

附件 1

曾都区委宣传部 2025 年部门预算（本级）

目 录

第一部分 曾都区委宣传部（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区委宣传部 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区委宣传部 2025 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区委宣传部 2025 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区委宣传部概况

一、部门主要职责

区委宣传部的主要职能是组织、协调、指导全区意识形态工作，督促各项工作任务落实；负责指导全区党员干部的理论学习、理论研究和理论宣传工作，重点抓好各级党委（党组）中心组的理论学习，扎实推进学习型党组织建设，为曾都经济社会发展提供理论支持；负责全区新闻舆论引导，指导、协调新闻出版部门的工作，对融媒体中心的新闻宣传工作实施宏观指导和协调；负责规划、部署、指导全区性的思想政治工作和精神文明创建活动，配合有关部门做好党员教育工作，宣传党组织和党员中的先进典型，收集和掌握全区各阶层的思想动态；负责指导全区精神产品的生产和文化体育活动，抓好文化市场管理；负责全区对外宣传工作，统筹安排对外宣传基础设施建设；受区委委托，会同区委组织部管理区直宣传文化干部，指导区直宣传文化部门的领导班子建设；做好区直宣传文化部门的局级单位中层正职和二级单位

正职干部的管理工作，对局级单位中层副职干部和二级单位副职干部实行备案管理；对镇（办）党委宣传委员的任免提出意见和建议；制定宣传文化干部培训规划并组织实施；组织贯彻宣传文化事业发展指导方针，指导、协调宣传文化部门做好文化体制改革工作；完成上级交办的其它工作。

二、部门基本情况

曾都区委宣传部机关内设办公室（干部股）、理论和宣教股（区国防教育办公室）、新闻和舆情股、出版股（区全民阅读活动领导小组办公室）、文明创建股等 5 个职能股室。

区委宣传部机构人员编制数总计 9 人。目前实有在职人员 8 人，退休人员 10 人。

第二部分 曾都区委宣传部 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 441.37 万元（上年收入总计 607.11 万元，同比减少 165.74 万元，同比减少 27.3%）。其中财政拨款收入 441.37 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 441.37 万元（上年支出总计 607.11 万元，同比减少 165.74 万元，同比减少 27.3%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务（类）345.94 万元：主要用于行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 社会保障和就业(类)60.08万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)21.29万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出(类)14.06万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。按照支出经济分类科目,主要用于:

1. 工资福利支出200.24万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资36.13万元、津贴补贴25.66万元、奖金49.22万元、养老保险14.44万元、职业年金7.22万元、职工基本医疗保险缴费6.15万元、公务员医疗补助缴费4.1万元、其他社会保障缴费7.26万元、住房公积金14.06万元、其他工资福利支出36万元)

2. 商品和服务支出18.14万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。其中:办公费2万元、委托业务费3万元、工会经费1.08万元、福利费1.39万元、其他交通费用6.1万元、其他商品服务支出4.58万元。

3. 对个人和家庭的补助支出 42.2 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休费 38.26 万元、医疗费补助 3.94 万元）

4. 其他支出 180.78 万元，全部是项目支出。

2025 年预算支出比上年减少 165.74 万元，其中基本支出减少 28.08 万元，同比减少 9.7%；项目支出减少 137.66 万元，同比减少 43.2%。基本支出与上年相比减少主要是因为在职人员减少 1 人，是工资福利的正常调整。项目支出减少的主要原因取消了农村电影公益性放映场次及流动电影放映车补贴、湖北广播电台合作经费、湖北日报频道下沉经费三个项目预算，新闻工作经费减少了 37 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 441.37 万元，比去年预算减少 165.74 万元，其中：基本支出 260.59 万元，比年初预算减少 28.08 万元，项目支出 180.78 万元，比年初预算减少 137.66 万元。基本支出与上年相比减少主要是因为在职人员减少 1 人，是工资福利的正常调整。项目支出减少的主要原因取消了农村电影公益性放映场次及流动电影放映车补贴、湖北广播电台合作经费、湖北日报频道下沉经费三个项目预算，新闻工作经费减少了 37 万元。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算情况。

（五）国有资本经营预算情况

本部门无国有资本经营预算情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 18.14 万元，比去年预算数减少 5.36 万元，降低 2.3%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性开支。其中：办公费 2 万元、委托业务费 3 万元、工会经费 1.08 万元、福利费 1.39 万元、其他交通费用 6.1 万元、其他商品服务支出 4.58 万元。

（七）政府采购情况

2025 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、份额比例 0%；政府采购工程预算 0 万元、份额比例 0%；政府采购服务预算 0 万元，份额比例 0%。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购预算总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购预算总额的 0%。

较上年预算安排的减少 4.4 万元，减少了 100%，主要原因：落实过紧日子要求，压缩一般性开支。

（八）国有资产占用情况

曾都区委宣传部 2025 年初资产总额 33.45 万元，其中：流动资产 2 万元（其他应收款 2 万元），较上年增长 0 元，增长 0%，未增长的原因是始终保持 2 万元流动备用金。

固定资产 2025 年年初原值 90.97 万元，较上年增加 1.83

万元，增长 2.1%，增长的原因是 2024 年采购了索尼相机 1 台 0.58 万元、空调 2 台 0.6 万元等。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区委宣传部“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年减少 0.14 万元，同比减少 100%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性开支。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因：无因公出国（境）预算。

公务接待费预算 0 万元，比上年减少 0.14 万元，同比减少 100%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性开支。

公务用车运行预算 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无公务用车购置预算。

第三部分 曾都区委宣传部 2025 年部门预算表

附表4-1			
收支总表			
部门/单位:		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	441.37	一、一般公共服务支出	345.94
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	60.08
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	21.29
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支	0.00
		十七、住房保障支出	14.06
本年收入合计	441.37	本年支出合计	441.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	441.37	支 出 总 计	441.37

备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。

附表

收入汇总表

部门/

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位)名 称	合计	本年收入										上年结转结余						
			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	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	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	441.37	441.37	441.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
049	首都区 委宣传 部	441.37	441.37	441.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04900 1	首都区 委宣传 部本 级	441.37	441.37	441.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表4-3

支出汇总表

部门/单位:

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经 营支 出	上缴上 级支 出	对附属 单位 补助 支 出
	合计	441.37	260.59	180.78			
201	一般公共服务支出	345.94	165.16	180.78			
20103	政府办公厅（室）	8.01	8.01	0.00			
2010301	行政运行	8.01	8.01	0.00			
20133	宣传事务	337.93	157.15	180.78			
2013301	行政运行	157.15	157.15	0.00			
2013399	其他宣传事务支出	180.78	0.00	180.78			
208	社会保障和就业支出	60.08	60.08	0.00			
20805	行政事业单位养老	59.92	59.92	0.00			
2080501	行政单位离退休	38.26	38.26	0.00			
2080505	机关事业单位基本	14.44	14.44	0.00			
2080506	机关事业单位职业	7.22	7.22	0.00			
20899	其他社会保障和就	0.16	0.16	0.00			
2089999	其他社会保障和就	0.16	0.16	0.00			
210	卫生健康支出	21.29	21.29	0.00			
21011	行政事业单位医疗	21.29	21.29	0.00			
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25	0.00			
2101103	公务员医疗补助	8.04	8.04	0.00			
221	住房保障支出	14.06	14.06	0.00			
22102	住房改革支出	14.06	14.06	0.00			
2210201	住房公积金	14.06	14.06	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	441.37	一、本年支出	441.37
(一) 一般公共预算拨款	441.37	(一) 一般公共服务支出	345.94
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	60.08
		(八) 卫生健康支出	21.29
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	14.06
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	441.37	支 出 总 计	441.37

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	441.37	260.59	242.44	18.14	180.78
201	一般公共服务支出	345.94	165.16	147.01	18.14	180.78
20103	政府办公厅(室)及相	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00
2010301	行政运行	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00
20133	宣传事务	337.93	157.15	139.00	18.14	180.78
2013301	行政运行	157.15	157.15	139.00	18.14	0.00
2013399	其他宣传事务支出	180.78	0.00	0.00	0.00	180.78
208	社会保障和就业支出	60.08	60.08	60.08	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.92	59.92	59.92	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.26	38.26	38.26	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	14.44	14.44	14.44	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.29	21.29	21.29	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.29	21.29	21.29	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25	13.25	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.04	8.04	8.04	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.06	14.06	14.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.06	14.06	14.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.06	14.06	14.06	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:		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	260.59	242.44	18.14
301	工资福利支出	200.24	200.24	0.00
30101	基本工资	36.13	36.13	0.00
30102	津贴补贴	25.66	25.66	0.00
30103	奖金	49.22	49.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.44	14.44	0.00
30109	职业年金缴费	7.22	7.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.15	6.15	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.10	4.10	0.00
30112	其他社会保险缴费	7.26	7.26	0.00
30113	住房公积金	14.06	14.06	0.00
30199	其他工资福利支出	36.00	36.00	0.00
302	商品和服务支出	18.14	0.00	18.14
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	1.08	0.00	1.08
30229	福利费	1.39	0.00	1.39
30239	其他交通费用	6.10	0.00	6.10
30299	其他商品和服务支出	4.58	0.00	4.58
303	对个人和家庭的补助	42.20	42.20	0.00
30302	退休费	38.26	38.26	0.00
30307	医疗费补助	3.94	3.94	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:		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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位本年度无“三公”经费预算

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位:		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

本部门本年度无政府性基金预算

4213032	国家电影专项资金	曾都区委宣传部本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032	全省“扫黄打非”专项资金	曾都区委宣传部本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032	“扫黄打非”全省示范区创建	曾都区委宣传部本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032	老电影放映员生活补助费用	曾都区委宣传部本级	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032	理论中心组学习(讲师团宣讲)	曾都区委宣传部本级	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032	新闻工作经费	曾都区委宣传部本级	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032	随州日报专版经费	曾都区委宣传部本级	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032	湖北广电网站经费	曾都区委宣传部本级	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032	湖北日报随州观察专版经费	曾都区委宣传部本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表													
预算13表													单位:元
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
本单位本年度无政府采购预算													

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

目标1：组织、协调、指导全区意识形态工作，督促各项工作任务落实。

目标2：负责指导全区党员干部的理论学习、理论研究和理论宣传工作，重点抓好各级党委（党组）中心组的理论学习，扎实推进学习型党组织建设，为曾都经济社会发展提供理论支持。

目标3：负责全区新闻舆论引导，指导、协调新闻出版部门的工作，对融媒体中心的新闻宣传工作实施宏观指导和协调。

目标4：负责规划、部署、指导全区性的思想政治工作和精神文明创建活动，配合有关部门做好党员教育工作，宣传党组织和党员中的先进典型，收集和掌握全区各阶层的思想动态；

2、长期目标为：

目标1：负责指导全区党员干部的理论学习、理论研究和理论宣传工作，重点抓好各级党委（党组）中心组的理论学习，扎实推进学习型党组织建设，为曾都经济社会发展提供理论支持。

目标2：负责全区新闻舆论引导，指导、协调新闻出版部门的工作，对融媒体中心的新闻宣传工作实施宏观指导和协调；负责规划、部署、指导全区性的思想政治工作和精神文明创建活动。

目标3：配合有关部门做好党员教育工作，宣传党组织和党员中的先进典型，收集和掌握全区各阶层的思想动态；负责指导全区精神产品的生产和文化体育活动，抓好文化市场管理。

3、年度目标为：

目标1：负责指导全区精神产品的生产和文化体育活动，

抓好文化市场管理。

目标 2：搞好舆论宣传和舆情监控。

4、长期目标

目标 1：负责指导全区党员干部的理论学习、理论研究和理论宣传工作，重点抓好各级党委（党组）中心组的理论学习，扎实推进学习型党组织建设，为曾都经济社会发展提供理论支持。

具体指标设置为：

产出指标：调研成果采纳率 \geq 80%；推进全区宣传思想文化领域党的建设成果显著。

满意度指标：社会公众满意度 100%。

目标 2：负责全区新闻舆论引导，指导、协调新闻出版部门的工作，对融媒体中心的新闻宣传工作实施宏观指导和协调；负责规划、部署、指导全区性的思想政治工作和精神文明创建活动。

产出指标：党内法规和规范性文件合法合规率 100%；应急受理及时。

效益指标：理论宣传完成率 100%。

目标 3：配合有关部门做好党员教育工作，宣传党组织和党员中的先进典型，收集和掌握全区各阶层的思想动态；负责指导全区精神产品的生产和文化体育活动，抓好文化市场管理。

产出指标：推进全区宣传思想文化领域党的建设成果显著。

满意度指标：群众满意度达到100%。

附件2：部门整体绩效目标申报表						
填报日期：2024年10月1日		单位：万元				
部门（单）	普都区委宣传部					
填报人	苏科	联系电话	0722-3062161			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	441.37	100%	前年	710.12
		财政专户管理资金			上年	656
		单位资金				
		合计	441.37	100%	710.12	656
	支出构成	人员类项目支出	242.44	63.00%	216.95	293.74
		运转类项目支出	18.14	4.10%	493.17	362.26
		特定目标类项目支出	180.78	32.90%		
合计		441.37	100%	710.12	656	
部门职能概述	区委宣传部的的主要职能是组织、协调、指导全区意识形态工作，督促各项工作任务落实；负责指导全区党员干部的理论学习、理论研究和理论宣传工作，重点抓好各级党委（党组）中心组的理论学习，扎实推进学习型党组织建设，为普都经济社会发展提供理论支持					
年度工作任务	负责全区新闻舆论引导，指导、协调新闻出版部门的工作，对融媒体中心新闻宣传工作实施宏观指导和协调；负责规划、部署、指导全区性的思想政治工作和精神文明创建活动，配合有关部门做好党员教育工作，宣传党组织和党员中的先进典型，收集和掌握全区各阶层的思想动态；负责指导全区精神产品的生产和文化体育活动，抓好文化市场管理；负责全区对外宣传工作，统筹安排对外宣传基础设施建设					
项目名称	支出项目类别	项目总金额	项目本年实际发生额	项目主要产出指标		
老电影放映员生活补助费用	特定目标类	12.78	12.78	老电影放映员生活补助		
“扫黄打非”全省示范区创建经费	特定目标类	3	3	“扫黄打非”全省示范区创建		
理论中心组学习(讲师团宣讲)意识形态工作经费	特定目标类	4	4	理论中心组学习(讲师团宣讲)意识形态工作经费		
新闻工作经费	特定目标类	80	80	新闻工作经费		
随州日报专版经费	特定目标类	9	9	随州日报专版经费		
湖北广电驻站经费	特定目标类	2	2	湖北广电驻站经费		
湖北日报随州观察专版经费	特定目标类	30	30	湖北日报随州观察专版经费		
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标		
	目标1：配合有关部门做好党员教育工作，宣传党组织和党员中的先进典型，收集和掌握全区各阶层的思想动态； 目标2：负责指导全区精神产品的生产和文化体育活动，抓好文化市场管理； 目标3：负责全区对外宣传工作，统筹安排对外宣传基础设施建设；受区委委托，会同区委组织部管理区直宣传文化干部，指导区直宣传文化部门的领导班子建设。			目标1：负责全区新闻舆论引导，指导、协调新闻出版部门的工作，对融媒体中心新闻宣传工作实施宏观指导和协调； 目标2：负责规划、部署、指导全区性的思想政治工作和精神文明创建活动，配合有关部门做好党员教育工作，宣传党组织和党员中的先进典型，收集和掌握全区各阶层的思想动态； 目标3：负责指导全区精神产品的生产和文化体育活动，抓好文化市场管理；负责全区对外宣传工作，统筹安排对外宣传基础设施建设。		
	长期目标：(截止)负责全区对外宣传工作，统筹安排对外宣传基础设施建设；受区委委托，会同区委组织部管理区直宣传文化干部，指导区直宣传文化部门的领导班子建设。					
运行成本	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确	指标分类
		公用经费控制	公用经费控制率	100%	历史依据	数量指标
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	历史依据	数量指标

第 1 页

长期绩效 指标	项目支出 成本控制	会议费控制率	100%	历史依据	数量指标	
		“三公经费”变动率	0%	历史依据	数量指标	
	战略管理	中长期规划相符性	相符	历史依据	质量指标	
		工作计划健全性	健全	历史依据	质量指标	
	预算编制	预算编制科学性	科学	历史依据	质量指标	
		预算编制合理性	合理	历史依据	质量指标	
	管理效率	预算执行	立项规范性	规范	历史依据	质量指标
			预算调整率	0	历史依据	数量指标
		预算执行	预算执行率	100%	历史依据	数量指标
			结转结余率	0	历史依据	数量指标
			政府采购执行率	100%	历史依据	数量指标
			非税收入预算完成率	0	历史依据	数量指标
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	历史依据	数量指标
			绩效目标合理性	合理	历史依据	质量指标
			绩效监控开展率	100%	历史依据	数量指标
			绩效评价覆盖率	100%	历史依据	数量指标
资产管理		评价结果应用率	100%	历史依据	数量指标	
		资产管理制度健全性	健全	历史依据	质量指标	
资产管理		资产管理规范性	规范	历史依据	质量指标	
		财务管理制度健全性	健全	历史依据	质量指标	
财务管理		会计核算规范性	规范	历史依据	质量指标	
	资金使用合规性	合规	历史依据	质量指标		
社会效益	社会和谐稳定	和谐稳定	历史依据	质量指标		

年度绩效 指标	成本控制	“三公经费”变动率	0	0	历史依据	数量指标	
		中长期规划相符性	相符	相符	历史依据	质量指标	
	战略管理	工作计划健全性	健全	健全	历史依据	质量指标	
		预算编制科学性	科学	科学	历史依据	质量指标	
	预算编制	预算编制合理性	合理	合理	历史依据	质量指标	
		立项规范性	规范	规范	历史依据	质量指标	
	管理效率	预算执行	预算调整率	0	0	历史依据	数量指标
			预算执行率	100%	100%	历史依据	数量指标
		预算执行	结转结余率	0	0	历史依据	数量指标
			政府采购执行率	100%	100%	历史依据	数量指标
			非税收入预算完成率	0	0	历史依据	数量指标
			事前绩效评估完成率	100%	100%	历史依据	数量指标
		绩效管理	绩效目标合理性	合理	合理	历史依据	数量指标
			绩效监控开展率	100%	100%	历史依据	数量指标
			绩效评价覆盖率	100%	100%	历史依据	数量指标
			评价结果应用率	100%	100%	历史依据	数量指标
资产管理		资产管理制度健全性	健全	健全	历史依据	数量指标	
		资产管理规范性	规范	规范	历史依据	数量指标	
财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	历史依据	数量指标	
		会计核算规范性	规范	规范	历史依据	数量指标	
资金使用合规性		合规	合规	历史依据	数量指标		

填报说明：

二、重点项目绩效目标编制情况

2025 年，本部门共编制 9 个项目绩效目标。

（一）“老电影放映员生活补助费用”主要内容是：从上世纪七十年代开始从事电影放映的乡镇（公社）老放映员，常年坚守在电影放映一线，为我国农村电影事业的发展 and 满

足广大人民群众精神文化需求做出了贡献。作好老电影放映员生活补助工作。2025年预算安排12.78万元，其中：12.78万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：100%作好老电影放映员生活补助工作。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：做好老电影放映员生活补助工作，100%完成任务。指标设立依据是历史依据。

满意度指标：老电影放映员满意度100%。指标设立依据是满意度评价表。

项目申报表

单位：万元

项目名称	老电影放映员生活补助费用	项目编码	
项目主管部门	曾都区委宣传部	项目执行单位	曾都区委宣传部
项目负责人	徐红兵	联系电话	3062575
单位地址	区委三楼	邮政编码	441300
项目属性	常年性项目		
项目类型	常年性项目		
起始年度	2022年	终止年度	
项目立项依据	《省新闻出版广电局关于重新核实（公社）老放映员身份的通知》（鄂新广发〔2014〕35号）、《关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施意见》（鄂新广发〔2015〕80号）、《关于全省解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题进展情况的通报》（鄂新广办发〔2016〕57号）、《关于加快落实〈关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施意见〉的通知》（鄂新广办发〔2016〕28号）、《关于进一步做好老放映员相关工作的通知》（随文发〔2016〕21号）；新增浙河镇老电影放映员生活补助费用。		
项目实施方案	《关于加快落实〈关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施意见〉的通知》（鄂新广办发〔2016〕28号）、《关于进一步做好老放映员相关工作的通知》（随文发〔2016〕21号）		
项目总预算		项目当年预算	12.78
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算11万元；2025年预算12.78万元。		
项目资金来源	来源项目		金额

		合计		12.78			
		一般公共预算财政拨款		12.78			
		其中：申请当年预算拨款					
		非税资金拨款					
		上级专项转移支付拨款					
		政府性基金预算财政拨款					
		其他资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
数量指标	老电影放映员生活补助	老电影放映员生活补助	发放老电影放映员生活补助费用	12.78 万元	历史标准		
社会效益	社会效益	社会效益	和谐社会	和谐	历史标准		
满意度	服务对象满意度	满意	满意	满意	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
数量指标	老电影放映员生活补助	老电影放映员生活补助	发放老电影放映员生活补助费用	发放老电影放映员生活补助费用	发放老电影放映员生活补助费用	发放老电影放映员生活补助费用	历史标准

社会效益	社会效益	社会效益	和谐社会	和谐社会	和谐社会	和谐社会	历史标准
满意度	服务对象满意度	满意	满意	满意	满意	满意	历史标准

(二) “湖北广电驻站经费”主要内容是：协调湖北广电驻站机构。2025年预算安排2万元，其中：2万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：协调湖北广电驻站工作，引领精神文明建设。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：做好对外宣传报道，100%完成指标。指标设立依据是历史依据。

满意度指标：社会公众满意度100%。指标设立依据是满意度评价表。

项目申报表

单位：万元

项目名称	湖北广电驻站经费	项目编码	
项目主管部门	曾都区委宣传部	项目执行单位	曾都区委宣传部
项目负责人	胡潇	联系电话	3062575
单位地址	区委三楼	邮政编码	441300
项目属性	常年性项目		
项目类型	常年性项目		
起始年度	2022年	终止年度	
项目立项依据	中共随州市曾都区委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定		
项目实施方案	每年预算2万元		
项目总预算		项目当年预算	2.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算2万元；2025年预算2万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2.00
	一般公共预算财政拨款		2.00
	其中：申请当年预算拨款		
	非税资金拨款		
	上级专项转移支付拨款		
政府性基金预算财政拨款			

		其他资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
数量指标	协调服务省市主要媒体驻曾机构	协调服务省市主要媒体驻曾机构	协调服务省市主要媒体驻曾机构	100%	历史标准		
质量指标	协调全区对外宣传报道	协调全区对外宣传报道	协调全区对外宣传报道	100%	历史标准		
满意度	服务对象满意度	满意	满意	满意	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
数量指标	协调服务省市主要媒体驻曾机构	协调服务省市主要媒体驻曾机构	协调服务省市主要媒体驻曾机构	100%	100%	100%	历史标准
质量指标	协调全区对外宣传报道	协调全区对外宣传报道	协调全区对外宣传报道	100%	100%	100%	历史标准
满意度	服务对象满意度	满意	满意	满意	满意	满意	历史标准

(三) “随州日报专版经费”主要内容是：协调全区对外宣传报道，做好随州专版采编工作。2025年预算安排9万元，其中：9万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：负责全区新闻舆论引导，指导、协调新闻出版部门的工作，做好随州专版采编工作。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：做好随州专版采编工作，100%完成指标。抓好文化市场管理。指标设立依据是历史依据。

满意度指标：社会公众满意度 100%。指标设立依据是满意度评价表。

项目申报表

单位：万元

项目名称	随州日报专版经费		项目编码		
项目主管部门	曾都区委宣传部		项目执行单位	曾都区委宣传部	
项目负责人	胡潇		联系电话	3062575	
单位地址	区委三楼		邮政编码	441300	
项目属性	常年性项目				
项目类型	常年性项目				
起始年度	2022 年		终止年度		
项目立项依据	区领导签批新闻宣传需要				
项目实施方案	每年预算 9 万元				
项目总预算		项目当年预算		9.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 9 万元；2025 年预算 9 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			9.00	
	一般公共预算财政拨款			9.00	
	其中：申请当年预算拨款				
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
数量指标	做好随州专版采编工作	做好随州专版采编工作	做好随州专版采编工作	100%	历史标准		
质量指标	协调全区对外宣传报道	协调全区对外宣传报道	协调全区对外宣传报道	100%	历史标准		
满意度	服务对象满意度	满意	满意	满意	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
数量指标	做好随州专版采编工作	做好随州专版采编工作	做好随州专版采编工作	100%	100%	100%	历史标准
质量指标	协调全区对外宣传报道	协调全区对外宣传报道	协调全区对外宣传报道	100%	100%	100%	历史标准
满意度	服务对象满意度	满意	满意	满意	满意	满意	历史标准

（四）“理论学习中心组学习(讲师团宣讲)意识形态工作经费”主要内容是：安排讲师团宣讲工作。2025年预算安排4万元，其中：4万元资金来源为当年一般公共预算资金。项目绩效总目标是：100%做好讲师团宣讲工作。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：安排讲师团宣讲，100%完成指标。抓好理论学习中心组学习。指标设立依据是历史依据。

满意度指标：社会公众满意度 100%。指标设立依据是满意度评价表。

项目申报表

单位：万元

项目名称	理论学习中心组学习 (讲师团宣讲)意识形态		项目编码		
项目主管部门	工作部		项目执行单位	曾都区宣传部	
项目负责人	吴唯正		联系电话	3062575	
单位地址	区委三楼		邮政编码	441300	
项目属性	常年性项目				
项目类型	常年性项目				
起始年度	2022 年		终止年度		
项目立项依据	中共随州市曾都区宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定				
项目实施方案	每年预算理论学习中心组学习(讲师团宣讲)意识形态工作经费				
项目总预算		项目当年预算	4.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 5 万元；2025 年预算 4 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			4.00	
	一般公共预算财政拨款			4.00	
	其中：申请当年预算拨款				
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
项目采购					

品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
数量指标	讲师团宣讲	讲师团宣讲	讲师团宣讲	4 万元	历史标准		
社会效益	社会效益	社会效益	和谐社会	和谐	历史标准		
满意度	服务对象满意度	满意	满意	满意	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
数量指标	讲师团宣讲	讲师团宣讲	讲师团宣讲	讲师团宣讲	讲师团宣讲	讲师团宣讲	历史标准
社会效益	社会效益	社会效益	和谐社会	和谐社会	和谐社会	和谐社会	历史标准
满意度	服务对象满意度	满意	满意	满意	满意	满意	历史标准

（五）“新闻工作经费”主要内容是：协调全区对外宣传报道，做好随州新闻宣传工作。2025 年预算安排 80 万元，其中：80 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：负责全区新闻舆论引导，指导、协调新闻出版部门的工作，做好随州新闻工作。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：做好随州新闻工作，100%完成指标。抓好文化市场管理。指标设立依据是历史依据。

满意度指标：社会公众满意度 100%。指标设立依据是满

绩效评价表。

项目申报表

单位：万元

项目名称	新闻工作经费		项目编码		
项目主管部门	曾都区委宣传部		项目执行单位	曾都区委宣传部	
项目负责人	苏科		联系电话	3062575	
单位地址	区委三楼		邮政编码	441300	
项目属性	常年性项目				
项目类型	常年性项目				
起始年度	2022 年		终止年度		
项目立项依据	中共随州市曾都区委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定				
项目实施方案	2025 年预算 80 万元				
项目总预算			项目当年预算	80.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 117 万元；2025 年预算 80 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			80.00	
	一般公共预算财政拨款			80.00	
	其中：申请当年预算拨款				
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
数量指标	负责全区新闻舆论引导，指导、协调新闻出版部门的工作	负责全区新闻舆论引导，指导、协调新闻出版部门的工作	负责全区新闻舆论引导，指导、协调新闻出版部门的工作	100%	历史标准		
质量指标	做好新闻工作	做好新闻工作	做好新闻工作	做好新闻工作	历史标准		
满意度	服务对象满意度	满意	满意	满意	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
数量指标	负责全区新闻舆论引导，指导、协调新闻出版部门的工作	负责全区新闻舆论引导，指导、协调新闻出版部门的工作	负责全区新闻舆论引导，指导、协调新闻出版部门的工作	100%	100%	100%	历史标准
质量指标	做好新闻工作	做好新闻工作	做好新闻工作	100%	100%	100%	历史标准
满意度	服务对象满意度	满意	满意	满意	满意	满意	历史标准

（六）“湖北日报随州观察专版经费”主要内容是：湖北日报随州观察专版工作。2025年预算安排30万元，其中：30万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：做好《随州观察》专版采编工作，项目绩效指标设置情况：

产出指标：做好《随州观察》专版采编工作，100%完成指标。抓好文化市场管理。指标设立依据是历史依据。

满意度指标：社会公众满意度 100%。指标设立依据是满意度评价表。

项目申报表

单位：万元

项目名称	湖北日报随州观察专版 经费		项目编码		
项目主管部门	曾都区委宣传部		项目执行单位	曾都区委宣传部	
项目负责人	胡潇		联系电话	3062575	
单位地址	区委三楼		邮政编码	441300	
项目属性	常年性项目				
项目类型	常年性项目				
起始年度	2022 年		终止年度		
项目立项依据	市领导签批指示				
项目实施方案	每年预算 30 万元				
项目总预算		项目当年预算	30.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 30 万元；2025 年预算 30 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			30.00	
	一般公共预算财政拨款			30.00	
	其中：申请当年预算拨款				
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
数量指标	做好《随州观察》专版采编工作	做好《随州观察》专版采编工作	做好《随州观察》专版采编工作	100%	历史标准		
质量指标	协调全区对外宣传报道	协调全区对外宣传报道	协调全区对外宣传报道	100%	历史标准		
满意度	服务对象满意度	满意	满意	满意	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
数量指标	做好《随州观察》专版采编工作	做好《随州观察》专版采编工作	做好《随州观察》专版采编工作	100%	100%	100%	历史标准
质量指标	协调全区对外宣传报道	协调全区对外宣传报道	协调全区对外宣传报道	100%	100%	100%	历史标准
满意度	服务对象满意度	满意	满意	满意	满意	满意	历史标准

（七）全省“扫黄打非”专项资金主要内容是：抓文化市场管理，扫黄打非、倡导全民阅读。2025年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：扫黄打非、倡导全民阅读，抓好文化市场管理，促进社会和谐。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：扫黄打非、倡导全民阅读，100%完成指标。抓好文化市场管理。指标设立依据是历史依据。

满意度指标：社会公众满意度 100%。指标设立依据是满意度评价表。

项目申报表

单位：万元

项目名称	全省“扫黄打非”专项资金		项目编码		
项目主管部门	曾都区宣传部		项目执行单位	曾都区宣传部	
项目负责人	徐红兵		联系电话	3062575	
单位地址	区委三楼		邮政编码	441300	
项目属性	常年性项目				
项目类型	常年性项目				
起始年度	2022 年		终止年度		
项目立项依据	区领导签批指示				
项目实施方案	今年 10 万元				
项目总预算		项目当年预算	10.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 10 万元；2025 年预算 10 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10.00	
	一般公共预算财政拨款			10.00	
	其中：申请当年预算拨款				
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

目标名称		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
数量指标	做好全省“扫黄打非”	做好全省“扫黄打非”	全省“扫黄打非”	100%	历史标准		
数量指标	协调全区对外宣传报道	协调全区对外宣传报道	协调全区对外宣传报道	100%	历史标准		
质量指标	倡导新文明化生活。	倡导新文明化生活。	倡导新文明	100%	历史标准		
满意度	服务对象满意度	满意	满意	满意	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
数量指标	做好全省“扫黄打非”	做好全省“扫黄打非”	做好全省“扫黄打非”	100%	100%	100%	历史标准
数量指标	协调全区对外宣传报道	协调全区对外宣传报道	协调全区对外宣传报道	100%	100%	100%	历史标准
质量指标	倡导新文明化生活。	倡导新文明化生活。	倡导新文明化生活。	100%	100%	100%	历史标准
满意度	服务对象满意度	满意	满意	满意	满意	满意	历史标准

（八）“扫黄打非”全省示范区创建经费主要内容是：全省创建扫黄打非示范区。2025年预算安排3万元，其中：3万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：创建扫黄打非示范区。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：创建扫黄打非示范区，100%完成指标。抓好文化市场管理。指标设立依据是历史依据。

满意度指标：社会公众满意度 100%。指标设立依据是满意度评价表。

项目申报表

单位：万元

项目名称	“扫黄打非”全省示范区创建经费		项目编码		
项目主管部门	曾都区委宣传部		项目执行单位	曾都区委宣传部	
项目负责人	徐红兵		联系电话	3062575	
单位地址	区委三楼		邮政编码	441300	
项目属性	常年性项目				
项目类型	常年性项目				
起始年度	2024 年		终止年度		
项目立项依据	1、关于印发《湖北省推进“扫黄打非”基层站点规范化标准化建设实施方案》的通知（鄂扫办联〔2018〕8号）、关于印发《随州市推进“扫黄打非”基层站点规范化标准化建设实施方案》的通知（随扫办联〔2018〕1号）；2、区委常委会会议纪要。				
项目实施方案	2024 年预算 5 万元；2025 年预算 3 万元。				
项目总预算		项目当年预算	3.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 5 万元；2025 年预算 3 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3.00	
	一般公共预算财政拨款			3.00	
	其中：申请当年预算拨款				
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
数量指标	“扫黄打非”全省示范区创建	“扫黄打非”全省示范区创建	发放“扫黄打非”全省示范区创建经费	3万元	历史标准		
社会效益	社会效益	社会效益	和谐社会	和谐	历史标准		
满意度	服务对象满意度	满意	满意	满意	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
数量指标	“扫黄打非”全省示范区创建	“扫黄打非”全省示范区创建	“扫黄打非”全省示范区创建		5万元	3万元	历史标准
社会效益	社会效益	社会效益	和谐社会	和谐社会	和谐社会	和谐社会	历史标准
满意度	服务对象满意度	满意	满意	满意	满意	满意	历史标准

（九）“国家电影专项资金”主要内容是：安排好国家电影事业发展专项资金。2025年预算安排30万元，其中：30万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：搞好国家电影事业发展专项资金的发放工作。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：做好国家电影事业宣传工作，100%完成指标。抓好文化市场管理。指标设立依据是历史依据。

满意度指标：社会公众满意度100%。指标设立依据是满

意度评价表。

项目申报表

单位：万元

项目名称	国家电影专项资金		项目编码		
项目主管部门	曾都区宣传部		项目执行单位	曾都区宣传部	
项目负责人	徐红兵		联系电话	3062575	
单位地址	区委三楼		邮政编码	441300	
项目属性	常年性项目				
项目类型	常年性项目				
起始年度	2022 年		终止年度		
项目立项依据	《省新闻出版广电局关于重新核实（公社）老放映员身份的通知》（鄂新广发（2014）35 号）、《关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施意见》（鄂新广发（2015）80 号）、《关于全省解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题进展情况的通报》（鄂新广办发（2016）57 号）、《关于加快落实〈关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施意见〉的通知》（鄂新广办发（2016）28 号）、《关于进一步做好老放映员相关工作的通知》（随文发（2016）21 号）；新增浙河镇老电影放映员生活补助费用。				
项目实施方案	《关于加快落实〈关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施意见〉的通知》（鄂新广办发（2016）28 号）、《关于进一步做好老放映员相关工作的通知》（随文发（2016）21 号）				
项目总预算			项目当年预算	30.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			30.00	
	一般公共预算财政拨款			30.00	
	其中：申请当年预算拨款				
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
数量指标	国家电影专项资金	国家电影专项资金	国家电影专项资金	30万元	历史标准		
社会效益	社会效益	社会效益	和谐社会	和谐	历史标准		
满意度	服务对象满意度	满意	满意	满意	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
数量指标	国家电影专项资金	国家电影专项资金	国家电影专项资金	国家电影专项资金	国家电影专项资金	国家电影专项资金	历史标准
社会效益	社会效益	社会效益	和谐社会	和谐社会	和谐社会	和谐社会	历史标准
满意度	服务对象满意度	满意	满意	满意	满意	满意	历史标准

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（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。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。