

2023 年中国共产党滨州市委员会宣传
部机关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 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。研究拟订全市宣传思想文化事业发展总体规划并组织实施。统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设。协调市直宣传文化单位之间的工作，指导各县(市、区)党委宣传部的工作。

(二)统筹协调全市意识形态工作，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，结合市委巡察工作开展专项检查。

(三)统筹指导全市舆情信息工作，组织协调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)组织指导全市理论研究、理论教育和理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。协调管理全市哲学社会科学工作。

(五)规划、部署全市涉及全局性的思想政治工作任务。组织开展全市公民思想道德建设工作。配合市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，指导协调市直各新闻单位工作，组织开展全市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)统筹协调全市对外宣传工作，指导对外文化交流工作，协调推动滨州文化走出去工作。统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发

布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。

(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。统筹协调全市新媒体的建设与管理。

(九)从宏观上统筹指导协调全市新闻出版事业、产业发展以及印刷业监管、著作权管理工作，指导协调全市“扫黄打非”工作。

(十)统筹指导全市文化艺术工作，组织协调全市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，指导协调推动全市群众文化建设。

(十一)从宏观上统筹指导协调全市电影事业、产业发展，指导协调全市重大电影活动。

(十二)统筹指导全市精神文明建设工作，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、督促指导做好全市乡村振兴、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。

(十三)对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全市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综合管理工作，指导协调所监管国有文化企业党的建设。

(十四)受市委委托，协助市委组织部管理市直宣传文化单位的领导干部。做好协助管理各县(市、区)党委宣传部部长工作。负责组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

(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。归口领导市文化和旅游局(市新

闻出版广电局、市文物局)、滨州传媒集团。受市委委托,代
管市文联、市社科联。对所监管国有文化企业实施综合管理。

(十六)负责本机关及所属单位的的安全管理工作。

(十七)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党滨州市委员会宣传部机关单位预算包括:中国
共产党滨州市委员会宣传部本级预算。

纳入中国共产党滨州市委员会宣传部机关 2023 年单位预
算编制范围的预算单位包括:

1. 中国共产党滨州市委员会宣传部本级

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	2985.78	一、一般公共服务支出	2796.12
一般公共预算收入	2985.78	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	114.67
		九、卫生健康支出	23.66
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	48.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2985.78	本年支出合计	2985.78
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	2985.78	支出总计	2985.78

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				2985.78	2985.78	2985.78										
201			一般公共服务支出	2796.12	2796.12	2796.12										
201	33		宣传事务	2796.12	2796.12	2796.12										
201	33	01	行政运行	499.44	499.44	499.44										
201	33	99	其他宣传事务支出	2296.68	2296.68	2296.68										
208			社会保障和就业支出	114.67	114.67	114.67										
208	05		行政事业单位养老支出	112.27	112.27	112.27										
208	05	01	行政单位离退休	31.15	31.15	31.15										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.08	54.08	54.08										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.04	27.04	27.04										
208	08		抚恤	1.72	1.72	1.72										
208	08	01	死亡抚恤	1.72	1.72	1.72										
208	99		其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68										
210			卫生健康支出	23.66	23.66	23.66										
210	11		行政事业单位医疗	23.66	23.66	23.66										
210	11	01	行政单位医疗	23.66	23.66	23.66										
213			农林水支出	3.00	3.00	3.00										
213	07		农村综合改革	3.00	3.00	3.00										
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	3.00	3.00	3.00										

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								
221			住房保障支出	48.34	48.34	48.34									
221	02		住房改革支出	48.34	48.34	48.34									
221	02	01	住房公积金	48.34	48.34	48.34									

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				2985.78	619.10	2366.68				
201			一般公共服务支出	2796.12	432.44	2363.68				
201	33		宣传事务	2796.12	432.44	2363.68				
201	33	01	行政运行	499.44	432.44	67.00				
201	33	99	其他宣传事务支出	2296.68		2296.68				
208			社会保障和就业支出	114.67	114.67					
208	05		行政事业单位养老支出	112.27	112.27					
208	05	01	行政单位离退休	31.15	31.15					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.08	54.08					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.04	27.04					
208	08		抚恤	1.72	1.72					
208	08	01	死亡抚恤	1.72	1.72					
208	99		其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
210			卫生健康支出	23.66	23.66					
210	11		行政事业单位医疗	23.66	23.66					
210	11	01	行政单位医疗	23.66	23.66					

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								
213			农林水支出	3.00		3.00				
213	07		农村综合改革	3.00		3.00				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	3.00		3.00				
221			住房保障支出	48.34	48.34					
221	02		住房改革支出	48.34	48.34					
221	02	01	住房公积金	48.34	48.34					

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	2985.78	一、一般公共服务支出	2796.12	2796.12		
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、国防支出				
		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	114.67	114.67		
		九、卫生健康支出	23.66	23.66		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	3.00	3.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	48.34	48.34		

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	2985.78	本年支出合计	2985.78	2985.78		
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	2985.78	支 出 总 计	2985.78	2985.78		

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				2985.78	619.10	547.26	71.84	2366.68
201			一般公共服务支出	2796.12	432.44	360.60	71.84	2363.68
201	33		宣传事务	2796.12	432.44	360.60	71.84	2363.68
201	33	01	行政运行	499.44	432.44	360.60	71.84	67.00
201	33	99	其他宣传事务支出	2296.68				2296.68
208			社会保障和就业支出	114.67	114.67	114.67		
208	05		行政事业单位养老支出	112.27	112.27	112.27		
208	05	01	行政单位离退休	31.15	31.15	31.15		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.08	54.08	54.08		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.04	27.04	27.04		
208	08		抚恤	1.72	1.72	1.72		
208	08	01	死亡抚恤	1.72	1.72	1.72		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68		
210			卫生健康支出	23.66	23.66	23.66		
210	11		行政事业单位医疗	23.66	23.66	23.66		
210	11	01	行政单位医疗	23.66	23.66	23.66		
213			农林水支出	3.00				3.00
213	07		农村综合改革	3.00				3.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	3.00				3.00
221			住房保障支出	48.34	48.34	48.34		
221	02		住房改革支出	48.34	48.34	48.34		

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	
221	02	01	住房公积金	48.34	48.34	48.34		

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						619.10	547.26	71.84
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	514.37	514.37	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	139.89	139.89	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	121.30	121.30	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	99.38	99.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.08	54.08	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	27.04	27.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.66	23.66	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.68	0.68	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.34	48.34	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	71.84		71.84
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.20		24.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.84		27.84
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.80		14.80
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	32.89	32.89	
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.15	31.15	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.72	1.72	
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

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	
8.00	0.00	1.50	0.00	1.50	6.50	8.00	0.00	1.50	0.00	1.50	6.50

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	
合 计								

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	
合 计								

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						619.10	619.10	619.10						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	514.37	514.37	514.37						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	139.89	139.89	139.89						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	121.30	121.30	121.30						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	99.38	99.38	99.38						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.08	54.08	54.08						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	27.04	27.04	27.04						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.66	23.66	23.66						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.68	0.68	0.68						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.34	48.34	48.34						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	71.84	71.84	71.84						
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.20	24.20	24.20						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.84	27.84	27.84						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.80	14.80	14.80						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	32.89	32.89	32.89						
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.15	31.15	31.15						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.72	1.72	1.72						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

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				
合 计		2366.68	2366.68	2366.68					
行政运行费	其他运转类	35.00	35.00	35.00					
综合业务费	其他运转类	32.00	32.00	32.00					
宣传推介活动经费	特定目标类	200.00	200.00	200.00					
全民国防教育工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
文明城市创评经费	特定目标类	400.00	400.00	400.00					
宣传骨干培训经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00					
第一书记工作经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
困难道德模范走访慰问	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
与山东广播电视台战略合作	特定目标类	300.00	300.00	300.00					
“精品工程”评选经费	特定目标类	80.00	80.00	80.00					
意识形态工作经费	特定目标类	76.00	76.00	76.00					
市级“双型”城市品牌宣传专项资金	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
市直单位离退休干部党组织工作经费和 党支部书记、委员基本补助	特定目标类	0.68	0.68	0.68					
精神文明建设经费	特定目标类	19.00	19.00	19.00					
宣传文化发展专项资金	特定目标类	1100.00	1100.00	1100.00					

政府采购预算表

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				
合 计			45.00	45.00	45.00						
201			一般公共服务支出	45.00	45.00	45.00					
201	33		宣传事务	45.00	45.00	45.00					
201	33	01	行政运行	10.00	10.00	10.00					
201	33	99	其他宣传事务支出	35.00	35.00	35.00					

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，单位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：2023 年收入预算 2,985.78 万元，其中一般公共预算收入 2,985.78 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 2,985.78 万元，其中基本支出 619.1 万元，项目支出 2,366.68 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2,985.78 万元，较上年预算增加 118.75 万元，其中：

1. 收入预算增加 118.75 万元，其中一般公共预算收入增加 118.75 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 118.75 万元，其中基本支出增加 98.75 万元；项目支出增加 20 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是项目资金预算增加。

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 8 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 1.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平。公务用车运行维护费 1.5 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 6.5 万元，与上年持平。

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。2023 年本单位机关运行经费安排 71.84 万元。较 2022 年预算增加 2.12 万元，增长 3.04%。主要原因是：人员编制数量增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 45 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 35 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 1 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 1 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，
2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党滨州市委员会宣传部机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 15 个，预算资金 2,366.68 万元，其中财政拨款 2,366.68 万元。拟对宣传文化发展专项资金项目等 1 个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 1,100 万元，其中财政拨款 1,100 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化综合业务费等项目支出 2023 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

项目支出绩效目标表

项目名称		宣传推介活动经费		
主管部门		市委宣传部	实施单位	市委宣传部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200 万元	
		其中:财政拨款	200 万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展对外系列活动、主题采访,投放新闻产品,建成自主可控、覆盖广泛的国际传播平台,推出一批特色鲜明、效能突出的国际传播项目,打造一批影响力大、引领性强的文化交流品牌			
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	举办重大活动宣传 费	≤20 万元
	产出指标	数量指标	战略媒体合作数量	≥12 家
			合作平台发稿量	≥2000 篇
			开展重大主题宣传 活动次数	≥12 场
		质量指标	舆情管控率	=100%
	合作平台上稿率		=100%	
	时效指标		各项工作完成及时 率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	提升滨州知名度和 美誉度	显著提升
宣贯政策知晓度			=100%	
满意度指标	社会公众或 服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		全国防教育工作经费		
主管部门		市委宣传部	实施单位	市委宣传部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10万元	
		其中:财政拨款	10万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	落实中央和省委、市委关于加强和改进新时代全国防教育工作要求,开展国防理论研究、舆论宣传引导、典型选树宣传、文艺作品创作、红色资源发掘等全国防教育宣传普及工作,建设全国防教育基地、课堂阵地、网络教育阵地,面向领导干部、青少年等重点群体开展国防教育活动,做好组织军营向社会开放、双拥共建、军事实践活动。			
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	培训支出标准	≤450 员/人·天
	产出指标	数量指标	开展国防教育培训次数	≥2 场
			培训人员数量	≥150 人
			规划建设国防教育基地数量	≥1 个
			开展国防教育主题实践活动次数	≥1 次
			建设国防教育主题广场、街区数量	≥2 个
			质量指标	培训合格率
	时效指标	工作完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升全国防意识	显著提升
			丰富国防教育载体	显著提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

绩效目标表

项目名称		文明城市创评经费			
主管部门		市委宣传部	实施单位	市委宣传部	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	400 万元		
		其中: 财政拨款	400 万元		
		其他资金			
年度总体 绩效目标	通过开展全市道德模范评选、打造社会主义核心价值观工作、刊登公益广告等活动,提升全社会文明程度,提高全民素质,近一步提升城市文明水平				
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	印刷费	≤20 万元	
			租车费	≤10 万元	
	产出指标	数量指标	评选全市道德模范 人数	≥30 人	
			打造社会主义核心 价值观公园数量	≥1 处	
			全年各类报纸全面 刊登公益广告数量	≥100 版	
			志愿者在册人数	≥60	
			开展文明城市创建 工作培训班次数	≥1 次	
			设计文明城市创建 公益广告数量	≥120 版	
			入户调查发放问卷 数量	≥20 万卷	
			质量指标	入户调查抽样人数 覆盖率	=100%
				数据发布平台正常 运转率	=100%
				培训合格率	=100%
	时效指标		工作完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益 指标	进一步提升城市文 明水平	显著提升	
满意度指标	社会公众或 服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称		宣传骨干培训经费		
主管部门		市委宣传部	实施单位	市委宣传部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8 万元	
		其中: 财政拨款	8 万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展宣讲骨干培训, 进一步提升宣讲骨干业务能力水平			
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	培训费总额	≤8 万元
	产出指标	数量指标	开展培训次数	≥2 场
			培训人数	≥200 人
			印发宣讲手册册数	≥200 册
	质量指标	培训合格率	=100%	
		时效指标	宣讲培训及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	近一步提升宣讲骨 干业务能力	显著提升
满意度指标	社会公众或 服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		第一书记工作经费		
主管部门		市委宣传部	实施单位	市委宣传部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3 万元	
		其中: 财政拨款	3 万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过第一书记下沉基层工作, 提高第一书记工作能力, 更好服务乡村建设			
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	第一书记经费总额	≤3 万元
	产出指标	数量指标	派驻第一书记人数	1 人
			驻村个数	1 个
			驻村工作组经费覆盖率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	资金到位率	=100%
			有力促进驻村贫困 群众增收	显著提升
			驻村工作组带动贫 困村发展率	显著提升
	满意度指标	社会公众或 服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		困难道德模范走访慰问		
主管部门		市委宣传部	实施单位	市委宣传部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3 万元	
		其中: 财政拨款	3 万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过走访困难道德模范, 提升社会对道德模范关注度, 近一步提高社会道德水平			
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	困难道德模范走访 慰问金总额	≤3 万元
			补贴标准	=1000 元/人
	产出指标	数量指标	走访困难道德模范 人数	≥30 人
			困难道德模范评选 次数	1 次
		质量指标	补贴发放对象合规 率	=100%
			走访完成率	=100%
	时效指标	走访及时率	=100%	
	效益指标	社会效益 指标	提升社会道德水平	显著提升
	满意度指标	社会公众或 服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		“精品工程”评选经费		
主管部门		市委宣传部	实施单位	市委宣传部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80 万元	
		其中: 财政拨款	80 万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展精品工程评选, 印发精品作品等活动, 推动优秀文艺产品发展, 近一步提升文化产业。			
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	印刷费	≤5 万元
			评审费	≤5 万元
	产出指标	数量指标	评选精品工程类别	六大类
			提供印刷服务次数	≥5 次
			提供评审服务次数	≥5 次
		质量指标	文艺精品质量	显著提升
	效益指标	时效指标	工作完成及时率	=100%
		社会效益 指标	促进优秀文艺产品 发展	显著提升
	社会效益 指标		推动文化事业发展	显著提升
		满意度指标	社会公众或 服务对象 满意度指标	服务对象满意度

项目支出绩效目标表

项目名称		市级“双型”城市品牌宣传专项资金		
主管部门		市委宣传部	实施单位	市委宣传部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100 万元	
		其中: 财政拨款	100 万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过对“双型城市”城市品牌的策划宣传、新闻传播, 对双型城市内涵进行充分解读和宣传推广, 提高双型城市品牌知名度和影响力			
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	宣传费	≤20 万元
			培训费	≤20 万元
			培训标准	≤450 元/人·天
	产出指标	数量指标	与合作平台开展专题专栏数量	≥4 个
			制作宣推网络平台城市形象宣传海报数量	≥3 套
			制作宣推新媒体短视频数量	≥3 套
			开展城市宣传活动场次	≥5 场次
			开展新媒体培训人次	≥50 人次
		质量指标	培训合格率	=100%
	时效指标		各项工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	近一步提升滨州知名度和美誉度	显著提升
		社会效益指标	打造城市品牌, 提升城市建设凝聚力	显著提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	精神文明建设经费			
主管部门	市委宣传部	实施单位	市委宣传部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		19 万元	
	其中: 财政拨款		19 万元	
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过维护滨州文明网, 及时完善网站信息, 近一步提升社会文明程度, 提高网站浏览率。			
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	运营费	≤19 万元
	产出指标	数量指标	维护网站数量	1 个
		数量指标	网站维护次数	≥5 场
		质量指标	宣传目标人群覆盖率	≥90%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升退休干部素质	显著提升
		社会效益指标	近一步提升社会文明程度	显著提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	与山东广播电视台战略合作			
主管部门	市委宣传部	实施单位	市委宣传部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		300 万元	
	其中: 财政拨款		300 万元	
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过建立战略合作, 在中央电视台、山东电视台播发一批含金量高、影响力大的新闻稿件, 提升滨州市知名度和美誉度。			
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	与山东广播电台合作经费	≤300 万元
	产出指标	数量指标	在闪电新闻客户端对新闻发布会等活动进行直播场次	≥5 场
			制作新媒体产品(包括专题、图解咨询、海报、电子杂志)期数	≥3 期
		质量指标	优质新闻作品浏览率	=100%
		时效指标	电视新闻频道播出城市宣传片时长	150 分钟
	时效指标	工作完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升滨州知名度和美誉度	显著提升
		社会效益指标	新闻稿件质量近一步提升	显著提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		综合业务费		
主管部门		市委宣传部	实施单位	市委宣传部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		32 万元
		其中: 财政拨款		32 万元
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过提供印刷、租车、公务接待等服务, 实现单位正常工作运转, 提高工作效率。			
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	印刷费	≤5 万元
		经济成本	公务接待费	≤6.5 万元
		经济成本	公车维护费	≤1 万元
	产出指标	数量指标	提供印刷服务次数	≥5 次
			提供租车服务次数	≥5 次
		质量指标	工作完成及时率	≥95%
		时效指标	任务完成率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	保障正常工作运转	显著提升
	满意度指标	社会公众或 服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

	项目名称	行政运行费		
	主管部门	市委宣传部	实施单位	市委宣传部
	项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	35 万元	
		其中: 财政拨款	35 万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过提供印刷, 购买办公用品等服务, 提升工作效率, 保障工作正常运转			
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	印刷费	≤5 万元
	产出指标	数量指标	提供办公用品服务 次数	≥10 次
			提供印刷服务次数	≥10 次
		质量指标	任务完成率	≥95%
		时效指标	项目实施及时性率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	有效保障机关运转	显著提升
	满意度指标	社会公众或 服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		意识形态工作经费		
主管部门		市委宣传部	实施单位	市委宣传部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	76	
		其中:财政拨款	76	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	确保我市意识形态领域安全			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指 标	不超出预算范围	≤76 万元
	产出指标	数量指标	印发意识形态宣传 册数	≥1000 册
		数量指标	开展理论和意识形 态座谈会次数	=2 次
		数量指标	开展意识形态巡回 宣讲	=2 次
		数量指标	购置理论工作图书 数量	≥100 本
		时效指标	工作完成及时率	=100%
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	市直单位离退休干部党组织工作经费和党支部书记、委员基本补助			
主管部门	市委宣传部	实施单位	市委宣传部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.68		
	其中:财政拨款	0.68		
	其他资金			
年度总体绩效目标	加强离退休干部党组织书记队伍建设,不断增强离退休干部党组织的创造力、凝聚力、战斗力			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	不超出预算范围	≤1 万元
	产出指标	数量指标	开展退休人员主题 党日活动	≥5 场
		时效指标	项目期限内完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升退休干部素质	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		宣传文化发展专项		
主管部门		中共滨州市委宣传部		
子项目一（名称）				
年度预算资金（万元）		1100 万元		
年度总体目标	通过开展主题宣传、发表新闻稿件等工作，提升滨州文化品质，提高城市形象及知名度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目实施成本	不超预算
	产出指标	数量指标	百姓宣讲活动场次	≥400 场
			学习强国平台发稿量	≥800 篇
			培训基层宣讲员人数	≥200 人
			运营维护数据发布平台数量	≥3 个
			组织开展主题宣传活动场次	≥10 次
			战略合作媒体数量	≥2 家
			市级道德模范体检应检尽检率	100%
			年底生活困难道德模范走访完成率	100%
			贫困农村订阅党报党刊数量	800 份
			组织广场文化活动现场次	30 场
		报纸、刊物的编辑制作发行种类	≥2 种	
		质量指标	基层宣讲员培训合格率	100%
			数据发布平台正常运转率	100%
党报党刊贫困村覆盖率			100%	
生活困难道德模范	100%			

			走访覆盖率		
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标		进一步提升滨州知名度和美誉度	显著提升
				开展百姓宣讲受众人数	≥15 万人
				关爱道德模范, 提升道德模范文化生活质量	显著提升
				丰富群众文艺生活	显著提升
				文明城市社会满意度	全省前三
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

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。