

2023年中共抚顺市委宣传部部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：中共抚顺市委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,519.20	一、一般公共服务支出	1,291.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	103.53
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	45.26
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	79.20
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,519.20	本年支出合计	1,519.20
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,519.20	支 出 总 计	1,519.20

支出预算总表

表3

部门名称：中共抚顺市委宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,519.20	884.38	838.56	45.82	634.82
201	一般公共服务支出	1,291.21	656.39	613.33	43.06	634.82
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.38	2.38	2.38		
2013101	行政运行	2.38	2.38	2.38		
20133	宣传事务	1,288.83	654.01	610.95	43.06	634.82
2013301	行政运行	654.01	654.01	610.95	43.06	
2013302	一般行政管理事务	634.82				634.82
208	社会保障和就业支出	103.53	103.53	100.77	2.76	
20805	行政事业单位养老支出	103.53	103.53	100.77	2.76	
2080501	行政单位离退休	8.75	8.75	5.99	2.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.78	94.78	94.78		
210	卫生健康支出	45.26	45.26	45.26		
21011	行政事业单位医疗	45.26	45.26	45.26		
2101101	行政单位医疗	45.26	45.26	45.26		
221	住房保障支出	79.20	79.20	79.20		
22102	住房改革支出	79.20	79.20	79.20		
2210201	住房公积金	79.20	79.20	79.20		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共抚顺市委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,519.20	一、本年支出	1,519.20
（一）一般公共预算拨款收入	1,519.20	（一）一般公共服务支出	1,291.21
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	103.53
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	45.26
二、上年结转		（四）住房保障支出	79.20
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,519.20	支 出 总 计	1,519.20

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共抚顺市委宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,519.20	884.38	838.56	45.82	634.82
201	一般公共服务支出	1,291.21	656.39	613.33	43.06	634.82
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.38	2.38	2.38		
2013101	行政运行	2.38	2.38	2.38		
20133	宣传事务	1,288.83	654.01	610.95	43.06	634.82
2013301	行政运行	654.01	654.01	610.95	43.06	
2013302	一般行政管理事务	634.82				634.82
208	社会保障和就业支出	103.53	103.53	100.77	2.76	
20805	行政事业单位养老支出	103.53	103.53	100.77	2.76	
2080501	行政单位离退休	8.75	8.75	5.99	2.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.78	94.78	94.78		
210	卫生健康支出	45.26	45.26	45.26		
21011	行政事业单位医疗	45.26	45.26	45.26		
2101101	行政单位医疗	45.26	45.26	45.26		
221	住房保障支出	79.20	79.20	79.20		
22102	住房改革支出	79.20	79.20	79.20		
2210201	住房公积金	79.20	79.20	79.20		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共抚顺市委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	884.38	838.56	45.82
301	工资福利支出	784.77	784.77	
30101	基本工资	263.73	263.73	
30102	津贴补贴	173.60	173.60	
30103	奖金	124.10	124.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.78	94.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.26	45.26	
30112	其他社会保障缴费	4.10	4.10	
30113	住房公积金	79.20	79.20	
302	商品和服务支出	93.62	47.80	45.82
30201	办公费	3.00		3.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	0.49		0.49
30211	差旅费	2.00		2.00
30226	劳务费	3.66		3.66
30228	工会经费	8.45		8.45
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	47.80	47.80	
30299	其他商品和服务支出	20.22		20.22
303	对个人和家庭的补助	5.99	5.99	
30302	退休费	5.99	5.99	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共抚顺市委宣传部

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.50		3.00		3.00	4.50

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共抚顺市委宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	004001中共抚顺市委宣传部本级-210400000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			715.25			
	基本支出人员经费（刚性）			123.31			
	J201 基本支出公用经费（保运转）			32.59			
	J202 基本支出公用经费（刚性）			3.66			
	J205 基本支出公用经费（保工资）			9.57			
年度绩效目标	保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会效应	政治效益	扩大抚顺对外影响和知名度。传达落实中央、省委要求，加强主流舆论引导。		宣传报道		2023-12
			全年至少进行10次以上市委中心组学习。	>=	10	次数	2023-12
	社会效益		对外宣传我市脱贫攻坚、全面建成小康社会经验成果		对外宣传		2023-12
			巩固党的执政基础，推进党的基层组织建设全面进步，全面过硬。		宣传报道		2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		绩效激励		2023-12
		创新驱动发展	加强舆论引导，扩大抚顺对外影响力		宣传报道		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	党报党刊专项						
主管部门	中共抚顺市委宣传部			实施单位	中共抚顺市委宣传部本级		
预算资金情况	479.40						
总体目标	加强对外宣传，树立抚顺良好形象，营造积极健康向上的良好社会舆论环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	人民日报	>=	1500	份	2023-12
			订阅光明日报	>=	500	份	2023-12
			订阅经济日报	>=	500	份	2023-12
		质量指标	辽宁日报1版上稿	>=	1	篇	2023-12
			辽宁电视台《辽宁新闻》上稿	>=	5	篇	2023-12
			地方版上稿	>=	10	篇	2023-12
		时效指标	资金到账率	>=	100	%	2023-12
			资金下达时间	<=	2023	日期	2023-12
			宣传完成时效	<=	2023	日期	2023-12
				人民日报费用	<=	56.9	万元

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	成本指标	订阅光明日报	<=	26.32	万元	2023-12	
		订阅经济日报	<=	29.9	万元	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	传达落实市委、市政府工作要求		宣传报道		2023-12
		社会效益指标	扩大党报党刊覆盖面		宣传报道		2023-12
		生态效益指标	营造良好氛围		宣传报道		2023-12
		可持续影响指标	长期开展新闻宣传报道		宣传报道		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指	依托宣传报道引导舆论环境良好		宣传报道		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	创城专项经费						
主管部门	中共抚顺市委宣传部			实施单位	中共抚顺市委宣传部本级		
预算资金情况	100.00						
总体目标	按照“十天一调度，一月一考评”的要求组织文明观察员开展测评，及时发现问题、交办问题、解决问题，助理文明城市创建；新制作安装一批社会主义核心价值观、创城公益广告、印制宣传海报，确保公益广告数量充足，符合《全国文明城市测评体系》《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》标准；组织抚顺日报社、抚顺电视台加强对创城工作的宣传，营造良好社会氛围。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	制作路灯杆公益广告数量	>=	200	个	2023-12
			制作景观小品数量	>=	50	个	2023-12
			组织文明观察员测评次数	>=	12	次	2023-12
		质量指标	形成创城简报	>=	6	期	2023-12
			媒体宣传创城稿件	>=	5	篇	2023-12
		时效指标	办公经费资金使用率	>=	90	%	2023-12
			创城模拟测评费资金使用率	>=	95	%	2023-12
			宣传经费资金使用率	>=	95	%	2023-12
		社会效益指标	社会效益指标	广播频率和电视频道公益广告播出时长达标率	>=	100	%

创城指标

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	项目目标	可持续影响指标	长期开展新闻宣传报道		加强宣传		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指	依托宣传报道引导舆论环境良好		引导舆论		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	新闻出版和电影管理专项						
主管部门	中共抚顺市委宣传部			实施单位	中共抚顺市委宣传部本级		
预算资金情况	7.30						
总体目标	<p>为进一步推进“扫黄打非”进基层工作，充分发挥“扫黄打非”在维护意识形态安全和文化安全中心的重要作用，巩固基层意识形态和宣传思想阵地，必须全力加强“扫黄打非”基层工作站的规范化标准化建设；引导报纸及其所办新媒体深入宣传报道习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记重要活动、党中央重要方针政策和决策部署、经济社会发展重要成果。坚持团结稳定鼓励、正面宣传为主；无看法国家法律法规禁载内容；无刊发违背社会公序良俗、社会主义核心价值观的内容；无炒作社会热点问题、敏感问题；无集纳网络传闻消息、传播谣言；无围绕重大革命和重大历史题材“揭秘”，渲染个人隐私；无刊发低俗、过度娱乐化和不雅内容；无集中大量刊发负面信息；无转载未经核实的新闻信息；无超范围转载互联网信息；无摘转内部资料或非法出版物上的稿件。出版规范方面，无违背或擅自变更办报宗旨，无擅自变更主管、主办和出版单位；勿擅自增期或变相“一号多报”现象，无以新闻报道形式变相发布广告。</p>						
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	数量指标	数量指标	审读期数	>=	250	期	2023-12
			专家数量	>=	2	人	2023-12
			制作站牌宣传展板	<=	15	个	2023-12
			制作读书节奖杯证书	>=	30	个	2023-12
	质量指标	质量指标	全民读书节活动网络播放量	>=	1	次	2023-12
			审读率	>=	95	%	2023-12
			季度报告	<=	2023	日期	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	时效指标	抚顺日报审读参与人数	>=	2	人	2023-12	
		完成读书节活动及时率	>=	100	%	2023-12	
		按季度上交抚顺日报审读报告	>=	4	篇	2023-12	
		读书节召开时间	<=	2023	日期	2023-12	
	成本指标	全民读书节活动支出	<=	0.5	万元	2023-12	
		样本损耗	<=	1250	份	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	纸媒宣传报道正确引导舆论导向		引导舆论		2023-12
		可持续影响指标	长期开展新闻宣传报道		党报审读		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指	依托宣传报道引导舆论环境良好		舆论环境		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	精神文明创建专项						
主管部门	中共抚顺市委宣传部			实施单位	中共抚顺市委宣传部本级		
预算资金情况	32.72						
总体目标	<p>进一步打造抚顺“雷字号”先进集体品牌，进一步发挥典型示范、精神引领作用，弘扬雷锋精神，营造“人人学雷锋，共建雷锋城”的浓厚社会氛围。对社会主义核心价值观、创城公益广告等公益宣传设施进行维保，确保无明显的褪色、污损，符合《全国文明城市测评体系》标准；组织开展宣传推选2023年学雷锋志愿服务抚顺市“四最”先进典型活动，推选最美志愿者、最佳志愿服务组织、最佳志愿服务项目、最美志愿服务社区，大力弘扬雷锋精神，营造志愿服务浓厚氛围，推动抚顺市学雷锋志愿服务制度化常态化。广泛开展“抚顺好人·身边好人”推选工作，充分发挥典型模范的示范引领作用，在全市上下进一步营造崇德向善的浓厚氛围。深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进未成年人思想道德建设的重要论述，聚焦立德树人的根本任务，积极培育和践行社会主义核心价值观，广泛开展“新时代好少年”学习宣传活动，选树一批“新时代好少年”典型，组织开展未成年人思想道德教育精品实践课，深化“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动，引导广大青少年见贤思齐、向上向善、孝老爱亲、忠于祖国、忠于人民。</p>						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		数量指标	新时代好少年评选	>=	40	人	2023-12
			抚顺好人评选	>=	50	人	2023-12
			制作安装各类公益广告数量	>=	20	个	2023-12
			推选抚顺市“四最”先进典型事迹	>=	80	个	2023-12
			维保各类公益广告	>=	20	个	2023-12
	产出指标			百姓雷锋个人	>=	10	个

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标		百姓雷锋集体	>=	5	个	2023-12	
		评选“雷字号”集体	>=	1	个	2023-12	
		质量指标	全年维保设备故障处理率	>=	80	%	2023-12
			最美志愿者先进典型事迹	>=	10	个	2023-12
		成本指标	资金使用率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	95	%	2023-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		常态化		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	弘扬雷锋精神，选树典型，丰富群众精神		典型示范		2023-12
		社会公众满意度指	共建雷锋城，推动文化强省		精神引领		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	媒体接待专项						
主管部门	中共抚顺市委宣传部			实施单位	中共抚顺市委宣传部本级		
预算资金情况	4.50						
总体目标	加强对外宣传，树立抚顺良好形象，营造积极健康向上的良好社会舆论环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	中央级主要媒体及新媒体平台发稿	>=	20	篇	2023-12
			辽宁日报及新媒体平台发稿	>=	50	篇	2023-12
			辽宁广播电视台及新媒体平台发稿	>=	50	篇	2023-12
		质量指标	辽宁日报1版上稿	>=	10	篇	2023-12
			辽宁电视台《辽宁新闻》上稿	>=	10	篇	2023-12
			地方版上稿	>=	5	篇	2023-12
		时效指标	资金下达时限	<=	365	天	2023-12
	效益指标	生态效益指标	营造良好氛围		舆论氛围		2023-12
		可持续影响指标	长期开展新闻宣传报道		宣传报道		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	媒体宣传专项						
主管部门	中共抚顺市委宣传部			实施单位	中共抚顺市委宣传部本级		
预算资金情况	2.50						
总体目标	积极展示我市全面建成小康社会取得的成果，营造积极健康向上的良好社会舆论环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	纪录小康平台省级数据库录入	>=	20	条	2023-12
			纪录小康工程市级数据录入	>=	50	条	2023-12
			纪录小康工程县（区）级数据库录入	>=	50	条	2023-12
		质量指标	推荐纪录小康平台数据库	>=	5	篇	2023-12
			置顶纪录小康平台数据库	>=	5	篇	2023-12
			纪录小康平台数据库精华	>=	10	篇	2023-12
		时效指标	纪录小康工程维护费资金到账率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	上半年平台维护	<=	1.25	万元	2023-12
			下半年纪录小康工程平台维护成本	>=	1.25	万元	2023-12
效益指标	生态效益指标	营造良好氛围		良好氛围		2023-12	

效益指标

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	项目目标	可持续影响指标	长期开展新闻宣传报道		宣传报道		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指	依托宣传报道引导舆论环境良好		舆论环境		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	中心组学习专项						
主管部门	中共抚顺市委宣传部			实施单位	中共抚顺市委宣传部本级		
预算资金情况	2.60						
总体目标	强化理论武装，巩固党的执政基础。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	理论中心组学习	>=	10	次	2023-12
			组织理论宣讲活动场次	>=	10	次	2023-12
		质量指标	市委理论学习中心组参会率	>=	90	%	2023-12
			各级党委（党组）理论中心组学习内容	>=	10	个	2023-12
			向省委宣传部报送学习纪要次数	>=	4	次	2023-12
		时效指标	市委理论中心组学习用书资金使用率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	市委理论中心组学习材料印刷费用	<=	5500	元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	习近平总书记对经济重要论述纳入中心组学习	>=	1	次	2023-12
		社会效益指标	发挥“关键少数”作用，带动全市各级党委（党组）加强理论学习		显著		2023-12
生态效益指标		将习近平生态文明思想等相关内容纳入中心组学习内容	>=	1	次	2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		可持续影响指标	各级党委（党组）中心组成员参与率	>=	90	%	2023-12
--	--	---------	------------------	----	----	---	---------

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	社会宣传专项						
主管部门	中共抚顺市委宣传部			实施单位	中共抚顺市委宣传部本级		
预算资金情况	4.54						
总体目标	<p>“抚顺好人·身边好人”评选宣传活动期间，市委宣传部宣教科会同建设雷锋城办公室、文明办指导科等相关科室通过材料审核、实地走访、组织座谈、电话调查等方式，对各推荐单位申报的“最美人物”拟推选对象进行了筛选和调研，确定候选人名单。在充分征求部机关领导意见建议后，由市委宣传部部务会审核确定。最终于年底前，以市文明委名义下发表彰决定。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	抚顺好人评选	>=	35	人	2023-12
			完成计划演出场次	>=	1	场次	2023-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12
			演出合格率	=	100	%	2023-12
		时效指标	项目年度完成率	>=	100	%	2023-12
			发布抚顺好人。身边好人表彰决定	>=	35	份	2023-12
		成本指标	演出项目成本	<=	0.2	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		丰富生活		2023-12
			媒体报道数量	=	1	次	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	生态效益指标	营造良好氛围		营造氛围		2023-12
满意度指标	会公众满意度指	观看演出群众上座率	>=	90	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	干部评审专项						
主管部门	中共抚顺市委宣传部			实施单位	中共抚顺市委宣传部本级		
预算资金情况	1.26						
总体目标	圆满完成全市企业思想政治工作人员专业职务评审和全市新闻系列广播电视行业职称评审的工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	参加政工师考试人数	>=	90	人	2023-12
			参加新闻评审考试人数	>=	15	人	2023-12
			政工师评审考务及评审人员	>=	18	人	2023-12
			新闻评审答辩评委	>=	15	人	2023-12
		质量指标	政工师评审完成率	>=	100	%	2023-12
			新闻评审完成率	>=	100	%	2023-12
			政工师考试安排考场	>=	3	个	2023-12
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	2023-12
			政工师考务费到账率	>=	100	%	2023-12
			政工师评审费到账率	>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	成本指标	政工师报名、考试、评审持续时间	>=	7	月	2023-12	
		新闻报名评审持续时间	>=	2	月	2023-12	
	效益指标	生态效益指标	营造良好氛围		营造氛围		2023-12
		可持续影响指标	长期开展政工师考试及新闻答辩工作		长期开展		2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中共抚顺市委宣传部

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			