

2026 年中共菏泽市委宣传部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年部门预算表

- 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 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

市委宣传部本级：

（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。

曹州书画院：

（一）开展书画创作与研究。推出名家力作，凝聚全市书画名家进行精品创作。

（二）开展书画交流与合作。承担与国内外专业机构书画交流活动的协调、组织、策划、实施工作。

（三）举办学术性、普及性等各类书画展览。

（四）开展书画专业性收藏和研究。承担藏品的征集、管理、建档、展览、研究等工作。

（五）组织开展书画慰问、培训等社会性公益活动。

（六）完成市委宣传部交办的其他任务。

市委讲师团：1. 负责中央重要会议精神、重要文件精神 and 重大主题宣讲工作，组织实施马克思主义和党的创新理论、社会主义核心价值观的宣讲，围绕市委中心工作实施理论政策宣讲。

2. 会同有关部门单位开展百姓宣讲比赛、百姓巡回宣讲活动。

3. 参与制定市委理论学习中心组学习计划，编辑专题学习

材料；参与对市直部门和县区党委（党组）理论学习中心组学习情况的督查考核工作。

4. 组建市级理论宣讲人才队伍，培训宣讲骨干，开展理论宣讲活动。

5. 承担市委政策的解读、阐释工作，开展调查研究，撰写调研报告和理论文章，为党委政府决策提供参考。

6. 负责市级宣讲基地建设，指导宣讲基地单位开展理论宣讲和理论学习活动。

7. 完成市委宣传部交办的其他任务。

新时代文明实践服务中心：

组织实施全市新时代文明实践中心建设工作；完成市委宣传部（市文明办）交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共菏泽市委宣传部部门预算包括：市委宣传部本级单位预算

曹州书画院单位预算

市委讲师团单位预算

新时代文明实践服务中心单位预算。

纳入中共菏泽市委宣传部 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共菏泽市委宣传部本级

2. 曹州书画院 3. 中共菏泽市委讲师团 4. 市新时代文明实践服务中心

第二部分

2026 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 中共菏泽市委宣传部

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	2,220.69	2,220.69	2,220.69										
201			一般公共服务支出	1,609.33	1,609.33	1,609.33										
	01		人大事务	11.62	11.62	11.62										
		01	行政运行	11.62	11.62	11.62										
		33	宣传事务	1,597.71	1,597.71	1,597.71										
		01	行政运行	1,284.86	1,284.86	1,284.86										
		50	事业运行	312.85	312.85	312.85										
207			文化旅游体育与传媒支出	247.73	247.73	247.73										
	01		文化和旅游	247.73	247.73	247.73										
		05	文化展示及纪念机构	247.73	247.73	247.73										
208			社会保障和就业支出	206.26	206.26	206.26										
		05	行政事业单位养老支出	202.45	202.45	202.45										
		01	行政单位离退休	24.15	24.15	24.15										
		02	事业单位离退休	65.38	65.38	65.38										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	110.97	110.97	110.97										
		99	其他行政事业单位养老支出	1.95	1.95	1.95										
	99		其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	3.81										
		99	其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	3.81										
210			卫生健康支出	60.92	60.92	60.92										
	11		行政事业单位医疗	60.92	60.92	60.92										
		01	行政单位医疗	31.50	31.50	31.50										
		02	事业单位医疗	28.92	28.92	28.92										
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50										
221			住房保障支出	96.45	96.45	96.45										
	02		住房改革支出	96.45	96.45	96.45										
		01	住房公积金	96.45	96.45	96.45										

支出总体情况表

部门(单位): 中共菏泽市委宣传部

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				2, 220. 69	1, 327. 59	893. 10	
201			一般公共服务支出	1, 609. 33	720. 73	888. 60	
	01		人大事务	11. 62	6. 62	5. 00	
		01	行政运行	11. 62	6. 62	5. 00	
	33		宣传事务	1, 597. 71	714. 11	883. 60	
		01	行政运行	1, 284. 86	493. 96	790. 90	
		50	事业运行	312. 85	220. 15	92. 70	
207			文化旅游体育与传媒支出	247. 73	243. 23	4. 50	
	01		文化和旅游	247. 73	243. 23	4. 50	
		05	文化展示及纪念机构	247. 73	243. 23	4. 50	
208			社会保障和就业支出	206. 26	206. 26		
	05		行政事业单位养老支出	202. 45	202. 45		
		01	行政单位离退休	24. 15	24. 15		
		02	事业单位离退休	65. 38	65. 38		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110. 97	110. 97		
		99	其他行政事业单位养老支出	1. 95	1. 95		
	99		其他社会保障和就业支出	3. 81	3. 81		
		99	其他社会保障和就业支出	3. 81	3. 81		
210			卫生健康支出	60. 92	60. 92		
	11		行政事业单位医疗	60. 92	60. 92		
		01	行政单位医疗	31. 50	31. 50		
		02	事业单位医疗	28. 92	28. 92		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0. 50	0. 50		
221			住房保障支出	96. 45	96. 45		
	02		住房改革支出	96. 45	96. 45		
		01	住房公积金	96. 45	96. 45		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 中共菏泽市委宣传部

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	2,220.69	一、一般公共服务支出	1,609.33	1,609.33		
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、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	247.73	247.73		
		七、社会保障和就业支出	206.26	206.26		
		八、卫生健康支出	60.92	60.92		
		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	96.45	96.45		

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	2,220.69	本 年 支 出 合 计	2,220.69	2,220.69		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,220.69	支 出 总 计	2,220.69	2,220.69		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 中共菏泽市委宣传部

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2,220.69	1,327.59	1,217.16	110.43	893.10
201			一般公共服务支出	1,609.33	720.73	630.59	90.14	888.60
	01		人大事务	11.62	6.62		6.62	5.00
		01	行政运行	11.62	6.62		6.62	5.00
		33	宣传事务	1,597.71	714.11	630.59	83.52	883.60
		01	行政运行	1,284.86	493.96	429.99	63.97	790.90
		50	事业运行	312.85	220.15	200.60	19.55	92.70
207			文化旅游体育与传媒支出	247.73	243.23	222.94	20.29	4.50
	01		文化和旅游	247.73	243.23	222.94	20.29	4.50
		05	文化展示及纪念机构	247.73	243.23	222.94	20.29	4.50
208			社会保障和就业支出	206.26	206.26	206.26		
	05		行政事业单位养老支出	202.45	202.45	202.45		
		01	行政单位离退休	24.15	24.15	24.15		
		02	事业单位离退休	65.38	65.38	65.38		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.97	110.97	110.97		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.95	1.95	1.95		
	99		其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	3.81		
		99	其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	3.81		
210			卫生健康支出	60.92	60.92	60.92		
	11		行政事业单位医疗	60.92	60.92	60.92		
		01	行政单位医疗	31.50	31.50	31.50		
		02	事业单位医疗	28.92	28.92	28.92		

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	
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50		
221			住房保障支出	96.45	96.45	96.45		
	02		住房改革支出	96.45	96.45	96.45		
		01	住房公积金	96.45	96.45	96.45		

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

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						1,327.59	1,217.16	110.43
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	567.01	567.01	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	160.97	160.97	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	162.84	162.84	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	106.06	106.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.25	56.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.50	31.50	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.82	0.82	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.57	48.57	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	558.55	558.55	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	164.39	164.39	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	58.31	58.31	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	100.76	100.76	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	100.08	100.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	54.72	54.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.92	28.92	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.49	3.49	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	47.88	47.88	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	70.06		70.06
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.83		13.83
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00

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
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.40		6.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.50		6.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.71		28.71
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.62		6.62
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	39.84		39.84
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.49		23.49
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.56		3.56
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.29		0.29
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	92.13	91.60	0.53
303	01	离休费	509	05	离退休费	22.99	22.99	
303	02	退休费	509	05	离退休费	66.54	66.54	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.48	1.95	0.53
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

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	
11.90	8.00	2.90	0.00	2.90	1.00	14.50	8.00	5.00	0.00	5.00	1.50

注: 已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

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

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

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): 中共菏泽市委宣传部

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						1,327.59	1,327.59	1,327.59						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	567.01	567.01	567.01						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	160.97	160.97	160.97						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	162.84	162.84	162.84						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	106.06	106.06	106.06						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.25	56.25	56.25						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.50	31.50	31.50						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.82	0.82	0.82						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.57	48.57	48.57						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	558.55	558.55	558.55						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	164.39	164.39	164.39						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	58.31	58.31	58.31						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	100.76	100.76	100.76						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	100.08	100.08	100.08						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	54.72	54.72	54.72						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.92	28.92	28.92						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.49	3.49	3.49						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	47.88	47.88	47.88						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	70.06	70.06	70.06						
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.83	13.83	13.83						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.40	6.40	6.40						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.71	28.71	28.71						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.62	6.62	6.62						

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										
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	39.84	39.84	39.84						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.49	23.49	23.49						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.56	3.56	3.56						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.29	0.29	0.29						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	92.13	92.13	92.13						
303	01	离休费	509	05	离退休费	22.99	22.99	22.99						
303	02	退休费	509	05	离退休费	66.54	66.54	66.54						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.48	2.48	2.48						
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

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		893.10	893.10	893.10					
媒体合作	特定目标类	660.00	660.00	660.00					
文明培育、宣传教育、文化传承	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					
全国文明城市创建工作	特定目标类	44.90	44.90	44.90					
书画创作发展经费	特定目标类	4.50	4.50	4.50					
刊物印刷及学习资料费	特定目标类	6.00	6.00	6.00					
党中央全会及省市会议宣讲	特定目标类	14.70	14.70	14.70					
新时代文明实践中心建设、移风易 俗	特定目标类	72.00	72.00	72.00					

政府采购预算表

部门（单位）：中共菏泽市委宣传部

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	693.20	693.20	693.20					
201			一般公共服务支出	693.00	693.00	693.00					
	33		宣传事务	693.00	693.00	693.00					
		01	行政运行	674.00	674.00	674.00					
		50	事业运行	19.00	19.00	19.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	0.20	0.20	0.20					
	01		文化和旅游	0.20	0.20	0.20					
		05	文化展示及纪念机构	0.20	0.20	0.20					

第三部分

2026 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算2,220.69万元，其中：一般公共预算收入2,220.69万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,220.69万元，其中：基本支出1,327.59万元，项目支出893.10万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,220.69万元，较上年预算减少38.54万元，其中：

1. 收入预算减少38.54万元，其中：一般公共预算收入减少16.36万元，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，其他收入减少10.00万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转减少12.18万元。

2. 支出预算减少38.54万元，其中：基本支出减少16.36万元，项目支出减少22.18万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，压缩公用类经费，人员经费减少。

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14.50万元，比上年增加2.60万元，增长21.85%，主要原因是创建全国文明城市工作调整后进入全新阶段，城

市品质提升涉及到的公车运行和公务接待需相应增加。

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 5.00 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 5.00 万元，比上年增加 2.10 万元，增长 72.41%，主要原因是创建全国文明城市工作调整后进入全新阶段，城市品质提升涉及到的公车运行需相应增加。

3. 公务接待费 1.50 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 50.00%，主要原因是创建全国文明城市工作调整后进入全新阶段，城市品质提升涉及到的公务接待需相应增加。

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 年本部门机关运行经费安排 70.06 万元。较 2025 年预算减少 5.97 万元，下降 7.85%。主要原因是：厉行节约，压缩机关运行经费。

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 年本部门委托业务费财政拨款预算为 698.20 万元，与上年基本持平。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算693.20万元，其中：政府采购货物预算0.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算693.00万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车1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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是文明城市品质提升公务用车。

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

中共菏泽市委宣传部2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目8个，预算资金893.10万元，其中财政拨款893.10万元。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。

(二) 部门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		文明培育、宣传教育、文化传承		
主管部门及代码		206_中共菏泽市委宣传部	实施单位	中共菏泽市委宣传部分级
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	通过开展未成年人思想道德建设、典型选树及美德和网络精神文明建设等工作, 广泛开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动, 进一步提升未成年人思想道德水平。加强典型选树宣传, 推动形成学习好人、争做好人的社会风尚。做好菏泽文明网和文明菏泽微信公众号运营管理, 持续推进网络精神文明建设, 实现网上网下精神文明建设一体化推进。在主要媒体开设专题专栏, 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。通过开展文化传承工作, 推动我市优秀传统文化创造性转化和创新性发展。			
	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	≤40万元
			未成年人思想道德建设费用	≤6万元
			典型选树费用	≤8万元
			文化传承费用	≤4万元
			网络精神文明建设费用	≤6万元
			全民国防教育费用	≤6万元
			宣传教育费用	≤10万元
	产出指标	数量指标	开展未成年人思想道德建设主题活动次数	≥5场
			举办先进典型展示交流活动场次	≥2场
			举办全民国防教育活动个数	≥2个
			举办宣传教育活动次数	≥2次
			举办文化传承活动次数	≥2次
		质量指标	宣传教育活动覆盖率	≥95%
	时效指标	文明培育、宣传教育、文化传承开展活动及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	增强全环境立德树人人的社会氛围	显著增强
提升学习好人争做好人的良好氛围			显著提升	
提升全民国防教育工作质效			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		全国文明城市创建工作		
主管部门及代码		206_中共菏泽市委宣传 部	实施单位	中共菏泽市委宣传部本级
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:	44.90	
		其中: 财政拨款	44.90	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据巩固提升全国文明城市创建成果工作要求, 委托第三方测评次数不少于4次, 开展培训不少于1次, 维护创城办日常运行, 提升市民文明素养, 巩固提升全国文明城市创建成果。			
	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	≤44.9万元
			第三方测评费用	≤28万元
			创城日常运转经费	≤16.9万元
	产出指标	数量指标	委托第三方测评次数	≥4次
			召开创城培训活动次数	≥1次
			第三方测评点位数量	≥100个
		质量指标	创城培训活动合格率	≥95%
	时效指标	创城活动开展及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	巩固提升全国文明城市 创建成果	有效提升
			提升市民文明素养	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		新闻宣传、对外传播、舆情信息、理论教育		
主管部门及代码		206_中共菏泽市委宣传部	实施单位	中共菏泽市委宣传部分级
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:		51.00
		其中:财政拨款		51.00
		其他资金		0.00
总体目标	投入资金6万元用于开展市委理论学习中心组学习,全年集体学习12次以上,中心组成员发言、研讨占比达95%以上,省列席旁听合格率达95%以上,深入开展理论武装工作,持续提升全市领导干部党性修养。投入资金6万元用于理响菏泽理论栏目策划、运行,提升菏泽形象。通过开展召开阅评会议、开展现场阅评活动、组织阅评员培训交流工作,投入资金5万元,完成《新闻阅评》等工作,共同擦亮“牡丹之都 花样菏泽”城市形象。投入资金15万元,用于发放舆情信息费,保证舆情监控,杜绝不良舆论产生。			
	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	≤51万元
			市委理论学习中心组学习资料费用	≤6万元
			理响菏泽理论栏目策划、运行费	≤6万元
			阅评员报酬费用	≤5万元
			对外宣传物料制作、邮寄费用	≤3万元
			国际友城对外文化交流活动费	≤8万元
			舆情信息费	≤15万元
			海外社交媒体及菏泽发布信息发布费	≤8万元
	产出指标	数量指标	市委层面召开理论学习研讨次数	≥12次
			《新闻阅评》简报	≥12期
			中央和省级主流媒体发稿数	≥500篇
			海外信息落地服务次数	≥10次
			对外宣传物料数量	≥1000件
			新媒体发稿数量	≥500篇
		质量指标	海外媒体覆盖率	≥20家
			目标人群覆盖率	≥1500万人次
			中心组成员发言、研讨占比	≥95%
			列席旁听合格率	≥95%
			播发稿件合格率	≥95%
			全市新闻媒体覆盖率	100%
	时效指标	报道及时性	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	全社会学习参与率	≥95%
			提升菏泽形象	提升
			推动理论武装工作深入开展,提升全市领导干部党性修养	提升
			学习活跃度	提高
		可持续影响指标	增强宣传效果	持续增强
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	书画创作发展经费				
主管部门及代码	206_中共菏泽市委宣传 部	实施单位	曹州书画院		
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：	4.50			
	其中：财政拨款	4.50			
	其他资金	0.00			
总体目标	<p>曹州书画院计划投入财政资金4.5万元，写生交流及购买书画专业用品、装裱等，全年外出交流写生大于等于2次、购买书画专业用品大于等于2次，有利于提升全院专业人员的创作水平与创作能力，提升全院画家的综合实力以便更好的完成有关上级部门交办的任务和提升曹州书画院的整体服务大众的能力。提高曹州书画院文化职能，惠及专业画家和业余爱好者，扩大书画院的社会宣传，树立书画院的文化艺术品牌，促进我市书画艺术的展示、交流、合作和互鉴。</p>				
	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	≤4.5万元	
			写生交流成本	≤2万元	
			购买书画专业用品及装裱等成本	≤2.5万元	
	产出指标	数量指标	写生交流次数	≥2次	
			购买书画专业用品次数	≥2次	
			免费开放时间	≥12个月	
		质量指标	书画专业用品质量率	≥95%	
			时效指标	场馆开放及时率	≥95%
				活动开展及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提升菏泽市文化知名度	提升	
			提升菏泽市书画影响力，增加菏泽书画艺术氛围，引领菏泽书画创作发展。	提升	
			单位正常运转率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	画家及书画爱好者满意度	≥95%		

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		媒体合作		
主管部门及代码		206_中共菏泽市委宣传 部	实施单位	中共菏泽市委宣传部本级
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:	660.00	
		其中:财政拨款	660.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>通过与新华社、山东广播电视台、大众日报社开展媒体合作服务,共投入资金660万元,相关合作费用在山东省16个地市宣传费用中最低。其中,新华社100万,大众日报260万,山东广播电视台300万,依托平台策划开展主题采访活动,刊发一批在全省乃至全国产生重要影响力的优质稿件。利用新华社海外平台,在全球展示我市城市形象,全面提升城市宣传效果。</p>			
	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	≤660万元
			新华社服务费用	≤100万
			大众日报服务费用	≤260万
			山东广播电视台服务费用	≤300万
	产出指标	数量指标	新华社刊发报道稿件(外宣稿件和央媒发	≥20篇
			《经济分析报告》内参	≥12期
			《山东智库报告》内参	≥12期
			《高管信息·山东》内参	≥12期
			面向全球展示菏泽城市形象	≥1次
			山东广播电视台新闻频道展示城市形象宣传片	≥180次
			山东广播电视台大型社会活动宣传	≥5次
			山东广播电视台舆情监测、预判服务	24小时
			山东广播电视台开设融媒体栏目	≥2个
			《大众日报》菏泽专版	≥50期
			《大众日报》刊发报道稿件	≥400篇
				质量指标
		时效指标	目标人群覆盖率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	增强宣传效果	显著增强
			城市影响力	持续提升
			提升菏泽形象	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥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建设、移风易俗		
主管部门及代码		206-中共菏泽市委宣传部	实施单位	菏泽市新时代文明实践服务中心
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:	72.00	
		其中: 财政拨款	72.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>(1) 拟投入资金8万元, 通过举办新时代文明实践中心建设、移风易俗等工作会议和培训会, 推动工作提质增效。(2) 拟投入资金6万元, 通过新时代文明实践等阵地的打造提升, 达到阵地建设提档升级、更好服务群众的目的。(3) 拟投入资金30万元, 用于开展“文明实践我行动”、“我们的节日”、文明实践项目展示交流、移风易俗等活动, 提升工作推进质效。(4) 拟投入资金18万元, 用于文明实践、移风易俗等重点工作宣传品及宣传视频的制作, 提高群众的知晓率和满意度。(5) 拟投入资金10万元, 用于保障机构运转。</p>			
	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	≤ 72万元
			召开工作会议、培训会成本	≤ 8万元
			打造拓展阵地建设成本	≤ 6万元
			开展实践活动成本	≤ 30万元
			制作宣传产品成本	≤ 18万元
			保障新时代文明实践服务中心机构运转成本	≤ 10万元
	产出指标	数量指标	召开工作会议、培训会次数	≥ 2次
			阵地打造拓展个数	≥ 10个
			开展实践活动场次	≥ 7次
			宣传产品种类	≥ 2种
		质量指标	现有阵地资源整合率	≥ 90%
	时效指标	开展实践活动及时率	≥ 90%	
	效益指标	社会效益指标	反映提升全市参与实践活动积极性	有效提升
			反映保证全市文明实践水平稳步提升	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	反映全市群众满意度	≥ 80%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	刊物印刷及学习资料费			
主管部门及代码	206_中共菏泽市委宣传 部	实施单位	中共菏泽市委讲师团	
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:	6.00		
	其中:财政拨款	6.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	投入资金6万元,通过印刷学习资料2期以上,印刷册数1000册、学习资料字数30万字以上,不断提高党员干部理论政治素质、党员干部理论政治素质			
	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	≤6万
			学习资料印刷费平均成本	≤3万元/期
	产出指标	数量指标	学习资料印刷期数	≥2期
			学习资料印刷册数	≥1000册
			学习资料字数	≥30万字
		质量指标	印刷错字率	≤0.03%
	时效指标	印刷频次	≥2期/年	
	效益指标	社会效益指标	印刷品县区覆盖个数	10个
			提高党员干部理论政治素质	提高
			提高宣讲基地建设水平	提高
	可持续影响指标	宣讲活动管理机制健全率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		党中央全会及省市委员会宣讲		
主管部门及代码		206_中共菏泽市委宣传 部	实施单位	中共菏泽市委讲师团
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:	14.70	
		其中: 财政拨款	14.70	
		其他资金	0.00	
总体目标	1.投入资金12.7万元,通过开展宣讲场次40次以上、参与人数2万人以上,不断提高党员干部、人民群众的理论水平。2.投入资金2万元,通过开展宣讲骨干培训1次以上、参与人数30人以上,不断提高宣讲骨干宣讲水平。			
	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	≤14.7万
			宣讲劳务费	≤2.5万
			宣讲团交通费	≤4万
			宣讲培训费	≤2万
			宣讲差旅费	≤4万
			宣传策划费	≤2.2万
	产出指标	数量指标	宣讲场次	≥40次
			宣讲听众人数	≥2万人
			培训次数	≥1次
			参加培训人次	≥30人次
		质量指标	宣讲活动完成率	100%
			宣讲培训合格率	≥95%
		时效指标	宣讲活动完成及时率	100%
			宣讲频次	≥1次/各县区
	培训频次		≥1次/年	
	效益指标	社会效益指标	宣讲活动覆盖县区个数	10个
			提高党员干部理论政治素养	有效提高
			提高宣讲骨干宣讲水平	有效提高
		可持续影响指标	提高群众理论水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣讲骨干满意度	≥95%
听众满意度			≥95%	

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：指本部门在预计用当年的“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。