

中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，负责拟订全区宣传思想文化工作总体规划、目标任务、政策措施并组织实施，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2. 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于意识形态工作的决策部署，负责统筹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。
3. 负责指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传、理论教育、理论宣讲和理论队伍建设工作，负责督促检查全区各党委（党组）、党工委中心学习组和副处级以上领导干部的理论学习，做好区委中心学习组的服务工作。
4. 负责全区社会主义核心价值观建设、规划组织全区思想政治教育工作，指导企业思想文化建设，开展形势政策教育、理想信念教育和爱国主义教育，组织开展重大节庆活动的宣传工作，配合有关部门做好全区党员教育和社会宣传教育工作，负责区思想政治工作研究会的日常工作。
5. 负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全区新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。
6. 统筹指导协调互联网宣传和内容管理，统筹协调新媒体的建设与管理。
7. 统筹规划和指导协调全区新闻出版事业和产业发展，指导协调有关部门开展新闻出版行政

审批工作，监督管理印刷业、出版物发行业，管理全区内部资料性出版物，负责管理全区著作权工作，组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

8. 统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作与生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调全区群众文化建设和社会文化、新闻出版、广播电视台和社会科学、文学艺术等专业性群众团体的工作。

9. 统筹规划和指导协调全区电影事业和产业发展，指导协调有关部门开展电影的行政审批工作，负责全区电影发行、放映和音像制品管理。

10. 负责对新闻出版、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹协调全区文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展，协调有关部门拟定全区文化和旅游产业发展规划、协调推进全区文化和旅游产业重点项目及园区（基地）建设。

11. 统筹指导全区舆情信息工作，负责开展舆情信息收集分析研判工作，监测跟踪、研究掌握舆情动态。

12. 贯彻落实党中央、省委、市委和区委精神文明建设工作方针政策，负责制定精神文明建设规划和未成年人思想道德建设规划并组织实施，负责全区精神文明建设和群众性精神文明创建活动，指导协调全区思想道德建设、志愿服务、诚信建设等工作，组织开展以思想道德建设为核心教育实践工作，承担区委精神文明建设指导委员会日常工作。

13. 统筹协调全区对外宣传工作，研究制定对外宣传工作规划，统筹协调有关部门开展对外文化交流工作，指导协调全区新闻发布工作，承担区委区政府新闻发布有关组织协调工作，推动新闻

发言人制度建设，协调并会同有关部门做好境外来访记者的服务引导工作。

14. 负责全区宣传文化系统干部培训和人才工作。

15. 负责对区委网络安全和信息化委员会办公室互联网宣传和信息内容管理工作实施方针政策指导，归口领导区委网信办、区文化旅游体育局，受区委委托，代管区文联。

16. 完成市委宣传部和区委交办的其他任务。

17. 有关职责分工。

区委宣传部设下列内设机构：

(1) 办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和会议决定事项的督办；负责组织起草重要综合材料和文稿；负责总结报送全区宣传思想文化工作典型经验；承办机关文电、机要、档案、保密、信访、接待、计划生育、财务、国有资产管理和服务保障等工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责机关党支部建设、党风廉政、机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、培训、离退休人员服务管理等工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；指导区文化产业发展办公室贯彻落实中央和省、市、区文化产业发展工作方针政策，协调有关部门拟定全区文化和旅游产业发展规划、政策措施，协调推进全区文化和旅游产业重点项目及园区（基地）建设；完成领导交办的其他工作。

(2) 宣传科。负责对全区新闻舆论工作的政策指导、导向管理、工作协调、业务监督和新闻队伍建设，负责组织协调全区重要会议、重大决策部署和重要活动的新闻宣传工作；负责从宏观上指导协调互联网宣传和信息内容管理工作；加强与中省市媒体的联系沟通、对接服务工作，负责与有

关新闻单位的业务联系；组织开展重大节日、纪念日和重要活动的宣传工作；树立和宣传重大先进典型；配合有关部门开展政法综治维稳、普法宣传、区委确定的各类专项整治等社会宣传教育工作；指导区委对外宣传办公室（区人民政府新闻办公室）贯彻落实中央和省、市、区对外宣传工作方针政策，做好全区对外宣传、新闻发布相关工作。

（3）理论教育科（意识形态工作责任制专项巡察工作办公室）。负责指导协调全区理论研究、理论宣传、理论教育、理论宣讲和理论队伍建设工作；组织编写全区理论教育学习材料；负责区委中心组理论学习及全区各党委（党组）、党工委中心组理论学习的指导、督促与检查工作；负责全区社会主义核心价值观建设；开展形势政策教育、理想信念教育和爱国主义教育；配合有关部门开展党员教育和廉政教育工作；指导推动全区思想政治工作；负责全区思想政治工作研究会日常工作；组织、协调、指导全区宣传思想文化工作的调查研究；结合巡察工作开展专项监察等工作；负责组织协调和指导全区舆情信息工作；对社会舆情和思想理论领域的总体态势进行分析研判，提出工作对策和建议；负责全区政工专业技术干部职称的评审工作。

（4）新闻出版和电影管理科（区“扫黄打非”工作领导小组办公室）。组织起草新闻出版、电影和著作权管理的规范性文件，拟定工作计划并组织实施；承担拟订全区印刷、复制（发行）工作的发展规划和相关监督管理工作；指导协调和配合有关部门开展新闻出版（版权）、电影行业行政审批工作；组织指导重要文件文献、重点出版物和内部出版物的印制发行工作；负责出版物发行行业、印刷行业的监督管理工作；负责全区发行网点的建设工作；指导“书香之城”工作；根据授权承担国家享有著作权作品的管理和使用工作；配合做好作品的著作权登记、法定许可使用和著作权合同备案进

行管理；指导查处著作权领域违法违规行为；负责著作权的涉外工作。

(5) 精神文明建设科。研究制定全区精神文明建设工作的总体规划部署，统筹指导全区精神文明建设工作；负责全区精神文明建设的调查研究和信息反馈工作；负责全区文明城市创建活动的综合协调和资料工作；负责统筹指导全区群众性精神文明创建活动，组织开展文明单位、文明机关、人民满意示范窗口等创建活动；负责全区文明城市创建活动的督查指导及考核工作；负责推进《西安市文明行为促进条例》的实施，组织开展文明交通、文明餐桌等群众性主题实践活动。

二、2022年度部门工作任务

莲湖区宣传思想文化工作将聚焦“六个打造”的奋斗目标、“九个方面重点任务和重点工作”的重大部署，进一步开拓工作视野，创新工作方法，树立“凭实干立身，用实绩说话”工作导向，切实把思想和行动统一到市第十四次党代会精神上来。我们的总体思路和目标是：理论武装方面，以持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，把学习宣传贯彻好党的二十大精神作为重中之重，引导党员干部学深悟透、入脑入心。新闻宣传在主题策划上再下功夫，在形式创新上再下功夫，提升应急处突能力，确保宣传质量和数量双提升。文化产业发展方面，储备一批规上文化企业，建设一批文化产业项目，推出一批文创产品及示范店。精神文明建设方面，以建好用好新时代文明实践中心（所、站）为抓手，常态化、长效化提升精神文明创建水平。

1. 持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心

一抓好关键少数，不断提升党委中心组学习质效。严格落实巡听旁听、学习通报等工作制度，推动各级中心组学习规范化、制度化建设，2023年组织区委中心组开展学习研讨以及各类学习观摩活动不少于12次。

二营造学习宣传贯彻党的二十大的浓厚氛围。围绕党的二十大积极开展对象化、分众化宣讲活动，用好区委宣讲员、群众宣讲员、专家宣讲员等三支宣讲队伍力量，构建“三大员、全覆盖”宣讲体系。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组织主题宣讲活动不少于3次，全年开展线上学习宣讲活动1-2次。

三是深化巩固党史学习教育和“四史”宣传教育。持续巩固拓展党史学习教育成果并形成长效机制，将党史专题纳入到各党委（党组、党工委）理论学习中心组学习重点内容。探索建立“我为群众办实事”常态化工作机制，持续解决群众急难愁盼。深挖辖区红色资源，加强辖区红色遗址遗迹和纪念设施的保护利用。持续深化“四史”宣传教育，传承红色基因，赓续红色血脉。

2. 做好做亮正面舆论引导

一是突出主线，营造良好氛围。突出迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线，以“奋进新征程建功新时代”为主题，围绕“六个打造”“九方面重点工作”持续用力，宣传莲湖上下贯彻落实党代会精神的新举措、新成效。

二是加强策划，开展主题宣传。围绕莲湖区今年打造重点产业链、壮大“双创聚集区”、扩大教育医疗养老服务供给、探索社区“大片区治理”模式、强化常态化疫情防控等重点任务，精心策划主题宣传，邀请中省市媒体开展“媒体看莲湖”活动，力争宣传数量质量双提升。

三是创新形式，讲好莲湖故事。推动区融媒体中心建设提质增效，改进提升正面宣传水平，采用短视频、动漫等有创新、接地气的宣传方式，在区级新媒体矩阵开展系列宣传活动，更广范围传播莲湖声音，讲好莲湖故事。

3. 深入培育和践行社会主义核心价值观

开展“道德讲堂微课堂”示范活动，组织道德模范、身边好人等先进典型进社区、学校、机关、企业、单位，做好社会主义核心价值观宣传。深化公民思想道德建设，推荐基层“凡人善举”，力争全年推树评选西安好人2名，陕西好人1名，陕西道德模范1名，发挥榜样力量。完成1个区新时代文明实践中心、9个街道新时代文明实践所、131个社区新时代文明实践站建设，实现新时代文明实践中心（所、站）建设全覆盖。丰富志愿服务活动，打造志愿服务品牌项目3—5个，做大做强“萤火虫”“满天星”“唐都大妈”“八一街小学学雷锋”等志愿服务品牌，发挥示范引领作用。

4. 推动文化产业高质量发展

按照“政策护航、招商推动、项目承载、文旅融合”的发展思路，推动产业结构优化，探索文化资源转化利用体制机制。加快发展文化创意产业，推出一批具有莲湖特色的文化创意产品和星级文创示范店。按照“招大引强，育小扶中”的发展思路，充分挖掘辖区优秀文化企业资源，加强文

化产业园区（基地）的创建和规范管理，不断扩大市场主体的数量和规模，全年新增规上文化企业2家以上。积极争取、落实文化产业支持扶持政策，充分发挥文化产业专项资金示范引导作用，推动文化产业要素聚集发展。

三、部门预算单位

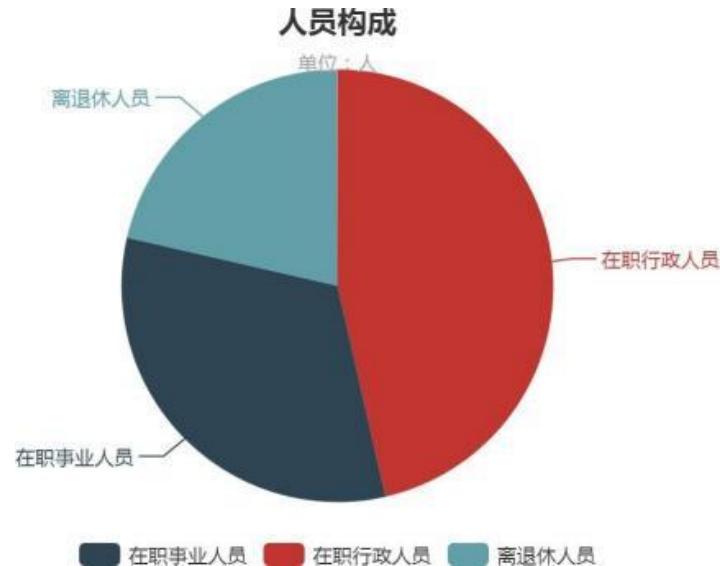
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制27人，其中行政编制13人、事业编制14人；实有人员28人，其中行政13人、事业9人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 855.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 855.02 万元、2022 年本部门预算收入较上年增加 241.34 万元，主要原因是人员经费、公用经费及专项业务经费收入增加；2022 年本部门预算支出 855.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 853.95 万元、社会保障和就业支出 1.07 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 241.34 万元，主要原因是人员经费、公用经费及专项业务经费支出增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入855.02万元，其中一般公共预算拨款收入855.02万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加241.34万元，主要原因是人员经费、公用经费及专项业务经费收入增加；2022年本部门财政拨款支出855.02万元，其中一般公共预算拨款支出853.95万元，社会保障和就业支出1.07万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加241.34万元，主要原因是人员经费、公用经费及专项业务经费收入增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出855.02万元，较上年增加241.34万元，主要原因是人员经费、公用经费及专项业务经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出855.02万元，其中：

行政运行（2013301）246.95万元，较上年增加15.27万元，原因是人员经费、公用经费收入增加。

一般行政管理事务（2013302）607万元，较上年增加285万元，原因是项目经费支出增加。

行政单位离退休（2080501）1.07万元，较上年增加1.07万元，原因是项目经费支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 855.02 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 855.02 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.92万元；本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。
2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共130.00万元，其中政府采购货物类预算80.00万元、政府采购服务类预算30.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款855.02万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排24.25万元，较上年增加0.98万元，主要原因是人员变动引起的公用支出变动。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。
2. 三公经费：指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
3. 基本支出：包括人员经费和日常公用经费两部分。
4. 项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	8539496.21	一、部门预算	8539496.21	一、部门预算	8539496.21	一、部门预算	8539496.21
2	1、财政拨款	8539496.21	1、一般公共服务支出	8530376.21	1、人员经费和公用 经费支出	2469496.21	1、机关工资 福利支出	2227016.65
3	(1)一般公共预算拨 款	8539496.21	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	2227016.65	2、机关商品 和服务支出	6312479.56
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	242479.56	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	9120.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	6070000.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	6070000.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

2022年部门综合预算收支总表（续）

表1

单位：元

2022年部门综合预算收支总表（续）

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
33	本年收入合计	8539496.21	本年支出合计	8539496.21	本年支出合计	8539496.21	本年支出合计	8539496.21
34	用事业基金弥补收支差 额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实 户资金	0.00	未安排支出的实户资 金	0.00	未安排支出的 实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资 金结转	0.00						
38	非财政拨款 资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	8539496.21	支出总计	8539496.21	支出总计	8539496.21	支出总计	8539496.21

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	8539496.21	一、财政拨款	8539496.21	一、财政拨款	8539496.21	一、财政拨款	8539496.21
2	1、一般公共预算拨款	8539496.21	1、一般公共服务支出	8530376.21	1、人员经费和公用经费支出	2469496.21	1、机关工资福利支出	2227016.65
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2227016.65	2、机关商品和服务支出	6312479.56
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	242479.56	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	9120.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6070000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	6070000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

2022年部门综合预算财政拨款收支总表（续）

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
17			16、商业服务业 等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地 区支出	0.00	4、事业单位经营支 出	0.00		
20			19、自然资源海 洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助 支出	0.00		
21			20、住房保障支 出	0.00				
22			21、粮油物资储 备支出	0.00				
23			22、国有资本经 营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及 应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支 出	0.00				
29			28、债务付息支 出	0.00				
30			29、债务发行费 用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	8539496.21	本年支出合计	8539496.21	本年支出合计	8539496.21	本年支出合计	8539496.21

2022年部门综合预算财政拨款收支总表（续）

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	8539496.21	支出总计	8539496.21	支出总计	8539496.21	支出总计	8539496.21

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	8539496.21	2324216.65	145279.56	6070000	
2	201	一般公共服务支出	8530376.21	2324216.65	136159.56	6070000	
3	20123	民族事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	2012301	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	20133	宣传事务	8530376.21	2324216.65	136159.56	6070000	
6	2013301	行政运行	2460376.21	2324216.65	136159.56	0.00	
7	2013302	一般行政管理事务	6070000	0.00	0.00	6070000	
8	2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	205	教育支出	9120	0.00	9120	0.00	
10	20508	进修及培训	9120	0.00	9120	0.00	
11	2050803	培训支出	9120	0.00	0.91	0.00	
12	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	2079903	文化产业发展专项支出	0.00	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			8539496.21	232421 6.65	14527 9.56	607000 0	
2	301	工资福利支出			222701 6.65	222701 6.65	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91968 3.96	91968 3.96	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54937 0	54937 0	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55544.5	55544.5	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	94080	94080	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23291 2.48	23291 2.48	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10112 2.8	10112 2.8	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10312 9.05	10312 9.05	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1277.86	1277.86	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16827 6	16827 6	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1620	1620	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			631247 9.56	97200	14527 9.56	607000 0	
14	30201	办公费	50201	办公经费	149120 0	0.00	91200	140000 0	
15	30216	培训费	50203	培训费	9120	0.00	9120	0.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	467000 0	0.00	0.00	467000 0	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	25300.32	0.00	25300.32	0.00	
18	30229	福利费	50201	办公经费	684	0.00	684	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	97200	97200	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18975.24	0.00	18975.24	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	2469496.21	2324216.65	145279.56	
2	201	一般公共服务支出	2460376.21	2324216.65	136159.56	
3	20133	宣传事务	2460376.21	2324216.65	136159.56	
4	2013301	行政运行	2460376.21	2324216.65	136159.56	
5	2013302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	205	教育支出	9120	0.00	9120	
8	20508	进修及培训	9120	0.00	9120	
9	2050803	培训支出	9120	0.00	9120	
10	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
11	20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	
12	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
13	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
14	2079903	文化产业发展专项支出	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			2469496.21	2324216.65	145279.56	
2	-				0.00	0.00	0.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
4	301	工资福利支出			2227016.65	2227016.65	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	919683.96	919683.96	0.00	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	549370	549370	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55544.5	55544.5	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	94080	94080	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	232912.48	232912.48	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101122.8	101122.8	0.00	
11	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	103129.05	103129.05	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1277.86	1277.86	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	168276	168276	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1620	1620	0.00	
15	302	商品和服务支出			242479.56	97200	145279.56	
16	30201	办公费	50201	办公经费	91200	0.00	91200	
17	30216	培训费	50203	培训费	9120	0.00	9120	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	25300.32	0.00	25300.32	
20	30229	福利费	50201	办公经费	684	0.00	684	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	97200	97200	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18975.24	0.00	18975.24	
23	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
24	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	6070000	
2	1	全额	6070000	
3	153001	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部	6070000	
4		专用项目	6070000	
5		“扫黄打非”及印刷出版发行管理费	30000	
6		创文工作、公益广告经费	100000	
7		党报党刊征订	650000	
8		精神文明建设经费	50000	
9		区文联活动经费	140000	
10		全区理论教育、中心组学习	50000	
11		融媒体中心运行费	1300000	
12		文化产业发展业务培训、调研经费	50000	
13		文明引导员补贴经费	600000	
14		宣传业务经费	900000	
15		政府购买舆情服务于互联网工作经费	2200000	

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				2						1300000	
2	201	33	02	1	全额				2						1300000	
3	201	33	02	153001	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部				2						1300000	
4	201	33	02		融媒体中心运营费	A020199其他计算机设备及软件		1	1	302	01	502	01		800000	
5	201	33	02		融媒体中心运营费	C0207运营服务		1	1	302	01	502	01		500000	

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：元

序号	单位 编码	单位 名称	2021 年						2022 年						增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议 费	培 训 费			
				小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行费			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行费			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行费				
1		合计	9120 .00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	9120.0 0	9120 .00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	9120.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	15 30 01	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部	9120 .00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	9120.0 0	9120 .00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	9120.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	15 30 01	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部	9120 .00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	9120.0 0	9120 .00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	9120.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		党报党刊征订			
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		65.00		
	其中: 财政拨款		65.00		
	其他资金				
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部: 目标1: 征订人民日报多少册、光明日报多少册、西安日报多少册、求实多少册、经济日报多少册、陕西日报多少册 目标2: 提高全区党员干部政治素养, 理论素养 目标3: 预算65万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	订党建刊数		约800册	
	质量指标	合同执行率		100%	
	时效指标	征订时间		2022年全年	
	成本指标	总成本		65万元	
效益指标	经济效益指标				

	社会效益指标	提高全区党员政治素养	有所提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		精神文明建设经费			
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部: 目标1: 保障各类群众性精神文明创建活动有效开展 目标2: 通过专题会和宣传品制作提高社会影响力 目标3: 预算金额5万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	宣传册册数		约2000册	
	质量指标	验收合格率		100%	
	时效指标	印刷时间		2022年全年	
	成本指标	总成本		50000元	
效益指标	经济效益指标				

	社会效益指标	推进全区精神文明建设和群众精神文明创建	有所提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		文明引导员补贴经费			
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.00		
	其中: 财政拨款		60.00		
	其他资金				
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部: 宣传部2022年此项目预算金额60万元, 为提升城市文明程度, 缓解交通拥堵, 促进社会和谐, 保障文明引导员工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	引导员数量		100人	
	质量指标	人员出勤率		100%	
	时效指标	发放时间		2022年全年	
	成本指标	总成本		600000元	
效益指标	经济效益指标				

	社会效益指标	宣传文明出行知识	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		创文工作、公益广告经费			
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部: 完成全国文明城市复审工作, 不断增强主题性活动的群众性、广泛性、新引力和感染力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	宣传策划与开展次数		3次	
	质量指标	验收合格率		98%	
	时效指标	活动时间		2022本年度	
	成本指标	总成本		100000元	
效益指标	经济效益指标				

	社会效益指标	完成全国文明城市复审	90%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	98%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		政府购买舆情服务于互联网工作经费			
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		220.00		
	其中: 财政拨款		220.00		
	其他资金				
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部: 在中央、省市级媒体正面宣传莲湖, 为我区营造良好舆论氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	媒体发表篇数		20篇	
	质量指标	合同执行率		100%	
	时效指标	购买时间		2022年度	
	成本指标	总成本		2200000元	
效益指标	经济效益指标				

	社会效益指标	提高莲湖知名度	显著提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	2022本年度	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	100%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		宣传业务经费			
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		90.00		
	其中: 财政拨款		90.00		
	其他资金				
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部:在中央、省市级媒体正面宣传莲湖,为我区营造良好舆论氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	专题宣传次数		4次	
	质量指标	媒体到场率		98%	
	时效指标	宣传时间		2022本年度	
	成本指标	总成本		900000元	
效益指标	经济效益指标				

	社会效益指标	指导全区理论研究	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	影响力	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	100%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		全区理论教育、中心组学习			
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部: 充分发挥领导干部带头示范作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	书籍册数		200册	
	质量指标	印刷合格率		100%	
	时效指标	学习时间		2022年度	
	成本指标	总成本		50000元	
效益指标	经济效益指标				

	社会效益指标	影响力度	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	2022本年度	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		区文联活动经费			
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.00		
	其中: 财政拨款		14.00		
	其他资金				
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部: 目标1: 通过开展各类活动, 推动莲湖文艺事业繁荣发展 目标2: 预算14万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	活动次数		12次	
	质量指标	车辆出勤率		100%	
	时效指标	活动时间		2022年全年	
	成本指标	总成本		140000元	
效益指标	经济效益指标				

	社会效益指标	推动辖区文艺事业繁荣	有所提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		“扫黄打非”及印刷出版发行管理费			
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00		
	其中: 财政拨款		3.00		
	其他资金				
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部: 用于“扫黄打非”工作宣传品制作、基层站点建设等支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	工作宣传品		1000件	
	质量指标	完成率		80%	
	时效指标	完成时间		2022本年度	
	成本指标	总成本		30000元	
效益指标	经济效益指标				

	社会效益指标	影响力度	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	影响力	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2021年国家电影事业发展专项资金			
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		39.07		
	其中: 财政拨款		39.07		
	其他资金				
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部: 市上拨付2021国家电影事业发展专项资金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	关于播放国产电影场次		30场次	
	质量指标	播放影片完成率		85%	
	时效指标	执行时间		2022年本年度	
	成本指标	总成本		390700元	
效益指标	经济效益指标				

	社会效益指标	影响力度	有效提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	对群众影响力	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		融媒体中心运行费			
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		130.00		
	其中: 财政拨款		130.00		
	其他资金				
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部: 融媒体中心日常运行费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	购买服务		1批次	
	质量指标	验收合格率		100%	
	时效指标	购买时间		2022年度	
	成本指标	总成本		1300000元	
效益指标	经济效益指标				

	社会效益指标	提升莲湖知名度	有效提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	2022年度	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	100%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		文化产业发展业务培训、调研经费			
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部: 指导辖区文化产业发展相关工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	调研次数		5次	
	质量指标	书籍验收合格率		100%	
	时效指标	调研年度		2022年度	
	成本指标	总成本		50000元	
效益指标	经济效益指标				

	社会效益指标	全区规上文化产业营收增速	98%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	持续发挥影响力度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2021年市级文化产业发展专项资金			
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		215.00		
	其中: 财政拨款		215.00		
	其他资金				
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部: 市上拨付2021国家电影事业发展专项资金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	关于播放国产电影场次		30场次	
	质量指标	播放影片完成率		85%	
	时效指标	执行时间		2022年本年度	
	成本指标	总成本		215000元	
效益指标	经济效益指标				

	社会效益指标	影响力度	显著提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	持续发挥影响力度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100	

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	“扫黄打非”及印刷出版发行管理费	用于“扫黄打非”工作宣传品制作、基层站点建设等支出	30000.00	30000.00	
	党报党刊征订费	提高全区党员干部政治素养，理论素养	650000.00	650000.00	
	创文工作、公益广告经费	完成全国文明城市复审工作，不断增强主题性活动的群众性、广泛性、新引力和感染力	100000.00	100000.00	
	宣传业务经费	在中央、省市级媒体正面宣传莲湖，为我区营造良好舆论氛围	900000.00	900000.00	
	全区理论教育、中心组学习	充分发挥领导干部带头示范作用	50000.00	50000.00	
	文化产业发展业务培训、调研经费	指导辖区文化产业发展相关工作	50000.00	50000.00	
	公共文明引导员补贴	为提升城市文明程度，缓解交通拥堵，促进社会和谐，保障文明引导员工作顺利开展	600000.00	600000.00	
	精神文明建设活动经费	通过专题会和宣传品制作提高社会影响力	50000.00	50000.00	
	区文联经费	通过开展各类活动，推动莲湖文艺事业繁荣发展	140000.00	140000.00	
	融媒体中心运营费	融媒体中心日常运行费	1300000.00	1300000.00	
	政府购买舆情服务与互联网工作经费	在中央、省市级媒体正面宣传莲湖，为我区营造良好舆论氛围	2200000.00	2200000.00	
	金额合计		6,070,000.00	6,070,000.00	

年度 总体 目标	<p>1. 用于“扫黄打非”工作宣传品制作、基层站点建设等支出 2. 提高全区党员干部政治素养，理论素养 3. 完成全国文明城市复审工作，不断增强主题性活动的群众性、广泛性、新引力和感染力 4. 正面宣传莲湖，为我区营造良好舆论氛围。 5. 充分发挥领导干部带头示范作用 6. 指导辖区文化产业发展相关工作 7. 为提升城市文明程度，缓解交通拥堵，促进社会和谐，保障文明引导员工作顺利开展 8. 通过专题会和宣传品制作提高社会影响力 9. 通过开展各类活动，推动莲湖文艺事业繁荣发展 10. 融媒体中心日常运行费 11. 在中央、省市级媒体正面宣传莲湖，为我区营造良好舆论氛围。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	订党建刊数；宣传册册数；授课人数；调研次数；	400册；500册；3人；5次
		质量指标	文件执行率；验收合格率；出勤率	95%；100%；100%
		时效指标	征订时间；执行时间；	2022年度
		成本指标	总成本	607万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高全区党员政治素养；推进全区精神文明建设和群众精神文明创建；充分发挥领导干部带头示范作用，组织学习党的方针政策，提高全区干部政治理论水平	90%；98%；100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度；工作人员满意度；群众满意度；政府满意度	95%；98%；100%；98%

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目 标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			