2023年中共潍坊市委宣传部机关单位预算

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

潍坊市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门。具体职能根据三定方案要求涉密不予公开。

二、机构设置

1.本单位为中共潍坊市委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、意识形态科、理论科、新闻科、对外传播科、文化科、精神文明一科、精神文明二科。

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	4273.01	一、一般公共服务支出	1480.67
一般公共预算收入	4273.01	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	2556.00
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	117.50
五、其他收入	800.00	八、卫生健康支出	46.14
		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	72.70
		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	800.00
本年收入合计	5073.01	本年支出合计	5073.01
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	5073.01	支　出　总　计	5073.01

公开表2

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	**5073.01**	**4273.01**	**4273.01**						**800.00**				
201			一般公共服务支出	1480.67	1480.67	1480.67										
201	33		宣传事务	1480.67	1480.67	1480.67										
201	33	01	行政运行	680.67	680.67	680.67										
201	33	02	一般行政管理事务	800.00	800.00	800.00										
207			文化旅游体育与传媒支出	2556.00	2556.00	2556.00										
207	01		文化和旅游	235.00	235.00	235.00										
207	01	11	文化创作与保护	235.00	235.00	235.00										
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2321.00	2321.00	2321.00										
207	99	02	宣传文化发展专项支出	2321.00	2321.00	2321.00										
208			社会保障和就业支出	117.50	117.50	117.50										
208	05		行政事业单位养老支出	117.50	117.50	117.50										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.70	77.70	77.70										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.80	39.80	39.80										
210			卫生健康支出	46.14	46.14	46.14										
210	11		行政事业单位医疗	46.14	46.14	46.14										
210	11	01	行政单位医疗	46.14	46.14	46.14										
221			住房保障支出	72.70	72.70	72.70										
221	02		住房改革支出	72.70	72.70	72.70										
221	02	01	住房公积金	72.70	72.70	72.70										
229			其他支出	800.00								800.00				
229	99		其他支出	800.00								800.00				

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	**5073.01**	**917.01**	**4156.00**				
201			一般公共服务支出	1480.67	680.67	800.00				
201	33		宣传事务	1480.67	680.67	800.00				
201	33	01	行政运行	680.67	680.67					
201	33	02	一般行政管理事务	800.00		800.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	2556.00		2556.00				
207	01		文化和旅游	235.00		235.00				
207	01	11	文化创作与保护	235.00		235.00				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2321.00		2321.00				
207	99	02	宣传文化发展专项支出	2321.00		2321.00				
208			社会保障和就业支出	117.50	117.50					
208	05		行政事业单位养老支出	117.50	117.50					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.70	77.70					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.80	39.80					
210			卫生健康支出	46.14	46.14					
210	11		行政事业单位医疗	46.14	46.14					
210	11	01	行政单位医疗	46.14	46.14					
221			住房保障支出	72.70	72.70					
221	02		住房改革支出	72.70	72.70					
221	02	01	住房公积金	72.70	72.70					
229			其他支出	800.00		800.00				
229	99		其他支出	800.00		800.00				
229	99	99	其他支出	800.00		800.00				

公开表4

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	4273.01	一、一般公共服务支出	1480.67	1480.67		
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	2556.00	2556.00		
		七、社会保障和就业支出	117.50	117.50		
		八、卫生健康支出	46.14	46.14		
		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	72.70	72.70		
		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	4273.01	本年支出合计	4273.01	4273.01		
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	4273.01	支出总计	4273.01	4273.01		

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				**4273.01**	**917.01**	**843.32**	**73.69**	**3356.00**
201			一般公共服务支出	1480.67	680.67	606.98	73.69	800.00
201	33		宣传事务	1480.67	680.67	606.98	73.69	800.00
201	33	01	行政运行	680.67	680.67	606.98	73.69	
201	33	02	一般行政管理事务	800.00				800.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2556.00				2556.00
207	01		文化和旅游	235.00				235.00
207	01	11	文化创作与保护	235.00				235.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2321.00				2321.00
207	99	02	宣传文化发展专项支出	2321.00				2321.00
208			社会保障和就业支出	117.50	117.50	117.50		
208	05		行政事业单位养老支出	117.50	117.50	117.50		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.70	77.70	77.70		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.80	39.80	39.80		
210			卫生健康支出	46.14	46.14	46.14		
210	11		行政事业单位医疗	46.14	46.14	46.14		
210	11	01	行政单位医疗	46.14	46.14	46.14		
221			住房保障支出	72.70	72.70	72.70		
221	02		住房改革支出	72.70	72.70	72.70		
221	02	01	住房公积金	72.70	72.70	72.70		

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						**917.01**	**843.32**	**73.69**
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	812.46	812.46	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	195.53	195.53	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	228.88	228.88	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	146.74	146.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.70	77.70	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	39.80	39.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.14	46.14	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.97	4.97	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	72.70	72.70	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	73.69		73.69
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.94		2.94
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.98		11.98
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.76		35.76
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.51		21.51
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	30.86	30.86	
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.19	27.19	
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	3.67	3.67	

公开表7

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	
9.30		4.60		4.60	4.70	4.44		1.50		1.50	2.94

公开表8

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。

公开表9

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**	**917.01**	**917.01**	**917.01**						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	812.46	812.46	812.46						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	195.53	195.53	195.53						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	228.88	228.88	228.88						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	146.74	146.74	146.74						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.70	77.70	77.70						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	39.80	39.80	39.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.14	46.14	46.14						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.97	4.97	4.97						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	72.70	72.70	72.70						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	73.69	73.69	73.69						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.94	2.94	2.94						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.98	11.98	11.98						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.76	35.76	35.76						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.51	21.51	21.51						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	30.86	30.86	30.86						
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.19	27.19	27.19						
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	3.67	3.67	3.67						

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		**4156.00**	**3356.00**	**3356.00**				**800.00**		
宣传保障经费	其他运转类	160.00	160.00	160.00						
新闻宣传经费	其他运转类	374.00	374.00	374.00						
对外宣传经费	其他运转类	121.00	121.00	121.00						
预算单位财政代管资金	其他运转类	800.00						800.00		
国际传播及上级主流媒体合作专项经费	特定目标类	1034.00	1034.00	1034.00						
宣传文化发展和人才建设经费	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
新时代文明实践中心建设经费	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
核心价值观宣传和文明城市创建经费	特定目标类	436.00	436.00	436.00						
文化产业发展经费	特定目标类	206.00	206.00	206.00						
文艺创作经费	特定目标类	235.00	235.00	235.00						
宣传文化工作经费	特定目标类	265.00	265.00	265.00						
“加强文化建设，提升城市良好形象”行动及融媒体中心建设经费	特定目标类	265.00	265.00	265.00						

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	**1324.70**	**1324.70**	**1324.70**						
201			一般公共服务支出	371.70	371.70	371.70						
201	33		宣传事务	371.70	371.70	371.70						
201	33	01	行政运行	1.50	1.50	1.50						
201	33	02	一般行政管理事务	370.20	370.20	370.20						
207			文化旅游体育与传媒支出	953.00	953.00	953.00						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	953.00	953.00	953.00						
207	99	02	宣传文化发展专项支出	953.00	953.00	953.00						

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5,073.01万元，其中一般公共预算收入4,273.01万元、其他收入800.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算5,073.01万元，其中基本支出917.01万元，项目支出4,156.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算5,073.01万元，较上年预算增加383.54万元，其中：

1.收入预算增加383.54万元，其中一般公共预算收入减少156.46万元、其他收入增加540.00万元。

2.支出预算增加383.54万元，其中基本支出增加124.54万元；项目支出增加259.00万元。

3.收支预算增加的主要原因，省委宣传部拨往来款预计增加其他收入，人员及社保调整增加基本支出，省委宣传部拨往来款预计增加财政代管资金导致增加项目支出。

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4.44万元，比上年减少4.86万元，下降52.26%，主要原因是严格落实厉行节约“过紧日子”要求，压减“三公”经费。

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1.50万元，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1.50万元，比上年减少3.10万元，下降67.39%，主要原因是根据公车配置情况，压减“三公”经费。

3.公务接待费2.94万元，比上年减少1.76万元，下降37.45%，主要原因是严格落实厉行节约“过紧日子”要求，压减“三公”经费。

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73.69万元。较2022年预算增加1.26万元，增长1.74%。主要原因是：人员变动。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算1,324.70万元，其中：政府采购货物预算28.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1,296.50万元。

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

中共潍坊市委宣传部机关单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金4,156.00万元，其中财政拨款3,356.00万元。拟对新闻宣传经费、对外宣传经费等等12个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4,156.00万元，其中财政拨款3,356.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化新闻宣传经费、对外宣传经费等等项目支出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	宣传保障经费		
主管部门及代码	[003]中共潍坊市委宣传部	实施单位	中共潍坊市委宣传部机关
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	
年度总体绩效目标	完成宣传保障经费项目：完成宣传保障经费项目及时准确开展成就宣传保障工作。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	完成项目经济任务	=1
	产出指标	数量指标	开展专项审计调查	≥1次
			主题宣传	≥2项
		质量指标	质量达标率	=100%
		时效指标	资金到位率	=100%
			完成支付率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	及时准确宣传潍坊成就	符合
			为经济社会发展营造良好的舆论氛围	符合
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	满意

项目支出绩效目标表

项目名称	新闻宣传经费		
主管部门及代码	[003]中共潍坊市委宣传部	实施单位	中共潍坊市委宣传部机关
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	374.00	
	其中：财政拨款	374.00	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	完成新闻宣传经费：完成新闻宣传经费项目目标		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目完成进度	=1
	产出指标	数量指标	在中央、省级主流媒体发稿	≥5000
			潍坊版《潍坊新闻》	≥45
		质量指标	质量达标率	=1
		时效指标	资金到位率	=1
			完成支付率	≥0.9
	效益指标	经济效益指标	及时准确宣传潍坊成就	符合
		社会效益指标	为经济社会发展营造良好的舆论氛围	符合
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	满意

项目支出绩效目标表

项目名称	对外宣传经费		
主管部门及代码	[003]中共潍坊市委宣传部	实施单位	中共潍坊市委宣传部机关
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	121.00	
	其中：财政拨款	121.00	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	完成对外宣传项目工作目标：主要完成对外宣传文化交流、加强新闻发言人制度建设、网络宣传等方面。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	社会成本指标	项目完成进度	=1
	产出指标	数量指标	全年召开新闻发布会	≥50
			高质量潍坊发布微博、微信	≥1500
		质量指标	质量达标率	=1
		时效指标	资金到位率	=1
			完成支付率	≥0.9
	效益指标	社会效益指标	及时准确对外宣传潍坊成就	符合
			为经济社会发展营造良好的舆论氛围	符合
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	满意

项目支出绩效目标表

项目名称	预算单位财政代管资金		
主管部门及代码	[003]中共潍坊市委宣传部	实施单位	中共潍坊市委宣传部机关
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	800.00	
	其中：财政拨款	0.00	
	其他资金	800.00	
年度总体绩效目标	完成财政代管资金：完成财政代管资金项目		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	完成财政代管资金所有项目	=100百分比
	产出指标	数量指标	支付数量	≥1个
			项目完成数量	≥1个
		质量指标	项目质量达标率	≥90百分比
		时效指标	支付完成率	=100百分比
	效益指标	社会效益指标	社会效益预期	完成财政代管资金所有项目
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意

项目支出绩效目标表

项目名称	国际传播及上级主流媒体合作专项经费		
主管部门及代码	[003]中共潍坊市委宣传部	实施单位	中共潍坊市委宣传部机关
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1034.00	
	其中：财政拨款	1034.00	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	完成国际传播及主流媒体合作项目：根据中宣部、省委宣传部发挥外国友人的作用讲好山东故事的要求，省委宣传部任务安排友好城市任务，对外联席会议机制办公室运行等国际传播需要及省委宣传部主流媒体合作的要求，为做好相关工作		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	完成项目支出	=11
	产出指标	数量指标	香港山东周等交流活动	≥11
			对外潍坊专题宣传	≥11
			上级主流媒体宣传	≥22
		质量指标	质量达标率	=11
	效益指标	经济效益指标	资金到位率	=11
			完成支付率	≥0.9.9
		社会效益指标	品质城市宣传力度	有所提高
			城市知名度影响力	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	满意

项目支出绩效目标表

项目名称	宣传文化发展和人才建设经费		
主管部门及代码	[003]中共潍坊市委宣传部	实施单位	中共潍坊市委宣传部机关
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	70.00	
	其中：财政拨款	70.00	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	完成宣传文化发展和人才建设项目：完成宣传文化发展和人才建设项目		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	社会成本指标	项目完成进度	=1
	产出指标	数量指标	人才顾问	≥1
			党建活动	≥12
		质量指标	质量达标率	=1
			资金到位率	=1
		时效指标	完成支付率	≥0.9
	效益指标	社会效益指标	人才环境舆论氛围	浓厚
			高层次文化人才宣传	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	满意

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		
主管部门及代码	[003]中共潍坊市委宣传部	实施单位	中共潍坊市委宣传部机关
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	
年度总体绩效目标	完成新时代文明实践中心建设：完成新时代文明实践中心建设实践和宣传活动目标		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目完成进度	=1
	产出指标	数量指标	新时代文明实践活动	≥5
			新时代文明实践宣传	≥10
		质量指标	质量达标率	=100%
		时效指标	资金到位率	=100%
			完成支付率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	公共文明指数	不断提升
			新时代文明实践工作氛围	浓厚
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	满意

项目支出绩效目标表

项目名称	核心价值观宣传和文明城市创建经费		
主管部门及代码	[003]中共潍坊市委宣传部	实施单位	中共潍坊市委宣传部机关
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	436.00	
	其中：财政拨款	436.00	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	完成核心价值观宣传和文明城市创建项目：全面完成中央文明办、省文明办、市委市政府部署的各项工作任务，积极培育和践行社会主义核心价值观，广泛开展群众性精神文明创建活动，不断深化公民道德实践，持续加强未成年人思想道德建设，不断提高全市文明程度和市民文明素质		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目完成进度	=1
	产出指标	数量指标	志愿服务宣传	≥50
			全民国防教育	≥1
		质量指标	全国、全省文明城市测评	通过
		时效指标	资金到位率	=1
			完成支付率	≥0.9
	效益指标	社会效益指标	公共文明指数	不断提升
			文明城市创建氛围	浓厚
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	满意

项目支出绩效目标表

项目名称	文化产业发展经费		
主管部门及代码	[003]中共潍坊市委宣传部	实施单位	中共潍坊市委宣传部机关
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	206.00	
	其中：财政拨款	206.00	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	完成文化产业发展经费项目：1、立项依据：一是为推动文化大发展大繁荣，根据市委、市政府对重点节会做大做强的要求，持续打造“中国画都山东潍坊”这一新的城市名片，着眼于提高中国画节·文展会宣传效果，整合宣传资源，拓宽对外宣传推介渠道，完善网站和微信公众号版块设置和功能，进一步提升“中国画都”的城市美誉度和知名度。二是根据《关于建立传承弘扬陈介祺金石文化工作联席会议制度的通知》，将陈介祺艺术节和陈介祺金石文化周提升到市级层面。扶持开展金石文化系列活动，营造金石文化研究氛围，进一步提升潍坊“金石之都”的城市美誉度和知名度。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目完成进度	=1
	产出指标	数量指标	中国画都网站发布信息	≥100
			微信公众号发布信息	≥100
		质量指标	质量达标率	=100
		时效指标	完成支付率	≥90
	效益指标	社会效益指标	画都品牌宣传氛围	浓厚
			中国画都品牌影响力	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	满意

项目支出绩效目标表

项目名称	文艺创作经费		
主管部门及代码	[003]中共潍坊市委宣传部	实施单位	中共潍坊市委宣传部机关
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	235.00	
	其中：财政拨款	235.00	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	完成文艺创作经费项目：进一步完善重大主题文艺创作生产的扶持奖励措施，对获得国家大奖、群众高度认可、高票房、国际传播效果好的作品进行重奖。按照文艺门类区别扶持，对重点文学作品和剧本创作给予一定前期扶持。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目完成进度	=1
	产出指标	数量指标	扶持重点文艺作品	≥15部
			创作讴歌潍坊精神的精品力作	≥1部
		质量指标	质量达标率	=100%
		时效指标	资金到位率	=100%
			完成支付率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	人才环境舆论氛围	浓厚
			高层次文化人才宣传	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	满意

项目支出绩效目标表

项目名称	宣传文化工作经费		
主管部门及代码	[003]中共潍坊市委宣传部	实施单位	中共潍坊市委宣传部机关
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	265.00	
	其中：财政拨款	265.00	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	完成宣传文化工作项目：完成宣传文化工作项目		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	完成相关合同支付	完成相关合同支付
		社会成本指标	丰富社会群众文化需求	丰富社会群众文化需求
	产出指标	数量指标	拍摄潍坊形象宣传片	≥1≥1部
			开展现代化高品质城市专题研究	≥1≥1次
		质量指标	质量达标率	=11
		时效指标	资金到位率	=11
			完成支付率	≥0.9.9
	效益指标	社会效益指标	高品质城市宣传力度	有所提高
			城市知名度影响力	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	满意

项目支出绩效目标表

项目名称	“加强文化建设，提升城市良好形象”行动及融媒体中心建设经费		
主管部门及代码	[003]中共潍坊市委宣传部	实施单位	中共潍坊市委宣传部机关
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	265.00	
	其中：财政拨款	265.00	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	“加强文化建设提升城市良好形象”项目完成：“加强文化建设提升城市良好形象”项目完成		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	社会成本指标	项目完成进度	=11
	产出指标	数量指标	群众文化活动	≥3次33
			主流媒体宣传报道	≥2次22
		质量指标	质量达标率	=100100
		时效指标	资金到位率	=100100
	效益指标	社会效益指标	宣传引导作用	有所提高
			舆论宣传氛围	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	满意

七、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中予以剔除。

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。