

2024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 2024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 2024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

（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、区委有关部署要求，研究拟订全区宣传思想文化事业发展规划并组织实施。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）统筹协调全区意识形态工作，贯彻党中央关于意识形态工作的部署安排，落实省委、市委、区委有关工作要求，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合区委巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导全区舆情信息工作，组织开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（四）负责组织指导全区理论研究、理论教育和理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织开展马克思主义理论研究工作。协调管理全区哲学社会科学工作。

（五）规划、部署全区涉及全局性的思想政治工作任务组织开展全区公民思想道德建设工作。配合区委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（六）分析研判和引导社会舆论，指导协调区融媒体中心工作，组织开展全区重大新闻宣传报道活动，组织突发公共事件应急新闻工作。

（七）统筹协调全区对外宣传工作，指导对外文化交流工作。统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。

（八）统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全区新媒体的建设与管理。

（九）统筹指导全区文化艺术工作，组织协调全区精神文化产品的创作

和生产,组织协调中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动全区群众文化建设。

(十) 统筹指导全区精神文明建设工作,组织开展群众性精神文明创建活动,交流推广精神文明建设工作经验。组织协调、督促指导做好全区乡村振兴、新时代文明实践中心建设、未成年人思想道德建设、志愿服务等相关工作。

(十一) 对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。负责所监管国有文化企业协调管理工作,指导协调所监管国有文化企业党的建设。

(十二) 受区委委托,协助区委组织部管理区直宣传文化单位的领导干部。

(十三) 统一领导区文化和旅游局(区新闻出版广电局)。受区委委托,代管区文联、区融媒体中心(区广播电视台)

(十四) 负责全区宣传思想文化人才队伍建设,组织开展宣传思想文化系统干部教育培训,组织实施“环翠社会英才(环翠文化名家)”评选工作。

(十五) 负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资(引智)促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定组织策划、论证产业发展项目,制定年度招商引资(引智)计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动,参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

(十六) 负责本部门城市国际化相关工作,按照城市国际化战略要求,组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

(十七) 负责代管单位的安全生产工作职责。

(十八) 完成区委交办的其他任务。

(十九) 与区大数据局的有关职责分工。

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2024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

2024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	2,042.13	一、一般公共服务支出	1,906.15
一般公共预算收入	2,042.13	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	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	56.13
五、其他收入		八、卫生健康支出	31.79
		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	48.06
		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	2,042.13	本年支出合计	2,042.13
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	2,042.13	支出总计	2,042.13

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	2,042.13	2,042.13	2,042.13										
201			一般公共服务支出	1,906.15	1,906.15	1,906.15										
	33		宣传事务	1,906.15	1,906.15	1,906.15										
		01	行政运行	154.18	154.18	154.18										
		50	事业运行	272.33	272.33	272.33										
		99	其他宣传事务支出	1,479.64	1,479.64	1,479.64										
208			社会保障和就业支出	56.13	56.13	56.13										
	05		行政事业单位养老支出	56.13	56.13	56.13										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	56.13	56.13	56.13										
210			卫生健康支出	31.79	31.79	31.79										
	11		行政事业单位医疗	31.79	31.79	31.79										
		01	行政单位医疗	12.10	12.10	12.10										
		02	事业单位医疗	19.69	19.69	19.69										
221			住房保障支出	48.06	48.06	48.06										
	02		住房改革支出	48.06	48.06	48.06										
		01	住房公积金	48.06	48.06	48.06										

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	2,042.13	594.89	1,447.24	
201			一般公共服务支出	1,906.15	458.91	1,447.24	
	33		宣传事务	1,906.15	458.91	1,447.24	
		01	行政运行	154.18	154.18		
		50	事业运行	272.33	272.33		
		99	其他宣传事务支出	1,479.64	32.40	1,447.24	
208			社会保障和就业支出	56.13	56.13		
	05		行政事业单位养老支出	56.13	56.13		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.13	56.13		
210			卫生健康支出	31.79	31.79		
	11		行政事业单位医疗	31.79	31.79		
		01	行政单位医疗	12.10	12.10		
		02	事业单位医疗	19.69	19.69		
221			住房保障支出	48.06	48.06		
	02		住房改革支出	48.06	48.06		
		01	住房公积金	48.06	48.06		

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	2,042.13	一、一般公共服务支出	1,906.15	1,906.15		
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				
		七、社会保障和就业支出	56.13	56.13		
		八、卫生健康支出	31.79	31.79		
		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	48.06	48.06		

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	2,042.13	本 年 支 出 合 计	2,042.13	2,042.13		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,042.13	支 出 总 计	2,042.13	2,042.13		

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	2,042.13	594.89	562.49	32.40	1,447.24
201			一般公共服务支出	1,906.15	458.91	426.51	32.40	1,447.24
	33		宣传事务	1,906.15	458.91	426.51	32.40	1,447.24
		01	行政运行	154.18	154.18	154.18		
		50	事业运行	272.33	272.33	272.33		
		99	其他宣传事务支出	1,479.64	32.40		32.40	1,447.24
208			社会保障和就业支出	56.13	56.13	56.13		
	05		行政事业单位养老支出	56.13	56.13	56.13		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.13	56.13	56.13		
210			卫生健康支出	31.79	31.79	31.79		
	11		行政事业单位医疗	31.79	31.79	31.79		
		01	行政单位医疗	12.10	12.10	12.10		
		02	事业单位医疗	19.69	19.69	19.69		
221			住房保障支出	48.06	48.06	48.06		
	02		住房改革支出	48.06	48.06	48.06		
		01	住房公积金	48.06	48.06	48.06		

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				594.89	562.49	32.40
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	215.96	215.96	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	50.69	50.69	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	45.73	45.73	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	48.74	48.74	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	16.07	16.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.99	21.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.27	11.27	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.60	2.60	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.87	18.87	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	336.36	336.36	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	74.88	74.88	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.91	29.91	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	75.54	75.54	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	69.88	69.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	34.14	34.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.50	17.50	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.32	5.32	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.19	29.19	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.64	7.94	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	7.94	7.94	

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

2023年预算数					2024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：2024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：2024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				594.89	594.89	594.89						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	215.96	215.96	215.96						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	50.69	50.69	50.69						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	45.73	45.73	45.73						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	48.74	48.74	48.74						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	16.07	16.07	16.07						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.99	21.99	21.99						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.27	11.27	11.27						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.60	2.60	2.60						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.87	18.87	18.87						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	336.36	336.36	336.36						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	74.88	74.88	74.88						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.91	29.91	29.91						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	75.54	75.54	75.54						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	69.88	69.88	69.88						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	34.14	34.14	34.14						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.50	17.50	17.50						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.32	5.32	5.32						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.19	29.19	29.19						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.64	19.64	19.64						
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				
		1,447.24	1,447.24	1,447.24						
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	89.21	89.21	89.21						
省级以上媒体宣传经费	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
文化产业基金	特定目标类	390.00	390.00	390.00						
百姓春晚活动补助经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
举办沙滩音乐节经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
以前年度尾款	特定目标类	213.03	213.03	213.03						
开展社区文化节和基层公共文化服务提升工程	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
厚德环翠建设经费	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
新时代文明实践中心建设经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
区级新时代文明实践中心建设经费	特定目标类	229.00	229.00	229.00						
网信宣传工作经费	特定目标类	104.00	104.00	104.00						
中国油画小镇建设经费	特定目标类	25.00	25.00	25.00						

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				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024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：2024年收入预算2,042.13万元，其中：一般公共预算收入2,042.13万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,042.13万元，其中：基本支出594.89万元，项目支出1,447.24万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,042.13万元，比上年增加92.46万元，其中：

1. 收入预算增加92.46万元，其中一般公共预算收入增加92.46万元。
2. 支出预算增加92.46万元，其中基本支出减少30.00万元，项目支出增加122.46万元。
3. 收支预算增加的主要原因，项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.00万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费1.00万元，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。2024年本部门机关运行经费安排32.4万元，较2023年预算减少1.8万元。主要原因是：办公费减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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）。

2024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2024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1447.24万元，其中财政拨款1447.24万元。拟对业务经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金162万元，其中财政拨款162万元。根据以前年度绩效评价结果，优化文化产业基金等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	业务经费			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	<p>举办2023年新春京剧演唱会, 用于舞台布景、演出服装、邀请国内京剧名家等; 出版《媒体看环翠》新闻作品集; 深化理论大众化普及, 开展各类宣讲、培训、座谈等; 用于环翠政务微博运营的使用与维护; 推进“厚德环翠”建设, 持续开展“树典型、爱英模、学先进”活动, 举办各类好人发布仪式或颁奖典礼; 新上各类公益广告; 设计制作精神文明宣传手册、指导手册、招贴画等宣传品。</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	≤82万元
绩效指标	成本指标	社会成本	组织文艺队伍参与演出	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	宣讲、培训、座谈场次	≥20场
			公益广告投放量	≥100个
绩效指标	产出指标	质量指标	环翠政务微博发稿质量	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	2024年12月底完成	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	新时代文明实践工作管理机制健全度进一步提升	显著
			提升环翠区知名度和影响力	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	公共文明志愿者队伍保障经费			
主管部门	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:	89.21		
	其中:财政拨款	89.21		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为推进全市文明城市创建常态化建设,环翠区在49个主要交通路口安排118名公共文明引导志愿者开展公共文明引导志愿服务,在工作日的早晚高峰时段,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。			
	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	≤89.21万元
绩效指标	成本指标	社会成本	招募公共文明引导志愿者数量	≥118名
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖全区重要交通路口数量	≥49个
绩效指标	产出指标	质量指标	志愿者到岗率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作日四个小时在岗位时间(7:00-9:00, 17:00-19:00)	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全民文明交通意识提升程度	显著
			全民文明素养提升程度	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	省级以上媒体宣传经费			
主管部门	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:	80.00		
	其中:财政拨款	80.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	配合区委、区政府中心工作, 年度中发生大的宣传推广活动以及省级以上媒体的宣传推广。			
	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	平均单篇宣传稿件发布费用	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	省级以上媒体发稿	≥1200篇
绩效指标	产出指标	质量指标	每月发稿频率不低于60篇	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	省级以上媒体发稿及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环翠区在全国范围知名度提升	显著
			环翠区新闻宣传提升程度	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	文化产业基金			
主管部门	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:	390.00		
	其中:财政拨款	390.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	在大众日报刊发4个专版和重头稿件;在山东卫视等频道开展宣传;在齐鲁晚报、大众网推介环翠,并发表重要稿件;在威海日报头版头条和重头稿件、威海晚报专版、hi威海客户端重点策划宣传推广;在威海电视台新闻栏目头条、专题等重头稿件合作宣传推广。			
	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	平均单篇宣传稿件发布费用	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	市级媒体发稿量	≥1000篇
			大众日报和威海日报重点报道	≥30篇
绩效指标	产出指标	质量指标	稿件符合质量要求	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	市级媒体发稿及重点稿件发稿及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环翠区正向舆论提升	显著
			环翠区新闻宣传提升	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	百姓春晚活动补助经费			
主管部门	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:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	百姓春晚计划于每年春节前(小年前夕)举办,用于海选、彩排、复赛、正式演出的舞台布置、场地费、创作费、奖品。			
	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	活动支出成本	≤20万元
绩效指标	成本指标	社会成本	参与社会团体数量	≥10个
绩效指标	产出指标	数量指标	节目数量	≥20个
			节目总时长	≥2小时
绩效指标	产出指标	质量指标	演出节目优质精良,舞台效果精美	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	于2月2日举办	符合
绩效指标	效益指标	社会效益指标	扎实推进环翠区群众文化事业建设	符合
			环翠区文化艺术事业提升	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	举办沙滩音乐节经费			
主管部门	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:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	以“音乐”为主题,以打造城市新节日为目标,采取融媒体全程直播方式,向全国推广环翠城市品牌,丰富群众文化生活,夜间经济进一步发展,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	活动支出成本	≤50万元
绩效指标	成本指标	社会成本	参与企事业单位数量	≥20个
绩效指标	产出指标	数量指标	演出节目数量	≥30个
绩效指标	产出指标	质量指标	符合本年度主题,彰显环翠区文化品牌	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	在7月底前完成	符合
绩效指标	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活,夜间经济进一步发展,促进中外文化交流	符合
			环翠区文化艺术事业提升	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	以前年度尾款			
主管部门	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:	213.03		
	其中:财政拨款	213.03		
	其他资金			
年度总体绩效目标	举办2023年新春京剧演唱会,用于舞台布景、演出服装、邀请国内京剧名家等;出版《媒体看环翠》新闻作品集;深化理论大众化普及,开展各类宣讲、培训、座谈等;用于环翠政务微博运营的使用与维护;推进“厚德环翠”建设,持续开展“树典型、爱英模、学先进”活动,举办各类好人发布仪式或颁奖典礼;新上各类公益广告;设计制作精神文明宣传手册、指导手册、招贴画等宣传品。			
	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	≤213.03万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成项目数量	=20个
绩效指标	产出指标	质量指标	符合规定要求	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	2024年12月底完成	符合
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推进全区宣传工作	显著
			环翠区文化艺术事业提升	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	开展社区文化节和基层公共文化服务提升工程			
主管部门	中国共产党威海市环翠区委员会宣传部	实施单位		威海市环翠区文学艺术界联合会
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			
年度总体绩效目标	采取文艺演出和文化作品展示形式开展社区文化节;对基层公共文化服务场所、活动进行提升,对先进镇街、优秀文化场所、优秀文艺团体、优秀原创节目进行补助。			
	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	支出成本	≤20万元
绩效指标	成本指标	社会成本	组织文艺队伍参与演出	≥10个
绩效指标	产出指标	数量指标	筛选优秀文艺团队,文艺精品	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	产生先进镇街、优秀文化场所、优秀文艺团体、优秀原创节目	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	在10月底前完成	符合
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全面提升公共文化服务效能	符合
			环翠区文化艺术事业提升	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	厚德环翠建设经费			
主管部门	中国共产党威海市环翠区委员会宣传部	实施单位		威海市环翠区新时代文明实践指导中心
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			
年度总体绩效目标	<p>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家庭进行帮扶,召开道德模范座谈会、表彰会;加大“移风易俗”工作宣传力度,制作宣传刊板、印刷宣传品、购物袋等;统一采购志愿服务服装、组织志愿服务培训、开发升级志愿服务网络系统、开展志愿服务项目大赛、组织开展志愿服务评比、打造志愿服务示范(观摩)点等、设计政府购买服务项目等,进一步促进志愿服务项目化运作、常态化发展。</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	支出成本	≤25万元
绩效指标	成本指标	社会成本	制作宣传刊板、印刷宣传品、购物袋	≥50000份
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传用品发放率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传用品合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	走访慰问道德模范人数	≥99人
			推进厚德环翠建设	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	新时代文明实践中心建设经费			
主管部门	中国共产党威海市环翠区委员会宣传部	实施单位		威海市环翠区新时代文明实践指导中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>用于区级新时代文明实践中心、基地的运转, 各类区级层面新时代文明实践活动的组织、宣传; 推进融媒体中心 and 新时代文明实践中心实现两中心融合; 各类新时代文明实践中心建设资料的购买、宣传品的印刷; 对各镇(街道)新时代文明实践所、各村(社区)新时代文明实践站的运转、活动开展费用补助; 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	支出成本	≤100万元
绩效指标	成本指标	社会成本	制作宣传刊板、印刷宣传品、购物袋	≥50000份
绩效指标	产出指标	数量指标	新时代文明实践活动开展数量	≥500场次
绩效指标	产出指标	质量指标	新时代文明实践活动符合规定要求	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	新时代文明实践工作管理机制健全度进一步提升	显著
			推进全区文明素养提升	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	区级新时代文明实践中心建设经费			
主管部门	中国共产党威海市环翠区委员会宣传部	实施单位		威海市环翠区新时代文明实践指导中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	229.00		
	其中:财政拨款	229.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	用于区级新时代文明实践中心展厅的设计、装修和配套设施的购买,区级新时代文明实践中心展厅规划在环翠区公共文化服务中心1楼西北位置,使用面积约1430平方米。			
	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	支出成本	≤229万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展的活动数量	≥24次
绩效指标	产出指标	质量指标	展厅的设计、装修和配套设施符合质量要求	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	2024年12月底完成	符合
绩效指标	效益指标	社会效益指标	新时代文明实践工作管理机制健全度进一步提升	显著
			推进全区文明素养提升	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	网信宣传工作经费			
主管部门	中国共产党威海市环翠区委员会宣传部	实施单位		威海市环翠区互联网信息中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	104.00		
	其中:财政拨款	104.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>“网络名博环翠行”邀请网络名博来环翠亲身体验精致、幸福、充满活力的共同富裕先行示范区建设成效,展现环翠坚持以人民为中心的发展理念,让群众共享发展成果,提高群众的幸福感、获得感;强化对外宣传工作,加强对国际友成外宣,积极向友城媒体投稿,宣传环翠传统文化、美食美景、乡村振兴、营商环境等方面,提升环翠故事的国际传播力;实施新媒体外包服务模式,在全国主流媒体网站平台对环翠整体形象及相关重点工作进行全媒体推广展示;组织开展摄影大赛,展现精致、幸福、充满活力的共同富裕先行示范区建设成效;同新华网、人民网等央媒进行合作,主要围绕区委区政府中心工作在央媒进行宣传推广。</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	平均单篇宣传稿件发布费用	≤1万元
绩效指标	成本指标	社会成本	摄影大赛投稿量	≥500篇
绩效指标	产出指标	数量指标	网络媒体和学习强国发稿量	≥800篇
绩效指标	产出指标	质量指标	稿件符合规定要求	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	发稿及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升环翠区全国知名度	显著
			环翠区正向宣传提升	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	中国油画小镇建设经费			
主管部门	中国共产党威海市环翠区委员会宣传部	实施单位		威海市环翠区油画小镇建设指导中心
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			
年度总体绩效 目标	用于学术顾问及专家队伍的建设和管理;组织开展相关学术活动和文化交流、宣传推广活动;组织开展专业研究学习、教育培训、普及推广及“彩翼计划”系列公益指导等公共文化服务活动。			
	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	场均活动成本	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展公益普及推广等公共文化服务活动	≥20场次
绩效指标	产出指标	质量指标	按照艺术活动开展要求,高质量完成场景布置、活动安排和宣传推广等工作	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	2024年12月底完成	符合
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升群众美学素养,提升油画小镇社会影响力	显著
			促进全区美学素养提升	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%

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。