

2020年部门项目支出预算绩效目标下达表

年份(2020)

预算单位:	宣传部		
项目名称*:	城市书房	项目类别:	[003001004003]文化专项
项目性质:	一次性项目	是否包含二级项目:	否
功能科目:	[2079999]其他文化体育与传媒支出, [2079999]其他文化体育与传媒支出, [2079999]其他文化体育与传媒支出	部门经济科目:	[30299]其他商品和服务支出
填报人:	王仁效	联系电话	5962156
开始时间*:	2020-01-01	结束时间*:	2020-12-31
项目总金额:	70	本年度预算申请金额:	70
上年度项目预算金额:	50	上年度项目执行数:	136
是否包含政府采购:	是	是否包含五项经费:	否
项目概况*:	以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导,深入贯彻威海市第十五次党代会精神,大力推动全民阅读,完善公共图书馆“五位一体”集群化网络服务体系,利用3年时间在全区范围建设4处城市书房,打造一批城市文化精神地标,为广大市民点亮一盏阅读之灯,提升城市文化内涵,浓厚全市读书氛围,引领经区文化新风尚。		
项目立项依据*:	1、威海市委宣传部 威海市文广新局 威海市财政局印发《关于建设威海城市书房的实施方案》的通知(威文发〔2017〕16号)		
项目设立的必要性*:	大力推动全民阅读,完善公共图书馆“五位一体”集群化网络服务体系,打通公共图书馆开展阅读服务最后一公里,逐步实现阅读均等化、社会化、信息化、标准化,为打造精致城市、幸福经区建设提供强大的精神动力和文化支撑。		
保证项目实施制度、措施*:	1、威海市委宣传部 威海市文广新局 威海市财政局印发《关于建设威海城市书房的实施方案》的通知(威文发〔2017〕16号) 2、保证项目实施的措施 严格遵守国家的有关业务管理规定,保障业务工作的开展质量,同时严格遵照有关财务管理规定,杜绝虚支挪用现象的发生;		
项目实施计划*:	按规定支付4处城市书房建设补贴,图书采购款、门禁系统采购款和运营管理经费。		
项目总目标*:	保障城市书房正常运行,不断满足广大群众日益增长的读书需求。		
年度绩效目标*:	不断满足群众读书需求,提升城市文化内涵,引领威海文化新风尚。		
需要说明的其他问题:	2017年建成皇冠、西苑城市书房:建设装修尾款35万; 2018年新建凤林城市书房:图书采购尾款7万元;门禁系统采购尾款7.5万元; 2019年小城故事城市书房:图书采购款30万元;门禁系统采购款30万元。		

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用合规性	合规
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		采购流程合规性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
	资产管理		
	决策管理		
	目标管理		
产出目标	数量	城市书房建设	4个
	质量	工程验收合格率	=100%
	时效	投入使用及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	提升城市文化氛围	提升
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	运营维护机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

2020年部门项目支出预算绩效目标下达表

年份（2020）

预算单位：	宣传部		
项目名称*：	航拍合作	项目类别：	[003001004004]宣传专项资金
项目性质：	一次性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2079999]其他文化体育与传媒支出, [2079999]其他文化体育与传媒支出, [2079999]其他文化体育与传媒支出	部门经济科目：	[30299]其他商品和服务支出
填报人：	邹威	联系电话	5910108
开始时间*：	2020-01-01	结束时间*：	2020-12-31
项目总金额：		6 本年度预算申请金额：	6
上年度项目预算金额：		4 上年度项目执行数：	5
是否包含政府采购：	否	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	1、项目背景：为丰富我区新闻宣传载体，提升图片和视频质量及效果，采取合作方式由山东云翼航空科技有限公司提供空中飞行拍摄服务。 2、项目内容：工委宣传部与山东云翼航空科技有限公司签航拍服务合同，合同期1年。 3、项目范围：提供航拍服务。 4、组织框架：本项目由工委宣传部负责，新闻中心与山东云翼航空科技有限公司对接沟通，保障项目工作的正常有序开展。		
项目立项依据*：	为提升我区新闻宣传载体图片和视频质量及效果，工委宣传部与山东云翼航空科技有限公司签订了关于提供空中飞行拍摄服务的合同。		
项目设立的必要性*：	提升我区新闻宣传载体图片和视频质量及效果。		
保证项目实施制度、措施*：	1、根据全区新闻宣传工作需要，选取重要活动和节点； 2、新闻中心和云翼公司商讨拍摄方案； 3、共同审核空中飞行拍摄的视频和图片，如不符合要求，重新拍摄。		
项目实施计划*：	1、根据全区新闻宣传工作需要，选取重要活动和节点； 2、新闻中心和云翼公司商讨拍摄方案； 3、共同审核空中飞行拍摄的视频和图片，如不符合要求，重新拍摄。		
项目总目标*：	确保我区新闻宣传载体图片和视频质量及效果得到较大提升。		
年度绩效目标*：	空中飞行拍摄不少于24次。		
需要说明的其他问题：			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用合规性	合规
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
	资产管理		
	决策管理		
	目标管理		
产出目标	数量	空中飞行拍摄	24次
	质量	拍摄质量合格率	=100%
	时效	完成航拍及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	提升经区知名度	提升
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	运营维护机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

2020年部门项目支出预算绩效目标下达表

年份（2020）

预算单位：	宣传部		
项目名称*：	经区道德模范查体经费	项目类别：	[003001004006]其他
项目性质：	一次性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2089901]其他社会保障和就业支出, [2089901]其他社会保障和就业支出, [2089901]其他社会保障和就业支出	部门经济科目：	[30299]其他商品和服务支出
填报人：	张树霞	联系电话	5984916
开始时间*：	2020-01-01	结束时间*：	2020-12-31
项目总金额：	2.22	本年度预算申请金额：	2.22
上年度项目预算金额：	2.22	上年度项目执行数：	
是否包含政府采购：	否	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	1、项目背景：为充分彰显道德模范的崇高社会地位，在全区营造良好的社会氛围。 2、项目内容：2020年组织区级道德模范开展一次免费查体活动。 3、项目范围：全区29名区级道德模范。 4、组织框架：本项目由区文明办牵头组织29名区级道德模范查体。		
项目立项依据*：	依据威宣发【2016】28号《关于印发<2016年威海市“文化惠民、服务群众”16件实事实施意见>通知》文件，14人（男）×718元+15人（女）×806元=22142元。		
项目设立的必要性*：	关心关爱道德模范等先进典型，树立起德者有得、好人好报的鲜明导向，推动形成崇德向善、见贤思齐、德行天下的良好氛围。		
保证项目实施制度、措施*：	保证项目实施的措施； 严格遵照有关财务管理规定，保障资金专款专用，杜绝虚支挪用现象的发生。		
项目实施计划*：	2020年10月份做好查体医院的联系工作； 2020年10月-11月下发通知开展查体； 2020年12月年底前，组织区级道德模范免费查体活动结束。		
项目总目标*：	到2020年年底，组织区级道德模范开展一次免费查体活动。		
年度绩效目标*：	实现到2020年年底，组织区级道德模范开展一次免费查体活动。		
需要说明的其他问题：			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用合规性	合规
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		项目验收规范性	规范
	资产管理		
产出目标	决策管理		
	目标管理		
	数量	组织区级道德模范免费查体	=1次
	质量	查体质量	=100%
	时效	查体及时性	及时
效果目标	成本		
	经济效益		
	社会效益	形成尊崇好人的价值观	完成
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	活动开展机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

2020年部门项目支出预算绩效目标下达表

年份（2020）

预算单位:	宣传部		
项目名称*:	老放映员生活补助	项目类别:	[003001006006]其他社会保障
项目性质:	一次性项目	是否包含二级项目:	否
功能科目:	[2089901]其他社会保障和就业支出, [2089901]其他社会保障和就业支出, [2089901]其他社会保障和就业支出	部门经济科目:	[30399]其他对个人和家庭的补助
填报人:	王志燕	联系电话	5962156
开始时间*:	2020-01-01	结束时间*:	2020-12-31
项目总金额:	2.35	本年度预算申请金额:	2.35
上年度项目预算金额:	1.54	上年度项目执行数:	1.54
是否包含政府采购:	否	是否包含五项经费:	否
项目概况*:	2019年达到发放年龄的共10人, 共需要发放生活补助23460元。		
项目立项依据*:	威海市文化广电新闻出版局、威海市人力资源和社会保障局、威海市财政局印发《关于向乡镇（公社）老放映员发放生活补助的实施方案》的通知（威文发【2014】28号）		
项目设立的必要性*:	为进一步保障和改善民生, 加强和创新社会管理, 妥善解决我区乡镇（公社）老放映员历史遗留问题。		
保证项目实施制度、措施*:	1、威海市文化广电新闻出版局、威海市人力资源和社会保障局、威海市财政局印发《关于向乡镇（公社）老放映员发放生活补助的实施方案》的通知（威文发【2014】28号） 2、保证项目实施的措施 严格遵守国家的有关业务管理规定, 保障业务工作的开展质量, 同时严格遵照有关财务管理规定, 杜绝虚支挪用现象的发生;		
项目实施计划*:	按政策规定确定发放人员和发放数额; 2. 按政策规定申请预算; 3. 通过社保程序发放到老放映员个人。		
项目总目标*:	保障和改善民生, 妥善解决我区乡镇（公社）老放映员历史遗留问题。		
年度绩效目标*:	老放映员生活补助按时足额发放。		
需要说明的其他问题:	夏吉堂120元*12月=1440元 张国福160元*12月=1920元 徐承章320元*12月=3840元 杨福强80元*12月=960元 张华平160元*12月=1920元 刘增林320元*12月=3840元 徐喜玲120元*12月=1440元 梁洪海300元*12月=3600元 于水文300元*5月=1500元 吕晓波300元*10月=3000元		

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用合规性	合规
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
	决策管理		
产出目标	目标管理		
	数量	发放数量	=10人
	质量	发放质量	=100%
	时效	发放使用及时性	及时
效果目标	成本		
	经济效益		
	社会效益	有责投诉数	=0起
	环境效益		
影响力目标	满意度		
	长效管理	运营维护机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

2020年部门项目支出预算绩效目标下达表

年份（2020）

预算单位：	宣传部		
项目名称*：	媒体宣传合作	项目类别：	[003001004004]宣传专项资金
项目性质：	一次性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2079999]其他文化体育与传媒支出, [2079999]其他文化体育与传媒支出, [2079999]其他文化体育与传媒支出	部门经济科目：	[30299]其他商品和服务支出
填报人：	邹威	联系电话	5910108
开始时间*：	2020-01-01	结束时间*：	2020-12-31
项目总金额：	295	本年度预算申请金额：	295
上年度项目预算金额：	285	上年度项目执行数：	285
是否包含政府采购：	否	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	1、项目背景：我部为进一步拓宽对外新闻宣传渠道和范围，参照其他市区的做法，结合我区实际，与山东广播电视台、大众日报、威海广播电台、威海传媒网、威海晚报、威海日报等有关媒体开展宣传合作，实现立体式、全方位宣传。 2、项目内容：宣传部通过与威海广播电视台、威海晚报、威海广播电台、威海传媒网、大众日报、山东广播电视台融媒体中心（齐鲁网）、山东互联网传媒集团（大众网）等省市级媒体签订合作协议，扩大对外宣传。 3、项目范围：实现我区立体式、全方位宣传，宣传范围扩大到全省。 4、组织框架：本项目由工委宣传部负责，新闻中心与各媒体对接沟通，保障项目工作的正常有序开展。		
项目立项依据*：	【2016】第6次财经领导小组会议纪要		
项目设立的必要性*：	进一步拓宽对外新闻宣传渠道和范围，参照其他市区的做法，结合我区实际，解决我区宣传工作渠道过少的问题。		
保证项目实施制度、措施*：	加强与媒体单位沟通，积极报送相关稿件和线索，及时统计媒体发稿情况，确保达到宣传效果。		
项目实施计划*：	1、每逢全区开展重要工作，及时通知媒体单位来区采访报道。 2、报送我区先进工作经验和亮点工作给媒体单位。 3、及时统计媒体关于我区报道情况。		
项目总目标*：	实现我区立体式、全方位宣传，提升我区知名度和美誉度。		
年度绩效目标*：	在省、市级媒体广泛刊发我区相关稿件，为经区经济社会事业发展营造浓厚舆论氛围。		
需要说明的其他问题：			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用合规性	合规
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
	资产管理		
	决策管理		
	目标管理		
产出目标	数量	编辑《经区报》	50期
		在市级以上媒体发稿	>=500篇
	质量	报道合格率	>=90%
	时效	报道及时性	及时
效果目标	成本		
	经济效益		
	社会效益	提升经区知名度	提升
	环境效益		
影响力目标	满意度		
	长效管理	运营维护机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

2020年部门项目支出预算绩效目标下达表

年份（2020）

预算单位：	宣传部		
项目名称*：	天气预报形象公益广告	项目类别：	[003001004004]宣传专项资金
项目性质：	一次性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2079999]其他文化体育与传媒支出, [2079999]其他文化体育与传媒支出, [2079999]其他文化体育与传媒支出	部门经济科目：	[30299]其他商品和服务支出
填报人：	邹威	联系电话：	5910108
开始时间*：	2020-01-01	结束时间*：	2020-12-31
项目总金额：	10	本年度预算申请金额：	10
上年度项目预算金额：	10	上年度项目执行数：	10
是否包含政府采购：	否	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	1、项目背景：我部为进一步提升我区知名度和美誉度，参照其他市区的做法，结合我区实际，在威海电视台气象预报栏目开展形象公益广告宣传。 2、项目内容：宣传部通过与威海天翔气象科技服务中心签订合作协议，开展形象公益广告宣传。 3、项目范围：实现我区立体式、全方位宣传。 4、组织框架：本项目由工委宣传部负责，新闻中心与威海天翔气象科技服务中心对接沟通，保障项目工作的正常有序开展。		
项目立项依据*：	我部为进一步提升我区知名度和美誉度，参照其他市区的做法，结合我区实际，通过与威海天翔气象科技服务中心签订合作协议，开展形象公益广告宣传。		
项目设立的必要性*：	进一步拓宽对外新闻宣传渠道和范围，参照其他市区的做法，结合我区实际，解决我区宣传工作渠道过少的问题。		
保证项目实施制度、措施*：	加强与威海天翔气象科技服务中心对接沟通，选取代表我区形象的精美图片，开展形象公益广告宣传，确保达到宣传效果。		
项目实施计划*：	选取代表我区形象的精美图片，通过威海电视台气象预报栏目开展形象公益广告宣传，365天播出，每次10秒，确保达到宣传效果。		
项目总目标*：	实现我区立体式、全方位宣传，提升我区知名度和美誉度。		
年度绩效目标*：	通过威海电视台气象预报栏目开展形象公益广告宣传，365天播出，每次10秒，确保达到宣传效果。		
需要说明的其他问题：			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用合规性	合规
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
	资产管理		
	决策管理		
	目标管理		
产出目标	数量	经区形象公益广告宣传播放次数	=365次
		经区形象公益广告每次播放时间	=10秒
	质量	节目制作合格率	=100%
	时效	播放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	提升经区知名度	提升
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	运营维护机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

2020年部门项目支出预算绩效目标下达表

年份(2020)

预算单位:	宣传部		
项目名称*:	威海经济技术开发区有线网络电视平台建设和运营	项目类别:	[003001004004]宣传专项资金
项目性质:	一次性项目	是否包含二级项目:	否
功能科目:	[2079999]其他文化体育与传媒支出, [2079999]其他文化体育与传媒支出, [2079999]其他文化体育与传媒支出	部门经济科目:	[30299]其他商品和服务支出
填报人:	邹威	联系电话	5910108
开始时间*:	2020-01-01	结束时间*:	2020-12-31
项目总金额:	640.6	本年度预算申请金额:	640.6
上年度项目预算金额:	476.4	上年度项目执行数:	476.4
是否包含政府采购:	否	是否包含五项经费:	否
项目概况*:	1、项目背景:为解决我区多年来没有电视台、宣传渠道较少问题,经区工委会议研究决定,由区工委宣传部与山东广电网络有限公司威海公司、威海广播电视台合作,打造综合性网络电视平台。。 2、项目内容:工委宣传部与山东广电网络有限公司威海分公司续签经区电视平台建设服务合同,工委宣传部与威海广播电视台续签平台栏目制作合同。合同有效期均为2年。 3、项目范围:宣传范围覆盖全区有线电视用户。 4、组织框架:本项目由工委宣传部负责,新闻中心与山东广电网络有限公司威海公司、威海广播电视台对接沟通,保障项目工作的正常有序开展。		
项目立项依据*:	【2016】第1次工委会议纪要、【2018】第2次财经工作领导小组会议纪要 【2019】第22次工委会议纪要		
项目设立的必要性*:	为解决我区多年来没有电视台、宣传渠道较少问题。		
保证项目实施制度、措施*:	一、平台节目制作 1、强化审核,对制作的经区新闻、专题片、宣传片进行严格审核内容。 2、发布前严格审批,实行三级审批,通过后方可正式发布。 二、平台建设服务 协调广电网络公司共同做好平台栏目和内容的上传、维护,对现有的手机客户端软件、服务平台、双向网络、用户终端等方面进行完善和优化。		
项目实施计划*:	1、每期《经区新闻》基本固定在周五审查,实行三级审核制度,审片无误后上传经区电视平台。 2、专题片审核。每季度调度专题片和宣传片制作完成情况,专题片制作完成后,新闻中心负责人和部领导共同审片,无误后择优上传平台。 3、调度平台建设,每季度调度电视平台建设情况和双向网络改造进度情况,确保平台正常运营。		
项目总目标*:	及时向百姓传达上级政府的政策法规,传递工委管委的决策决议,成为传递政情、沟通民意的连心桥。		
年度绩效目标*:	《经区新闻》50期,专题片40部,亮点展示宣传片1部。		
需要说明的其他问题:			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	≈100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用合规性	合规
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		项目验收规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	《经区新闻》	50期
		专题片	40部
		亮点展示宣传片	1部
	质量	节目制作合格率	≈100%
	时效	完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	提升经区知名度	提升
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	运营维护机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

2020年部门项目支出预算绩效目标下达表

年份(2020)

预算单位:	宣传部		
项目名称*:	威海新闻网宣传合作	项目类别:	[003001004004]宣传专项资金
项目性质:	一次性项目	是否包含二级项目:	否
功能科目:	[2079999]其他文化体育与传媒支出, [2079999]其他文化体育与传媒支出, [2079999]其他文化体育与传媒支出	部门经济科目:	[30299]其他商品和服务支出
填报人:	邹威	联系电话	5910108
开始时间*:	2020-01-01	结束时间*:	2020-12-31
项目总金额:	20	本年度预算申请金额:	20
上年度项目预算金额:		上年度项目执行数:	
是否包含政府采购:	否	是否包含五项经费:	否
项目概况*:	1、项目背景:我部为进一步拓宽对外新闻宣传渠道和范围,参照其他市区的做法,结合我区实际,与威海新闻网(HI威海)开展宣传合作,实现立体式、全方位宣传。 2、项目内容:宣传部通过与威海新闻网(HI威海)签订合作协议,扩大对外宣传。 3、项目范围:实现我区立体式、全方位宣传。 4、组织框架:本项目由工委宣传部负责,新闻中心与威海新闻网(HI威海)对接沟通,保障项目工作的正常有序开展。		
项目立项依据*:	【2019】第19次管委专题会议纪要		
项目设立的必要性*:	进一步拓宽对外新闻宣传渠道和范围,参照其他市区的做法,结合我区实际,解决我区宣传工作渠道过少的问题。		
保证项目实施制度、措施*:	加强与威海新闻网(HI威海)沟通,积极报送相关稿件和线索,及时统计媒体发稿情况,确保达到宣传效果。		
项目实施计划*:	1、每逢全区开展重要工作,及时通知威海新闻网(HI威海)来区采访报道。 2、报送我区先进工作经验和亮点工作给威海新闻网(HI威海)。 3、及时统计威海新闻网(HI威海)关于我区报道情况。		
项目总目标*:	实现我区立体式、全方位宣传,提升我区知名度和美誉度。		
年度绩效目标*:	在威海新闻网(HI威海)广泛刊发我区相关稿件,全年稿件发布不低于100篇。		
需要说明的其他问题:			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	≈100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用合规性	合规
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
	资产管理		
	决策管理		
	目标管理		
产出目标	数量	在威海新闻网（HI威海）刊发经区相关稿件	>=100篇
	质量	发稿质量	≈100%
	时效	发稿及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	提升经区知名度	提升
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	运营维护机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

2020年部门项目支出预算绩效目标下达表

年份(2020)

预算单位:	宣传部		
项目名称*:	文化产业扶持资金	项目类别:	[003001004003]文化专项
项目性质:	经常性项目	是否包含二级项目:	否
功能科目:	[2079903]文化产业发展专项支出, [2079903]文化产业发展专项支出, [2079903]文化产业发展专项支出	部门经济科目:	[30299]其他商品和服务支出
填报人:	王志燕	联系电话	5962156
开始时间*:	2020-01-01	结束时间*:	2020-12-31
项目总金额:	30	本年度预算申请金额:	30
上年度项目预算金额:		上年度项目执行数:	
是否包含政府采购:	否	是否包含五项经费:	否
项目概况*:	坚持社会主义先进文化前进方向,实现社会效益与经济效益相统一,以扩大总量、优化结构、提高层次为重点,推动文化产业集约化、规模化、专业化发展为加快文化产业发展,提升文化产业总体实力和竞争力,根据国家和省市有关文件精神,结合实际,制定我区鼓励扶持文化产业发展意见。		
项目立项依据*:	1、中共威海市委经技区工委 威海经济技术开发区管委《关于进一步鼓励扶持文化产业发展的意见》的通知(经技区发〔2018〕45号)		
项目设立的必要性*:	坚持社会主义先进文化前进方向,坚持把社会效益放在首位,实现社会效益与经济效益相统一,以扩大总量、优化结构、提高层次为重点,推动文化产业集约化、规模化、专业化发展。		
保证项目实施制度、措施*:	1、中共威海市委经技区工委 威海经济技术开发区管委《关于进一步鼓励扶持文化产业发展的意见》的通知(经技区发〔2018〕45号) 2、保证项目实施的措施 严格遵守国家的有关业务管理规定,保障业务工作的开展质量,同时严格遵照有关财务管理规定,杜绝虚支挪用现象的发生;		
项目实施计划*:	1.组织企业申报 2.新建项目资金委托第三审计 3.审核上报符合扶持条件文化企业 4.组织资金发放		
项目总目标*:	通过文化产业资金扶持,进一步促进文化企业发展健康稳定发展,文化产业结构进一步优化,文化企业创新能力和发展活力显著增强,文化产品和服务供给能力大幅提高,文化产业在经济总量中的比重进一步提升,力争2020年底把文化产业发展成为全区支柱性产业。		
年度绩效目标*:	按照《关于进一步鼓励扶持文化产业发展的意见》,对符合我区《关于进一步鼓励扶持文化产业发展的意见》扶持条件的文化企业、文化项目给予文化产业资金奖励,促进我区文化产业做大做强。		
需要说明的其他问题:			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用合规性	合规
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
	资产管理		
	决策管理		
	目标管理		
产出目标	数量	扶持文化企业	>=1
	质量	申报文化企业合格率	=100%
	时效	资金到位及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	促进区域文化产业发展	发展
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	运营维护机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

2020年部门项目支出预算绩效目标下达表

年份(2020)

预算单位:	宣传部		
项目名称*:	应急广播系统	项目类别:	[003001004003]文化专项
项目性质:	一次性项目	是否包含二级项目:	否
功能科目:	[2079999]其他文化体育与传媒支出, [2079999]其他文化体育与传媒支出, [2079999]其他文化体育与传媒支出	部门经济科目:	[30299]其他商品和服务支出
填报人:	王志燕	联系电话:	5962156
开始时间*:	2020-01-01	结束时间*:	2020-12-31
项目总金额:	70	本年度预算申请金额:	70
上年度项目预算金额:	113.87	上年度项目执行数:	
是否包含政府采购:	是	是否包含五项经费:	否
项目概况*:	1、项目背景: 应急广播系统是公共服务体系建设的重要组成部分, 发挥着舆论引导、政令传达、信息发布和应急广播的重要作用。为适应国家公共应急预警信息发布和国家应急广播体系建设的需要, 现有的应急广播作为威海市应急广播系统建设的重要组成部分, 需要提升和完善相应功能, 以承载各级人民政府在应对自然灾害、事故灾害、公共卫生和社会安全等突发公共事件处置中的信息发布和传播能力, 最大程度确保人民群众财产安全。 2、项目内容: 充分利用现有的广播电视覆盖资源, 建立市-县/区-乡镇-村贯通的全市应急广播系统(含应急广播调度控制系统、应急广播播控系统)。项目实现全区范围内1个区级平台、3个镇级平台, 108个行政村广播终端的建设任务。应急接收终端的类型包括解码控制器、智能收音机、号角喇叭、智能音柱等。 3、项目范围: 桥头、崮山、泊于辖区各村, 城区室外10个公共场所。 4、组织框架: 本项目由区工委宣传部文化科、新闻中心牵头, 各职能科室密切配合, 保障项目工作的正常有序开展。		
项目立项依据*:	1、国家新闻出版广电总局关于印发《全国应急广播体系建设总体规划》的通知(新广电发〔2017〕236号) 2、山东省人民政府《关于印发山东省推进基本公共服务均等化十三五规划的通知》(鲁政发〔2017〕19号); 3、市委办公室 市政府办公室关于印发《威海市创建国家公共文化服务体系示范区实施方案》的通知(威办发〔2018〕16号)		
项目设立的必要性*:	应急广播系统是公共服务体系建设的重要组成部分, 发挥着舆论引导、政令传达、信息发布和应急广播的重要作用。为适应国家公共应急预警信息发布和国家应急广播体系建设的需要, 现有的应急广播作为威海市应急广播系统建设的重要组成部分, 需要提升和完善相应功能, 以承载各级人民政府在应对自然灾害、事故灾害、公共卫生和社会安全等突发公共事件处置中的信息发布和传播能力, 最大程度确保人民群众财产安全。		
保证项目实施制度、措施*:	1、制度 山东省人民政府《关于印发山东省推进基本公共服务均等化十三五规划的通知》(鲁政发〔2017〕19号); 山东省新闻出版广电局关于转发总局科技司《县级应急广播系统暂行技术要求》的通知(鲁新广字〔2016〕16号); 2、保证项目实施的措施 严格遵守国家的有关业务管理规定, 保障业务工作的开展质量, 同时严格遵照有关财务管理规定, 保障资金专款专用, 杜绝虚支挪用现象的发生;		
项目实施计划*:	1. 进行调查摸底, 制订建设方案(一季度) 2. 进行政府采购(二季度) 3. 施工建设(三季度) 4. 验收(四季度)		
项目总目标*:	系统建成后, 将实现全市/县/镇/村预警信息在1分钟内(全自动模式)或5分钟内(人工播报审核模式)传送到目标群众; 为预警信息发布系统提供全市范围内的预警信息发布和处理能力, 实现应急信息接入、应急广播资源调度控制、应急广播资源管理、应急广播发布流程控制、应急广播消息分发传输、系统运行监控等主要功能。		
年度绩效目标*:	建成1个区级平台、3个镇级平台, 108个行政村和10个室外公共场所广播终端的建设任务。		
需要说明的其他问题:			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用合规性	合规
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		采购流程合规性	合规
		合同管理完备性	完备
	资产管理		
	决策管理		
	目标管理		
产出目标	数量	镇级广播平台	=3个
	质量	设备验收合格率	=100%
	时效	设备设施投入使用及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	应急预警率	=100%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	维修养护机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		