

清河区委宣传部 2025 年度部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 清河区委宣传部 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年清河区委宣传部部门预算批复表

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、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 清河区委宣传部概况

一、主要职责

（一）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重大方针政策和事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实中央省市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，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）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。

（四）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，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调区直各新闻单位工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

（六）按照市委宣传部的指示组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

（七）从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（八）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。

（九）负责管理电影行政事务，指导协调全区性重大电影活动。

（十）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，指导协调国有文化资产监管工作。承担区文化体制改革和发展工作领导小组日常工作。

（十一）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。

（十二）拟订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。

（十三）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战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。

（十四）跟踪研究港澳台舆情，组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

（十五）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导协调政区府各部门和各乡镇街的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订我区重大问题对外宣传口径。

（十六）会同有关部门做好区外来访记者采访事务方面的工作，负责组织开展新闻领域交流与合作。

（十七）会同有关部门组织涉及西藏、新疆及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。

（十八）负责落实中央和省、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。

（十九）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。

（二十）按干部管理权限，协同区委组织部管理区直宣传文化系统的领导干部，对各乡镇街党委宣传委员的任免提出意见，负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理，负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（二十一）对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策上的指导。归口领导区文化旅游和广播电视局。代管区社科联、区文联。领导和管理区思想政治工作研究会。

（二十二）贯彻落实中央省市区委关于网络安全和信息化工作的决策部署，负责处理区网络安全和信息化委员会日常事务工作，协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求，组织开展对涉及政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向委员会提出工作建议。

（二十三）依据国家相关政策法规统筹协调全区网络安全保障体系和可信体系建设，牵头协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作，指导推进重点行业网络安全保障和信息化工作，协调推动网络安全和信息化核心技术、关键设备等重大科技推广应用，统筹推进网络安全和信息化军民融合深度发展，协调推进网络强区有关工程建设，协调推动公共服务和社会治理信息化，指导网络安全信息共享和通报。

（二十四）督促落实涉及全区政治、经济、文化、社会等各个领域网络安全和信息化重大事项，负责协调处理全区网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

（二十五）负责互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全，负责互联网信息内容监督管理执法，组织开展网络舆论生态治理，处置和封堵属地网上有害信息，依照相关法律和规定查处属地有关违法违规行为和网站。

（二十六）负责指导协调网络舆情信息工作，组织开展涉清网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态，负责处置网上负面敏感舆情，调控网上舆论，配合上级有关部门开展全国性突发事件属地网站的应急指挥管理，依法规范互联网舆情服务市场。

（二十七）推动网络阵地建设，负责区内重点新闻网站规划

建设，推动移动互联网发展，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展，负责网站转载新闻稿源的管理。

（二十八）推动全区网络社会工作和网络文化、网络文明建设，发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进网站党建工作。

（二十九）依法负责网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的日常监管。

（三十）开展互联网经济和发展态势研究，推动建立健全信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系，统筹协调全区重要信息资源的开发利用与共享。

（三十一）组织拟订全区网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设，组织开展互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。

（三十二）指导、检查、推动有关部门网络安全和信息化工作。

（三十三）完成区委、区政府和委员会交办的其他任务。

二、机构设置

纳入清河区委宣传部 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 清河区委宣传部

第二部分 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体说明

按照综合预算的原则，2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入情况。2025 年清河区委宣传部部门预算收入总计 135.8 万元，其中：本年收入 135.8 万元，上年结转收入 0 万元，收入同比减少 2.9 万元，减少 2%，主要原因是人员变动。

（二）支出情况。2025 年清河区委宣传部部门预算支出总计 135.8 万元，其中：工资福利支出 100.24 万元，商品和服务支出 10.91 万元，对个人和家庭的补助支出 0.25 万元，项目支出 24.4 万元。支出同比减少 2.9 万元，主要原因是人员变动。

本年度政府性基金安排支出 0 万元。其中项目支出 0 万元。支出同比增加/减少 0 万元，主要原因是增减无变化。

（三）2025 年预算收入支出增减情况说明

收入增减情况。2025 年，清河区委宣传部部门预算收入 135.8 万元，比上年减少 2.9 万元，增幅-2%，其中：财政拨款收入 135.8 万元，同比减少 2.9 万元，增幅-2%；其他收入 0 万元，同比增减 0 万元，增幅 0%。财政拨款收入减少的主要原因是人员变动。

支出增减情况。2025 年，清河区委宣传部部门预算总支出 135.8 万元，同比减少 2.9 万元，增幅-2%，其中：基本支出减少 2.9 万元，增幅-2.5%；项目支出增加/减少 0 万元，增幅 0%。支出变化的主要原因是人员变动。

二、机关运行经费安排和使用情况

2025年清河区委宣传部机关运行经费支出预算为2.57万元，其中各明细科目支出为：办公费1.43万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、办公取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、工会经费0.14万元、会议费0万元、培训费0万元、劳务费0万元、维修费0万元、租赁费0万元、专用材料0万元、公务用车运行维护费1万元；办公设备购置经费0万元，公务用车购置费0万元。

三、关于2025年“三公”经费预算情况说明

2025年财政资金安排的“三公”经费预算数1万元，比上年预算减少0万元，其中：因公出国（境）费安排0万元，同比减少0万元；公务接待费安排0万元，同比减少0万元；公务用车购置费安排0万元，同比减少0万元；公务用车运行费安排1万元，同比减少0万元。“三公”经费增减变化的主要原因是减无变化。

四、政府采购情况

2025年本单位政府采购预算0万元。

五、其他重要事项情况说明

1、政府债务情况。2025年清河区委宣传部债务支出0万元，具体为0。

2、政府购买服务支出情况。2025年政府购买服务项目支出0万元，具体为0。

3、**国有资产占用使用情况。**截止 2024 年 12 月 31 日，清河区委宣传部部门共有车辆 0 辆，其中：副县级以上领导干部用车 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 万元以上设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4、**预算绩效情况说明。**我单位认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，围绕实现预算和绩效管理一体化，按照全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理要求，预算收支全面纳入绩效管理。2025 年纳入预算涉及资金 135.8 万元。其中，人员类 108.83 万元、公用经费类 2.57 万元、其他运转类 24.4 万元、特定目标类 0 万元。

5、**扶贫资金安排情况。**2025 年安排扶贫资金 0 万元，具体为 0，（没有安排扶贫资金）。

6、**其他情况说明。**

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2. **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。

3. **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。

4. **行政事业性收费收入**：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5. **政府性基金收入**：反应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。

6. **“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）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、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及租用费、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。

科目根据单位实际情况填列

7. 一般公共服务(类)宣传事务(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。

8. 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):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。

9. 社会保障和就业支出(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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)缴纳养老保险的支出。

10. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11. 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。

第四部分 2025 年清河区委宣传部部门预算批复表

收支预算总表

表 1

3b37d442-45bb-4ade-bf10-d804b8e8e90

4

部门名称：中共辽宁省铁岭市清河区委宣传部

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	135.80	一、一般公共服务支出	110.42
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	11.72
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	4.99
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	8.67
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	135.80	本年支出合计	135.80
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	135.80	支 出 总 计	135.80

收入预算总表

表 2

部门名称：中共辽宁省铁岭市清河区委宣传部

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	国有资本经营预算	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	国有资本经营预算	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	135.80	135.80	135.80															
中共辽宁省铁岭市清河区委宣传部（本级）	135.80	135.80	135.80															

支出预算总表

表 3

部门名称：中共辽宁省铁岭市清河区委宣传部

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	135.80	111.40	108.83	2.57	24.40
201	一般公共服务支出	110.42	86.02	83.45	2.57	24.40
20101	人大事务	4.50				4.50
2010102	一般行政管理事务	4.50				4.50
20133	宣传事务	105.92	86.02	83.45	2.57	19.90
2013301	行政运行	86.02	86.02	83.45	2.57	
2013302	一般行政管理事务	19.90				19.90
208	社会保障和就业支出	11.72	11.72	11.72		
20805	行政事业单位养老支出	11.72	11.72	11.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.72	11.72	11.72		
210	卫生健康支出	4.99	4.99	4.99		
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99	4.99		
2101101	行政单位医疗	4.99	4.99	4.99		
221	住房保障支出	8.67	8.67	8.67		
22102	住房改革支出	8.67	8.67	8.67		
2210201	住房公积金	8.67	8.67	8.67		

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：中共辽宁省铁岭市清河区委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	135.80	一、本年支出	135.80
（一）一般公共预算拨款收入	135.80	（一）一般公共服务支出	110.42
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	11.72
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	4.99
二、上年结转		（四）住房保障支出	8.67
（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	135.80	支 出 总 计	135.80

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：中共辽宁省铁岭市清河区委宣传部

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	135.80	111.40	108.83	2.57	24.40
201	一般公共服务支出	110.42	86.02	83.45	2.57	24.40
20101	人大事务	4.50				4.50
2010102	一般行政管理事务	4.50				4.50
20133	宣传事务	105.92	86.02	83.45	2.57	19.90
2013301	行政运行	86.02	86.02	83.45	2.57	
2013302	一般行政管理事务	19.90				19.90
208	社会保障和就业支出	11.72	11.72	11.72		
20805	行政事业单位养老支出	11.72	11.72	11.72		
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11.72	11.72	11.72		
210	卫生健康支出	4.99	4.99	4.99		
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99	4.99		
2101101	行政单位医疗	4.99	4.99	4.99		
221	住房保障支出	8.67	8.67	8.67		
22102	住房改革支出	8.67	8.67	8.67		
2210201	住房公积金	8.67	8.67	8.67		

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：中共辽宁省铁岭市清河区委宣传部

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	
1.00		1.00		1.00	

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：中共辽宁省铁岭市清河区委宣传部

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			

项目支出预算表

表 9

部门名称：中共辽宁省铁岭市清河区委宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	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	国有资本经营预算	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			24.4 0	24.4 0	24.4 0										
中共辽宁省铁岭市清河区委宣传部 (本级)			24.4 0	24.4 0	24.4 0										

宣传部 舆情软 件租赁 费用、 互联网 经费	宣传部舆情软 件租赁费用	4.50	4.50	4.50											
宣传部 工作业 务经费	宣传部工作业 务经费	18.90	18.90	18.90											
宣传部 精神文明 建设 (创建 文明城 市、新 时代文 明实践 中心)、 社会宣 传经费	对照相关体系 标准，开展活 动。	1.00	1.00	1.00											

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：中共辽宁省铁岭市清河区委宣传部

单位：
万元

科目编码	科目名称	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	国有资本 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	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	135.80	135.80	135.80										
201	一般公共服务支出	110.42	110.42	110.42										
20101	人大事务	4.50	4.50	4.50										
2010102	一般行政管理事务	4.50	4.50	4.50										
20133	宣传事务	105.92	105.92	105.92										
2013301	行政运行	86.02	86.02	86.02										
2013302	一般行政管理事务	19.90	19.90	19.90										
208	社会保障和就业支出	11.72	11.72	11.72										
20805	行政事业单位养老支出	11.72	11.72	11.72										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.72	11.72	11.72										
210	卫生健康支出	4.99	4.99	4.99										

21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99	4.99										
2101101	行政单位医疗	4.99	4.99	4.99										
221	住房保障支出	8.67	8.67	8.67										
22102	住房改革支出	8.67	8.67	8.67										
2210201	住房公积金	8.67	8.67	8.67										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：中共辽宁省铁岭市清河区委宣传部

单位：

万元

科目编码	科目名称	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	国有资本经营预算	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	135.8 0	135.8 0	135.8 0										
501	机关工资福利支出	100.2 4	100.2 4	100.2 4										
50101	工资奖金津补贴	74.42	74.42	74.42										
50102	社会保障缴费	17.15	17.15	17.15										
50103	住房公积金	8.67	8.67	8.67										
502	机关商品和服务支出	35.31	35.31	35.31										
50201	办公经费	34.31	34.31	34.31										
50208	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00										
509	对个人和家庭的补助	0.25	0.25	0.25										
50901	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01										
50905	离退休费	0.24	0.24	0.24										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：中共辽宁省铁岭市清河区委宣传部

单位：
万元

科目编码	科目名称	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	国有资本经营预算	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	135.8 0	135.8 0	135.8 0										
301	工资福利支出	100.2 4	100.2 4	100.2 4										
30101	基本工资	46.36	46.36	46.36										
30102	津贴补贴	23.16	23.16	23.16										
30103	奖金	4.90	4.90	4.90										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.72	11.72	11.72										
30110	职工基本医疗保险缴费	4.99	4.99	4.99										
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	0.44										
30113	住房公积金	8.67	8.67	8.67										
302	商品和服务支出	35.31	35.31	35.31										
	办公费	25.83	25.83	25.83										

30201														
30228	工会经费	0.14	0.14	0.14										
30231	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00										
30239	其他交通费用	8.34	8.34	8.34										
303	对个人和家庭的补助	0.25	0.25	0.25										
30302	退休费	0.24	0.24	0.24										
30309	奖励金	0.01	0.01	0.01										

债务支出预算表

表 13

部门名称：中共辽宁省铁岭市清河区委宣传部

单位：
万元

单位名称	项目名称	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	国有资本经营预算	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府采购支出预算表

表 14

部门名称：中共辽宁省铁岭市清河区委宣传部

单位：
万元

单位名称	项目名称	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	国有资本经营预算	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：中共辽宁省铁岭市清河区委宣传部

单位：
万元

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目 (三级目录代码及名称)	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	国有资本经营预算	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计																	

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	025001 中共辽宁省铁岭市清河区宣传部（本级）-211204000							
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）				106.37			
	基本支出人员经费（刚性）				2.46			
	基本支出公用经费（保运转）				2.57			
年度绩效目标	保障区委宣传部平稳运行							
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	%	2025-12	
			综合管理水平		管理规范		2025-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12	
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
	预算调整率			<=	5	%	2025-12	
	预算执行率			=	100	%	2025-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规	<=	0	次		2025-12

		行为发生次数				
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
社会效应	政治效益	开设专栏扩大政策宣传面		完成要求		2025-12
	社会效益	群众网上投诉形势平稳向好		平稳运行		2025-12
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2025-12
可持续性	体制机制改革	保证单位正常运转	=	100	%	2025-12
		经费足额发放率	=	100	%	2025-12

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	宣传部舆情软件租赁费用、互联网经费						
主管部门	中共辽宁省铁岭市清河区委宣传部	实施单位	中共辽宁省铁岭市清河区委宣传部（本级）				
预算资金情况	4.50						
总体目标	保障单位正常运转						
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	足额保障率	=	100	%	2025-12
			足额运转率	=	100	%	2025-12
		质量指标	质量良好		质量良好		2025-12
			正常运转		正常运转		2025-12
	效益指标	社会效益指标	保障机构运转率	=	100	%	2025-12
保障项目完成率			=	100	%	2025-12	

项目(政策)名称	宣传部工作业务经费						
主管部门	中共辽宁省铁岭市清河区委宣传部	实施单位	中共辽宁省铁岭市清河区委宣传部（本级）				
预算资金情况	18.90						
总体目标	宣传部工作业务经费，完成宣传部工作业务。						
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	完成上级要求数量		完成		2025-12

			足额保障		足额保障		2025-12
	质量指标		质量良好		质量良好		2025-12
			正常运转		正常运转		2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机构事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	持续保障工作		持续保障		2025-12

项目(政策)名称	宣传部精神文明建设（创建文明城市、新时代文明实践中心）、社会宣传经费						
主管部门	中共辽宁省铁岭市清河区委宣传部			实施单位	中共辽宁省铁岭市清河区委宣传部（本级）		
预算资金情况	1.00						
总体目标	保障单位正常运转						
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	项目发放率	=	100	%	2025-12
			项目运转率	=	100	%	2025-12
		质量指标	保障发放率	=	100	%	2025-12
			保障执行率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	=	100	%	2025-12
保障机构运转率			=	100	%	2025-12	

部门管理专项资金预算表

表 18

部门名称：中共辽宁省铁岭市清河区委宣传部

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			