

2022 年度
中共泉州市委宣传部
部门预算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2022 年度部门预算表.....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2022 年度部门预算情况说明.....	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	25
七、预算绩效目标情况.....	25
八、其他重要事项说明.....	35
第四部分 名词解释.....	36

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

按照有关规定我部门职责不予公开。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市委宣传部包括 11 个机关行政科室及 4 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
市委宣传部机关	财政核拨	32
市委讲师团	财政核拨	15
泉州学研究所	财政核拨	7
南音艺术研究院	财政核拨	1
闽南文化促进中心	财政核拨	3

三、部门主要工作任务

2022 年，市委宣传部主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会和全国、全省宣传部长会议等精神，聚焦主题主线，紧盯主责主业，推动宣传思想工作守正创新、高质量发展，为扛起新发展阶段新福建建设主力军担当，建设海丝名城、智造强市、品质泉州提供坚强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）突出“两个确立”的决定性意义，持续兴起“大学习”热潮。

（二）围绕中心、服务大局，汇聚奋进新征程、建功新时代的磅礴力量。

（三）持续深化精神文明建设，不断提升社会文明水平。

（四）发掘用好丰厚文化资源，加快建设世遗典范城市。

（五）持续提升文化产品和服务供给水平，为泉州文化软实力提供“硬支撑”。

（六）发挥“侨”“台”优势，全面提升对台对外传播能力。

（七）加强党对宣传思想工作的全面领导，为推动宣传思想工作守正创新提供坚强保障。

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	2628.02	一、一般公共服务支出	2022.92
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、文化旅游体育与传媒支出	335.95
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	96.81
九、其他收入		九、卫生健康支出	55.57
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	116.77
		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	2628.02	支出合计	2628.02

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		2628.02	2628.02									
201	一般公共服务支出	2022.92	2022.92									
20103	政府办公厅(室)及相关机 构事务	56.71	56.71									
2010350	事业运行	56.71	56.71									
20133	宣传事务	1966.21	1966.21									
2013301	行政运行	426.02	426.02									
2013302	一般行政管理事务	1343	1343									
2013350	事业运行	168.19	168.19									
2013399	其他宣传事务支出	29	29									
207	文化旅游体育与传媒支出	335.95	335.95									
20701	文化和旅游	185.82	185.82									
2070111	文化创作与保护											
2070199	其他文化和旅游支出	185.82	185.82									
20799	其他文化旅游体育与传媒 支出	150.13	150.13									

2079902	宣传文化发展专项支出											
2079903	文化产业发展专项支出											
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150.13	150.13									
208	社会保障和就业支出	96.81	96.81									
20805	行政事业单位养老支出	96.81	96.81									
2080501	行政单位离退休	19.76	19.76									
2080502	事业单位离退休	1.86	1.86									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.19	75.19									
210	卫生健康支出	55.57	55.57									
21011	行政事业单位医疗	55.57	55.57									
2101101	行政单位医疗	30.72	30.72									
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77									
2101103	公务员医疗补助	19.08	19.08									
213	农林水支出											
21399	其他农林水支出											
2139999	其他农林水支出											
221	住房保障支出	116.77	116.77									
22102	住房改革支出	116.77	116.77									
2210201	住房公积金	69.35	69.35									
2210202	提租补贴	45.41	45.41									
2210203	购房补贴	2.01	2.01									

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		2628.02	1010.43	1617.59			
201	一般公共服务支出	2022.92	650.92	1372			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	56.71	56.71				
2010350	事业运行	56.71	56.71				
20133	宣传事务	1966.21	594.21	1372			
2013301	行政运行	426.02	426.02				
2013302	一般行政管理事务	1343		1343			
2013350	事业运行	168.19	168.19				
2013399	其他宣传事务支出	29		29			
207	文化旅游体育与传媒支出	335.95	90.36	245.59			
20701	文化和旅游	185.82	6.98	178.84			
2070111	文化创作与保护						
2070199	其他文化和旅游支出	185.82	6.98	178.84			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	150.13	83.38	66.75			
2079902	宣传文化发展专项支出						
2079903	文化产业发展专项支出						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150.13	83.38	66.75			

208	社会保障和就业支出	96.81	96.81				
20805	行政事业单位养老支出	96.81	96.81				
2080501	行政单位离退休	19.76	19.76				
2080502	事业单位离退休	1.86	1.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.19	75.19				
210	卫生健康支出	55.57	55.57				
21011	行政事业单位医疗	55.57	55.57				
2101101	行政单位医疗	30.72	30.72				
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77				
2101103	公务员医疗补助	19.08	19.08				
213	农林水支出						
21399	其他农林水支出						
2139999	其他农林水支出						
221	住房保障支出	116.77	116.77				
22102	住房改革支出	116.77	116.77				
2210201	住房公积金	69.35	69.35				
2210202	提租补贴	45.41	45.41				
2210203	购房补贴	2.01	2.01				

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	2628.02	一、一般公共服务支出	2022.92
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、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	335.95
		八、社会保障和就业支出	96.81
		九、卫生健康支出	55.57
		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	116.77
		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	2628.02	支出合计	2628.02

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		2628.02	1010.43	1617.59
201	一般公共服务支出	2022.92	650.92	1372
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	56.71	56.71	
2010350	事业运行	56.71	56.71	
20133	宣传事务	1966.21	594.21	1372
2013301	行政运行	426.02	426.02	
2013302	一般行政管理事务	1343		1343
2013350	事业运行	168.19	168.19	
2013399	其他宣传事务支出	29		29
207	文化旅游体育与传媒支出	335.95	90.36	245.59
20701	文化和旅游	185.82	6.98	178.84
2070111	文化创作与保护			
2070199	其他文化和旅游支出	185.82	6.98	178.84
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	150.13	83.38	66.75
2079902	宣传文化发展专项支出			
2079903	文化产业发展专项支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150.13	83.38	66.75
208	社会保障和就业支出	96.81	96.81	
20805	行政事业单位养老支出	96.81	96.81	
2080501	行政单位离退休	19.76	19.76	
2080502	事业单位离退休	1.86	1.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.19	75.19	
210	卫生健康支出	55.57	55.57	
21011	行政事业单位医疗	55.57	55.57	
2101101	行政单位医疗	30.72	30.72	
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77	
2101103	公务员医疗补助	19.08	19.08	

213	农林水支出			
21399	其他农林水支出			
2139999	其他农林水支出			
221	住房保障支出	116.77	116.77	
22102	住房改革支出	116.77	116.77	
2210201	住房公积金	69.35	69.35	
2210202	提租补贴	45.41	45.41	
2210203	购房补贴	2.01	2.01	

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		2628.02
301	工资福利支出	921.03
302	商品和服务支出	1687.37
303	对个人和家庭的补助	19.62
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	1010.43	826.99	183.44
301	工资福利支出	807.37	807.37	807.37
30101	基本工资	236.68	236.68	236.68
30102	津贴补贴	246.49	246.49	246.49
30103	奖金	18.09	18.09	18.09
30106	伙食补助费	15.46	15.46	15.46
30107	绩效工资	17.6	17.6	17.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.19	75.19	75.19
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	35.58	35.58	35.58
30111	公务员医疗补助缴费	19.08	19.08	19.08
30112	其他社会保障缴费	3.98	3.98	3.98
30113	住房公积金	69.35	69.35	69.35
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	69.87	69.87	69.87
302	商品和服务支出	183.44		183.44
30201	办公费	30.5		30.5
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3.5		3.5
30206	电费	13		13
30207	邮电费	9		9
30208	取暖费			
30209	物业管理费	13		13
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用	2		2
30213	维修（护）费	1		1

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	3.5		3.5
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8.84		8.84
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	52.2		52.2
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	46.9		46.9
303	对个人和家庭的补助	19.62	19.62	
30301	离休费			
30302	退休费	0.84	0.84	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	18.78	18.78	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

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	15.5
1、因公出国（境）费用	3
2、公务接待费	12.5
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

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，市委宣传部部门收入预算为2628.02万元，比上年减少790.08万元，主要原因是上年度结转资金减少。其中：一般公共预算拨款收入2628.02万元、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2628.02万元，比上年减少790.08万元，主要原因是上年度结转资金减少。其中：基本支出1010.43万元、项目支出1617.59万元、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2628.02万元，比上年增加25.42万元，增长0.98%，主要原因是一次性项目费用增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010350-事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)56.71万元。主要用于事业单位的工资福利支出。

(二) 2013301-行政运行(宣传事务)426.02万元。主要用于行政单位的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等基本支出。

(三) 2013302-一般行政管理事务(宣传事务)1343万

元。主要用于宣传事务支出。

（四）2013350-事业运行（宣传事务）168.19万元。主要用于事业单位的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等基本支出。

（五）2013399-其他宣传事务支出29万元。主要用于市委讲师团及闽南文化促进中心业务支出。

（六）2070199-其他文化和旅游支出185.82万元。主要用于南音艺术研究业务支出。

（七）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出150.13万元。主要用于泉州学研究业务支出。

（八）2080501-行政单位离退休19.76万元。主要用于行政单位退休人员费用支出。

（九）2080502-事业单位离退休1.86万元。主要用于事业单位退休人员费用支出。

（十）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出75.19万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（十一）2101101-行政单位医疗30.72万元。主要用于行政单位医疗保险支出。

（十二）2101102-事业单位医疗5.77万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

（十三）2101103-公务员医疗补助19.08万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（十四）2210201-住房公积金69.35万元。主要用于住

房公积金支出。

（十五）2210202-提租补贴 45.41 万元。主要用于提租补贴支出。

（十六）2210203-购房补贴 2.01 万元。主要用于购房补贴支出。

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 1010.43 万元，其中：

（一）人员经费 826.99 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 183.44 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3万元,比上年减少5万元,降低62.5%。主要原因是:拟减少因公出国(境)活动。

(二) 公务接待费

2022年预算安排12.5万元,比上年增加0.8万元,增长6.84%。主要原因是:拟举办2022世界闽南文化节。

(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,比上年减少(增加)0万元,降低(增长)0%;公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元,降低(增长)0%。与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 部门整体支出绩效目标

部门整体支出绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		中共泉州市委宣传部			部门预算编码	202		
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额	2628.02						
	项目支出	1617.59						
	基本支出	1010.43						
	其他支出	0.00						
年度 总体 目标	牢牢占领意识形态阵地, 进一步加大舆论宣传和正面引导力度, 坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针, 增强阵地意识, 巩固壮大积极向上的主流思想舆论, 推动全市文化繁荣发展。							
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值
		成本 指标	预算执行率	考察当年度部门实际支出金额与财政下拨经费的占比	部门职责及年度工作计划	预算执行率=实际支出金额/下拨预算金额*100%	在预算金额内完成部门工作, 达到目标值得满分; 未达到目标值, 指标得分=实际完成值/目标值*100	≤100%
		时效 指标	工作完成及时率	考察当年度部门各项工作完成的及时情况	部门职责及年度工作计划	及时率=及时完成的工作项数/工作总项数*100%	达到目标值得满分; 未达到目标值, 指标得分=实际完成值/目标值*100	≥100%
		产出 指标 数量 指标	“护苗”专项行动次数	考察当年度开展“护苗”专项行动的次数	部门职责及年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分; 未达到目标值, 指标得分=实际完成值/目标值*100	≥1 次
			刊发泉州专版	考察当年刊发泉州专版	部门职责及年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分; 未达到目标值, 指标得分=实际完成值/目标值*100	≥4 版
			扶持文化产业项目数	考察当年度扶持文化产业项目的情况	部门职责及年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分; 未达到目标值, 指标得分=实际完成值/目标值*100	≥16 个
			扶持剧本创作数量	考察当年度扶持剧本创作情况	部门职责及年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分; 未达到目标值, 指标得分=实际完成值/目标值*100	≥5 个

		集中服务活动数量	考察当年度三下乡集中服务活动情况	部门职责及年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥4 场次
		专题讲座场次	考察当年度“华大讲坛”开展情况	部门职责及年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥7 场
		平台刊发数	考察“学习强国”福建平台刊发情况	部门职责及年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥1000 篇
		“扫黄打非”工作宣传场次	考察当年度开展“扫黄打非”工作宣传场次	部门职责及年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥4 场次
		新闻发言人培训班	考察当年度开展新闻发言人培训班数量	部门职责及年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥1 次
		版权宣传活动次数	考察当年度开展版权宣传活动的次数	部门职责及年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥1 次
	质量指标	印刷业监督管理质量	考察当年度印刷业监督管理的质量	部门职责及年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	=100%
		优秀作品评选数	考察“五个一”优秀作品评选情况	部门职责及年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥5 个
		文化产业产值增速	考察当年度文化产业发展速度	部门职责及年度工作计划	产值增速=(本年度产值增加比率-上年度产值增加比率) / 上年度产值增加比率*100%	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥3.2%

	满意度指标	服务对象满意度	考察考察宣传部服务对象的满意度情况	部门职责及年度工作计划	服务窗口满意度评价统计。	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥95%
	效益指标		图书展会受众人次	考察图书展会受众人次	部门职责及年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100
社会效益指标		“泉民开讲”宣讲活动影响力	“泉民开讲”宣讲活动影响力	部门职责及年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	场均在线人次 15 万人以上
		海外媒体推介服务传播度	考察海外推介服务传播媒体数	部门职责及年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥300 家
可持续影响指标		城市形象宣传片持续播放	考察当年城市形象宣传片持续播放次数	部门职责及年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥365 次
		海外联合办报宣传持续影响力	海外联合办报期数，考察宣传持续影响力	部门职责及年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥72 期

(二) 部门专项资金绩效目标

2022 年，市委宣传部门共设置 6 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1617.59 万元。

宣传专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1250.00		
	财政拨款:	1250.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	围绕落实宣传思想文化工作重点任务,根据专项资金分配实际情况,主要完成与中国经济信息社、福建日报、省广播影视集团新闻宣传合作任务,强化海外合作办报,与华大合作举办“华大讲堂”,推动“学习强国”平台的运用,举办“泉民开讲”主题宣讲,开展基层文化活动等各项宣传工作任务,进一步加大舆论宣传和正面引导力度,巩固壮大积极向上的主流思想舆论,推动全市宣传思想文化工作繁荣发展。			
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	时效指标	资金下达及时率	≥100%
			资金使用率	≥100%
		数量指标	“华大讲堂”专题讲座场次	≥7 场次
			“学习强国”福建平台刊发数	≥1000 篇
			刊发泉州专版	≥4 版
			海外媒体推介服务次数	≥2 次
			汇编出版《华大讲堂》	=1 册
			主题社会宣传次数	≥4 次
		质量指标	提升宣传干部履职能力	有效提升
	学习强国在职党员参与率		≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
	效益指标	社会效益指标	“华大讲堂”专题讲座影响力	=250 场均人以上
			“泉民开讲”宣讲活动影响力	=25000 场均在线人次万人以上
			海外媒体推介服务传播度	≥300 家
可持续影响指标		城市形象宣传片持续播放	≥365 次	
		海外联合办报宣传持续影响力	≥72 期	

宣传部机关经常性专项绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	93.00		
	财政拨款：	93.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	开展对外宣传活动日常业务；推动全市版权保护管理、印刷业监督管理、出版发行、报刊管理、电影管理、“扫黄打非”等工作顺利进行。			
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	全民阅读系列活动场次	≥50 场次
			“扫黄打非”工作宣传场次	≥4 场次
			新闻发言人培训班	≥1 次
			版权宣传活动次数	≥1 次
			理论学习中心组学习会次数	≥12 次
			党员志愿服务活动次数	≥10 次
			新闻出版（版权）培训人数	≥30 人
			慰问老干部人次	≥40 人次
			“护苗”专项行动次数	≥1 次
			质量指标	印刷业监督管理质量
	时效指标	审批事项法定时限内完成率	≥100%	
	成本指标	资金总投入	≤103 万元	
	效益指标	社会效益指标	图书展会效益	≥30000 人次
		可持续影响指标	印刷产业发展	=5 家
满意度指标	服务对象满意度指标	新闻出版审批工作满意度	≥95%	

2022 年泉州南音艺术研究院财政专项补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	178.84		
	财政拨款：	178.84		
	其他资金：	0.00		
总体目标	确保 2022 年《中国泉州南音集成》续编《乐谱编》的顺利出版。			
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	编撰泉州南音艺术系列丛书、刊物数量	≥50 本
			泉州南音艺术研讨交流次数	≥8 次
			参与研讨交流人数	≥100%
		质量指标	书籍、刊物出版达标率	≥100%
		时效指标	活动按时完成率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤100%
			固定资产利用率	≥100%
		社会效益指标	成果刊发、媒体报道次数	≥2 次
	产出指标	成本指标	预算执行率	=100%
	效益指标	可持续影响指标	设备完好率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%

2022 年市委讲师团经常性专项费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		15.00	
	财政拨款：		15.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	推进党员干部在职理论学习教育。在职党员干部宣讲场次 80 场，组织开展基层的宣讲场次不少于 300 场。做好调研工作。开展宣讲培训及集体备课会，同时做好讲师团支部党建活动。			
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	考察当年在职党员干部宣讲场次	≥80 场
			考察组织开展基层的宣讲场次	≥300 场
		质量指标	宣讲准确	≥80%百分比
		时效指标	及时迅速	≥380 场
		成本指标	预算执行率	≤127 万元
	效益指标	社会效益指标	理论进基层	80%百分比
		可持续影响指标	考察宣讲活动对于党员干部思想道德素质的提升作用	88%百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%百分比

泉州学研究所经常性专项业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		66.75	
	财政拨款：		66.75	
	其他资金：		0.00	
总体目标	<p>加强与本地、外地及泉籍专家学者的沟通交流，补充完善现有专家学者名录；完成 2022 年度课题，积极申报 2022 年度课题；编辑出版泉州学丛书；继续举办一年 6 期“泉州学讲堂”活动；编纂《泉州年鉴》2021 卷“泉州学研究”“《闽南》”栏目；拟定举办一次地方学研讨会；积极参加各项地方学、闽南文化等相关学术交流；做好“泉州学”网站、“泉州学研究所”微信订阅号、华人头条号日常维护推广工作；购置泉州学研究有关书籍、文献资料，健全泉州学研究所中心资料库；办好 2022 年 6 期《闽南》杂志，进一步提高《闽南》杂志影响力；尝试在海外社团中设立《闽南》杂志及泉州学丛书的展示专柜。</p>			
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	完成 20 万字编撰稿、每年 6 期《闽南》杂志 40 万字	≥ 60 万字
		质量指标	完成 60 万字审稿、编辑、出版	≥ 60 万字
		时效指标	《闽南》杂志、“泉州学”研究相关工作完成时限	$\geq 100\%$
		成本指标	控制《闽南》杂志办刊经费及泉州学研究专项成本	≤ 83 万元
	效益指标	社会效益指标	闽南文化传播人数	≥ 2000 人
		可持续影响指标	泉州学讲堂参与人数	≥ 2000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	对泉州学研究所工作满意度	$\geq 95\%$

闽南文化促进中心经常性专项业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		14.00	
	财政拨款：		14.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	举办“体验闽南”系列文化活动，包括各类展览、闽南文化沙龙等，筹备办好世界闽南文化节以及“世界闽南文化节”公众号，开展闽南文化研究信息资源数据库建设。			
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	质量指标	宣传信息数量	≥2 条
		时效指标	活动开展及时率	=100%
		成本指标	活动成本控制率	≤0%
		数量指标	活动开展次数	≥4. 场
	效益指标	社会效益指标	活动受众人次	≥120. 人
		可持续影响指标	闽南文化传承发展	=闽南文化得到有效传承发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，市委宣传部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出158.38万元，比上年减少0.21万元，降低0.13%。主要原因是机关在职人员变动。

（二）政府采购情况

2022年，市委宣传部门政府采购预算总额889.62万元，其中：政府采购货物预算29.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算860万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，市委宣传部门共有车辆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；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。