

# 表一、2023年收支总表

部门/单位名称：007-中国共产党巢湖市委员会宣传部，007001-中国共产党巢湖市委员会宣传部

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	1,010.07	一、一般公共服务支出	760.92
二、政府性基金预算拨款收入	611.20	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、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	150.04
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	14.39
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	611.20
		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	84.72
		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、转移性支出	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入小计</b>	<b>1,621.27</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>1,621.27</b>
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
<b>收入总计</b>	<b>1,621.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,621.27</b>

## 表二、2023年收入总表

部门/单位名称：007-中国共产党巢湖市委员会宣传部，007001-中国共产党巢湖市委员会宣传部

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	其他收入				
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
	<b>合计</b>	<b>1,621.27</b>		<b>1,010.07</b>	<b>611.20</b>							
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>760.92</b>		<b>760.92</b>								
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>760.92</b>		<b>760.92</b>								
2013301	行政运行	482.54		482.54								
2013302	一般行政管理事务	278.38		278.38								
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>150.04</b>		<b>150.04</b>								
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>148.45</b>		<b>148.45</b>								
2080501	行政单位离退休	56.71		56.71								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.16		61.16								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.58		30.58								
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>0.86</b>		<b>0.86</b>								
2080899	其他优抚支出	0.86		0.86								
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.74</b>		<b>0.74</b>								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74		0.74								
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>14.39</b>		<b>14.39</b>								
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.39</b>		<b>14.39</b>								
2101101	行政单位医疗	6.76		6.76								
2101102	事业单位医疗	7.62		7.62								
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>611.20</b>			<b>611.20</b>							
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>611.20</b>			<b>611.20</b>							
2120803	城市建设支出	611.20			611.20							
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>84.72</b>		<b>84.72</b>								
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>84.72</b>		<b>84.72</b>								
2210201	住房公积金	57.88		57.88								
2210202	提租补贴	26.84		26.84								

### 表三、2023年支出总表

部门/单位名称：007-中国共产党巢湖市委员会宣传部，007001-中国共产党巢湖市委员会宣传部

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	<b>1,621.27</b>	<b>731.69</b>	<b>889.58</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>760.92</b>	<b>482.54</b>	<b>278.38</b>
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>760.92</b>	<b>482.54</b>	<b>278.38</b>
2013301	行政运行	482.54	482.54	
2013302	一般行政管理事务	278.38		278.38
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>150.04</b>	<b>150.04</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>148.45</b>	<b>148.45</b>	
2080501	行政单位离退休	56.71	56.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.16	61.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.58	30.58	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>0.86</b>	<b>0.86</b>	
2080899	其他优抚支出	0.86	0.86	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.74</b>	<b>0.74</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>14.39</b>	<b>14.39</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.39</b>	<b>14.39</b>	
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76	
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>611.20</b>		<b>611.20</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>611.20</b>		<b>611.20</b>
2120803	城市建设支出	611.20		611.20
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>84.72</b>	<b>84.72</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>84.72</b>	<b>84.72</b>	
2210201	住房公积金	57.88	57.88	
2210202	提租补贴	26.84	26.84	

## 表四、2023年财政拨款收支总表

部门/单位名称：007-中国共产党巢湖市委员会宣传部，007001-中国共产党巢湖市委员会宣传部

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1,010.07	一、一般公共服务支出	760.92	760.92		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	611.20	三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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				
		八、社会保障和就业支出	150.04	150.04		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.39	14.39		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	611.20		611.20	
		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	84.72	84.72		
		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、转移性支出				
		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、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入小计</b>	<b>1,621.27</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>1,621.27</b>	<b>1,010.07</b>	<b>611.20</b>	
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
<b>收入总计</b>	<b>1,621.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,621.27</b>	<b>1,010.07</b>	<b>611.20</b>	

## 表五、2023年一般公共预算支出表

部门/单位名称：007-中国共产党巢湖市委员会宣传部，007001-中国共产党巢湖市委员会宣传部

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	<b>1,010.07</b>	<b>731.69</b>	<b>278.38</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>760.92</b>	<b>482.54</b>	<b>278.38</b>
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>760.92</b>	<b>482.54</b>	<b>278.38</b>
2013301	行政运行	482.54	482.54	
2013302	一般行政管理事务	278.38		278.38
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>150.04</b>	<b>150.04</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>148.45</b>	<b>148.45</b>	
2080501	行政单位离退休	56.71	56.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.16	61.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.58	30.58	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>0.86</b>	<b>0.86</b>	
2080899	其他优抚支出	0.86	0.86	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.74</b>	<b>0.74</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>14.39</b>	<b>14.39</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.39</b>	<b>14.39</b>	
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76	
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>84.72</b>	<b>84.72</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>84.72</b>	<b>84.72</b>	
2210201	住房公积金	57.88	57.88	
2210202	提租补贴	26.84	26.84	

## 表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：007-中国共产党巢湖市委员会宣传部，007001-中国共产党巢湖市委员会宣传部

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	<b>合计</b>	<b>731.69</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>616.00</b>
30101	基本工资	129.07
30102	津贴补贴	87.99
30103	奖金	155.59
30106	伙食补助费	0.50
30107	绩效工资	58.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.16
30109	职业年金缴费	30.58
30110	职工基本医疗保险缴费	14.39
30112	其他社会保障缴费	0.74
30113	住房公积金	57.01
30199	其他工资福利支出	20.02
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>55.84</b>
30201	办公费	22.46
30211	差旅费	0.40
30216	培训费	3.48
30217	公务接待费	6.70
30226	劳务费	0.20
30228	工会经费	2.78
30229	福利费	5.80
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	4.00
30299	其他商品和服务支出	4.01
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>59.85</b>
30301	离休费	18.13
30302	退休费	40.76

## 表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：007-中国共产党巢湖市委员会宣传部，007001-中国共产党巢湖市委员会宣传部

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
30305	生活补助	0.86
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.11

## 表七、2023年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：007-中国共产党巢湖市委员会宣传部，007001-中国共产党巢湖市委员会宣传部

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	<b>611.20</b>		<b>611.20</b>
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>611.20</b>		<b>611.20</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>611.20</b>		<b>611.20</b>
2120803	城市建设支出	611.20		611.20

## 表八、2023年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：007-中国共产党巢湖市委员会宣传部，007001-中国共产党巢湖市委员会宣传部

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

本表没有发生数

## 表九、2023年基本支出总表

部门/单位名称:007-中国共产党巢湖市委员会宣传部, 007001-中国共产党巢湖市委员会宣传部

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中: 一般公共预算
	<b>合计</b>	<b>731.69</b>	<b>731.69</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>616.00</b>	<b>616.00</b>
30101	基本工资	129.07	129.07
30102	津贴补贴	87.99	87.99
30103	奖金	155.59	155.59
30106	伙食补助费	0.50	0.50
30107	绩效工资	58.94	58.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.16	61.16
30109	职业年金缴费	30.58	30.58
30110	职工基本医疗保险缴费	14.39	14.39
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74
30113	住房公积金	57.01	57.01
30199	其他工资福利支出	20.05	20.05
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>55.84</b>	<b>55.84</b>
30201	办公费	22.46	22.46
30211	差旅费	0.40	0.40
30216	培训费	3.48	3.48
30217	公务接待费	6.70	6.70
30226	劳务费	0.20	0.20
30228	工会经费	2.78	2.78
30229	福利费	5.80	5.80
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00
30239	其他交通费用	4.00	4.00
30299	其他商品和服务支出	4.01	4.01
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>59.85</b>	<b>59.85</b>
30301	离休费	18.13	18.13
30302	退休费	40.76	40.76
30305	生活补助	0.86	0.86
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.11	0.11

## 表十、2023年项目支出总表

部门/单位名称：007-中国共产党巢湖市委员会宣传部，007001-中国共产党巢湖市委员会宣传部

单位：万元

项目名称	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	其他资金
			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		
	<b>合计</b>	<b>889.58</b>	<b>278.38</b>	<b>611.20</b>						
	<b>中国共产党巢湖市委员会宣传部</b>	<b>889.58</b>	<b>278.38</b>	<b>611.20</b>						
单位日常服务保障经费	中国共产党巢湖市委员会宣传部	12.31	12.31							
媒体战略合作及宣传推介专项经费	中国共产党巢湖市委员会宣传部	200.00		200.00						
新媒体平台运行维护费	中国共产党巢湖市委员会宣传部	43.00	43.00							
省级技术平台维护费	中国共产党巢湖市委员会宣传部	29.00	29.00							
市委理论学习中心组学习及全市理论宣讲竞赛活动经费	中国共产党巢湖市委员会宣传部	5.00	5.00							
合肥报业集团合作经费	中国共产党巢湖市委员会宣传部	231.20		231.20						
合肥市广播电视台公共频道购买服务费	中国共产党巢湖市委员会宣传部	180.00		180.00						
全市意识形态工作服务保障费	中国共产党巢湖市委员会宣传部	8.00	8.00							
爱国主义电影放映	中国共产党巢湖市委员会宣传部	55.00	55.00							
2023年创建全国文明城市工作专项经费	中国共产党巢湖市委员会宣传部	67.25	67.25							
2023年巢湖市新时代文明实践中心建设工作经费	中国共产党巢湖市委员会宣传部	58.82	58.82							

## 表十一、2023年政府采购支出表

部门/单位名称：007-中国共产党巢湖市委员会宣传部，007001-中国共产党巢湖市委员会宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	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	其他收入
	<b>合计</b>	<b>29.20</b>	<b>29.20</b>				
中国共产党巢湖市委员会宣传部	2023年巢湖市新时代文明实践中心建设工作经费	29.20	29.20				

## 表十二、2023年政府购买服务支出表

部门/单位名称：007-中国共产党巢湖市委员会宣传部，007001-中国共产党巢湖市委员会宣传部

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	服务金额
中国共产党巢湖市委员会宣传部	2023年巢湖市新时代文明实践中心建设工作经费	公共服务	公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	实施文明实践信息化平台建设项目经费	29.2

### 表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：007-中国共产党巢湖市委员会宣传部，007001-中国共产党巢湖市委员会宣传部

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	<b>合计</b>	<b>889.58</b>		
中国共产党巢湖市委员会宣传部	单位日常服务保障经费	12.31	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：项目是保障融媒体中心日常办公需要，提供办公场所，维持机构正常运行。项目执行主体为中共巢湖市委宣传部，具体组织实施部门为巢湖市新闻中心（融媒体中心）。编制依据是市新闻中心“三定”方案（巢编办〔2015〕59号）。绩效目标是保障融媒体中心日常办公需要，提供办公场所，维持机构正常运行。资金测算标准及数额。申请7.31万元财政预算用于融媒体中心房屋租赁。项目计划是租赁巢湖传媒中心3间办公室，为融媒体中心日常办公提供场地。合同签订后一次性支付。项目预算编制、绩效目标设定、资金申报测算、项目实施的具体负责人为王蕾，宣传部项目分管负责人为李珊珊。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：中国共产党巢湖市委员会宣传部</p>	<p><b>【总体目标】</b> 保障融媒体中心日常办公需要，提供办公场所，维持机构正常运行。通过项目实施，充分发挥中央、省、市各级主流媒体作用，更好地宣传推介巢湖，更好地展示巢湖对外形象。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1: 租赁办公室(3间) 指标2: 接待媒体次数(≥30次) 指标3: 接待记者人次(≥80人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1: 保障单位日常办公(程度较高) 指标2: 经费支出合规性(合规)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1: 按时提供办公场地(贯穿全年)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1: 项目总成本(≤123100元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1: 本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1: 提升巢湖市融媒体中心工作环境(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1: 生态指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1: 持续保障单位日常办公(程度较高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1: 满意度(≥90%)</p>
中国共产党巢湖市委员会宣传部	媒体战略合作及宣传推介专项经费	200.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：项目对接中央、省、合肥市各级媒体开展战略合作，提升巢湖对外宣传水平和城市形象；围绕重大主题、重点工作适时开展专题宣传，宣传推介巢湖经济社会发展成果。项目执行主体为中共巢湖市委宣传部，具体实施部门为宣传部外宣办（巢湖市政府新闻中心）。编制依据是市委宣传部“三定”方案（巢办字〔2019〕11号）中外宣办工作职责：负责与中央驻机构、省、合肥市各新闻单位的联系，负责指导协调全市对外宣传工作。绩效目标是通过项目实施，围绕重大主题、重点工作适时开展重大主题宣传、专题宣传，提升巢湖对外影响力和城市形象。资金测算标准及数额。项目申请预算共计200万元，其中与人民日报客户端30万、人民网20万、新华网20万、新华社客户端12万、中经社10万元、央广网10万、经济日报11万、文汇报8万、安徽日报15万、安徽经视10万、合肥电视台20万元、合肥日报10万、合肥晚报5万、安徽商报5万、新安晚报6万、驻巢媒体（市场星报3、江淮晨报2.5、工商导报2.5）等媒体合作费200万元。项目计划与新华社、人民网等中央、省、市主流媒体开展战略合作；围绕重大主题、节点在各级媒体开展专题宣传。资金按照合同约定时间支付。项目负责人。项目预算编制、绩效目标设定、资金申报测算、项目实施的具体负责人为王亮礼，宣传部项目分管负责人为李珊珊。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：中国共产党巢湖市委员会宣传部</p>	<p><b>【总体目标】</b> 对接中央、省、合肥市各级媒体开展战略合作，提升巢湖对外宣传水平和城市形象；围绕重大主题、重点工作适时开展专题宣传，宣传推介巢湖经济社会发展成果。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1: 战略合作媒体数量(≥12个) 指标2: 全年合作发稿量(≥500篇) 指标3: 全年合作专版量(≥4个)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1: 项目质量符合合同约定要求(符合) 指标2: 经费支出合规性(合规)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1: 项目完成时间(按合同约定时间) 指标2: 经费支出时效性(根据合同约定时间支付)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1: 项目总成本(≤2000000元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1: 本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1: 对传播巢湖声音，展示巢湖形象，服务巢湖人民的影响程度；对正面宣传带动巢湖社会发展的影响程度(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1: 生态指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1: 对巩固壮大主流思想舆论的影响程度(程度较高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1: 社会公众满意度(≥90%)</p>

### 表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：007-中国共产党巢湖市委员会宣传部，007001-中国共产党巢湖市委员会宣传部

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
中国共产党巢湖市委员会宣传部	新媒体平台运行维护费	43.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：项目是“巢湖发布”系列平台的运行维护、系统开发及域名空间管理；“巢湖发布”微信稿费；短视频、动漫、H5、海报、图解等融媒体产品制作；周边文创产品的设计制作；与主流新媒体的合作。项目执行主体为中共巢湖市委宣传部，具体实施部门为巢湖市新闻中心（融媒体中心）。编制依据是市新闻中心“三定”方案（巢编办〔2015〕59号）中工作职能：做好政务微信、微博“巢湖发布”及党政客户端等新媒体平台的维护工作。绩效目标是通过项目实施，推进新媒体平台与传统媒体之间的融合，充分发挥新媒体平台作用，提升巢湖宣传传播力、影响力，更好地宣传推介巢湖。资金测算标准及数额。2023年申请财政预算63万元用于新媒体平台运行维护。其中重大主题宣传（集中采访、融媒体产品制作、新媒体平台推介等）：15万元；抖音、网站等新媒体平台合作费：10万元；短视频拍摄制作费：7万元；巢湖发布周边产品设计制作费：8万元；“巢湖发布”劳务费、制作费：20万元；宣传网、巢湖发布平台维护费：3万元。合计63万元。项目计划。微博平台线上线下活动及新闻线索推送；全媒体集中采访宣传活动；“巢湖发布”系列平台服务功能提升；与新浪、凤凰网、今日头条、央媒客户端等平台合作；微信平台稿费；巢湖宣传网、“巢湖发布”平台维护及域名空间管理。合同签订后按计划支付。项目预算编制、绩效目标设定、资金申报测算、项目实施的具体负责人为王蕾，宣传部项目分管负责人为李珊珊。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：中国共产党巢湖市委员会宣传部</p>	<p><b>【总体目标】</b> 通过项目实施，推进新媒体平台与传统媒体之间的融合，充分发挥新媒体平台作用，提升巢湖宣传传播力、影响力，更好地宣传推介巢湖。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:全年微信公众号发布信息量(≥1500条) 指标2:全年巢湖宣传网更新信息量(≥500条) 指标3:集中采访(≥5次) 指标4:拍摄制作短视频数量(≥6个) 指标5:H5、VR、动漫、海报等融媒体产品数量(≥10个) 指标6:开展微博活动次数(≥1个)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:活动、比赛符合活动方案相关要求(符合) 指标2:在网站、微信公众号推送信息质量达标率(≥98%) 指标3:制作的短视频、融媒体产品质量达标率(≥98%) 指标4:经费支出合规性(合规)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:微信公众号发布信息时间(贯穿全年) 指标2:项目完成及时性(及时完成) 指标3:宣传网信息更新时间(贯穿全年) 指标4:经费支出时效性(根据计划支出时间安排)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤430000元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:对讲好巢湖故事、传播巢湖声音、提升巢湖形象的影响程度(程度较高) 指标2:对巩固主流舆论阵地，增强主流媒体影响力的影响程度(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:生态指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:对弘扬主旋律、传播正能量的影响程度(程度较高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:社会公众满意度(≥90%)</p>

## 表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：007-中国共产党巢湖市委员会宣传部， 007001-中国共产党巢湖市委员会宣传部

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
中国共产党巢湖市委员会宣传部	省级技术平台维护费	29.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：项目是巢湖市融媒体中心入驻省技术平台皖云（海豚云），每年需支付运行维护费。项目执行主体为中共巢湖市委宣传部，具体组织实施部门为巢湖市融媒体中心。编制依据是根据中央宣传部“一省一云”精神，按照省委宣传部皖宣明电（2015）81号文件的规定要求，我省省级融媒体中心省级技术平台建设统一由安徽广播电视台“皖云”（海豚云）平台承担。绩效目标是保证巢湖市融媒体中心海豚云技术平台日常运维，通过项目实施，保障平台有序运行和数据实时交换共享，进一步推动媒体融合向纵深发展。资金测算标准及数额。2023申请财政预算29万元用于省技术平台皖云运行维护。项目计划。按照省委宣传部要求做好技术平台维护。皖云技术平台将为巢湖市融媒体中心提供融合内容平台综合管理服务，提供融合生产服务，包含提供一系列的选题策划工具、移动生产APP工具、稿件生产工具、视频简编工具等。合同签订后按合同约定时间支付。项目预算编制、绩效目标设定、资金申报测算、项目实施的具体负责人为王蕾，宣传部项目分管负责人为李珊珊。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：中国共产党巢湖市委员会宣传部</p>	<p><b>【总体目标】</b> 通过项目实施，保障平台有序运行和数据实时交换共享，进一步推动媒体融合向纵深发展。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:维护服务类别(2类) 指标2:维护服务项目数(10个)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:项目维护合格率(100%) 指标2:项目验收合格率(100%) 指标3:经费支出合规性(合规)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:项目服务时间;经费支出时效性(根据合同约定支付时间)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤290000元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:本指标不适用(本指标不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:对保障单位微信采编工作正常开展的影响程度;对单位履职、促进宣传工作发展的影响程度(影响较高) 指标2:对公共服务水平的提升程度(提升明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:生态指标不适用(本指标不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:对保障单位持续稳定运转、持续发挥职能的影响程度;对单位履职、促进宣传事业持续发展的影响程度(影响较高) 指标2:对提升公共服务水平的持续影响程度(提升明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:服务对象满意度(≥90%)</p>
中国共产党巢湖市委员会宣传部	市委理论学习中心组学习及全市理论宣讲竞赛活动经费	5.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：项目是开展市委理论学习中心组学习,邀请专家来巢授课、作专题宣讲;开展“书记讲党课”“理论微宣讲”等理论宣传和竞赛活动;开展理论宣讲下基层活动。项目执行主体为中共巢湖市委宣传部,具体实施部门为宣传部理教科。编制依据。市委宣传部“三定”方案(巢办字〔2019〕11号)中理论教育科工作职能;协助市委做好理论学习中心组学习,负责部署检查各级党委(党组)中心组理论学习;加强理论宣传的宏观指导和管理。绩效目标。通过理论武装学习,进一步坚定全市广大党员领导干部的理想信念和政治信仰,筑牢广大党员领导干部的思想根基,不断推动党的创新理论深入基层、深入群众、深入人心。资金测算标准及数额。劳务费2.4万;1.学习宣传贯彻党的二十大精神宣讲活动2万;聘请专家等组建宣讲团,深入镇街、机关企业等开展宣讲,宣讲费25场×800元/场=2万;2.市委理论学习中心组学习外请专家授课费0.4万元;2场×2000元/场=0.4万。委托业务费2.6万:1.市委理论学习中心组成员征订二十大读本等规定书籍0.6万;22人×55元/本×5本(全年)=0.6万;2.举办“理论微宣讲”“书记讲党课”等竞赛活动2万;各设一等奖2名、二等奖5名、三等奖8名、优秀奖10名,费用为:(2×800+5×500+8×300+10×200)×2=1.7万,推送选手参加上级竞赛的培训费0.3万,共计2万元。计划6月-12月组织开展“书记讲党课”“理论微宣讲”等活动;定期邀请专家来巢授课,组织开展理论下基层;加强各级党委(党组)中心组理论学习督导、旁听等工作。资金待书籍征订、活动结束后据实支付。项目预算编制、绩效目标设定、资金申报测算、项目实施的具体负责人为崔露露,宣传部项目分管负责人为李珊珊。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：中国共产党巢湖市委员会宣传部</p>	<p><b>【总体目标】</b> 通过理论武装学习,进一步坚定全市广大党员领导干部的理想信念和政治信仰,筑牢广大党员领导干部的思想根基,不断推动党的创新理论深入基层、深入群众、深入人心。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:召开学习会议次数(≥25次) 指标2:购买书籍册数(≥100册) 指标3:市级宣讲活动场次(≥25次) 指标4:每场宣讲活动听众人数(≥50人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:中心组成员参学率(≥90%) 指标2:经费支出合规性;活动实施符合相关要求(符合)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:中心组理论学习(贯穿全年) 指标2:竞赛活动完成时间(12月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤50000元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:对提高全市中心组学习质量的影响程度;对提高基层理论政策水平的影响程度(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:生态指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:对弘扬主旋律、传播正能量的影响程度(程度较高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:服务对象满意度(≥90%)</p>

### 表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：007-中国共产党巢湖市委员会宣传部， 007001-中国共产党巢湖市委员会宣传部

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
中国共产党巢湖市委员会宣传部	合肥报业集团合作经费	231.20	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：项目概况。巢湖市委与合肥报业传媒集团合作办报《巢湖晨刊》，为巢湖市提供新闻宣传服务；向巢湖商会、部分民营企业和老干部赠阅全年《巢湖晨刊》。项目执行主体为中共巢湖市委宣传部，具体实施部门为巢湖市新闻中心(巢湖市融媒体中心)。编制依据。巢湖市新闻中心“三定”方案(巢编办(2015)59号)中，工作职能：加强与驻巢媒体的通联工作，积极开展巢湖专题宣传。绩效目标。通过项目实施，多方位、多主题宣传推介巢湖，提升巢湖形象，巩固主流舆论声音，传播讲好巢湖故事，传播巢湖声音，展示巢湖形象，从而促进巢湖市经济社会全面进步。资金测算标准及数额。申请资金231.2万元。其中200万元用于合作办报《巢湖晨刊》；申请31.2万元，向全国巢湖商会、合肥市区、肥东县、长丰县、肥西县、庐江县、巢湖市部分民营企业和老干部赠阅全年《巢湖晨刊》。项目计划。合作办报《巢湖晨刊》每周五期，每期4开8版，根据需要可适当增加。2023年赠阅《巢湖晨刊》2000份。合作办报：资金按季度支付。报刊赠阅：待合作合同签订后，按照合同约定时间一次性支付。项目负责人。项目预算编制、绩效目标设定、资金申报测算、项目实施的具体负责人为王蕾，宣传部项目分管负责人为李珊珊。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：中国共产党巢湖市委员会宣传部</p>	<p><b>【总体目标】</b> 通过项目实施，多方位、多主题宣传推介巢湖，提升巢湖形象，巩固主流舆论声音，传播讲好巢湖故事，传播巢湖声音，展示巢湖形象，从而促进巢湖市经济社会全面进步。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:全年发行报纸数(≥210期) 指标2:每周发行期数(5期) 指标3:每期刊刊版数(4开8版) 指标4:年赠阅《巢湖晨刊》份数(2000份)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:报刊质量符合合同约定要求；报道新闻内容符合合同约定要求；经费支出合规性(符合)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:项目持续时间(贯穿全年) 指标2:经费支出时效性(根据合同约定时间支付)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤2312000元) 指标2:报刊发行成本(每份)(156元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:传播巢湖声音，服务巢湖人民；正面宣传带动巢湖社会发展(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:生态指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:壮大主流思想舆论的影响程度(程度较高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:社会公众、被赠阅对象满意度(≥90%)</p>
中国共产党巢湖市委员会宣传部	合肥市广播电视台公共频道购买服务费	180.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：项目概况。巢湖市委宣传部与合肥市广播电视台合作，在公共频道开办《巢湖新视点》《三农巢湖》两档新闻栏目，由公共频道、巢湖之声电台为巢湖市提供新闻宣传服务。项目主体。项目执行主体为中共巢湖市委宣传部，具体组织实施部门为巢湖市新闻中心(融媒体中心)。编制依据。市新闻中心“三定”方案(巢编办(2015)59号)中工作职能：加强与驻巢媒体的通联工作，积极开展巢湖专题宣传。绩效目标。2023年按目标时间有序完成项目，讲好巢湖故事，传播巢湖声音，展示巢湖形象、服务巢湖人民，正面宣传带动巢湖社会发展，为巢湖经济社会发展营造良好舆论环境。资金测算标准及数额。申请180万元财政预算用于《巢湖新视点》《三农巢湖》两档新闻栏目开办。项目计划。合办栏目《巢湖新视点》每周一档，时长12-15分钟，全年52期；合办栏目《三农巢湖》每周一档，时长10分钟，全年52期。资金按季度支付。项目负责人。项目预算编制、绩效目标设定、资金申报测算、项目实施的具体负责人为王蕾，宣传部项目分管负责人为李珊珊。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：中国共产党巢湖市委员会宣传部</p>	<p><b>【总体目标】</b> 通过项目实施，传播巢湖声音，展示巢湖形象，巩固主流舆论声音，促进巢湖市经济社会全面进步。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:开办栏目数(2个) 指标2:全年累计播放栏目期数(104期) 指标3:栏目播放频次(每周一期) 指标4:栏目播放时长(10-15分钟)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:栏目质量符合合同约定；栏目内容符合合同约定要求；经费支出合规性定要求(符合)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:栏目制作播放完成时间(贯穿全年) 指标2:经费支出时效性(根据合同约定时间支付)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤1800000元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:对传播巢湖声音，展示巢湖形象，服务巢湖人民的影响程度对正面宣传带动巢湖社会发展的影响程度；(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:生态指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:对巩固壮大主流思想舆论的影响程度(程度较高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:社会公众满意度(≥90%)</p>

### 表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：007-中国共产党巢湖市委员会宣传部， 007001-中国共产党巢湖市委员会宣传部

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
中国共产党巢湖市委员会宣传部	全市意识形态工作服务保障费	8.00	<p><b>【项目概述及项目内容】：</b>项目概况。为确保全市意识形态和网络意识形态领域安全，市委宣传部（市委网信办）需要加强互联网舆情监测和自媒体管理，通过与舆情监测服务平台合作，提供涉巢网络舆情监测服务及人工研判预警服务，定期对全市政务网站和政务新媒体开展错敏信息排查，每年对全市政务网站和重要信息系统开展网络安全渗透测试和漏洞扫描等网络安全保障工作；以及开展优秀自媒体评选等沟通联络活动。项目实施主体。项目执行主体为中共巢湖市委宣传部，具体实施部门为网宣办。编制依据。市委宣传部“三定”方案（巢办字〔2019〕11号）中意识形态工作科和网宣办工作职责：加强涉及我市网上舆情监测、收集和研判工作，指导、协调、督促有关部门加强互联网信息内容管理，协调指导全市数字新媒体的建设与管理。绩效目标。通过实施项目，提升全市舆情监测处置效率，为全市经济社会发展维护平稳向上的意识形态领域态势和网络安全。5.资金测算标准及数额。申请资金80000元。委托业务费：网络舆情综合服务合同80000元/年，网络舆情监测服务及人工研判预警服务（包含舆情监测和7*24人工推送）80000元/年。项目计划。计划2023年9月支付“舆情监测”平台租赁费，2023年上半年支付全市政务网站和政务新媒体错敏信息排查服务费，2023年下半年支付网络安全渗透测试和漏洞扫描服务费。“舆情监测”“错敏信息排查”“网络安全渗透测试和漏洞扫描”服务费合同签订后一次性支付。项目负责人。项目预算编制、绩效目标设定、资金申报测算、项目实施的具体负责人为李丽，宣传部项目分管负责人为李珊珊。</p> <p><b>【项目实施主体】：</b>中国共产党巢湖市委员会宣传部</p>	<p><b>【总体目标】</b> 通过实施项目，提升全市舆情监测处置效率，为全市经济社会发展维护平稳向上的意识形态领域态势。为确保全市意识形态领域安全平稳态势，根据有关工作要求，市委宣传部需要加强互联网舆情监测和自媒体管理，通过购买第三方“舆情秘书”服务平台（包含舆情综合服务和短视频增值服务，原“舆情秘书”服务平台仅对各大网络平台文字内容进行监测，短视频部分功能缺失，通过购买短视频增值服务（舆情秘书版）基于舆情秘书的监测、事件、全网搜索等功能模块，新增短视频OCR数据及监测、分析能力，能够对视频内容进行抽帧。支持对主流平台的短视频进行精准、深入的监测及分析。短视频增值服务与舆情秘书的融合，实现了文本与短视频数据统一、全面、深入的监测。）加强网络舆情监测，举办“优秀网络自媒体”评选活动。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:建设舆情信息监测系统数量(1个)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:舆情信息监测任务完成率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:检测系统服务时间(按照合同约定服务期)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤80000元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:通过信息化手段实现舆情信息的收集、监测、分析、预警等功能，提高舆情监测的科学性、全面性，提高对舆情信息的正确判断。(效果明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:营造风清气朗的网络生态环境(效果显著)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:提升舆情监测信息化水平，提高舆情监测工作效率(效果显著)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:该指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p>
中国共产党巢湖市委员会宣传部	爱国主义电影放映	55.00	<p><b>【项目概述及项目内容】：</b>项目概况。在全市中小學生中开展爱国主义主题电影展映及影评征文活动。项目主体。项目执行主体为中共巢湖市委宣传部，具体实施部门为宣传部宣传文艺科。编制依据。《中共合肥市委宣传部合肥市教育局共青团合肥市委委员会关于开展第十届爱国主义主题电影展映及影评征文活动的通知》（便签，无文号）“各县（市）区、各学校要把影视教育作为中小學生德育、美育等工作重要内容，保障每一个中小學生每学期至少观看1部爱国主义优秀影片。各县（市）区教育主管部门要加大支持力度，为影视教育提供保障。市属学校和区属中小學校按每生每部6元标准（四县一市每生每部5元标准），根据市委宣传部、市教育局、市财政局、市文广新局、团市委、市国资委联合下发的《关于在全市中小學生深入开展“爱国主义电影进校园”活动的通知》合教〔2012〕148号和安徽省教育厅、中共安徽省委宣传部《关于加强中小學生影视教育的通知》（皖教秘基〔2019〕45号）精神，农村中小學生影视教育放映经费从公用经费中开支，城市中小學生影视教育经费纳入公用经费开支范围（有条件的可由区财政统一支付）。”绩效目标。完成11万人次中小學生的爱国主义电影放映工作。资金测算标准及数额。申请资金55万元。爱国主义电影放映：按照合肥市公布物价标准5元/人，实际支付5元/人，每年放映11万人次左右，需要经费55万元。项目计划。开展爱国主义电影放映工作。在全市各中小學校播放爱国主义影片，保障各中小學生每学期观看一场爱国主义电影。爱教片放映每学期放映结束拨付一次资金。项目负责人。项目预算编制、绩效目标设定、资金申报测算、项目实施的具体负责人为宋邦文，宣传部项目分管负责人为陈鹏。</p> <p><b>【项目实施主体】</b> 中国共产党巢湖市委员会宣传部</p>	<p><b>【总体目标】</b> 在全市中小學生中开展爱国主义主题电影展映及影评征文活动。55万元自收自支资金，用于11万人次中小學生的爱国主义电影放映工作。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:观看爱国主义电影放映学生数量(110000人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:爱国主义电影影片放映质量(质量较高)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:爱国主义电影放映(11月份)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:影片放映总成本(≤550000元) 指标2:影片放映单位成本(5元/人次)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:按照影片放映人次收取费用，全部计入非税收入(5元/人)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:群众爱国主义教育和革命传统教育的影响程度(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用于此项目)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:培育和践行社会主义核心价值观，发挥对青少年的爱国热情的影响程度(程度较高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:受益人群或服务对象满意度(≥90%)</p>

### 表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：007-中国共产党巢湖市委员会宣传部，007001-中国共产党巢湖市委员会宣传部

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
中国共产党巢湖市委员会宣传部	2023年创建全国文明城市工作专项经费	67.25	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：项目用于完成巢湖市创建全国文明城市各项工作任务，包括各类专项测评、农村精神文明建设、未成年人思想道德建设工作等。项目执行主体为中共巢湖市委宣传部（市文明办）。编制依据。根据中央文明委《全国文明城市测评体系（2022年版）》、《全国文明城市测评体系（2022年版）》，中央文明办《全国文明城市测评体系操作手册（2022年版）》、《全国文明城市测评体系操作手册（2022年版·乡镇）》《全国文明城市测评体系操作手册（2022年版·行政村）》，合肥市文明办《关于进一步做好道德模范、身边好人和最美志愿者礼遇关爱工作的通知》（合文明办〔2022〕13号）、《关于开展乡村“复兴少年宫”试点建设的通知》（合文明办〔2021〕36号），中共巢湖市委办公室巢湖市人民政府办公室关于印发《市级负责同志和市直单位联点帮扶社区共建文明城市实施方案的通知》（巢办字〔2016〕54号）等相关文件要求。依据市委宣传部三定方案，巢湖市文明办的工作职责包括：研究分析全市精神文明建设的动态和热点问题；制定全市群众性精神文明创建活动规划；组织开展多种形式的未成年人思想道德教育工作；负责全市文明单位评选工作；负责全市志愿服务工作，引导全市各地开展文明实践活动。绩效目标。顺利通过全国文明城市复查验收。资金测算标准及数额。申请经费67.25万元，具体如下：1.创建专项测评(全国文明城市创建重点工作测评)4.254万；2.创建专项测评(文明村镇创建测评)4.176万；3.创建专项测评(文明城市创建模拟测评)16万；4.好人礼遇项目（春节慰问费用）5万；5.城区街道社区文明创建测评11.82万。项目计划。根据实际情况逐步开展相关活动，资金待相关活动开展后据实支付。项目预算编制、绩效目标设定、资金申报测算、项目实施的具体负责人为范宋诚，宣传部项目分管负责人为陈鹏。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：中国共产党巢湖市委员会宣传部</p>	<p><b>【总体目标】</b> 根据中央文明委《全国文明城市测评体系（2022年版）》和《全国文明城市测评体系（2022年版）》相关要求。2021年开始，全国文明城市复检三年为一个评选周期，每年开展一次测评，三年一总评，2023年是总评年份（占三年总分值的60%），保证顺利通过国家验收。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:景观小品、公益围挡、灯杆旗设置(分别不少于8个、200张、370个。) 指标2:《全国文明城市测评体系操作手册（2022年版）》实地考察部分(达标) 指标3:慰问和礼遇各级好人(分级落实到人) 指标4:文明网每季度考核(达标) 指标5:2023年拟对城区街道社区开展文明创建测评、文明村镇创建测评、文明创建重点工作测评(≥12次) 指标6:重点对现有的3个全国文明城市镇基础设施按最新标准全域创建，推动5个省级文明村镇创建提标工作，每个镇打造1个文明创建示范村工作。(≥4次) 指标7:乡村复兴少年宫(通过验收) 指标8:开展主题活动(开展不少于12次主题活动) 指标9:未成年人心理健康辅导站(完成年度规定活动开展) 指标10:开展培训工作(≥1次)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:完善创城验收各项软硬件指标，通过全国文明城市检查验收(符合) 指标2:经费支出合规性(符合)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:项目完成时间(11月底前) 指标2:经费支出时效性(根据各项工作完成时间安排支出)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤预算数) 指标2:项目单项成本(≤分项目成本预算数)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:对提升城市形象的影响程度：对提升居民获得感、幸福感的影响程度(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:生态指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:对提高城市在全国的知名度、美誉度的影响程度(程度较高) 指标2:对市民创建文明城市的认同度(≥95%)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:社会公众和服务对象满意度(≥90%)</p>

### 表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：007-中国共产党巢湖市委员会宣传部， 007001-中国共产党巢湖市委员会宣传部

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
中国共产党巢湖市委员会宣传部	2023年巢湖市新时代文明实践中心建设工作经费	58.82	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：根据《中共中央办公厅印发〈关于拓展新时代文明实践中心建设的意见〉通知》（厅字〔2021〕43号）、中宣部中央文明办《2022年建设新时代文明实践中心重点工作安排》（中宣办发〔2022〕7号）、《中共安徽省委办公厅关于印发〈安徽省新时代文明实践中心建设行动方案的意见〉的通知》（厅〔2022〕12号）、《中共合肥市委办公室关于印发〈合肥市新时代文明实践中心建设实施方案〉的通知》（室〔2022〕33号）和《中共巢湖市委办公室关于印发〈巢湖市新时代文明实践中心建设工作方案〉的通知》（巢办发〔2018〕51号）等文件精神，以及《关于印发〈全国县级文明城市测评体系操作手册（2022年版）巢湖市任务分解表〉的通知》（巢文明委〔2022〕8号）相关要求，持续深化拓展我市新时代文明实践中心建设工作。经费用途：新时代文明实践中心阵地打造及信息平台建设；加强宣传报道营造，浓厚社会氛围，提升全市新时代文明实践阵地建设整体水平等。项目执行主体为中共巢湖市委宣传部，具体实施部门为巢湖市新时代文明实践工作中心。编制依据：《中共安徽省委办公厅关于印发〈安徽省新时代文明实践中心建设行动方案的意见〉的通知》（厅〔2022〕12号）、《中共合肥市委办公室关于印发〈合肥市新时代文明实践中心建设实施方案〉的通知》（室〔2022〕33号）和《中共巢湖市委办公室关于印发〈巢湖市新时代文明实践中心建设工作方案〉的通知》（巢办发〔2018〕51号）等文件精神。绩效目标。大力推进我市文明实践深化拓展工作。文明实践所、站覆盖全市17个镇街及所辖村（社区），在城市小区探索建设文明实践点。各级实践阵地广泛开展文明实践活动，推动文明实践深化拓展工作稳步进行。资金测算标准及数额。申请资金58.82万元。项目计划。根据中央、省、合肥市等新时代文明实践中心建设方面文件精神，大力推进我市文明实践深化拓展工作。坚持问题导向、破解工作难题，在运行机制、群众参与方式、基础工作等方面持续用力，在县、乡、村三级阵地标准化建设的基础上探索在城市居民小区建设文明实践点，使文明实践阵地不断拓展，实现网络覆盖广泛、功能定位明确、管理运作规范、区域特色鲜明。11月底前完成所有经费支付。项目预算编制、绩效目标设定、资金申报测算、项目实施的具体负责人为龙宇，宣传部项目分管负责人为陈鹏。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：中国共产党巢湖市委员会宣传部</p>	<p><b>【总体目标】</b> 大力推进我市新时代文明实践中心建设深化拓展工作。切实发挥文明实践中心牵头协调示范作用，进一步提高全市文明实践所、站规范化建设水平，在城市小区推进建设文明实践点。广泛开展志愿服务活动，提升志愿服务社会影响力。各级实践阵地广泛开展文明实践活动。加强宣传报道力度营造浓厚社会氛围。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:新时代文明实践中心正常运行天数(≤365天) 指标2:新时代文明实践中心信息平台正常运行天数(≤365天) 指标3:新时代文明实践中心举办新时代文明实践场次(≥12场) 指标4:新时代文明实践中心实施志愿服务项目数(2个) 指标5:制作新时代文明实践专题视频(8个) 指标6:征集新时代文明实践公益广告(20个) 指标7:新时代文明实践志愿服务项目大赛（包括预赛和决赛）次数(2次) 指标8:扶持特色志愿服务项目数(8个) 指标9:补助镇（街）新时代文明实践所对象数(17个) 指标10:补助村（社区）新时代文明实践站对象数(29个) 指标11:补助住宅小区新时代文明实践点对象数(8个)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:新时代文明实践中心正常运行获得群众认可(认可) 指标2:新时代文明实践中心信息平台正常运行，操作符合相关技术标准(达标) 指标3:所有文明实践活动符合既定方案要求(符合) 指标4:实施孵化的志愿服务项目品牌效应进一步放大，得到社会广泛认可(认可) 指标5:制作的新时代文明实践工作视频和公益广告达到质量标准(达标) 指标6:新时代文明实践工作宣传推广(进一步提升新时代文明实践工作在群众中的知晓率和参与度。) 指标7:新时代文明实践志愿服务项目大赛符合公开公平公正要求(符合) 指标8:扶持的特色志愿服务项目符合群众认可、操作规范、社会效益良好的要求(符合) 指标9:新时代文明实践所（站、点）补助对象精准、资金发放规范(符合)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:所有项目完成时间(在规定时间内完成) 指标2:所有项目支出实效性(按规定时间及时支出)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:新时代文明实践中心运营服务(30万元) 指标2:新时代文明实践中心信息平台运行维护(29.2万元) 指标3:开展全市性文明实践活动(42万元) 指标4:实施“编外子女”志愿服务项目(37.2万元) 指标5:实施“流动的剃头匠”志愿服务项目(26万元) 指标6:宣传推广(20万元) 指标7:新时代文明实践志愿服务项目大赛(10万元)</p>

## 表十四、2023年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：007-中国共产党巢湖市委员会宣传部，007001-中国共产党巢湖市委员会宣传部

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费			
公务接待费	6.70	6.70	
公务用车购置及运行费	6.00	6.00	
其中：公务用车运行费	6.00	6.00	
公务用车购置费			
总计	12.70	12.70	

## 表十五、2023年市本级对下转移支付预算汇总表

部门/单位名称：

单位：万元

单位名称/项目名称	功能科目编码	功能科目名称	年度预算安排

本表没有发生数

# 表十六、2023年市本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称: 单位: 万元

单位名称/项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标

本表没有发生数