

**2026 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 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：

1. 办公室 2. 干部科 3. 新闻一科 4. 新闻二科 5. 对外传播科 6. 意识形态科 7. 政治与法规研究室 8. 宣传教育科 9. 理论教育科 10. 文化体制改革办公室 11. 机关党委 12. 电影与文化传承科 13. 文明培育科 14. 文明创建科 15. 文艺科 16. 出版和版权管理科

## 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、财政拨款收入	1,457.77	一、一般公共服务支出	1,296.48
一般公共预算拨款收入	1,457.77	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	80.97
五、其他收入		八、卫生健康支出	31.75
		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	48.57
		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	1,457.77	本年支出合计	1,457.77
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	1,457.77	支出总计	1,457.77

## 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	1,457.77	1,457.77	1,457.77										
201			一般公共服务支出	1,296.48	1,296.48	1,296.48										
	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	1,284.86	1,284.86	1,284.86										
		01	行政运行	1,284.86	1,284.86	1,284.86										
208			社会保障和就业支出	80.97	80.97	80.97										
	05		行政事业单位养老支出	80.40	80.40	80.40										
		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	56.25	56.25	56.25										
	99		其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57										
		99	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57										
210			卫生健康支出	31.75	31.75	31.75										
	11		行政事业单位医疗	31.75	31.75	31.75										
		01	行政单位医疗	31.50	31.50	31.50										
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25										
221			住房保障支出	48.57	48.57	48.57										
	02		住房改革支出	48.57	48.57	48.57										
		01	住房公积金	48.57	48.57	48.57										

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				1,457.77	661.87	795.90	
201			一般公共服务支出	1,296.48	500.58	795.90	
	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	1,284.86	493.96	790.90	
		01	行政运行	1,284.86	493.96	790.90	
208			社会保障和就业支出	80.97	80.97		
	05		行政事业单位养老支出	80.40	80.40		
		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	56.25	56.25		
	99		其他社会保障和就业支出	0.57	0.57		
		99	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57		
210			卫生健康支出	31.75	31.75		
	11		行政事业单位医疗	31.75	31.75		
		01	行政单位医疗	31.50	31.50		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25		
221			住房保障支出	48.57	48.57		
	02		住房改革支出	48.57	48.57		
		01	住房公积金	48.57	48.57		

## 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、一般公共预算拨款收入	1,457.77	一、一般公共服务支出	1,296.48	1,296.48		
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				
		七、社会保障和就业支出	80.97	80.97		
		八、卫生健康支出	31.75	31.75		
		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	48.57	48.57		

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	1,457.77	本 年 支 出 合 计	1,457.77	1,457.77		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,457.77	支 出 总 计	1,457.77	1,457.77		

## 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				1,457.77	661.87	591.28	70.59	795.90
201			一般公共服务支出	1,296.48	500.58	429.99	70.59	795.90
	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	1,284.86	493.96	429.99	63.97	790.90
		01	行政运行	1,284.86	493.96	429.99	63.97	790.90
208			社会保障和就业支出	80.97	80.97	80.97		
	05		行政事业单位养老支出	80.40	80.40	80.40		
		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	56.25	56.25	56.25		
	99		其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57		
		99	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57		
210			卫生健康支出	31.75	31.75	31.75		
	11		行政事业单位医疗	31.75	31.75	31.75		
		01	行政单位医疗	31.50	31.50	31.50		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25		
221			住房保障支出	48.57	48.57	48.57		
	02		住房改革支出	48.57	48.57	48.57		
		01	住房公积金	48.57	48.57	48.57		

## 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						661.87	591.28	70.59
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	
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
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
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	24.80	24.27	0.53
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	0.53		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	
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：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						661.87	661.87	661.87						
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						
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						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	24.80	24.80	24.80						
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	0.53	0.53	0.53						
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				
合 计		795.90	795.90	795.90					
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					

## 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	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	674.00	674.00	674.00					
201			一般公共服务支出	674.00	674.00	674.00					
	33		宣传事务	674.00	674.00	674.00					
		01	行政运行	674.00	674.00	674.00					

# 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 1,457.77 万元，其中：一般公共预算收入 1,457.77 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 1,457.77 万元，其中：基本支出 661.87 万元，项目支出 795.90 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 1,457.77 万元，较上年预算减少 32.87 万元，其中：

1. 收入预算减少 32.87 万元，其中：一般公共预算收入减少 32.87 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，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 32.87 万元，其中：基本支出减少 32.87 万元，项目支出与上年持平；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费需相应增加。

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 年本单位机关运行经费安排 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 年本单位委托业务费财政拨款预算为 660.00 万元，与上年基本持平。

### 五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 674.00 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 674.00 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 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本级 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 4 个，预算资金 795.90 万元，其中财政拨款 795.90 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) 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		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:	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15万花,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		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:	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		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节 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%	

## 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。