

2023年中共烟台市委宣传部单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 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 2023年单位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、主要职能

1. 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。

2. 统筹协调全市意识形态工作。

3. 统筹指导全市舆情信息工作。

4. 组织指导全市理论研究、理论教育和理论宣传工作。

5. 规划、部署全市涉及全局性的思想政治工作任务。

6. 分析研判和引导社会舆论。

7. 统筹协调全市对外宣传工作。

8. 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。

9. 统筹指导全市文化艺术工作。

10. 统筹指导全市精神文明建设工作。

11. 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。

12. 协助市委组织部管理市直宣传文化单位的领导干部。

13. 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。

14. 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位为二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	6693.42	一、一般公共服务支出	2543.53
一般公共预算收入	6693.42	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	4015.00
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	49.75
五、其他收入		八、卫生健康支出	35.14
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	50.00
		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	
		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	6693.42	本年支出合计	6693.42
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	6693.42	支 出 总 计	6693.42

收入总体情况表

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	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	6693.42	6693.42	6693.42										
201			一般公共服务支出	2543.53	2543.53	2543.53										
201	33		宣传事务	2543.53	2543.53	2543.53										
201	33	01	行政运行	762.96	762.96	762.96										
201	33	02	一般行政管理事务	1780.57	1780.57	1780.57										
207			文化旅游体育与传媒支出	4015.00	4015.00	4015.00										
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	4015.00	4015.00	4015.00										
207	99	03	文化产业发展专项支出	800.00	800.00	800.00										
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3215.00	3215.00	3215.00										
208			社会保障和就业支出	49.75	49.75	49.75										
208	05		行政事业单位养老支出	49.75	49.75	49.75										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.75	49.75	49.75										
210			卫生健康支出	35.14	35.14	35.14										
210	11		行政事业单位医疗	35.14	35.14	35.14										
210	11	01	行政单位医疗	22.70	22.70	22.70										
210	11	03	公务员医疗补助	12.44	12.44	12.44										
213			农林水支出	50.00	50.00	50.00										
213	01		农业农村	50.00	50.00	50.00										
213	01	99	其他农业农村支出	50.00	50.00	50.00										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	6693.42	847.85	5845.57				
201			一般公共服务支出	2543.53	762.96	1780.57				
201	33		宣传事务	2543.53	762.96	1780.57				
201	33	01	行政运行	762.96	762.96					
201	33	02	一般行政管理事务	1780.57		1780.57				
207			文化旅游体育与传媒支出	4015.00		4015.00				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	4015.00		4015.00				
207	99	03	文化产业发展专项支出	800.00		800.00				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3215.00		3215.00				
208			社会保障和就业支出	49.75	49.75					
208	05		行政事业单位养老支出	49.75	49.75					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.75	49.75					
210			卫生健康支出	35.14	35.14					
210	11		行政事业单位医疗	35.14	35.14					
210	11	01	行政单位医疗	22.70	22.70					
210	11	03	公务员医疗补助	12.44	12.44					
213			农林水支出	50.00		50.00				
213	01		农业农村	50.00		50.00				
213	01	99	其他农业农村支出	50.00		50.00				

财政拨款收支总体情况表

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 国有资本经营 预算
一、一般公共预算收入	6693.42	一、一般公共服务支出	2543.53	2543.53	
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	4015.00	4015.00	
		七、社会保障和就业支出	49.75	49.75	
		八、卫生健康支出	35.14	35.14	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	50.00	50.00	
		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			
		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	6693.42	本 年 支 出 合 计	6693.42	6693.42	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收 入 总 计	6693.42	支 出 总 计	6693.42	6693.42	

一般公共预算支出情况表

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				6693. 42	847. 85	751. 18	96. 67	5845. 57
201			一般公共服务支出	2543. 53	762. 96	666. 29	96. 67	1780. 57
201	33		宣传事务	2543. 53	762. 96	666. 29	96. 67	1780. 57
201	33	01	行政运行	762. 96	762. 96	666. 29	96. 67	
201	33	02	一般行政管理事务	1780. 57				1780. 57
207			文化旅游体育与传媒支出	4015. 00				4015. 00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	4015. 00				4015. 00
207	99	03	文化产业发展专项支出	800. 00				800. 00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3215. 00				3215. 00
208			社会保障和就业支出	49. 75	49. 75	49. 75		
208	05		行政事业单位养老支出	49. 75	49. 75	49. 75		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 75	49. 75	49. 75		
210			卫生健康支出	35. 14	35. 14	35. 14		
210	11		行政事业单位医疗	35. 14	35. 14	35. 14		
210	11	01	行政单位医疗	22. 70	22. 70	22. 70		
210	11	03	公务员医疗补助	12. 44	12. 44	12. 44		
213			农林水支出	50. 00				50. 00
213	01		农业农村	50. 00				50. 00
213	01	99	其他农业农村支出	50. 00				50. 00

一般公共预算基本支出情况表

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						847.85	751.18	96.67
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	681.92	681.92	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	167.45	167.45	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	344.80	344.80	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.61	16.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.75	49.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.70	22.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.44	12.44	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.00	5.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	63.17	63.17	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	91.77		91.77
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.17		10.17
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.50		9.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.40		5.40
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	6.60		6.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.60		0.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.50		33.50
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.00		13.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	74.16	69.26	4.90
303	01	离休费	509	05	离退休费	46.23	46.23	
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.10	19.10	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.90		4.90
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.45	2.45	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算基本支出情况表

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
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.46	1.46	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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		0.80		0.80	8.20	6.00		0.60		0.60	5.40

政府性基金预算支出情况表

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：2023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

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：2023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

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			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			合计	847.85	847.85	847.85						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	681.92	681.92	681.92						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	167.45	167.45	167.45						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	344.80	344.80	344.80						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.61	16.61	16.61						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.75	49.75	49.75						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.70	22.70	22.70						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.44	12.44	12.44						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.00	5.00	5.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	63.17	63.17	63.17						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	91.77	91.77	91.77						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.17	10.17	10.17						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.50	9.50	9.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.40	5.40	5.40						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	6.60	6.60	6.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.60	0.60	0.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.50	33.50	33.50						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.00	13.00	13.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	74.16	74.16	74.16						
303	01	离休费	509	05	离退休费	46.23	46.23	46.23						
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.10	19.10	19.10						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.90	4.90	4.90						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.45	2.45	2.45						

基本支出预算情况表

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			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.46	1.46	1.46						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合计		5845.57	5845.57	5845.57						
乡村文化振兴	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
专班工作经费	其他运转类	1090.00	1090.00	1090.00						
办公设备购置	其他运转类	60.57	60.57	60.57						
宣传工作经费	其他运转类	630.00	630.00	630.00						
文化产业发展专项资金	特定目标类	800.00	800.00	800.00						
烟台城市综合营销和对外宣传	特定目标类	3215.00	3215.00	3215.00						

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		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				
			合计	882.00	882.00	882.00						
201			一般公共服务支出	754.50	754.50	754.50						
201	33		宣传事务	754.50	754.50	754.50						
201	33	01	行政运行	7.50	7.50	7.50						
201	33	02	一般行政管理事务	747.00	747.00	747.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	127.50	127.50	127.50						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	127.50	127.50	127.50						
207	99	03	文化产业发展专项支出	4.50	4.50	4.50						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	123.00	123.00	123.00						

第三部分

2023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：2023年收入预算6,693.42万元，其中一般公共预算收入6,693.42万元。

（二）支出预算：2023年支出预算6,693.42万元，其中基本支出847.85万元，项目支出5,845.57万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算6,693.42万元，较上年预算减少314.69万元，其中：

1. 收入预算减少314.69万元，其中一般公共预算收入减少314.69万元。

2. 支出预算减少314.69万元，其中基本支出增加94.73万元；项目支出减少409.42万元。

3. 收支预算减少的主要原因，主要原因是城市综合营销和对外宣传经费安排其他相关单位的项目直接下达相关单位。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.00万元，比上年减少3.00万元，下降33.33%，主要原因是取消市委党史学习教育领导小组办公室。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.60万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.60万元，比上年减少0.20万元，下降25.00%，主要原因是厉行节约。

3. 公务接待费5.40万元，比上年减少2.80万元，下降34.15%，主要原因是取消市委党史学习教育领导小组办公室。

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。2023年本单位机关运行经费安排96.67万元。较2022年预算减少9.56万元，下降9.00%。主要原因是：有人员调出。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算882.00万元，其中：政府采购货物预算24.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算858.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

中共烟台市委宣传部单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出6个，预算资金5,845.57万元，其中财政拨款5,845.57万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称			办公设备购置经费		
主管部门			中共烟台市委宣传部	实施单位	中共烟台市委宣传部
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	60.57	
			其中:财政拨款	60.57	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	根据工作需要购置办公设备,提高办公效率。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	设备购置成本	≤60.57 万元	
	产出指标	数量指标	购置保密检查清理工具	1 套	
			购置保密电脑	9 台	
			购置保密柜	7 组	
			购置保密碎纸机	5 台	
			购置保密检查清理工具	1 套	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	功能满足实际需求程度	≥90%	
			设备利用率	≥90%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	≥90%	
			部门满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			宣传经费		
主管部门			中共烟台市委宣传部	实施单位	中共烟台市委宣传部
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	630	
			其中: 财政拨款	630	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过理论武装、典型宣传、多平台运营等手段, 巩固主流思想舆论, 提升全市宣传思想文化工作水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	严格控制资金使用成本	≤630 万元	
	产出指标	数量指标	理论图书配送册数	≥500 册	
			理论骨干培训开展天数	≥5 天	
			理论骨干培训人数	≥200 人	
			政工职称考试评审次数	1 次	
			举办典型发布仪式次数	≥1 次	
			红色故事讲解大赛次数	1 次	
			全民国防教育活动数量	≥1 次	
			每个县市区报送舆情信息数量	≥1200 篇	
			向省委宣传部报送舆情信息数	≥6000 篇	
			意识形态培训人数	≥300 人	
			举办意识形态业务培训班场次	1 次	
			党史专题宣讲场次	≥100 场	
			专题辅导会场次	≥2 场	
			签约文艺家作品创作数量	≥90 件	
			签约文艺家优秀作品数量	≥30 件	
			文明烟台微信稿件数量	≥600 件	
			文明网网站稿件数量	≥2000 件	
			举办烟台道德模范颁奖典礼场次	≥1 场	
			国学小名士宣传活动开展次数	≥20 次	
			评选优秀新闻稿件数量	≥100 件	
			文明村镇评选数量	≥200 个	

			文明单位数量	≥700 家
			文明村庄数量	≥30 个
			举办文艺评审会议场次	≥1 次
		质量指标	理论政策宣传县市区覆盖率	100%
			理论骨干培训参与度	≥95%
			烟台对上发稿量	≥500 篇
			通过政工考试评审人数	≥30 人
			选树、宣传先进典型人数	≥1 人
			文艺作品通过市委宣传部验收率	100%
		时效指标	培训计划完成及时率	100%
			舆情信息员按时报稿率	≥90%
			烟台发布微博、微信公众号发布信息时效率	100%
	效益指标	社会效益指标	崇德向善、明德惟馨社会氛围、挖掘、讲解烟台红色故事，红色文化氛围	明显提升
			党史学习教育常态化长效化	有效推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	舆情信息员满意度	≥90%
			巡回宣讲参与人员满意度	≥90%
			文艺家对激励政策满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目 名称			专班工作经费	
主管 部门			中共烟台市委宣传部	实施单位 中共烟台市委宣传部
项目 资金 (万元)			年度预算资金总额:	1090
			其中: 财政拨款	1090
			其他资金	
年度总体 绩效目标	巩固创城成果, 奋力争创全国文明典范城市。保障“学习强国”烟台学习平台运营, 实现注册人数和学习活跃人数稳步增长, 学习强国平台推广使用、宣传效果有效提升。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	学习强国项目成本	≤190 万
			创城工作项目成本	≤900 万
	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
			精神文明建设第三方 测评区域数	≥10 个
		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 问题数量	≥4000 个
		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	100%
	效益指标	社会效益 指标	党员日均使用效率	≥50%
			文明城市创建水平	有效提升
			平台注册人数占党员 数比例	≥200%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	文明城市创建工作满 意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			文化产业发展专项资金		
主管部门			中共烟台市委宣传部	实施单位	中共烟台市委宣传部
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	800	
			其中:财政拨款	800	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	重点扶持 25 个左右文化产业项目、第四届中国国际文化旅游博览会筹展暨项目评审、烟台市文化和旅游产业发展工作培训、文化强省创建暨文旅招商推介交流等 4 项工作。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	奖补企业成本	≤740 万元	
			运营和组织成本	≤60 万元	
	产出指标	数量指标	被扶持项目数量	≥20 个	
		质量指标	奖补资金发放合规率	100%	
			“山东手造”类项目 占被扶持项目比重	≥10%	
			国有文化企业申报项目数量	≥5 个	
			时效指标	奖补资金发放及时率	100%
	效益指标	经济效益 指标	社会资本比专项资金 倍数	≥20 倍	
			全市规模以上文化产业法人单位营业收入 规模	≥150 亿元	
			社会效益 指标	文化产业政策环境	显著优化
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益单位满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			城市综合营销和对外宣传经费		
主管部门			中共烟台市委宣传部	实施单位	中共烟台市委宣传部
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3215	
			其中: 财政拨款	3215	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	通过城市形象广告投放、媒体合作、品牌推介、外宣品制作等, 实现烟台城市形象的知名度、美誉度、影响力有效提升。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	资金使用成本	≤3215 万元	
	产出指标	数量指标	召开新闻发布会活动次数	≥100 次	
			在中央媒体发稿数量	≥150 件	
			在省级媒体发稿数量	≥300 件	
			在国外媒体发稿数量	≥20 件	
		质量指标	达到项目方案要求程度	100%	
		时效指标	新闻发布会完成时限	2023 年内完成	
	效益指标	社会效益指标	烟台城市形象的知名度、美誉度、影响力	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			乡村文化振兴资金		
主管部门			中共烟台市委宣传部	实施单位	中共烟台市委宣传部
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	50	
			其中:财政拨款	50	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	通过编印文明实践读本、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,深化拓展新时代文明实践中心建设。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目支出金额	≤50 万元	
	产出指标	数量指标	编印读本数量	≥2000 册	
			文明实践宣传品数量	≥2000 件	
		质量指标	文明实践读本质量	全彩印刷	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
	效益指标	社会效益 指标	实践站覆盖率	≥90%	
			中央和省级媒体报道 次数	≥3 次	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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的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。