

2022 年度
中共仙游县委宣传部
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	1
三、部门主要工作任务	1
第二部分 2022 年度部门预算表	3
一、收支预算总表	3
二、收入预算总表	4
三、支出预算总表	5
四、财政拨款收支预算总表	6
五、一般公共预算拨款支出预算表	7
六、政府性基金预算拨款支出预算表	8
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	8
八、一般公共预算支出经济分类情况表	8
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	9
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	10
十一、部门专项资金管理清单目录	11
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况	14
二、一般公共预算拨款支出情况	14

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	15
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	15
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	16
七、预算绩效目标情况·····	17
八、其他重要事项说明·····	40
第四部分 名词解释·····	41

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共仙游县委宣传部部门的主要职责是：

（一）贯彻落实党的理论路线方针政策，制定全县宣传思想文化工作要点。

（二）负责规划部署全局性宣传思想文化工作任务，负责指导全县理论学习研究宣传工作。

（三）负责引导新闻舆论，指导协调新闻媒体工作。

（四）围绕中心、服务大局，统筹社会宣传，营造向上向善的良好氛围。

（五）加强意识形态工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共仙游县委宣传部部门包括 1 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中共仙游县委宣传部	财政核拨	21
中共仙游县委报道组	财政核拨	4
仙游县融媒体中心	财政核拨	5

三、部门主要工作任务

2022 年，中共仙游县委宣传部部门主要任务是：以习近平新时

代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，牢记“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，认真落实省第十一次党代会、市第八次党代会和县第十四次党代会精神，坚持稳中求进、守正创新、敢于斗争，突出学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想首要政治任务，突出迎接宣传贯彻党的二十大工作主线，紧紧围绕贯彻落实习近平总书记治理木兰溪的重要理念，围绕新发展阶段、贯彻新发展理念、服务和融入新发展格局，担当起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，牢记嘱托，接续奋斗，为加快融合发展，打造美丽仙游，全方位推进高质量发展超越提供坚强的思想保证和强大精神力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）牢记“两个确立”，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。

（二）紧扣主题主线，营造迎接宣传贯彻党的二十大的浓厚氛围。

（三）壮大主流舆论，凝聚全方位推动仙游高质量发展的磅礴力量。

（四）突出特色亮点，精心组织开展“走进仙游”系列宣传。

（五）强化价值引领，推进文明创建常态化长效化。

（六）坚定文化自信，推动文化和旅游产业高质量融合发展。

（七）强化责任担当，确保意识形态领域绝对安全。

（八）树立大局意识，深化对外宣传和文化交流。

（九）加强党的建设，提升宣传思想战线凝聚力战斗力。

第二部分 2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

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	1327.85	一、一般公共服务支出	530.72
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、文化旅游体育与传媒支出	717
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	33.15
九、其他收入		九、卫生健康支出	12.42
十、上年结转结余		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	34.56
		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、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
收入合计	1327.85	支出合计	1327.85

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	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	上年结转结 余
合计		1327.85	1327.85									
201	一般公共服务支出	530.72	530.72									
20133	宣传事务	530.72	530.72									
2013301	行政运行	299.61	299.61									
2013350	事业运行	79.96	79.96									
2013399	其他宣传事务支出	151.15	151.15									
207	文化旅游体育与传媒支出	717	717									
2070199	其他文化和旅游支出	25	25									
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	692	692									
208	社会保障和就业支出	33.15	33.15									
20805	行政事业单位养老支出	33.15	33.15									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	33.15	33.15									
210	卫生健康支出	12.42	12.42									
21011	行政事业单位医疗	12.42	12.42									
2101101	行政单位医疗	9.76	9.76									
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66									
221	住房保障支出	34.56	34.56									
22102	住房改革支出	34.56	34.56									
2210201	住房公积金	34.56	34.56									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

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
合计		1327.85	459.7	868.15			
201	一般公共服务支出	530.72	379.57	151.15			
20133	宣传事务	530.72					
2013301	行政运行	299.61	299.61				
2013350	事业运行	79.96	79.96				
2013399	其他宣传事务支出	151.15		151.15			
207	文化旅游体育与传媒支出	717		717			
2070199	其他文化和旅游支出	25		25			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	692		692			
208	社会保障和就业支出	33.15	33.15				
20805	行政事业单位养老支出	33.15	33.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.15	33.15				
210	卫生健康支出	12.42	12.42				
21011	行政事业单位医疗	12.42	12.42				
2101101	行政单位医疗	9.76	9.76				
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66				
221	住房保障支出	34.56	34.56				
22102	住房改革支出	34.56	34.56				
2210201	住房公积金	34.56	34.56				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1327.85	一、一般公共服务支出	530.72
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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	717
		八、社会保障和就业支出	33.15
		九、卫生健康支出	12.42
		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	34.56
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1327.85	支出合计	1327.85

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	1327.85	459.7	868.15
201	一般公共服务支出	530.72	379.57	151.15
20133	宣传事务	530.72		
2013301	行政运行	299.61	299.61	
2013350	事业运行	79.96	79.96	
2013399	其他宣传事务支出	151.15		151.15
207	文化旅游体育与传媒支出	717		717
2070199	其他文化和旅游支出	25		25
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	692		692
208	社会保障和就业支出	33.15	33.15	
20805	行政事业单位养老支出	33.15	33.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.15	33.15	
210	卫生健康支出	12.42	12.42	
21011	行政事业单位医疗	12.42	12.42	
2101101	行政单位医疗	9.76	9.76	
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66	
221	住房保障支出	34.56	34.56	
22102	住房改革支出	34.56	34.56	
2210201	住房公积金	34.56	34.56	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1327.85
301	工资福利支出	413.5
302	商品和服务支出	912.61
303	对个人和家庭的补助	1.74
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		459.7	415.24	44.46
301	工资福利支出	413.5	413.5	44.46
30101	基本工资	109.72	109.72	
30102	津贴补贴	70.89	70.89	
30103	奖金	7.11	7.11	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	19.47	19.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.15	33.15	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	12.42	12.42	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
30113	住房公积金	34.56	34.56	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	124.24	124.24	
302	商品和服务支出	44.46		44.46
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.13		4.13
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	17.54		17.54
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	22.79		22.79
303	对个人和家庭的补助	1.74	1.74	
30301	离休费			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.74	1.74	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	8.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	8.8
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：
万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							652.5	652.5			
中共仙游县委宣传部	《百姓监督》栏目经费	2014 年 10 月，为有效解决问题、推动工作，根据县委、县政府主要领导要求，决定由仙游县机关效能领导小组、仙游县委宣传部、仙游广播电视台联合主办，在仙游广播电视台开设舆论监督类常态化新闻栏目《百姓监督》，每周一期。	1	《百姓监督》电视栏目固定每周一期。为确保工作顺利开展，由县政府每年批拨专项资金 50 万元。	2014 年 10 月，为有效解决问题、推动工作，根据县委、县政府主要领导要求，决定由仙游县机关效能领导小组、仙游县委宣传部、仙游广播电视台联合主办，在仙游广播电视台开设舆论监督类常态化新闻栏目《百姓监督》，每周一期。		25	25			项目法

		为确保工作顺利开 展，由县政府每年 批拨专项资金 50 万元。									
中共仙游 县委宣传 部	莆田市广电中 心仙游记者站 经费	莆田市人民政府常 务会议纪要第 109 次-1	1		全力打造莆田广电品牌，为 莆田经济社会实现“科学发 展、跨越发展”，助力“人 兴业茂、清风明月”的宜居 港城市建设提供强有力的舆 论支持		300	300			项目 法
中共仙游 县委宣传 部	湄洲日报仙游 观察专版经费	莆田市人民政府专 题 会 议 纪 要 （〔2015〕36 号） 关于创办湄洲日报 县区新闻专刊问题	1	依托湄洲日报仙游观 察栏目，精心策划选 题，坚持团结鼓劲正 面宣传，围绕县委县 政府中心工作，乡村 振兴等重大宣传主 题，全方位展示我县 全方位推进高质量发 展超越的生动实践。	深度报道、聚焦反映我县在 推进科学发展跨越发展中 的新探索、新实践、新作为， 扩大影响力，营造良好的舆 论氛围，促进全县经济、政 治、社会、文化、生态等的 和谐发展。		40	40			项目 法
中共仙游 县委宣传 部	三下乡经费	仙委宣〔2022〕1 号 共仙游县委宣 传部关于印发《奋 进新征程--2022 年 仙游县文化科技卫 生“三下乡”活动 方案》的通知	1		推动农村精神文明建设，密 切党群、干群关系，深入学 习贯彻习近平新时代中国 特色社会主义思想和党的 二十大精神，夯实宣传思想 文化阵地建设，满足广大农 民的精神文化生活需求。		12.5	12.5			项目 法

中共仙游县委宣传部	二十大经费	为贯彻落实二十大精神开展宣传活动	1	通过组建宣讲团，举办系列专题讲座、书画展、歌咏比赛、演讲比赛、知识竞答等，设立 LED 显示屏、张贴宣传图册、树立广告牌、悬挂标语横幅、设立专题专栏等形式，全方位、多角度、立体化营造浓厚的社会宣传氛围，	推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神深入人心。		10	10			项目法
中共仙游县委宣传部	新闻宣传战略合作经费	仙 委 宣 【2021】11 号关于 与福建日报开展新闻宣传战略合作的请示。	1	同 各 个 县 区 协 办 福 建日报《莆田观察》，推 送 仙 游新闻，扩大 仙 游 的 宣 传 影 响 力 和 覆 盖 面。	深度报道、聚焦反 映我县在推进科学 发展跨越发展中的 新探索、新实践、新作为，扩大影响 力，营造良好的舆 论氛围，促进全县 经济、政治、社会、文化、生态等的和 谐发展。		25	25			项目法
中共仙游县委宣传部	《仙游今报》补助	中共仙游县委常委会议会议纪要（〔2015〕52 号）	1	《仙游今报》覆盖所有乡镇社区，每期发行 23000 份	扩大影响力，营造良好的舆论氛围，促进全县经济、政治、社会、文化、生态等的和谐发展，提升仙游对外形象。		240	240			项目法

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，中共仙游县委宣传部部门收入预算为 1327.85 万元，比上年减少 154.64 万元，主要原因是专项资金预算减少。其中：一般公共预算拨款收入 1327.85 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 1327.85 万元，比上年减少 154.64 万元，主要原因是专项资金预算减少。其中：基本支出 459.7 万元、项目支出 868.15 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 1327.85 万元，比上年减少 157.64 万元，降低 10.43%，主要原因是专项资金预算支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013301-行政运行 299.61 万元，主要用于工资津 贴奖励金和工伤、生育、办公经费、工会经费等支出。

（二）2013350-事业运行 79.96 万元。主要用于工资津贴奖励金和工伤、生育、办公经费、工会经费等支出。

（三）2013399-其他宣传事务支出 151.15 万元。主要用于湄洲日报仙游观察专版经费等支出。

（四）2070199-其他文化和旅游支出 25 万元。主要用于《百姓监督》栏目经费支出。

（五）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 692 万元。主要用于莆田市广电中心仙游记者站经费等项目支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.15 万元。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

（七）2101101-行政单位医疗支出 9.76 万元。主要用于单位职工医疗保险支出。

（八）2101102-事业单位医疗支出 2.66 万元。主要用于单位职工医疗保险支出。

（九）2210201-住房公积金支出 34.56 万元。主要用于单位职工的住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支

出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 459.7 万元，其中：

（一）人员经费 415.24 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缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 44.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：上年度和本年度都无安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 8.8 万元，比上年减少 0.2 万元，降低 2.22%。主要原因是：厉行节约，控制接待标准。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：公车改革，单位不再有公务用车购置及运行经费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，中共仙游县委宣传部部门共设置 22 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 868.15 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

《百姓监督》栏目经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		25.00	
	财政拨款:		25.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	《百姓监督》电视栏目固定每周一期，围绕重点项目、创园创城、精准扶贫、干部作风以及百姓关注的热点难点等问题进行常态化监督和跟踪报道。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

	产出指标	数量指标	栏日期数	≥50 期
		质量指标	资金使用合规性	=100%
			细化项目目标完成情况	≥92%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
			分配下达及时率	≥100%
		成本指标	《百姓监督》电视栏目项目经费	=25 万元
	效益指标	经济效益指标	提高人民群众的健康安全指数	≥20%
		社会效益指标	舆论氛围覆盖率	≥85%
		可持续影响指标	阅读增长率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

对外宣传经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		37.50		
	财政拨款:		37.50		
	其他资金:		0.00		
总体 目标	突出宣传仙游的特色优势，进一步提升了仙游的对外形象，为我县经济社会发展营造了良好的外部环境。				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	发稿量	≥360 条	
			电视、网络宣传片制作量	≥1 条	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	
			细化项目目标完成情况	≥95%	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	
		成本指标	对外宣传经费	≥20.15 万元	
		效益指标	经济效益指标	预算执行信息的透明度	=100%
			社会效益指标	舆论氛围覆盖率	≥85%
	可持续影响指标		提高群众对各种政策的知晓率	≥15%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	

二十大经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10.00		
	财政拨款:		10.00		
	其他资金:		0.00		
总体目标	通过组建宣讲团，举办系列专题讲座、书画展、歌咏比赛、演讲比赛、知识竞答等，设立 LED 显示屏、张贴宣传图册、树立广告牌、悬挂标语横幅、设立专题专栏等形式，全方位、多角度、立体化营造浓厚的社会宣传氛围，推动习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神深入人心。				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	文艺宣传演出场次	≥1 场	
			电视、网络宣传片制作量	≥1 条	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	
			细化项目目标完成情况	≥95%	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	
			分配下达及时率	=100%	
			成本指标	二十大经费	≥10 万元
		效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1/
			社会效益指标	舆论氛围覆盖率	≥60%
	可持续影响指标		幸福感指数	≥15%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	

华人头条海外宣传经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3.75	
	财政拨款:		3.75	
	其他资金:		0.00	
总体目标	有针对性地开展对外宣传工作，积极拓展海外推广宣传，进一步提升了仙游的对外形象，为我县经济社会发展营造了良好的外部环境。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	华人头条 APP 推广的有关仙游的信息数量	≥1800 条
		质量指标	细化项目目标完成情况	≥95%
			资金使用合规性	=100%
		时效指标	分配下达及时率	=100%
			资金支付及时率	=100%
		成本指标	华人头条海外宣传经费	≥3.75 万元
	效益指标	经济效益指标	订阅提升率	≥5%
		社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥10%
		可持续影响指标	保障对象政策知晓率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

湄洲日报仙游观察专版经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		40.00	
	财政拨款:		40.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	深度报道、聚焦反映我县在推进科学发展跨越发展中的新探索、新实践、新作为，扩大影响力，营造良好的舆论氛围，促进全县经济、政治、社会、文化、生态等的和谐发展。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	版面发稿量	≥50 条
			稿件自采自编率	≥92%
		质量指标	资金使用合规性	=100%
			细化项目目标完成情况	≥95%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
			分配下达及时率	=100%
		成本指标	湄洲日报仙游观察专版经费	≥80 万元
		效益指标	经济效益指标	提高人民群众的健康安全指数
	社会效益指标		舆论氛围覆盖率	≥85%
	可持续影响指标		阅读增长率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

媒体通联经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2.50		
	财政拨款:		2.50		
	其他资金:		0.00		
总体目标	与上级媒体及同级媒体沟通交流，并利于上级媒体前来我县采写相关文章，对外展示好形象。为更加突出仙游地域文化特色，注重服务、注重规范、提升质量、提升品位。				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	发稿量	≥800 条	
			通联次数	≥10 次	
		质量指标	细化项目目标完成情况	≥95%	
			资金使用合规性	=100%	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	
			分配下达及时率	=100%	
			成本指标	媒体通联经费	≥2.5 万元
		效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1/
			社会效益指标	提高整体素质和履行职责的能力，促进社会发展率	1/
	可持续影响指标		通联增长率	≥2%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

莆田市广电中心仙游记者站经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		300.00	
	财政拨款:		300.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	全力打造莆田广电品牌，为莆田经济社会实现“科学发展、跨越发展”，助力“人 兴业茂、清风明月”的宜居港城市建设提供强有力的舆论支持			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	电视新闻上省台条数	≥50 条
		质量指标	资金使用合规性	=100%
			细化项目目标完成情况	≥92%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
			分配下达及时率	≥100%
		成本指标	莆田市广电中心仙游记者 站经费	=300 万元
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥80%
		社会效益指标	公益广告播出时长（含外 购公益广告）	≥20 小时
		可持续影响指标	广告、宣传市场占有率	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	广播、电视节目群众满意 度	≥70%

三下乡经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		12. 50	
	财政拨款:		12. 50	
	其他资金:		0. 00	
总体 目标	推动农村精神文明建设，密切党群、干群关系，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，夯实宣传思想文化阵地建设，满足广大农民的精神文化生活需求。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	文艺宣传演出场次	≥1 场
			普法宣传活动次数	≥1 次
		质量指标	资金使用合规性	=100%
			细化项目目标完成情况	≥92%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
			分配下达及时率	=100%
		成本指标	三下乡经费	≥25 万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1/
		社会效益指标	生态环境改善度	≥15%
		可持续影响指标	提高群众对各种政策的知晓率	≥20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%

社科普及经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1.00	
	财政拨款:		1.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	推动我县哲学社会科学事业的发展和普及，不断扩大社会科学普及的覆盖面、影响力和社会效应，营造社会科学普及的良好氛围，加强社会科学普及基地建设，举办系列丰富多彩的社会科学普及活动，加强协会、研究会的建设、管理和服务，创新社会科学普及机制，大力提高全县人民群众的人文科学文化素养。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	服务民生新举措数量	≥1 个
		质量指标	细化项目目标完成情况	≥90%
			资金使用合规性	=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
			分配下达及时率	=100%
		成本指标	社科普及经费	≥1 万元
	效益指标	经济效益指标	提高人民群众的健康安全指数	≥85%
		社会效益指标	舆论氛围覆盖率	≥90%
		可持续影响指标	幸福感指数	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

网络舆情监控系统租金项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		4.90	
	财政拨款:		4.90	
	其他资金:		0.00	
总体目标	及时、全面的开展网络舆情的监看、研判、管理和应对工作，正确引导网络舆论导向，最大程度避免、减少、消除因舆情造成的各种负面影响，营造良好的舆论环境			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	搜索到涉及仙游的舆情信息数	≥30000 条
		质量指标	细化项目目标完成情况	≥95%
			资金使用合规性	=100%
			资金支付及时率	=100%
		时效指标	分配下达及时率	=100%
			成本指标	舆情监控系统经费
		效益指标	经济效益指标	提高社会影响力
	社会效益指标		生态环境改善度	≥50%
	可持续影响指标		幸福感指数	≥20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

文化活动的开展经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1.00	
	财政拨款:		1.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	深入贯彻落实省、市外宣工作会议精神，围绕县委、县政府的中心工作，坚持改革创新、整合资源、扩大领域，着力推动我县文化事业的繁荣发展，进一步满足我县人民群众精神文化需求。积极主动地展开对外宣传工作，整合力量，加强策划，推介亮点，有针对性地开展对外宣传工作，进一步提升了仙游的对外形象，为我县经济社会发展营造了良好的外部环境。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	文艺宣传演出场次	≥1 场
			普法宣传活动次数	≥1 次
		质量指标	资金使用合规性	=100%
			细化项目目标完成情况	≥95%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
			分配下达及时率	≥100%
		成本指标	文化活动开展经费	≥95.3 万元
	效益指标	社会效益指标	舆论氛围覆盖率	≥85%
		可持续影响指标	幸福感指数	≥12%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

文联经费项目绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：		1. 50	
	财政拨款：		1. 50	
	其他资金：		0. 00	
总体 目标	开展文联活动，促进交流沟通			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	文联活动次数	≥1 次
		质量指标	细化项目目标完成情况	≥95%
			资金使用合规性	=100%
			时效指标	分配下达及时率
		资金支付及时率		=100%
		成本指标	文联经费	≥1. 5 万元
		效益指标	经济效益指标	促进经济发展
	社会效益指标		舆论氛围覆盖率	≥85%
	可持续影响指标		幸福感指数	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

新闻网维护经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2.00	
	财政拨款:		2.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	全面及时发布有关我县的新闻信息，宣传我县经济社会发展情况			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	发稿量	≥2000 条
		质量指标	细化项目目标完成情况	≥90%
			资金使用合规性	=100%
			时效指标	资金支付及时率
		分配下达及时率		=100%
		成本指标	新闻网维护经费	≥2 万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	=1/
		社会效益指标	提高整体素质和履行职责的能力，促进社会发展率	=1/
		可持续影响指标	保障对象政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

宣教系统经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1.00	
	财政拨款:		1.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	促进宣教系统各项工作的顺利开展			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	宣讲次数	≥1 次
		质量指标	细化项目目标完成情况	≥95%
			资金使用合规性	=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
			分配下达及时率	=100%
		成本指标	宣教系统经费	≥1 万元
	效益指标	经济效益指标	舆论氛围覆盖率	≥80%
		社会效益指标	生态环境改善度	≥80%
		可持续影响指标	树立崇德向善、见贤思齐、德行天下的社会风尚,扩大先进典型的受众面	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

意识形态项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1.00	
	财政拨款:		1.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	促进我县意识形态工作顺利开展			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	意识形态培训班次数	≥1 场
			意识形态督查次数	≥1 次
		质量指标	细化项目目标完成情况	≥95%
			资金使用合规性	=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
			分配下达及时率	=100%
		成本指标	意识形态经费	≥1 万元
		效益指标	经济效益指标	促进经济发展
	社会效益指标		提高整体素质和履行职责的能力，促进社会发展率	=1/
	可持续影响指标		提高政府信息管理和服务水平	=1/
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

中心组理论学习经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1.50	
	财政拨款:		1.50	
	其他资金:		0.00	
总体目标	1. 集体学习。采取邀请专家辅导、组织专题讲座、领导干部上党课、集中讨论交流、打印分发学习材料等形式，每月至少集中学习 2 次，年度集中学习不少于 24 次。 2. 个人自学。中心组成员除参加集体学习外，还应根据工作需要和本人学习实际抓好个人自学。县委学习中心组向成员提供参考科目，或统一购买部分书刊，供大家自学之用。 3. 专题调研。坚持理论学习和调查研究相结合，围绕学习专题，结合分管工作，深入基层、深入群众开展调查研究。中心组成员每年至少有 3 个月时间到基层或下级单位调研指导。 4. 学习考察。县委应有针对性地组织中心组成员到先进地区考察，学习借鉴加快发展的新理念、好经验、好做法。必要时参加学习考察对象可适当扩大。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	学习次数	≥24 场
			讲座次数	≥6 场
		质量指标	细化项目目标完成情况	≥95%
			资金使用合规性	=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
			分配下达及时率	=100%
		成本指标	中心组理论学习经费	≥1.5 万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1/
		社会效益指标	巩固提升中心组成员理论素质，发挥示范引领作用	1/
		可持续影响指标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

报道微信公众号制作费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1.50	
	财政拨款:		1.50	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	在互联网时代的影响下，县委报道组通过报道组的微信公众号、微博整合信息资源，通过多渠道多角度信息发布，提高今报新闻影响力。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	微信公众号发布期数	≥12 期
			微信阅读量	≥30 万次
		质量指标	微信公众号“仙游报道”订 阅量	≥10 万人
			时效指标	资金实际支出率
		成本指标	报道微信公众号制作费	≥1.5 万元
	效益指标	经济效益指标	文化产业增加值	≥2%
		社会效益指标	粉丝增长率	≥2%
			公众号订阅人数增长率	≥2%
		可持续影响指标	社会稳定增长率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%

通联经费（含追加 2021 年缺口 2 万元）项目绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：		4.50	
	财政拨款：		4.50	
	其他资金：		0.00	
总体 目标	围绕县委县政府中心工作开展新闻报道，负责各级媒体通联工作。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	主动通联中央、省、市级媒体来仙采访的次数	≥6 次
			全县网络媒体采风活动次数	≥1 次
		质量指标	在中央、省级等重点媒体刊发涉仙正面报道	≥30 条
		时效指标	资金实际支出率	≥96%
		成本指标	通联经费	≥4.5 万元
	效益指标	经济效益指标	文化产业增加值	≥2%
		社会效益指标	幸福感指数	≥98%
			舆论氛围影响力	≥98%
		可持续影响指标	社会稳定增长率	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	正面涉莆新闻报道满意度	≥98%

新闻宣传战略合作经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		25.00	
	财政拨款：		25.00	
	其他资金：		0.00	
总体 目标	深度报道、聚焦反映我县在推进科学发展跨越发展中的新探索、新实践、新作为，扩大影响力，营造良好的舆论氛围，促进全县经济、政治、社会、文化、生态等的和谐发展。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	栏日期数	≥102 期
			发稿量	≥150 条
		质量指标	版面差错率	≤0.1%
		时效指标	资金实际支出率	≥100%
		成本指标	新闻宣传战略合作经费	≥25 万元
	效益指标	社会效益指标	舆论氛围影响力	≥98%
		可持续影响指标	幸福感指数	≥98%
			宣传效益增长率	≥2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会稳定率	≥99%

《仙游今报》补助项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		240.00	
	财政拨款:		240.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	《仙游今报》办报发行费用，覆盖所有乡镇社区，每期发行 23000 份, 深度报道、 聚焦反映我县在推进科学发展跨越发展中的新探索、新实践、新作为。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	发稿量	≥14000 条
			发行期数	≥140 期
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
			细化项目目标完成情况	≥92%
		时效指标	资金支付及时率	≥100%
			分配下达及时率	≥100%
		成本指标	《仙游今报》补助经费	≥240 万元
		效益指标	经济效益指标	订阅用户增长率
	社会效益指标		弘扬社会正能量, 扩大正面宣传	=1/
	可持续影响指标		幸福感指数	≥20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%

广播电视台战略合作经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		150.00	
	财政拨款：		150.00	
	其他资金：		0.00	
总体 目标	形成立体化“大宣传”格局，实现各媒体间的优势互补，协同发展，提升我县媒体格局，实现宣传效益最大化。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	新闻发稿量	≥3000 条
			电视、网络宣传片数量	≥20 条
		质量指标	细化项目目标完成情况	≥95%
			资金使用合规性	≥100%
		时效指标	资金支付及时率	≥100%
			分配下达及时率	≥100%
		成本指标	广播电视台战略合作经费	≥150 万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1/
		社会效益指标	舆论氛围覆盖率	≥90%
		可持续影响指标	幸福感指数	≥20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

宣传工作经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2.00	
	财政拨款:		2.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	根据上级部门和县委的安排部署,围绕深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大、十九大、十九届二中、三中、四中全会精神,结合不忘初心、牢记使命主题教育,通过组建宣讲团、举办专题报告会、开辟专题专栏、开展主题征文、举办系列文艺活动等多样化形式,营造浓厚的社会宣传氛围。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥1 次
		质量指标	资金使用合规性	=100%
			细化项目目标完成情况	≥92%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
			分配下达及时率	=100%
		成本指标	宣传工作经费	≥3 万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	=1/
		社会效益指标	弘扬社会正能量,扩大正面宣传	=1/
		可持续影响指标	幸福感指数	≥20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，中共仙游县委宣传部部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 38.54 万元，比上年减少 4.38 万元，降低 10.21%。主要原因是人员减少，公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

2022 年，中共仙游县委宣传部部门政府采购预算总额 7.7 万元，其中：政府采购货物预算 7.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共仙游县委宣传部部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

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

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。