

2025年中国共产党烟台市委员会 宣传部单位预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

- (一) 贯彻党中央关于宣传思想文化工作的方针政策，落实省委、市委有关部署要求。
- (二) 统筹协调全市意识形态工作。
- (三) 统筹指导全市舆情信息工作。
- (四) 组织指导全市理论研究、理论教育和理论宣传工作。
- (五) 规划、部署全市涉及全局性的思想政治工作任务。
- (六) 分析研判和引导社会舆论。
- (七) 统筹协调全市对外宣传工作。
- (八) 从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。
- (九) 统筹指导协调全市新闻出版管理工作。
- (十) 统筹指导全市文化艺术工作。
- (十一) 负责管理全市电影相关事务。
- (十二) 统筹指导全市精神文明建设工作。
- (十三) 对全市新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议；统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。
- (十四) 协助市委组织部管理市直宣传文化单位的领导干部。
- (十五) 对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。
- (十六) 牵头做好全市全民国防教育工作。
- (十七) 承担市委宣传思想文化工作领导小组办公室工作。
- (十八) 指导全市党政机关举办论坛活动有关工作。
- (十九) 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为中国共产党烟台市委员会宣传部二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、研究室、干部科、宣传教育科、意识形态工作科、理论科、新闻科、对外宣传科、文艺与电影科、出版与版权管理科、文改办、文明创建科、文明培育科、党建办

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	9,113.78	一、一般公共服务支出	2,072.03
一般公共预算收入	9,113.78	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	6,598.00
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	293.30
五、其他收入		八、卫生健康支出	49.77
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	40.00
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	60.68
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	9,113.78	本年支出合计	9,113.78
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	9,113.78	支出总计	9,113.78

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市委员会宣传部

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入 (不含教育收费)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合 计	9,113.78	9,113.78	9,113.78										
201			一般公共服务支出	2,072.03	2,072.03	2,072.03										
33			宣传事务	2,072.03	2,072.03	2,072.03										
	01		行政运行	610.03	610.03	610.03										
	02		一般行政管理事务	1,462.00	1,462.00	1,462.00										
207			文化旅游体育与传媒支出	6,598.00	6,598.00	6,598.00										
99			其他文化旅游体育与传媒支出	6,598.00	6,598.00	6,598.00										
	03		文化产业发展专项支出	598.00	598.00	598.00										
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	6,000.00	6,000.00	6,000.00										
208			社会保障和就业支出	293.30	293.30	293.30										
	05		行政事业单位养老支出	293.30	293.30	293.30										
	01		行政单位离退休	53.99	53.99	53.99										
	02		事业单位离退休	160.00	160.00	160.00										
	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.47	70.47	70.47										
	06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84	8.84										
210			卫生健康支出	49.77	49.77	49.77										

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市委员会宣传部

单位：万元

支出总体情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市委员会宣传部

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	9,113.78	853.78	8,260.00	
201			一般公共服务支出	2,072.03	610.03	1,462.00	
	33		宣传事务	2,072.03	610.03	1,462.00	
		01	行政运行	610.03	610.03		
		02	一般行政管理事务	1,462.00		1,462.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	6,598.00		6,598.00	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	6,598.00		6,598.00	
		03	文化产业发展专项支出	598.00		598.00	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	6,000.00		6,000.00	
208			社会保障和就业支出	293.30	133.30	160.00	
	05		行政事业单位养老支出	293.30	133.30	160.00	
		01	行政单位离退休	53.99	53.99		
		02	事业单位离退休	160.00		160.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.47	70.47		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84		
210			卫生健康支出	49.77	49.77		
	11		行政事业单位医疗	49.77	49.77		
		01	行政单位医疗	32.15	32.15		
		03	公务员医疗补助	17.62	17.62		
213			农林水支出	40.00		40.00	

支出总体情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市委员会宣传部

单位：万元

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市委员会宣传部

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	9,113.78	一、一般公共服务支出	2,072.03	2,072.03	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出	6,598.00	6,598.00	
		七、社会保障和就业支出	293.30	293.30	
		八、卫生健康支出	49.77	49.77	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	40.00	40.00	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	60.68	60.68	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市委员会宣传部

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	9,113.78	本年支出合计	9,113.78	9,113.78	
上年结转		结转下年			
收入总计	9,113.78	支出总计	9,113.78	9,113.78	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市委员会宣传部

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	9,113.78	853.78	756.35	97.43	8,260.00
201			一般公共服务支出	2,072.03	610.03	512.60	97.43	1,462.00
	33		宣传事务	2,072.03	610.03	512.60	97.43	1,462.00
		01	行政运行	610.03	610.03	512.60	97.43	
		02	一般行政管理事务	1,462.00				1,462.00
207			文化旅游体育与传媒支出	6,598.00				6,598.00
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	6,598.00				6,598.00
		03	文化产业发展专项支出	598.00				598.00
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	6,000.00				6,000.00
208			社会保障和就业支出	293.30	133.30	133.30		160.00
	05		行政事业单位养老支出	293.30	133.30	133.30		160.00
		01	行政单位离退休	53.99	53.99	53.99		
		02	事业单位离退休	160.00				160.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.47	70.47	70.47		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84	8.84		
210			卫生健康支出	49.77	49.77	49.77		
	11		行政事业单位医疗	49.77	49.77	49.77		
		01	行政单位医疗	32.15	32.15	32.15		
		03	公务员医疗补助	17.62	17.62	17.62		
213			农林水支出	40.00				40.00

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市委员会宣传部

单位：万元

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市委员会宣传部

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				853.78	756.35	97.43
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	702.34	702.34	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	160.31	160.31	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	188.01	188.01	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	157.35	157.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.47	70.47	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.84	8.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.15	32.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.62	17.62	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.92	6.92	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	60.68	60.68	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	97.43		97.43
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.97		27.97
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.00		8.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.60		6.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.83		27.83
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	27.03		27.03
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	54.01	54.01	
303	01	离休费	509	05	离退休费	23.99	23.99	
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.16	26.16	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.84	3.84	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市委员会宣传部

单位：万元

2024年预算数			2025年预算数								
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
9.00		0.40		0.40	8.60	30.40	22.00	0.40		0.40	8.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市委员会宣传部

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

(注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市委员会宣传部

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

(注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

基本支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市委员会宣传部

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目		科目编码	政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	类	款				类	款	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				853.78	853.78	853.78						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	702.34	702.34	702.34						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	160.31	160.31	160.31						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	188.01	188.01	188.01						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	157.35	157.35	157.35						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.47	70.47	70.47						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.84	8.84	8.84						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.15	32.15	32.15						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.62	17.62	17.62						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.92	6.92	6.92						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	60.68	60.68	60.68						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	97.43	97.43	97.43						
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.97	27.97	27.97						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.00	8.00	8.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.60	6.60	6.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.83	27.83	27.83						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	27.03	27.03	27.03						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	54.01	54.01	54.01						
303	01	离休费	509	05	离退休费	23.99	23.99	23.99						
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.16	26.16	26.16						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.84	3.84	3.84						

基本支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市委员会宣传部

单位：万元

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市委员会宣传部

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		8,260.00	8,260.00	8,260.00						
原新闻中心历史遗留问题专项经费	其他运转类	160.00	160.00	160.00						
宣传工作等经费	其他运转类	627.00	627.00	627.00						
专班工作经费	其他运转类	790.00	790.00	790.00						
实施公车统管费用	其他运转类	45.00	45.00	45.00						
文化产业发展专项资金	特定目标类	598.00	598.00	598.00						
城市综合营销和对外宣传经费	特定目标类	6,000.00	6,000.00	6,000.00						
乡村文化振兴资金	特定目标类	40.00	40.00	40.00						

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党烟台市委员会宣传部

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			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	3,962.90	3,962.90	3,962.90						
201			一般公共服务支出	751.90	751.90	751.90						
	33		宣传事务	751.90	751.90	751.90						
		02	一般行政管理事务	751.90	751.90	751.90						
207			文化旅游体育与传媒支出	3,211.00	3,211.00	3,211.00						
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3,211.00	3,211.00	3,211.00						
		03	文化产业发展专项支出	1.00	1.00	1.00						
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	3,210.00	3,210.00	3,210.00						

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 收入预算：2025年收入预算9,113.78万元，其中：一般公共预算收入9,113.78万元。

(二) 支出预算：2025年支出预算9,113.78万元，其中：基本支出853.78万元，项目支出8,260万元。

(三) 增减变化情况：2025年收支预算9,113.78万元，比上年增加704.62万元，其中：

1. 收入预算增加704.62万元，其中一般公共预算收入增加704.62万元。
2. 支出预算增加704.62万元，其中基本支出减少5.74万元，项目支出增加710.36万元。

3. 收支预算增加的主要原因，城市综合营销和对外宣传项目预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共30.4万元，比上年增加21.4万元，增长237.78%。主要原因是加大国际宣传力度，因公出国预算增加。

其中：

1. 因公出国（境）费22万元，比上年增加22万元，增长100%，主要是加大国际宣传力度。
2. 公务用车购置及运行费0.4万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.4万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费8万元，比上年减少0.6万元，下降6.98%，主要是厉行节约。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2025年本单位机关运行经费安排97.43万元，较2024年预算减少1.76万元。主要原因是：压减预算。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算3,962.9万元，其中：政府采购货物预算320万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3,642.9万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党烟台市委员会宣传部2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金8260万元，其中财政拨款8260万元。拟对宣传工作等经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金627万元，其中财政拨款627万元。根据以前年度绩效评价结果，优化专班工作经费项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		原新闻中心历史遗留问题专项经费		
主管部门及代码		106_中共烟台市委宣传部	实施单位	中国共产党烟台市委员会 宣传部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	160.00	
		其中: 财政拨款	160.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	妥善解决新闻中心历史遗留问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本	≤160万元
绩效指标	产出指标	质量指标	资金到位率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	信访态势	稳定
			原新闻中心历史遗留问题	妥善解决

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		宣传工作等经费		
主管部门及代码		106_中共烟台市委宣传部	实施单位	中国共产党烟台市委员会 宣传部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	627.00	
		其中: 财政拨款	627.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对上对外宣传、宣传教育、意识形态、理论武装、精神文明建设、文化事业发展、党史学习教育等手段，巩固主流思想舆论，提升全市宣传思想文化工作水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本	≤627万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新闻发布会次数	≥100场
			每个县市区报送舆情信息数量	≥100篇/月
			向省委宣传部报送舆情信息数量	≥6000篇
			举办YSXT业务培训班次数	≥1次
			YSXT培训人数	≥100人左右
			举办优秀新闻作品评选活动数量	≥4次
			举办新闻从业人员业务交流活动数量	≥1次
			理论图书配送册数	≥500册
			理论骨干培训天数	≥5天
			国学小名士评选活动次数	≥1场

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	文艺创作高峰人才作品创作数量	≥10个
			放映场次	≥1000场
			被扶持爱国主义教育基地数量	≥2个
			红色故事讲解大赛	≥2场
			举办典型发布仪式	≥1次
			国防教育宣讲场次	≥8次
			开展扫黄打非宣传教育	≥1次
			举办扫黄打非培训	≥1次
			举办哲学社科领域“双百计划”学者评审	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放合规率	100%
			理论宣传覆盖率	100%
			培训参与度	≥95%
			文艺作品通过市委宣传部验收率	100%
			市直政府机关部门办公软件正版化率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	舆情信息员按时报稿率	≥90%
			培训计划完成率	100%
			国学小名士评选活动完成时间	2024年11月前
			放映完成时间	10月底前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护意识形态领域总体稳定	成效显著
			促进全市新闻舆论工作提质增效	有效促进
			强化理论武装	效果显著
			调动文艺创作高峰人才的文艺创作积极性	显著提升
			国产影片放映率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	舆情信息员满意度	≥90%
			参训人员满意度	≥90%
			受益单位满意度	≥95%
			高峰人才对激励政策满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		专班工作经费		
主管部门及代码		106_中共烟台市委宣传部	实施单位	中国共产党烟台市委员会 宣传部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	790.00	
		其中: 财政拨款	790.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障“学习强国”烟台学习平台运营，做好“学习强国”烟台学习推广使用工作，创建文明城市。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本	≤790万元
			平台编辑部服务外包费用	≤120万
绩效指标	产出指标	数量指标	省平台发稿量	≥3300篇
			全国平台发稿量	≥330篇
			数据统计监控	每天开展数据统计
			全市注册使用人数	≥150万
			文明城市第三方督导次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	约稿自采自编率	≥7%
			市级层面供稿率	≥8%
			数据统计监控率	100%
			大数据支持率	100%
			创城办日常督导发现问题数	≥1000个
绩效指标	产出指标	时效指标	重要内容供稿时间	≤24小时
			各项工作完成及时率	≥90%
			运维数据比对监控间隔	≤24小时
			技术答疑响应时间	≤24小时
			各项工作完成及时率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	文明城市创建水平	显著提升
			文明城市创建风气	愈发向好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学习强国APP使用满意度	≥90%
			文明城市创建工作满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		实施公车统管费用		
主管部门及代码		106_中共烟台市委宣传部	实施单位	中国共产党烟台市委员会 宣传部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	45.00	
		其中: 财政拨款	45.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	公车统管费用主要用于保障机构正常运转、完成日常任务工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	公车统管费用	≤45万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公车统管费用支出率	≤100%
绩效指标	产出指标	质量指标	公车统管费用支付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	公车统管费用支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	部门单位正常运转	正常运转
			部门单位履职能提升	有效提升

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		文化产业发展专项资金		
主管部门及代码		106_中共烟台市委宣传部	实施单位	中国共产党烟台市委员会 宣传部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	598.00	
		其中: 财政拨款	598.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过重点扶持一批成长性好、自主创新能力强、有市场竞争力的文化产业项目，实现“山东手造”、文化产业招商推介等重点项目所占比重超过20%，力争在全省高质量发展考核取得优异成绩。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本	≤598万元
绩效指标	产出指标	数量指标	被扶持项目数量	≥10个
			参与项目评审专家人数	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	专项资金发放合规率	100%
			支持文化产业招商推介项目	≥5个
绩效指标	产出指标	时效指标	专项资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	吸引社会资本投资	≥专项资金10倍
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对优化文化产业政策环境的有效性	优化有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城市综合营销和对外宣传经费		
主管部门及代码		106_中共烟台市委宣传部	实施单位	中国共产党烟台市委员会 宣传部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6000.00	
		其中: 财政拨款	6000.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过媒体合作、城市形象投放、品牌推介、外宣品制作等，有效提升“仙境海岸 品重烟台”城市品牌的国内国际知名度、美誉度和影响力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金使用成本	≤6000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	召开新闻发布会活动次数	≥100场
			在中央媒体发稿数量	≥150条
			在省级媒体发稿数量	≥300条
			在国外媒体发稿数量	≥24条
			举办新闻发言人专题培训次数	≥1场
			“中华复兴”号船体外广告投放时长	≥1年
			每场新闻发布会参与报道媒体数量	≥5家
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	新闻发布会完成时间	12月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	烟台城市形象	有效提升
			广告覆盖人群	≥1000万人次
			媒体发稿覆盖人群	≥5000万人次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		乡村文化振兴资金		
主管部门及代码		106_中共烟台市委宣传部	实施单位	中国共产党烟台市委员会 宣传部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.00	
		其中: 财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过举办志愿服务项目大赛、制作文明实践宣传品、进行媒体宣传，进一步推动全市乡村文化振兴。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展文明实践项目大赛	≥1次
			文明实践宣传品数量	≥2000件
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传品制作合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实践站覆盖率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	群众受益人数	≥1万
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	各中心(所、站)工作人员满意度	≥80%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。