2025年中国共产党
威海市环翠区委员会宣传部
部门预算

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

部门概况

一、主要职责

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、区委有关部署要求，研究拟订全区宣传思想文化事业发展总体规划并组织实施。统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设。协调区直宣传文化单位之间的工作，指导各镇（街道）的宣传文化工作。

二、机构设置情况

中国共产党威海市环翠区委员会宣传部部门预算包括：部机关预算、部属事业单位预算。

纳入中国共产党威海市环翠区委员会宣传部2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党威海市环翠区委员会宣传部机关
2. 威海市环翠区文学艺术界联合会
3. 威海市环翠区新时代文明实践指导中心
4. 威海市环翠区互联网信息中心
5. 威海市环翠区油画小镇建设指导中心

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 中国共产党威海市环翠区委员会宣传部

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	1,632.85	一、一般公共服务支出	1,475.62
一般公共预算收入	1,632.85	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	19.97
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	57.58
五、其他收入		八、卫生健康支出	29.87
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		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	49.81
		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	1,632.85	本年支出合计	1,632.85
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	1,632.85	支出总计	1,632.85

收入总体情况表

部门(单位)：中国共产党威海市环翠区委员会宣传部

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	1,632.85	1,632.85	1,632.85										
201			一般公共服务支出	1,475.62	1,475.62	1,475.62										
	33		宣传事务	1,475.62	1,475.62	1,475.62										
		01	行政运行	237.22	237.22	237.22										
		04	宣传管理	62.00	62.00	62.00										
		50	事业运行	296.50	296.50	296.50										
		99	其他宣传事务支出	879.90	879.90	879.90										
207			文化旅游体育与传媒支出	19.97	19.97	19.97										
	06		新闻出版电影	19.97	19.97	19.97										
		07	电影	19.97	19.97	19.97										
208			社会保障和就业支出	57.58	57.58	57.58										
	05		行政事业单位养老支出	57.58	57.58	57.58										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.58	57.58	57.58										
210			卫生健康支出	29.87	29.87	29.87										
	11		行政事业单位医疗	29.87	29.87	29.87										
		01	行政单位医疗	11.55	11.55	11.55										

支出总体情况表

部门(单位)：中国共产党威海市环翠区委员会宣传部

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	1,632.85	598.98	1,033.87	
201			一般公共服务支出	1,475.62	461.72	1,013.90	
	33		宣传事务	1,475.62	461.72	1,013.90	
		01	行政运行	237.22	165.22	72.00	
		04	宣传管理	62.00		62.00	
		50	事业运行	296.50	296.50		
		99	其他宣传事务支出	879.90		879.90	
207			文化旅游体育与传媒支出	19.97		19.97	
	06		新闻出版电影	19.97		19.97	
		07	电影	19.97		19.97	
208			社会保障和就业支出	57.58	57.58		
	05		行政事业单位养老支出	57.58	57.58		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.58	57.58		
210			卫生健康支出	29.87	29.87		
	11		行政事业单位医疗	29.87	29.87		
		01	行政单位医疗	11.55	11.55		
		02	事业单位医疗	18.32	18.32		
221			住房保障支出	49.81	49.81		
	02		住房改革支出	49.81	49.81		
		01	住房公积金	49.81	49.81		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党威海市环翠区委员会宣传部

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,632.85	一、一般公共服务支出	1,475.62	1,475.62		
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	19.97	19.97		
		七、社会保障和就业支出	57.58	57.58		
		八、卫生健康支出	29.87	29.87		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		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	49.81	49.81		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党威海市环翠区委员会宣传部

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	国有资本经营预算
		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	1,632.85	本 年 支 出 合 计	1,632.85	1,632.85		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,632.85	支 出 总 计	1,632.85	1,632.85		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：中国共产党威海市环翠区委员会宣传部

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	1,632.85	598.98	566.58	32.40	1,033.87
201			一般公共服务支出	1,475.62	461.72	429.32	32.40	1,013.90
	33		宣传事务	1,475.62	461.72	429.32	32.40	1,013.90
		01	行政运行	237.22	165.22	157.12	8.10	72.00
		04	宣传管理	62.00				62.00
		50	事业运行	296.50	296.50	272.20	24.30	
		99	其他宣传事务支出	879.90				879.90
207			文化旅游体育与传媒支出	19.97				19.97
	06		新闻出版电影	19.97				19.97
		07	电影	19.97				19.97
208			社会保障和就业支出	57.58	57.58	57.58		
	05		行政事业单位养老支出	57.58	57.58	57.58		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.58	57.58	57.58		
210			卫生健康支出	29.87	29.87	29.87		
	11		行政事业单位医疗	29.87	29.87	29.87		
		01	行政单位医疗	11.55	11.55	11.55		
		02	事业单位医疗	18.32	18.32	18.32		
221			住房保障支出	49.81	49.81	49.81		
	02		住房改革支出	49.81	49.81	49.81		
		01	住房公积金	49.81	49.81	49.81		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：中国共产党威海市环翠区委员会宣传部

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				598.98	566.58	32.40
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	215.19	215.19	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	53.09	53.09	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	45.77	45.77	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	48.41	48.41	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	13.05	13.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.95	21.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.82	10.82	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.57	2.57	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.53	19.53	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	339.79	339.79	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	75.16	75.16	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.21	29.21	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	77.02	77.02	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	70.92	70.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.63	35.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.29	16.29	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.28	5.28	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.28	30.28	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	20.36	8.66	11.70
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.70		11.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.66	8.66	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党威海市环翠区委员会宣传部

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	
1.00					1.00	1.00					1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党威海市环翠区委员会宣传部

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）：中国共产党威海市环翠区委员会宣传部

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): 中国共产党威海市环翠区委员会宣传部

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			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				598.98	598.98	598.98						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	215.19	215.19	215.19						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	53.09	53.09	53.09						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	45.77	45.77	45.77						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	48.41	48.41	48.41						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	13.05	13.05	13.05						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.95	21.95	21.95						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.82	10.82	10.82						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.57	2.57	2.57						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.53	19.53	19.53						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	339.79	339.79	339.79						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	75.16	75.16	75.16						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.21	29.21	29.21						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	77.02	77.02	77.02						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	70.92	70.92	70.92						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.63	35.63	35.63						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.29	16.29	16.29						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.28	5.28	5.28						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.28	30.28	30.28						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	20.36	20.36	20.36						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.70	11.70	11.70						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党威海市环翠区委员会宣传部

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				
		1,033.87	1,033.87	1,033.87						
业务经费	其他运转类	82.00	82.00	82.00						
公共文明志愿者队伍保障经费	特定目标类	62.00	62.00	62.00						
百姓春晚补助经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
沙滩音乐节经费	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
社区文化节补助经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
省级以上媒体宣传经费	特定目标类	16.00	16.00	16.00						
文化产业基金	特定目标类	244.00	244.00	244.00						
新时代文明实践项目经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
中国油画小镇建设经费	特定目标类	13.00	13.00	13.00						
区级新时代文明实践展示体验馆建设经费	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
上年结转项目	特定目标类	280.00	280.00	280.00						
老放映员补助	特定目标类	4.90	4.90	4.90						
公益电影放映经费	特定目标类	19.97	19.97	19.97						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党威海市环翠区委员会宣传部

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				
			合 计	31.21	31.21	31.21					
201			一般公共服务支出	11.24	11.24	11.24					
	33		宣传事务	11.24	11.24	11.24					
		01	行政运行	11.24	11.24	11.24					
207			文化旅游体育与传媒支出	19.97	19.97	19.97					
	06		新闻出版电影	19.97	19.97	19.97					
		07	电影	19.97	19.97	19.97					

第三部分

2025年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算1,632.85万元，其中：一般公共预算收入1,632.85万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,632.85万元，其中：基本支出598.98万元，项目支出1,033.87万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,632.85万元，比上年减少409.28万元，其中：

1. 收入预算减少409.28万元，其中一般公共预算收入减少409.28万元。
2. 支出预算减少409.28万元，其中基本支出增加4.09万元，项目支出减少413.37万元。
3. 收支预算减少的主要原因，本年度部分项目预算降低。

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1万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费0万元，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0万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费1万元，与上年基本持平。

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年本部门机关运行经费安排32.4万元，较2024年预算一致。主要原因是：办公经费维持不变。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算31.21万元，其中：政府采购货物预算1.24万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算29.97万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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

中国共产党威海市环翠区委员会宣传部2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出13个，预算资金1033.87万元，其中财政拨款1033.87万元。拟对公共文明志愿者队伍保障经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金102万元，其中财政拨款102万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门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		业务经费		
主管部门及代码		126_中国共产党威海市环翠区委员会宣传部	实施单位	中国共产党威海市环翠区委员会宣传部机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	82.00	
		其中:财政拨款	82.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	《环翠文艺》《媒体看环翠》印刷,推进文明城市建设常态化各项工作,展示我区精神文明建设成果;深化理论大众化普及,开展宣讲、培训等互动;开展新春京剧演唱会,邀请国内京剧名家参与;组织对道德模范家庭开展走访慰问,对生活困难的道德模范进行帮扶。			
	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	项目总支出	≤82万元
绩效指标	产出指标	数量指标	邀请参加活动的社会团体数量	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	开展活动完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升全区文化文艺水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	文明城市建设常态化机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	公共文明志愿者队伍保障经费			
主管部门及代码	126_中国共产党威海市环翠区委员会宣传部		实施单位	中国共产党威海市环翠区委员会宣传部机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		62.00	
	其中:财政拨款		62.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>为推进全区文明城市创建常态化工作,我区安排82名公共文明引导志愿者开展公共文明引导志愿服务,在工作日得到高峰时段,宣传文明交通知识、传播文明交通理念、维护道路交通秩序,增强全民文明交通意识。</p>			
	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	≤62万元
绩效指标	产出指标	数量指标	招募志愿者数量	≥82名
绩效指标	产出指标	质量指标	到岗率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	志愿活动完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升全民文明交通意识	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	全区文明城市创建常态化机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	百姓春晚补助经费			
主管部门及代码	126_中国共产党威海市环翠区委员会宣传部		实施单位	中国共产党威海市环翠区委员会宣传部机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		15.00	
	其中: 财政拨款		15.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	百姓春晚计划于春节前举办, 节目总时长超过2小时, 节目数量大于10个, 扎实推进全区群众文化事业建设。			
	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	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参与社会团体和机构数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	演出舞台效果优质精良	优良
绩效指标	产出指标	时效指标	举办及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推进全区群众文化事业建设	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进全区文化文艺发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	沙滩音乐节经费			
主管部门及代码	126_中国共产党威海市环翠区委员会宣传部		实施单位	中国共产党威海市环翠区委员会宣传部机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		25.00	
	其中:财政拨款		25.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	沙滩音乐节以“音乐”为主题,打造城市新节目为目标,采取融媒体全程直播方式,向全国推广环翠城市品牌,演出筹备节目数量30余个,丰富群众文化生活,促进中外文化交流。			
	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	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	节目数量	≥30个
绩效指标	产出指标	质量指标	节目合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	举办及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进夜间经济发展	促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动全区文化文艺发展	推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	社区文化节补助经费			
主管部门及代码	126_中国共产党威海市环翠区委员会宣传部		实施单位	中国共产党威海市环翠区委员会宣传部机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	社区文化节采用文艺演出和文化作品展示的形式, 组织10支以上文艺队伍参与演出, 全面提升公共文化服务效能, 推动全区文化文艺事业发展。			
	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	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织文艺队伍参与演出	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	作品符合质量要求	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	举办及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务效能	符合
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动全区文化文艺事业发展	推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		省级以上媒体宣传经费		
主管部门及代码		126_中国共产党威海市环翠区委员会宣传部	实施单位	中国共产党威海市环翠区委员会宣传部机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16.00	
		其中:财政拨款	16.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	配合区委、区政府中心工作,年度中发生的重大宣传推广活动及省级以上媒体的宣传推广,提升环翠区在全国范围内的知名度,计划全年在省级以上媒体推出重点报道不少于200篇,每月发稿不少于15篇,月发稿达标率不低于90%。			
	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	单篇发稿费用	≤2000元
绩效指标	产出指标	数量指标	省级以上媒体发稿量	≥200篇
绩效指标	产出指标	质量指标	月发稿达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	发稿及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升环翠区正向舆论	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升环翠区在全国知名度	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		文化产业基金		
主管部门及代码		126_中国共产党威海市环翠区委员会宣传部	实施单位	中国共产党威海市环翠区委员会宣传部机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	244.00	
		其中:财政拨款	244.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	在大众日报、山东卫视、齐鲁晚报、大众网、威海日报、威海晚报、hi威海客户端、威海电视台等重点策划宣传推广,全年媒体发稿量超过500篇以上,在省市重点媒体重点版面推出我区专题报道,进一步提升环翠区在全市、全省、全国的影响力。			
	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	单篇发稿费用	≤2000元
绩效指标	产出指标	数量指标	媒体发稿量	≥1000篇
绩效指标	产出指标	质量指标	在重点版面推出专题报道	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	发稿及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升环翠区正向舆论	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升环翠区在全国范围内知名度	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	新时代文明实践项目经费			
主管部门及代码	126_中国共产党威海市环翠区委员会宣传部		实施单位	中国共产党威海市环翠区委员会宣传部机关
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	<p>用于区级新时代文明实践中心、基地的运作, 各类区级层面新时代文明实践活动的组织、宣传等费用; 主题文化社区建设资金; 外出考察学习新时代文明实践中心建设和组织相关培训的费用; 各类新时代文明实践中心建设资料的购买、宣传品的印刷等; 对各镇街新时代文明实践所、站的运转、活动开展补助; 机关事业单位、社会组织等以项目化方式开展的新时代文明实践费用补助等。</p>			
	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	宣传品单位制作成本	≤200元
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传品制作数量	≥2000个
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	制作及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升新时代文明实践知晓率	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升新时代文明实践工作机制健全度	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	中国油画小镇建设经费			
主管部门及代码	126_中国共产党威海市环翠区委员会宣传部		实施单位	中国共产党威海市环翠区委员会宣传部机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		13.00	
	其中:财政拨款		13.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	发挥学术引领和艺术赋能文旅产业发展的作用,围绕“海洋油画”学术品牌建设,邀请学术顾问及专家队伍组织开展3-5场学术研究、交流、推广活动,持续扩大油画小镇品牌影响力;面向社会群体开展“彩翼计划”系列美育普及推广活动,培训不少于10名骨干爱好者,助力区域公共文化服务和精致城市建设。			
	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	单次活动成本	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	活动开展场次	≥15场
绩效指标	产出指标	质量指标	要求符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	油画小镇学术影响力提升	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	群众美学素养提升	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		区级新时代文明实践展示体验馆建设经费		
主管部门及代码		126_中国共产党威海市环翠区委员会宣传部	实施单位	中国共产党威海市环翠区委员会宣传部机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	120.00	
		其中:财政拨款	120.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	区级新时代文明实践展示体验馆的设计、装修和配套设施的购买,建设完成后,可承载月平均接待量达1万人次以上,显著促进新时代文明实践工作管理机制健全度提升。			
	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	≤120万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建设面积	=1430平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	质量要求符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	新时代文明实践知晓率参与率	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	新时代文明实践工作管理机制健全度	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		上年结转项目		
主管部门及代码		126_中国共产党威海市环翠区委员会宣传部	实施单位	中国共产党威海市环翠区委员会宣传部机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	280.00	
		其中:财政拨款	280.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为做好全区对外宣传工作,不断提升我区在全省、全国的知名度和影响力,计划与国家、省、市级媒体及网络大V等自媒体平台开展宣传合作,提升在全省、全国的影响力,计划全年在各级媒体推出重点报道不少于600篇,每月发稿不少于50篇。			
	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	单篇发稿成本	≤2000元
绩效指标	产出指标	数量指标	重点媒体发稿量	≥1000篇
绩效指标	产出指标	质量指标	稿件符合要求率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	每月发稿频率达标率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升环翠区正向舆论	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升环翠区知名度	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	老放映员补助			
主管部门及代码	126_中国共产党威海市环翠区委员会宣传部		实施单位	中国共产党威海市环翠区委员会宣传部机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		4.90	
	其中:财政拨款		4.90	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>根据威文发【2014】28号文件规定,妥善解决我区乡镇(公社)老放映员历史遗留问题,为环翠区16名老放映员发放补助,按照每从事农村电影放映工作1年,进行每月补助20元的标准发放,按时发放到位,保证老放映员群体稳定。</p>			
	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	补助成本	≤4.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数	=16人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放准确度	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	老放映员群体稳定性	稳定
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动我区电影事业发展	推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	公益电影放映经费			
主管部门及代码	126_中国共产党威海市环翠区委员会宣传部		实施单位	中国共产党威海市环翠区委员会宣传部机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		19.97	
	其中:财政拨款		19.97	
	其他资金		0.00	
总体目标	开展公益电影放映工作,全面推进乡村文化振兴,推动公共文化服务高质量发展,丰富农村文化生活,在全区104个行政村,按照没村每月1场得标准开展公益电影放映工作,全年放映1248场次,达到覆盖率100%。			
	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	放映成本	≤19.97万元
绩效指标	产出指标	数量指标	放映场次	=1248场
绩效指标	产出指标	质量指标	放映覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	放映及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村文化生活丰富度	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全电影放映机制体制规范建设	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。