

**2026 年中共郓城县委宣传部本级单位
预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一)贯彻落实中央和省、市、县委关于宣传文化事业发展的指导方针。

(二)制定全县宣传工作的任务措施；指导县直宣传文化系统各单位工作。

(三)负责组织指导全县的理论研究、理论教育和理论宣传工作；负责全县哲学、社会科学工作的规划、协调和管理。

(四)负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门的工作。

(五)从宏观上指导全县精神产品的生产。

(六)负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；配合有关部门做好党员教育工作。

(七)协同县委组织部管理县直宣传文化系统各部门的领导干部，指导这些部门领导班子建设。

(八)负责中小学校学生的思想政治教育、德育教育、爱国主义教育宏观指导和协调。

(九)负责全县精神文明建设和对外宣传工作的组织、指导、协调。

(十)组织利用互联网加强正面宣传，跟踪收集网上重要舆情信息，加强网上舆情监控。

(十一)完成县委和市委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为中共郓城县委宣传部二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室

2. 宣传教育科
3. 意识形态和理论教育工作科
4. 新闻出版科
5. 文化体制改革和发展办公室
6. 文明创建工作办公室
7. 网络舆情和信息管理科
8. 文艺科

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 中共郟城县委宣传部本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	912.12	一、一般公共服务支出	778.11
一般公共预算拨款收入	901.62	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	10.50	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	45.50
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	51.49
五、其他收入	27.00	八、卫生健康支出	20.81
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	43.21
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	939.12	本年支出合计	939.12
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	939.12	支出总计	939.12

收入总体情况表

部门(单位): 中共郓城县委宣传部本级

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	939.12	912.12	901.62	10.50				27.00					
201			一般公共服务支出	778.11	751.11	751.11					27.00					
	33		宣传事务	778.11	751.11	751.11					27.00					
		01	行政运行	421.11	421.11	421.11										
		02	一般行政管理事务	357.00	330.00	330.00					27.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	45.50	45.50	35.00	10.50									
	01		文化和旅游	15.00	15.00	15.00										
		02	一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00										
		07	国家电影事业发展专项资金安排的支出	10.50	10.50		10.50									
		99	其他国家电影事业发展专项资金支出	10.50	10.50		10.50									
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	20.00										
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	20.00										
208			社会保障和就业支出	51.49	51.49	51.49										
	05		行政事业单位养老支出	49.77	49.77	49.77										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.77	49.77	49.77										
		99	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	1.72										
		99	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	1.72										
210			卫生健康支出	20.81	20.81	20.81										
	11		行政事业单位医疗	20.81	20.81	20.81										
		01	行政单位医疗	20.81	20.81	20.81										
221			住房保障支出	43.21	43.21	43.21										
	02		住房改革支出	43.21	43.21	43.21										
		01	住房公积金	43.21	43.21	43.21										

支出总体情况表

部门(单位): 中共郟城县委宣传部本级

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				939.12	536.62	402.50	
201			一般公共服务支出	778.11	421.11	357.00	
	33		宣传事务	778.11	421.11	357.00	
		01	行政运行	421.11	421.11		
		02	一般行政管理事务	357.00		357.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	45.50		45.50	
	01		文化和旅游	15.00		15.00	
		02	一般行政管理事务	15.00		15.00	
	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	10.50		10.50	
		99	其他国家电影事业发展专项资金支出	10.50		10.50	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00	
208			社会保障和就业支出	51.49	51.49		
	05		行政事业单位养老支出	49.77	49.77		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.77	49.77		
	99		其他社会保障和就业支出	1.72	1.72		
		99	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72		
210			卫生健康支出	20.81	20.81		
	11		行政事业单位医疗	20.81	20.81		
		01	行政单位医疗	20.81	20.81		
221			住房保障支出	43.21	43.21		
	02		住房改革支出	43.21	43.21		
		01	住房公积金	43.21	43.21		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 中共郓城县委宣传部本级

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	901.62	一、一般公共服务支出	751.11	751.11		
二、政府性基金预算拨款收入	10.50	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	45.50	35.00	10.50	
		七、社会保障和就业支出	51.49	51.49		
		八、卫生健康支出	20.81	20.81		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	43.21	43.21		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	912.12	本 年 支 出 合 计	912.12	901.62	10.50	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	912.12	支 出 总 计	912.12	901.62	10.50	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 中共郓城县委宣传部本级

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				901.62	536.62	498.95	37.67	365.00
201			一般公共服务支出	751.11	421.11	383.44	37.67	330.00
	33		宣传事务	751.11	421.11	383.44	37.67	330.00
		01	行政运行	421.11	421.11	383.44	37.67	
		02	一般行政管理事务	330.00				330.00
207			文化旅游体育与传媒支出	35.00				35.00
	01		文化和旅游	15.00				15.00
		02	一般行政管理事务	15.00				15.00
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	20.00				20.00
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00				20.00
208			社会保障和就业支出	51.49	51.49	51.49		
	05		行政事业单位养老支出	49.77	49.77	49.77		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.77	49.77	49.77		
	99		其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	1.72		
		99	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	1.72		
210			卫生健康支出	20.81	20.81	20.81		
	11		行政事业单位医疗	20.81	20.81	20.81		
		01	行政单位医疗	20.81	20.81	20.81		
221			住房保障支出	43.21	43.21	43.21		
	02		住房改革支出	43.21	43.21	43.21		
		01	住房公积金	43.21	43.21	43.21		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 中共郓城县委宣传部本级

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						536.62	498.95	37.67
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	498.95	498.95	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	166.63	166.63	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	171.31	171.31	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.50	45.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.77	49.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.81	20.81	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.72	1.72	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.21	43.21	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	37.67		37.67
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.90		10.90
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.80		1.80
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.30		4.30
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.67		13.67

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 中共郓城县委宣传部本级

单位: 万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共郓城县委宣传部本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				10.50				10.50
207			文化旅游体育与传媒支出	10.50				10.50
	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	10.50				10.50
		99	其他国家电影事业发展专项资金支出	10.50				10.50

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中共郓城县委宣传部本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 中共郓城县委宣传部本级

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						536.62	536.62	536.62						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	498.95	498.95	498.95						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	166.63	166.63	166.63						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	171.31	171.31	171.31						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.50	45.50	45.50						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.77	49.77	49.77						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.81	20.81	20.81						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.72	1.72	1.72						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.21	43.21	43.21						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	37.67	37.67	37.67						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.90	10.90	10.90						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.30	4.30	4.30						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.67	13.67	13.67						

项目支出预算情况表

部门(单位): 中共郓城县委宣传部本级

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		402.50	375.50	365.00	10.50		27.00		
国家电影事业发展专项资金	特定目标类	10.50	10.50		10.50				
新时代文明实践中心活动补助	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
新时代文明实践中心活动补助	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
全县党报党刊征订经费	特定目标类	230.00	230.00	230.00					
正面宣传及负面新闻处置经费	特定目标类	58.00	40.00	40.00			18.00		
精神文明建设及活动经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
网络安全及舆情处置经费	特定目标类	29.00	20.00	20.00			9.00		

政府采购预算表

部门(单位): 中共郓城县委宣传部本级

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	4.10	4.10	4.10					
201			一般公共服务支出	4.10	4.10	4.10					
	33		宣传事务	4.10	4.10	4.10					
		01	行政运行	4.10	4.10	4.10					

第三部分

2026 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026 年收入预算 939.12 万元，其中：一般公共预算收入 901.62 万元，政府性基金预算收入 10.50 万元，其他收入 27.00 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 939.12 万元，其中：基本支出 536.62 万元，项目支出 402.50 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 939.12 万元，较上年预算增加 24.24 万元，其中：

1. 收入预算增加 24.24 万元，其中：一般公共预算收入减少 2.46 万元，政府性基金预算收入减少 0.30 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入增加 27.00 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 24.24 万元，其中：基本支出增加 10.54 万元，项目支出增加 13.70 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员增加 1 人；二是为提升我县精神文明建设及对外形象，需开展全县移风易俗突出问题综合整治工作、增加开展乡风文明主题活动，导致精神文明建设及活动经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 4.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 20.00%，主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 4.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 4.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 20.00%，主要原因是厉行节约，压减公务用车支出。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2026 年本单位机关运行经费安排 37.67 万元。较 2025 年预算增加 12.17 万元，增长 47.73%。主要原因是：公务员交通补贴列入“机关运行经费”核算。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026 年本单位委托业务费财政拨款预算为 27.00 万元，比上年增加 7.00 万元，增长 35.00%。主要原因，增加了对外文化交流、城市形象推广、网络安全技术服务重点项目委托。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 4.10 万元，其中：政府采购货物

预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.60 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 2 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中共郟城县委宣传部本级 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 7 个，预算资金 402.50 万元，其中财政拨款 375.50 万元。拟对全县党报党刊征订费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 230.00 万元，其中财政拨款 230.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		国家电影事业发展专项资金		
主管部门及代码		430_中共郓城县委宣传部	实施单位	中共郓城县委宣传部
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.50	
		其中:财政拨款	10.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过投入资金10.5万元, 2026年度放映国产影片和特色影片奖励资金1.5万, 返还电影专资9万, 提升我县3家影院电影放映水平, 助力我县电影事业持续发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10.5万元
			放映国产影片和特色影片奖励资金	≤1.5万元
			返还电影专资	≤9万元
	产出指标	数量指标	全县电影放映场次	≥22746场
			资金补助电影院数量	=3家
			扶持重点影片数量	≥5部
		质量指标	国产影片票房收入占比	≥80%
		时效指标	完成时限	=1年
	效益指标	经济效益指标	影片票房增长率	≥5%
		社会效益指标	影片观影人数增长率	≥5%
		可持续影响指标	营造良好观影环境	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		新时代文明实践中心活动补助		
主管部门及代码		430_中共郓城县宣传部	实施单位	中共郓城县宣传部
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金15万元, 根据《中央宣传部办公厅 财政部办公厅关于深化拓展新时代文明实践中心建设有关事项的通知》, 做好我县文化社区建设, 建强用好基层文化阵地, 实现乡村文明行动全县22个乡镇全覆盖。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤15万元
			办公经费	≤5万元
			活动经费	≤10万元
	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥12次
			实施乡村文明行动的乡镇	≥22个
			新时代文明实践中心每年培育较好的服务项目个数	≥5个
		质量指标	宣传内容准确性	=100%
		时效指标	完成时限	=1年
	效益指标	社会效益指标	提升郓城对外形象	有效促进
			提高郓城县影响力	极大提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		新时代文明实践中心活动补助		
主管部门及代码		430_中共郓城县委宣传部	实施单位	中共郓城县委宣传部
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金20万元, 深入推进移风易俗, 计划年度开展相关活动12次以上, 活动覆盖人数1万人以上, 人民群众精神文化生活有很大提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤20万元
			办公经费	≤5万元
			活动经费	≤15万元
	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥12次
			活动覆盖人数	≥1万人
			县文明实践志愿服务品牌数量	≥1个
		质量指标	戏曲进乡村演出节目中地方戏曲曲目占比	≥50%
			公共数字文化年度任务完成率	= 100%
		时效指标	完成时限	= 1年
	效益指标	社会效益指标	国民综合阅读率	≥75%
			群众文化活动参加人次增长率	≥3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		全县党报党刊征订经费		
主管部门及代码		430_中共郓城县宣传部	实施单位	中共郓城县宣传部
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	230.00	
		其中: 财政拨款	230.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金230万元, 征订《求是杂志》数量700份, 征订《菏泽日报》数量20000份, 征订其他党报党刊10000份, 确保征订范围覆盖全县所有机关单位、行政村, 提高干部群众整体政治素养、促进干部整体发展, 使全县干部群众党性修养提高。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	征订党报党刊总成本	≤230万元
			征订《求是杂志》成本	≤10万元
			征订《菏泽日报》成本	≤150万元
			其他党报党刊征订成本	≤70万元
	产出指标	数量指标	征订《求是杂志》数量	≥700份
			征订《菏泽日报》数量	≥20000份
			征订其他党报党刊数量	≥10000份
		质量指标	核心党报党刊订阅覆盖率	= 100%
			订阅报刊种类、数量准确率	= 100%
			时效指标	核心党报党刊征订及时率
	效益指标	社会效益指标	提高干部群众整体政治素养	有效提高
			促进干部整体发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		正面宣传及负面新闻处置经费		
主管部门及代码		430_中共郓城县委宣传部	实施单位	中共郓城县委宣传部
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	58.00	
		其中: 财政拨款	40.00	
		其他资金	18.00	
总体目标	投入资金58万元, 按照以前年度支出测算, 媒体合作至少需要2家, 约30万元; 举办各类正面宣传活动至少20次, 平均1次0.3万元左右; 接待各级媒体记者、购买宣传品等约需4万元左右, 宣传运营技术服务等约需18万元左右, 以确保我县宣传工作取得优异成绩。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤58万元
			媒体合作成本	≤30万元
			其他宣传活动费用	≤10万元
			宣传运营及信息技术服务费	≤18万元
	产出指标	数量指标	战略媒体合作数量	≥2家
			宣传画报册印制数量	≥0.2万册
			正面宣传活动数量	≥20次
		质量指标	宣传内容准确性	=100%
	时效指标	项目完成及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	理论教育覆盖程度	极大提升
			郓城对外形象提升程度	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		精神文明建设及活动经费		
主管部门及代码		430_中共郓城县委宣传部	实施单位	中共郓城县委宣传部
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.00	
		其中: 财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金40万元, 开展各类宣传活动25次以上, 确保各项活动正常开展, 不断提升人民群众精神文化生活丰富度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤40万元
			精神文明建设及活动经费	≤35万元
			办公设备购置费	≤5万元
	产出指标	数量指标	开展各类宣传活动次数	≥25次
			实施乡村文明行动的乡镇	=22个
			每月开展“文明实践我行动”集中示范活动次数	≥1次
		质量指标	各项宣传活动正常开展率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众精神文化生活丰富度	有效提高
			提升郓城对外形象	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		网络安全及舆情处置经费		
主管部门及代码		430_中共郓城县委宣传部	实施单位	中共郓城县委宣传部
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	29.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金	9.00	
总体目标	投入资金29万元, 按照以前年度支出测算, 购买网络安全及网络舆情处置软件各1套, 约8万元; 开展网络文明周、网络安全周活动各1次, 约6万元左右; 保障网信部门正常运转约6万元左右; 网络安全信息技术服务费用约9万元左右。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤29万元
			网络舆情处置软件、网评员培训及补贴成本	≤8万元
			网络安全周等活动、全县网络安全检查成本费用	≤12万元
			网络安全信息技术服务费用	≤9万元
	产出指标	数量指标	舆情秘书(舆情监测软件)	=1套
			全国网络安全周活动次数	=1次
			网络安全漏洞扫描次数	=4次
		质量指标	网络舆情监测覆盖率	≥90%
			网评员参训覆盖率	≥100%
			时效指标	完成时限
	网络舆情监测及时率	≥90%		
	效益指标	社会效益指标	舆情负面影响率	≤10%
			全县网络运行环境	提升
			促进网络环境优化	有效促进
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(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。