

2024 年中共菏泽市委宣传部本级单位
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 2024 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 2024 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、市委关于宣传文化事业发展的指导方针。

（二）指导各县区委宣传部和市直宣传文化系统各单位的工作。

（三）负责全市精神文明建设工作。

（四）完成市委和省委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为中共菏泽市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：

（一）办公室

（二）政策法规研究室

（三）干部科

（四）宣传教育科

（五）意识形态工作科

（六）理论教育科

（七）新闻一科

（八）新闻二科

（九）文艺科

（十）文化体制改革和发展办公室

（十一）精神文明建设一科

（十二）精神文明建设二科

（十三）精神文明建设三科

（十四）机关党委

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中共菏泽市委宣传部本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,481.65	一、一般公共服务支出	1,718.09
一般公共预算拨款收入	1,481.65	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	80.85
五、其他收入	400.00	八、卫生健康支出	34.03
		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	48.68
		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	1,881.65	本年支出合计	1,881.65
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	1,881.65	支 出 总 计	1,881.65

收入总体情况表

部门（单位）：中共菏泽市委宣传部本级

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					1,881.65	1,481.65	1,481.65									
201			一般公共服务支出	1,718.09	1,318.09	1,318.09						400.00				
	33		宣传事务	1,718.09	1,318.09	1,318.09						400.00				
		01	行政运行	1,718.09	1,318.09	1,318.09						400.00				
208			社会保障和就业支出	80.85	80.85	80.85										
	05		行政事业单位养老支出	80.85	80.85	80.85										
		01	行政单位离退休	24.15	24.15	24.15										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.70	56.70	56.70										
210			卫生健康支出	34.03	34.03	34.03										
	11		行政事业单位医疗	34.03	34.03	34.03										
		01	行政单位医疗	34.03	34.03	34.03										
221			住房保障支出	48.68	48.68	48.68										
	02		住房改革支出	48.68	48.68	48.68										
		01	住房公积金	48.68	48.68	48.68										

支出总体情况表

部门（单位）：中共菏泽市委宣传部本级

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				1,881.65	670.65	1,211.00	
201			一般公共服务支出	1,718.09	507.09	1,211.00	
	33		宣传事务	1,718.09	507.09	1,211.00	
		01	行政运行	1,718.09	507.09	1,211.00	
208			社会保障和就业支出	80.85	80.85		
	05		行政事业单位养老支出	80.85	80.85		
		01	行政单位离退休	24.15	24.15		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.70	56.70		
210			卫生健康支出	34.03	34.03		
	11		行政事业单位医疗	34.03	34.03		
		01	行政单位医疗	34.03	34.03		
221			住房保障支出	48.68	48.68		
	02		住房改革支出	48.68	48.68		
		01	住房公积金	48.68	48.68		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共菏泽市委宣传部本级

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、一般公共预算收入	1,481.65	一、一般公共服务支出	1,318.09	1,318.09		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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				
		七、社会保障和就业支出	80.85	80.85		
		八、卫生健康支出	34.03	34.03		
		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	48.68	48.68		

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	1,481.65	本 年 支 出 合 计	1,481.65	1,481.65		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,481.65	支 出 总 计	1,481.65	1,481.65		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中共菏泽市委宣传部本级

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				1,481.65	670.65	593.39	77.26	811.00
201			一般公共服务支出	1,318.09	507.09	429.83	77.26	811.00
	33		宣传事务	1,318.09	507.09	429.83	77.26	811.00
		01	行政运行	1,318.09	507.09	429.83	77.26	811.00
208			社会保障和就业支出	80.85	80.85	80.85		
	05		行政事业单位养老支出	80.85	80.85	80.85		
		01	行政单位离退休	24.15	24.15	24.15		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.70	56.70	56.70		
210			卫生健康支出	34.03	34.03	34.03		
	11		行政事业单位医疗	34.03	34.03	34.03		
		01	行政单位医疗	34.03	34.03	34.03		
221			住房保障支出	48.68	48.68	48.68		
	02		住房改革支出	48.68	48.68	48.68		
		01	住房公积金	48.68	48.68	48.68		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共菏泽市委宣传部本级

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						670.65	593.39	77.26
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	569.12	569.12	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	148.13	148.13	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	171.84	171.84	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	108.77	108.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.70	56.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.03	34.03	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.97	0.97	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.68	48.68	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	70.66		70.66
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.03		18.03
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.00		6.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.63		30.63
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	30.87	24.27	6.60
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.15	24.15	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.60		6.60
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共菏泽市委宣传部本级

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
35.00	8.00	18.00	0.00	18.00	9.00	22.00	8.00	10.00	0.00	10.00	4.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共菏泽市委宣传部本级

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：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中共菏泽市委宣传部本级

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：2024 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）：中共菏泽市委宣传部本级

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						670.65	670.65	670.65						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	569.12	569.12	569.12						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	148.13	148.13	148.13						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	171.84	171.84	171.84						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	108.77	108.77	108.77						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.70	56.70	56.70						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.03	34.03	34.03						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.97	0.97	0.97						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.68	48.68	48.68						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	70.66	70.66	70.66						
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.03	18.03	18.03						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.00	6.00	6.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.63	30.63	30.63						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	30.87	30.87	30.87						
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.15	24.15	24.15						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.60	6.60	6.60						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	0.12						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中共菏泽市委宣传部本级

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	国有资本 经营预算				
合 计		1,211.00	811.00	811.00				400.00		
2023 中国牡丹之都（菏泽）卓越贡 献奖和牡丹系列奖项评选活动	特定目标类									
媒体合作	特定目标类	660.00	660.00	660.00						
全国文明城市创建	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
未成年人思想道德建设、美德健康 生活方式倡树、精神文明创建活动 及国防教育、典型选树	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
新闻宣传、对外传播、舆情信息、 理论教育	特定目标类	51.00	51.00	51.00						
宣传文化发展资金（往来款）	特定目标类	400.00						400.00		

政府采购预算表

部门（单位）：中共菏泽市委宣传部本级

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		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				
合 计				688.00	688.00	688.00						
201			一般公共服务支出	688.00	688.00	688.00						
	33		宣传事务	688.00	688.00	688.00						
		01	行政运行	688.00	688.00	688.00						

第三部分

2024 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：2024 年收入预算 1,881.65 万元，其中：一般公共预算收入 1,481.65 万元，其他收入 400.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 1,881.65 万元，其中：基本支出 670.65 万元，项目支出 1,211.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 1,881.65 万元，较上年预算增加 501.20 万元，其中：

1. 收入预算增加 501.20 万元，其中：一般公共预算收入增加 101.20 万元，政府性基金预算收入与上年持平，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 400.00 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 501.20 万元，其中：基本支出增加 61.20 万元，项目支出增加 440.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员经费增加，二是往来款在 2024 年做预算。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 22.00 万元，比上年减少 13.00 万元，下降 37.14%，

主要原因是节省三公经费开支。其中：

1. 因公出国（境）费 8.00 万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费 10.00 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 10.00 万元，比上年减少 8.00 万元，下降 44.44%，主要原因是 23 年报废一台公车且 24 年节约支出。
3. 公务接待费 4.00 万元，比上年减少 5.00 万元，下降 55.56%，主要原因是 24 年节约三公经费支出。

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。2024 年本单位机关运行经费安排 70.66 万元。较 2023 年预算增加 27.92 万元，增长 65.33%。主要原因是：2024 年人员车补列入本单位机关运行经费安排。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 688.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 688.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 3 辆。

其他按照规定配备的公务用车主要是创城工作用车，公务应急外出用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中共菏泽市委宣传部本级 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 1,211.00 万元，其中财政拨款 811.00 万元。拟对媒体合作等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 660.00 万元，其中财政拨款 660.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化媒体合作等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170024610102060006F		项目名称	媒体合作
主管部门	中共菏泽市委宣传部			
绩效目标	通过媒体合作全年在中央级媒体刊播各类稿件不少于500篇，在省级媒体刊播稿件不少于1000篇，综合信息服务报告数量不少于4篇。与新华社合作经费100万元，与大众日报合作经费260万元，与山东广播电视台合作经费300万元，增强宣传效果，提升菏泽形象。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤660万元	指标完成进度或比例*分值
		新华社宣传预算控制数	≤100万元	指标完成进度或比例*分值
		大众日报宣传预算控制数	≤260万元	指标完成进度或比例*分值
		山东广播电视台宣传预算控制数	≤300万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	在中央级媒体刊播各类稿件次数	≥500篇	指标完成进度或比例*分值
		在省级媒体刊播各类稿件次数	≥1000篇	指标完成进度或比例*分值
		综合信息服务报告数量	≥4篇	指标完成进度或比例*分值
		主题策划活动次数	≥1次	指标完成进度或比例*分值
		海外城市形象展示次数	≥1次	指标完成进度或比例*分值
		全球网络聚合平台推介次数	≥2次	指标完成进度或比例*分值
		海外信息落地次数	≥2次	指标完成进度或比例*分值
		《大众日报·菏泽新闻》篇数	≥400篇	指标完成进度或比例*分值
		在山东广播电视台新闻频道播出城市形象宣传片次数	≥180次	指标完成进度或比例*分值
		大型主题活动宣传次数	≥3次	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	刊播报道及时率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	宣传内容与实际需求匹配率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	增强宣传效果	有效增强	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		提升菏泽形象	有效提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续发展影响指标	大型主题活动宣传机制健全率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170024610102060007P			项目名称	全国文明城市创建
主管部门	中共菏泽市委宣传部				
绩效目标	项目资金60万元，通过推动创城工作，委托第三方测评次数不少于3次，“文明菏泽”微信公众号、菏泽文明网运营维护次数不少于12次，第三方测评点位数量不少于200个，提升市民文明素养，成功创建全国文明城市				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤60万元	指标完成进度或比例*分值	
		第三方测评费用	≤40万元	指标完成进度或比例*分值	
		创城日常运转经费	≤20万元	指标完成进度或比例*分值	
产出指标	数量指标	委托第三方测评次数	≥3次	指标完成进度或比例*分值	
		“文明菏泽”微信公众号、菏泽文明网运营维护次数	≥12次	指标完成进度或比例*分值	
		第三方测评点位数量	≥200个	指标完成进度或比例*分值	
	质量指标	创城公益广告设计、制作、安装合格率	≥95%	指标完成进度或比例*分值	
	时效指标	创城活动开展及时率	≥95%	指标完成进度或比例*分值	
效益指标	社会效益指标	提升市民文明素养	有效提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值	
		推动创城工作顺利推进	有效推动	根据指标完成效果，分别对应区间赋值	
		文明村镇、文明单位（行业）、文明校园、文明社区、文明家庭参评对象检查覆盖率	≥95%	指标完成进度或比例*分值	
	可持续发展影响指标	参评管理机制健全率	≥95%	指标完成进度或比例*分值	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分	

2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170024610102060008D		项目名称	未成年人思想道德建设、美德健康生活方式倡树、精神文明创建活动和国防教育、典型选树	
主管部门	中共菏泽市委宣传部				
绩效目标	项目预计支出40万元，通过组织未成年人思想道德建设、美德健康生活方式倡树、精神文明创建活动和国防教育、典型选树项目，开展全环境立德树人示范点建设数不少于20个，新推选文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园总数不少于100个，推选菏泽好人数量不少于50人，进一步提升未成年人思想道德建设主题活动影响力，迎接全国、全省未成年人思想道德建设工作年度测评。通过在乡村、社区、学校、机关、企业等重点领域，常态化开展美德健康新生活倡树活动，宣传引导广大群众自觉践行美德健康生活方式，推动形成人人崇德向善、助人利他的社会风尚。广泛开展文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园创建，加强典型选树，落实《菏泽市文明行为促进条例》。推动全民国防教育深入开展，在全社会营造关心国防、热爱国防、建设国防、保卫国防的浓厚氛围。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准	
成本指标	经济成本指标	未成年人思想道德主题活动经费	≤8万元	指标完成进度或比例*分值	
		倡树美德健康新生活经费	≤8万元	指标完成进度或比例*分值	
		文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园创建工作经费	≤8万元	指标完成进度或比例*分值	
		典型选树工作经费	≤8万元	指标完成进度或比例*分值	
		国防教育经费	≤8万元	指标完成进度或比例*分值	
		项目总成本	≤40万元	指标完成进度或比例*分值	
产出指标	数量指标	开展全环境立德树人示范点建设数	≥20个	指标完成进度或比例*分值	
		新推选文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园总数	≥100个	指标完成进度或比例*分值	
		推选菏泽好人数量	≥50人	指标完成进度或比例*分值	
		举办市级全民国防教育活动数量	≥2个	指标完成进度或比例*分值	
	质量指标	倡树美德健康新生活的工作品牌数量	≥3个	指标完成进度或比例*分值	
		推选全环境立德树人品牌项目数量	≥5个	指标完成进度或比例*分值	
		菏泽好人中入选山东好人比率	≥5%	指标完成进度或比例*分值	
		全民国防教育工作工作亮点被省级以上媒体刊播数量	≥3条	指标完成进度或比例*分值	
	时效指标	评选活动开展及时率	≥95%	指标完成进度或比例*分值	
	效益指标	社会效益指标	促进倡树美德健康新生活主题的宣传	有效促进	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
提升学习好人、争做好人的良好氛围			有效提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值	
加强全民国防教育工作			有效加强	根据指标完成效果，分别对应区间赋值	
可持续发展影响指标		宣传推广机制健全性	健全	根据指标完成效果，分别对应区间赋值	
		推选菏泽好人机制健全率	≥95%	指标完成进度或比例*分值	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分	

2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	371700246101020600095		项目名称	新闻宣传、对外传播、舆情信息、理论教育
主管部门	中共菏泽市委宣传部			
绩效目标	项目预计支出51万元，通过合理安排预算项目的使用，编印《新闻阅评简报》期数不少于12期，中央和省级主流媒体发稿数不少于1500篇，重点国际友城报道数量不少于30篇，学习强国平台刊发稿件篇数不少于1500篇，保障部门平稳履职，同时合作媒体结合自身优势，有效开展网上网下舆论引导工作、重要稿件推宣、发布工作，宣传每年世界牡丹大会、国际牡丹文化旅游节等重点主题活动，宣传报道菏泽特色，从而提升菏泽城市形象和知名度。通过开展市委理论中心组学习，提高领导干部的理论水平和工作能力，加强领导班子思想政治建设，有效推动理论武装工作深入开展；做好重大主题宣传宣讲，推动党的二十大精神 and 党的二十届三中全会精神走进基层、走进群众。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	重点国际友城宣传费用	≤10万元	指标完成进度或比例*分值
		外宣品印刷制作费用	≤5万元	指标完成进度或比例*分值
		中国日报、中新社宣传费用	≤10万元	指标完成进度或比例*分值
		阅评员报酬	≤5万元	指标完成进度或比例*分值
		舆情信息费	≤10万元	指标完成进度或比例*分值
		理论学习中心组经费	≤11万元	指标完成进度或比例*分值
		项目总成本	≤51万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	编印《新闻阅评简报》期数	≥12期	指标完成进度或比例*分值
		中央和省级主流媒体发稿数	≥1500篇	指标完成进度或比例*分值
		重点国际友城报道数量	≥30篇	指标完成进度或比例*分值
		海外媒体报道数量	≥100篇	指标完成进度或比例*分值
		覆盖国家地区数量	≥8个	指标完成进度或比例*分值
		市委层面召开次数	≥12次	指标完成进度或比例*分值
		主题宣讲培训班个数	≥3次	指标完成进度或比例*分值
		重大主题宣讲人员人数	≥100人	指标完成进度或比例*分值
		学习强国平台刊发稿件篇数	≥1500篇	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	全市新闻媒体稿件达标率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
		重点国际友城报道采用率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
		中心组成员发言、研讨占比	≥95%	指标完成进度或比例*分值
		列席旁听合格率	≥96%	指标完成进度或比例*分值
		活动举办合格率	≥97%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	海外媒体报道工作开展频率	≥10次/月	指标完成进度或比例*分值
		中央和省级主流媒体发稿周期	≥25次/月	指标完成进度或比例*分值
		新闻宣传会议召开及时率	≥98%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提升全市领导干部党性修养	提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		宣传党的二十大精神，传播党的声音	效果显著	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		提升菏泽形象	提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		增强宣传效果	增强	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		提高学习活跃度	提高	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		提高全社会学习参与度	提高	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		目标人群覆盖率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
	可持续发展影响指标	学习活动组织机制健全性	健全	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		宣传推广机制健全性	健全	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分
		群众满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170024610102060012W		项目名称	宣传文化发展资金（往来款）
主管部门	中共菏泽市委宣传部			
绩效目标	项目预计支出400万元，宣传片数量不少于1部，文化艺术大展活动次数不少于1次，主题活动宣传次数不少于3次，保障市委宣传部正常运转，增强宣传效果，提升菏泽形象。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤400万元	指标完成进度或比例*分值
		宣传片制作成本	≤5万元	指标完成进度或比例*分值
		活动经费	≤395万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	宣传片数量	≥1部	指标完成进度或比例*分值
		文化艺术大展活动次数	≥1次	指标完成进度或比例*分值
		主题活动宣传次数	≥3次	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	目标人群覆盖率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	制作及时性	≥95%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	增强宣传效果	有效增强	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		提升菏泽形象	有效提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续发展影响指标	文化艺术大展活动管理机制健全率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。