

2025 年度
中共湄洲岛国家旅游
度假区工委宣传部部
门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2025年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十一、部门专项资金管理清单目录.....	20
第三部分 2025年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	37
第四部分 名词解释 ·····	39

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

1、负责抓好全区的宣传思想工作。

2、负责抓好全区的社会宣传工作。

3、负责抓好全区的新闻宣传工作。指导、协调正确的新闻舆论导向；负责与有关新闻单位的业务联系；负责组织全区重大活动的宣传报道工作；负责组织、协调全区党报党刊征订工作。

4、负责抓好全区的对外宣传工作。负责研究、拟订全区对外宣传工作以及互联网络新闻宣传工作政策和工作部署、管理；负责管理、组织、协调、指导全区对外宣传和新闻发布工作；做好国外及港、澳、台记者采访报道我区的组织协调工作。

5、负责抓好全区的理论宣传工作。

6、负责抓好全区的社会主义精神文明建设工作。负责指导、协调和组织全区开展精神文明建设活动；深入调查研究、了解、掌握、反映本区群众性精神文明建设活动的情况。负责做好区文明办的日常工作。

7、负责抓好全区的文化建设指导工作。负责从宏观上指导文化艺术、体育和精神产品的生产、管理工作及文化、体育市场的管理。贯彻宣传思想文化事业发展的指导方针。

8、完成湄洲岛党工委、管委和市委宣传部交办的其他各项任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共湄洲岛宣传部包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共湄洲岛国家旅游度假区工委宣传部
2	湄洲岛国家旅游度假区融媒体中心

三、部门主要工作任务

2025 年，中共湄洲岛宣传部主要任务是：

- 1、深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记对宣传思想文化工作作出的重要指示精神，扎实推进我区宣传思想文化工作，为保护好、建设好、发展好湄洲岛提供坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。
- 2、做响“理响莆阳·湄语潮音”品牌，打造更多直面热点、深入浅出的理论传播产品，进一步推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。
- 3、围绕“保护好、建设好、发展好湄洲岛”“天下妈祖，祖在湄洲”等主题，推动新闻报道故事化表达，创新拓展对台对外宣传文化交流。
- 4、探索区新时代文明实践中心与镇实践所资源统筹、协同建设，推动全区文明实践阵地从有形覆盖到有效覆盖跃升。
- 5、进一步统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，

规范网络传播秩序，打造清朗的网络空间。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

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	418.22	一、一般公共服务支出	418.22
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	418.22	支出合计	418.22

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	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	上年结 转结余
合计		418.22	418.22									
201	一般公共服务支出	418.22	418.22									
20133	宣传事务	418.22	418.22									
2013301	行政运行	111.22	111.22									
2013302	一般行政管理事务	307	307									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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							
201	一般公共服务支出	418.22	111.22	307			
20133	宣传事务	418.22	111.22	307			
2013301	行政运行	111.22	111.22				
2013302	一般行政管理事务	307		307			

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

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	418.22	一、一般公共服务支出	418.22
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	418.22	支出合计	418.22

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		418.22	111.22	307
201	一般公共服务支出	418.22	111.22	307
20103	宣传事务	418.22	111.22	307
2013301	行政运行	111.22	111.22	
2013302	一般行政管理事务	307		307

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				
	本表无数据			

备注：本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			
	本表无数据			

备注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		418.22
301	工资福利支出	95.57
302	商品和服务支出	322.65
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		95.57
301	工资福利支出	95.57
30101	基本工资	15.99
30102	津贴补贴	6.49
30103	奖金	52.86
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	5.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.27
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.87
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.22
30113	住房公积金	6.15
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	15.65
30201	办公费	2.40
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.42
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.80
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.00

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	5.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.72
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	1.38
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.93
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万
元

主管 部门 名称	专项资金 立项项目 名称	立项依 据	执行年 限	实施规 划	总体绩 效目标	支出级 次	资金拼盘				资金分 配办法 及支出 标准
							小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	
	本表无数 据										

备注：本部门 2025 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2025年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，2025部门收入预算为418.22万元，比上年增加179.69万元，主要原因是妈祖文化传媒宣传专项资金列入一般性公共预算增加200.00万元。其中：一般公共预算拨款收入418.22万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算418.22万元，比上年增加179.69万元，主要原因是妈祖文化传媒宣传专项经费支出200.00万元。其中：基本支出111.22万元、项目支出307.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出418.22万元，比上年增加179.69万元，增长75.33%，主要原因是妈祖文化传媒宣传专项经费预算支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了办公费，减少0.8万元；项目支出预算中新时代文明实践中心日常活动经费减少7万元；

党报党刊征订及理论宣传费用减少 10 万元，同时合理保障了妈祖文化传媒宣传专项经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013301 一般公共服务支出/宣传事务/行政运行 111.22 万元。主要用于行政运行支出。

（二）2013302 一般公共服务支出/宣传事务/一般行政管理事务 307 万元。主要用于一般行政管理事务支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 111.22 万元，其中：

（一）人员经费 95.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、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。

（二）公用经费 15.65 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、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、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0.0万元，与上年持平。主要原因是：2025年没有安排出国出境的公务交流计划。

（二）公务接待费

2025年预算安排5.00万元，比上年增加1.00万元，降增长20%。主要原因是：宣传任务重，工作接待压力大，接待费用增长幅度高，体现在媒体记者对湄洲岛的宣传活动较多，增加了接待费用。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。主要原因是：预算公务用车运行费用。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，中共湄洲岛工委宣传部部门共设置6个项目绩

效目标，共涉及财政拨款资金 267 万元。2025 部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

妈祖文化传媒宣传专项经费项目绩效目标表				
项目名称	妈祖文化传媒宣传专项经费			
主管部门		实施单位	中共湄洲岛国家旅游度假区工委宣传部	
专项资金情况（万元）	资金总额	200.00		
	财政拨款	200.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	按合同进度实现对各合作媒体单位的资金拨付工作，保证妈祖文化传媒宣传工作正常有序开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用金额	=329 万元
			预算执行率	≥100%
	产出指标	数量指标	报道次数	≥12 次
			报道点击率	≥30000 次
		质量指标	媒体报道次数	≥12 次
			投稿采纳率	≥20 件
	时效指标	项目完成及时性	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	资金到位及时率	≥100%
		社会效益指标	管理制度健全性	≥4 次
			妈祖文化宣传工作推广成效	≥4 篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	媒体宣传满意度	≥90%

融媒体中心运行和设备维护提升经费项目绩效目标表				
项目名称	融媒体中心运行和设备维护提升经费			
主管部门		实施单位	中共湄洲岛国家旅游度假区工委宣传部	
专项资金情况（万元）	资金总额		5.00	
	财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据预算资金安排，保证融媒体中心日常运行业务正常开展，按计划完成设备招投标工作正常执行，实现设备及时采风到位。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	采购资金节约率	≥4%
			资金使用金额	=10 万元
	产出指标	数量指标	报道次数	≥12 次
			报道点击率	≥20000 次
		质量指标	资金支出情况	≥100%
		时效指标	舆情及时处置率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	≥95%
		社会效益指标	主流媒体报道次数	≥4 次
			资金到位及时率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作开展满意度	≥90%

文明创建工作经费项目绩效目标表

项目名称	文明创建工作经费			
主管部门		实施单位	中共湄洲岛国家旅游度假区工委宣传部	
专项资金情况（万元）	资金总额	5.00		
	财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	要求开展公益广告宣传制作；选树宣传典型（媒体宣传道德模范、身边好人等先进）；深化文明创建（传统节日和时间节点组织开展）等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入	=5 万元
			成本节约率	≥90%
	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥2 场
			志愿者服务宣传咨询活动	≥2 次
			印发创城宣传材料	≥2000 册
			编印宣传、辅导材料	≥200 册
		质量指标	资金使用合规性	≥90%
		时效指标	项目完成及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
			公共服务水平提升情况	≥90%
			妈祖义工志愿服务组织开展次数	≥10 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

县区(管委会)记者站补助经费项目绩效目标表

项目名称	县区(管委会)记者站补助经费			
主管部门		实施单位	中共湄洲岛国家旅游度假区工委宣传部	
专项资金情况(万元)	资金总额	50.00		
	财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据文件要求,按期拨付补助经费50万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助资金支出完成率	≥100%
			资金使用规范性	≥95%
	产出指标	数量指标	报道点击率	≥20000次
		质量指标	县区目标完成率	≥100%
			资金使用合规性	≥90%
	时效指标	项目完成及时性	≤180天	
	效益指标	社会效益指标	新闻报道率	≥10%
			到位业务资金完成情况	≥90%
			政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助单位满意度	≥90%

新时代文明实践日常活动经费项目绩效目标表				
项目名称	新时代文明实践日常活动经费			
主管部门		实施单位	中共湄洲岛国家旅游度假区工委宣传部	
专项资金情况（万元）	资金总额		3.00	
	财政拨款		3.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过开展新时代文明实践活动，促进新时代文明建设向前推进，提高群众素质，丰富群众精神文化生活。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	资金实际支出率	≥10 万元
		经济成本指标	资金投入	≥80%
	产出指标	数量指标	系列活动开展次数	≥2 次
		质量指标	资金使用合规性	≥90%
		时效指标	资金支付率	≥90%
			当年度经费使用率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
			增强社会人文关怀	≥90%
			到位业务资金完成情况	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

意识形态工作经费项目绩效目标表				
项目名称	意识形态工作经费			
主管部门		实施单位	中共湄洲岛国家旅游度假区工委宣传部	
专项资金情况（万元）	资金总额		4.00	
	财政拨款		4.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	每年通过舆情监控平台对全区意识形态工作进行全程监控管理，保障舆情管控工作顺利完成。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	采购资金节约率	≥90%
		经济成本指标	投入资金	=4 万元
	产出指标	数量指标	舆情平台监测关键词数量	≥300 个
		质量指标	舆情监控完成率	≥100%
			预算项目完成率	≥100%
		时效指标	舆情及时处置率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
			媒体负面报道减少率	≤1%
			到位业务资金完成情况	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		中共湄洲岛 国家旅游度 假区工委宣 传部	部门预算编码	406
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		418.22	
	项目支出		307.00	
	基本支出		111.22	
	其他支出		0.00	
年度总 体目标	1. 保障职工正常发放工资福利；2. 保障按时为所核算的职工缴交五险一金。3、保证公用经费正常使用；4、确保项目支出预算按计划完成。			
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情 况	一般性支出 情况	“三公”经费控制率	≤0%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	产出指标	数量指标	部门存量资金率	≤0%
			报道次数	≥200 次
		质量指标	一般公共预算支出年初预算编制准确率	≤96%
			资金使用合规性	≥100%
	时效指标	部门预决算公开及时性	≤19 天	
	成本指标	经济成本指 标	一般性支出压减率	≥2%
			三公经费压减率	≥2%
	效益指标	社会效益指 标	报刊、杂志续订率	≥92%
			主流媒体报道次数	≥5 次
	满意度指标	服务对象满 意度指标	媒体宣传满意度	≥90%

部门业务费绩效目标申报表

2025 年度

基本情况												
年度目标	按要求做好党报党刊征订任务和购买理论宣传书籍等											
备注												
专项资金情况												
资金结构							预算安排金额（万元）					
其他资金							40.00					
							0.00					
							0.00					
资金总额							40					
绩效目标指标												
一级指 标	二级指 标	三级 指标	内涵解释	设置 依据	指标计算 公式或方 法	评分标准	关键 指标 (与预 算安 排直 接挂 钩的	半年目 标	目标值	指标 审核	业务 处审 核意 见	绩效处 审核 意见

							指标)					
产出指标	数量指标	资金到位率	实际到位资金占预算资金比例	通用指标	(实际到位资金/可执行预算金额)*100%	达到或超过目标值的得满分;未达到目标值的,得分=(完成数量/目标数量)*指标分值	是	大于等于80%	大于等于90%	是		
	质量指标	预算的准确性	预算准确情况	预算使用情况	预算准确率达90%以上得满分,少一个百分点扣一分,直到扣完为止。	达到或超过目标值的得100分;未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*100	是	大于等于80%	大于等于90%	是		
		县区目标完成率	反映县区执行上级转移支付项目的目标完成情况	通用指标	县区目标完成率=完成上级主管部门下达目标的县区数量/补助的县区数量*100	达到或超过目标值的得100;未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*100	是	大于等于90%	大于等于100%	是		

	时效指标	资金到位及时率	资金的到位情况	资金申请情况	<p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%，资金到位率大于90%得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一年内实际落实到项目的资金总额。预算资金：一年内计划要投入的资金。</p>	<p>达到或超过目标值的得100分；未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100</p>	是	大于等于50%	大于等于100%	是		
成本指标	经济成本指标											
	社会成本指标	资金实际支出率	反映实际支出情况	通用指标	<p>实际支出资金÷预算资金*100%</p>	<p>达到或超过目标值的得100；未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100</p>	是	大于等于0%	大于等于100%	是		

		成本节约率	反映项目成本节约程度。	通用指标	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100	达到或超过目标值的得100;未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	是	大于等于2%	大于等于4%	是		
	生态环境成本指标											
效益指标	经济效益指标											
	社会效益指标	报刊、杂志续订率	反映报刊、杂志等续订情况	通用指标	报刊、杂志续订率=当年报刊、杂志等的续订用户数/上年全部用户数×100	达到或超过目标值的得100;未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	是	大于等于90%	大于等于95%	是		
		公众号订阅人数增长率	反映公众号订阅人数增长情况	通用指标	公众号订阅人数增长率=(当年订阅用户数-上年订阅用户数)/上年订阅用户数×100	达到或超过目标值的得100;未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	是	大于等于1%	大于等于2%	是		
		资金到位及时率	反映资金到位情况	通用指标 0	按实际资金到位情况统计	达到或超过目标值的得100;未达到目标值	是	大于等于80%	大于等于100%	是		

						的，（完成数量/目标数量）*100						
	生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度	通用指标	接受调查时表示满意的人数/接受调查的总人数*100%	达到或超过目标值的得100；未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	是	大于等于80%	大于等于90%	是		

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025年，宣传部一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出12.87万元，比上年减少0.24万元，降低2%。主要原因是办公费减少。

（二）政府采购情况

2025年，宣传部政府采购预算总额0.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算0.00万元、

政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，2025 部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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）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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。