

# 埇桥区委宣传部 2022 年预算

2022 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算单位构成
3. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年单位预算表

1. 埭桥区委宣传部 2022 年收支预算总表
2. 埭桥区委宣传部 2022 年收入预算总表
3. 埭桥区委宣传部 2022 年支出预算总表
4. 埭桥区委宣传部 2022 年财政拨款收支预算总表
5. 埭桥区委宣传部 2022 年一般公共预算支出表
6. 埭桥区委宣传部 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 埭桥区委宣传部 2022 年政府性基金预算支出表
8. 埭桥区委宣传部 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 埭桥区委宣传部 2022 年项目支出表
10. 埭桥区委宣传部 2022 年政府采购支出表
11. 埭桥区委宣传部 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支预算总表的说明
2. 关于 2022 年收入预算总表的说明
3. 关于 2022 年支出预算总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明

10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

全区宣传思想文化战线坚决贯彻落实党中央决策部署和省、市、区委工作要求，紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，保持战略定力，积极主动作为，为现代化美好甬桥发展提供了有力思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件，甬桥区委宣传部主要职责如下：

- （一）压紧压实各级党委（党组）意识形态主体责任
- （二）持续做好党委（党组）中心组理论学习工作。
- （三）继续加强正面宣传和舆论引导工作。
- （四）发挥好新时代文明实践中心（所、站）作用，更好地服务于群众。
- （五）提高甬桥区融媒体中心宣传质量，打造宣传新平台。
- （六）持续加强文化事业文化产业发展。
- （七）加强宣传系统干部队伍建设。

### 二、单位预算构成

从预算单位构成看，甬桥区委宣传部 2022 年度单位预算包括甬桥区委宣传部本级预算，具体情况见下表。

序号	单 位	单位性质
1	甬桥区委宣传部本级	行政单位

从预算单位构成看，甬桥区委宣传部 2022 年度单位预算包括

埭桥区委宣传部本级预算。

### 三、2022 年度主要工作任务

- （一）突出示范引领，理论武装走深走实。
- （二）突出学做结合，党史学习教育见行见效。
- （三）突出主题主线，舆论宣传有力有序。
- （四）突出风险防控，意识形态向上向好。
- （五）突出铸魂育人，精神文明建设提质提效。
- （六）突出改革创新，文艺文化事业蓬勃发展。

## 第二部分 2022 年单位预算表

单位预算公开表 1

### 埭桥区委宣传部 2022 年收支预算总表

单位：万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	448.83	(一) 一般公共服务支出	395.46
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	24.95
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	10.30
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	18.12
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收入总计	448.83	支出总计	448.83







## 单位预算公开表 3

# 埭桥区委宣传部 2022 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	448.83	213.83	235.00
201	一般公共服务支出	395.46	160.46	235.00
20133	宣传事务	395.46	160.46	235.00
2013301	行政运行	395.46	160.46	235.00
208	社会保障和就业支出	24.95	24.95	
20805	行政事业单位养老支出	24.95	24.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32	
210	卫生健康支出	10.30	10.30	
21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30	
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94	
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71	
2101103	公务员医疗补助	1.54	1.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10	
221	住房保障支出	18.12	18.12	
22102	住房改革支出	18.12	18.12	
2210201	住房公积金	12.48	12.48	
2210202	提租补贴	5.65	5.65	

## 单位预算公开表 4

# 埇桥区委宣传部 2022 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性基 金 预算财 政拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款
一、上年结转		一、本年支出	448.83	448.83		
（一）一般公共预算 拨款		（一）一般公共服务支出	395.46	395.46		
（二）政府性基金预 算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	448.83	（三）国防支出				
（一）一般公共预算 拨 款	448.83	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	448.83	（五）教育支出				
国库管理非税收入		（六）科学技术支出				
一般公共预算清算 收入		（七）文化旅游体育与传 媒 支出				
一般公共预算基数 供给		（八）社会保障和就业支出	24.95	24.95		
（二）政府性基金预 算 拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	10.30	10.30		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信息等				

		(十六) 商业服务业等支 出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支 出				
		(十九) 自然资源海洋气 象等支出				
		(二十) 住房保障支出	18.12	18.12		
		(二十一) 粮油物资储备 支出				
		(二十二) 国有资本经营 收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应 急管理				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用 支出				
		(三十) 抗疫特别国债安 排的支出				
		结转下年				
收入总计	448.83	支出总计	448.83	448.83		

## 单位预算公开表 5

埇桥区委宣传部 2022 年一般公共预算  
支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	448.83	213.83	235.00
201	一般公共服务支出	395.46	160.46	235.00
20133	宣传事务	395.46	160.46	235.00
2013301	行政运行	395.46	160.46	235.00
208	社会保障和就业支出	24.95	24.95	
20805	行政事业单位养老支出	24.95	24.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32	
210	卫生健康支出	10.30	10.30	
21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30	
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94	
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71	
2101103	公务员医疗补助	1.54	1.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10	
221	住房保障支出	18.12	18.12	
22102	住房改革支出	18.12	18.12	
2210201	住房公积金	12.48	12.48	
2210202	提租补贴	5.65	5.65	



单位预算公开表 6

# 埇桥区委宣传部 2022 年一般公共预算

## 基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	213.83
301	工资福利支出	153.58
30101	基本工资	62.32
30102	津贴补贴	27.73
30102	津贴补贴	3.12
30103	奖金	3.81
30107	绩效工资	6.33
30107	绩效工资	3.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.63
30109	职业年金缴费	8.32
30110	职工基本医疗保险缴费	6.65
30111	公务员医疗补助缴费	2.08
30112	其他社会保障缴费	0.12
30112	其他社会保障缴费	0.13
30113	住房公积金	12.48
302	商品和服务支出	45.04
30201	办公费	12.00
30202	印刷费	2.00

30211	差旅费	3.40
30213	维修（护）费	3.00
30214	租赁费	2.00
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	1.25
30228	工会经费	0.83
30229	福利费	0.01
30239	其他交通费用	9.72
30299	其他商品和服务支出	7.00
30299	其他商品和服务支出	0.78
30299	其他商品和服务支出	0.06
303	对个人和家庭的补助	15.21
30301	离休费	4.20
30301	离休费	6.09
30301	离休费	0.19
30302	退休费	2.34
30305	生活补助	0.79
30307	医疗费补助	1.56
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04

单位预算公开表 7

## 埇桥区委宣传部 2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：埇桥区委宣传部没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位预算公开表 8

## 埇桥区委宣传部 2021 年国有资本经营支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

埇桥区委宣传部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。



单位预算公开表 9

## 埭桥区委宣传部 2022 年项目支出表

单位:万元

项目名称	项目 单位	合 计	本年财政拨款			财政拨款结转 结 余			财 政 专 户 管 理 单 位 资 金	上级 转移 支付 (提 前下 达一 般公 共预 算)	上级 转 移 支付 (提 前 下 达政 府性 基 金)
			一般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 收	般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 收			
	合计	235	235								
埭桥区网信中心工作经费	埭桥区委宣传部	50.00	50.00								
“埭桥发布”政务微博及政务微信	埭桥区委宣传部	40.00	40.00								
“扫黄打非”专项经费	埭桥区委宣传部	5.00	5.00								
创建全国文明城市宣传专项费用	埭桥区委宣传部	20.00	20.00								
电子数据和信息应用服务费	埭桥区委宣传部	10.00	10.00								
符离片区发展项目开发建设指挥部招聘人员经费	埭桥区委宣传部	20.00	20.00								
区委理论中心组学习组、宣讲人才库及埭桥七进宣讲经费	埭桥区委宣传部	30.00	30.00								
全区宣传画册、摄影展及宣传片制作费	埭桥区委宣传部	20.00	20.00								
新时代文明实践中心工作经费	埭桥区委宣传部	20.00	20.00								
新闻宣传优秀稿件考核奖励费	埭桥区委宣传部	20.00	20.00								

## 埇桥区委宣传部 2022 年单位政府采购

### 支出表

单位：万元

单位/支出项目/政府 采购品 目	合计	一般 公共 预算	政府 性 基 金预 算	国有 资 本 经营 预算	社会 保险 基金 预算	财政 专 户 管理 资金	单位资金

注：埇桥区委宣传部没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算 拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

## 埇桥区委宣传部 2022 年单位政府购买服务 支出表

单位：万元

单位名 称	项 目 名 称	级 目 录 代 码	级 目 录 名 称	级 目 录 代 码	级 目 录 名 称	级 目 录 代 码	三级目录名称	政 府 购 买 服 务 内 容	购 买 数 量	购买金额

注：“宿州市埇桥区委宣传部没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，埇桥区委宣传部所有收入和支出均纳入埇桥区委宣传部预算管理。埇桥区委宣传部 2022 年收支总预算 448.83 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、收入预算总表的说明

埇桥区委宣传部 2022 年收入预算 448.83 万元，其中，本年收入 448.83 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）**本年收入 448.83 万元**，主要包括：一般公共预算拨款收入 448.83 万元，占 100%，比 2021 年预算减少 347.05 万元，下降 43.60%，下降原因主要是融媒体中心 2022 年预算独立核算。

（二）**上年结转结余 0 万元**。

### 三、关于 2022 年支出预算总表的说明

埇桥区委宣传部 2022 年支出预算 448.83 万元，比 2021 年减少 347.05 万元，下降 43.60%，下降原因主要是融媒体中心 2022 年预算独立核算；

其中，基本支出 160.46 万元，占 35.70%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 235.00 万元，占 52.30%，主要用于：埇桥区网信中心工作经费、区委理论学习中心组学习费用、“扫黄打非”专项费用、优秀稿件奖励费用、新

时代文明实践中心经费、创建全国文明城市宣传经费、符离片区发展项目开发建设指挥部招聘人员经费等支出、埇桥发布政务微博及政务微信等。

#### **四、关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明**

埇桥区委宣传部 2022 年财政拨款收支预算 448.83 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 448.83 万元，按资金年度分为：本年财政拨款收入 448.83 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 395.46 万元，占 88.11%；社会保障和就业支出 24.95 万元，占 5.56%；卫生健康支出 10.30 万元，占 2.29%；住房保障支出 18.12 万元，占 4.04%。

#### **五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

埇桥区委宣传部 2022 年一般公共预算支出 448.83 万元，比 2021 年预算减少 347.05 万元，下降 43.60%，下降原因主要是融媒体中心 2022 年预算独立核算；

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 395.46 万元，占 88.11%；社会保障和就业支出 24.95 万元，占 5.56%；卫生健康支出 10.30 万元，占 2.29%；住房保障支出 18.12 万元，占 4.04%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算 448.83 万元，比 2021 年预算减少 347.05 万元，下降 43.60%，下降原因主要是融媒体中心 2022 年预算独立核算；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 16.63 万元，比 2021 年预算减少 5.92 万元，减少 26.25%，减少原因主要是融媒体中心 2022 年预算独立核算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 8.32 万元，比 2021 年预算减少 2.72 万元，减少 24.64%，减少原因主要是融媒体中心 2022 年预算独立核算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 4.94 万元，比 2021 年预算减少 3.89 万元，减少 44.05%，减少原因主要是融媒体中心 2022 年预算独立核算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗补助（项）2022 年预算 1.71 万元，比 2021 年预算减少 11.39 万元，减少 86.95%，减少原因主要是融媒体中心 2022 年预算独立核算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算 1.54 万元，比 2021 年预算减少 1.10 万元，与 2021 年相比，减少 41.67%，减少的原因是：融媒体中心 2022 年预算独立核算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022 年预算 1.63 万元，比 2021 年预算增加 0.47 万元，增长 28.83%，增长的原因主要是：由于机构调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022 年预算 12.48 万元，比 2021 年预算减少 4.43 万元，与 2021 年相比减少 26.20%，减少原因主要是：由于机构调整的原因造成人员变动。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**  
2022 年预算 5.65 万元，比 2021 年预算减少 1.08 万元，减少 16.05%，减少的原因主要是由于机构调整的原因造成人员变动。

## **六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明**

埭桥区委宣传部 2022 年一般公共预算基本支出 213.83 万元，其中，人员经费 168.79 万元，公用经费 45.04 万元。

**（一）人员经费 168.79 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费 45.04 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、租赁费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## **七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

埭桥区委宣传部 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明**

埭桥区委宣传部 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2022 年项目支出表的说明**

埭桥区委宣传部 2022 年预算共安排项目支出 235 万元，比 2021 年预算减少 282 万元，下降 54.55%，下降原因主要是由于机构调整的原因造成人员变动。

主要包括：本年财政拨款安排 235 万元（其中，一般公共预算拨款安排 235 万元。

## **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

埭桥区委宣传部 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## **十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明**

埭桥区委宣传部 2022 年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. 埭桥区网信中心工作经费 50 万元**

（1）项目概述：围绕中心、服务大局，全面落实网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制，统筹推进网络安全和信息化工作，逐渐形成党委领导、政府管理、企业履责、社会监督、网民自律等多主体参与，法律、技术等多种手段相结合的综合治网格局，为加快推动现代化美好埭桥建设提供良好网络舆论环境、可靠网络安全保障和有力信息化支撑。

（2）立项依据：根据区委区政府要求，与各级媒体签订合



作协议。

(3) 实施主体：埇桥区委宣传部网信办

(4) 起止时间:2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(5) 项目内容:统筹协调网络意识形态工作，指导、督促、检查网络意识形态工作责任制的贯彻落实；协调处理全区网络安  
全和信息化重大突发事件与有关应急工作；组织开展网络宣传推  
送和舆论引导服务，提升新媒体从业人员能力，形成一批网上主  
题宣传优秀融媒体作品；开展国家网络安全宣传周活动，开展全  
区关键信息基础设施和关键信息系统、网站网络安全检查；做好  
重大节点、重要时间段重点网站系统、要害单位网络安全防护，  
为加快推动现代化美好埇桥建设提供良好网络舆论环境、可靠网  
络安全保障和有力信息化支撑。

(6) 年度预算安排：财政拨款 50 万元

(7) 绩效目标和指标：详见附件表格

## 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目责任人（签字）：赵保同

单位（盖章）：埇桥区委宣传部网信办

项目名称	埇桥区网信中心工作经历			
主管单位及代码	[023001]中共宿州市埇桥区委宣传部		实施单位	
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	5000000	年度资金总额:	500000
	其中: 财政拨款	5000000	其中: 财政拨款	5000000
	其他资金		其他资金	
总	中期目标 (2022 年—2022 年)		年度目标	

体 目 标	围绕中心、服务大局，全面落实网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制，统筹推进网络安全和信息化工作，逐渐形成党委领导、政府管理、企业履责、社会监督、网民自律等多主体参与，法律、技术等多种手段相结合的综合治网格局，为加快推动现代化美好涪桥建设提供良好网络舆论环境、可靠网络安全保障和有力信息化支撑。				统筹协调网络意识形态工作，指导、督促、检查网络意识形态工作责任制的贯彻落实；协调处理全区网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作；组织开展网络宣传推送和舆论引导服务，提升新媒体从业人员能力，形成一批网上主题宣传优秀融媒体作品；开展国家网络安全宣传周活动，开展全区关键信息基础设施和关键信息系统、网站网络安全检查；做好重大节点、重要时间段重点网站系统、要害单位网络安全防护，为加快推动现代化美好涪桥建设提供良好网络舆论环境、可靠网络安全保障和有力信息化支撑。		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	指标值	二 级 指 标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标		24 小时开展网络舆情推送服务；全年开展网络安全监测；网络主题宣传活动不少于 3 次。	数量指标		24 小时开展网络舆情推送服务；全年开展网络安全监测；网络主题宣传活动不少于 3 次。
		质量指标		妥善处理各类网络舆情，借助权威媒体技术平台，提升全区网络舆情监测预警和分析研判能力，更加妥善处理各类网络舆情；通过网络应急值班，快速落实工作指令，及时发现报告处置涉涪网络舆情；切实提升人民群众网络安全意识和加强各行业网络安全认知。	质量指标		妥善处理各类网络舆情，借助权威媒体技术平台，提升全区网络舆情监测预警和分析研判能力，更加妥善处理各类网络舆情；通过网络应急值班，快速落实工作指令，及时发现报告处置涉涪网络舆情；切实提升人民群众网络安全意识和加强各行业网络安全认知。
		时效指标		及时、有效做好网络舆论管理和引导，壮大主流正面信息，维护社会和谐稳定。	时效指标		及时、有效做好网络舆论管理和引导，壮大主流正面信息，维护社会和谐稳定，此项预算的时效期为 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

	效益指标	成本指标		运行成本全年共需办公运行费700000元；网络内容建设工作经费130000元；网络综合治理工作经费330000元；网络安全和信息化工作经费240000。	成本指标		严格执行相关财务制度和支出标准，控制在预算安排范围700000之内，绝不超标。
		经济效益指标		着力提升信息化发展水平，推动全区网络社会工作和网络文化、网络文明建设，以信息化助推经济社会高质量发展。	经济效益指标		着力提升信息化发展水平，推动全区网络社会工作和网络文化、网络文明建设，以信息化助推经济社会高质量发展。
		社会效益指标		网上正面宣传、网络应急管理、网络综合治理、网络安全保障等多方面工作内容，实现了网络环境风清气正、网络基础设施安全可靠，为加快推动现代化美好埭桥建设提供良好网络舆论环境、可靠网络安全保障和有力信息化支撑。	社会效益指标		网上正面宣传、网络应急管理、网络综合治理、网络安全保障等多方面工作内容，实现了网络环境风清气正、网络基础设施安全可靠，为加快推动现代化美好埭桥建设提供良好网络舆论环境、可靠网络安全保障和有力信息化支撑。
		生态效益指标		立足本地区实际，聚焦网络生态突出问题，着力攻坚克难、补齐短板，切实履行好职责使命，做好网络生态治理工作，共同营造清朗网络空间。	生态效益指标		立足本地区实际，聚焦网络生态突出问题，着力攻坚克难、补齐短板，切实履行好职责使命，做好网络生态治理工作，共同营造清朗网络空间。
		可持续影响指标		统筹推进网络安全和信息化工作，为加快推动现代化美好埭桥建设提供良好网络舆论环境、可靠网络安全保障和有力信息化支撑。	可持续影响指标		统筹推进网络安全和信息化工作，为加快推动现代化美好埭桥建设提供良好网络舆论环境、可靠网络安全保障和有力信息化支撑。

	满意度指标	服务对象满意度指标		社会公众满意度95%	服务对象满意度指标		社会公众满意度 95%
--	-------	-----------	--	------------	-----------	--	-------------

项目负责人：赵保同

## 2. “埇桥发布政务微博政务微信”项目。

(1) 项目概述：用于政务微博招录的 7 位工作人员工资、缴纳五险及日常公用开支、用于建立微博、微信两大互联网信息平台以其简单、快捷、交互、平等的特质，共同打造公众获取信息的权威渠道，建立综合宣传服务平台。

(2) 立项依据：区委区政府安排

(3) 实施主体：埇桥区委宣传部

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：建立微博、微信两大互联网信息平台以其简单、快捷、交互、平等的特质，共同打造公众获取信息的权威渠道，建立综合宣传服务平台。

(6) 年度预算安排：财政拨款 40 万元

(7) 绩效目标和指标：详见附件表格

项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目责任人（签字）：白存勇 单位（盖章）：埇桥区委宣传部

项目名称			“埇桥发布”政务微博及政务微信						
主管单位及代码			[023001]中共宿州市埇桥区委宣传部		实施单位				
项目属性					项目期		1 年		
项目资金（万元）			中期资金总额：		400000.00		年度资金总额：	400000.00	
			其中：财政拨款		400000.00		其中：财政拨款	400000.00	
			其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）					年度目标			
	埇桥发布政务微博及政务微信共通过政府购买服务的形式招录工作人员 8 名，费用用于发放人员工资、缴纳五险及日常工作正常支出，，埇桥区建立了微博、微信两大互联网信息平台，以其简单、快捷、交互、平等的特质，共同打造公众获取权威信息的权威渠道，建立了一个很好的综合宣传服务平台。					埇桥发布政务微博及政务微信共通过政府购买服务的形式招录工作人员 8 名，费用用于发放人员工资、缴纳五险及日常工作正常支出，，埇桥区建立了微博、微信两大互联网信息平台，以其简单、快捷、交互、平等的特质，共同打造公众获取权威信息的权威渠道，建立了一个很好的综合宣传服务平台。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			埇桥发布政务微博及政务微信预算资金 400000 元，其中工作人员工资福利支出 150000 元；日常公用支出 200000 元，其他各类商品与服务支出 50000 元。委区政府对外宣传监督工作。		数量指标		埇桥发布政务微博及政务微信预算资金 400000 元，其中工作人员工资福利支出 150000 元；日常公用支出 200000 元，其他各类商品与服务支出 50000 元。
		质量指标			埇桥发布政务微博及政务微信建立了微博、微信两大互联网信息平台，以其简单、快捷、交互、平等的特质，共同打造公众获取权威信息的权威渠道，建立了一个很好的综合宣传服务平台，高质量完成区委区政府对外宣传监督工作。		质量指标		埇桥发布政务微博及政务微信建立了微博、微信两大互联网信息平台，以其简单、快捷、交互、平等的特质，共同打造公众获取权威信息的权威渠道，建立了一个很好的综合宣传服务平台，高质量完成区委区政府对外宣传监督工作。

		时效指标		埭桥发布政务微博及政务微信工作常态化，此次预算时效期是 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。	时效指标		埭桥发布政务微博及政务微信工作常态化，此次预算时效期是 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。
		成本指标		严格执行相关财务制度和支出标准，控制在预算安排范围 400000 之内，绝不超标。	成本指标		严格执行相关财务制度和支出标准，控制在预算安排范围 400000 之内，绝不超标。
	效益指标	经济效益指标		此项工作的开展对埭桥经济发展会带来良好的促进作用，会带来直接和间接的经济效益。	经济效益指标		此项工作的开展对埭桥经济发展会带来良好的促进作用，会带来直接和间接的经济效益。
		社会效益指标		此项工作的开展对埭桥经济发展会带来良好的促进作用，会带来直接和间接的社会效益。	社会效益指标		此项工作的开展对埭桥经济发展会带来良好的促进作用，会带来直接和间接的社会效益。
		生态效益指标		此项工作的开展对埭桥经济发展会带来良好的促进作用，会带来直接和间接的生态效益。	生态效益指标		此项工作的开展对埭桥经济发展会带来良好的促进作用，会带来直接和间接的生态效益。
		可持续影响指标		此项工作已经形成常态化，持续率 100%。	可持续影响指标		此项工作已经形成常态化，持续率 100%。
	满意度指标	服务对象满意度指标		埭桥区委区政府对此项工作作出了充分的肯定，广大网民朋友也很支持埭桥发布，满意率达到 96%。	服务对象满意度指标		埭桥区委区政府对此项工作作出了充分的肯定，广大网民朋友也很支持埭桥发布，满意率达到 96%。

项目负责人：白存勇

3. “扫黄打非专项经费”项目。

（1）项目概述。扫黄打非办公室设在宣传部，此项经费用于扫黄打非专用经费。

（2）立项依据：区委区政府安排

- (3) 实施主体：埇桥区委宣传部扫黄打非办公室
- (4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容：扫黄打非办公室设在宣传部，此项经费用于扫黄打非专用经费。
- (6) 年度预算安排：财政拨款 5 万元
- (7) 绩效目标和指标：详见附件表格

# 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度 )

项目责任人 ( 签字 ) : 白存勇

单位: 埇桥区委宣传部扫黄打非办公室

项目名称			“扫黄打非”专项经费					
主管单位及代码			[023001]中共宿州市埇桥区委宣传部		实施单位			
项目属性					项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		50000.00		年度资金总额:	50000.00
			其中: 财政拨款		50000.00		其中: 财政拨款	50000.00
			其他资金				其他资金	
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)					年度目标		
						总体目标: 区委宣传部把扫黄打非工作与区委区政府中心工作, 特别是文明创建工作紧密结合起来, 按照属地管理原则, 上下一体, 区域联动, 单位互动, 充分发挥扫黄打非的整体作用。宣传部围绕重点任务统筹专项行动和日常监管, 切实净化社会文化环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		全年需出动执法人员 500 人次, 检查经营场所、收缴非法教科辅书籍、巡查网站网点、发放宣传资料, 办理非法案件。		数量指标		全年需出动执法人员 500 人次, 检查经营场所、收缴非法教科辅书籍、巡查网站网点、发放宣传资料, 办理非法案件。
		质量指标		通过扫黄打非专项斗争的开展, 营造埇桥区清朗的文化环境。		质量指标		通过扫黄打非专项斗争的开展, 营造埇桥区清朗的文化环境。
		时效指标		埇桥区扫黄打非工作常态化, 制度化, 发现一起打击一起, 使其消灭在萌芽期。		时效指标		埇桥区扫黄打非工作常态化, 制度化, 发现一起打击一起, 使其消灭在萌芽期, 此项工作长期开展。
		成本指标		扫黄打非工作日常开支需 20000 元; 印刷宣传资料共需 25000 元; 其他支出 5000 元。		成本指标		扫黄打非工作日常开支需 20000 元; 印刷宣传资料共需 25000 元; 其他支出 5000 元。
	效益指标	经济效益指标		扫黄打非专项工作持续开展既打击了政治性有害信息和出版活动, 净化埇桥文化市场秩序。		经济效益指标		扫黄打非专项工作持续开展既打击了政治性有害信息和出版活动, 净化埇桥文化市场秩序。



	社会效益指标		扫黄打非积极发挥作用，净化文化、市场、网信领域，提升扫黄打非工作合力水平。	社会效益指标		扫黄打非积极发挥作用，净化文化、市场、网信领域，提升扫黄打非工作合力水平。
	可持续影响指标		扫黄打非专项工作已经形成常态化，实行月汇报、季度、年度总结，全区扫黄打非办公室设在埭桥区委宣传部，此项工作持续有效开展。	可持续影响指标		扫黄打非专项工作已经形成常态化，实行月汇报、季度、年度总结，全区扫黄打非办公室设在埭桥区委宣传部，此项工作持续有效开展，持续率 100%。
	满意度指标	服务对象满意度指标	扫黄打非专项工作得到埭桥区委、区政府的肯定，群众满意率达到 92%。	服务对象满意度指标		扫黄打非专项工作得到埭桥区委、区政府的肯定，群众满意率达到 92%。

项目负责人：石稳

#### 4. “创建全国文明城市宣传专项经费”项目。

(1) 项目概述。全国文明城市创建成功，成果要继续保持，还有很多后续工作需要大力提升，各项宣传需加大力度推进，埭桥区委宣传部所包保的南关街道万里社区属市中心，老旧小区较多，创建难度大，要求高，资金投入较大；再加上又包保栏杆镇人民政府，也需资金上的大力支援，此项费用持续使用。

(2) 立项依据：区委区政府安排

(3) 实施主体：埭桥区委宣传部

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：全国文明城市创建成功，成果要继续保持，还有很多后续工作需要大力提升，各项宣传需加大力度推进，需资金上的大力支援，此项费用持续使用。

(6) 年度预算安排：财政拨款 20 万元

(7) 绩效目标和指标：详见附件表格

项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目责任人（签字）：白存勇

单位：埇桥区委宣传部

项目名称			创建全国文明城市宣传专项费用					
主管单位及代码			[023001]中共宿州市埇桥区委宣传部		实施单位			
项目属性					项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		200000.00		年度资金总额:	200000.00
			其中: 财政拨款		200000.00		其中: 财政拨款	200000.00
			其他资金				其他资金	
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)				年度目标			
	埇桥区委宣传部在文明创建工作中坚持注重实效, 从严把关, 做正面宣传引导, 让每一个市民都积极投入到文明创建的大潮之中, 推进城市文明化进程, 提升市民生活幸福感。				埇桥区委宣传部在文明创建工作中坚持注重实效, 从严把关, 做正面宣传引导, 让每一个市民都积极投入到文明创建的大潮之中, 推进城市文明化进程, 提升市民生活幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标		日常专项宣传费用及各项支出工 200000 元, 指标值 100%。	数量指标		日常专项宣传费用及各项支出工 200000 元, 指标值 100%。	
		质量指标		在文明创建工作中, 埇桥区委宣传部承载着宣传与监督促进作用, 坚持注重实效, 从严把关, 做正面宣传引导, 让每一个市民都积极投入到文明创建的大潮之中, 推进城市文明化进程, 提升市民生活幸福感。	质量指标		在文明创建工作中, 埇桥区委宣传部承载着宣传与监督促进作用, 坚持注重实效, 从严把关, 做正面宣传引导, 让每一个市民都积极投入到文明创建的大潮之中, 推进城市文明化进程, 提升市民生活幸福感。	

		时效指标		创建工作要持续化发展，保持好创建成果，继续加大力度宣传指导好市民维护提升现有状况，指标完成时间 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。	时效指标		创建工作要持续化发展，保持好创建成果，继续加大力度宣传指导好市民维护提升现有状况，指标完成时间 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。
		成本指标		严格执行相关财务制度和支出标准，控制在预算安排范围 200000 之内，绝不超标。	成本指标		严格执行相关财务制度和支出标准，控制在预算安排范围 200000 之内，绝不超标。
	效益指标	经济效益指标		随着创建宣传工作的深入推进，提升了市民文明素质，城市文明程度和城市文化品位越来越高！	经济效益指标		随着创建宣传工作的深入推进，提升了市民文明素质，城市文明程度和城市文化品位越来越高！
		社会效益指标		创建全国文明城市宣传工作推进城市文明化进程，提升市民生活幸福感。	社会效益指标		创建全国文明城市宣传工作推进城市文明化进程，提升市民生活幸福感。
		生态效益指标		创建工作要持续化发展，保持好创建成果，继续加大力度宣传指导好市民维护提升现有状况	生态效益指标		创建工作要持续化发展，保持好创建成果，继续加大力度宣传指导好市民维护提升现有状况。
		可持续影响指标		持续推进此项工作，可持续率 100%。	可持续影响指标		持续推进此项工作，可持续率 100%。
	满意度指标	服务对象满意度指标		创建全国文明城市宣传工作推进城市文明化进程，提升市民生活幸福感，注重提升人民群众的满意度，社会满意度达到 98%。	服务对象满意度指标		创建全国文明城市宣传工作推进城市文明化进程，提升市民生活幸福感，注重提升人民群众的满意度，社会满意度达到 98%。

项目负责人：白存勇

5. “电子数据和信息应用服务费”项目

（1）项目概述。手机 APP 专用线及电子数据、信息应用服务费全年共需要 10 万元整。

(2) 立项依据：区委区政府安排，以前年度纳入，为保障正常工作运行。

(3) 实施主体：埇桥区委宣传部

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：手机 APP 专用线及电子数据、信息应用服务费所需资金。

(6) 年度预算安排：财政拨款 10 万元

(7) 绩效目标和指标：详见附件表格

项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度 )

项目责任人 ( 签字 ) ：白存勇

单位： 埇桥区委宣传部

项目名称			电子数据和信息应用服务费				
主管单位及代码			[023001]中共宿州市埇桥区委宣传部		实施单位		
项目属性					项目期		1 年
项目资金 (万元)			中期资金总额：	100000.00	年度资金总额：		100000.00
			其中：财政拨款	100000.00	其中：财政拨款		100000.00
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标		
	推行电子政务和加快办公自动化建设要求，加强电子政务内网与互联网物理隔离，监测重大舆情，在外宣领域营造良好的舆论氛围。				推行电子政务和加快办公自动化建设要求，加强电子政务内网与互联网物理隔离，监测重大舆情，在外宣领域营造良好的舆论氛围。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		加强电子政务内外网机房日常维护工作。	数量指标		加强电子政务内外网机房日常维护工作。

		质量指标		加强电子政务内网与互联网物理隔离, 监测重大舆情, 在外宣领域营造良好的舆论氛围, 服务领导科学决策、支撑单位内部办公、保障机关高效运转, 促进各单位协同合作, 推进“互联网+政务服务”工作的有效实施。	质量指标		加强电子政务内网与互联网物理隔离, 监测重大舆情, 在外宣领域营造良好的舆论氛围, 服务领导科学决策、支撑单位内部办公、保障机关高效运转, 促进各单位协同合作, 推进“互联网+政务服务”工作的有效实施。
		时效指标		完成时间: 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。	时效指标		完成时间: 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。
		成本指标		严格执行相关财务制度和支出标准, 控制在预算安排范围 100000 之内, 绝不超标, 余额年底退回财政。	成本指标		严格执行相关财务制度和支出标准, 控制在预算安排范围 100000 之内, 绝不超标, 余额年底退回财政。
	效益指标	经济效益指标		电子政务工作的推进大大提高了工作效率。	经济效益指标		电子政务工作的推进大大提高了工作效率。
		社会效益指标		加快推进电子政务工作的开展和办公自动化进程。	社会效益指标		加快推进电子政务工作的开展和办公自动化进程。
		生态效益指标		早日实现无纸化绿色办公目标。	生态效益指标		早日实现无纸化绿色办公目标。
		可持续影响指标		电子数据和信息应用服务费用工作已形成常态化, 应持续推行, 可持续率 100%。	可持续影响指标		电子数据和信息应用服务费用工作已形成常态化, 应持续推行, 可持续率 100%。
	满意度指标	服务对象满意度指标		社会满意度 100%。	服务对象满意度指标		社会满意度 100%。

项目负责人：白存勇

6. 符离片区发展项目开发建设指挥部招聘人员经费

- (1) 项目概述：用于符离片区发展项目开发建设指挥部招聘人员工资及五险支出，保证正常工作运行。
- (2) 立项依据：区委区政府安排
- (3) 实施主体：埇桥区委宣传部
- (4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容：用于符离片区发展项目开发建设指挥部招聘人员工资及五险支出，保证正常工作运行。
- (6) 年度预算安排：财政拨款 20 万元
- (7) 绩效目标和指标：详见附件表格

项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度 )

项目责任人（签字）：白存勇

单位：埇桥区委宣传部

项目名称			符离片区发展项目开发建设指挥部招聘人员经费				
主管单位及代码			[023001]中共宿州市埇桥区委宣传部		实施单位		
项目属性					项目期		1 年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	200000.00	年度资金总额：	200000.00	
			其中：财政拨款	200000.00	其中：财政拨款	200000.00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标		
	符离大道项目建设指挥部调整为符离片区发展项目开发建设指挥部，指挥部下设办公室和八个专项工作组，承担符离片区发展项目开发建设指挥部日常工作。				符离大道项目建设指挥部调整为符离片区发展项目开发建设指挥部，指挥部下设办公室和八个专项工作组，承担符离片区发展项目开发建设指挥部日常工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

	产出指标	数量指标		按照相关规定政府购买服务人员每月工资支出16780.40元，全年共需资金200000元。	数量指标		按照相关规定政府购买服务人员每月工资支出16780.40元，全年共需资金200000元。
		质量指标		符离大道项目建设指挥部调整为符离片区发展项目开发建设指挥部，指挥部下设办公室和八个专项工作组，承担符离片区发展项目开发建设指挥部日常工作。	质量指标		符离大道项目建设指挥部调整为符离片区发展项目开发建设指挥部，指挥部下设办公室和八个专项工作组，承担符离片区发展项目开发建设指挥部日常工作。
		时效指标		2022年1月1日-2022年12月31日。	时效指标		2022年1月1日-2022年12月31日。
		成本指标		按照相关规定政府购买服务人员每月工资支出16780.40元，全年共需资金200000元。	成本指标		按照相关规定政府购买服务人员每月工资支出16780.40元，全年共需资金200000元。
	效益指标	经济效益指标		按照相关规定政府购买服务人员每月工资支出16780.40元，全年共需资金200000元。	经济效益指标		按照相关规定政府购买服务人员每月工资支出16780.40元，全年共需资金200000元。
		社会效益指标		加快推进符离片区发展项目开发建设工作。	社会效益指标		加快推进符离片区发展项目开发建设工作。
		生态效益指标		加快推进符离片区发展项目开发建设工作。	生态效益指标		加快推进符离片区发展项目开发建设工作。
		可持续影响指标		可持续率100%。	可持续影响指标		可持续率100%。

	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意率达到92%.	服务对象满意度指标		服务对象满意率达到92%.
--	-------	-----------	--	---------------	-----------	--	---------------

项目负责人：白存勇

7 “理论中心组、宣讲人才库及埭桥大讲堂”项目

（1）项目概述。区委理论学习中心组经费 10 万元，用于日常理论学习；区宣讲人才库建立经费 10 万元，用于组建百人宣讲人才库，强化对宣讲人才的培训费用；“埭桥大讲堂”授课费 10 万元，用于邀请国内外权威专家、教授和知名学者到我区举办专题讲座，推动理论武装工作向纵深发展,总计 30 万元。

（2）立项依据：区委区政府安排

（3）实施主体：埭桥区委宣传部

（4）起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：区委理论学习中心组经费、区宣讲人才库经费、“埭桥大讲堂”授课费及邀请国内外权威专家、教授和知名学者到我区举办专题讲座费用，以推动理论武装工作向纵深发展。

（6）年度预算安排：财政拨款 30 万元

（7）绩效目标和指标：详见附件表格



# 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目责任人（签字）：白存勇

单位：埇桥区委宣传部

项目名称			区委理论中心组学习组、宣讲人才库、及埇桥大讲堂经费					
主管单位及代码			[023001]中共宿州市埇桥区委宣传部		实施单位			
项目属性					项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		220000.00		年度资金总额:	220000.00
			其中: 财政拨款		220000.00		其中: 财政拨款	220000.00
			其他资金				其他资金	
总体目标	中期目标 (2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日)				年度目标			
	埇桥区委宣传部理论中心组负责全区理论宣讲工作, 制定完善了《中共宿州市埇桥区委理论中心组联系点建设实施方案》, 2022 年区委理论中心组需开展集中学习 12 次, 交流研讨 8 次, 外请专家暨埇桥大讲堂 5 次, 全区目前共有 100 名理论中心组学习秘书, 埇桥宣讲人才库共有各领域宣讲人才 50 名, 实现了理论宣讲全覆盖, 真正做到把党的最新理论飞入寻常百姓家, 推动理论武装工作向纵深发展。				埇桥区委宣传部理论中心组负责全区理论宣讲工作, 制定完善了《中共宿州市埇桥区委理论中心组联系点建设实施方案》, 2022 年区委理论中心组需开展集中学习 12 次, 交流研讨 8 次, 外请专家暨埇桥大讲堂 5 次, 全区目前共有 100 名理论中心组学习秘书, 埇桥宣讲人才库共有各领域宣讲人才 50 名, 实现了理论宣讲全覆盖, 真正做到把党的最新理论飞入寻常百姓家, 推动理论武装工作向纵深发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标		2022 年区委理论中心组需开展集中学习 12 次, 交流研讨 8 次, 外请专家暨埇桥大讲堂 5 次, 全区目前共有 100 名理论中心组学习秘书, 埇桥宣讲人才库共有各领域宣讲人才 50 名, 实现了理论宣讲全覆盖, 埇桥大讲堂宣讲费用 150000 元; 邀请专家暨埇桥大讲堂 20000 元; 购理论书籍费用 50000 元。	数量指标		2022 年区委理论中心组需开展集中学习 12 次, 交流研讨 8 次, 外请专家暨埇桥大讲堂 5 次, 全区目前共有 100 名理论中心组学习秘书, 埇桥宣讲人才库共有各领域宣讲人才 50 名, 实现了理论宣讲全覆盖, 埇桥大讲堂宣讲费用 150000 元; 邀请专家暨埇桥大讲堂 20000 元; 购理论书籍费用 50000 元。	

		质量指标		通过理论中心组工作的推进及对全区理论学习的指导监督，使党的最新理论宣讲进农村、进校园、进社区、进厂矿，把握正确舆论导向，保质保量完成从中央到地方的贯彻落实工作，做到 100%全覆盖。	质量指标		通过理论中心组工作的推进及对全区理论学习的指导监督，使党的最新理论宣讲进农村、进校园、进社区、进厂矿，把握正确舆论导向，保质保量完成从中央到地方的贯彻落实工作，做到 100%全覆盖。
		时效指标		理论宣传讲究实效性，让党的最新理论按照市委市政府的统一部署及时准确地传达落实下去，做到时效性强，不走样。	时效指标		理论宣传讲究实效性，让党的最新理论按照市委市政府的统一部署及时准确地传达落实下去，做到时效性强，不走样。
		成本指标		埇桥大讲堂宣讲费用 150000 元；邀请专家暨埇桥大讲堂 20000 元；购理论书籍费用 50000 元。	成本指标		严格执行相关财务制度和支出标准，控制在预算安排范围 220000 之内，绝不超标。
	效益指标	经济效益指标		通过理论中心组及埇桥人才库里专家的宣讲及宣传，提高了埇桥区的上稿量，提高了埇桥区党的政策的贯彻力，展示埇桥最新工作成果，提高了埇桥新形象。	经济效益指标		通过理论中心组及埇桥人才库里专家的宣讲及宣传，提高了埇桥区的上稿量，提高了埇桥区党的政策的贯彻力，展示埇桥最新工作成果，提高了埇桥新形象。
		社会效益指标		此项工作区委区政府十分重视，理论宣讲成果显著，受众人群达到 8000 多人，得到干部群众的一致好评。	社会效益指标		此项工作区委区政府十分重视，理论宣讲成果显著，受众人群达到 8000 多人，得到干部群众的一致好评。
		生态效益指标		通过理论中心组层层学习及各级理论宣讲员的宣传工作，纯净了领导干部和人民群众的心灵，增强了大众的爱国情怀和建设五大美好安徽的信心和决心。	生态效益指标		通过理论中心组层层学习及各级理论宣讲员的宣传工作，纯净了领导干部和人民群众的心灵，增强了大众的爱国情怀和建设五大美好安徽的信心和决心。

		可 持 续 影 响 指 标		理论中心组学习及埇桥大讲堂工作得到了区委区政府的充分肯定，已经形成了工作常态化，可持续率 100%。	可 持 续 影 响 指 标		理论中心组学习及埇桥大讲堂工作得到了区委区政府的充分肯定，已经形成了工作常态化，可持续率 100%。
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标		理论中心组工作及埇桥大讲堂工作区委区政府十分重视，理论宣讲成果显著，区委区政府领导十分满意，也得到人民群众的一致好评，满意率达到 96%。	服 务 对 象 满 意 度 指 标		理论中心组工作及埇桥大讲堂工作区委区政府十分重视，理论宣讲成果显著，区委区政府领导十分满意，也得到人民群众的一致好评，满意率达到 96%。

项目负责人：白存勇

8. “全区宣传画册、摄影展及宣传片制作费用”项目

（1）项目概述。全区 2022 年成果展示，以宣传画册形式展示全区各行各业在各自领域里取得的成绩；全区举行摄影大赛，巩固取得的成果。

（2）立项依据：区委区政府安排、以前年度纳入，为保障正常工作运行。

（3）起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

（4）项目内容：全区 2022 年成果展示，以宣传画册形式展示全区各行各业在各自领域里取得的成就；全区举行摄影大赛，巩固取得的成果，提升埇桥的知名度，宣传好埇桥区取得的成绩。

（5）年度预算安排：财政拨款 20 万元

（6）绩效目标和指标：详见附件表格

# 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目责任人（签字）：白存勇

单位： 埇桥区委宣传部

项目名称			全区宣传画册、摄影展及宣传片制作费用					
主管单位及代码			[023001]中共宿州市埇桥区委宣传部		实施单位			
项目属性					项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		200000.00		年度资金总额:	200000.00
			其中: 财政拨款		200000.00		其中: 财政拨款	200000.00
			其他资金				其他资金	
总体 目 标	中期目标 (2022 年—2022 年)					年度目标		
						展现埇桥 193 万儿女在党的领导下意气风发、斗志昂扬的新姿态,以摄影艺术形式集中展现 2020 年埇桥区各行各业奋斗成果。		
绩效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	指标值		二 级 指 标	三级指标	指标值
	产出 指 标	质量 指 标		埇桥区宣传画册集环境治理、脱贫攻坚、文明创建成果展示,向埇桥人民交出一份满意的答卷,为建设美好埇桥献上一份厚礼。		质量 指 标		埇桥区宣传画册集环境治理、脱贫攻坚、文明创建成果展示,向埇桥人民交出一份满意的答卷,为建设美好埇桥献上一份厚礼。
		时效 指 标		全区宣传画册、摄影展及宣传片制作体现了及时性,每年年底宣传部组织专业人员负责图片、事迹的采集工作,既考虑全局性又考虑时效性。		时效 指 标		区宣传画册、摄影展及宣传片预算时效期为: 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。
		成本 指 标		全区宣传画册、摄影展及宣传片所需成本 20 万元,宣传片拍摄制作费用 25000 元;宣传画册印刷费 140000 元;画册设计费 20000 元;采用图片摄影人员劳务费 15000 元。		成本 指 标		全区宣传画册、摄影展及宣传片所需成本 20 万元,宣传片拍摄制作费用 25000 元;宣传画册印刷费 140000 元;画册设计费 20000 元;采用图片摄影人员劳务费 15000 元。

	效益指标	经济效益指标		对埭桥区融入“长三角一体化”起有效的推动作用。	经济效益指标		对埭桥区融入“长三角一体化”起有效的推动作用。
		社会效益指标		宣传画册及宣传片制作完成后，社会反响强烈，增强人们实现美好埭桥的信心。	社会效益指标		宣传画册及宣传片制作完成后，社会反响强烈，增强人们实现美好埭桥的信心。
		生态效益指标		全区宣传画册、摄影展及宣传片的制作，展示了埭桥区环境治理方面取得的成果，青山、绿水、蓝天生态埭桥初见成效。	生态效益指标		全区宣传画册、摄影展及宣传片的制作，展示了埭桥区环境治理方面取得的成果，青山、绿水、蓝天生态埭桥初见成效。
		可持续影响指标		在全区收集摄影作品4600多幅，分单位从中严格筛选高质量图片1860幅，最终收纳采用的542幅，这些作品凝聚着摄影者及工作人员的艰辛劳动。	可持续影响指标		区委区政府对此项工作十分肯定，社会反响强烈，增强了埭桥人民的幸福感，可持续率100%。
				区委区政府对此项工作十分肯定，社会反响强烈，增强了埭桥人民的幸福感，可持续率100%。			
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度达到96%	服务对象满意度指标		群众满意度达到96%

项目负责人：白存勇

9. 新时代文明实践中心经费

（1）项目概述:根据省文件精神要求，区委 2019 年月日会议要求，建立埭桥区新时代文明实践中心，需经费 20 万元用于保证正常工作运行。

(2) 立项依据：安徽省 2018【165】号文件及埇桥区区委会议要求)

(3) 实施主体：埇桥区宣传部

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：新时代文明实践中心经费 20 万，用于保证正常工作运行。

(6) 年度预算安排：财政拨款 20 万元

(7) 绩效目标和指标：详见附件表格

项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目责任人（签字）：白存勇

单位：埇桥区委宣传部

项目名称			新时代文明实践中心工作经费			
主管单位及代码			[023001]中共宿州市埇桥区委宣传部		实施单位	
项目属性					项目期	1 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	200000	年度资金总额:	200000.00
			其中: 财政拨款	200000	其中: 财政拨款	200000.00
			其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标	
	埇桥区新时代文明实践中心整合现有基层公共服务阵地资源，通过志愿服务的形式，学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、宣讲党的方针政策、培育主流价值、活跃文化生活、推动移风易俗的农村基层宣传思想文化活动和精神文明建设的重要载体。着眼于凝聚群众、引导群众，以文化人，成风化俗，调动各方面力量，整合各种资源，创新方式方法不断提升人民思想觉悟、道德水平、文化素养和全社会文明程度。				埇桥区新时代文明实践中心整合现有基层公共服务阵地资源，通过志愿服务的形式，学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、宣讲党的方针政策、培育主流价值、活跃文化生活、推动移风易俗的农村基层宣传思想文化活动和精神文明建设的重要载体。着眼于凝聚群众、引导群众，以文化人，成风化俗，调动各方面力量，整合各种资源，创新方式方法不断提升人民思想觉悟、道德水平、文化素养和全社会文明程度。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标 指标值

产出指标	数量指标		埇桥区新时代文明实践中心通过志愿服务的形式，学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、宣讲党的方针政策，全年宣传党的最新思想政策、进行农业、林业、法律政策科普宣讲不得低于 1000 场次。开通“学习强国”乡村大喇叭、网络平台功能，每日早中晚三频次播放。培育主流价值、活跃群众文化生活、开展推动移风易俗的农村基层宣传思想文化活动。	数量指标		埇桥区新时代文明实践中心整合现有基层公共服务阵地资源，通过志愿服务的形式，学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、宣讲党的方针政策、培育主流价值、活跃文化生活、推动移风易俗的农村基层宣传思想文化活动和精神文明建设的重要载体。着眼于凝聚群众、引导群众，以文化人，成风化俗，调动各方面力量，整合各种资源，创新方式方法不断提升人民思想觉悟、道德水平、文化素养和全社会文明程度。
	质量指标		埇桥区新时代文明实践中心宣传党的最新思想政策，准确及时转发市委宣传部上传的宣传思想内容，组建整合各单位现有资源，采取中心、所、站三级联动方式，开展全覆盖集中宣讲，让党的政策、理论及各单位的专业技能宣传进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进网络。	质量指标		埇桥区新时代文明实践中心宣传党的最新思想政策，准确及时转发市委宣传部上传的宣传思想内容，组建整合各单位现有资源，采取中心、所、站三级联动方式，开展全覆盖集中宣讲，让党的政策、理论及各单位的专业技能宣传进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进网络。
	时效指标		埇桥区新时代文明实践中心全年宣传党的最新思想政策，及时转发市委宣传部上传的宣传思想内容，体现了宣传的时效性。	时效指标		埇桥区新时代文明实践中心全年宣传党的最新思想政策，及时转发市委宣传部上传的宣传思想内容，体现了宣传的时效性。

		成本指标		埇桥区新时代文明实践中心日常运行办公经费 50000 元；各类宣讲劳务费 60000 元；维修维护费 40000 元；生活补助费用 50000 元；讲师组费用 50000 元。	成本指标		严格执行相关财务制度和支出标准，控制在预算安排范围 250000 之内，绝不超标。
	效益指标	经济效益指标		埇桥区新时代文明实践中心通过志愿服务的形式，学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、宣讲党的方针政策, 进一步提高了埇桥区党的政策的贯彻力，展示埇桥最新工作成果，提高了埇桥新形象。	经济效益指标		埇桥区新时代文明实践中心通过志愿服务的形式，学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、宣讲党的方针政策, 进一步提高了埇桥区党的政策的贯彻力，展示埇桥最新工作成果，提高了埇桥新形象。
		社会效益指标		埇桥区新时代文明实践中心工作区委区政府十分重视，理论宣讲成果显著，三级联动使受众人群达到 8000 多人，得到干部群众的一致好评。	社会效益指标		埇桥区新时代文明实践中心工作区委区政府十分重视，理论宣讲成果显著，三级联动使受众人群达到 8000 多人，得到干部群众的一致好评。
		生态效益指标		新时代文明实践中心通过中心、所、站三级联动形式，打通了服务群众的最后一公里，融合了干群关系、纯净了领导干部和人民群众的心灵，增强了大众的爱国情怀和建设五大美好安徽的信心和决心、提升了人民群众生活的幸福感。	生态效益指标		新时代文明实践中心通过中心、所、站三级联动形式，打通了服务群众的最后一公里，融合了干群关系、纯净了领导干部和人民群众的心灵，增强了大众的爱国情怀和建设五大美好安徽的信心和决心、提升了人民群众生活的幸福感。



		可持续影响指标		埇桥区新时代文明实践中心通过志愿服务的形式，学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、宣讲党的方针政策，全年宣传党的最新思想政策、进行农业、林业、法律政策科普宣讲，工作已经形成常态化，持续率 100%。	可持续影响指标		埇桥区新时代文明实践中心通过志愿服务的形式，学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、宣讲党的方针政策，全年宣传党的最新思想政策、进行农业、林业、法律政策科普宣讲，工作已经形成常态化，持续率 100%。
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度达到 95%.	服务对象满意度指标		群众满意度达到 95%.

项目负责人：白存勇

10. “新闻宣传优秀稿件考核奖励费”项目

(1) 项目概述：用于提高宣传力度，提高埇桥区的知名度和影响力，鼓励更多的人投稿，全面提升埇桥新闻的质量和水平，奖励被采用的优秀稿件费用。

(2) 立项依据：区委区政府安排

(3) 实施主体：埇桥区委宣传部

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：用于提高宣传力度，提高埇桥区的知名度和影响力，鼓励更多的人投稿，全面提升埇桥新闻的质量和水平，奖励被采用的优秀稿件费用。

(6) 年度预算安排：财政拨款 20 万元

(7) 绩效目标和指标：详见附件表格

项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度 )

项目责任人 ( 签字 ) ：白存勇

单位：埇桥区委宣传部

项目名称		新闻宣传优秀稿件考核奖励费						
主管单位及代码		[023001]中共宿州市埇桥区委宣传部			实施单位			
项目属性					项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		200000.00		年度资金总额:		200000.00
		其中:财政拨款		0.00		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		200000.00		其他资金		200000.00
总体目标	中期目标 (2021 年—2021 年)				年度目标			
	埇桥区新闻宣传优秀稿件奖励工作用于提高埇桥区宣传力度,提高埇桥区的知名度和影响力,鼓励更多的仁人志士踊跃投稿,我们奖励被采用的优秀稿件就是要全面提升埇桥新闻的可看性及提高在各级各类媒体上发稿的质量和水平。				埇桥区新闻宣传优秀稿件奖励工作用于提高埇桥区宣传力度,提高埇桥区的知名度和影响力,鼓励更多的仁人志士踊跃投稿,我们奖励被采用的优秀稿件就是要全面提升埇桥新闻的可看性及提高在各级各类媒体上发稿的质量和水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标		严格执行相关财务制度和支出标准,控制在预算安排范围 200000 之内,绝不超标。	数量指标		严格执行相关财务制度和支出标准,控制在预算安排范围 200000 之内,绝不超标。	
		质量指标		埇桥区新闻宣传优秀稿件奖励工作用于提高埇桥区宣传力度,提高埇桥区的知名度和影响力,鼓励更多的仁人志士踊跃投稿,我们奖励被采用的优秀稿件就是要全面提升埇桥新闻的可看性及提高在各级各类媒体上发稿的质量和水平。	质量指标		埇桥区新闻宣传优秀稿件奖励工作用于提高埇桥区宣传力度,提高埇桥区的知名度和影响力,鼓励更多的仁人志士踊跃投稿,我们奖励被采用的优秀稿件就是要全面提升埇桥新闻的可看性及提高在各级各类媒体上发稿的质量和水平。	
		时效指标		全区新闻宣传优秀稿件发放工作发放时间是 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。	时效指标		全区新闻宣传优秀稿件发放工作发放时间是 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。	

		成本指标		严格执行相关财务制度和支出标准，控制在预算安排范围 200000 之内，绝不超标。	成本指标		严格执行相关财务制度和支出标准，控制在预算安排范围 200000 之内，绝不超标。
	效益指标	经济效益指标		通过发放全区新闻宣传优秀稿件奖励费对经济发展会带来直接或间接的影响。	经济效益指标		通过发放全区新闻宣传优秀稿件奖励费对经济发展会带来直接或间接的影响。
		社会效益指标		通过发放全区新闻宣传优秀稿件奖励费对社会发展会带来直接或间接的影响。	社会效益指标		通过发放全区新闻宣传优秀稿件奖励费对社会发展会带来直接或间接的影响。
		生态效益指标		通过发放全区新闻宣传优秀稿件奖励费对生态文明带来直接或间接的影响。	生态效益指标		通过发放全区新闻宣传优秀稿件奖励费对生态文明发展带来直接或间接的影响。
		可持续影响指标		全区新闻宣传优秀稿件发放工作已形成常态化，应持续推行，可持续率 100%。	可持续影响指标		全区新闻宣传优秀稿件发放工作已形成常态化，应持续推行，可持续率 100%。
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度达到 100%。	服务对象满意度指标		群众满意度达到 100%。

项目负责人：白存勇

（二）机关运行经费。

埇桥区委宣传部 2022 年机关运行经费财政拨款预算 45.04 万元，比 2021 年预算减少 12.05 万元，下降 21.11%,下降主要原因是单位机构调整，人员变动。

（三）政府采购情况。

埇桥区委宣传部 2022 年政府采购预算 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。

#### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日埇桥区委宣传部共有车辆 3 辆，由于公车改革，公车均放在公车平台。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2021 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2022 年，埇桥区委宣传部 10 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 235 万元、政府性基金预算当年财政拨款 235 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万

## 第四部分名词解释

**一、财政拨款收入:**指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金:**指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、上年结转:**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、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,需以后年度按原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和公用支出。

**七、项目支出:**指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**八、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、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。