化节评选观众好评率	=90%
		成本指标	市民文化节、农民文化节初选、终选评选成本	<=5 万元
		时效指标	市民文化节、农民文化节评选时间	=100%
	效果指标	社会效益指标	市民、农民文化素养逐步提升，城市人话生活品质不断提高	=100%
		可持续影响指标	项目保障机制健全率	=100%
		满意度指标	市民对市民文化节、农民文化节评选的满意度	=90%

项目支出绩效目标表

项目名称		全市宣传思想文化干部培训班费		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		中共公主岭市委宣传部-127		
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.00	
	其中：财政拨款		20.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	在 2022 年底前，通过开展全市宣传思想文化干部培训班，深入推进增强“四力”教育实践。			
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	培训班次	=1 次
		质量指标	全市宣传思想文化干部参与率	=100%
		成本指标	宣传思想文化干部培训班总培训费用	<=20 万元
		时效指标	培训班完成及时率	=100%
	效果指标	社会效益指标	提升干部理论素养，业务能力和履职本领	=100%
		可持续影响指标	项目保障机制的健全率	=100%
		满意度指标	参训人员满意度	=90%

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 1532.54 万元，其中：当年预算 1227.93 万元；上年结转 304.61 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 738.89 万元，主要原因是本部门承担的大型宣传活动增加以及财政加大对新闻宣传经费和培训方面经费的拨款。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 1532.55 万元，其中：本年收入 1227.93 万元，占 80.12%；上年结转 304.61 万元，占 19.88%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1227.93 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入

0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 243.62 万元，占 79.98%；政府性基金预算拨款结转 61.00 万元，占 20.02%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 1532.55 万元，其中：基本支出 292.93 万元，占 19.11%；项目支出 1239.62 万元，占 80.89%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 1532.54 万元，其中：本年收入 1227.93 万元，上年结转 304.61 万元。支出包括：一般公共服务支出 1284.67 万元，文化旅游体育与传媒支出 172.63 万元，社会保障和就业支出 37.09 万元，卫生健康支出 17.88 万元，住房保障支出 20.27 万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 1471.55 万元，其中：基本支出 292.93 万元，占 19.91%；项目支出 1178.62 万元，占 80.09%。基本支出中，人员经费 236.65 万元，占 80.79%；公用经费 56.28 万元，占 19.21%。

一般公共服务（类）支出 1284.68 万元，占 87.31%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的项目支出等。

文化旅游体育与传媒（类）支出 111.63 万元，占 38.11%，主要用于资助市内几所影院国产影片放映，以及国家电影事业发展专项资金。

社会保障和就业（类）支出 37.09 万元，占 12.66%，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 17.88 万元，占 6.10%，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

住房保障（类）支出 20.27 万元，占 6.92%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 292.93 万元，其中：

人员经费 236.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 56.28 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0 万元，主要原因是本部门无一般公共预算拨款三公经费。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0 万元，主要原因是本部门无一般公共预算拨款三公经费。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0

万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0 万元，主要原因是本部门无一般公共预算拨款三公经费；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0 万元，主要原因是本部门无一般公共预算拨款三公经费。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022 年部门本级等 1 家行政单位以及 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 56.28 万元，比 2021 年预算增加 15.80 万元，增长 27.51%，主要原因是机关运行经费标准提高。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 0 万元，其中：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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆

1 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 1239.62 万元，其中：一级项目 8 个，二级项目 33 个；使用本年拨款 935.00 万元，财政拨款结转 304.62 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 8 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1239.62 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。