

附件 1

广德市委宣传部 2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支总表的说明
- 2.关于 2022 年收入总表的说明
- 3.关于 2022 年支出总表的说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
- 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 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省委、市委关于宣传思想文化工作方针政策和发展规划，督促检查落实情况。按照省委、宣城市委、市委要求，规划、部署全市宣传思想文化工作。统筹协调市直宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实中央、省委、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）负责统筹组织指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，组织开展思想教育活动，做好市委中心组理论学习服务工作。

（四）负责规划组织全市思想文化教育工作，配合市委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）负责统筹分析研判和引导全市社会舆论，指导、监督、管理和协调全市新闻宣传工作，对全市新闻媒体政治方向和方针政策实施领导，组织指导全市新闻通讯队伍建设，组织全市突发公共事件应急新闻工作。

（六）组织开展全市性的重大宣传活动，引导、管理各类社会宣传活动；统筹协调组织开展全市新闻发布工作。

（七）组织、协调、指导和管理全市对外宣传工作，研

究拟订全市对外宣传工作的总体规划。

（八）统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。负责互联网新闻管理和监督工作，组织、协调互联网文化建设与管理，开展互联网舆论引导工作。依法做好全市互联网信息内容的管理。

（九）协调、指导全市文化体制改革和文化产业发展工作；贯彻落实上级关于文化事业发展的方针政策。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）负责指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调、管理文学艺术工作；负责组织、协调全市大型文化活动。

（十一）负责全市精神文明建设工作；组织文明创建活动 and 社会主义核心价值观教育。

（十二）对全市宣传文化部门领导干部的配备提出意见，参与考察并审批宣传文化部门中层重要岗位干部的任免。负责宣传文化系统干部管理、培训工作。会同有关部门做好宣传文化系统的人才工作。

（十三）组织指导协调全市“扫黄打非”工作，承担市扫黄打非工作领导小组办公室工作。

（十四）承担市委网络安全和信息化委员会日常工作，履行市委网络安全和信息化委员会办公室职责；承担市精神文明建设指导委员会办公室的职责和任务。归口领导市融媒体中心（广播电视台）、市文化和旅游局（广播电视新闻出版局）。管理市委讲师组、市互联网宣传管理中心、市文联、

市新时代文明实践服务中心。

（十五）完成上级宣传部门和市委交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市委宣传部 2022 年度部门预算仅包括广德市委宣传部本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

1.深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；2.牢牢掌握意识形态工作领导权；3.加强对外宣传，营造现代化幸福美好新广德建设良好舆论氛围；4.全力争创全国文明典范城市；5.不断深化新时代文明实践工作。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

广德市委宣传部 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
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	1728.31	一、一般公共服务支出	1604.31
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	64.71
		九、卫生健康支出	20.13
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	39.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1728.31	本 年 支 出 小 计	1728.31
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1728.31	支 出 总 计	1728.31

广德市委宣传部 2022 年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入											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	单位资金						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	单位资金
							小计	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						
市委宣传部	1728.31	1728.31	1728.31															
市委宣传部本级	1728.31	1728.31	1728.31															

广德市委宣传部 2022 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
201	一般公共服务支出	1,604.31	339.31	1,265.00			
20133	宣传事务	1,604.31	339.31	1,265.00			
2013301	行政运行	1,456.30	221.30	1,235.00			
2013350	事业运行	118.00	118.00				
2013399	其他宣传事务支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	64.71	64.71				
20805	行政事业单位养老支出	63.43	63.43				
2080501	行政单位离退休	21.16	21.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.18	28.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.09	14.09				
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
210	卫生健康支出	20.13	20.13				
21011	行政事业单位医疗	20.13	20.13				
2101101	行政单位医疗	13.74	13.74				
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39				
221	住房保障支出	39.16	39.16				
22102	住房改革支出	39.16	39.16				
2210201	住房公积金	32.98	32.98				
2210202	提租补贴	6.17	6.17				
	合计	1,728.31	463.31	1,265.00			

广德市委编办 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1728.31	一、本年支出	1728.31
（一）一般公共预算拨款	1728.31	（一）一般公共服务支出	1604.31
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	64.71
		（九）卫生健康支出	20.13
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	39.16
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1728.31	支 出 总 计	1728.31

广德市委宣传部 2022 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	1,604.31	339.31	339.31		1,265.00
20133	宣传事务	1,604.31	339.31	339.31		1,265.00
2013301	行政运行	1,456.30	221.30	221.30		1,235.00
2013350	事业运行	118.00	118.00	118.00		
2013399	其他宣传事务支出	30.00				30.00
208	社会保障和就业支出	64.71	64.71	64.71		
20805	行政事业单位养老支出	63.43	63.43	63.43		
2080501	行政单位离退休	21.16	21.16	21.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.18	28.18	28.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.09	14.09	14.09		
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28		
210	卫生健康支出	20.13	20.13	20.13		
21011	行政事业单位医疗	20.13	20.13	20.13		
2101101	行政单位医疗	13.74	13.74	13.74		
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	6.39		
221	住房保障支出	39.16	39.16	39.16		
22102	住房改革支出	39.16	39.16	39.16		
2210201	住房公积金	32.98	32.98	32.98		
2210202	提租补贴	6.17	6.17	6.17		
	合计	1,728.31	463.31	463.31		1,265.00

广德市委宣传部 2022 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	374.15	374.15	
30101	基本工资	100.86	100.86	
30102	津贴补贴	53.48	53.48	
30103	奖金	95.89	95.89	
30107	绩效工资	29.92	29.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.18	28.18	
30109	职业年金缴费	14.09	14.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.73	12.73	
30111	公务员医疗补助缴费	5.54	5.54	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	32.98	32.98	
302	商品和服务支出	66.04		66.04
30201	办公费	7.40		7.40
30202	印刷费	3.10		3.10
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30215	会议费	2.60		2.60
30216	培训费	5.64		5.64
30217	公务接待费	14.00		14.00
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	2.11		2.11
30229	福利费	2.64		2.64
30239	其他交通费用	15.74		15.74
30299	其他商品和服务支出	5.30		5.30
303	对个人和家庭的补助	23.12	23.12	
30301	离休费	14.00	14.00	
30302	退休费	6.45	6.45	
30305	生活补助	0.80	0.80	
30307	医疗费补助	1.87	1.87	
	合计	463.31	397.27	66.04

广德市委宣传部 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
日常运转类	各级媒体宣传合作经费	中共广德市委宣传部	150.00	150.00							
日常运转类	理论宣传及网络管理工作经费	中共广德市委宣传部	46.00	46.00							
日常运转类	全市文明创建宣传教育经费	中共广德市委宣传部	22.00	22.00							
日常运转类	群众性文艺活动经费	中共广德市委宣传部	30.00	30.00							
补助补贴类	文化强市、桐纳文艺奖	中共广德市委宣传部	120.00	120.00							
事业发展类	全市文明创建常态化考核奖励宣传活动等经费	中共广德市委宣传部	650.00	650.00							
日常运转类	新时代文明实践基金	中共广德市委宣传部	100.00	100.00							
日常运转类	党报党刊征订经费	中共广德市委宣传部	147.00	147.00							
合计			1,265.00	1,265.00							

广德市委宣传部 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	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	财政专户 管理资金	单位 资金
全市文明创建常态化考核 奖励宣传活动等经费	办公用品	3	3				
合 计		3	3				

广德市委宣传部 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：广德市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 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市委宣传部所有收入和支出均纳入市委宣传部部门预算管理。广德市委宣传部 2022 年收支总预算 1728.31 万元，收入全部是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、关于 2022 年收入总表的说明

广德市委宣传部 2022 年收入预算 1728.31 万元，其中，本年收入 1728.31 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1728.31 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 1728.31 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 343.31 万元，增长 24.79%，增长原因：一是在 2022 年度党报党刊征订项目中，安徽日报的征订价格上涨；二是为扩大广德对外宣传影响力，增加媒体宣传合作经费。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

广德市委宣传部 2022 年支出预算 1728.31 万元，比 2021 年预算增加 343.31 万元，增长 24.79%，增长原因：一是在 2022 年党报党刊征订项目中，安徽日报的征订价格上涨；二是为扩大对外宣传影响力，增加媒体宣传合作经费。

其中，基本支出 463.31 万元，占 26.81%，主要用于保

障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 1265 万元，占 73.19%，主要用于各级媒体合作、理论宣讲及网络管理、全市文明创建考核奖励、群众性文化活动、文化强市和桐汭文艺奖补助及党报党刊征订等。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

广德市委宣传部 2022 年财政拨款收支预算 1728.31 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1604.31 万元，占 92.83%；社会保障和就业支出 64.71 万元，占 3.74%；卫生健康支出 20.13 万元，占 1.16%；住房保障支出 39.16 万元，占 2.27%。

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。

广德市委宣传部 2022 年一般公共预算支出 1728.31 万元，比 2021 年预算增加 343.31 万元，增长 24.79%，主要原因：一是在 2022 年党报党刊征订项目中，安徽日报的征订价格上涨；二是为扩大对外宣传影响力，增加媒体宣传合作经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1604.31 万元，占 92.83%；社会保障和就业支出 64.71 万元，占 3.74%；卫生健康支出 20.13 万元，占 1.16%；住房保障支出 39.16 万元，占 2.27%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）

2022 年预算 1456.3 万元，比 2021 年预算增加 1260.39 万元，增长 643.35%，增长原因：一是在 2022 年党报党刊征订项目中，安徽日报的征订价格上涨；二是为扩大广德对外宣传影响力，增加媒体宣传合作经费；三是人员增加，工资标准提高。

2.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项) 2022 年预算 118 万元，比 2021 年预算增加 80 万元，增长 210.53%，增长原因主要是人员增加，工资标准提高。

3.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项) 2022 年预算 30 万元，比 2021 年预算增加 30 万元，增长原因主要是该项为新增项。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 2022 年预算 21.16 万元，比 2021 年预算增加 7.05 万元，增长 49.96%，增长原因主要是退休人员增加，支出增加。

5.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 28.18 万元，比 2021 年预算增加 1.15 万元，增长 4.25%，增长原因主要是缴费基数调整。

6.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 14.09 万元，比 2021 年预算增加 14.09 万元，增长原因主要是该项为新增项。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算 1.28 万元，比 2021 年预算增加 1.28 万元，增长原因主要是该项为新增项。

8.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 13.74 万元，比 2021 年预算增加 0.1 万元，增长 0.73%，增长原因主要是缴费基数调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 6.39 万元，比 2021 年预算增加 6.39 万元，增长原因主要是该项为新增项。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 32.98 万元，比 2021 年预算增加 4.87 万元，增长 17.32%，增长原因主要是人员增加以及缴费基数增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 6.17 万元，比 2021 年预算增加 6.17 万元，增长原因主要是该项为新增项。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市委宣传部 2022 年一般公共预算基本支出 463.31 万元，其中，人员经费 397.27 万元，公用经费 66.04 万元。

（一）人员经费 397.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 66.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

广德市委宣传部 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

广德市委宣传部 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

广德市委宣传部 2022 年预算共安排项目支出 1265 万元，比 2021 年预算增加 196.8 万元，增长 18.42%，增长原因：一是在 2022 年党报党刊征订项目中，安徽日报的征订价格上涨；二是为扩大广德对外宣传影响力，增加媒体宣传合作经费。主要包括：本年财政拨款安排 1265 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1265 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

广德市委宣传部 2022 年预算安排政府采购支出 3 万元，比 2021 年预算增加 3 万元，增长 100%，增长原因主要是采

购办公设备等支出预算增加。其中，一般公共预算安排 3 万元，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

广德市委宣传部 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.“文明创建考核奖励宣传活动经费”项目。

（1）项目概述。项目实施后将有力保障全市日常创建督查等考评机制运转，巩固深化全国文明城市创建成果，全面推进精神文明建设常态化。各项支出均将按政策规定实施，并在实施过程中加强监管。

（2）立项依据：部门内部已论证，现有条件能达到实施要求。项目实施后将有助于巩固文明城市创建成果。

（3）实施主体：广德市委宣传部。

（4）起止时间：延续项目。

（5）项目内容：经费开支主要为文明城市创建年度、季度、双月考评等考核奖励费用。

（6）年度预算安排：650 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	全市文明创建常态化考核奖励宣传活动等经费
实施单位	中共广德市委宣传部
项目属性	延续项目

项目资金 (万元)			中期资金总额:		1950	年度资金总额:		650	
			其中: 财政拨款		1950	其中: 财政拨款		650	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2022+2 年）					年度目标			
	保障全市日常创建督查等考评机制运转，巩固深化全国文明城市创建成果，全面推进精神文明建设常态化。					保障全市日常创建督查等考评机制运转，巩固深化全国文明城市创建成果，全面推进精神文明建设常态化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	全市乡镇、街道、社区、网格考核次数	≥30 次	计划标准	数量指标	全市乡镇、街道、社区、网格考核次数	≥10 次	计划标准
		质量指标	网站、微信公众号信息质量达标率	≥99%	计划标准	质量指标	网站、微信公众号信息质量达标率	≥99 %	计划标准
			经费支出合规性	严格执行财经法规	计划标准		经费支出合规性	严格执行财经法规	计划标准
		时效指标	经费支出时效性	按计划执行	计划标准	时效指标	经费支出时效性	按计划执行	计划标准
			项目完成时效性	按计划执行	计划标准		项目完成时效性	按计划执行	计划标准
		成本指标	项目经费	≤1950 万	计划标准	成本指标	项目经费	≤650 万	计划标准
		社会效益指标	提升公众文明城市创建知晓影响程度	明显	计划标准	社会效益指标	提升公众文明城市创建知晓影响程度	明显	计划标准
		可持续影响指标	对提高市民素质和城市文明程度的影响程度	较高	计划标准	可持续影响指标	对提高市民素质和城市文明程度的影响程度	较高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥99%	计划标准	服务对象满意度指标	公众满意度	≥99 %	计划标准

2.“各级媒体宣传合作经费”项目。

(1) 项目概述：部门内部已论证，现有条件能达到实施要求。项目实施后将提升广德美誉度，增强我市对外影响力。

(2) 立项依据：媒体宣传合作推介原为市统一安排，现该项工作交由各县市区自行统筹。项目实施后将提升广德美誉度，增强我市对外影响力。

(3) 实施主体：广德市委宣传部。

(4) 起止时间：延续项目。

(5) 项目内容：经费开支为与各级主流媒体签订合作协议，对我市重大活动、重大会议等进行宣传报道、刊登我市宣传稿件等。各项支出均按政策规定实施，并在实施过程中加强监管。

(6) 年度预算安排：150 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	各级媒体宣传合作经费			
实施单位	中共广德市委宣传部			
项目属性	延续项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额：	450	年度资金总额：	150
	其中：财政拨款	450	其中：财政拨款	150
	其他资金		其他资金	

总体目标	中期目标（2022 年—2022+2 年）					年度目标			
	开展与中央及省市媒体的合作，拓展广德对外宣传的渠道和平台，更好的展示广德形象，为打造长三角高质量发展的安徽县域排头兵鼓劲加油。					力争与《光明日报》《人民网》《安徽日报》等多家媒体合作，多上稿、上大稿。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	上稿数量	≥300 篇	计划标准	数量指标	上稿数量	≥100 篇	计划标准
		质量指标	稿件质量高，大报、大刊采用率。	≥90%	计划标准	质量指标	稿件质量高，大报、大刊采用率。	≥90%	计划标准
			经费支出合规性	严格执行财经法规	计划标准		经费支出合规性	严格执行财经法规	计划标准
		时效指标	经费支出时效性	按计划执行	计划标准	时效指标	经费支出时效性	按计划执行	计划标准
		成本指标	项目经费	≤450 万	计划标准	成本指标	项目经费	≤150 万	计划标准
		社会效益指标	对讲好广德发展故事、扩大广德对外影响力的影响程度。	较高	计划标准	社会效益指标	对讲好广德发展故事、扩大广德对外影响力的影响程度。	较高	计划标准
		可持续影响指标	对提升全市对外宣传工作能力，进一步提高宣传影响程度。	明显	计划标准	可持续影响指标	对提升全市对外宣传工作能力，进一步提高宣传影响程度。	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	计划标准

3.“文化强市、桐汭文艺奖”项目。

（1）项目概述：项目实施后将有效激励各类文艺创作，

进一步推进文化强市建设。各项支出均将按政策规定实施，并在实施过程中加强监管。

(2) 立项依据：部门内部已论证，现有条件能达到实施要求。项目实施后将有力推进文化强市建设。

(3) 实施主体：广德市委宣传部。

(4) 起止时间：延续项目。

(5) 项目内容：经费开支为桐汭文艺奖作品评选征集活动及奖励发放等。各项支出均按政策规定实施，并在实施过程中加强监管。

(6) 年度预算安排：120 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		文化强市、桐汭文艺奖							
实施单位		中共广德市委宣传部							
项目属性		延续项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		450		年度资金总额:		120	
		其中: 财政拨款		450		其中: 财政拨款		120	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2022 年—2022+2 年)					年度目标			
	强化文化市场主体培育, 力争净增 8-10 家规上文化企业。强化文化产业重大项目投资, 力争项目投资保持 15%以上增长率。力争培育 2-3 个省级文化产业类特色小镇。新增 2-3 家以上文化类高新技术企业。					强化文化市场主体培育, 强化文化产业重大项目投资, 力争培育 2-3 个省级文化产业类特色小镇。新增 2-3 家以上文化类高新技术企业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	支持文化产业项目数	≥20 个	计划标准	数量指标	支持文化产业项目数	≥7 个	计划标准
		质量指标	文化产业质量提升	100%	计划标准	质量指标	文化产业质量提升	100 %	计划标准
		时效	经费支出时效性	按计划	计划	时效	经费支出	按计	计划标准

	指标		执行	标准	指标	时效性	划执行	
		经费支出的合规性	按计划执行	计划标准		经费支出的合规性	按计划执行	计划标准
	成本指标	项目总经费	≤360万	计划标准	成本指标	项目总经费	≤120万	计划标准
	社会效益指标	促进文化产业就业人数进一步增加程度	较高	计划标准	社会效益指标	促进文化产业就业人数进一步增加程度	较高	计划标准
	可持续影响指标	对提升全市文化产业事业发展影响程度	较高	计划标准	可持续影响指标	对提升全市文化产业事业发展影响程度	较高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准

（二）机关运行经费

广德市市委宣传部 2022 年机关运行经费财政拨款预算 66.04 万元，比 2021 年预算增加 8.26 万元，增长 14.30%，增长主要原因是人员有所增加。

（三）政府采购情况。

广德市委宣传部 2022 年政府采购预算 3 万元。其中：政府采购货物预算 3 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 2022 年 12 月 31 日，广德市委宣传部共有车辆 0 辆。无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100

万元以上的专用设备。

2022 年广德市委宣传部部门预算未安排购置公务用车；未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备；未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，广德市委宣传部 8 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 1265 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。