

附件 2

中国共产党海城市委员会宣传部
2026 年度本级单位预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第三部分 2026年部门（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、财政拨款收支预算总表

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门（单位）整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 2026年部门（单位）预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

(按本部门实际制定的管理文件公开，并列示发文文号，以下内容仅供参考)

山市海城市委员会宣传部预决算信息公开管理办法

(海财预发〔2026〕3号)

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

(一) 部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

(二) 部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表(按功能分类到项级)、财政拨款基本支出决算表(按经济分类到款级)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

(三) 部门决算情况说明。包括:部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国(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等相关信息。

(四) 名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开,并保持长期公开状态,便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表,应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家财政税政的方针、政策，拟定和执行市财政税收政策、改革方案及其他有关政策；参与制定各项宏观经济政策；研究并提出运用财税政策实施调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行市财政与县（市）区财政的分配政策。

（二）拟定市财政发展计划，受市政府委托，编制并向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，执行市人大批准的年度财政预算，向市人大常委会报告财政决算，管理市各项预算收入、预算外资金和财政专户，管理有关政府性基金和行政事业性收费等非税收入。

二、机构设置

海城市委员会宣传部 2026 年度部门预算包括中国共产党海城市委员会宣传部本级预算和所属单位预算。

纳入海城市委员会宣传部 2026 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党海城市委员会宣传部本级
2. 海城市互联网舆情监测中心
3. 海城市融媒体中心

第三部分 部门（单位）预算表

2026 年部门（单位）预算表（具体明细见附表）

（表以 pdf 文本格式链接在此处）

[2026 宣传部本级-单位预算批复表.pdf](#)

第四部分 部门（单位）预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，宣传部单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2026 年收支总预算 1063.11 万元。

（一）收入预算 1063.11 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 1046.13 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；
6. 上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算 1063.11 万元，包括：

1. 基本支出 306.42 万元；
2. 项目支出 756.69 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 1014.9 万元，社会保障和就业支出 27.82 万元，住房保障支出 20.28 万元，卫生健康支出 0.11 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 242.01 万元，债务支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，政府采购支出 89 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2026年，宣传部单位收支预算1063.11万元，比上年增加71.9万元，增加7.25%，增加的主要原因是新增加政府采购。

二、财政拨款收支预算情况说明

宣传部单位2026年财政拨款收支总预算1063.11万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入1063.11万元，上年结转结余0万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出998.7万元、社会保障和就业支出27.04万元、住房保障支出20.28万元；按经济支出包括：工资福利支出230.17万元，商品和服务支出58.32万元，对个人和家庭的补助0.95万元，项目支出756.69万元。

财政拨款收支预算增减情况。2026年，宣传部单位收支预算1063.11万元，比上年增加71.9万元，增加7.25%，增加的主要原因是新增加政府采购。

三、一般公共预算基本支出情况说明

宣传部单位2026年一般公共预算基本支出289.44万元，其中工资福利支出230.174万元，商品和服务支出58.32万元，对个人和家庭补助支出0.95万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退

休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出） 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明（请注意增减原因要与数字逻辑关系相符）

2026年一般公共预算安排的“三公”经费预算数6万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。
2. 公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。主要是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出，压减公务接待费。
3. 公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

（1）公务用车购置0万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费6万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。主要原因是树立过紧日子思想，按照厉行节约、改进作风等政策要求，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费预算为258.21万元，主要包括本部门的办公及印刷费、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。比上年预算减少9.86万元，降低3.98%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

（二）政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算89万元，其中：货物采购1万元，工程采购0万元，服务采购88万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2026年政府购买服务预算88万元，其中主要用于农村电影放映补贴本级配套费。

（四）国有资产占有使用情况

截止2023年12月，宣传部单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上有通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2026年年初预算购置车辆0台，金额0万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2026年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共

1 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。

2026 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 11 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2026 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”“政府购买服务支出预算表”五张表中没有数据。

第五部分 名词解释

（以下内容各部门根据使用科目进行说明）

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人

和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、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：是指各部门的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9. “三公”经费：指用一般预算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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（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。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（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職業年金支出。

15. 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）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、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 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、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2026年中国共产党海城市委员会宣传部本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：中国共产党海城市委员会宣传部本级

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	1,046.13	一、一般公共服务支出	1,014.90
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	27.82
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	0.11
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	20.28
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	1,046.13	本年支出合计	1,063.11
上年结转结余	16.98	上年结转结余	
收 入 总 计	1,063.11	支 出 总 计	1,063.11

收入预算总表

表2

单位名称：中国共产党海城市委员会宣传部本级

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有本 经营预 算	财政专 户管理 资金	单位资金						合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有本 经营预 算	财政专 户管理 资金	单位 资金
							小计	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						
合计	1,063.11	1,046.13	1,046.13										16.98	16.98				
中国共产党海城市委员会宣传部本级	1,063.11	1,046.13	1,046.13										16.98	16.98				

支出预算总表

表3

单位名称：中国共产党海城市委员会宣传部本级

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	1,063.11	306.42	247.62	58.80	756.69
201	一般公共服务支出	1,014.90	258.21	200.19	58.02	756.69
20133	宣传事务	1,014.90	258.21	200.19	58.02	756.69
2013301	行政运行	258.21	258.21	200.19	58.02	
2013399	其他宣传事务支出	756.69				756.69
208	社会保障和就业支出	27.82	27.82	27.04	0.78	
20805	行政事业单位养老支出	27.82	27.82	27.04	0.78	
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78		0.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04	27.04		
210	卫生健康支出	0.11	0.11	0.11		
21011	行政事业单位医疗	0.11	0.11	0.11		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11		
221	住房保障支出	20.28	20.28	20.28		
22102	住房改革支出	20.28	20.28	20.28		
2210201	住房公积金	20.28	20.28	20.28		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：中国共产党海城市委员会宣传部本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,046.13	一、本年支出	1,063.11
（一）一般公共预算拨款收入	1,046.13	（一）一般公共服务支出	1,014.90
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	27.82
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	0.11
二、上年结转	16.98	（四）住房保障支出	20.28
（一）一般公共预算拨款收入	16.98		
（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	1,063.11	支 出 总 计	1,063.11

一般公共预算支出表

表5

单位名称：中国共产党海城市委员会宣传部本级

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	1,046.13	289.44	247.62	41.82	756.69
201	一般公共服务支出	998.70	242.01	200.19	41.82	756.69
20133	宣传事务	998.70	242.01	200.19	41.82	756.69
2013301	行政运行	242.01	242.01	200.19	41.82	
2013399	其他宣传事务支出	756.69				756.69
208	社会保障和就业支出	27.04	27.04	27.04		
20805	行政事业单位养老支出	27.04	27.04	27.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04	27.04		
210	卫生健康支出	0.11	0.11	0.11		
21011	行政事业单位医疗	0.11	0.11	0.11		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11		
221	住房保障支出	20.28	20.28	20.28		
22102	住房改革支出	20.28	20.28	20.28		
2210201	住房公积金	20.28	20.28	20.28		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中国共产党海城市委员会宣传部本级

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	289.44	247.62	41.82
301	工资福利支出	230.17	230.17	
30101	基本工资	100.59	100.59	
30102	津贴补贴	47.82	47.82	
30103	奖金	22.38	22.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.04	27.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.44	11.44	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	20.28	20.28	
302	商品和服务支出	58.32	16.50	41.82
30201	办公费	1.56		1.56
30206	电费	3.00		3.00
30208	取暖费	16.00		16.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30228	工会经费	0.38		0.38
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	16.50	16.50	
30299	其他商品和服务支出	8.88		8.88
303	对个人和家庭的补助	0.95	0.95	
30302	退休费	0.90	0.90	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	0.04	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：中国共产党海城市委员会宣传部本级

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	
6.00		6.00		6.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：中国共产党海城市委员会宣传部本级

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17

单位：万元

部门（单位）名称	020001中国共产党海城市委员会宣传部本级-210381000							
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)				230.89			
	基本支出人员经费(刚性)				16.73			
	基本支出公用经费(保运转)				58.80			
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高工作质量。							
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12		
	可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性		完成		2026-12	
			体制改革成效率	>=	100	%	2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平			管理规范		2026-12
	社会效应	社会公众满意度	人民群众出行总体满意度	>=	100	%	2026-12	
		社会效益	推介和获奖项目媒体宣传率	>=	100	%	2026-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	农村电影放映补贴专项							
主管部门	中国共产党海城市委员会宣传部			实施单位	中国共产党海城市委员会宣传部本级			
预算资金情况	10.43							
总体目标	精神文明建设是建设社会主义现代化国家的一项重要内容，农村则是文化传播的最基层、最广泛的阵地，随着社会的不断发展，农民对于精神文明的需求也日益增大，公益电影作为广大农民群众喜闻乐见的一种文化娱乐形式在农村文化传播中始终具有重要的作用。							
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	放映国产影片数量	>=	10	次	2026-12	
			农村电影放映场次	=	10	场	2026-12	
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求			明显提高		2026-12
			城乡影院建设验收合格率		>=	80	%	2026-12
		时效指标	对电影票务综合信息管理系统更新维护及时性		<=	100	天	2026-12
		成本指标	影院安装先进设备及放映人民院线、艺术联盟影片资助，以及农村电影放映设备维护发放		>=	10	万元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	影院拨放国产影片增加收入		>=	5	万元	2026-12
		社会效益指标	受益人数		>=	100	人	2026-12
		可持续影响指标	设备系统更新改造数量逐年增长率		>=	20	%	2026-12
	满意度指标	会公众满意度指	群众对电影精神文化生活满意度		>=	90	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	理论学习、中心组学习专项						
主管部门	中国共产党海城市委员会宣传部			实施单位	中国共产党海城市委员会宣传部本级		
预算资金情况	22.60						
总体目标	用于我市理论学习、中心组学习、培训、宣传等产生的办公相关费用5.4万元；用于外出培训所产生的学费、资料费、交通费、住宿费等费用1.8万元；用于征订中央、省级刊物3万元；用于委托专家讲座费用，每年8-10次，每次2000-10000元不等5.4万元；用于学习强国供稿稿费，全年供稿950余件，每件稿费、编辑费45-115元不等7万元。						
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	资金到位率	=	100	%	2026-12
			拨付资金金额	>=	44.52	万元	2026-12
		质量指标	加强群众理论素养培养		加强培养		2026-12
			学术交流、理论研究完成率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	思想政治工作目标管理考核完成及时率	>=	90	%	2026-12
		效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%
	发挥资金使用效益			>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	辽宁日报《地方观察》海城专版专项						
主管部门	中国共产党海城市委员会宣传部			实施单位	中国共产党海城市委员会宣传部本级		
预算资金情况	60.00						
总体目标	用于在辽宁日报《地方观察》专版专刊使用，每年6版，每版4.5万。为提高我市形象，宣传我市在贯彻落实中央、省市委精神，在经济社会发展、产业结构升级、民生工程改造、文明城市创建等取得的丰硕成果。						
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	报刊杂志发行量	>=	50	本	2026-12
			办刊办报补助数量	>=	5	项	2026-12
		质量指标	刊登内容差错率	<=	80	%	2026-12
			期刊杂志发行量提升	>=	70	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	期刊平均影响因子	>=	10	篇	2026-12
		可持续影响指标	核心期刊的收录情况		良好		2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指	人民群众满意度	>=	90	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	互联网信息运行、监管、舆情处理专项						
主管部门	中国共产党海城市委员会宣传部			实施单位	中国共产党海城市委员会宣传部本级		
预算资金情况	43.80						
总体目标	用于网信办日常办公经费、开展网络宣传、组织网评员培训等1.5万；用于互联网运行的维护，委托公司进行微博、网络媒体负面新闻搜索，涉政网媒管理，视频监测服务等费用24万；用于网络信息处理、宣传等费用，包括协调国内网站、媒体等各项宣传等费用2.4万元；用于互联网运行及我单位所需电脑、打印机等设备购买及网络舆情设备购买等1.5万元。用于提供人工推送预警舆情服务14.4万元。						
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	完成年度舆情监测任务数	=	20	次	2026-12
			舆情监测时长	=	10	小时	2026-12
		质量指标	年度舆情监测工作完成率	=	70	%	2026-12
			舆情信息调研完成率	>=	70	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	涉稳舆情处置率	>=	80	%	2026-12
		可持续影响指标	促进互联网行业健康发展作用		良好		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	90	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	精神文明专项经费						
主管部门	中国共产党海城市委员会宣传部			实施单位	中国共产党海城市委员会宣传部本级		
预算资金情况	83.74						
总体目标	用于文明办日常办公经费，电话费等日常开销及开展志愿服务活动、未成年人教育、文明社区建设等所需办公费等；用于开展道德模范、海城好人巡讲会议、诚信建设宣传教育会议、未成年人思想道德教育费用1万元；用于开展志愿服务活动、文明社区、村镇建设等其他商品和服务支出；用于创建全国文明城市经费49.3万元。						
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	非物质文化遗产进校园进社区场次	=	3	场	2026-12
			公共文化服务活动举办次数	>=	5	次	2026-12
		质量指标	文化送温暖观众上座率	>=	50	%	2026-12
			提高广大群众精神文化生活需求		明显提高		2026-12
	效益指标	社会效益指标	群众文化活动参与人次	>=	100	人	2026-12
		可持续影响指标	树立辽宁文化品牌形象		树立形象		2026-12
	满意度指标	会公众满意度指	人民群众满意度	>=	90	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	上级主流媒体宣传合作专项经费						
主管部门	中国共产党海城市委员会宣传部			实施单位	中国共产党海城市委员会宣传部本级		
预算资金情况	60.00						
总体目标	用于与人民网、经济日报（中国县域经济报）、辽宁广播电视台主流媒体合作，全方位、多渠道的提升我市对外宣传形象，持续强化在中央和省级主流媒体宣传海城的工作。						
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	新媒体平台总阅读量	>=	20	次	2026-12
			媒体宣传次数	>=	20	次	2026-12
		质量指标	媒体报道次数	>=	20	次	2026-12
			重点新媒体产品推送率	>=	50	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道数量	>=	20	次	2026-12
			正确引导舆论导向			提升	2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指	人民群众满意度	>=	90	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	晓影舆情软件平台服务费						
主管部门	中国共产党海城市委员会宣传部			实施单位	中国共产党海城市委员会宣传部本级		
预算资金情况	19.00						
总体目标	平台服务长期稳定，可持续提供舆情实时监测、风险预警及趋势分析等核心服务，持续助力规避舆论风险、优化决策。绩效目标与日常运营、品牌维护需求长期契合，服务效果可量化、可追溯。同时，可根据舆论环境变化优化服务模式，保障绩效持续达成，长期为运营管理提供稳定支撑，实现效益长效化。						
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	建成应用平台数	=	1	个	2026-12
			编报各类舆情报告期数	=	2	期	2026-12
		质量指标	购置书籍验收合格率	>=	100	%	2026-12
			培训目标达成率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	涉稳舆情处置率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受到影响的群体或个人满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	辽宁新华社合作经费						
主管部门	中国共产党海城市委员会宣传部			实施单位	中国共产党海城市委员会宣传部本级		
预算资金情况	111.00						
总体目标	合作聚焦辽宁振兴、民生发展等长期议题，新华社可持续提供稳定的传播服务与智库支持。绩效目标与地方发展需求长期契合。绩效可通过传播覆盖率、舆论引导成效等量化指标追溯，且能根据区域发展重点动态调整合作方向。项目将持续助力政策落地、品牌升级，为辽宁长远发展提供长效支撑，绩效可持续性良好。						
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	经验交流会人数	=	10	人	2026-12
				=		人	
			培训场次	=	2	次	2026-12
				=		次	
		质量指标	购置存储书籍正版率	>=	100	%	2026-12
				>=	100	%	2026-12
			培训目标达成率	>=	100	%	2026-12
				>=		%	
	时效指标	刊载文章及时率	>=		%		
			>=		%		
		培训完成及时率	>=		%		
			>=		%		
	效益指标	社会效益指标	媒体报道量	>=	10	次	2026-12
>=					次		
可持续影响指标		媒体宣传次数增长率	>=	10	%	2026-12	
			>=		%		

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	临时人员经费						
主管部门	中国共产党海城市委员会宣传部			实施单位	中国共产党海城市委员会宣传部本级		
预算资金情况	10.20						
总体目标	新时代文明实践中心是一种具有公民思想政治教育功能和属性的公共空间 是思想政治教育公共空间的一种创新形式 其本质属性是政治性、教育性、公众性。						
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	表彰奖励人数	=	20	人	2026-12
			宣讲主题数量	=	3	个	2026-12
		质量指标	基层人才培养合格率	>=	100	%	2026-12
			项目合格率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	正确引导舆论导向		正确引导		2026-12
		可持续影响指标	岗位技能考核合格率	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	全市报刊订阅						
主管部门	中国共产党海城市委员会宣传部			实施单位	中国共产党海城市委员会宣传部本级		
预算资金情况	247.92						
总体目标	依据省、市党报党刊征订任务，具体数额由年末鞍山分配任务额决定，包括辽宁日报、鞍山日报、人民日报等十余种。						
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	报刊杂志发行量	>=	30	本	2026-12
			报刊杂志订购份数	=	50	份	2026-12
		质量指标	期刊续订率	>=	20	%	2026-12
			期刊杂志发行量提升	>=	20	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	报刊、杂志续订率	>=	50	%	2026-12
		可持续影响指标	报刊杂志续订率	>=	50	%	2026-12

部门管理专项资金预算表

表19

单位名称：中国共产党海城市委员会宣传部本级

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			