

中共大连市西岗区委宣传部 2026 年度单位预算



目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 中共大连市西岗区委宣传部概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 2026 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 年单位预算表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、支出功能分类预算表
 - 五、支出经济分类预算表
 - 六、财政拨款预算总表
 - 七、一般公共预算支出表
 - 八、一般公共预算基本支出表
 - 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
 - 十、政府性基金预算支出表
 - 十一、国有资本经营预算支出表
 - 十二、项目支出表
 - 十三、政府采购预算表
 - 十四、政府购买服务预算表
 - 十五、项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门预算公开管理文件

《西岗区委宣传部预决算公开管理办法（试行）》

第一章 总则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我部实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算信息包括经大连市西岗区财政局（称“区财政局”）批复的部门预算、决算及报表。

第三条 预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥的原则。坚持以公开为常态，不公开为例外，除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第四条 我部负责本部门及所属单位的预决算信息公开工作，根据区财政局的统一工作要求，向其报送部门预决算信息公开情况。

第二章 公开内容

第五条 部门预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）中共大连市西岗区委宣传部职责、机构设置等情况。

（二）预决算收支情况，包括一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费情况等，涵盖财政拨款收支、非财政拨款收支情况。应对部门本年度与上年度预决算安排情况进行对比分析，

说明增减变化原因。一般公共预算支出情况应公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出情况应公开到经济分类款级科目。

(三)公开“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额，并对增减变化的原因进行说明。“公务用车购置和运行费”公开应细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”，“三公”经费决算公开应说明因公出国(境)团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。

(四)政府采购信息，包括部门预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分项情况。

(五)预算绩效信息，在部门预算中公开预算绩效目标的项目数量和金额，以及编制绩效目标的项目覆盖率。

(六)资产管理信息，包括部门年度预算中车辆购置预算。

第三章 公开方式及时间

第六条 经区财政局批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后20日内公开。

第七条 预决算信息在区政府门户网站“信息公开/重点领域信息公开/财政预决算”专栏公开，集中统一公开预决算，保证公开信息一致、权威规范，并长期保留。

第四章 附则

第八条 以后年度中，具体公开表格及内容依照当年部门预决算报表作相应调整。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分

中共大连市西岗区委宣传部概况

一、主要职责

1、贯彻落实中央、省、市关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，拟订我区宣传思想文化工作事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。

2、统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实中央、省、市及区委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

3、统筹指导协调全区理论研究、理论学习、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。

4、负责规划组织全局性思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5、统筹分析研判和引导社会舆论，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

6、贯彻落实国家新闻出版业的管理政策和法律法规，管理新闻出版行政事务。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

7、从宏观上统筹指导协调互联网宣传和互联网信息内容管理工作。

8、从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织全区中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

9、负责管理电影相关行政事务，指导监管电影放映相关工作。

10、对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。归口领导区文化和旅游局（区广播电视局）。

11、统筹指导舆情信息工作，组织协调开展区内外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。

12、拟定全区基层宣传思想文化工作规划并组织实施，指导督查基层宣传思想文化工作，指导加强基层宣传思想文化队伍建设。

13、统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订我区对外宣传工作总体规划。

14、统筹协调新闻发布工作，承担区委、区政府新闻发布有关组织协调工作，指导协调各部门的新闻发布工作，建立新闻发言人机制。

15、负责落实中央、省、市精神文明建设指导委员会的工作部署，拟订全区精神文明建设工作规划并组织实施，承担区精神文明建设指导委员会的日常工作。组织开展文明城市、文明单位、文明家庭、文明楼院创建工作。

16、负责组织实施重大主题宣讲，对全区党员干部群众进行经常性的形势政策教育工作。

17、完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

中共大连市西岗区宣传部内设五个科室，具体如下。

序号	内设机构设置	备注
1	理论教育综合科	

2	新闻宣传科	
3	精神文明建设科	
4	文化产业科（新闻出版版权科）	
5	网络安全和信息化工作科	

第三部分

2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位收支预算情况

(一) 2026 年收入预算 1073.86 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 746.86 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 0 万元；
- 5、单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；
- 6、上年结转结余 327 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2026 年支出预算 1073.86 万元，其中：人员经费 322.5 万元，公用经费 23.33 万元，部门预算项目经费 728.03 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 50.5 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 11 个，涉及资金 728.03 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年预算收支比上年减少 203.3 万元，减少变化的主要原因为

2025 年度新时代文明实践中心所站建设专项经费结转 56.84 万元，文化产业发展专项资金结转 476 万元，共结转 532.84 万元。2026 年度新时代文明实践中心所站建设专项经费结转为 0 万元，文化产业发展专项资金结转 327 万元，共结转 327 万元。上年结转结余减少。

二、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年当年财政拨款收入预算 1073.86 万元，比 2025 年减少 203.3 万元。其中：一般公共预算收入 746.86 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上上年结转结余 327 万元后，共计 1073.86 万元。

2026 年财政拨款支出预算 1073.86 万元，比 2025 年减少 203.3 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 322.5 万元，公用经费 23.33 万元，部门预算项目经费 728.03 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2026 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2026 年一般公共预算支出预算 1073.86 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2025 年相比，一般公共预算支出预算减少 203.3 万元，下降 15.9%。主要原因：2025 年度新时代文明实践中心所站建设专项经费结转 56.84 万元，文化产业发展专项资金结转 476 万元，共结转 532.84 万元。2026 年度新时代文明实践中心所站建设专项经费结转为 0 万元，文化产业发展专项资金结转 327 万元，共结转 327 万元。上年结转结余减少。

（二）一般公共预算支出预算结构

2026年一般公共预算支出预算1073.86万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）614.4万元，比2025年预算减少27.92万元，下降4.3%。主要原因：本年度业务经费减少，部分业务经费调整至大连市西岗区互联网舆情监测中心。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）342万元，比2025年预算减少190.84万元，下降35.8%。主要原因：上年结转结余减少。

3、社会保障和就业支出（类）37.32万元，比2025年预算增加5万元，增长15.5%。主要原因：社保基数调标。

4、卫生健康支出（类）21.78万元，比2025年预算增加4.04万元，增长22.8%。主要原因：医保基数调标。

● 5、住房保障支出（类）58.36万元，比2025年预算增加6.42万元，增长12.4%。主要原因：公积金基数调标。

四、2026年一般公共预算基本支出预算情况

2026年一般公共预算基本支出预算345.83万元，包括人员经费322.5万元，公用经费23.33万元。其中：

1、工资福利支出314.42万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出23.33万元，主要用于：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用。

3、对个人和家庭的补助支出8.08万元，主要用于：退休费、奖

励金、其他对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费财政拨款预算为0万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2025年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排本单位人员的国际交流合作、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比2025年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是无因公出国（境）任务及计划。

公务接待费预算0万元，主要安排国家重大政策调研、专项检查等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2025年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是无公务接待任务及计划。

公务用车购置及运行费预算0万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费0万元，比2025年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是无公务用车购置计划。公务用车运行费0万元，比2025年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是无公务用车。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025 年	2026 年
合计	0	0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

六、委托业务费预算情况说明

2026 年委托业务费财政拨款预算为 12 万元，主要用于项目经费。其中：文化产业发展专项扶持资金初审审计项目 1.5 万元；宣传设计使用项目 2 万元；宣传思想文化业务（购买服务）项目 4 万元；“校对通”软件项目 4.5 万元。

比 2025 年预算增加 12 万元，增长 100%，主要原因是根据 2026 年零基预算要求，新增项目预算。

七、政府性基金预算支出预算情况

2026 年本单位无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况

2026 年度本单位无国有资本经营预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位管理专项资金情况

2026 年本单位管理专项资金共 11 个，涉及资金 728.03 万元。

其中：与新闻媒体开展党政客户端合作工作项目 20 万元；宣传思想文化业务项目 5 万元；宣传思想文化业务（购买服务）项目 4 万元；全区党报党刊征订费项目 340.13 万元；宣传设计使用项目 2 万元；文明城市创建费用项目 5.4 万元；中央支持地方公共文化服务体系建设项目（新时代文明实践中心建设项目）专项经费 15 万元；文化产业发展专项扶持资金初审审计项目 1.5 万元；网络安全检查和攻防演练项目 3.5 万元；“校对通”软件项目 4.5 万元；文化产业发展专项资金项目 327 万元。

（二）全区党报党刊征订费项目情况

1、项目概述

根据上级关于做好重点党报党刊发行工作的要求，征订 2026 年度党报党刊，包括《人民日报》《求是》《辽宁日报》等 7 种报刊，确保党的舆论阵地建设。

2、立项依据

按照《重点党报党刊统一征订通知》，根据中央、省委和市委关于做好重点党报党刊发行工作的要求，需我部征订 2026 年党报党刊。

3、实施主体

西岗区委宣传部。

4、实施方案

（1）主要目标及总体思路

党报党刊是党的意识形态工作重要载体，征订工作直接关系到政策传达和舆论引导，且该项工作为上级部署要求。项目有成熟征订流程

和历史经验，资金安排合理，无技术或资源障碍。完成党报党刊征订任务，覆盖全区各级单位，提升党员和群众的理论学习与政策理解水平。

（2）实施要求

根据《重点党报党刊统一征订通知》关于做好重点党报党刊发行工作的要求，征订 2026 年度党报党刊。

5、实施周期

2026 年 1 月至 2026 年 12 月。

6、年度预算安排

2026 年拟安排该项目一般公共预算 340.13 万元。

（三）与新闻媒体开展新媒体合作项目情况

1、项目概述

通过与新闻媒体合作，开展“西岗力量”公众号、视频号内容策划编辑、视频制作、海报设计等宣传工作，提升区域形象和传播效果。

2、立项依据

根据《中国共产党宣传工作条例》规定，明确党委宣传部职责包括“宏观指导互联网宣传和信息内容建设管理工作，统筹协调新媒体建设与管理”，同时要求加强县级融媒体中心等基层宣传阵地建设。

3、实施主体

西岗区委宣传部。

5、实施方案

（2）主要目标及总体思路

通过专业机构的策划与执行，进一步提升宣传的内容质量与传播效果，增强公众互动和政策知晓度。

（2）实施要求

结合我区特色，打造更具传播力的主题宣传。扩大传播覆盖面，增强影响力，提升城区形象。

5、实施周期

2026 年 1 月至 2026 年 12 月。

6、年度预算安排

2026 年拟安排该项目一般公共预算 20 万元。

（四）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关及参公单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2026 年度机关运行经费财政拨款预算 23.33 万元，比 2025 年预算增加 1.83 万元，增长 8.5%，主要原因是人员调整。

（五）政府采购情况

2026 年度本单位政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元；预留面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

（六）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标 11 个，预算金额 728.03 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，主要领导
干部用车 0 辆，机要通信用车 0 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0
辆。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100
万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. 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公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. “三公”经费：指用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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

11. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第五部分

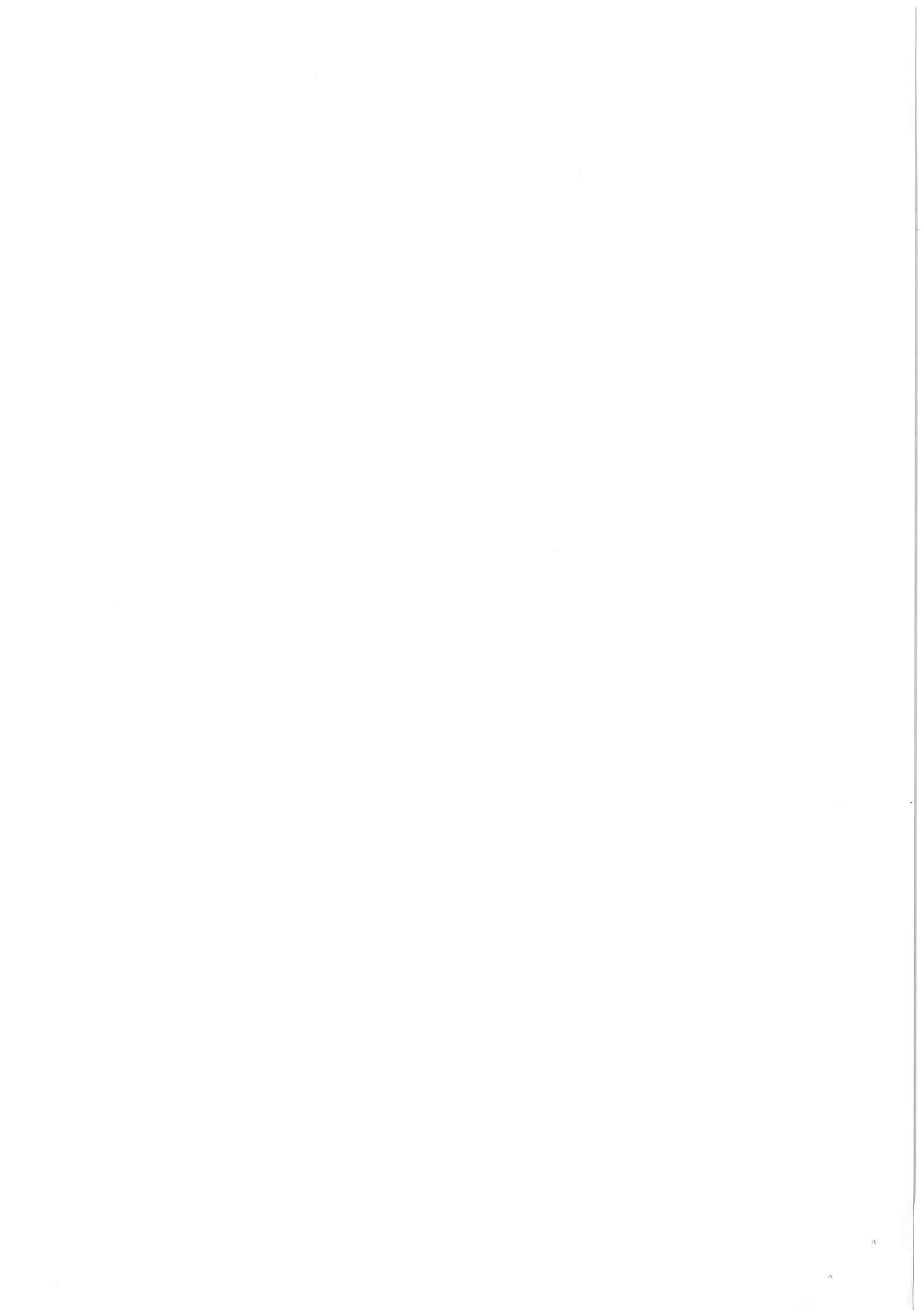
2026年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、项目支出预算绩效目标表

2026年西岗区本级部门预算公开表

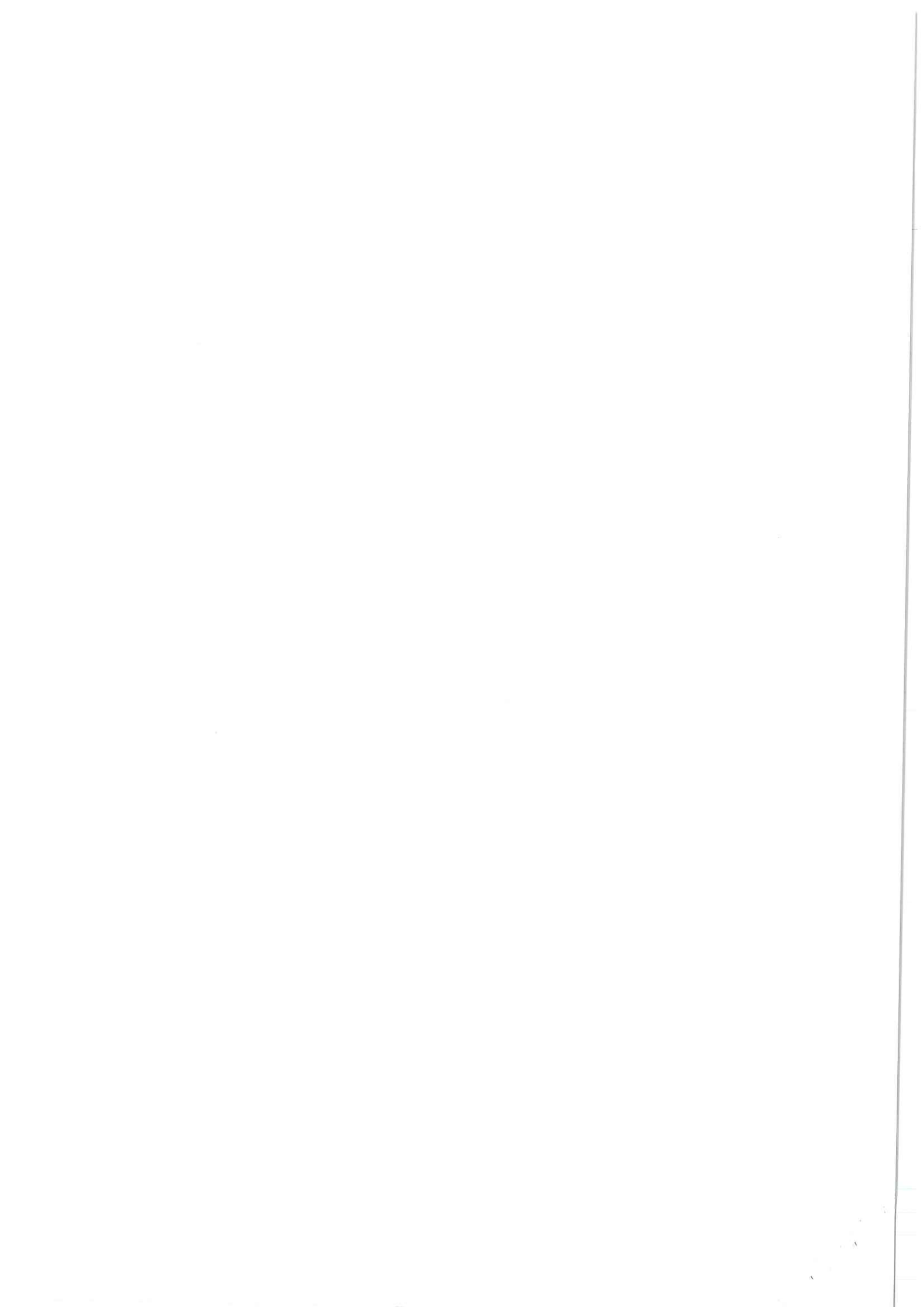
110-中国共产党大连市西岗区委员会宣传部

(本级)



目 录

- 附表1：收支预算总表
- 附表2：收入预算总表
- 附表3：支出预算总表
- 附表4：支出功能分类预算表
- 附表5：支出经济分类预算表
- 附表6：财政拨款预算总表
- 附表7：一般公共预算支出表
- 附表8：一般公共预算基本支出表
- 附表9：财政拨款“三公”经费支出预算表
- 附表10：政府性基金预算支出表
- 附表11：国有资本经营预算支出表
- 附表12：项目支出表
- 附表13：政府采购预算表
- 附表14：政府采购服务预算表



收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出							
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数				单位资金
					合计	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	746.86	一、基本支出	345.83	一、一般公共服务支出	614.40	614.40			
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	322.50	二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	23.33	三、国防支出					
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	728.03	四、公共安全支出					
五、事业收入		部门预算	728.03	五、教育支出					
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出					
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出	342.00	342.00			
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	37.32	37.32			
九、其他收入				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	21.78	21.78			
				十一、节能环保支出					
				十二、城乡社区支出					
				十三、农林水支出					
				十四、交通运输支出					
				十五、资源勘探工业信息等支出					
				十六、商业服务业等支出					
				十七、金融支出					
				十八、援助其他地区支出					
				十九、自然资源海洋气象等支出					
				二十、住房保障支出	58.36	58.36			
				二十一、粮油物资储备支出					
				二十二、国有资本经营预算支出					
				二十三、灾害防治及应急管理支出					
				二十四、其他支出					
				二十五、债务还本支出					
				二十六、债务付息支出					
				二十七、债务发行费用支出					
				本年支出合计	1,073.86	1,073.86			
本年收入合计	746.86	本年支出合计	1,073.86	本年支出合计	1,073.86	1,073.86			
上年结转结余	327.00	年终结转结余	327.00	年终结转结余					
收入总计	1,073.86	支出总计	1,073.86	支出总计	1,073.86	1,073.86			

如本表为空，则本部门（单位）本年度无此类资金收支余

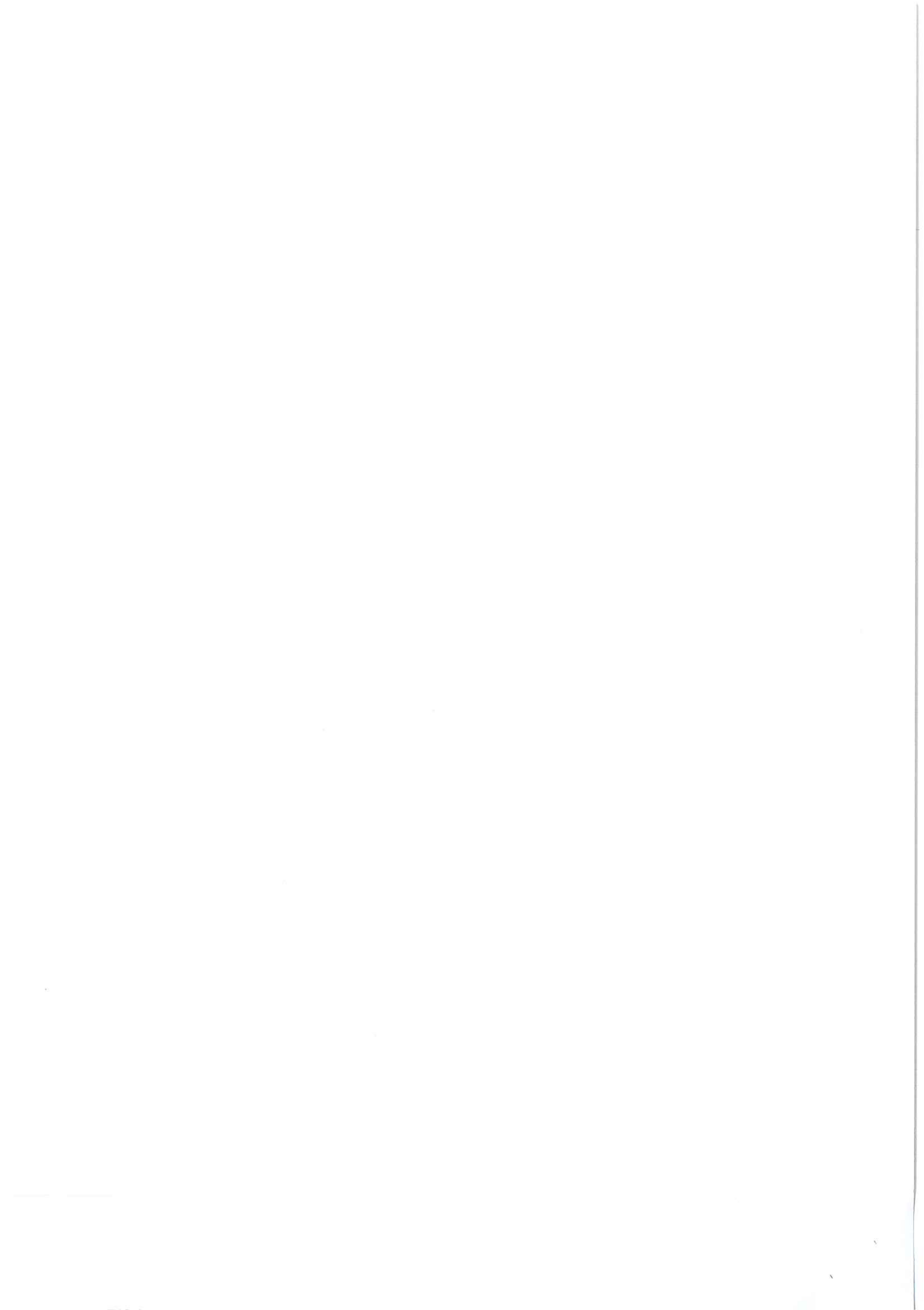


收入预算总表

金额单位：万元

部门(单位)	本年收入					上年结转结余							
	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	1,073.86	746.86	746.86	746.86				327.00	327.00				
110-中国共产党大连市西岗区委员会宣传部	1,073.86	746.86	746.86	746.86				327.00	327.00				
110001-中国共产党大连市西岗区委员会宣传部(本级)	1,073.86	746.86	746.86	746.86				327.00	327.00				

如本表为空，则本部门(单位)本年度无此类资金收支

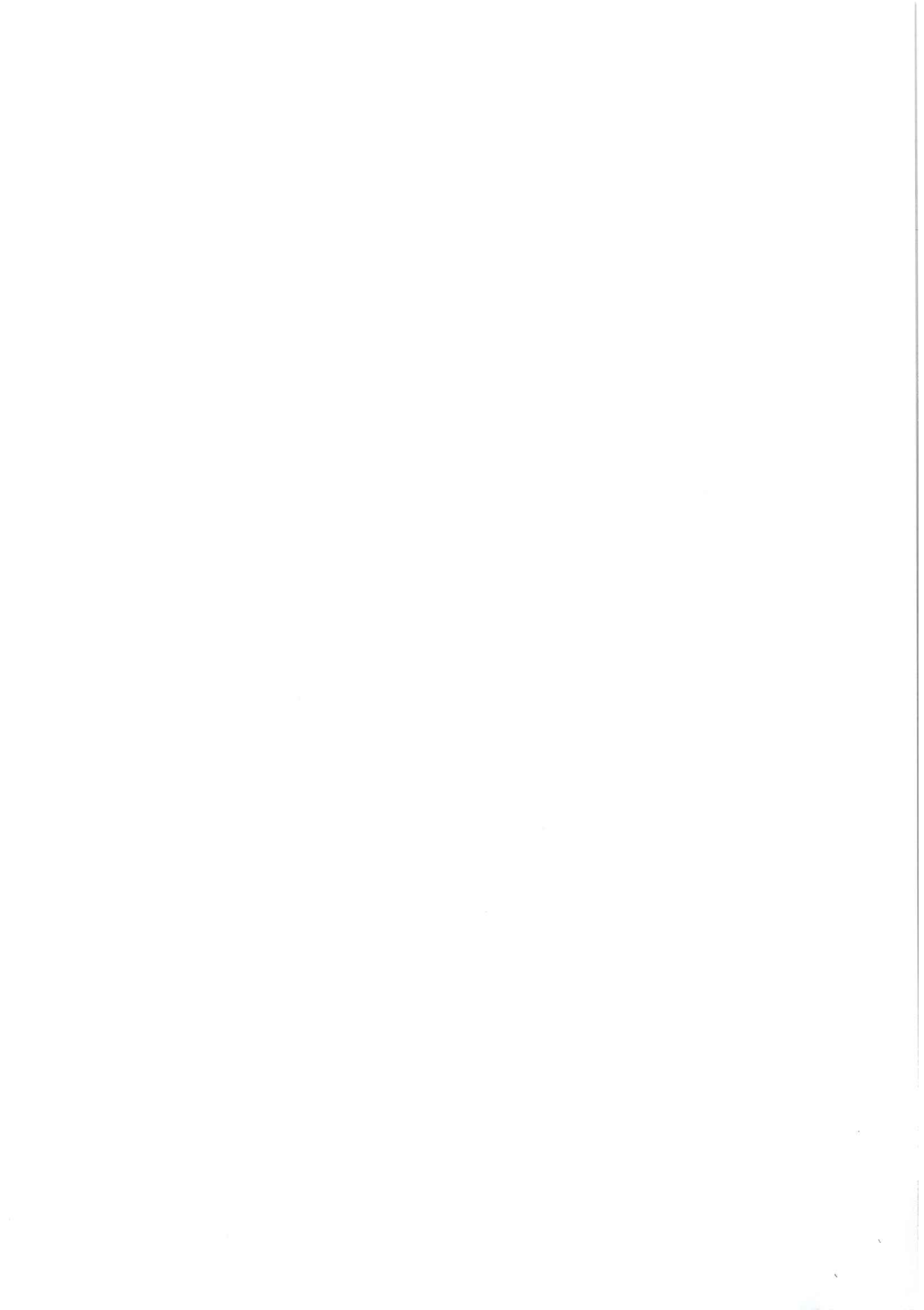


支出预算总表

金额单位：万元

部门(单位)	基本支出										项目支出					
	总计	财政拨款			其他资金			合计	财政拨款			其他资金			合计	
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政拨款	政府性基金预算		国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政拨款		政府性基金预算
合计	1,073.86	345.83	345.83		345.83		345.83	728.03	728.03			728.03				
110-中国共产党大连市西岗区委员会宣传部(本级)	1,073.86	345.83	345.83		345.83		345.83	728.03	728.03			728.03				
110001-中国共产党大连市西岗区委员会宣传部(本级)	1,073.86	345.83	345.83		345.83		345.83	728.03	728.03			728.03				

如未充分完，则本部门(单位)本年度无此类基本收支

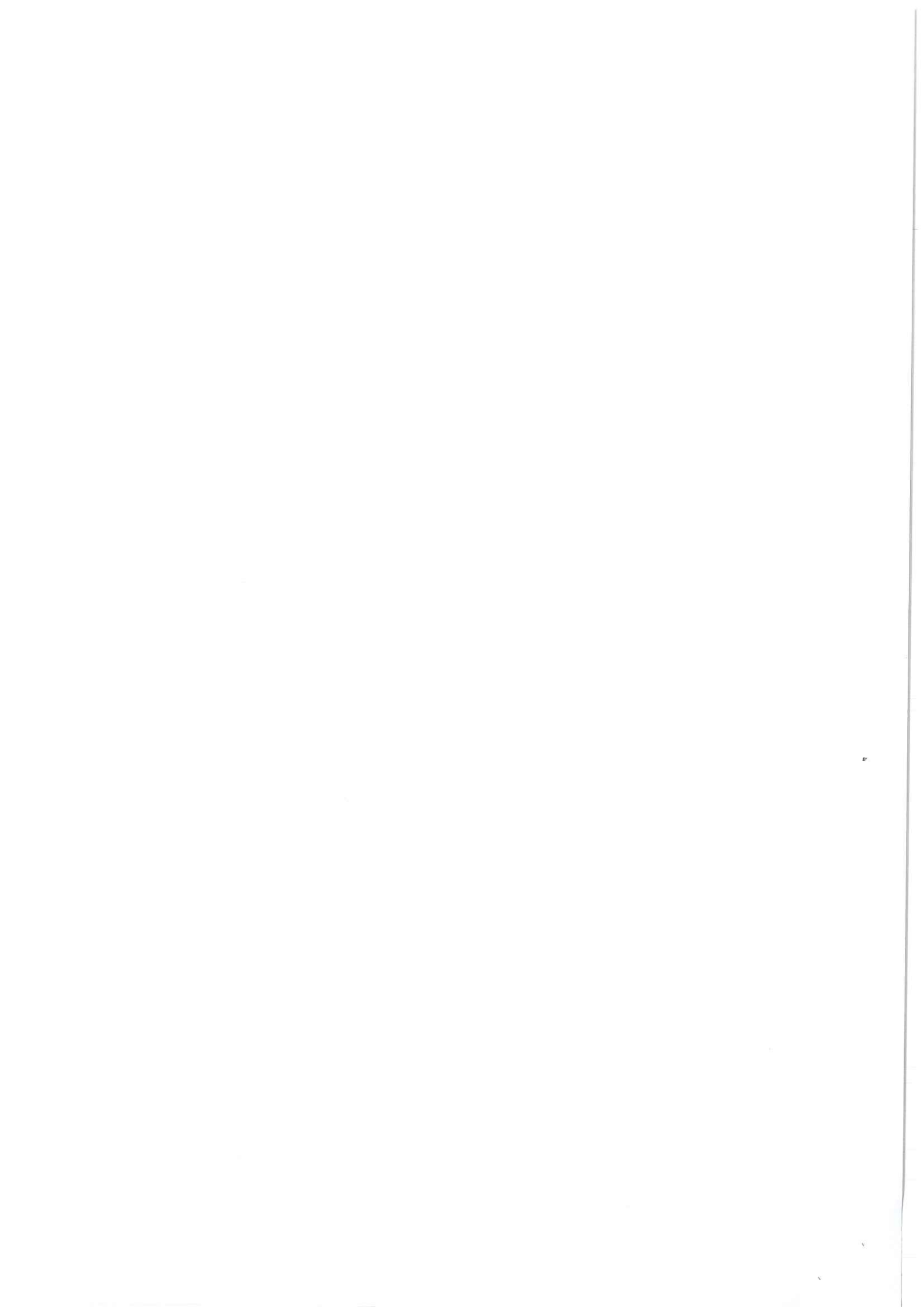


支出功能分类预算表

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				单位资金
		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	1,073.86	1,073.86	1,073.86			
110-中国共产党大连市西岗区委员会宣传部	1,073.86	1,073.86	1,073.86			
110001-中国共产党大连市西岗区委员会宣传部(本级)	1,073.86	1,073.86	1,073.86			
201-一般公共服务支出	614.40	614.40	614.40			
20133-宣传事务	614.40	614.40	614.40			
2013301-行政运行	228.37	228.37	228.37			
2013302-一般行政管理事务	386.03	386.03	386.03			
207-文化旅游体育与传媒支出	342.00	342.00	342.00			
20799-其他文化旅游体育与传媒支出	342.00	342.00	342.00			
2079903-文化产业发展专项支出	327.00	327.00	327.00			
2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	15.00			
208-社会保障和就业支出	37.32	37.32	37.32			
20805-行政事业单位养老支出	37.32	37.32	37.32			
2080501-行政单位离退休	8.00	8.00	8.00			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.32	29.32	29.32			
210-卫生健康支出	21.78	21.78	21.78			
21011-行政事业单位医疗	21.78	21.78	21.78			
2101101-行政单位医疗	21.78	21.78	21.78			
221-住房保障支出	58.36	58.36	58.36			
22102-住房改革支出	58.36	58.36	58.36			
2210201-住房公积金	58.36	58.36	58.36			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余



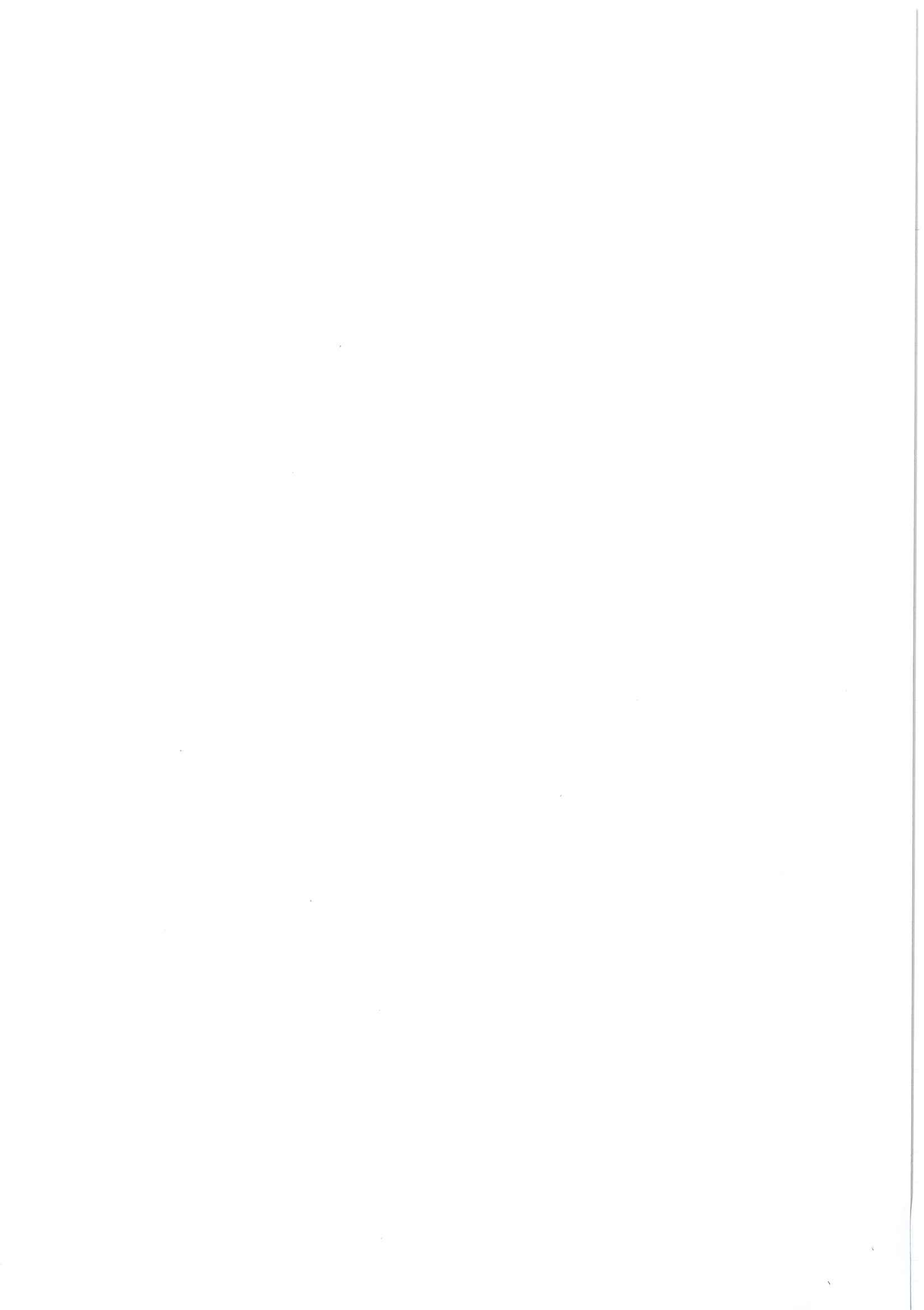
支出功能分类预算表

金额单位：万元

附表4

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				单位资金
		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	1,073.86	1,073.86	1,073.86			
110-中国共产党大连市西岗区委员会宣传部	1,073.86	1,073.86	1,073.86			
110001-中国共产党大连市西岗区委员会宣传部(本级)	1,073.86	1,073.86	1,073.86			
201--一般公共服务支出	614.40	614.40	614.40			
20133-宣传事务	614.40	614.40	614.40			
2013301-行政运行	228.37	228.37	228.37			
2013302--一般行政管理事务	386.03	386.03	386.03			
207-文化旅游体育与传媒支出	342.00	342.00	342.00			
20799-其他文化旅游体育与传媒支出	342.00	342.00	342.00			
2079903-文化产业发展专项支出	327.00	327.00	327.00			
2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	15.00			
208-社会保障和就业支出	37.32	37.32	37.32			
20805-行政事业单位养老支出	37.32	37.32	37.32			
2080501-行政单位离退休	8.00	8.00	8.00			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.32	29.32	29.32			
210-卫生健康支出	21.78	21.78	21.78			
21011-行政事业单位医疗	21.78	21.78	21.78			
2101101-行政单位医疗	21.78	21.78	21.78			
221-住房保障支出	58.36	58.36	58.36			
22102-住房改革支出	58.36	58.36	58.36			
2210201-住房公积金	58.36	58.36	58.36			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余



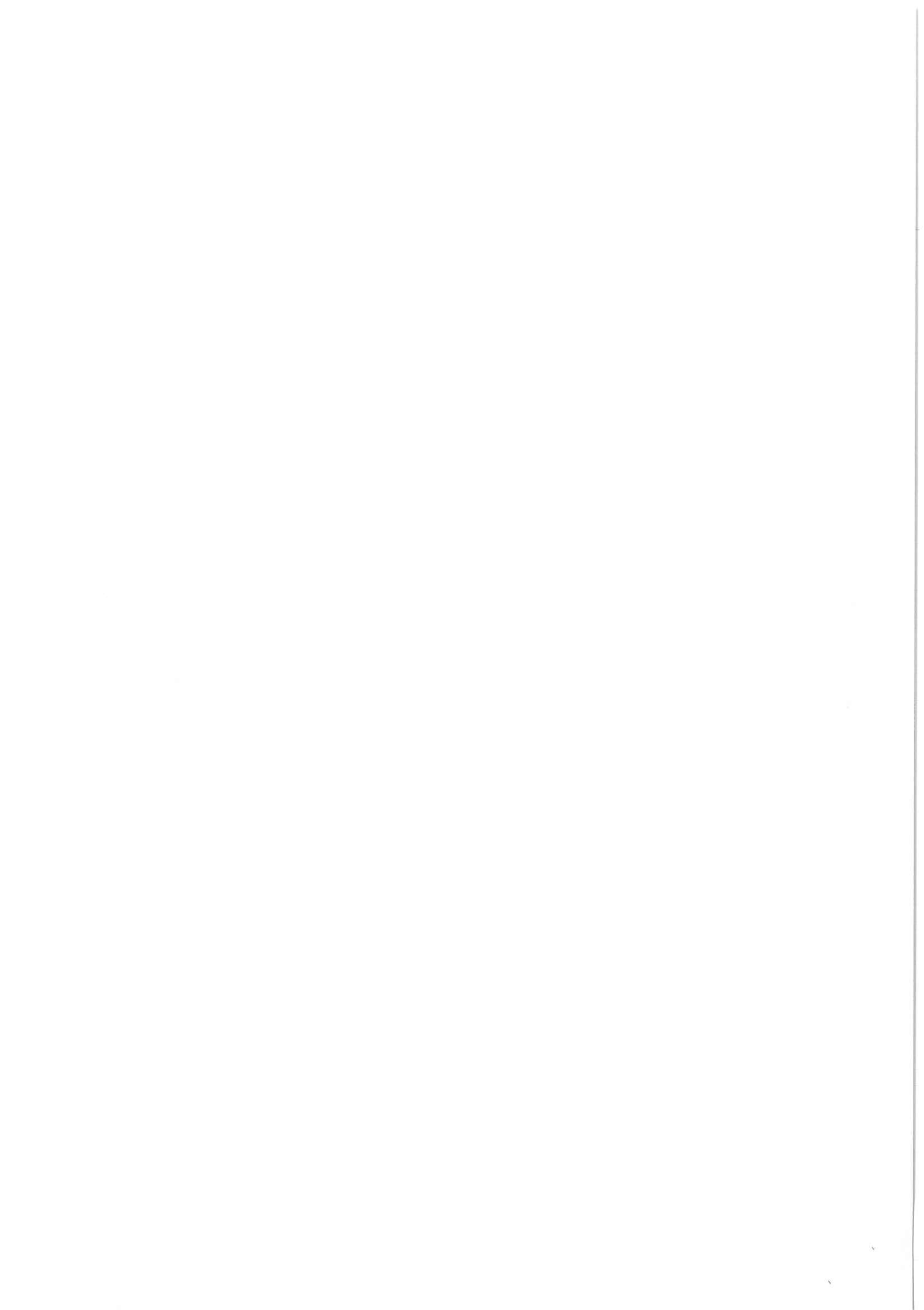
支出经济分类预算表

金额单位：万元

附表5

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				单位资金
		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	1,073.86	1,073.86	1,073.86			
110-中国共产党大连市西岗区委员会宣传部	1,073.86	1,073.86	1,073.86			
110001-中国共产党大连市西岗区委员会宣传部(本级)	1,073.86	1,073.86	1,073.86			
301-工资福利支出	314.42	314.42	314.42			
30101-基本工资	73.79	73.79	73.79			
30102-津贴补贴	74.75	74.75	74.75			
30103-奖金	54.94	54.94	54.94			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	29.32	29.32	29.32			
30110-职工基本医疗保险缴费	12.37	12.37	12.37			
30111-公务员医疗补助缴费	9.41	9.41	9.41			
30112-其他社会保障缴费	1.47	1.47	1.47			
30113-住房公积金	58.36	58.36	58.36			
302-商品和服务支出	424.36	424.36	424.36			
30201-办公费	377.88	377.88	377.88			
30207-邮电费	0.75	0.75	0.75			
30227-委托业务费	12.00	12.00	12.00			
30228-工会经费	2.97	2.97	2.97			
30239-其他交通费用	15.74	15.74	15.74			
30240-税金及附加费用	0.02	0.02	0.02			
30299-其他商品和服务支出	15.00	15.00	15.00			
303-对个人和家庭的补助	8.08	8.08	8.08			
30302-退休费	7.95	7.95	7.95			
30309-奖励金	0.06	0.06	0.06			
30399-其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	0.08			
312-对企业补助	327.00	327.00	327.00			
31299-其他对企业补助	327.00	327.00	327.00			

如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余

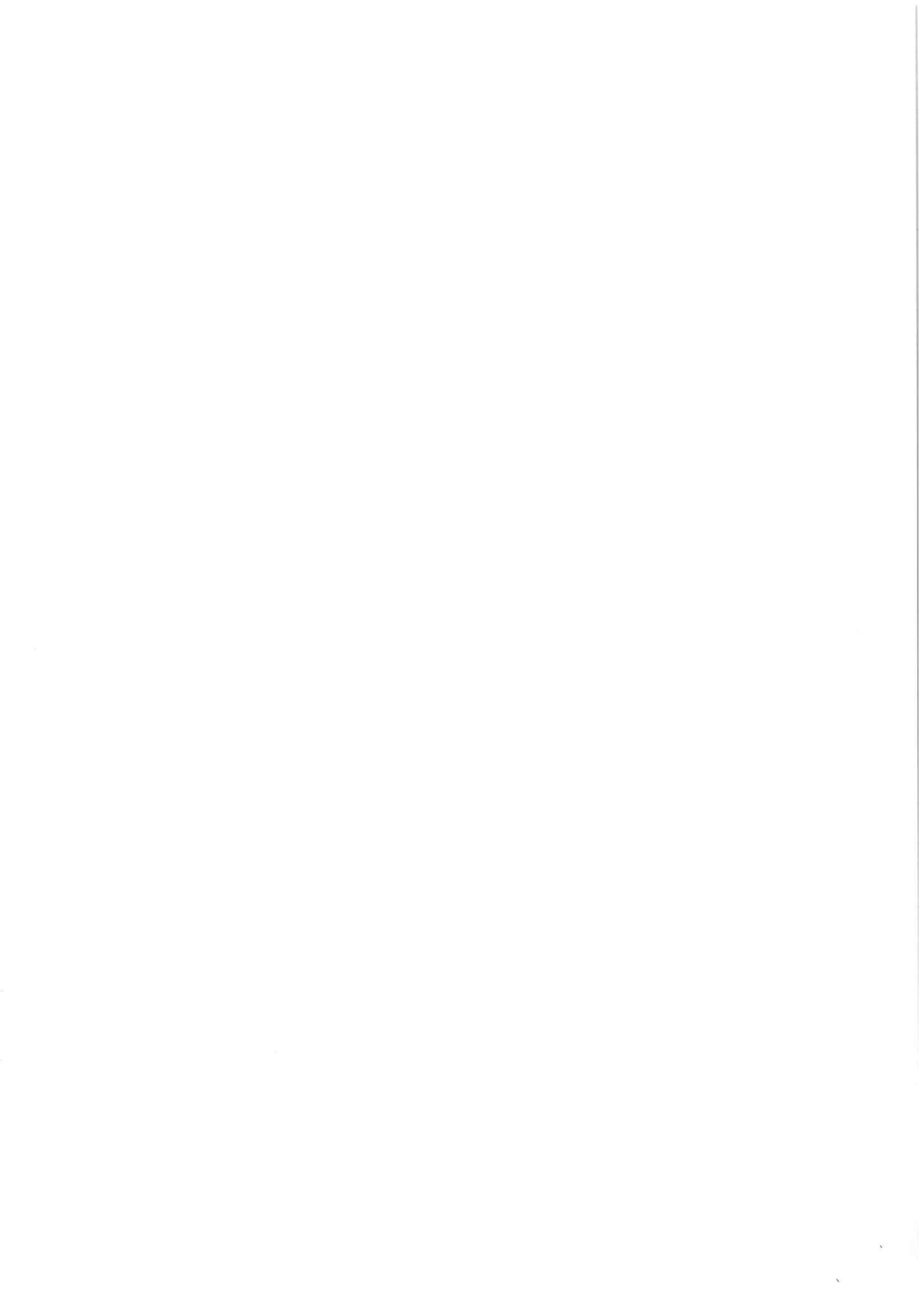


财政拨款预算总表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	合计	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	746.86	一、基本支出	345.83	一、一般公共服务支出	614.40	614.40	614.40	
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	322.50	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	23.33	三、国防支出				
		二、项目支出	728.03	四、公共安全支出				
		部门预算	728.03	五、教育支出				
		本年预留		六、科学技术支出				
				七、文化旅游体育与传媒支出	342.00	342.00	342.00	
				八、社会保障和就业支出	37.32	37.32	37.32	
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	21.78	21.78	21.78	
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出				
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出	58.36	58.36	58.36	
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、国有资本经营预算支出				
				二十三、灾害防治及应急管理支出				
				二十四、其他支出				
				二十五、债务还本支出				
				二十六、债务付息支出				
				二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	746.86	本年支出合计	1,073.86	本年支出合计	1,073.86	1,073.86	1,073.86	
上年结转结余	327.00	上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	1,073.86	支出总计	1,073.86	支出总计	1,073.86	1,073.86	1,073.86	

如本表为空，则本部门（单位）本年度无此类资金收支余



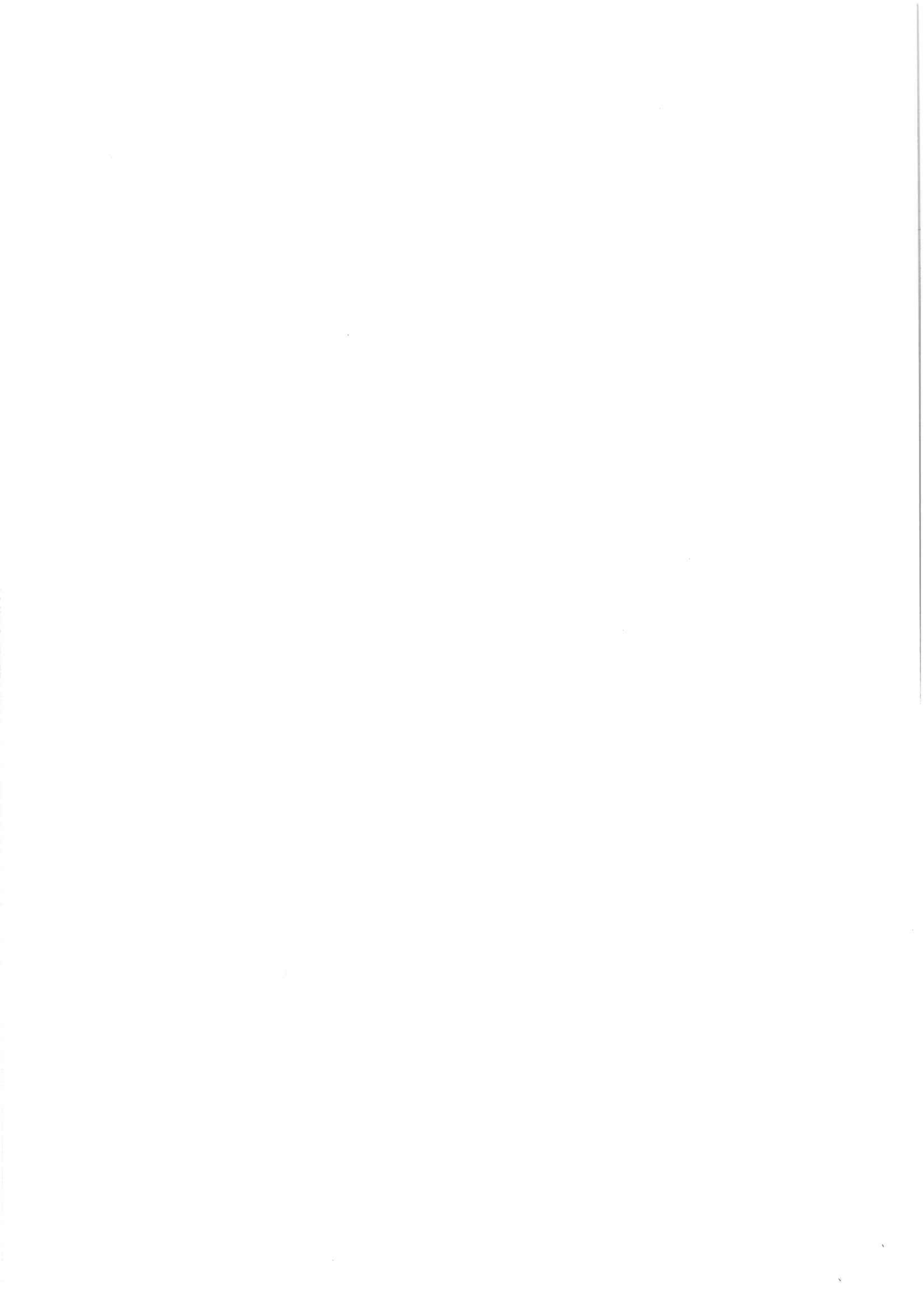
一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	1,073.86	345.83	322.50	23.33	728.03
110-中国共产党大连市西岗区委员会宣传部	1,073.86	345.83	322.50	23.33	728.03
110001-中国共产党大连市西岗区委员会宣传部(本级)	1,073.86	345.83	322.50	23.33	728.03
201-一般公共服务支出	614.40	228.37	205.04	23.33	386.03
20133-宣传事务	614.40	228.37	205.04	23.33	386.03
2013301-行政运行	228.37	228.37	205.04	23.33	
2013302-一般行政管理事务	386.03				386.03
207-文化旅游体育与传媒支出	342.00				342.00
20799-其他文化旅游体育与传媒支出	342.00				342.00
2079903-文化产业发展专项支出	327.00				327.00
2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	15.00				15.00
208-社会保障和就业支出	37.32	37.32	37.32		
20805-行政事业单位养老支出	37.32	37.32	37.32		
2080501-行政单位离退休	8.00	8.00	8.00		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.32	29.32	29.32		
210-卫生健康支出	21.78	21.78	21.78		
21011-行政事业单位医疗	21.78	21.78	21.78		
2101101-行政单位医疗	21.78	21.78	21.78		
221-住房保障支出	58.36	58.36	58.36		
22102-住房改革支出	58.36	58.36	58.36		
2210201-住房公积金	58.36	58.36	58.36		

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余



一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	345.83	322.50	23.33
110-中国共产党大连市西岗区委员会宣传部	345.83	322.50	23.33
110001-中国共产党大连市西岗区委员会宣传部（本级）	345.83	322.50	23.33
301-工资福利支出	314.42	314.42	
30101-基本工资	73.79	73.79	
30102-津贴补贴	74.75	74.75	
30103-奖金	54.94	54.94	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	29.32	29.32	
30110-职工基本医疗保险缴费	12.37	12.37	
30111-公务员医疗补助缴费	9.41	9.41	
30112-其他社会保障缴费	1.47	1.47	
30113-住房公积金	58.36	58.36	
302-商品和服务支出	23.33		23.33
30201-办公费	3.85		3.85
30207-邮电费	0.75		0.75
30228-工会经费	2.97		2.97
30239-其他交通费用	15.74		15.74
30240-税金及附加费用	0.02		0.02
303-对个人和家庭的补助	8.08	8.08	
30302-退休费	7.95	7.95	
30309-奖励金	0.06	0.06	
30399-其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

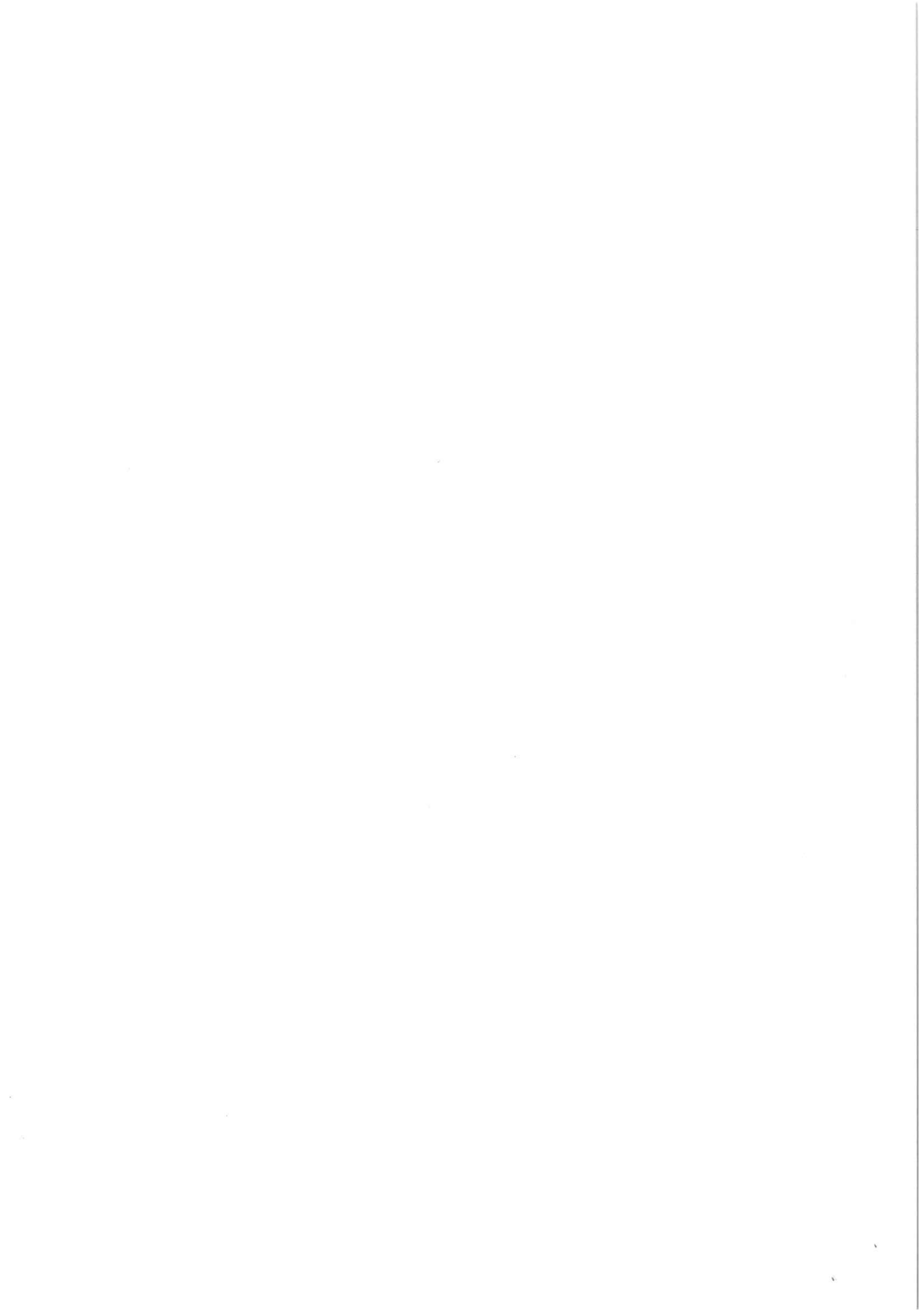
财政拨款“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

部门（单位）	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合 计			小 计		

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支结余

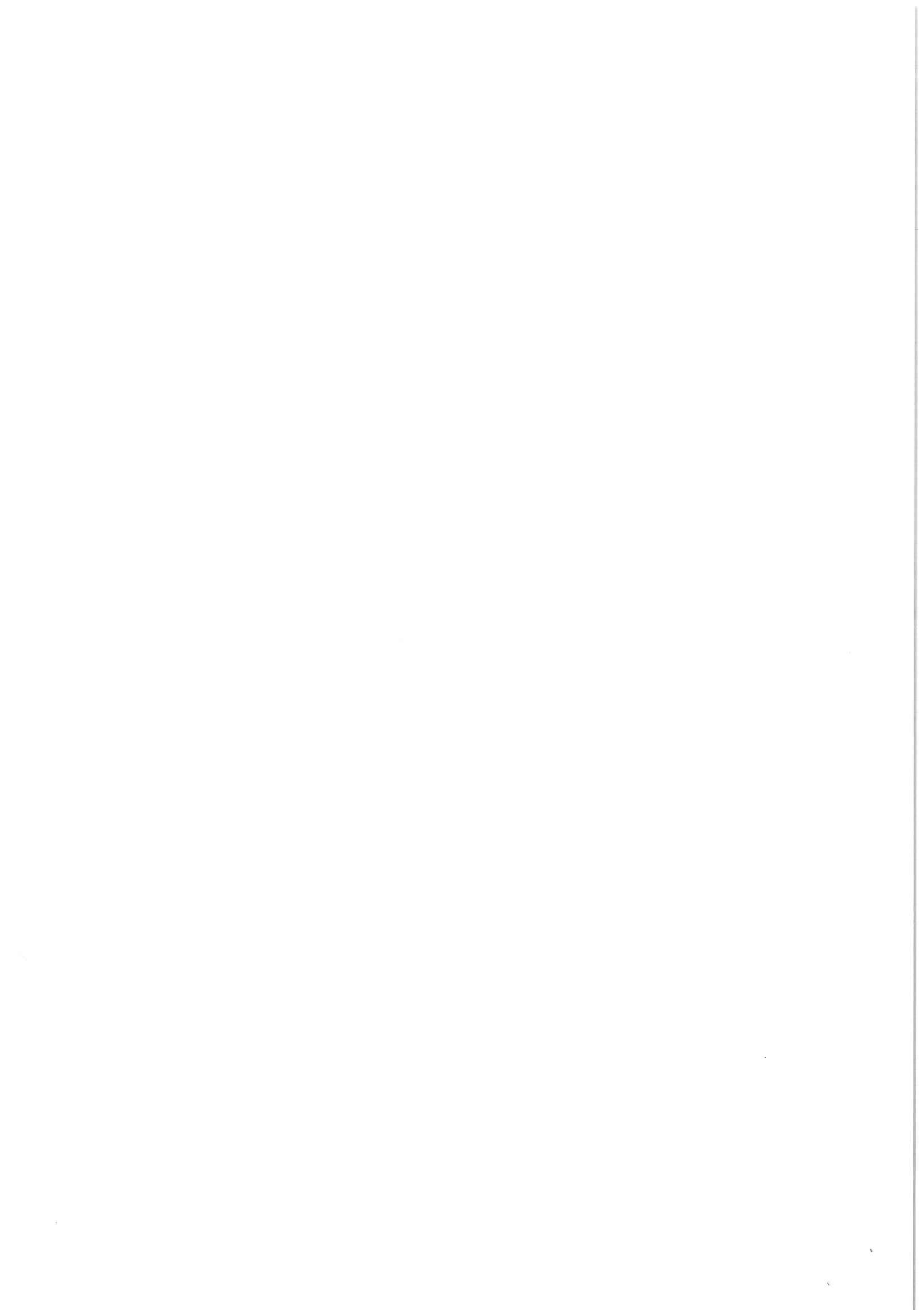


政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元			
预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余



国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

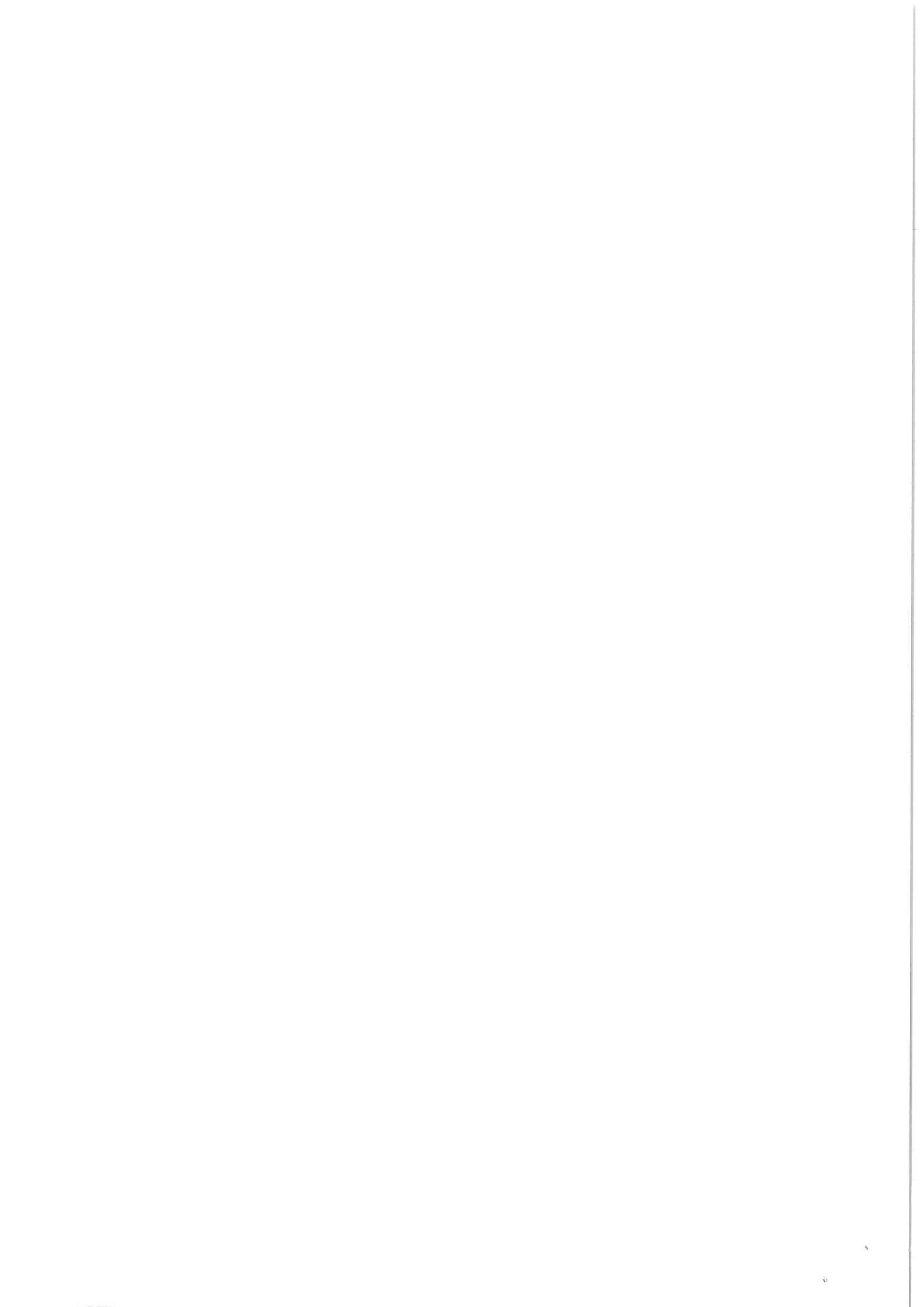
如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

项目支出表

金额单位：万元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
	合计			728.03	728.03			
1	110001-中国共产党大连市西岗区委员会 宣传部(本级)	与新闻媒体开展党政客户端合作工作	31-部门项目	20.00	20.00			
2	110001-中国共产党大连市西岗区委员会 宣传部(本级)	全区党报党刊征订费	31-部门项目	340.13	340.13			
3	110001-中国共产党大连市西岗区委员会 宣传部(本级)	文化产业发展专项资金	31-部门项目	327.00	327.00			
4	110001-中国共产党大连市西岗区委员会 宣传部(本级)	中央支持地方公共文化服务体系建设项目(新 时代文明实践中心建设项目)专项经费	31-部门项目	15.00	15.00			
5	110001-中国共产党大连市西岗区委员会 宣传部(本级)	文明城市创建费用	31-部门项目	5.40	5.40			
6	110001-中国共产党大连市西岗区委员会 宣传部(本级)	文化产业发展专项扶持资金初审审计	31-部门项目	1.50	1.50			
7	110001-中国共产党大连市西岗区委员会 宣传部(本级)	宣传设计使用	31-部门项目	2.00	2.00			
8	110001-中国共产党大连市西岗区委员会 宣传部(本级)	宣传思想文化业务	31-部门项目	5.00	5.00			
9	110001-中国共产党大连市西岗区委员会 宣传部(本级)	宣传思想文化业务(购买服务)	31-部门项目	4.00	4.00			
10	110001-中国共产党大连市西岗区委员会 宣传部(本级)	网络安全检查和攻防演练	31-部门项目	3.50	3.50			
11	110001-中国共产党大连市西岗区委员会 宣传部(本级)	“校对通”软件	31-部门项目	4.50	4.50			

如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支



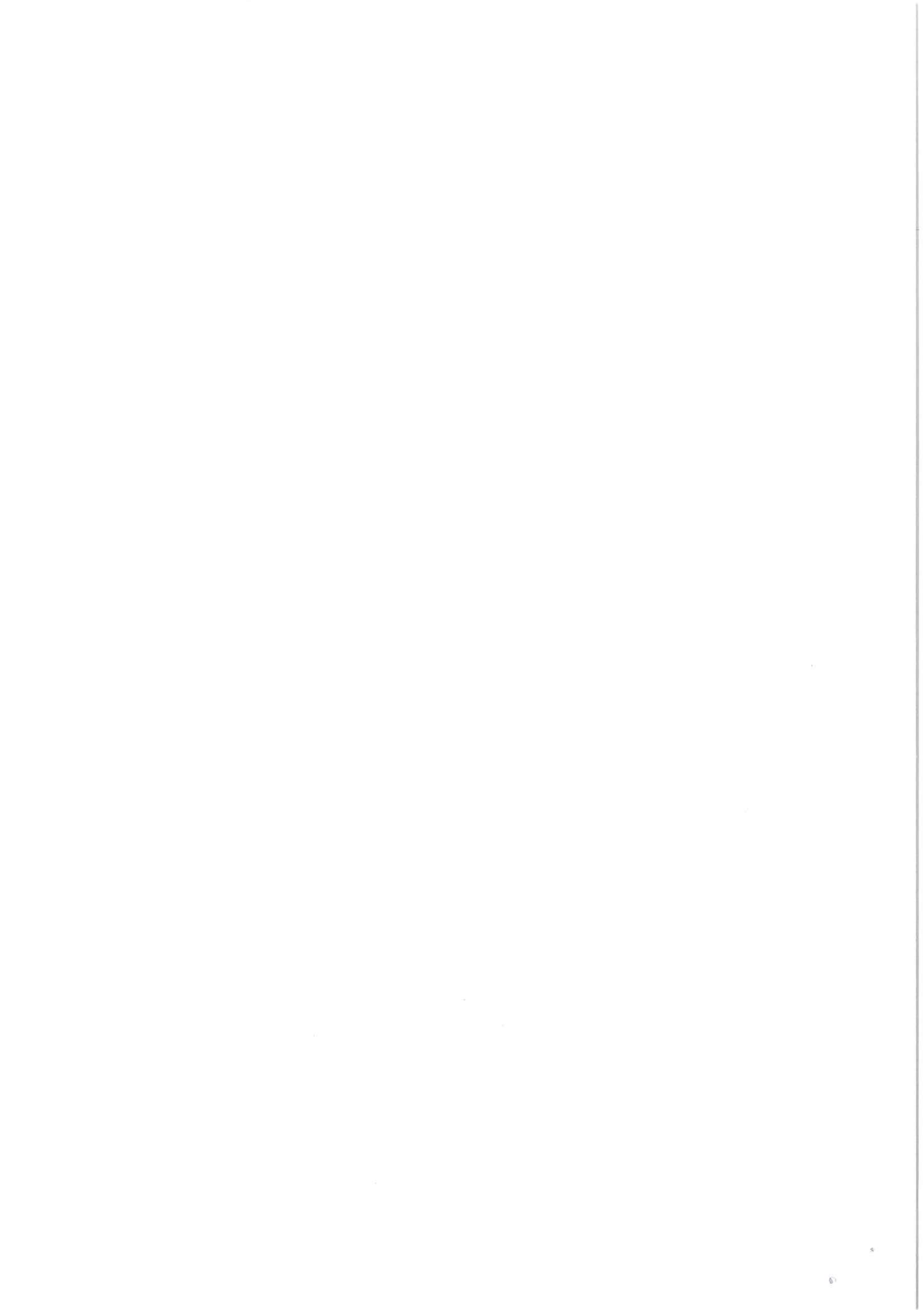
政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余



政府购买服务预算表

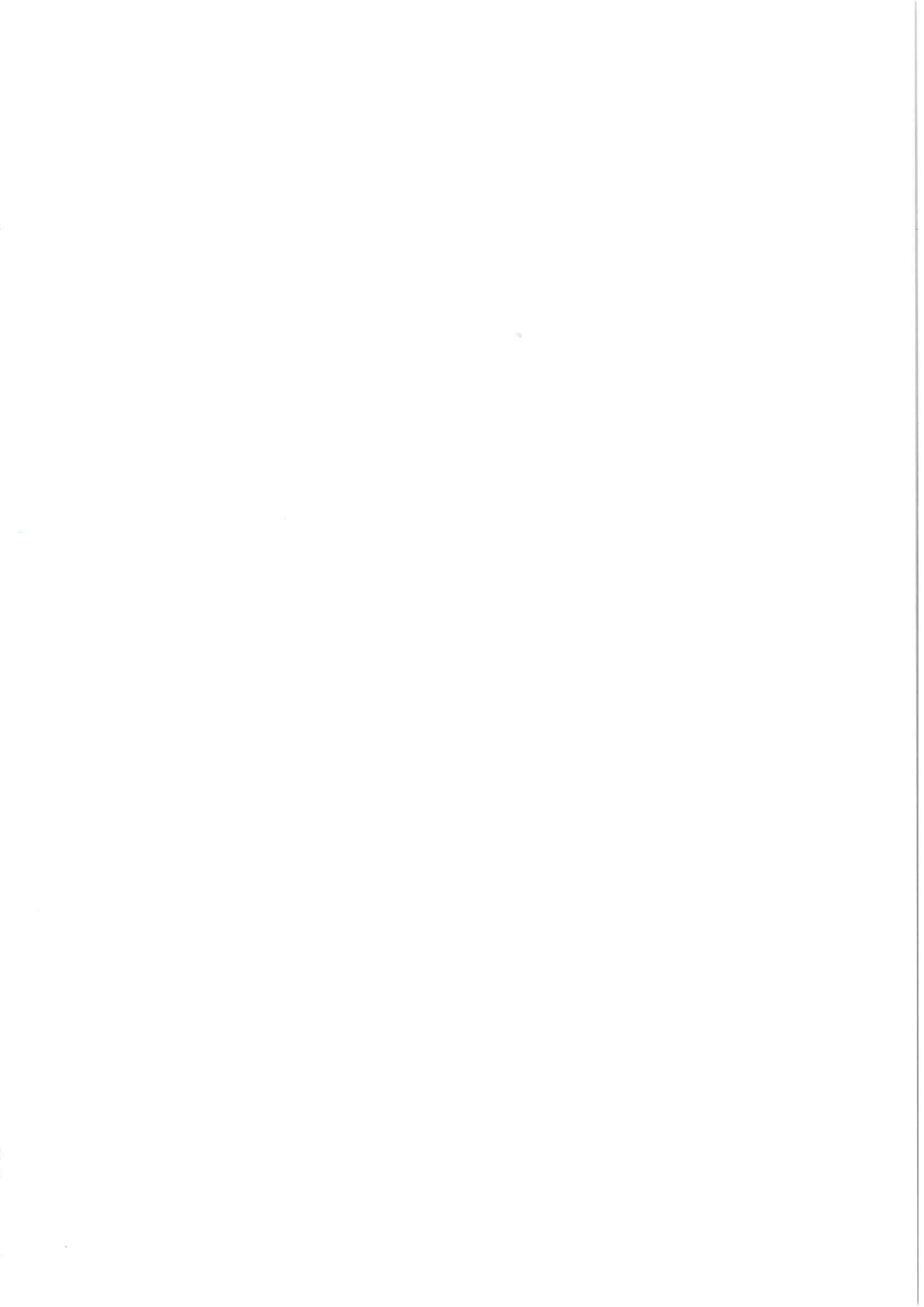
附表14

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
	一级	二级	三级		
合计					50.50
110001-中国共产党大连市西岗区委员会宣传部(本级)					50.50
与新闻媒体开展党政客户端合作工作	01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	201-一般公共服务支出	20.00
中央支持地方公共文化服务体系补助资金(新时代文明实践中心建设项目)专项经费	01-公共服务	0108-文化公共服务	群众文化活动现场服务	201-一般公共服务支出	15.00
文化产业扶持专项扶持资金初审审计	05-政府履职所需辅助性服务	0503-会计审计服务	审计服务	201-一般公共服务支出	1.50
宣传设计使用	01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	201-一般公共服务支出	2.00
宣传思想文化业务(购买服务)	01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	201-一般公共服务支出	4.00
网络安全检查和攻防演练	05-政府履职所需辅助性服务	0510-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务2	201-一般公共服务支出	3.50
“校对通”软件	05-政府履职所需辅助性服务	0510-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务1	201-一般公共服务支出	4.50

如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支余

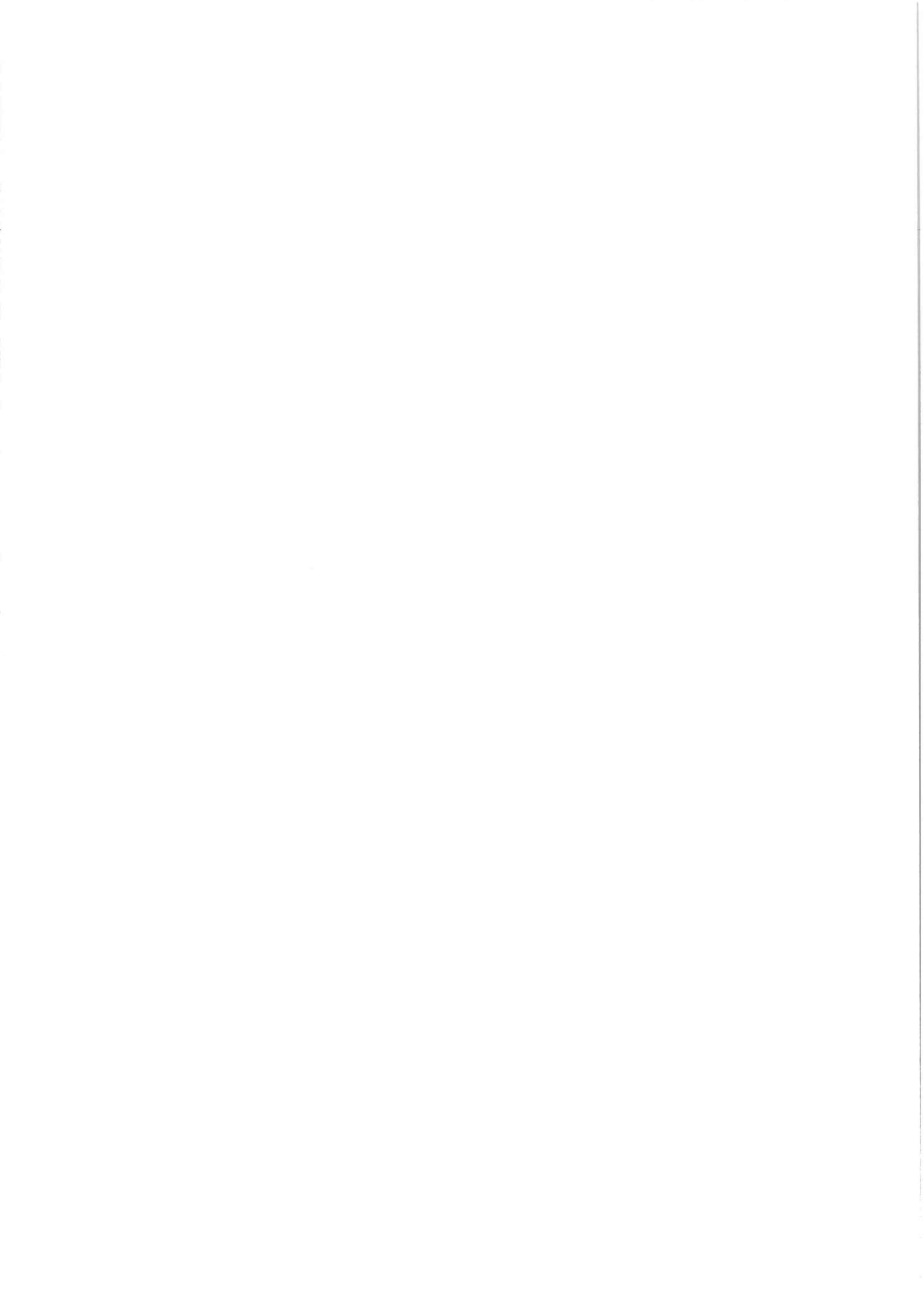
年度绩效目标表

单位信息:	区委宣传部	项目名称:	与新闻媒体开展新媒体合作工作项目			年度资金总额:	200,000.00		
主管部门:	区委宣传部	项目经办人:	范灵羚			其中: 财政资金:	200,000.00		
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	83615756			财政专户管理资金:			
年度目标:	通过专业机构的策划与执行, 进一步提升宣传的内容质量与传播效果。					单位资金:			
						社会投入资金:			
						银行贷款:			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	备注
成本指标	经济成本指标	合作费用	=	20	20	万元	20	20	
产出指标	时效指标	公众号内容编辑、排版、制作运营时间	≥	200	200	天	10	10	
	数量指标	公众号内容编辑、排版、制作条数	≥	1000	1000	条	10	10	
	质量指标	服务完工率	=	100	100	%	10	10	
	时效指标	日常内容编辑排版发布	≤	24	24	时	10	10	
	时效指标	重要会议、大型活动推文或视频	≤	2	2	日	10	10	
效益指标	服务对象满意度指标	宣传的内容质量与传播效果提质升级	定性	有效提升	有效提升		20	20	
<p>注: 1. 项目绩效目标表格填报完整, 不缺项、少项;</p> <p>2. 按照百分制原则合理设置指标权重(原则上一级指标权重统一按以下方式确定); 对于设置成本指标的项目, 成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标 50%、效益指标30%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于不需要设置满意度指标的项目, 效益指标分值权重相应可调增10%;</p> <p>3. 定量指标比例大于等于 70%;</p> <p>4. 三级指标数量原则上不少于7条。</p>									



年度绩效目标表

单位信息:	区委宣传部	项目名称:	宣传设计使用		年度资金总额:	20,000.00				
主管部门:	区委宣传部	项目经办人:	范灵玲		其中: 财政资金:	20,000.00				
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	83615756		财政专户管理资金:					
年度目标:	完成宣传物料更新、公共展板维护和国防教育活动, 确保宣传设施完好、活动有效开展。					单位资金:				
						社会投入资金:				
						银行贷款:				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	备注	
成本指标	经济成本指标	项目总费用	=	10	10	万元	20	20		
产出指标	数量指标	展板更换批次	≥	≥1	≥1	批	10	10		
	数量指标	活动开展场次	≥	≥1	≥1	场	10	10		
	质量指标	宣传物料合格率	=	100	100	%	10	10		
	时效指标	活动完成时间	≤	12月31日前	12月31日前	日期	10	10		
效益指标	社会效益指标	公众教育覆盖率	定性	有效提升	有效提升	定性描述	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥	≥85	≥85	%	10	10		
<p>注: 1. 项目绩效目标表格填报完整, 不缺项、少项;</p> <p>2. 按照百分制原则合理设置指标权重(原则上一级指标权重统一按以下方式确定); 对于设置成本指标的项目, 成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标 50%、效益指标30%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于不需要设置满意度指标的项目, 效益指标分值权重相应可调增10%;</p> <p>3. 定量指标比例大于等于 70%;</p> <p>4. 三级指标数量原则上不少于7条。</p>										

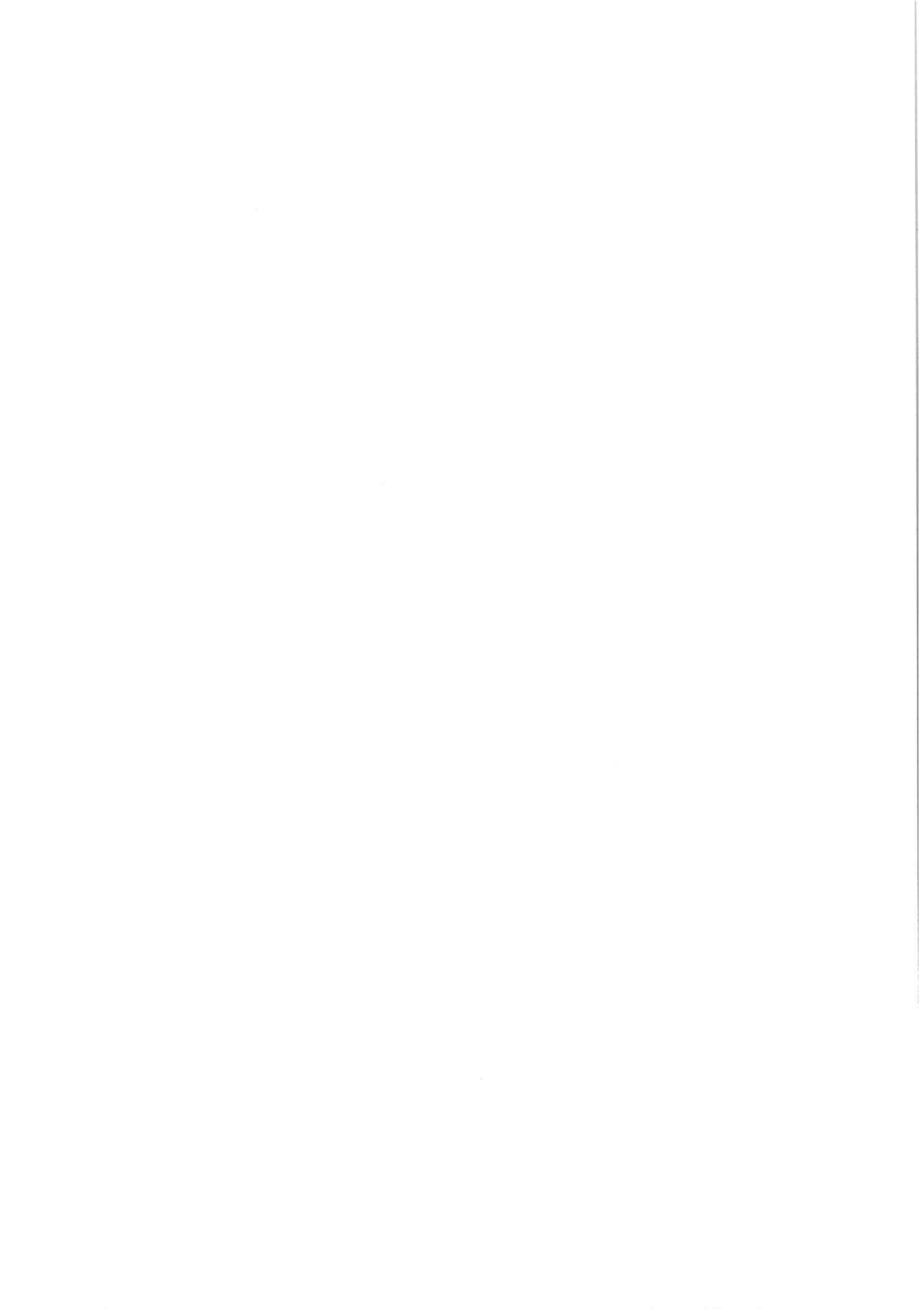


年度绩效目标表

单位信息:	西岗区委宣传部	项目名称:	宣传思想文化业务			年度资金总额:	90,000.00		
主管部门:	西岗区委宣传部	项目经办人:	杨惠			其中: 财政资金:	90,000.00		
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	83639270			财政专户管理资金:	0.00		
年度目标:	深入宣传党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想学习; 加强宣传思想文化战线党的建设和队伍建设; 深入意识形态理论宣讲和理论学习					单位资金:	0.00		
						社会投入资金:	0.00		
						银行贷款:	0.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	备注
产出指标	数量指标	全区理论宣讲次数	≥	≥300	≥300	次	20	20	
	时效指标	征订杂志每年至少在什么时间完成	≡	≡12	≡12	月	5	10	
	数量指标	印刷学习材料	≥	≥1000	≥1000	1000	20	20	
	数量指标	理论中心组学习次数	≥	≥4	≥4	次	20	20	
	数量指标	报送舆情信息	≥	≥20	≥20	次	10	10	
效益指标	社会效益指标	理论宣讲生动鲜活	定性	优	优		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣讲对象满意度	定性	优	优		5	10	
<p>注: 1. 项目绩效目标表格填报完整, 不缺项、少项;</p> <p>2. 按照百分制原则合理设置指标权重(原则上一级指标权重统一按以下方式确定); 对于设置成本指标的项目, 成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标 50%、效益指标30%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于不需要设置满意度指标的项目, 效益指标分值权重相应可调增10%;</p> <p>3. 定量指标比例大于等于 70%;</p> <p>4. 三级指标数量原则上不少于7条。</p>									

年度绩效目标表

单位信息:	西岗区委宣传部	项目名称:	文化产业发展专项扶持资金初审审计		年度资金总额:	15,000.00			
主管部门:	西岗区委宣传部	项目经办人:	李洋		其中: 财政资金:	15,000.00			
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	83639270		财政专户管理资金:	0.00			
年度目标:	强化文化产业资金使用效能, 保障资金使用科学规范				单位资金:	0.00			
					社会投入资金:	0.00			
					银行贷款:	0.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重 (%)	本年权重 (%)	备注
产出指标	数量指标	参与资金评审的单位数量	≥	≥3	≥3	个	20	20	
	质量指标	符合申报资格的单位数量	≥	≥3	≥3	个	10	10	
	时效指标	按照申报时间节点前完成率	≥	≥90	≥90	%	20	20	
效益指标	社会效益指标	增加文化企业活动点位	≥	≥1	≥1	个	10	10	
	经济效益指标	争取文化产业总金额	≥	≥10	≥10	万	10	10	
	可持续影响指标	持续申报年度	≥	≥1	≥1	年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	申报单位满意度	≥	≥90	≥90	%	10	10	
							90	90	
<p>注: 1. 项目绩效目标表格填报完整, 不缺项、少项;</p> <p>2. 按照百分制原则合理设置指标权重(原则上一级指标权重统一按以下方式确定); 对于设置成本指标的项目, 成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标 50%、效益指标30%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于不需要设置满意度指标的项目, 效益指标分值权重相应可调增10%;</p> <p>3. 定量指标比例大于等于 70%;</p> <p>4. 三级指标数量原则上不少于7条。</p>									



年度绩效目标表

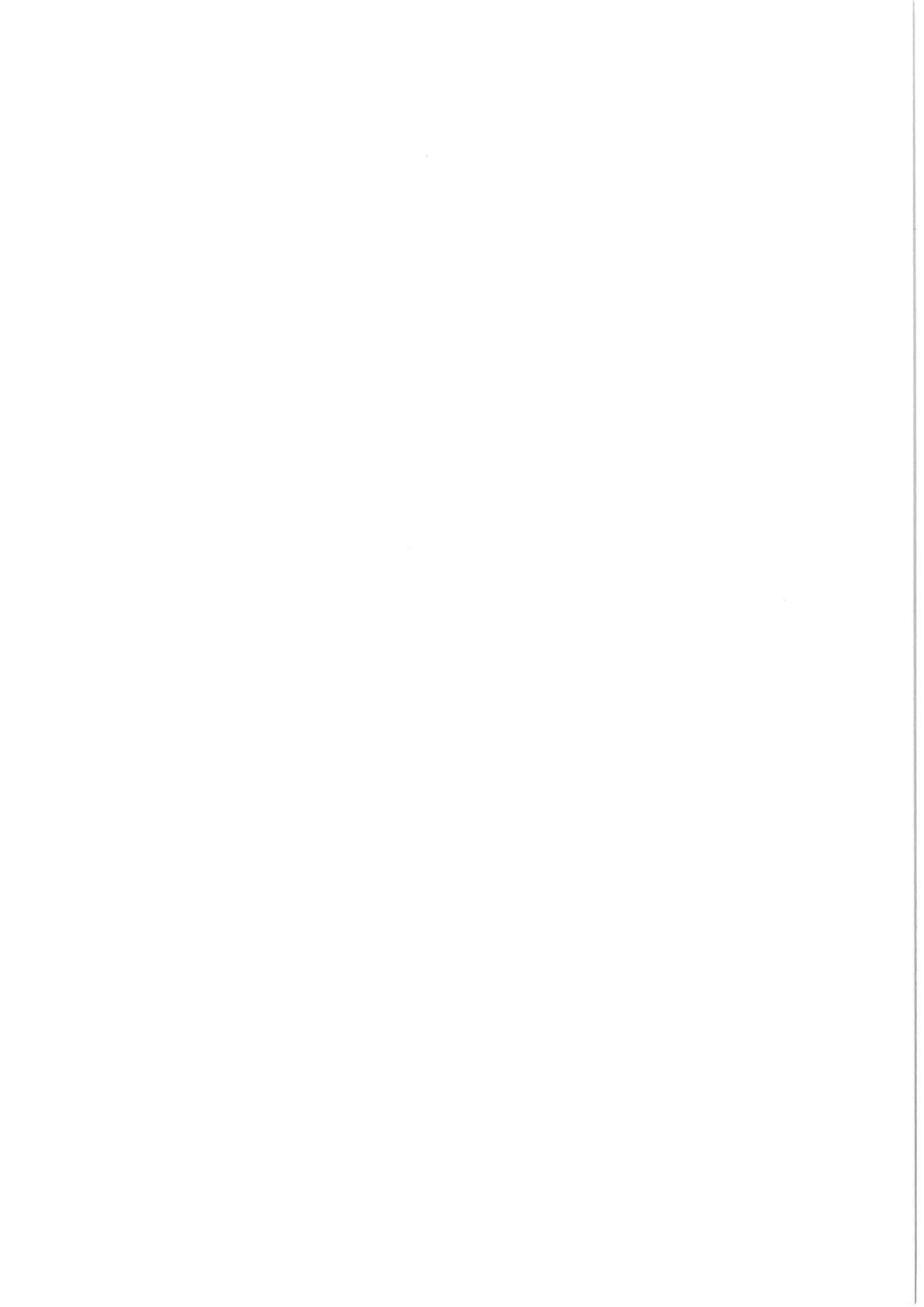
单位信息:	区委宣传部	项目名称:	全区党报党刊征订项目		年度资金总额:	3401343元			
主管部门:	区委宣传部	项目经办人:	范灵羚		其中: 财政资金:	3401343元			
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	83615756		财政专户管理资金:				
年度目标:	完成党报党刊征订任务, 覆盖全区各级单位, 提升党员和群众的理论学习与政策理解水平。				单位资金:				
					社会投入资金:				
					银行贷款:				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	备注
成本指标	经济成本指标	征订费用	=	340.13	340.13	万元	20	20	
产出指标	数量指标	征订报刊种类	=	7	7	种	20	20	
	质量指标	上级指标完成率	=	100	100	%	10	10	
	质量指标	征订准确率	=	100	100	%	10	10	
效益指标	社会效益指标	全区单位覆盖范围	=	100	100	%	10	10	
	可持续影响指标	长期舆论引导效果	定性	持续提升	持续提升	定性描述	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	≥90	≥90	%	10	10	
<p>注: 1. 项目绩效目标表格填报完整, 不缺项、少项;</p> <p>2. 按照百分制原则合理设置指标权重(原则上一级指标权重统一按以下方式确定); 对于设置成本指标的项目, 成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标 50%、效益指标30%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于不需要设置满意度指标的项目, 效益指标分值权重相应可调增10%;</p> <p>3. 定量指标比例大于等于 70%;</p> <p>4. 三级指标数量原则上不少于7条。</p>									

年度绩效目标表

单位信息:	西岗区委宣传部	项目名称:	新时代文明实践中心所站建设		年度资金总额:	150,000.00			
主管部门:	西岗区委宣传部	项目经办人:	刘潇雨		其中: 财政资金:	150,000.00			
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	83012610		财政专户管理资金:	0.00			
年度目标:	统筹推动文明培育、文明实践、文明创建和网络文明建设, 推进精神文明建设高质量发展, 开展各类精神文明建设活动使用。				单位资金:	150,000.00			
					社会投入资金:	0.00			
					银行贷款:	0.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	备注
产出指标	数量指标	新时代文明实践中心(所站)数量	=	55	55	个	20	20	
	数量指标	开展全国文明城市创建工作	=	1	1	次	20	20	
	数量指标	对各新时代文明实践所、站阵地建设抽查检查次数	≥	≥1	≥1	次	20	20	
	时效指标	区级新时代文明实践中心升级改造	=	100	100	%	20	20	
效益指标	社会效益指标	居民文明素养和全社会文明程度	定性	有效提升	有效提升	有效提升	5	5	
	可持续影响指标	新时代文明实践阵地建设提质升级	定性	有效提升	有效提升	有效提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	文明城市创建居民满意度	≥	≥95	≥95	%	10	10	
<p>注: 1. 项目绩效目标表格填报完整, 不缺项、少项;</p> <p>2. 按照百分制原则合理设置指标权重(原则上一级指标权重统一按以下方式确定); 对于设置成本指标的项目, 成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标 50%、效益指标30%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于不需要设置满意度指标的项目, 效益指标分值权重相应可调增10%;</p> <p>3. 定量指标比例大于等于 70%;</p> <p>4. 三级指标数量原则上不少于7条。</p>									

年度绩效目标表

单位信息:	西岗区委宣传部	项目名称:	文明城市创建	年度资金总额:	54,000.00				
主管部门:	西岗区委宣传部	项目经办人:	刘潇雨	其中: 财政资金:	54,000.00				
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	83012610	财政专户管理资金:	0.00				
年度目标:	聚焦市容环境整治、公共秩序优化、市民素质提升、基础设施完善、公共服务改进、文化氛围营造等重点领域,开展系列常态化创建活动,建立健全长效管理机制,开展文明城市创建工作。			单位资金:	100,000.00				
				社会投入资金:	0.00				
				银行贷款:	0.00				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	备注
产出指标	数量指标	文明城市创建实地测评点位数量	=	122	122	个	20	20	
	数量指标	文明城市创建视频点位数量	=	27	27	个	20	20	
	数量指标	对各文明城市创建点位开展抽查检车次数	≥	≥2	≥2	次	20	20	
	时效指标	第八届全国文明城市创建周期	=	100	100	%	20	20	
效益指标	社会效益指标	文明城市创建常态长效	定性	有效提升	有效提升	有效提升	5	5	
	社会效益指标	居民文明素养和全社会文明程度	定性	有效提升	有效提升	有效提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	文明城市创建居民满意度	=	100	100	%	10	10	
<p>注: 1. 项目绩效目标表格填报完整, 不缺项、少项;</p> <p>2. 按照百分制原则合理设置指标权重(原则上一级指标权重统一按以下方式确定); 对于设置成本指标的项目, 成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标 50%、效益指标30%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于不需要设置满意度指标的项目, 效益指标分值权重相应可调增10%;</p> <p>3. 定量指标比例大于等于 70%;</p> <p>4. 三级指标数量原则上不少于7条。</p>									



年度绩效目标表

单位信息:	区委宣传部	项目名称:	网络安全检查和攻防演练	年度资金总额:	35,000.00				
主管部门:	区委宣传部	项目经办人:	刘巍	其中: 财政资金:	35,000.00				
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	39410943	财政专户管理资金:	0.00				
年度目标:	开展网络安全检查和攻防演练, 全面检验全区重要信息系统和网站安全防护和应急处置能力, 切实筑牢全区网络安全屏障			单位资金:	0.00				
				社会投入资金:	0.00				
				银行贷款:	0.00				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	备注
成本指标	经济成本指标	花费是否在预算范围内	≡	3.5	3.5	万元	10	10	
产出指标	数量指标	开展线下宣传活动	≥	≥1	≥1	次	20	20	
		开展线上宣传活动	≥	≥1	≥1	次	10	10	
		开展主题日活动	≥	≥1	≥1	次	10	10	
	质量指标	宣传普及及工作效果、确保安全	≥	90	90	%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升干部群众网络安全知识和技能	定性	优良中差	优良中差		10	10	
	可持续影响指标	确保我区网络安全	定性	优良中差	优良中差		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传普及效果	=	100	%		10	10	
<p>注: 1. 项目绩效目标表格填报完整, 不缺项、少项;</p> <p>2. 按照百分制原则合理设置指标权重(原则上一级指标权重统一按以下方式确定); 对于设置成本指标的项目, 成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标 50%、效益指标30%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于不需要设置满意度指标的项目, 效益指标分值权重相应可调增10%;</p> <p>3. 定量指标比例大于等于 70%;</p> <p>4. 三级指标数量原则上不少于7条。</p>									

年度绩效目标表

单位信息:	区委宣传部	项目名称:	“校对通”软件		年度资金总额:	45,000.00			
主管部门:	区委宣传部	项目经办人:	刘巍		其中:财政资金:	45,000.00			
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	39410943		财政专户管理资金:	0.00			
年度目标:	确保我区政务新媒体、政务网站文本输出准确性				单位资金:	0.00			
					社会投入资金:	0.00			
					银行贷款:	0.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	备注
成本指标	经济成本指标	花费是否在预算范围内	定性	优	优		10	10	
产出指标	数量指标	对公文发布前的智能化错误检查	≥	≥1	≥1	个	20	20	
		文本校对、新媒体检查和网站检查	≥	≥1	≥1	个	20	20	
		对网站文章发布后的智能化检查	≥	≥1	≥1	个	10	10	
	质量指标	实现对公文发布前的智能化错误检查	≥	90	%		10	10	
		文本校对、新媒体检查和网站检查	≥	90	%		10	10	
		实现对网站文章发布后的智能化检查	定性	优	优		10	10	
<p>注: 1. 项目绩效目标表格填报完整, 不缺项、少项;</p> <p>2. 按照百分制原则合理设置指标权重(原则上一级指标权重统一按以下方式确定); 对于设置成本指标的项目, 成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标 50%、效益指标30%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于不需要设置满意度指标的项目, 效益指标分值权重相应可调增10%;</p> <p>3. 定量指标比例大于等于 70%;</p> <p>4. 三级指标数量原则上不少于7条。</p>									

