2021 年中共烟台市委宣传部

部门预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

#### 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、2021年部门收支预算总表
- 二、2021年部门收入预算表
- 三、2021年部门支出预算表(按科目)
- 四、2021年财政拨款收支预算表
- 五、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021年政府性基金预算支出预算表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算支出经济分 类科目)
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)
- 十、特定目标类项目支出表
- 十一、2021年部门政府采购预算表
- 十二、2021年一般公共预算"三公"经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明 第四部门 名词解释

# 第一部分

# 部门概况

#### 一、主要职能

- 1. 贯彻落实中央和省、市委关于宣传思想文化教育工作的指导方针。
- 2. 按照上级宣传部门和市委的部署、要求,制定全市宣传工作的任务和措施;指导市直宣传文教系统各单位和各县市区委宣传部的工作。
- 3. 负责组织指导全市的理论研究、理论教育和理论宣传工作;对市社科联的工作实施政治方向和方针政策的指导。
- 4. 负责引导社会舆论,指导、协调新闻、出版等部门的工作; 在方针政策和宣传业务上指导烟台日报社、市广播电视局、市新 闻出版局的工作;主管市新闻工作者协会和新闻学会。
- 5. 从宏观上指导全市精神产品生产工作;在方针政策和宣传 文化业务上指导市文化局的工作;承担市文化体制改革和文化产 业发展领导小组的日常工作;对市文联的工作实施政治方向和方 针政策的指导。
- 6. 从宏观上指导和协调全市学校思想政治教育和德育工作。 在政治方向和方针政策上指导市教育局的工作。
- 7. 负责规划、部署全局性的思想政治工作任务;与有关部门 共同做好党员教育工作;与有关部门研究和改进群众思想教育工 作;领导市职工思想政治工作研究会。
  - 8. 协助市委组织部对全市宣传文教系统干部队伍进行宏观

管理,协管全市宣传文教系统各部门(单位)的县级干部、市直宣传文教系统领导班子的思想作风建设和后备干部队伍建设。组织对党委宣传部干部和宣传文教系统领导骨干的培训。对各县市区宣传部长的任免提出意见。

- 9. 组织、协调、指导全市对外宣传工作,承担市政府新闻办公室的工作,负责全市网络宣传管理、监督工作。
- 10. 指导宣传文教系统有关政策、规定的拟定和实施;协调宣传文教系统各部门之间的工作;配合市政府有关部门指导、协调宣传文教系统的事业建设和发展。
- 11. 负责规划、部署全市群众性精神文明建设活动,组织指导精神文明建设工作。
  - 12. 完成市委和上级宣传部门交办的其他任务。

### 二、部门预算单位构成

中共烟台市委宣传部部门预算包括: 部机关预算、下属事业单位预算。

纳入中共烟台市委宣传部 2021 年部门预算编制范围的单位 详细情况见下表:

序号	单位名称	备注
1	中国共产党烟台市委员会宣传部	行政单位
2	中共烟台市委讲师团	全额事业单位

# 第二部分

# 2021 年部门预算表

## 表 1 2021 年部门收支预算总表

收	\	支 出	
项 目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款(补助)	5, 899. 59	一般公共服务支出	1, 581. 89
一般公共预算	5, 899. 59	宣传事务	1, 581. 89
政府性基金预算		行政运行	693. 28
国有资本经营预算		一般行政管理事务	713. 95
二、财政专户管理资金		事业运行	163.19
三、事业收入		其他宣传事务支出	11. 47
四、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	4, 151. 03
五、其他收入		其他文化旅游体育与传媒支出	4, 151. 03
		宣传文化发展专项支出	80.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	4, 071. 03
		社会保障和就业支出	83.74
		行政事业单位养老支出	83.74
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.38
		机关事业单位职业年金缴费支出	13.36
		卫生健康支出	52.93
		行政事业单位医疗	52.93
		行政单位医疗	26. 69
		事业单位医疗	5.42
		其他行政事业单位医疗支出	20.82
		农林水支出	50.00
		农业农村	50.00
		其他农业农村支出	50.00
本年收入合计	5, 899. 59	本年支出合计	5, 919. 59
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	20.32	结转下年	
财政收回结转结余	-0.32		
收入总计	5, 919. 59	支出总计	5, 919. 59

## 表 2 2021 年部门收入预算表

科目代码		科目名称	总计		财政拨息	读(补助)		财政 专户	批准	事业收	事业 单位	其他收	上级补助	附属 单位	用事业 基金弥	上年结转 (扣除财 政收回部 分)
71 11 10 19	单位代码	11 H 2D 14V	20	小计	一般公共 预算	政府性 基金	国有资本 经营预算	核拨 资金	留用	收入	经营 收入	收入	收入	上缴 收入	补收支 差额	
			1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	5919.59	5899.59	5899.59											20.00
	106	中共烟台市委宣传部	5919.59	5899.59	5899.59											20.00
	106001	中国共产党烟台市委员会宣传部	5716.68	5696.68	5696.68											20.00
201		一般公共服务支出	1407.23	1407.23	1407.23											
20133		宣传事务	1407.23	1407.23	1407.23											
2013301		行政运行	693.28	693.28	693.28											
2013302		一般行政管理事务	713.95	713.95	713.95											
207		文化旅游体育与传媒支出	4151.03	4131.03	4131.03											20.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	4151.03	4131.03	4131.03											20.00
2079902		宣传文化发展专项支出	80.00	60.00	60.00											20.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	4071.03	4071.03	4071.03											
208		社会保障和就业支出	65.32	65.32	65.32											
20805		行政事业单位养老支出	65.32	65.32	65.32											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.51	58.51	58.51											
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81	6.81											
210		卫生健康支出	43.10	43.10	43.10											
21011		行政事业单位医疗	43.10	43.10	43.10											
2101101		行政单位医疗	26.69	26.69	26.69											
2101199		其他行政事业单位医疗支出	16.41	16.41	16.41											
213		农林水支出	50.00	50.00	50.00											
21301		农业农村	50.00	50.00	50.00											
2130199		其他农业农村支出	50.00	50.00	50.00											
	106002	中共烟台市委讲师团	202.91	202.91	202.91											
201		一般公共服务支出	174.66	174.66	174.66											
20133		宣传事务	174.66	174.66	174.66											
2013350		事业运行	163.19	163.19	163.19											
2013399		其他宣传事务支出	11.47	11.47	11.47											
208		社会保障和就业支出	18.42	18.42	18.42											
20805		行政事业单位养老支出	18.42	18.42	18.42											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87	11.87											
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55	6.55											
210		卫生健康支出	9.83	9.83	9.83											
21011		行政事业单位医疗	9.83	9.83	9.83											
2101102		事业单位医疗	5.42	5.42	5.42											
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.41	4.41	4.41											

## 表 3 2021 年部门支出预算表(按科目)

科目编码 单位编码				V. N. ( 40 4	y vi		
类	款	项	单位编码	单位(科目)名称	总 计	基本支出	项目支出
				合 计	5919.59	994.29	4925.30
			106	中共烟台市委宣传部	5919.59	994.29	4925.30
			106001	中国共产党烟台市委员会宣传部	5716.68	801.70	4914, 98
201				一般公共服务支出	1407.23	693, 28	713.95
201	33			宣传事务	1407.23	693.28	713.95
201	33	01		行政运行	693.28	693.28	
201	33	02		一般行政管理事务	713.95		713.95
207				文化旅游体育与传媒支出	4151.03		4151.03
207	99			其他文化旅游体育与传媒支出	4151.03		4151.03
207	99	02		宣传文化发展专项支出	80.00		80.00
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	4071.03		4071.03
208				社会保障和就业支出	65.32	65. 32	
208	05			行政事业单位养老支出	65.32	65.32	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.51	58.51	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81	
210				卫生健康支出	43.10	43.10	
210	11			行政事业单位医疗	43.10	43.10	
210	11	01		行政单位医疗	26.69	26.69	
	11	99		其他行政事业单位医疗支出	16.41	16.41	
213				农林水支出	50.00		50.00
213	01			农业农村	50.00		50.00
213	01	99		其他农业农村支出	50.00		50.00
			106002	中共烟台市委讲师团	202.91	192.59	10.32
201				一般公共服务支出	174.66	164.34	10.32
	33			宣传事务	174.66	164.34	10.32
	33	50		事业运行	163.19	163.19	
201	33	99		其他宣传事务支出	11. 47	1.15	10.32
208				社会保障和就业支出	18.42	18.42	
208	05			行政事业单位养老支出	18.42	18.42	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55	
210				卫生健康支出	9.83	9.83	
210				行政事业单位医疗	9.83	9.83	
210		02		事业单位医疗	5.42	5.42	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.41	4.41	

## 表 4 2021 年财政拨款收支预算表

收	λ	支 出	
项 目	2021年预算	项目	2021年预算
一、一般公共预算	5, 899. 59	一般公共服务支出	1, 581. 89
二、政府性基金预算		宣传事务	1, 581. 89
三、国有资本经营预算		行政运行	693.28
		一般行政管理事务	713.95
		事业运行	163.19
		其他宣传事务支出	11. 47
		文化旅游体育与传媒支出	4, 151. 03
		其他文化旅游体育与传媒支出	4, 151. 03
		宣传文化发展专项支出	80.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	4, 071. 03
		社会保障和就业支出	83.74
		行政事业单位养老支出	83.74
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.38
		机关事业单位职业年金缴费支出	13. 36
		卫生健康支出	52.93
		行政事业单位医疗	52.93
		行政单位医疗	26.69
		事业单位医疗	5.42
		其他行政事业单位医疗支出	20.82
		农林水支出	50.00
		农业农村	50.00
		其他农业农村支出	50.00
本年收入合计	5, 899. 59	本年支出合计	5, 919. 59
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余	-0.32		
收入总计	5, 919. 59	支出总计	5, 919. 59

## 表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

科目代码	单位代码	単位名称(科目)	总计	小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务	项目支出
		合 计	5899.59	994.29	774.04	82.88	137.37	4905.30
	106	中共烟台市委宣传部	5899.59	994.29	774.04	82.88	137.37	4905.30
	106001	中国共产党烟台市委员会宣传部	5696.68	801.70	622.40	64.73	114.57	4894.98
201		一般公共服务支出	1407.23	693.28	513.98	64.73	114.57	713.95
20133		宣传事务	1407.23	693.28	513.98	64.73	114.57	713.95
2013301		行政运行	693.28	693.28	513.98	64.73	114.57	
2013302		一般行政管理事务	713.95					713.95
207		文化旅游体育与传媒支出	4131.03					4131.03
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	4131.03					4131.03
2079902		宣传文化发展专项支出	60.00					60.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	4071.03					4071.03
208		社会保障和就业支出	65.32	65.32	65.32			
20805		行政事业单位养老支出	65.32	65.32	65.32			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.51	58.51	58.51			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81	6.81			
210		卫生健康支出	43.10	43.10	43.10			
21011		行政事业单位医疗	43.10	43.10	43.10			
2101101		行政单位医疗	26.69	26.69	26.69			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	16.41	16.41	16.41			
213		农林水支出	50.00					50.00
21301		农业农村	50.00					50.00
2130199		其他农业农村支出	50.00					50.00
	106002	中共烟台市委讲师团	202.91	192.59	151.64	18.15	22.80	10.32
201		一般公共服务支出	174.66	164.34	123.39	18.15	22.80	10.32
20133		宣传事务	174.66	164.34	123.39	18.15	22.80	10.32
2013350		事业运行	163.19	163.19	123.39	18.15	21.65	
2013399		其他宣传事务支出	11.47	1.15			1.15	10.32
208		社会保障和就业支出	18.42	18.42	18.42			
20805		行政事业单位养老支出	18.42	18.42	18.42			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87	11.87			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55	6.55			
210		卫生健康支出	9.83	9.83	9.83			
21011		行政事业单位医疗	9.83	9.83	9.83			
2101102		事业单位医疗	5.42	5.42	5.42			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.41	4.41	4.41		_	

## 表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

科目	出什小刀	为什么如(以口)	× 11			西日十山		
科目代码	单位代码	<b>半</b> 似名称(科目)	位名称(科目) 总计 小计		工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	项目支出
		合 计	0					

注: 中共烟台市委宣传部不涉及本表内容。

## 表 7. 国有资本经营预算支出表

单位: 万元

		I	目編4	ij				基本支出		
单位编码	单位名称	类	款	项	科目名称	含计	小 计	人员支出	日常公用支出	项目支出
合计										

注: 2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

科目编码	在这八米和利日在新		金额
件日細門	经济分类和科目名称	金额	其中:一般公共预算财政拨款安排
	合 计	994. 29	994. 29
501	机关工资福利支出	622. 40	622. 40
50101	工资奖金津补贴	453. 61	453. 61
50102	社会保障缴费	114. 36	114. 36
50103	住房公积金	54. 43	54. 43
502	机关商品和服务支出	114. 57	114. 57
50201	办公经费	68. 73	68. 73
50202	会议费	2. 74	2.74
50205	委托业务费	6. 20	6. 20
50206	公务接待费	5. 20	5. 20
50208	公务用车运行维护费	0.80	0.80
50299	其他商品和服务支出	30.90	30. 90
505	对事业单位经常性补助	174. 44	174. 44
50501	工资福利支出	151. 64	151. 64
50502	商品和服务支出	22. 80	22. 80
509	对个人和家庭的补助	82. 88	82. 88
50901	社会福利和救助	0. 04	0. 04
50905	离退休费	76. 84	76. 84
50999	其他对个人和家庭补助	6.00	6. 00

## 表 9 财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

拟日绝矶	<b></b>		金额
科目编码	经济分类和科目名称	金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	合 计	994. 29	994. 29
301	工资福利支出	774. 04	774. 04
30101	基本工资	230.46	230. 46
30102	津贴补贴	287. 33	287. 33
30103	<b>- </b>	37. 81	37. 81
30107	绩效工资	8. 29	8. 29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.38	70. 38
30109	职业年金缴费	13. 36	13. 36
30110	职工基本医疗保险缴费	32. 11	32. 11
30112	其他社会保障缴费	28. 64	28. 64
30113	住房公积金	65.66	65.66
302	商品和服务支出	137. 37	137. 37
30201	<b> </b> 办公费	15. 52	15.52
30202	印刷费	2. 43	2. 43
30207	邮电费	9. 04	9. 04
30213	维修(护)费	0. 58	0.58
30215	会议费	4. 54	4. 54
30217	公务接待费	5. 42	5. 42
30226	<b>劳务费</b>	6. 20	6. 20
30228	工会经费	19.60	19.60
30231	公务用车运行维护费	2. 25	2. 25
30239	其他交通费用	39. 09	39. 09
30299	其他商品和服务支出	32.70	32.70
303	对个人和家庭的补助	82.88	82. 88
30301	<b>离休费</b>	35. 49	35. 49
30302	退休费	41. 35	41. 35
30309	<b>  奖励金</b>	0. 04	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00

## 表 10. 特定目标类项目支出表

				本	年拨款	t	财政数	发款结么	计结转		
项目类型	项目名称	项目单位	含计	一般 公共 预算	政性金 算	<b>国资经预</b>	一般 公共 预算	政性金 算	国资经预	财政 专资金	单位 资金
		含计									

## 表 11 2021 年部门政府采购预算表

1	11日始7	าก						资 金	来 源			
1 1	斗目编码	芍	单位编码	単位(科目)名称			财政	拨款		财政专户核		
类	款	项	, ,,		总计	小计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算	拨资金	其他资金	上年结转
				合 计	3929.30	3909.30	3909.30					20.00
			106	中共烟台市委宣传部	3929.30	3909.30	3909.30					20.00
			106001	中国共产党烟台市委员会宣传部	3928.98	3908.98	3908.98					20.00
201				一般公共服务支出	7.95	7.95	7.95					
201	33			宣传事务	7.95	7.95	7.95					
201	33	02		一般行政管理事务	7.95	7.95	7.95					
207				文化旅游体育与传媒支出	3891.03	3871.03	3871.03					20.00
207	99			其他文化旅游体育与传媒支出	3891.03	3871.03	3871.03					20.00
207	99	02		宣传文化发展专项支出	20.00							20.00
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3871.03	3871.03	3871.03					
213				农林水支出	30.00	30.00	30.00					
213	01			农业农村	30.00	30.00	30.00					
213	01	99		其他农业农村支出	30.00	30.00	30.00					
			106002	中共烟台市委讲师团	0. 32	0.32	0. 32					
201				一般公共服务支出	0.32	0.32	0. 32					
201	33			宣传事务	0.32	0.32	0. 32					
201	33	99		其他宣传事务支出	0.32	0.32	0. 32					

# 表 12 2021 年一般公共预算 "三公"经费支出 预算表(含上年结转)

亚松州	总计 因公出国(境) 经费		公务)	公务接待费		
预算单位			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	公分接付贺
中共烟台市委宣传部	7. 67	0	2. 25	0	2. 25	5. 42
中国共产党烟台市委员会宣传部	6.00	0	0.80	0	0.80	5. 20
中共烟台市委讲师团	1.67	0	1. 45	0	1.45	0. 22

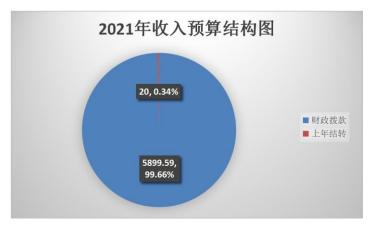
## 第三部分

# 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

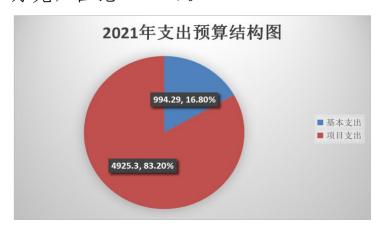
#### 一、2021年部门预算情况说明

#### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 5919.59 万元,比上年减少 1559.51 万元,下降 20.85%,主要原因是城市综合营销和对外宣传专项资金压减。其中:财政拨款 5899.59 万元,占比 99.66%;上年结转 20 万元(扣除财政收回结转结余 0.32 万元),占比 0.34%。

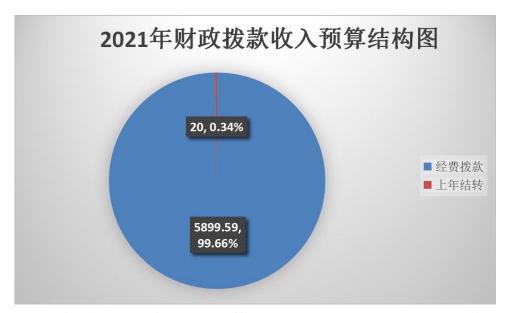


2021年支出预算为 5919.59万元,比上年减少 1559.51万元,下降 20.85%,主要原因是城市综合营销和对外宣传专项资金压减。其中:基本支出 994.29万元,占比 16.80%;项目支出 4925.30万元,占比 83.20%。



#### (二)财政拨款收支预算情况

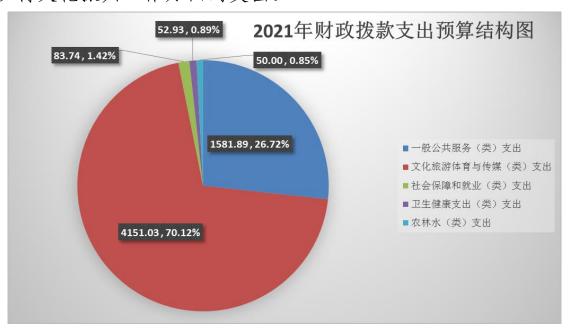
2021 年财政拨款收入预算为 5919.59 万元。其中: 经费拨款 5899.59 万元, 占比 99.66%, 上年结转 20 万元(扣除财政收回部分), 占比 0.34%。



- 2021年财政拨款支出预算为5919.59万元。具体情况如下:
- 1. 一般公共服务(类)支出 1581. 89 万元,占比 26. 72%, 主要用于保障宣传机构日常运转和为完成各项宣传工作任务、保 障宣传事业发展而发生的支出。
- 2. 文化旅游体育与传媒(类)支出 4151.03 万元,占比 70.12%,主要用于城市综合营销和对外宣传,鼓励文学、艺术创作等文化方面的支出。
- 3、社会保障和就业(类)支出83.74万元,占比1.42%,主要用于机关事业单位社会保障缴费支出。
  - 4、卫生健康支出(类)支出 52.93 万元,占比 0.89%,主

要用于机关事业单位的医疗保险支出。

5、农林水(类)支出 50.00 万元,占比 0.85%,主要用于 乡村文化振兴工作方面的支出。



(三)一般公共预算财政拨款收支情况

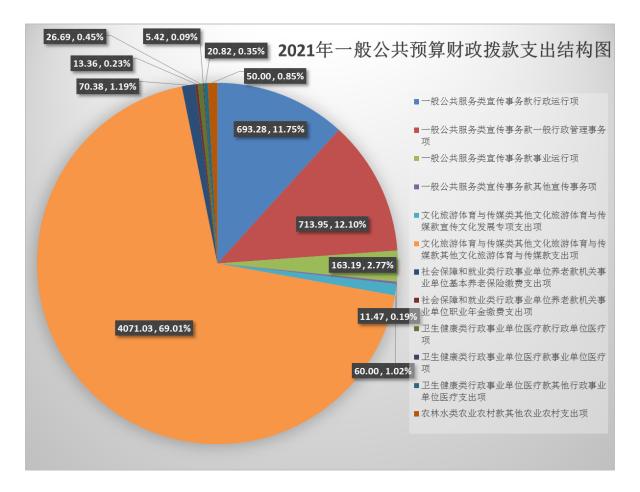
2021年一般公共预算财政拨款收入5899.59万元,比上年下降11.6%,主要原因是城市综合营销和对外宣传专项资金压减。



- 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 5899.59 万元, 具体情况如下:
- 1、一般公共服务类宣传事务款行政运行项支出 693.28 万元,占比11.75%,比上年增长3.38%,主要原因是:晋级晋档人员工资增加,主要用于行政单位的基本支出。
- 2、一般公共服务类宣传事务款一般行政管理事务项支出713.95万元,占比12.10%,比上年增长32.42%,主要原因是:学习强国经费增加,主要用于行政单位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。
- 3、一般公共服务类宣传事务款事业运行项支出 163.19 万元,占比 2.77%,比上年增长 25.29%,主要原因是:有人员调入,主要用于事业单位的基本支出。
- 4、一般公共服务类宣传事务款其他宣传事务项支出 11.47 万元,占比 0.19%,比上年增长 897.39%,主要原因是:宣讲经 费调整预算支出科目所致,主要用于事业单位基本支出之外为完 成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
- 5、文化旅游体育与传媒类其他文化旅游体育与传媒款宣传文化发展专项支出 60.00 万元,占比 1.02%,为新增项目,主要原因是:省级下达文化惠民演出扶持资金,市级配套,主要用于文化惠民演出。
- 6、文化旅游体育与传媒类其他文化旅游体育与传媒款其他 文化旅游体育与传媒款支出 4071.03 万元,占比 69.01%,比上

年下降 20.66%, 主要原因是: 城市综合营销和对外宣传专项资金压减, 主要用于城市综合营销和对外宣传方面的支出。

- 7、社会保障和就业类行政事业单位养老款机关事业单位基本养老保险缴费支出项 70.38 万元,占比 1.19%,比上年增长1.34%,主要原因是:养老保险基数调增,主要用于机关事业单位社会保障缴费支出。
- 8、社会保障和就业类行政事业单位养老款机关事业单位职业年金缴费支出项 13.36 万元,占比 0.23%,新增项目,主要原因是:新增退休人员,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
- 9、卫生健康类行政事业单位医疗款行政单位医疗项支出 26.69万元,占比 0.45%,比上年增长 4.42%,主要原因是:医疗保险基数调增,主要用于行政单位基本医疗保险缴费。
- 10、卫生健康类行政事业单位医疗款事业单位医疗项支出 5.42 万元,占比 0.09%,比上年增长 12.45%,主要原因是:医疗保险基数调增,主要用于事业单位基本医疗保险缴费。
- 11、卫生健康类行政事业单位医疗款其他行政事业单位医疗项支出 20.82 万元,占比 0.35%,比上年增长 1.91%,主要原因是:医疗保险基数调增,主要用于行政事业单位其他医疗方面的支出。
- 12、农林水类农业农村款其他农业农村项支出 50.00 万元, 占比 0.85%, 新增项目, 主要原因是: 新增乡村文化振兴经费, 主要用于乡村文化振兴工作方面的支出。



#### (四)政府性基金预算收支情况

2021 年中共烟台市委宣传部没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (五)国有资本经营预算收支情况

中共烟台市委宣传部2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### (六)一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 856. 92 万元, 主要用于对个人的工资、津贴补贴、奖金和其他各项补助支出。按部门预算支出经济分类主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类

主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 137. 37 万元, 主要用于购买货物和服务的各项支出。按部门预算支出经济分类主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括:办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

#### 二、重要事项说明

(一)政府采购预算情况

2021年政府采购预算3929.30万元,其中:财政拨款安排3909.30万元,上年结转资金安排20万元。

主要包括政府采购货物预算 0.32 万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算 3928.98 万元。

(二)一般公共预算安排的"三公"经费预算情况

- 2021年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公 务用车购置及运行费、公务接待费等"三公"经费预算共 7.67 万元。
  - 1. 因公出国(境)费预算0万元。
- 2.公务用车购置及运行费预算 2.25 万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
- 3. 公务接待费预算 5. 42 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

与 2020 年预算相比, 2021 年 "三公" 经费减少 0.22 万元, 主要原因是按照市财政预算编制要求, 2021 年一般公共预算安排的"三公"经费, 要在 2020 年部门预算年初批复数的基础上压减。其中,公务用车运行费减少 0.12 万元,主要原因是按照市财政预算编制要求, 2021 年一般公共预算安排的"三公"经费, 要在 2020 年部门预算年初批复数的基础上压减;公务接待费减少 0.1 万元,主要原因是按照市财政预算编制要求, 2021年一般公共预算安排的"三公"经费, 要在 2020 年部门预算年初批复数的基础上压减。

#### (三) 机关运行经费情况

2021年,中共烟台市委宣传部共有部本级 1 个行政单位,机关运行经费财政拨款为 114.57 万元,比 2020年增加 16.09 万元,主要原因是增加万名干部下基层、离退休干部经费、工会经费等。

#### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,中共烟台市委宣传部及所属各预算单位共有车辆 2 辆,其中,机要通信和应急用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021年部门预算未安排购买100万元以上大型设备。

#### (五) 绩效目标设置情况

2021 年,中共烟台市委宣传部安排的项目均实行**了**绩效目标管理,涉及当年财政拨款5845.30万元。其中,宣传工作等经费、精神文明建设经费、文化事业工作经费、文化产业发展专项资金、城市综合营销和对外宣传经费、结转城市综合营销和对外宣传、结转第十三届文艺精品工程、市级"学习强国"**平**台经费、乡村文化振兴资金、购买文化惠民演出市级配套资金、办公设备购置经费、宣讲工作经费项目绩效目标表如下:

项目名称 主管部门		作等经费 市委宣传部	项目类别 主管部门编码	业务类	
项目实施单位			中共烟台市委宣传		
项目属性			经常性项目		
项目期限	年度金额: 23	2021年 1	月 至 2	021 年 12 月	
项目资金申请 (万元)		财政拨款 23 <b>9</b> 万元	i		
()3)6)		<b>夫他</b>		1	
	项目实施内容 與情信息报送		时间 . 1. 1	完成	
	意识形态工作培训班		. 4. 1	2021.	
项目实施进度计 划	市委巡察意识形态工作责任制专	2021		5021.	1. 50
~43	项检查 优秀新闻稿件评选		. 4. 1	2021. 2021.	
	理论图书配送	2021	. 1. 1	2021.	12. 31
	理论骨干培训		. 11. 1	2021.	
总体目标	推动习近平新时	代中国特色社会主	义思想落地生根	主流思想與论进一	步巩固,全市宣 平进一步提升。
	一级指标	动全市理论武装工 二级指标	三级指标	传思想文化工作水 四级指标	指标值
	W. 3 II 13		理论图书配送册数	理论图书配送册数	≥1000册
			理论骨干培训开展 天数	理论骨干培训开展天 数	5天
			理论政策宣传次数 每个县市区报送與	理论政策宣传次数 每个县市区报送與情	≥100次
			情信息数量 向省委宣传部报送	信息数量 向省委宣传部报送與	≥150篇/月
		数量指标	與情信息数 意识形态培训人数	情信息数 意识形态培训人数	≥6000篇 220人左右
			市委巡察意识形态 工作责任制专项检	市委巡察意识形态工 作责任制专项检查单	
			查单位数 举办意识形态业务	位数 举办意识形态业务培	26个
			培训班 评选优秀新闻稿件	训班 评选优秀新闻稿件	1次 ≥100件
			理论政策宣传县市区覆盖率	理论政策宣传县市区覆盖率	100%
	产出指标		理论骨干培训参与	理论骨干培训参与度	
	,山油砂		理论骨干培训覆盖率	理论骨干培训覆盖率	100%
		质量指标	展示工作经验成	展示工作经验成效,	推动习近平新时代中国特色社会主
			效,强化理论武装 被省委宣传部采稿	强化理论武装 被省委宣传部采稿数	思想落细落实落。
实施期绩效指标			数量 被中宣部办公厅采	量 被中宣部办公厅采用	≥400篇
			用数量 意识形态培训参与	数量	≥50 âni
			度培训计划完成率	意识形态培训参与度 培训计划完成率	≥95% 100%
		时效指标	與情信息员按时报 稿率	與情信息员按时报稿 率	≥90%
			严格控制资金使用 成本	严格控制资金使用成 本	不超预算
		成本指标	培 训标准	培训标准	不超顶舞 ≤450元/人/天
			严格控制资金使用 成本	严格控制资金使用成本	不超预算
		社会效益指标	宣传普及习近平新 时代中国特色社会	宣传普及习近平新时 代中国特色社会主义	宣传展示全市各
		社会效益指标	主义思想 维护意识形态领域	思想 维护意识形态领域总	经验成效
	效益指标		总体稳定 筑牢我市理论传播	体稳定 筑牢我市理论传播阵	显著
		===+++	阵地,打造我市理 论传播品牌	地,打造我市理论传 播品牌	刊发6期
	社会公众或服务对	可持续影响指标	與情信息员按时报 稿率 烟台2021年对上发	與情信息员按时报稿 率 烟台2021年对上发	≥90%
			稿量	稿量	≥2020年
	住營公从或服务对 象满意度指标	具体指标	與情信息员满意度 與情信息员满意度	與情信息员满意度 與情信息员满意度	≥90% ≥90%
	一级指标	二级指标	三级指标 理论图书配送册数	四级指标 理论图书配送册数	指标值
			理论骨干培训开展	理论骨干培训开展天	≥1000册
			天数 理论政策宣传次数	数 理论政策宣传次数	5天 ≥100次
			每个县市区报送與 情信息数量	每个县市区报送與情 信息数量	≥150篇/月
		数量指标	向省委宣传部报送 與情信息数	向省委宣传部报送與 情信息数	≥6000篇
			意识形态培训人数 市委巡察意识形态	意识形态培训人数 市委巡察意识形态工	220人左右
			工作责任制专项检 查单位数	作责任制专项检查单 位数	26个
			举办意识形态业务 培训班	举办意识形态业务培 训班	1次
			评选优秀新闻稿件 理论政策宣传县市	评选优秀新闻稿件 理论政策宣传县市区	≥100件
			区覆盖率 理论骨干培训参与	覆盖率	100%
	产出指标		度 理论骨干培训覆盖	理论骨干培训参与度	
			率	理论骨干培训覆盖率	100% 推动习近平新时代
		质量指标	展示工作经验成 效,强化理论武装	展示工作经验成效, 强化理论武装	中国特色社会主 思想落细落实落
年度绩效指标			被省委宣传部采稿 数量	被省委宣传部采稿数 量	>400篇
			被中宣部办公厅采 用数量	被中宣部办公厅采用 数量	≥ 50篇
			意识形态培训参与度	意识形态培训参与度	≥95%
		时效指标	培训计划完成率 與情信息员按时报	培训计划完成率 與情信息员按时报稿	100%
			為情情思切接的报 稿率 严格控制资金使用	率 严格控制资金使用成	≥90%
		成本长年	成本	本	不超预算
		成本指标	培训标准 严格控制资金使用	培训标准 严格控制资金使用成 +	≤450元/人/天
			成本 宣传普及习近平新 时代中国特色社会	宣传普及习近平新时	不超预算 宣传展示全市各级
		社会效益指标	时代中国特色社会 主义思想	代中国特色社会主义思想	宣传思想文化工作
			维护意识形态领域 总体稳定	维护意识形态领域总 体稳定	显著
	效益指标		筑牢我市理论传播 阵地,打造我市理 论传播品牌	筑牢我市理论传播阵 地,打造我市理论传	
		可持续影响指标	與情信息员按时报	播品牌 與情信息员按时报稿	刊发6期
			稿率 烟台2021年对上发	率 烟台2021年对上发	≥90%
			稿量	稿量 與情信息员满意度	≥2020年
	社会公众或服务对 象满意度指标	具体指标	與情信息员满意度	类用情态以俩总及	≥90%

项目名称	精神文明	月建设经费	项目类别	业务类	<b>約項目</b>	
主管部门		市委宣传部	主管部门编码	106001		
项目实施单位 项目属性			中共烟台市委宣传 经常性项目	部		
项目期限		2021 年 1	月 至 20	021 年 12 月		
项目资金申请	年度金额: 24 其中: !	14.95万元 财政拨款 244.957	万元			
(万元)	其他					
	项目实施内容 道德模范选树宣	开始		完成		
	传 文明单位、社区	2021		2021-		
项目实施进度计	、村镇评选 乡村文化振兴	2021 2021		2021-12-31 2021-12-31		
划	新时代文明实践 中心建设	2021 2021		2021- 2021-		
	文明城市创建 文明网运营维护 组织第八届国学	2021		2021-		
	小名士诵读活动	2021	-4-1	2021-		
		实施期目标		年度目标 宣传道德模范和身边好人的先进事		
总体目标	崇德向善的氛围 易俗工作情况, 实, 优。 《所、落实,促进工作 "也改态是证" "也建筑" "也建筑" 也建筑。 带动们的读书热情, 看。推动我市志 化发展。	身边握原外。 等处, 等处, 等处, 等处, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个	标村创建整整次 题,各保整改落 代文明实现全股中位 实现全国营进 游域 民主 营进 游 发 是 与进来,献 一	迹,年全星中的。 幸媚学作情整改等, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位	村创建和移风易 存在的进工作中的进工作。 定明实查找。 定明实查找。 定知,实查找。 定国实现,建立, 实实,则建立, 就会国文明建立, 动工。 进入市。 发展、 发展、 发展、 发展、 发展、 发展、 发展、 发展、	
	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	
			全市农村达到县级 以上文明村标准比 例	全市农村达到县级以 上文明村标准比例	≥80%	
			年内文明实践省级 试点县、市级试点	上文明村标准比例 年内文明实践省级试 点县、市级试点县、		
			县、非试点县的实 践所(站)覆盖率 文明烟台微信稿件	非试点县的实践所 (站)覆盖率 文明烟台微信稿件数	100%、90%、80%	
			文明烟台微信稿件 数量 文明烟台微博稿件	文明烟台微信稿件数 量 文明烟台微博稿件数	600	
		数量指标	数量 文明网网站稿件数	量	600	
			量 <u>刨城办日常督导</u> 精神文明建设第三	文明网网站稿件数量 创城办日常督导 精神文明建设第三方	2000 常态化	
			精神文明建设第三 方测评、评估 国学小名士宣传活	精神文明建设第三万 测评、评估 国学小名士宣传活动	≥4次	
			因字小名士宣传活 动开展次数 国学小名士宣传活	国学小名士宣传活动 开展次数 国学小名士宣传活动	20次	
			动开展天数 国学小名士宣传活 动参加人数	开展天数 国学小名士宣传活动	10天	
	产出指标			参加人数 高质量完成文明达标	100000人	
实施期绩效指标			标村创建任务,确 保通过省测评	村创建任务,确保通 过省测评	100%	
			文明实践站达到" 有场地、有队伍、 有制度、有标识、 有活动"五个有的	文明实践站达到"有场地、有队伍、有制		
		质量指标	有制度、有标识、 有活动"五个有的 建设要求覆盖率	度、有标识、有活动 "五个有的建设要求 覆盖率	100%	
		794 ME 16 1/3	国字小名士工作人 员对相关知识的掌	国学小名士工作人员 对相关知识的掌握程	100%	
			握程度 国学小名士宣传文	度 国学小名士宣传文案	较高	
			案制作质量 国学小名士相关档	制作质量 国学小名士相关档案	较高	
			案管理情况 国学小名士报道首 发率	管理情况 国学小名士报道首发 密	较高 ≥100%	
		时效指标	区学 国学小名士各项工 作完成及时率	平 国学小名士各项工作 完成及时率	≥100% ≥100%	
			国学小名士重大事 件报道时间	国学小名士重大事件 报道时间	≤10小时	
		成本指标	严格控制成本 城市文明程度和市	严格控制成本 城市文明程度和市民	不超预算	
	效益指标	社会效益指标	民文明素质 传统文化氛围	文明素质 传统文化氛围	不断提升 不断提升	
		可持续影响指标	激发全社会对传统 文化的学习兴趣 精神文明建设工作	激发全社会对传统文 化的学习兴趣 精神文明建设工作满	不断提升	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	满意度调查	意度调查	≥90%	
	一级指标	二级指标	三级指标全市农村达到县级	四级指标	指标值	
			以上文明村标准比 例 年内文明实践省级	全市农村达到县级以上文明村标准比例	≥80%	
			式点县、市级试点 县、非试点县的实	年内文明实践省级试 点县、市级试点县、 非试点县的实践所		
			践所(站)覆盖率 文明烟台徽信稿件	(站)覆盖率 文明烟台徽信稿件数	100%、90%、80%	
			<u>数量</u> 文明烟台微博稿件	量 文明烟台微博稿件数	600	
		数量指标	数量 文明网网站稿件数 量	量 文明開開社報 <b>供</b> 数是	2000	
			<b>創城ホ日常督导</b>	文明网网站稿件数量 创城办日常督导 精神文明建设第三方	常态化	
			精神文明建设第三 方测评、评估 国学小名士宣传活	府神文明建设第三万 <u>測评、评估</u> 国学小名士宣传活动	≥4次	
			动开展次数	开展次数 国学小名士宣传活动	20次	
			动开展天数 国学小名士宣传活	开展天数 国学小名士宣传活动	10天	
	产出指标		高质量完成文明达	参加人数 高质量完成文明达标	100000人	
年度绩效指标			标村创建任务,确 保通过省测评 文明实践站达到"	村创建任务,确保通 过省测评 文明实践站达到"有	100%	
			有场地、有队伍、 有制度、有标识、 有活动"五个有的	场地、有队伍、有制 度、有标识、有活动 "五个有的建设要求		
		质量指标	有活动"五个有的 建设要求覆盖率	"五个有的建设要求 覆盖率	100%	
			建设要求覆盖率 国学小名士工作人 员对相关知识的掌	国学小名士工作人员 对相关知识的掌握程 度	较高	
			<u>握程度</u> 国学小名士宣传文 案制作质量	度 国学小名士宣传文案 制作质量	牧高	
			国学小名士相关档 案管理情况	国学小名士相关档案 管理情况	牧高	
			国学小名士报道首 发率	国学小名士报道首发 率	≥100%	
		时效指标	国学小名士各项工 作完成及时率	国学小名士各项工作完成及时率	≥100%	
		成本指标	国学小名士重大事 件报道时间 	国学小名士重大事件 报道时间 	≤10小时	
			严格控制成本 城市文明程度和市 民文明素质	<u>严格控制成本</u> 城市文明程度和市民 文明素质	不超预算 不断提升	
	效益指标	社会效益指标	传统文化氛围 激发全社会对传统	义明新 <u>热</u> 传统文化氛围 激发全社会对传统文	不断提升	
	社会公众或服务对	可持续影响指标	激发全社会对传统 文化的学习兴趣 精神文明建设工作	激发全社会对传统文 化的学习兴趣 精神文明建设工作满	不断提升	
其他需要说明	象满意度指标	具体指标	满意度调查	意度调查	≥90%	
的问题			-			

项目名称	<b>文化事√</b>	上工作经费	项目类别	业务类	医项目	
主管部门		市委宣传部	主管部门编码	106001		
项目实施单位	17081		中共烟台市委宣传	l .		
项目属性			经常性项目	нь		
项目期限		2021 年 1		021 年 12 月		
グロカル	年度金额: 15	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	021 — 12 /1		
项目资金申请		<u>いた。</u> 财政拨款 150万元				
(万元)			1			
			n-4 A=1	<b>⇒</b> .₽	n-4-6a1	
	项目实施内容 1、拨付"文艺精	开始	时间	完成	11月	
	品工程"重点创					
项目实施进度计	作项目扶持资金		2021. 03		2021. 04	
划	2、签约文艺家考 核		2021. 11		2021. 12	
	3、拨付爱国主义					
	教育基地改陈布 展扶持资金		2021. 03		2021. 04	
	/KI/CH SCILL	实施期目标	2021100	年度		
	促进全市文艺创	作事业繁荣发展,	讲一步推动爱国			
		作,使其在展出内				
总体目标		效果、内部管理和		考核第五批签约文		
		力把教育基地建设		展情况,扶持4家会	<b>曼国主义教育基地</b>	
		强党性锻炼的重要 音官民族精神的重	《场所, ) 人群妖 要阵地,青少年学	进行改陈布展。		
		冶道德情操的重要				
	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	
			签约文艺家作品创	签约文艺家作品创作		
		数量指标	作数量	数量 签约文艺家优秀作品	≥90	
			签约文艺家优秀作 品数量	金约又乙豕仉芳作品 数量	≥30	
	产出指标	质量指标	通过市委宣传部工	通过市委宣传部工作	) 7 ) L	
		3423813	作验收 完成签约文艺家座	验收 完成签约文艺家座谈	通过	
			谈会	슾	12月前完成	
		时效指标	完成扶持爱国主义 教育基地改陈布展	完成扶持爱国主义教 育基地改陈布展经费		
+>->+>++11/=>-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\			经费拨付	拨付	12月底前	
实施期绩效指标			调动签约文艺家的	调动签约文艺家的文	大八川山	
	效益指标	社会效益指标	文艺创作积极性 成为党员干部、广	艺创作积极性	充分调动	
			大群众培养爱国情	成为党员干部、广大		
			感. 培育民族精神的 重要阵地,青少年	群众培养爱国情感. 培育民族精神的重要		
			学习革命传统、陶	阵地,青少年学习革		
			冶道德情操的重要 课堂。	命传统、陶冶道德情 操的重要课堂。	效果显著	
		可持续影响指标	促进文艺精品的创	促进文艺精品的创作	从水业有	
	社会公众或服务对	可可決於啊頂你	作生产 文艺家对激励政策	生产 文艺家对激励政策满	效果显著	
	象满意度指标	具体指标	满意度	意度	≥90%	
	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	
			签约文艺家作品创	签约文艺家作品创作	>00	
		数量指标	作数量 签约文艺家优秀作	数量 签约文艺家优秀作品	≥90	
			品数量	数量	≥30	
	产出指标	质量指标	通过市委宣传部工 作验收	通过市委宣传部工作 验收	通过	
	, m 18.10.		完成签约文艺家座	完成签约文艺家座谈		
		时效指标	谈会 空成块块受国主 \(\forall \)	会 完成扶持爱国主义教	12月前完成	
		H.J. XX.1日4小	完成扶持爱国主义 教育基地改陈布展	元成伏行发国土义教 育基地改陈布展经费		
年度绩效指标			经费拨付	拨付	12月底前	
1 X-X/X/III/IV			调动签约文艺家的 文艺创作积极性	调动签约文艺家的文 艺创作积极性	充分调动	
			成为党员干部、广			
		社会效益指标	大群众培养爱国情 感. 培育民族精神的	成为党员干部、广大 群众培养爱国情感.		
	效益指标		重要阵地,青少年	培育民族精神的重要		
			学习革命传统、陶 冶道德情操的重要	阵地,青少年学习革 命传统、陶冶道德情		
			后理偿情探的里安 课堂。	命传统、陶石坦德情 操的重要课堂。	效果显著	
		可持续影响指标	促进文艺精品的创	促进文艺精品的创作	<b></b>	
	社会公众或服务对		作生产 文艺家对激励政策	生产 文艺家对激励政策满	效果显著	
	象满意度指标	具体指标	满意度	意度	≥90%	
其他需要说明 的问题						
口以門那些	L					

项目名称	文化产业发	文展专项资金	项目类别	发展类	र्धितां वि	
主管部门		市委宣传部	主管部门编码	106001		
项目实施单位			中共烟台市委宣传	部		
项目属性			经常性项目			
项目期限	2021年 1 月 至 2021年 12 月					
项目资金申请	年度金额:80	00万元 财政拨款 800万元				
(万元)		ま他	•			
	项目实施内容	开始	时间	完成	时间	
	1、项目申报	2020-9-1		2020-10-30		
项目实施进度计 划	<ol> <li>2、资质初审</li> <li>3、专家评审</li> </ol>	2020-11-1 2020-11-1		2020-11-15 2020-11-30		
	4、下达指标	2021-3-1		2021-7-30		
	5、绩效评价	2021-8-1 实施期目标		2022-1-31	日長	
总体目标	实施期目标 年度目标 推进全市文化产业创新升级、提质增效、融合发展,推动文化产业成为全市国民经济重要支柱产业。 力争吸引补 设入超过10亿元。					
	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	
			扶持项目数量 重大文化产业展会	扶持项目数量 重大文化产业展会宣	≥25个	
			宣传推介企业、项	传推介企业、项目和	≥30个	
		数量指标	<u>目和园区数量</u> 文化及相关产业培	<u> </u>	~ 1 Wr	
	1		训次数 文化及相关产业培	次数 文化及相关产业培训	≥1次	
			训参加人次	参加人次	≥50人	
			扶持项目成功率 重大文化产业展会	扶持项目成功率 重大文化产业展会宣	100%	
	1	Z =	宣传推介企业、项目和园区成功率	传推介企业、项目和 园区成功率	100%	
		质量指标	文化及相关产业培	文化及相关产业培训	100%	
	产出指标		训完成率 文化及相关产业培	完成率 文化及相关产业培训		
	1		训结业率	结业率	100%	
	1		印发项目申报指南 项目资质初审	印发项目申报指南 项目资质初审	2020年9月底前 2020年11月中旬前	
		时效指标	组织专家评审	组织专家评审	2020年11月底前	
实施期绩效指标			下达财政指标通知 组织项目绩效评价	下达财政指标通知 组织项目绩效评价	2021年7月底前 2022年1月底前	
			严格控制资金使用	严格控制资金使用成	严格控制资金使用	
		成本指标	成本 培训标准 严格控制资金使用 成本	本 培训标准 严格控制资金使用成 本	成本 培训标准 严格控制资金使用 成本	
			吸引社会资本投资	吸引社会资本投资	达到财政支持资金	
			全市規模以上文化	全市规模以上文化企	的20倍	
		经济效益指标	企业数量 全市规模以上文化	业数量	达到150家	
			产业法人单位营业	全市规模以上文化产 业法人单位营业收入	达到300亿元	
	效益指标	北人教验松仁	收入 扶持国有文化单位	扶持国有文化单位或	≥3家	
		社会效益指标	或企业数量 文化创意、文化科	企业数量 文化创意、文化科技		
		生态效益指标	技类等新兴项目扶	类等新兴项目扶持比	占扶持项目总数≥ 30%	
		可持续影响指标	<u>持比重</u> 文化及相关产业发	重 文化及相关产业发展	成为全市新旧动能	
		可可受無人可能	展目标 县市区主管部门政	<u>目标</u> 县市区主管部门政策	转换重要产业 ≥90%	
	社会公众或服务对 象满意度指标	具体指标	策普及率 受益企业满意度	普及率 受益企业满意度	≥90% ≥90%	
	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	
	MACON PO		扶持项目数量	扶持项目数量	≥25个	
			重大文化产业展会 宣传推介企业、项	重大文化产业展会宣 传推介企业、项目和	≥30个	
		数量指标	目和园区数量	园区数量		
	1		文化及相关产业培 训次数	文化及相关产业培训 次数	≥1次	
			文化及相关产业培 训参加人次	文化及相关产业培训 参加人次	≥50人	
	1		扶持项目成功率	扶持项目成功率	100%	
			重大文化产业展会 宣传推介企业、项	重大文化产业展会宣 传推介企业、项目和	100%	
	1 .	质量指标	目和园区成功率 文化及相关产业培	园区成功率 文化及相关产业培训	100%	
	产出指标		训完成率 文化及相关产业培	完成率 文化及相关产业培训	100%	
	1		训结业率	结业率	100%	
	1		印发项目申报指南 项目资质初审	印发项目申报指南	2020年9月底前	
		时效指标	坝目致质初审 组织专家评审	项目资质初审 组织专家评审	2020年11月中旬前 2020年11月底前	
年度绩效指标	1		下达财政指标通知	下达财政指标通知	2021年7月底前	
T/又列从1目4小			组织项目绩效评价 严格控制资金使用	组织项目绩效评价 严格控制资金使用成	2022年1月底前 严格控制资金使用	
	1	成本指标	成本 培训标准	本 培训标准	成本 培训标准	
	1		严格控制资金使用	严格控制资金使用成	严格控制资金使用	
			成本 吸引社会资本投资	本 吸引社会资本投资	成本 达到财政支持资金	
	1		全市规模以上文化	全市规模以上文化企	的20倍	
		经济效益指标	企业数量	业数量	达到150家	
			全市规模以上文化 产业法人单位营业	全市规模以上文化产 业法人单位营业收入	达到300亿元	
	效益指标	N A 24	收入 扶持国有文化单位	业法人 <sup>单位</sup> 营业収入 扶持国有文化单位或		
		社会效益指标	或企业数量	企业数量	≥3家	
		生态效益指标	文化创意、文化科 技类等新兴项目扶	文化创意、文化科技 类等新兴项目扶持比	占扶持项目总数≥ 30%	
	1		持比重 文化及相关产业发	重 文化及相关产业发展	成为全市新旧动能	
		可持续影响指标	展目标	目标	转换重要产业	
	社会公众或服务对 象满意度指标	具体指标	县市区主管部门政 策普及率	县市区主管部门政策 普及率	≥90%	
	35.1对总及1目标	l	受益企业满意度	受益企业满意度	≥90%	
其他需要说明		•	•			

项目名称	城市综合营销	和对外宣传经费	项目类别	业务类		
主管部门		市委宣传部	主管部门编码	106001		
项目实施单位			中共烟台市委宣传	· ·部		
项目属性			经常性项目			
项目期限		2021 年 1	月 至 2	021 年 12 月		
21677114	年度金额: 40					
项目资金申请		财政拨款 4000万元。 财政拨款 4000万元。				
(万元)		<b>其他</b>				
	项目实施内容	开始	財间	完成	財间	
项目办货进商江	1、城市形象投放			2021-12-1		
ツロ 大肥 圧 没 川		2021-1-1		2021-12-1		
		2021-1-1		2021-12-1		
	4、外宣品制作	2021-1-1		2021-12-1	p #=	
总体目标 		实施期目标		年度		
心件口仰	达到提升烟台知	名度、美誉度和影	响力的效果。	全部按照年度资金 的数量、质量等指		
	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	
			召开新闻发布会活 动次数	召开新闻发布会活动 次数	60场及以上	
			<del>切以效</del> 镜观烟台摄影比赛	镜观烟台摄影比赛活		
			活动次数 品牌烟台主题宣传	动次数 品牌烟台主题宣传推	4次及以上	
		数量指标	品牌烟台主题重传 推广活动	品牌烟台主题重传推 广活动	1次	
			在中央媒体发稿数	在中央媒体发稿数量		
	产出指标		<u>量</u> 在省级媒体发稿数	住中大殊件及恫奴里	≥150 <sup>1</sup> †	
	) шим		量	在省级媒体发稿数量		
		质量指标	在北京南站投放烟 台城市形象广告	在北京南站投放烟台 城市形象广告	全年有 例	
实施期绩效指标			城市形象投放	城市形象投放	达到方案要求	
XXE/717X/XXII 17.		时效指标	新闻发布会 按照项目的实施进	新闻发布会 按照项目的实施进度	12月底前	
		H1 XX184W	按照项目的头爬赶 度按时完成	按时完成	100%	
		成本指标	严格控制资金使用	严格控制资金使用	不超预算	
	效益指标	17 Vr.M. 24 Hs I-	宣传氛围	宣传氛围	营造浓厚的宣传氛 围	
		经济效益指标			带动来烟消费逐年	
		11 A 37 37 115 1=	吸引更多的人来烟 在北京南站投放烟	吸引更多的人来烟 在北京南站投放烟台	増加	
		社会效益指标	台城市形象广告	城市形象广告	日均旅客30万人次	
		可持续影响指标	品牌烟台影响力	品牌烟台影响力	提升烟台在国内外 的知名度、美誉度	
	社会公众或服务对	具体指标	参加单位满意度	参加单位满意度	100%	
	象满意度指标		群众满意度	群众满意度	80%以上	
	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	
			召开新闻发布会活 动次数	召开新闻发布会活动 次数	60场及以上	
			镜观烟台摄影比赛	镜观烟台摄影比赛活		
		**=**	活动次数 品牌烟台主题宣传	动次数 品牌烟台主题宣传推	4次及以上	
		数量指标	推广活动	广活动	1次	
			在中央媒体发稿数 量	在中央媒体发稿数量	≥150件	
	产出指标		在省级媒体发稿数			
			量 在北京南站投放烟	在省级媒体发稿数量 在北京南站投放烟台		
		质量指标	台城市形象广告	城市形象广告	告牌	
年度绩效指标			城市形象投放 新闻发布会	城市形象投放 新闻发布会	达到方案要求 19日底前	
		时效指标	新 <u>用</u> 友 <u></u> 按照项目的实施进	新用反布会 按照项目的实施进度	12月底前	
		門 双	度按时完成	按时完成	100%	
		成本指标		严格控制资金使用	不超预算	
		成本指标	严格控制资金使用	/ 旧江初及亚区/日		
		成本指标经济效益指标	产格控制资金使用 宣传氛围	宣传氛围	营造浓厚的宣传氛 围	
	W W !!! !=		宣传氛围	宣传氛围	营造浓厚的宣传氛 围 带动来烟消费逐年	
	效益指标	经济效益指标	宣传氛围 吸引更多的人来烟 在北京南站投放烟	宣传氛围 吸引更多的人来烟 在北京南站投放烟台	营造浓厚的宣传氛 <u>围</u> 带动来烟消费逐年 增加	
	效益指标	经济效益指标	宣传氛围 吸引更多的人来烟	宣传氛围 吸引更多的人来烟	营造浓厚的宣传氛 <u>围</u> 带动来烟消费逐年 增加 日均旅客30万人次	
	效益指标	经济效益指标	宣传氛围 吸引更多的人来烟 在北京南站投放烟	宣传氛围 吸引更多的人来烟 在北京南站投放烟台	营造浓厚的宣传氛 <u>围</u> 带动来烟消费逐年 增加	
	效益指标 社会公众或服务对 象满意度指标	经济效益指标	宣传氛围 吸引更多的人来烟 在北京南站投放烟 台城市形象广告	宣传氛围 吸引更多的人来烟 在北京南站投放烟台 城市形象广告	营造浓厚的宣传氛 <u>围</u> 带动来烟消费逐年 增加 日均旅客30万人次 提升烟台在国内外	

项目名称	结转城市综合		项目类别	业务类项目				
主管部门		市委宣传部	主管部门编码	111	106001			
项目实施单位	177781	中共烟台市委宣传部						
项目属性		タ常性項目 2 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5						
项目期限		2021 年 1		021 年 12 月				
7% H 791PK	在度全額。71		<u>/1                                    </u>	021 + 12 /1				
项目资金申请	年度金额: 71.03万元 其中: 财政拨款 71.03万元							
(万元)		型	<i>)</i> L					
			n-L-)는데	T	nuli čist			
	项目实施内容		时间	完成	的 间			
项目实施进度计	高铁冠名广告投放			2021-3-11				
划	烟台南站广告投放			2021-7-25				
	蓬莱机场广告投放	2020-5-1 2020-8-1		2021-4-30				
	节庆演出	<u>2020-8-1</u> 实施期目标		2021-2-1				
¥		头		年度				
总体目标	达到提升烟台知	名度、美誉度和影	响力的效果。	全部按照年度资金 成,提升城市宣传				
	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值			
			广告投放		6			
	产出指标	数量指标	节庆演出、巡演巡 展活动	节庆演出、巡演巡展 活动	14场			
		质量指标	广告投放		达到活动方案要求			
		时效指标	按照项目的实施进 度按时完成	按照项目的实施进度 按时完成	100%			
实施期绩效指标			费用控制	费用控制	预算内			
2 W-27702 WALL IV	效益指标	/24   4   14			提升烟台在国内外			
		社会效益指标	广告投放 实施优秀成果演出	广告投放 实施优秀成果演出、	的知名度			
			头		促进文化产业成果 落实落地惠及市民			
			推进优秀传统文化	推进优秀传统文化进				
		可持续影响指标	进基层	基层	当地文化			
	社会公众或服务对 象满意度指标	具体指标	  群众满意度	群众满意度	90%			
	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值			
			广告投放	广告投放	6			
		数量指标	节庆演出、巡演巡 展活动	节庆演出、巡演巡展 活动	14场			
	产出指标	质量指标	广告投放		达到活动方案要求			
		时效指标	按照项目的实施进 度按时完成	按照项目的实施进度 按时完成	100%			
年度绩效指标		成本指标	费用控制	费用控制	预算内			
					提升烟台在国内外			
		社会效益指标	广告投放	广告投放	的知名度			
	效益指标		实施优秀成果演出 、展览	实施优秀成果演出、 展览	促进文化产业成果 落实落地惠及市民			
		可持续影响指标	推进优秀传统文化 进基层	推进优秀传统文化进 基层				
	社会公众或服务对 象满意度指标	具体指标	群众满意度	群众满意度	90%			
其他需要说明 的问题								

项目名称	结转第十三届		项目类别	业务多	<b></b> 塔			
主管部门		市委宣传部	主管部门编码	106001				
	177,441	中共烟台市委宣传部						
では、			一次性项目	Hh				
		0001 F 1		001 도 10 모				
项目期限	1	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月						
   项目资金申请	年度金额: 20							
(万元)	其中:	财政拨款 20万元						
	<b>j</b>	<b>丰他</b>						
	项目实施内容	开始	时间	完成	时间			
项目实施进度计	1. 完成图书初稿		2021. 1		2021. 7			
划	2. 图书定稿		2021. 8		2021. 9			
	3. 图书出版印刷	.).)4.49 + 1=	2021. 10		2021. 12			
总体目标	市场的建设,根 眉凌文化传媒有 的笔触推介烟台 光耀中华•城市 受出发,用充满 图片,展示烟台	文化和旅游的深度融合、推动文化旅游,根据市领导的指示精神,我们与北京媒有限公司合作,创作一部以散文游记烟台文化旅游的图书。该书将被列入"城市散文"书系,从游客视角和鲜活感充满画面感的文学性语言,配上精美的烟台的前世今生和独到之处,是一本集风景名胜、民俗风情于一体的大众读物		、推动文化旅游市 凌文化旅游市 凌文化传媒,记 所有, 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	世烟台文化和旅游的深度融合 立文化和旅游的深度融合 过文化旅游市场的建设,根据 也传媒有限公司合作,创作一 过文游记的笔触推介烟台文化 过图书。该书将被列入"光耀 域市散文"书系,从游画面感 性话感受出发,用充满图片, 对话感言,配上精美的图片, 对生语前世今生和人, 集历史文化、风景名胜、民 于一体的大众读物。 数指标 指标值 表现的 16K全彩印刷,图文			
		成本指标	完成时间 控制成本	控制成本	成 不超预算			
	效益指标	可持续影响指标	对城市形象提升	对城市形象提升	有所成效			
	社会公众或服务对 象满意度指标	具体指标	读者满意度	读者满意度	80%			
	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值			
		数量指标	出版图书	出版图书	8000			
		<b>数里泪柳</b>	图书页数	图书页数	≥200			
	   产出指标	质量指标	图书版式	图书版式	16K全彩印刷,图文 并茂			
年度绩效指标	, —48.54	时效指标	完成时间	完成时间	合同约定时间内完 成			
	V V !!: !=	成本指标	控制成本	控制成本	不超预算			
	效益指标 社会公众或服务对	可持续影响指标	对城市形象提升	对城市形象提升	有所成效			
	社会公众以服务内   象满意度指标	具体指标	读者满意度	读者满意度	80%			
其他需要说明 的问题								

项目名称	市级"学习强	展国"平台经费	项目类别	业务类	 É项目	
主管部门	中共烟台	 市委宣传部	主管部门编码	106001		
项目实施单位	7 7 11 11 11		中共烟台市委宣传	L : 部(		
项目属性			字常性项目 经常性项目	HIT		
		2021 年 1	***************************************	021 年 12 月		
项目期限	Landar A dett. o.o.		月 至 2	021 年 12 月		
项目资金申请	年度金额: 20					
(万元)	其中: !	财政拨款 200万元	ì			
.,,,,	非	其他				
项目实施进度计	项目实施内容	开始	时间	完成	时间	
项百头爬近没订 划	1、推广宣传工作	2021. 1. 1		2021. 12. 31		
<b>~</b> 11	2、推广活动开展	2021. 1. 1		2021. 12. 31		
		实施期目标		年度	目标	
总体目标	建立健全管理员、通讯员队伍,完善学习组织管理、学习资源供给、学习舆情管控、学习督导考核等长效工作机制。用好"学习强国"学习平台,加强理论和知识学习,加强组织引导,做好推广使用工作,做好对上供稿推荐及市级平台建设运行工作,增强宣传效果,完成"学习强国"学习平台推广使用工作的各项重点任务。				用工作水平,搞	
	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	
			省平台发稿量	省平台发稿量	≥3300篇	
		数量指标	全国平台发稿量	全国平台发稿量	≥330篇	
			数据统计监控	数据统计监控	每天	
		质量指标 时效指标	约稿自采自编率	约稿自采自编率	≥7%	
	产出指标		市级层面供稿率	市级层面供稿率	≥8%	
			数据统计监控率	数据统计监控率	100%	
实施期绩效指标	) 山油和		大数据支持率	大数据支持率	100%	
<b>天旭州坝双阳</b> 协			重要内容供稿时间 各项工作完成及时	重要内容供稿时间	≤24小时	
			率	各项工作完成及时率	≥90%	
			运维数据比对监控	运维数据比对监控间		
			间隔	隔	≤24小时	
			技术答疑响应时间	技术答疑响应时间	≪24小时	
	效益指标	社会效益指标	平台社会影响力 党员使用情况	平台社会影响力 党员使用情况	增加参与覆盖率 经常性使用	
	社会公众或服务对	日休北長	无贝区用用儿		红市住民市	
	象满意度指标	具体指标	全市注册使用人数		140万以上	
	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	
		W = 1141-	省平台发稿量	省平台发稿量	≥3300篇	
		数量指标	全国平台发稿量	全国平台发稿量	≥330篇	
			数据统计监控	数据统计监控	每天	
			<u>约稿自采自编率</u>	<u>约稿自采自编率</u>	≥7% >2%	
		质量指标	市级层面供稿率 数据统计监控率	市级层面供稿率 数据统计监控率	≥8% 100%	
	产出指标		大数据支持率	大数据支持率	100%	
年度绩效指标			重要内容供稿时间	重要内容供稿时间		
			各项工作完成及时	王文门小八侧山内	Z21·1·#1	
		时效指标	率	各项工作完成及时率	≥90%	
		***************************************	运维数据比对监控 间隔	运维数据比对监控间 隔	≤24小时	
			技术答疑响应时间	技术答疑响应时间	<24小时 <24小时	
	** ** ** 1 =	77 V 54 54 14 1-	平台社会影响力	平台社会影响力	增加参与覆盖率	
	效益指标	社会效益指标	党员使用情况	党员使用情况	经常性使用	
	社会公众或服务对	具体指标	全市注册使用人数	今市注 <b>叫</b> 庙田 1 粉	140万以上	
其他需要说明	象满意度指标		土甲在加快用八剱	全市注册使用人数	14071以上	
的问题						

项目名称	乡村文化	 化振兴资金	项目类别	业务类	会价 日		
主管部门		市委宣传部	主管部门编码	106001			
. ,,,,,,,,	17741			L	501		
项目实施单位			中共烟台市委宣传	"带			
项目属性			经常性项目				
项目期限		2021 年 1	月 至 2	021 年 12 月			
<b>西口次人由注</b>	年度金额:50	万元					
项目资金申请 (万元)	其中: !	财政拨款 50万元					
()1)11)	非	<b>其他</b>					
	项目实施内容	开始	时间	完成	时间		
项目实施进度计	编辑出版乡村文						
划	化振兴(新时代	202	1.5	2021	. 12		
	文明实践)系列 读本						
	× 1	实施期目标		年度	目标		
		<b>乡村文化振兴,</b> 森					
总体目标		,打通宣传群众、 思" 组织正展文		编辑出版乡村文化	振兴(新时代文		
		样众"最后一公里",组织开展文明实践精品课程 F选,编辑出版乡村文化振兴(新时代文明实践)			明实践)系列读本2万册。		
	7 起,骗吞田/K 玄别诗士						
	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值		
		数量指标	编印读本数量	编印读本数量	≥2万册		
	产出指标		读本发放到全市所 有文明实践中心、	读本发放到全市所有文明实践中心、所、			
			所、站	站	覆盖率100%		
实施期绩效指标		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	及时		
		成本指标	严格控制预算	严格控制预算	不超预算		
	   效益指标	社会效益指标	中心所站教材覆盖 率	中心所站教材覆盖率	100%		
	7X.III.1H-1/1	可持续影响指标	文明实践影响力		不断提升		
	社会公众或服务对	 具体指标	中心、所、站满意				
	象满意度指标		度一個批片	中心、所、站满意度			
	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值		
		W = 14.1-	编印读本数量 读本发放到全市所	编印读本数量 读本发放到全市所有	≥2万册		
	******	数量指标	有文明实践中心、	文明实践中心、所、			
	产出指标	t M. Hales	所、站	站	覆盖率100%		
年度绩效指标		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	及时		
		成本指标	严格控制预算 中心所站教材覆盖	严格控制预算	不超预算		
	效益指标	社会效益指标	率	  中心所站教材覆盖率	100%		
		可持续影响指标	文明实践影响力	文明实践影响力	不断提升		
	社会公众或服务对	具体指标	中心、所、站满意度	由2、66、4/选类应	1000		
其他需要说明	象满意度指标		<u> </u>	中心、所、站满意度	100%		
的问题							

项目名称	购买文化惠民流	<b>寅出市级配套资金</b>	项目类别	业务类				
主管部门		市委宣传部	主管部门编码	106				
项目实施单位	17.040		中共烟台市委宣传					
项目属性			经常性项目	нг				
项目期限		2021 年 1		021 年 12 月				
*X [1 79] FK	年度金额: 60万元							
项目资金申请	年度金額: 60万元 其中: 财政拨款 60万元							
(万元)	共中: 州以依款 60万九 其他							
	-		 时间	完成	u+ 行			
	项目实施内容 1、征求业务主管	开知	h.) l±1	元风	비기만			
项目实施进度计	部门意见	2020	0. 11	2020	0. 12			
划	2、集体研究审议	2020	0. 12	2020	0. 12			
	3、编制资金申报 报告	2020	0. 12	2020	0. 12			
	4、下达资金指标		下半年	2021				
		实施期目标		年度				
总体目标		化服务体系建设, 导文化消费,更好 文化生活需求。		文艺演出单位运用 场以优惠票价向群 出,2021年开展名 以上。	众提供公益性演			
	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值			
			组织各类文艺演出	组织各类文艺演出	25场以上			
		<b>粉</b> 具化工	观众人数	观众人数	总体10000人次以 上			
		数量指标			戏剧、歌舞、音乐			
			演出类型	演出类型	、曲艺等不少于3个 类型			
	÷.11.4×4=		惠民票价实施率	惠民票价实施率	达到100%			
	产出指标	质量指标	惠民演出上座率	惠民演出上座率	不低于50%			
			演出层次及水平 市级配套资金到位	演出层次及水平 市级配套资金到位时	达到省级以上水平			
		时效指标	时间	间	2021年年底前			
<b>克米地/+**</b>			补助资金使用时效	补助资金使用时效	2021年年底前			
实施期绩效指标		成本指标	剧场演出成本 惠民票价标准	剧场演出成本 惠民票价标准	每场不超过10万元 不超过30元			
		经济效益指标	门票收入增长率	门票收入增长率	同比增长5%以上			
	效益指标	经价双重相协	门票收入	门票收入	总额不低于5万元			
		社会效益指标	文化事业、文化产 业发展情况	文化事业、文化产业 发展情况	展			
		生态效益指标	演出布景	演出布景	运用环保可再次利 用材料			
			人民群众精神文化	人民群众精神文化生	711121-1			
		可持续影响指标	生活需求及文化消 费意识	活需求及文化消费意 识	显著提升			
	社会公众或服务对		上级主管部门认可	W.	业有此月			
	象满意度指标	具体指标	率	上级主管部门认可率				
	一级指标	二级指标	受益人员满意度 三级指标	受益人员满意度 四级指标	超过90% 指标值			
	5次1日小	一纵16孙	二级 指 怀 组织各类文艺演出	组织各类文艺演出	25场以上			
					总体10000人次以			
		数量指标	观众人数	观众人数	上 戏剧、歌舞、音乐			
					、曲艺等不少于3个			
			演出类型	演出类型	类型 + 301,00%			
	产出指标	质量指标	惠民票价实施率 惠民演出上座率	惠民票价实施率 惠民演出上座率	达到100% 不低于50%			
		>>	演出层次及水平	演出层次及水平	达到省级以上水平			
		n.l. 3-6.110.1-	市级配套资金到位	市级配套资金到位时	00015555			
		时效指标	时间 补助资金使用时效	间 补助资金使用时效	2021年年底前 2021年年底前			
年度绩效指标		成本指标	剧场演出成本	剧场演出成本	每场不超过10万元			
		八人十十二十八十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	惠民票价标准	惠民票价标准	不超过30元			
		经济效益指标	门票收入增长率	门票收入增长率	同比增长5%以上			
		*	门票收入	门票收入	总额不低于5万元 文化事业全面繁荣			
	<b>,,</b>	社会效益指标	文化事业、文化产业发展	文化事业、文化产业	和文化产业快速发			
	效益指标	<b>小大が光料</b>	业发展情况	发展情况	展 运用环保可再次利			
		生态效益指标	演出布景	演出布景	用材料			
		可持续影响指标	人民群众精神文化 生活需求及文化消	人民群众精神文化生 活需求及文化消费意				
			费意识	识	显著提升			
	社会公众或服务对	具体指标	上级主管部门认可 率	上级主管部门认可率	超过90%			
	象满意度指标	N. H. ABAM.	受益人员满意度	受益人员满意度	超过90%			
其他需要说明 的问题								
的问题	I.				-			

项目名称	办公设备	<b>S</b> 购置经费	项目类别	业务类	<b></b>				
主管部门	市委	宣传部	主管部门编码	1060	001				
项目实施单位	市委讲师团								
项目属性			经常性项目						
项目期限		2.0	21年1月至2021年	12月					
·X II //// K	年度金额: (			.2/1					
项目资金申请		年度金额: 0.32万元 其中: 财政拨款 0.32万元							
(万元)			/L						
		其他							
项目实施进度计	项目实施内容	开始	时间	完成	时间				
划	购买办公设备		2021. 11		2021.12				
¥ /L □ L=		实施期目标		年度	目标				
总体目标		采购4台碎纸机		 采购4台	碎纸机				
	一级指标	 二级指标	三级指标		指标值				
	2001110	数量指标	采购数量	采购数量	4台				
	产出指标	.,	质量合格率	质量合格率	100%				
		质量指标	政府采购率	政府采购率	100%				
		 时效指标	采购完成及时率	采购完成及时率	100%				
实施期绩效指标		成本指标	设备购置成本	设备购置成本	严格按照行政事业 单位资产配置通用 标准执行				
	效益指标	社会效益指标	满足日常工作需求	满足日常工作需求	满足需求				
		可持续影响指标	可持续使用时间	可持续使用时间	严格按照通用配置 标准使用年限使用				
	社会公众或服务对	具体指标		上级主管部门满意度	≥90%				
	象满意度指标		使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%				
	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值				
		数量指标	采购数量	采购数量	4台				
		质量指标	质量合格率	质量合格率	100%				
			政府采购率	政府采购率	100%				
	产出指标	时效指标	采购完成及时率	采购完成及时率	100%				
年度绩效指标		成本指标	设备购置成本	设备购置成本	严格按照行政事业 单位资产配置通用 标准执行				
		社会效益指标	满足日常工作需求	满足日常工作需求	满足需求				
	效益指标	可持续影响指标	可持续使用时间	可持续使用时间	严格按照通用配置 标准使用年限使用				
	社会公众或服务对	具体指标	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度					
	象满意度指标	—————————————————————————————————————	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%				
其他需要说明 的问题	无								

项目名称	宣讲工作经费		项目类别	业务类项目	
主管部门	中共烟台市委宣传部		主管部门编码	106001	
项目实施单位	中共烟台市委讲师团				
项目属性	经常性项目				
<u> </u>	2021年1月至2021年12月				
项目资金申请 (万元) 项目实施进度计 划					
	其中: 财政拨款 10万元				
	其他				
	项目实施内容 开始时门		时间	完成时间	
	开展宣讲工作 2021.04		2021. 12		
	实施期目标			年度目标	
实施期绩效指标	采购4台碎纸机			采购4台碎纸机	
	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宣讲比赛次数	宣讲比赛次数	1场
			巡回宣讲场数	巡回宣讲场数	10场
		质量指标	理论培训人次	理论培训人次	100人
			省级比赛荣获奖项	省级比赛荣获奖项	1项
		时效指标	全市发动 巡回宣讲巡回9个以	全市发动	上半年进行
			巡回重讲巡回9个以  上县市区	巡回宣讲巡回10个 以上县市区	年底前完成
		成本指标			严格控制不超过财
			活动经费	活动经费	政核定数额
			差旅食宿等费用开 支	 差旅食宿等费用开支	按昭标准之内执行
	效益指标	社会效益指标	对习近平新时代中	对习近平新时代中国	1X////II/C  11/4 1
			国特色社会主义思	特色社会主义思想的	
			想的政治认同、思 想认同和情感认同	政治认同、思想认同 和情感认同	有所增强
				广大干部群众的获得	
		可持续影响指标	理论大众化进程	理论大众化进程	有所推动
	社会公众或服务对	具体指标	主管部门满意度	主管部门满意度	≥95%
	象满意度指标		参与人员满意度	参与人员满意度	≥90%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宣讲比赛次数 巡回宣讲场数	宣讲比赛次数 巡回宣讲场数	<u>1场</u> 10场
		质量指标	理论培训人次	理论培训人次	100人
			省级比赛荣获奖项	省级比赛荣获奖项	1项
		时效指标	全市发动	全市发动	上半年进行
			巡回宣讲巡回9个以		
			上县市区	以上县市区	年底前完成 严格控制不超过财
		成本指标社会效益指标	活动经费	活动经费	政核定数额
			差旅食宿等费用开		
			<u>支</u> 对习近平新时代中	差旅食宿等费用开支 对习近平新时代中国	<u> 按照标准之内执行</u>
			国特色社会主义思	特色社会主义思想的	
	效益指标		想的政治认同、思	政治认同、思想认同	
	从皿油机		想认同和情感认同 广大干部群众的获得	和情感认同 广大干部群众的获得:	有所增强 有所增强
		可持续影响指标	理论大众化进程	理论大众化进程	有所推动
	社会公众或服务对 象满意度指标		主管部门满意度	主管部门满意度	≥95%
			参与人员满意度	参与人员满意度	≥90%
其他需要说明	无				
的问题					

## 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收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
- 二、财政专户管理资金: 反映缴入财政专户、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。
- 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: 反映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、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的"财政拨款收入"、"财政拨款结转和结余资金"、"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,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)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 而发生的人员经费和日常公用经费。
- 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、"三公"经费: 指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(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。
- 十三、机关运行经费:指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,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。
- 十四、一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项): 反映宣传部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十五、一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项): 反映宣传部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项): 反映宣传部门事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒 支出(款)宣传文化发展专项支出(项): 反映按照国家有关政 策支持宣传文化单位发展的专项支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒 支出(款)其他文化体育与传媒支出(项): 反映除上述项目以 外其他文化体育与传媒方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

- 二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
- 二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
- 二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他 行政事业单位医疗支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于 行政事业单位医疗方面的支出。
- 二十五、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项): 反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

中共烟台市委宣传部 2021年3月12日