

表1

收支总表

部门/单位：中国共产党包头市委员会宣传部

2022年

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,334.47	一、一般公共服务支出	3,194.92
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	99.29
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	97.26
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.15
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	47.99
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		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、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	3,334.47	本年支出合计	3,473.60
上年结转结余	139.14	年终结转结余	
收 入 总 计	3,473.60	支 出 总 计	3,473.60

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

部门/单位：中国共产党包头市委员会宣传部

2022年

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	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	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
134	中共包头市委员会宣传部（部门）	3,473.60	3,334.47	3,334.47									139.14	129.14	10.00			
134001	中国共产党包头市委员会宣传部	3,473.60	3,334.47	3,334.47									139.14	129.14	10.00			
合计		3,473.60	3,334.47	3,334.47									139.14	129.14	10.00			

表3

支出总表

部门/单位：中国共产党包头市委员会宣传部			2022年			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	3,194.92	658.98	2,535.94			
20133	宣传事务	3,194.92	658.98	2,535.94			
2013301	行政运行	658.98	658.98				
2013302	一般行政管理事务	370.82		370.82			
2013304	宣传管理	1,334.64		1,334.64			
2013399	其他宣传事务支出	830.48		830.48			
207	文化旅游体育与传媒支出	99.29		99.29			
20701	文化和旅游	1.14		1.14			
2070199	其他文化和旅游支出	1.14		1.14			
20706	新闻出版电影	70.00		70.00			
2070607	电影	70.00		70.00			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	10.00		10.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	10.00		10.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.16		18.16			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.16		18.16			
208	社会保障和就业支出	97.26	97.26				
20805	行政事业单位养老支出	97.26	97.26				
2080501	行政单位离退休	33.27	33.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.99	63.99				
210	卫生健康支出	34.15	34.15				
21011	行政事业单位医疗	34.15	34.15				
2101101	行政单位医疗	34.15	34.15				
221	住房保障支出	47.99	47.99				
22102	住房改革支出	47.99	47.99				
2210201	住房公积金	47.99	47.99				
合计		3,473.60	838.38	2,635.23			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：中国共产党包头市委员会宣传部

2022年

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,334.47	一、本年支出	3,473.60
（一）一般公共预算拨款	3,334.47	（一）一般公共服务支出	3,194.92
（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	
二、上年结转	139.14	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	129.14	（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款	10.00	（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	99.29
		（八）社会保障和就业支出	97.26
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	34.15
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（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	47.99
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支付	
		（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）抗疫特别国债还本支出	
		（三十一）与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,473.60	支 出 总 计	3,473.60

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：中国共产党包头市委员会宣传部

2022年

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	3,194.92	658.98	623.69	35.29	2,535.94
20133	宣传事务	3,194.92	658.98	623.69	35.29	2,535.94
2013301	行政运行	658.98	658.98	623.69	35.29	
2013302	一般行政管理事务	370.82				370.82
2013304	宣传管理	1,334.64				1,334.64
2013399	其他宣传事务支出	830.48				830.48
207	文化旅游体育与传媒支出	89.29				89.29
20701	文化和旅游	1.14				1.14
2070199	其他文化和旅游支出	1.14				1.14
20706	新闻出版电影	70.00				70.00
2070607	电影	70.00				70.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.16				18.16
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.16				18.16
208	社会保障和就业支出	97.26	97.26	97.26		
20805	行政事业单位养老支出	97.26	97.26	97.26		
2080501	行政单位离退休	33.27	33.27	33.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.99	63.99	63.99		
210	卫生健康支出	34.15	34.15	34.15		
21011	行政事业单位医疗	34.15	34.15	34.15		
2101101	行政单位医疗	34.15	34.15	34.15		
221	住房保障支出	47.99	47.99	47.99		
22102	住房改革支出	47.99	47.99	47.99		
2210201	住房公积金	47.99	47.99	47.99		
	合 计	3,463.60	838.38	803.09	35.29	2,625.23

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国共产党包头市委员会宣传部

2022年

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	760.88	760.88	
30101	基本工资	214.11	214.11	
30102	津贴补贴	267.49	267.49	
30103	奖金	127.20	127.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.99	63.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.15	34.15	
30112	其他社会保障缴费	5.95	5.95	
30113	住房公积金	47.99	47.99	
302	商品和服务支出	35.29		35.29
30201	办公费	9.38		9.38
30207	邮电费	1.80		1.80
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	3.50		3.50
30228	工会经费	8.36		8.36
30229	福利费	10.44		10.44
30299	其他商品和服务支出	1.01		1.01
303	对个人和家庭的补助	42.21	42.21	
30301	离休费	27.41	27.41	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.81	14.81	
合计		838.38	803.09	35.29

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中国共产党包头市委员会宣传部

2022年

单位：万元

单位名称	2020预算数						2021预算数						2022预算数					
	"三公"经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	"三公"经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	"三公"经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
134001-中国共产党包头市委员会宣传部													15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：中国共产党包头市委员会宣传部

2022年

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	10.00		10.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	10.00		10.00
	合 计	10.00		10.00

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：中国共产党包头市委员会宣传部

2022年

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注:本单位无国有资本经营预算支出。

表10

项目支出表

部门/单位：中国共产党包头市委员会宣传部

2022年

单位：万元

类型	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			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		
部门预算项目	全市理论学习宣传经费	134001	中国共产党包头市委员会宣传部	36.00	36.00							
部门预算项目	对外宣传专项经费	134001	中国共产党包头市委员会宣传部	14.00	14.00							
部门预算项目	与上级媒体城市形象宣传战略合作项目	134001	中国共产党包头市委员会宣传部	250.00	250.00							
部门预算项目	全市宣传信息调研经费	134001	中国共产党包头市委员会宣传部	20.00	20.00							
专项资金项目	结转公共文化服务体系建设专项资金	134001	中国共产党包头市委员会宣传部	19.29				19.29				
部门预算项目	结转全市新闻宣传工作经费	134001	中国共产党包头市委员会宣传部	2.11				2.11				
部门预算项目	“扫黄打非”工作专项经费	134001	中国共产党包头市委员会宣传部	19.00	19.00							
部门预算项目	内蒙古日报社包头分社专项经费	134001	中国共产党包头市委员会宣传部	4.00	4.00							
部门预算项目	结转内蒙古日报社包头分社专项经费	134001	中国共产党包头市委员会宣传部	1.70				1.70				
部门预算项目	结转与上级媒体城市形象宣传战略合作项目	134001	中国共产党包头市委员会宣传部	30.48				30.48				
部门预算项目	全市文艺创作经费	134001	中国共产党包头市委员会宣传部	70.00	70.00							
部门预算项目	全市文化体制改革及文化产业发展专项经费	134001	中国共产党包头市委员会宣传部	30.00	30.00							
部门预算项目	全市精神文明建设工作经费	134001	中国共产党包头市委员会宣传部	75.00	75.00							
部门预算项目	离退休人员绩效奖金	134001	中国共产党包头市委员会宣传部									
部门预算项目	社会宣传经费	134001	中国共产党包头市委员会宣传部	20.00	20.00							
部门预算项目	结转全市理论宣传经费	134001	中国共产党包头市委员会宣传部	0.08				0.08				
部门预算项目	结转全市宣传信息调研经费	134001	中国共产党包头市委员会宣传部	0.38				0.38				
部门预算项目	全市新闻宣传工作经费	134001	中国共产党包头市委员会宣传部	80.00	80.00							
部门预算项目	在中央广播电视总台投放城市形象广告	134001	中国共产党包头市委员会宣传部	822.00	822.00							
部门预算项目	结转社会宣传经费	134001	中国共产党包头市委员会宣传部	0.00				0.00				
专项资金项目	结转国家电影事业发展专项资金	134001	中国共产党包头市委员会宣传部	10.00					10.00			
部门预算项目	结转在中央广播电视总台投放 城市形象广告	134001	中国共产党包头市委员会宣传部	0.46				0.46				
部门预算项目	结转《我爱包头》系列短视频制作	134001	中国共产党包头市委员会宣传部	2.43				2.43				
部门预算项目	结转社会宣传专项经费	134001	中国共产党包头市委员会宣传部	9.75				9.75				
部门预算项目	与新华社内蒙古分社合作项目	134001	中国共产党包头市委员会宣传部	296.00	296.00							
部门预算项目	与内蒙古广播电视台宣传合作	134001	中国共产党包头市委员会宣传部	500.00	500.00							
部门预算项目	给予在农村牧区电影放映工程的补助	134001	中国共产党包头市委员会宣传部	70.00	70.00							
部门预算项目	包头市创建全国文明城市专项经费	134001	中国共产党包头市委员会宣传部	240.00	240.00							
部门预算项目	结转全市文化体制改革及文化产业发展专项经费	134001	中国共产党包头市委员会宣传部	12.53				12.53				
合 计				2,635.23	2,546.00			79.23	10.00			

表11

项目绩效目标表												
部门/单位：中国共产党包头市委员会宣传部					2022年					单位：万		
项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
住房公积金	134001-中国共产党包头市委员会宣传部	工资福利支出	47.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
基本养老保险缴费	134001-中国共产党包头市委员会宣传部	工资福利支出	63.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
基本医疗保险缴费	134001-中国共产党包头市委员会宣传部	工资福利支出	34.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工伤保险	134001-中国共产党包头市委员会宣传部	工资福利支出	0.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工资性支出	134001-中国共产党包头市委员会宣传部	工资福利支出	558.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
对个人和家庭补助支出	134001-中国共产党包头市委员会宣传部	工资福利支出	8.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
离退休支出	134001-中国共产党包头市委员会宣传部	工资福利支出	33.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
				严格执行相关政策	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5

福利费	134001-中国共产党包头市委员会宣传部	公用经费	10.44	保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
						经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
离退休人员公用经费	134001-中国共产党包头市委员会宣传部	公用经费	1.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
工会经费	134001-中国共产党包头市委员会宣传部	公用经费	8.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
定额管理的商品服务支出	134001-中国共产党包头市委员会宣传部	公用经费	15.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
全市理论学习宣传经费	134001-中国共产党包头市委员会宣传部	部门预算项目	36.00	1.扎实推进理论学习中心组学习，邀请专家组织专题讲座、辅导报告，组织市委中心组举办集体学习会12-20次； 2.创新理论学习中心组学习方式，不断加强和改进理论学习中心组学习的方式方法； 3.编印《中心组学习》专刊和《中心组学习》特刊10-15期。	产出指标	数量指标	理论骨干培训班	正向	大于等于	1	次/年	5
							中心组学习专刊编印期数	正向	大于等于	10	期/年	5
							市委理论学习中心组学习次数	正向	大于等于	12	次/年	5
						质量指标	理论学习中心组学习达标情况	正向	大于等于	90	%	5
							理论骨干培训班举办情况	正向	大于等于	90	%	5
						时效指标	市委理论学习中心组学习开展时间	正向	大于等于	12	月	5
							培训完成时间	正向	大于等于	12	月	5
						成本指标	理论学习中心组经费	正向	小于等于	20	万元	5
							理论骨干培训	正向	小于等于	10	万元	5
							理论学习宣传典型推广经费	正向	小于等于	6	万元	5
					效益指标	社会效益	深化对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习	定性		显著提升		10
						可持续影响	持续深化对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习	正向	大于	长期	长期	20
					满意度指标	服务对象满意度	市委理论学习中心组满意度	正向	大于等于	95	%	5
							全市县级以上党委党组中心组满意度	正向	大于等于	95	%	5
							内蒙古广播电视台宣传片播出平台数	正向	大于等于	3	个/年	3
							人民网专题个数	正向	大于等于	1	个/年	2
							内蒙古日报宣传平台	正向	等于	4	个/年	3
							内蒙古日报专版	正向	等于	15	个/年	2
							内蒙古新闻网发稿	正向	等于	200	200篇/年	5

与上级媒体城市形象宣传战略合作项目	134001-中国共产党包头市委员会宣传部	部门预算项目	250.00	组织上级媒体深入采访宣传我市重大会议、活动和重要主题、重点工作，广泛推出相关报道，宣传我市工作亮点、成效，在全国、全区范围内形成良好舆论氛围。	产出指标	数量指标	日常技术维护与网络监测时长	正向	等于	7×24	小时	1
							微信微博	正向	等于	60	条/年	1
							脸谱平台内容制作与发布	正向	等于	1	条/工作日	1
							推特平台内容制作与发布	正向	等于	3	条/周	1
							中国日报网首页广告位站内推广天数	正向	等于	30	天	1
							草原云客户端云直播	正向	等于	2	场/年	2
						质量指标	宣传内容重要典型	正向	大于等于	90	%	1
							语言文字表达准确率	正向	大于等于	90	%	1
							宣传片播放完整率	正向	大于等于	90	%	1
							符合海外社交媒体平台传播规律和适应用户阅读方式	正向	大于等于	90	%	1
						时效指标	宣传实效及时率	正向	等于	1	年	3
							合作时间	正向	等于	1	年	1
							脸谱推特平台内容发布及时率	正向	等于	1	年	2
							图文视频资料更新及时率	正向	等于	1	年	3
					成本指标	其他媒体	其他媒体	正向	小于等于	120	万元	1
							与人民网合作项目	正向	小于等于	20	万元	4
							包头英文网站美丽包头脸谱账号维护	正向	小于等于	60	万元	2
							与内蒙古日报社合作	正向	小于等于	100	万元	4
					效益指标	社会效益	新闻的舆论导向功能	定性		有效		5
							提升我市城市形象	定性		有效		5
							通过推广包头吸引海外游客留学生和投资	定性		有效		5
						可持续影响	吸引旅游留学投资人群持续性	定性		长期		5
							为包头市经济社会发展营造舆论氛围	定性		长期		5
							推动我市可持续发展效果	定性		长期		5
					满意度指标	服务对象满意度	观众读者满意度	正向	大于等于	90	%	3
							平台用户满意度	正向	大于等于	90	%	2
							包头市委市政府满意度	正向	大于等于	90	%	5
				组织上级媒体深入采访宣传我市重大会议	产出指标	数量指标	活动专题推广	正向	大于等于	2	次	5
							进行传播推广次数	正向	大于等于	50	篇	5
							出具报告数量	正向	大于等于	90	份	5
							视频录制服务	正向	大于等于	1	次	5
							制作服务	正向	大于等于	2	次	5
							无人机飞行服务	正向	大于等于	2	次	5
						质量指标	国内城市覆盖率	正向	大于等于	90	%	3

与新华社内蒙古分社合作项目	134001-中国共产党包头市委员会宣传部	部门预算项目	296.00	活动和重要主题、重点工作，广泛推出相关报道，宣传我市工作亮点、成效，在全国、全区范围内形成良好舆论氛围。		成果指标	报告及文本刊物平均传阅率	正向	大于等于	35	次	2	
						时效指标	合作服务期限	正向	等于	1	年	3	
						成本指标	新华社新闻信息综合服务	正向	小于等于	166	万元/年	4	
							新华网综合服务	正向	小于等于	90	万元/年	4	
							中国经济信息社信息服务	正向	小于等于	40	万元/年	4	
						效益指标	社会效益	政务影响力及城市形象提升效果	定性		有所提升		15
							可持续影响	互联网下政府影响力和舆情管理水平持续性	定性		长期		15
						满意度指标	服务对象满意度	包头市委市政府满意度	正向	大于等于	90	%	5
								市民满意度	正向	大于等于	90	%	5
全市新闻宣传 工作经费	134001-中国共产党包头市委员会宣传部	部门预算项目	80.00	聚焦重大主题宣传报道，围绕中心工作开展常态报道，借力上级媒体平台开展对外宣传等，全面做好我市新闻宣传报道工作，营造良好舆论环境。	产出指标	数量指标	报道次数	正向	大于等于	10	万条	3	
							举办培训班次数	正向	大于等于	1	次	3	
							发稿数量	正向	大于等于	5000	条	3	
							采访批次	正向	大于等于	20	次	3	
						质量指标	宣传内容准确率	正向	等于	100	%	3	
							宣传平台传播率	正向	大于等于	80	%	4	
							语文文字表达差错率	反向	小于	1	%	4	
							宣传覆盖率	正向	等于	100	%	3	
						时效指标	重大主题宣传完成时间	正向	等于	2022	年	3	
							党报党刊征订完成时间	正向	等于	2022	年	3	
							组织采访宣传时间	正向	等于	2022	年	3	
							新闻从业人员培训时间	正向	等于	2022	年	3	
						成本指标	报刊书籍订阅	正向	小于等于	5	万元	3	
							宣传产品制作	正向	小于等于	50	万元	3	
							电视台设备采购	正向	小于等于	10	万元	3	
							重大主题新闻宣传工作	正向	小于等于	20	万元	3	
					效益指标	社会效益	提升城市形象	正向	大于等于	显著	显著	5	
							新闻宣传引导力传播力	正向	大于等于	显著	显著	5	
							筑牢意识形态主阵地	正向	大于等于	显著	显著	4	
							提高城市影响力	正向	大于等于	显著	显著	4	
						可持续影响	持续提高城市影响力	正向	大于等于	长期	长期	4	
							持续筑牢意识形态主阵地	正向	大于等于	长期	长期	4	
							持续提升城市形象	正向	大于等于	长期	长期	4	
					满意度指标	服务对象满意度	市民	正向	大于等于	90	%	5	
							读者观众满意度	正向	大于等于	90	%	5	

社会宣传经费	134001-中国共产党包头市委员会宣传部	部门预算项目	20.00	1.开展了学习贯彻党的十九届六中全会精神、铸牢中华民族共同体意识、经济社会高质量发展、创建全国文明城市城市、生态环境保护、民族团结进步等主题宣传。实现统一口径、引导导向目的。2.在旗县区举办了“2022年包头市文化科技卫生‘三下乡’集中活动，切实提高农牧民综合素质，助力乡村振兴。	产出指标	数量指标	农牧民汇演数量	正向	大于等于	1	次/年	4
							重大主题社会宣传数量	正向	大于等于	3	批次/年	4
							三下乡工作参与单位数量	正向	大于等于	15	家/年	4
						质量指标	三下乡工作合规性	正向	大于等于	90	%	4
							农牧民汇演旗县区参与率	正向	大于等于	80	%	4
							重大主题社会宣传合规性	正向	大于等于	80	%	4
					时效指标		重大主题社会面传工作时限	正向	等于	12	月	5
							三下乡工作时限	正向	等于	12	月	5
							农牧民汇演工作时限	正向	等于	12	月	4
					成本指标		包头市农牧民汇演	正向	小于等于	14	万元	4
							包头市社会面宣传工作	正向	小于等于	3	万元	4
							包头市三下乡工作	正向	小于等于	3	万元	4
					效益指标	社会效益	满足农牧民文化需求	定性		显著		5
							社会面宣传统一宣传口径	定性		显著		5
							不断提升农牧民综合文化素质	定性		显著		5
						可持续影响	持续满足农牧民文化需求	定性		长期		5
							持续助力乡村振兴	定性		长期		5
							正确引导社会面宣传导向	定性		长期		5
给予在农村牧区电影放映工程的补助	134001-中国共产党包头市委员会宣传部	部门预算项目	70.00	全年放映公益电影10021.3场，观影人数31.3人次。其中：农村牧区放映 8010.9场，观影人数 18.5万人次，超额完成全市546个行政村“一村一月放映一场”公益电影的目标；城镇社区、广场、公园放映点放映 2010.4场，观影人数12.8万人次，丰富了基层人民群众的电影文化需求。	产出指标	数量指标	政府采购服务货物	正向	大于等于	1	1项	3
							城镇社区电影放映场次	正向	大于等于	2000	场	3
							观影人数	正向	大于等于	20	人/场	3
							农村牧区电影放映场次	正向	大于等于	8000	场	3
						质量指标	电影完整放映合格率	正向	大于等于	95	%	4
							政府采购程序规范性	正向	大于等于	96	%	4
							采购货物服务验收合格率	正向	大于等于	95	%	4
							优秀国产影片占比	正向	等于	100	%	4
						时效指标	农村牧区放映时间	正向	等于	12	月	4
							城镇广场公园放映时间	正向	等于	12	月	4
							政府采购完成时间	正向	等于	5	月	4
							采购货物服务提供时间	正向	等于	12	月	4
					成本指标		放映设备更新改造费用	正向	小于等于	60	万元/年	4
							电影放印标准	正向	小于等于	160	元/场	3
							公益电影政府购买服务成本	正向	小于等于	10	万元/年	3

						效益指标	社会效益	公益电影的文化传承功能提高农村牧区居民文化生活	定性		有效		10
								提高观众审美能力丰富群众文化生活	定性		有效		10
							可持续影响	群众文化影响持续性	定性		长期		10
						满意度指标	服务对象满意度	农牧民观众满意度	正向	大于等于	95	%	5
								城镇居民观众满意度	正向	大于等于	95	%	5
内蒙古日报社包头分社专项经费	134001-中国共产党包头市委员会宣传部	部门预算项目	4.00	以习近平总书记的系列讲话精神为指导、围绕自治区和包头市的重点工作，突出运用融媒体手段抓好重点报道，兼顾一般，全年发稿630篇，对宣传包头市形象起到重要作用。面对突发事件和重大敏感事件，比如新冠疫情和国家通用语言舆论引导工作，以高度的政治意识圆满完成各项任务，为包头市经济社会发展营造舆论氛围。	产出指标	数量指标		城市宣传直播次数	正向	大于等于	2	次	7
								日报社发稿的数量	正向	大于等于	630	篇	7
						质量指标		融媒体作品完成率	正向	大于等于	100	%	7
								稿件发表在显著位置	正向	大于等于	100	%	7
						时效指标		融媒体宣传时限	正向	等于	1	年	7
								纸媒宣传时限	正向	等于	1	年	7
						成本指标		报社运行费用	正向	小于等于	4	万元	8
					效益指标	社会效益		扩大包头市影响力效果达到预期目标	定性		有效		10
								新闻的舆论导向功能达到预期目标	定性		有效		10
						可持续影响		为包头市经济社会发展营造舆论氛围	定性		长期		10
					满意度指标	服务对象满意度		市委市政府满意度	正向	大于等于	90	%	5
								读者观众满意度	正向	大于等于	90	%	5
全市宣传信息调研经费	134001-中国共产党包头市委员会宣传部	特定目标类	20.00	信息和综合文稿工作：上报并采用信息10篇以上，综合文稿完成40篇以上。调研工作：全年完成调研12次以上，撰写10篇调研报告。督查工作：完成年度督查，形成督查报告。配合做好意识形态工作和舆情信息工作。	产出指标	数量指标		撰写综合文稿信息	正向	大于等于	40	次	4
								完成调研报告数量	正向	大于等于	10	次	4
								开展调研工作次数	正向	大于等于	12	次	4
						质量指标		自治区采用工作信息	正向	大于等于	90	%	4
								调研报告上报自治区宣传部	正向	大于等于	90	%	4
								综合文稿满意度	正向	大于等于	90	%	4
						时效指标		调研工作按时完成时限	正向	等于	12	月底	5
								督查工作按时完成时限	正向	等于	12	月底	4
								信息工作按时完成时限	正向	等于	12	月底	5
					成本指标			会议材料印刷费用	正向	小于等于	10	万元	4
								全市宣传调研督查费用	正向	小于等于	5	万元	4
								宣传信息调研费用	正向	小于等于	5	万元	4
					效益指标	社会效益		通过调研为领导决策提供意见建议	定性		效果明显		10
								了解宣传思想重点工作进展情况展示我市工作特色亮点工作	定性		效果明显		10
						可持续影响		助推全市宣传思想工作高质量发展	定性		长期		5
								提高宣传思想干部调查研究能力	定性		长期		5
					满意度指标	服务对象满意度		领导班子满意度	正向	大于等于	90	%	5

全市文化体制改革及文化产业发展专项经费	134001-中国共产党包头市委员会宣传部	部门预算项目	30.00	完成自治区文化产业博览会包头主展馆设计搭建和布展工作，分板块展示包头历史文化，区域特色，人文景观和风土人情；举办包头市文化旅游创意产品设计大赛等文化产业活动，丰富文创产品，促进文化消费，加快文化产业高质量发展。	产出指标	数量指标	宣传思想系统单位旗县区宣传部满意度	正向	大于等于	90	%	5	
							组织全市文化企业参加自治区文化产业博览会	正向	大于等于	20	家	5	
							组织设计大赛评选创意设计产品	正向	大于等于	20	件	5	
							组织人员参加培训	正向	大于等于	20	人	5	
						质量指标	活动举办圆满完成率	正向	大于等于	100	%	5	
							时效指标	组织参加自治区文博会	正向	等于	10	月底	5
								组织设计大赛	正向	等于	10	月底	5
						组织学习培训		正向	等于	10	月底	5	
						成本指标	组织人员学习培训	正向	等于	5	万元	5	
							组织包头市文化旅游创意产品设计大赛	正向	等于	5	万元	5	
							组织参加自治区文博会	正向	等于	20	万元	5	
						效益指标	社会效益	吸引和挖掘本土及周边地区文化创意设计人才	定性		效果明显		10
								参加区域文化产业交流展示文化产业发展成果	定性		效果明显		5
提升文化体制改革文化产业骨干力量的业务素养	定性		效果明显		5								
可持续影响	展示阶段性文化产业发展成果更好地吸引人才	定性	等于	长期			10						
满意度指标	服务对象满意度	重点文化企业满意度	正向	大于等于	80	%	10						

全市文艺创作经费	134001-中国共产党包头市委员会宣传部	部门预算项目	70.00	开展包头市第十届“五个一工程”奖、第十二届文艺振兴奖评选活动工作，评选出7大类150多个作品，组织做好自治区第十五届“五个一工程”奖评选活动作品报送工作，共推选7大类20余部作品，协调组织200场群众文化活动，带动群众性文化活动蓬勃开展。	产出指标	数量指标	开展群众性文化活动	正向	大于等于	200	场	4	
							开展包头市五个一工程奖文艺振兴奖评选活动工作	正向	等于	150	个	4	
							开展乌兰牧骑基层综合服务	正向	大于等于	300	场	4	
							创作扶持文艺作品	正向	大于等于	10	个	4	
						质量指标	工作圆满完成率	正向	等于	100	%	4	
							时效指标	开展乌兰牧骑基层综合服务	正向	等于	12	月底	4
						开展群众性文化活动		正向	等于	12	月底	4	
						创作扶持文艺作品		正向	等于	12	月底	4	
						开展包头市五个一工程奖文艺振兴奖评选活动工作		正向	等于	12	月底	4	
						成本指标	开展乌兰牧骑基层综合服务	正向	等于	15	万元	3	
							开展包头市五个一工程奖文艺振兴奖评选活动工作	正向	等于	20	万元	4	
							创作扶持文艺作品	正向	等于	30	万元	4	
							开展群众性文化活动	正向	等于	5	万元	3	
						效益指标	社会效益	加大文艺精品的创作推出力度和创作者的热情	定性		效果明显		6
								有效带动群众性文化展现全面建成小康社会的喜人变化	定性		效果明显		6
								弘扬乌兰牧骑精神为更多群众送去文艺服务	定性		效果明显		6
								打造文艺精品推动我市文艺创作繁荣发展	定性		效果明显		6
							可持续影响	推动我市文艺创作乌兰牧骑事业和群众文化活动繁荣发展	定性		长期		6

					满意度指标	服务对象满意度	社会大众满意度	正向	大于等于	80	%	10
全市精神文明建设工作经费	134001-中国共产党包头市委员会宣传部	部门预算项目	75.00	全力以赴抓好全国文明城市创建；全面推进新时代文明实践中心建设；深化拓展群众性精神文明创建活动；深入打造“道德之城、志愿之城、诚信之城”。	产出指标	数量指标	选树先进典型数量	正向	大于等于	10	个	4
							群众性精神文明创建工作项目数量	正向	大于等于	5	项	4
							深化拓展新时代文明实践中心建设工作覆盖区域数量	正向	大于等于	70	%	4
						质量指标	深化拓展群众性精神文明创建活动	正向	大于等于	90	%	4
							培训会议活动和签到率	正向	大于等于	90	%	2
							新时代文明实践中心建设工作数量比例和成效成果走在前列	正向	大于等于	90	%	4
							选树先进典型数量达标率	正向	大于等于	90	%	2
					时效指标		选树先进典型数量达标完成时限	正向	等于	12	月	4
							新时代文明实践中心建设工作完成时限	正向	等于	12	月	4
							深化拓展群众性精神文明创建活动完成时限	正向	等于	12	月	4
					成本指标		打造新时代文明实践中心等成本	正向	等于	10	万元	4
							开展群众性精神文明创建活动成本	正向	等于	25	万元	5
							打造三城一网品牌成本	正向	等于	40	万元	5
					效益指标	社会效益	不断提升工作质量和群众满意度	定性		效果明显		8
							切实解决群众急事难事琐事	定性		效果明显		7
							深入实施公民道德道德建设工程不断提升市民群众道德素质	定性		效果明显		7
包头市创建全国文明城市专项经费	134001-中国共产党包头市委员会宣传部	部门预算项目	240.00	深入贯彻落实全国文明城市创建工作座谈会精神；推动全域创建、全民创建、全面创建、全程创建，始终把文明城市创建摆在突出位置。	产出指标	数量指标	开展督查督导测评次数	正向	大于等于	10	次	6
							召开创城工作会议次数	正向	大于等于	3	次	6
						质量指标	召开创城工作会议完成率	正向	大于等于	95	%	6
							文明城市创建问题整改率	正向	大于等于	95	%	6
						时效指标	文明城市创建问题整改完成时限	正向	等于	12	月	6
							迎接国家年度测评准备工作完成时限	正向	等于	12	月	6
					成本指标		开展创城活动经费	正向	小于等于	220	万元	7
							创城指挥部工作经费	正向	小于等于	20	万元	7
					效益指标	社会效益	城市建设市容市貌秩序环境市民素质提升效果	定性		效果明显		10
							脏乱差污问题整治效果	定性		效果明显		10
						可持续影响	市民文明素质城市文明程度	定性		长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	90	%	10
						数量指标	满都拉口岸外宣工作次数	正向	大于等于	1	次	7
							外宣专项工作任务完成数量	正向	等于	1	次	7
							外宣资源和质量	正向	等于	12	月	4

对外宣传专项经费	134001-中国共产党包头市委员会宣传部	特定目标类	14.00	1.完成外宣专项工作任务（此项工作涉密），达到预期效果。 2.按照上级要求做好满都拉口岸外宣工作，促进与蒙古国毗邻地区的友好往来和外宣工作。	产出指标	质量指标	外宣品制作清晰度达标率	正向	等于	90	%	4
							外宣专项工作任务时效	正向	等于	12	月	6
							外宣专项工作任务	正向	大于等于	90	%	4
					时效指标							
					成本指标		外宣产品制作成本	正向	小于等于	4	万元	6
							涉密工作专项经费	正向	小于等于	10	万元	6
					效益指标	社会效益	推广包头吸引海外游客留学生和投资效果	定性		达到预期目标		8
							我市外宣工作能力提升效果	定性		达到预期目标		8
						可持续影响	吸引旅游留学投资人群效果持续性	定性		长期		7
							为包头市经济社会发展营造舆论氛围持续性	定性		长期		7
					满意度指标	服务对象满意度	国际友好人士以及经济文化往来人士满意度	正向	大于等于	98	%	5
							市民满意度	正向	大于等于	98	%	5
“扫黄打非”工作专项经费	134001-中国共产党包头市委员会宣传部	特定目标类	19.00	在春节、端午节、国庆节等节假日开展“双随机一公开”执法检查5次；以春秋开学季为重点，开展校园及周边文化环境整治2次，并进行常态化监督检查、调研指导，发现问题立行立改，保护未成年人健康成长；强化案件查办，力争1个点位被评为国家级“扫黄打非”进基层示范标兵。	产出指标	数量指标	创建国家级进基层示范标兵单位	正向	大于等于	1	个	6
							开展扫黄打非执法人员业务培训基层点位专兼职人员培训	正向	大于等于	1	次	6
						质量指标	示范点创建成功率	正向	大于等于	90	%	6
							培训完成度及效果	正向	大于等于	90	%	6
						时效指标	常态化开展执法检查并加大力度	正向	等于	12	月	6
							按时完成示范点创建工作	正向	等于	12	月	6
						成本指标	开展扫黄打非相关工作	正向	小于等于	9	万元	5
							开展扫黄打非培训	正向	小于等于	5	万元	5
							进基层示范点位创建	正向	等于	5	万元	5
					效益指标	社会效益	为群众提供健康向上的文化产品	定性		长期		15
						可持续影响	形成职责明确运转有序统一高效的市场监管和联动执法机制	定性		长期		15
					满意度指标	服务对象满意度	社会大众满意度	正向	小于等于	90	%	10
残疾人就业保障金	134001-中国共产党包头市委员会宣传部	工资福利支出	5.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
由中央财政补助地方	134001-中国共产党包头市委员会宣传部	特定目标类	14.00	扶持电影事业发展	产出指标	数量指标	影院使用先进技术设备	正向	等于	2	家	7
							国产影片放映数	正向	等于	27	家	8
						质量指标	县城影院覆盖率	正向	大于等于	95	%	7
							国产影片放映率	正向	大于等于	90	%	7
							国产影片时长率	正向	大于等于	98	%	7
						时效指标	影院放映新国产影片部署	正向	等于	9	部	7

政府采购预算表

部门/单位：中国共产党包头市委员会宣传部					2022年			单位:元									
部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	申报情况			资金性质									
					申请数量	单价(元)	金额(元)	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	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
134001	中国共产党包头市委员会宣传部	社会宣传经费	C08140199	其他印刷服务	1	50,000.00	50,000.00	5.00	5.00								
134001	中国共产党包头市委员会宣传部	全市文艺创作经费	C08140199	其他印刷服务	1	5,000.00	5,000.00	0.50	0.50								
134001	中国共产党包头市委员会宣传部	全市宣传信息调研经费	C08140199	其他印刷服务	1	100,000.00	100,000.00	10.00	10.00								
134001	中国共产党包头市委员会宣传部	全市新闻宣传工作经费	C08140199	其他印刷服务	1	50,000.00	50,000.00	5.00	5.00								
134001	中国共产党包头市委员会宣传部	全市理论学习宣传经费	C08140199	其他印刷服务	2	90,000.00	180,000.00	18.00	18.00								
134001	中国共产党包头市委员会宣传部	定额管理的商品服务支出	A060199	其他床类	5	2,000.00	10,000.00	1.00	1.00								
134001	中国共产党包头市委员会宣传部	定额管理的商品服务支出	A060299	其他台、桌类	5	3,000.00	15,000.00	1.50	1.50								
134001	中国共产党包头市委员会宣传部	定额管理的商品服务支出	A060399	其他椅凳类	5	3,000.00	15,000.00	1.50	1.50								
134001	中国共产党包头市委员会宣传部	定额管理的商品服务支出	A060599	其他柜类	5	2,000.00	10,000.00	1.00	1.00								
134001	中国共产党包头市委员会宣传部	定额管理的商品服务支出	A090101	复印纸	1	5,000.00	5,000.00	0.50	0.50								
134001	中国共产党包头市委员会宣传部	“扫黄打非”工作专项经费	C08140199	其他印刷服务	1	80,000.00	80,000.00	8.00	8.00								
134001	中国共产党包头市委员会宣传部	全市精神文明建设工作经费	A020201	复印机	6	2,500.00	15,000.00	1.50	1.50								
134001	中国共产党包头市委员会宣传部	全市精神文明建设工作经费	A060299	其他台、桌类	6	3,000.00	18,000.00	1.80	1.80								
134001	中国共产党包头市委员会宣传部	全市精神文明建设工作经费	A060399	其他椅凳类	6	3,000.00	18,000.00	1.80	1.80								
134001	中国共产党包头市委员会宣传部	全市精神文明建设工作经费	A060499	其他沙发类	6	3,000.00	18,000.00	1.80	1.80								
134001	中国共产党包头市委员会宣传部	全市精神文明建设工作经费	A090101	复印纸	1	20,000.00	20,000.00	2.00	2.00								
134001	中国共产党包头市委员会宣传部	全市精神文明建设工作经费	A02010104	台式计算机	6	5,000.00	30,000.00	3.00	3.00								
134001	中国共产党包头市委员会宣传部	全市精神文明建设工作经费	C08140199	其他印刷服务	1	180,000.00	180,000.00	18.00	18.00								
134001	中国共产党包头市委员会宣传部	与内蒙古广播电视台宣传合作	C99	其他服务	1	5,000,000.00	5,000,000.00	500.00	500.00								
134001	中国共产党包头市委员会宣传部	与新华社内蒙古分社合作项目	C2001	新闻服务	1	2,960,000.00	2,960,000.00	296.00	296.00								
134001	中国共产党包头市委员会宣传部	内蒙古日报社包头分社专项经费	A090101	复印纸	1	2,000.00	2,000.00	0.20	0.20								
134001	中国共产党包头市委员会宣传部	内蒙古日报社包头分社专项经费	A02010106	掌上电脑	6	3,000.00	18,000.00	0.30	0.30								
134001	中国共产党包头市委员会宣传部	包头市创建全国文明城市专项经费	C99	其他服务	1	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	100.00								
134001	中国共产党包头市委员会宣传部	包头市创建全国文明城市专项经费	C08140199	其他印刷服务	1	400,000.00	400,000.00	40.00	40.00								
134001	中国共产党包头市委员会宣传部	给予在农村牧区电影放映工程的补助	C200203	电影服务	1	590,000.00	590,000.00	59.00	59.00								
134001	中国共产党包头市委员会宣传部	给予在农村牧区电影放映工程的补助	A02091599	其他电影设备	2	25,000.00	50,000.00	5.00	5.00								
134001	中国共产党包头市委员会宣传部	与上级媒体城市形象宣传战略合作项目	C2001	新闻服务	1	2,500,000.00	2,500,000.00	250.00	250.00								
134001	中国共产党包头市委员会宣传部	在中央广播电视总台投放城市形象广告	C99	其他服务	1	8,220,000.00	8,220,000.00	822.00	822.00								
134001	中国共产党包头市委员会宣传部	全市文化体制改革及文化产业发展专项经费	C1301	城市规划和设计服务	1	250,000.00	250,000.00	25.00	25.00								
134001	中国共产党包头市委员会宣传部	全市文化体制改革及文化产业发展专项经费	C08140199	其他印刷服务	1	20,000.00	20,000.00	2.00	2.00								
	合 计				78		21,829,000.00	2,181.40	2,181.40								