

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。

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 |

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 |

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 | % |
| 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 | % |
| 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 | % |
| 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 | % |
| 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 | % |
| 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 | % |
| 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 | % |
| | | | | 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 | 产出指标 | 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 | |
| | | | | | | 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)×100% | 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 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| | | | | | | | | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100% | 反向 | 小于等于 | 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 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| | | | | | | | | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100% | 反向 | 小于等于 | 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 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| | | | | | | | | 运转保障率 | 正向 | 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 | |
| | | | | | | | 市委理论学习中心组学习开展时间 | 正向 | 大于等于 | 12 | 月 | 5 | |
| | | | | | | 时效指标 | 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 | 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | 国内城市覆盖率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 3 | | | | | | |
| 质量指标 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------|------------|--------|--|----|------------|--------------|---------------------|------|------|------|----|----|
| 与新华社内蒙古分社合作项目 | 134001-中国共产党包头市委委员会宣传部 | 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。 | | 类里项目 | 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、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”，实现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 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 城乡居民满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | | 电影放映标准 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|----------------------------|------|--|------------|-----------------------|-------------------------|-------|---|------|------|----------|----|------|----|---|---|
| | | | | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | 社会效益 | 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 | | | | | |
| | | | | | | 服务对象满意度 | 农牧民观众满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | | | | | |
| | | | | | | 服务对象满意度 | 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 | | | | | |
| | | | | | 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 | | | | | | | | | | |
| 服务对象满意度 | 领导班子满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------|-----------|-------|---|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------|------|------|----|---|
| | | | | | 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 | | | |
| 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 | 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质 | 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 |
| | | | | | | 时效指标 | 选树先进典型数量达标率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 2 |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | | 成本指标 | 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 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | 效益指标 | 打造三城一品牌成本 | 正向 | 等于 | 40 | 万元 | 5 | |
| | | | | | | 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 | |
| 可持续影响 | 深入实施公民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 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | | | | | |
| 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 | |
| | | | | | | 脏乱差污问题整改效果 | 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 |
| | | | | | 产出指标 | 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 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 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 | |
| | | | | | 产出指标 | 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 |
| | | | | | 产出指标 | 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 | | | | | |
| 由中央补助地方 | 134001-中国共 | | | 支持电影事业发展 | 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 | 影院放映国产影片部署 | 正向 | 等于 | 9 | 部 | 7 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|----------|----------|---|-------|-------------------|---------------------|------|------|---------|---|----|
| 国家电影事业发展专项资金 | 产党包头市委员会宣传部 | 专项资金项目 | 68.00 | 提高预算完整性，用于支持国产电影放映 | 成本指标 | 影院建设补助 | 正向 | 小于等于 | 10 | 万/厅 | 7 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 影院环境建设 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| | | | | | | 社会效益 | 及时了解观众喜好 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| | | | | | | | 带给观众新思想、新观念 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| | | | | | 可持续影响 | 营造团好看影风气,促进社会和谐进步 | 定性 | | 长期 | | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 观众对影院满意度 | 正向 | 大于等于 | 85 | % | 5 | | | | | |
| | | 观众对影院投诉率 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 5 | | | | | |
| 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 | 部门预算项目 | 822.00 | 按照市委、市政府关于提升城市形象、开展城市综合营销的工作要求，我市决定在CCTV《朝闻天下》栏目投放城市广告宣传片。该栏目受众面广，播出时间好，是CCTV的金牌栏目，传播效果佳。预计经过一段时间的广告宣传，我市“黄河几字弯，壮美敕勒川，现 | 产出指标 | 数量指标 | 编印宣传材料数量 | 正向 | 大于等于 | 1 | 册 | 10 |
| | | | | | | 质量指标 | 15秒城市形象宣传广告片 | 正向 | 等于 | 15 | 秒 | 20 |
| | | | | | | 时效指标 | 广告投放时间 | 正向 | 大于等于 | 8 | 月 | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 吸引游客、潜在投资客商来我市旅游、投资 | 正向 | 大于等于 | 2000000 | 人 | 20 |
| | | | | | | 社会效益 | 宣贯政策知晓率 | 正向 | 大于等于 | 98 | % | 10 |
| | | | | | | 可持续影响 | 提高我市在全国的知名度和影响力 | 正向 | 大于等于 | 98 | % | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全国观众 | 正向 | 大于等于 | 1亿 | 人 | 10 | | | | | |
| 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 | 部门预算项目 | 500.00 | 全面与内蒙古广播电视台开展宣传合作，通过自治区媒体平台推介我市，进一步提升包头市在全国、全区知名度，影响力。 | 产出指标 | 数量指标 | 广播、电视、新媒体 | 正向 | 等于 | 365 | 天 | 15 |
| | | | | | | 质量指标 | 宣传内容 | 正向 | 大于等于 | 全面 | 次 | 15 |
| | | | | | | 时效指标 | 宣传时效 | 正向 | 大于等于 | 及时 | 天 | 15 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 扩大宣传影响 | 正向 | 等于 | 100 | % | 15 |
| | | | | | | 可持续影响 | 在全国、全区形成良好舆论氛围 | 正向 | 等于 | 长期 | 年 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 平台受众 | 正向 | 等于 | 100 | % | 20 | | | | | |
| 合计 | | | 3,402.47 | | | | | | | | | |

