

# 2024年中共潍坊市委 宣传部机关 部门预算

# 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 2024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 2024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

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、机构设置情况

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

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 中共潍坊市委宣传部机关

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,084.44	一、一般公共服务支出	1,355.17
一般公共预算拨款收入	4,084.44	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	2,524.00
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	108.51
五、其他收入	800.00	八、卫生健康支出	37.64
		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	59.12
		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	4,884.44	本年支出合计	4,884.44
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	4,884.44	支出总计	4,884.44

## 收入总体情况表

部门（单位）：中共潍坊市委宣传部机关

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	4,884.44	4,084.44	4,084.44					800.00					
201			一般公共服务支出	1,355.17	1,355.17	1,355.17										
	33		宣传事务	1,355.17	1,355.17	1,355.17										
		01	行政运行	595.17	595.17	595.17										
		02	一般行政管理事务	760.00	760.00	760.00										
207			文化旅游体育与传媒支出	2,524.00	2,524.00	2,524.00										
	01		文化和旅游	235.00	235.00	235.00										
		11	文化创作与保护	235.00	235.00	235.00										
	99		其他文化旅游体育与传媒支 出	2,289.00	2,289.00	2,289.00										
		02	宣传文化发展专项支出	2,289.00	2,289.00	2,289.00										
208			社会保障和就业支出	108.51	108.51	108.51										
	05		行政事业单位养老支出	108.51	108.51	108.51										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	63.39	63.39	63.39										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	45.12	45.12	45.12										
210			卫生健康支出	37.64	37.64	37.64										
	11		行政事业单位医疗	37.64	37.64	37.64										

### 收入总体情况表

部门（单位）：中共潍坊市委宣传部机关

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								
		01	行政单位医疗	37.64	37.64	37.64									
221			住房保障支出	59.12	59.12	59.12									
	02		住房改革支出	59.12	59.12	59.12									
		01	住房公积金	59.12	59.12	59.12									
229			其他支出	800.00						800.00					
	99		其他支出	800.00						800.00					
		99	其他支出	800.00						800.00					

## 支出总体情况表

部门(单位)：中共潍坊市委宣传部机关

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	4,884.44	800.44	4,084.00	
201			一般公共服务支出	1,355.17	595.17	760.00	
	33		宣传事务	1,355.17	595.17	760.00	
		01	行政运行	595.17	595.17		
		02	一般行政管理事务	760.00		760.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,524.00		2,524.00	
	01		文化和旅游	235.00		235.00	
		11	文化创作与保护	235.00		235.00	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2,289.00		2,289.00	
		02	宣传文化发展专项支出	2,289.00		2,289.00	
208			社会保障和就业支出	108.51	108.51		
	05		行政事业单位养老支出	108.51	108.51		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.39	63.39		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.12	45.12		
210			卫生健康支出	37.64	37.64		
	11		行政事业单位医疗	37.64	37.64		
		01	行政单位医疗	37.64	37.64		
221			住房保障支出	59.12	59.12		
	02		住房改革支出	59.12	59.12		
		01	住房公积金	59.12	59.12		



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共潍坊市委宣传部机关

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、一般公共预算拨款收入	4,084.44	一、一般公共服务支出	1,355.17	1,355.17		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	2,524.00	2,524.00		
		七、社会保障和就业支出	108.51	108.51		
		八、卫生健康支出	37.64	37.64		
		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	59.12	59.12		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：中共潍坊市委宣传部机关

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	4,084.44	本 年 支 出 合 计	4,084.44	4,084.44		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,084.44	支 出 总 计	4,084.44	4,084.44		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：中共潍坊市委宣传部机关

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	4,084.44	800.44	737.11	63.33	3,284.00
201			一般公共服务支出	1,355.17	595.17	531.84	63.33	760.00
	33		宣传事务	1,355.17	595.17	531.84	63.33	760.00
		01	行政运行	595.17	595.17	531.84	63.33	
		02	一般行政管理事务	760.00				760.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,524.00				2,524.00
	01		文化和旅游	235.00				235.00
		11	文化创意与保护	235.00				235.00
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2,289.00				2,289.00
		02	宣传文化发展专项支出	2,289.00				2,289.00
208			社会保障和就业支出	108.51	108.51	108.51		
	05		行政事业单位养老支出	108.51	108.51	108.51		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.39	63.39	63.39		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.12	45.12	45.12		
210			卫生健康支出	37.64	37.64	37.64		
	11		行政事业单位医疗	37.64	37.64	37.64		
		01	行政单位医疗	37.64	37.64	37.64		
221			住房保障支出	59.12	59.12	59.12		
	02		住房改革支出	59.12	59.12	59.12		
		01	住房公积金	59.12	59.12	59.12		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 中共潍坊市委宣传部机关

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				800.44	737.11	63.33
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	677.20	677.20	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	155.34	155.34	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	191.00	191.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	121.51	121.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.39	63.39	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	45.12	45.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.64	37.64	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.08	4.08	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	59.12	59.12	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	63.33		63.33
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.95		16.95
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	9.65		9.65
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	30.34		30.34
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.95		1.95
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	59.91	59.91	
303	02	退休费	509	05	离退休费	53.54	53.54	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	6.37	6.37	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共潍坊市委宣传部机关

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	
4.44		1.50		1.50	2.94	4.44		1.50		1.50	2.94

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共潍坊市委宣传部机关

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）：中共潍坊市委宣传部机关

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): 中共潍坊市委宣传部机关

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				800.44	800.44	800.44						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	677.20	677.20	677.20						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	155.34	155.34	155.34						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	191.00	191.00	191.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	121.51	121.51	121.51						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.39	63.39	63.39						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	45.12	45.12	45.12						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.64	37.64	37.64						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.08	4.08	4.08						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	59.12	59.12	59.12						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	63.33	63.33	63.33						
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.95	16.95	16.95						
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	9.65	9.65	9.65						
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	30.34	30.34	30.34						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.95	1.95	1.95						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	59.91	59.91	59.91						
303	02	退休费	509	05	离退休费	53.54	53.54	53.54						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	6.37	6.37	6.37						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：中共潍坊市委宣传部机关

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				
		4,084.00	3,284.00	3,284.00			800.00			
新闻宣传经费	其他运转类	355.00	355.00	355.00						
宣传保障经费	其他运转类	152.00	152.00	152.00						
理论建设经费	其他运转类	138.00	138.00	138.00						
对外宣传经费	其他运转类	115.00	115.00	115.00						
预算单位财政代管资金	其他运转类	800.00					800.00			
核心价值观宣传和文明城市创建经费	特定目标类	451.00	451.00	451.00						
宣传文化发展和人才建设经费	特定目标类	67.00	67.00	67.00						
国际传播及上级主流媒体合作经费	特定目标类	1,018.00	1,018.00	1,018.00						
新时代文明实践中心建设经费	特定目标类	43.00	43.00	43.00						
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	252.00	252.00	252.00						
“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	252.00	252.00	252.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：中共潍坊市委宣传部机关

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	1,324.22	1,324.22	1,324.22					
201			一般公共服务支出	408.22	408.22	408.22					
	33		宣传事务	408.22	408.22	408.22					
		01	行政运行	1.47	1.47	1.47					
		02	一般行政管理事务	406.75	406.75	406.75					
207			文化旅游体育与传媒支出	916.00	916.00	916.00					
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	916.00	916.00	916.00					
		02	宣传文化发展专项支出	916.00	916.00	916.00					

## 第三部分

### 2024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：2024年收入预算4,884.44万元，其中：一般公共预算收入4,084.44万元，其他收入800.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算4,884.44万元，其中：基本支出800.44万元，项目支出4,084.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算4,884.44万元，比上年减少388.57万元，其中：

1. 收入预算减少388.57万元，其中一般公共预算收入减少388.57万元。

2. 支出预算减少388.57万元，其中基本支出减少116.57万元，项目支出减少272.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，人员变动及严格落实厉行节约“过紧日子”要求，根据工作计划，大力压减项目经费。

## 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4.44万元，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1.50万元，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1.50万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.94万元，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年本单位机关运行经费安排63.33万元，较2023年预算减少10.36万元，下降16.36%。主要原因是：人员变动。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算1,324.22万元，其中：政府采购货物预算10.75万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1,313.47万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023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**

中共潍坊市委宣传部机关2024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3284万元，其中财政拨款3284万元。拟对新闻宣传经费、对外宣传经费等12个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3284万元，其中财政拨款3284万元。根据以前年度绩效评价结果，优化化新闻宣传经费、对外宣传经费等项目支出2024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	新闻宣传经费			
主管部门	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:	355.00		
	其中: 财政拨款	355.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	完成新闻宣传经费项目			
	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	项目完成总成本	≤355万元
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	质量指标	质量达标率	90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位率	90%
			完成支付率	90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	及时准确宣传潍坊成就	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为经济社会发展营造良好的舆论氛围	良好氛围
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	宣传保障经费			
主管部门	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:	152.00		
	其中: 财政拨款	152.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	完成宣传保障经费项目及时开展宣传保障工作。			
	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	完成项目总成本	≤152万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展专项审计调查	≥1次
			主题宣传	≥2项
绩效指标	产出指标	质量指标	质量达标率	90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位率	90%
			完成支付率	90%
绩效指标	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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	理论建设经费			
主管部门	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:	138.00		
	其中: 财政拨款	138.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	推动中央最新理论成果惠及大众, 根据要求开展党中央精神宣讲, 社会主义核心价值观社会知晓度、践行率进一步提高。			
	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	完成项目总成本	≤138万元
绩效指标	产出指标	数量指标	市委理论中心组学习	≥10次
			培养宣讲骨干	≥80人
绩效指标	产出指标	质量指标	质量达标率	90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位率	90%
			完成支付率	90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	潍坊宣讲影响力	有所提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	宣传水平	有所提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	对外宣传经费			
主管部门	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:	115.00		
	其中: 财政拨款	115.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	对外宣传职能, 开展对外宣传文化交流、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	经济成本	完成项目总成本	≤115万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全年召开新闻发布会	≥50次
			高质量潍坊发布微博、微信	≥1500条
绩效指标	产出指标	质量指标	质量达标率	90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位率	90%
			完成支付率	90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	及时准确对外宣传潍坊成就	符合
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为经济社会发展营造良好的舆论氛围	符合
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90%

## 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	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:	451.00		
	其中:财政拨款	451.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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	项目总成本	≤451万
绩效指标	产出指标	数量指标	公益广告景观小品	≥9个
			各级文明单位开展“礼让斑马线”文明交通志愿服务	≥15000次
			公益广告牌	≥10500个
			文明餐桌提示牌	≥30万份
绩效指标	产出指标	质量指标	全国、全省文明城市测评	通过
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位率	90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公共文明指数	不断提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	文明城市创建氛围	浓厚
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90%

## 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	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:	67.00		
	其中:财政拨款	67.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据全市人才发展目标和“双招双引”工作要求,承担“营造良好舆论氛围”的重要职责,做好宣传文化调研及舆情工作、宣传文化建设培育培训。			
	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	项目总成本	≤67万
绩效指标	产出指标	数量指标	潍坊宣传杂志	6期
			宣传工作简报	≥35期
			宣传工作方案	≥12篇
			调研报告	≥12篇
绩效指标	产出指标	质量指标	质量达标率	90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位率	90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	宣传工作氛围	浓厚
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	宣传推广经验做法	较大提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90%

## 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经费			
主管部门	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:	1,018.00		
	其中:财政拨款	1,018.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	依据中宣部、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,省市委宣传部主流媒体合作要求,为做好相关工作设立此项经费。			
	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	项目总成本	≤1018万
绩效指标	产出指标	数量指标	香港山东周等交流活动	≥1次
			对外潍坊专题宣传	≥1次
			上级主流媒体宣传	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	质量达标率	90%
绩效指标	产出指标	时效指标	省级任务宣传时效	按月份开展
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金到位率	90%
			完成支付率	90%
绩效指标	效益指标	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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	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:	43.00		
	其中: 财政拨款	43.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	完成新时代文明实践中心建设项目。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤43万
绩效指标	产出指标	数量指标	新时代文明实践活动	≥5次
			新时代文明实践宣传	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位率	100%
			完成支付率	90%
绩效指标	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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90%

## 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	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			
年度总体绩效目标	推动文化大发展大繁荣,根据市委、市政府对重点节会的要求,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设置和功能,进一步提升“中国画都”的城市美誉度。二是提升潍坊“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	项目总成本	≤206万
绩效指标	产出指标	数量指标	中国画都网站发布信息	≥120条
			微信公众号发布信息	≥40条
绩效指标	产出指标	质量指标	活动搭建及内容导向	无安全事故
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位率	90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实现相关文化活动交易额	1000万以上
			画都品牌宣传氛围日益浓厚	参与人数超过100万人次
			“中国画都”“金石之都”知名度和影响力	在各级媒体刊发稿件200余篇次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和专业人士对“中国画都”“金石之都”品牌打造满意度	90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	文艺创作经费			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	对重点文学作品和剧本创作等给予一定前期扶持。办好各类手造主题活动、加强手造品牌宣传推广。			
	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	重点文艺作品扶持费用	30万
			民间艺术大师奖励扶持	8.6万
绩效指标	产出指标	数量指标	创作推出重点文艺作品	≥6件
			推出一批反映我市文艺发展成果、手造发展成果的新媒体作品	≥40条
绩效指标	产出指标	质量指标	作品内容导向	无安全事故
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位率	90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	开展“山东手造”工程相关活动交易额	100万以上
绩效指标	效益指标	社会效益指标	“山东手造·潍有尚品”品牌宣传氛围日益浓厚	参与人数超过100万人次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90%

## 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	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:	252.00		
	其中:财政拨款	252.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	绕全市发展大局和中心工作,积极维护舆论安全,持续加强理论武装,积极搭建各类文化交流合作平台,开展文化活动,推进融媒体中心建设			
	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	项目总成本	≤252万
绩效指标	产出指标	数量指标	拍摄潍坊形象宣传片	≥1部
			开展现代化高品质城市专题研究	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	质量达标率	90%
			丰富社会群众文化需求	丰富社会群众文化需求
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位率	90%
			完成支付率	90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	高品质城市宣传力度	有所提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城市知名度影响力	有所提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90%

## 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	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:	252.00		
	其中: 财政拨款	252.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	“加强文化建设，提升城市良好形象”行动及融媒体中心建设项目完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤252万
绩效指标	产出指标	数量指标	群众文化活动	≥3次
			主流媒体宣传报道	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	质量达标率	90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位率	90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	宣传引导作用	有所提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	舆论宣传氛围	有所提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	媒体融合持续发力	持续发力
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	满意

## 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。