

2023 年中共聊城市委宣传部部门预算

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 2023 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 2023 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

中共聊城市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门，列市委工作机关序列。主要职责是：

（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。

（二）统筹指导全市意识形态工作。

（三）统筹指导全市舆情信息工作。

（四）组织指导全市理论研究、理论教育和理论宣传工作。

（五）规划、部署全市涉及全局性的思想政治工作任务。

（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，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。

（九）统筹指导全市文化艺术工作。

（十）统筹指导全市精神文明建设工作。

（十一）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。

（十二）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。

（十三） 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。

（十四）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共聊城市委宣传部部门预算包括：市委宣传部本级和下
属事业单位聊城市新时代文明实践中心预算。

纳入中共聊城市委宣传部 2023 年部门预算编制范围的二
级预算单位包括：

1. 中共聊城市委宣传部本级
2. 聊城市新时代文明实践中心

第二部分

2023 年部门预算表

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	2,399.73	一、一般公共服务支出	2,173.19
一般公共预算收入	2,399.73	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	152.03
		九、卫生健康支出	27.10
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	47.41
		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	2,399.73	本年支出合计	2,399.73
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	2,399.73	支 出 总 计	2,399.73

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				2,399.73	2,399.73	2,399.73										
201			一般公共服务支出	2,173.19	2,173.19	2,173.19										
201	33		宣传事务	2,173.19	2,173.19	2,173.19										
201	33	01	行政运行	752.02	752.02	752.02										
201	33	02	一般行政管理事务	550.00	550.00	550.00										
201	33	04	宣传管理	740.00	740.00	740.00										
201	33	50	事业运行	131.17	131.17	131.17										
208			社会保障和就业支出	152.03	152.03	152.03										
208	05		行政事业单位养老支出	152.03	152.03	152.03										
208	05	01	行政单位离退休	73.78	73.78	73.78										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.86	53.86	53.86										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.39	24.39	24.39										
210			卫生健康支出	27.10	27.10	27.10										
210	11		行政事业单位医疗	27.10	27.10	27.10										
210	11	01	行政单位医疗	19.87	19.87	19.87										
210	11	02	事业单位医疗	7.23	7.23	7.23										
221			住房保障支出	47.41	47.41	47.41										
221	02		住房改革支出	47.41	47.41	47.41										
221	02	01	住房公积金	47.41	47.41	47.41										

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	2,399.73	764.73	1,635.00				
201			一般公共服务支出	2,173.19	538.19	1,635.00				
201	33		宣传事务	2,173.19	538.19	1,635.00				
201	33	01	行政运行	752.02	407.02	345.00				
201	33	02	一般行政管理事务	550.00		550.00				
201	33	04	宣传管理	740.00		740.00				
201	33	50	事业运行	131.17	131.17					
208			社会保障和就业支出	152.03	152.03					
208	05		行政事业单位养老支出	152.03	152.03					
208	05	01	行政单位离退休	73.78	73.78					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.86	53.86					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.39	24.39					
210			卫生健康支出	27.10	27.10					
210	11		行政事业单位医疗	27.10	27.10					
210	11	01	行政单位医疗	19.87	19.87					
210	11	02	事业单位医疗	7.23	7.23					
221			住房保障支出	47.41	47.41					

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								
221	02		住房改革支出	47.41	47.41					
221	02	01	住房公积金	47.41	47.41					

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	2,399.73	一、一般公共服务支出	2,173.19	2,173.19		
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	152.03	152.03		
		九、卫生健康支出	27.10	27.10		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		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	47.41	47.41		

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	2,399.73	本年支出合计	2,399.73	2,399.73		
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	2,399.73	支 出 总 计	2,399.73	2,399.73		

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				2,399.73	764.73	624.16	140.57	1,635.00
201			一般公共服务支出	2,173.19	538.19	399.58	138.61	1,635.00
201	33		宣传事务	2,173.19	538.19	399.58	138.61	1,635.00
201	33	01	行政运行	752.02	407.02	292.65	114.37	345.00
201	33	02	一般行政管理事务	550.00				550.00
201	33	04	宣传管理	740.00				740.00
201	33	50	事业运行	131.17	131.17	106.93	24.24	
208			社会保障和就业支出	152.03	152.03	150.07	1.96	
208	05		行政事业单位养老支出	152.03	152.03	150.07	1.96	
208	05	01	行政单位离退休	73.78	73.78	71.82	1.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.86	53.86	53.86		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.39	24.39	24.39		
210			卫生健康支出	27.10	27.10	27.10		
210	11		行政事业单位医疗	27.10	27.10	27.10		
210	11	01	行政单位医疗	19.87	19.87	19.87		
210	11	02	事业单位医疗	7.23	7.23	7.23		
221			住房保障支出	47.41	47.41	47.41		
221	02		住房改革支出	47.41	47.41	47.41		
221	02	01	住房公积金	47.41	47.41	47.41		

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						764.73	624.16	140.57
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	404.95	404.95	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	102.46	102.46	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	119.44	119.44	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	67.55	67.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.47	39.47	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	19.73	19.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.87	19.87	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.70	1.70	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.73	34.73	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	145.89	145.89	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	36.20	36.20	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.74	15.74	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.99	21.99	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	31.77	31.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.39	14.39	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.66	4.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.23	7.23	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.23	1.23	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.68	12.68	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	112.33		112.33
302	01	办公费	502	01	办公经费	82.44		82.44

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
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00		4.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.70		2.70
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.29		1.29
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.94		19.94
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.96		1.96
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	24.24		24.24
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.26		23.26
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.98		0.98
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	73.32	73.32	
303	01	离休费	509	05	离退休费	41.46	41.46	
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.22	22.22	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.49	1.49	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.14	8.14	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	4.00		4.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.00		4.00

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	
5.86	0.00	1.36	0.00	1.36	4.50	5.29	0.00	1.29	0.00	1.29	4.00

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													
合计						764.73	764.73	764.73						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	404.95	404.95	404.95						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	102.46	102.46	102.46						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	119.44	119.44	119.44						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	67.55	67.55	67.55						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.47	39.47	39.47						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	19.73	19.73	19.73						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.87	19.87	19.87						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.70	1.70	1.70						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.73	34.73	34.73						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	145.89	145.89	145.89						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	36.20	36.20	36.20						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.74	15.74	15.74						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.99	21.99	21.99						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	31.77	31.77	31.77						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	14.39	14.39	14.39						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.66	4.66	4.66						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.23	7.23	7.23						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.23	1.23	1.23						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.68	12.68	12.68						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	112.33	112.33	112.33						
302	01	办公费	502	01	办公经费	82.44	82.44	82.44						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.70	2.70	2.70						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.29	1.29	1.29						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.94	19.94	19.94						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.96	1.96	1.96						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	24.24	24.24	24.24						

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				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.26	23.26	23.26						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.98	0.98	0.98						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	73.32	73.32	73.32						
303	01	离休费	509	05	离退休费	41.46	41.46	41.46						
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.22	22.22	22.22						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.49	1.49	1.49						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.14	8.14	8.14						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	4.00	4.00	4.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.00	4.00	4.00						

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		1,635.00	1,635.00	1,635.00						
“学习强国”聊城学习平台建设使用专项经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
国防教育工作经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
创城专项经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
与新闻媒体合作经费	其他运转类	620.00	620.00	620.00						
新闻发布工作专项经费	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
新时代文明实践工作专项经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
党建工作及“双联共建”专项经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
文化英才资金	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
宣传业务工作经费	其他运转类	595.00	595.00	595.00						

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	国有资本经营预算				
合 计				949.00	949.00	949.00						
201			一般公共服务支出	949.00	949.00	949.00						
201	33		宣传事务	949.00	949.00	949.00						
201	33	01	行政运行	101.00	101.00	101.00						
201	33	02	一般行政管理事务	153.00	153.00	153.00						
201	33	04	宣传管理	695.00	695.00	695.00						

第三部分

2023 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：2023 年收入预算 2,399.73 万元，其中一般公共预算收入 2,399.73 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 2,399.73 万元，其中基本支出 764.73 万元，项目支出 1,635 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2,399.73 万元，较上年预算增加 220.96 万元，其中：

1. 收入预算增加 220.96 万元，其中一般公共预算收入增加 220.96 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 220.96 万元，其中基本支出增加 140.96 万元；项目支出增加 80 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，按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加。

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 5.29 万元，与上年基本持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 1.29 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 1.29 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 4 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 11.11%，主要原因是逐年压减三公支出。

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 年本部门机关运行经费安排 116.33 万元。较 2022 年预算增加 16.13 万元，增长 16.1%。主要原因是：人员增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 949 万元，其中：政府采购货物预算 31 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 918 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 0 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

中共聊城市委宣传部 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 1,635 万元，其中财政拨款 1,635 万元。拟对文化产业发展专项经费等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 940 万元，其中财政拨款 940 万元。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37150023P25000810002R-行政村订阅党报			主管部门及代码		[052]中共聊城市委宣传部	
2	项目单位		052000-0]中共聊城市委宣传部（系统）			年度资金总额		100.000000	
3	资金用途	为总体上50%的行政村订阅党报党刊							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)				100.000000		100.000000		
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	单份报纸成本	单份报纸成本	≤	1000	元	根据工作惯例确定	此类工作超出成本扣分
14		经济成本指标	全套报纸综合成本	全套报纸综合成本	≤	10000	元	根据工作惯例确定	此类工作超出成本扣分
15		经济成本指标	为行政村订阅党报党刊	为行政村订阅党报党刊	≤	100	万元	根据工作惯例确定	此类工作超出成本扣分
16	产出指标	数量指标	行政村数量	行政村数量	≥	500	个	根据工作惯例确定	此类工作超出成本扣分
17		数量指标	发行报纸数量	发行报纸数量	≥	1	份	根据工作惯例确定	此类工作低于500个扣分
18		数量指标	发行报纸种类	发行报纸种类	≥	5	种	根据工作惯例确定	此类工作低于1个扣分
19		质量指标	丰富基层文化生活	丰富基层文化生活	文字描述		丰富基层文化生活	根据工作惯例确定	此类工作低于5个扣分
20		质量指标	提高群众阅读习惯	提升群众阅读习惯	文字描述		提升阅读习惯	根据工作惯例确定	没有提升
21		质量指标	提升党报党刊影响力	提升党报党刊影响力	文字描述		提升影响力	根据工作惯例确定	没有提升
22		时效指标	及时发挥资金作用	及时发挥资金作用	文字描述		及时拨付资金	根据工作惯例确定	没有提升
23	效益指标	社会效益指标	基层负担减轻程度	基层负担减轻程度	=	100	%	根据工作惯例确定	延迟拨付
24								根据工作惯例确定	没有减轻
25									
26									
27	满意度指标	服务对象满意度	行政村村民对此项工作满意度	行政村村民对此项工作满意度	≥	80	%	根据工作惯例确定	达不到80%

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37150023P25000710004B-文化产业发展专项经费		主管部门及代码		[052]中共聊城市委宣传部		
2	项目单位		052000-0]中共聊城市委宣传部（系统）		年度资金总额		800.000000		
3	资金用途	用于支持重点文化产业项目							
4	资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底
5	累计支出金额		210.000000		525.000000		700.000000		
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	重点文化产业项目成本	重点文化产业项目成本	≤	300	万元	根据工作惯例和2022年市	此类工作超出成本扣分
14		经济成本指标	重点影视文艺作品创作成本	重点影视文艺作品创作成本	≤	200	万元	根据工作惯例和2022年市	此类工作超出成本扣分
15		经济成本指标	专项扶持手造项目成本	专项扶持手造项目成本	≤	200	万元	根据工作惯例和2022年市	此类工作超出成本扣分
16	产出指标	数量指标	扶持重点文化产业项目数量	扶持重点文化产业项目数量	≥	3	个	根据工作惯例和2022年市	此类工作低于3个扣分
17		数量指标	扶持重点影视文艺作品数量	扶持重点影视文艺作品数量	≥	2	个	根据工作惯例和2022年市	此类工作低于2个扣分
18		数量指标	专项扶持手造项目数量	专项扶持手造项目数量	≥	2	个	根据工作惯例和2022年市	此类工作低于2个扣分
19		质量指标	培育壮大文化产业	培育壮大文化产业	文字描述	提升竞争力		根据工作惯例和2022年市	没有提升，则扣分
20		质量指标	提升影视文艺作品质量	提升影视文艺作品质量	文字描述	提升质量		根据工作惯例和2022年市	没有提升，则扣分
21		质量指标	提升手造产业影响力	提升手造产业影响力	文字描述	提升影响力		根据工作惯例和2022年市	没有提升，则扣分
22		时效指标	及时发挥资金作用	及时发挥资金作用	文字描述	及时拨付资金		根据工作惯例和2022年市	没有提升，则扣分
23	效益指标	社会效益指标	增加企业和人民群众收入	增加企业和人民群众收入	文字描述	进一步提升		根据工作惯例和2022年市	没有提升，则扣分
24								根据工作惯例和2022年市	没有提升，则扣分
25									
26									
27	满意度指标	服务对象满意度	扶持文产企业满意度	扶持文产企业满意度	≥	80	%	根据工作惯例确定	达不到80%扣分

(三) 部门预算项目绩效目标表

新时代文明实践工作专项经费绩效目标表

052001 中共聊城市委宣传部

单位：万元

项目编码	37150023P99001210666K		项目名称	新时代文明实践工作专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	深化拓展新时代文明实践中心建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		15.00	37.50	40.00	
绩效目标	做好文明实践中心建设工作，开展文明实践志愿服务活动，做好文明实践宣传推广工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	实践中心建设工作开展成本	实践中心建设工作开展成本		≤15 万元	2023 年工作计划
	经济成本指标	文明实践志愿服务工作开展成本	文明实践志愿服务工作开展成本		≤15 万元	2023 年工作计划
	经济成本指标	文明实践宣传工作开展成本	文明实践宣传工作开展成本		≤10 万元	2023 年工作计划
产出指标	数量指标	开展现场推进会场次	开展现场推进会场次		≥1 次	2023 年工作计划
	数量指标	开展文明实践活动次数	开展文明实践活动次数		≥2 次	2023 年工作计划
	数量指标	开展业务培训次数	开展业务培训次数		≥1 次	2023 年工作计划
	质量指标	“五为”文明实践志愿服务宣传到位率	“五为”文明实践志愿服务影响力		≥80%	2023 年工作计划
	时效指标	相关活动举办及时率	相关活动举办及时率		≥80%	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	开展文明实践活动覆盖人数	开展文明实践活动覆盖人数		≥200 人	2023 年工作计划
	社会效益指标	实践中心建成率	保质保量完成实践中心建设任务		≥80%	2023 年工作计划
	社会效益指标	“两河喜鹊”品牌工作达标率	“两河喜鹊”品牌影响力		≥80%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	文明实践活动覆盖群众满意度		≥80%	根据工作惯例确定

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属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”、“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。