

**2022 年中国共产党菏泽市牡丹区委员会
宣传部本级预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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、主要职能

（一）贯彻党中央关于宣传思想文化工作的方针政策，落实省委、市委、区委有关部署要求。研究拟订全区宣传思想文化事业发展总体规划并组织实施。统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设。协调区直宣传文化单位之间的工作，指导各镇（街道）党（工）委宣传工作。

（二）组织指导全区理论研究、理论教育和理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。协调管理全区哲学社会科学工作。

（三）规划、部署全区涉及全局性的思想政治工作任务。组织开展全区公民思想道德建设工作。配合区委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（四）分析研判和引导社会舆论，指导协调区直各新闻单位工作，组织开展全区重大新闻宣传报道活动，组织突发公共事件应急新闻工作。主管区新闻工作者协会和新闻学会。指导、协调新闻出版、广播影视等工作。

（五）统筹协调全区对外宣传工作。统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。

（六）从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容

管理工作。统筹协调全区新媒体的建设与管理。指导、协调区融媒体中心工作。

（七）统筹指导全区文化艺术工作，组织协调全区精神文化产品的创作和生产，组织协调中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动全区群众文化建设。

（八）统筹指导全区精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动，交流推广精神文明建设工作经验。组织协调、督促指导做好全区乡村振兴、新时代文明实践中心建设、未成年人思想道德建设、志愿服务等相关工作。

（九）对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。负责所监管国有文化企业综合管理工作，指导协调所监管国有文化企业党的建设。

（十）受区委委托，协助区委组织部管理区直宣传文化单位的领导干部。做好协助管理镇街宣传委员工作。负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十一）归口领导区文化和旅游局、区广播电视台。受区委委托，代管区文联、区社科联、区网信服务中心。对所监管国有文化企业实施综合管理。

（十二）承担区委网信办工作。

（十三）完成区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中国共产党菏泽市牡丹区委员会宣传部本级预算包括：本部机关预算。

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

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	577.31	一、一般公共服务支出	783.17
一般公共预算拨款收入	577.31	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	32.68
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	18.24
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	27.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余			
上年结转	284.51	结转下年	
收入总计	861.82	支出总计	861.82

收入预算总表

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				861.82	577.31	577.31										284.51	284.51
201			一、一般公共服务支出	783.17	498.66	498.66										284.51	284.51
201	33		宣传事务支出	783.17	498.66	498.66										284.51	284.51
201	33	01	行政运行	621.77	337.26	337.26										284.51	284.51
201	99	99	其他宣传事务	161.40	161.40	161.40											
208			二、社会保障和就业支出	32.68	32.68	32.68											
208	05		行政事业单位养老支出	32.68	32.68	32.68											
208	05	05	养老保险支出	31.49	31.49	31.49											
208	99		其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19											
208	99	99	其他社会保障和就业	1.19	1.19	1.19											
210			三、卫生健康支出	18.24	18.24	18.24											

收入预算总表

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
210	11		行政事业单位医疗	18.24	18.24	18.24											
210	11	01	行政单位医疗	18.24	18.24	18.24											
221			四、住房保障支出	27.73	27.73	27.73											
221	02		住房改革支出	27.73	27.73	27.73											
221	02	01	住房公积金	27.73	27.73	27.73											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				861.82	660.42	201.40			
201			一、一般公共服务支出	783.17	581.77	201.40			
201	33		宣传事务支出	783.17	581.77	201.40			
201	33	01	行政运行	621.77	581.77	40.00			
201	99	99	其他宣传事务	161.40		161.40			
208			二、社会保障和就业支出	32.68	32.68				
208	05		行政事业单位养老支出	32.68	32.68				
208	05	05	养老保险支出	31.49	31.49				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
208	99	99	其他社会保障和就业	1.19	1.19				
210			三、卫生健康支出	18.24	18.24				
210	11		行政事业单位医疗	18.24	18.24				
210	11	01	行政单位医疗	18.24	18.24				

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
221			四、住房保障支出	27.73	27.73				
221	02		住房改革支出	27.73	27.73				
221	02	01	住房公积金	27.73	27.73				

财政拨款收支预算表

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	577.31	一、一般公共服务支出	783.17	783.17		
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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	32.68	32.68		
		九、卫生健康支出	18.24	18.24		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	27.73	27.73		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	577.31	本 年 支 出 合 计	861.82	861.82		
上年结转	284.51	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	861.82	支 出 总 计	861.82	861.82		

一般公共预算支出表

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				861.82	660.42	361.61	298.81	201.40
201			一、一般公共服务支出	783.17	581.77	282.96	298.81	201.40
201	33		宣传事务支出	783.17	581.77	282.96	298.81	201.40
201	33	01	行政运行	621.77	581.77	282.96	298.81	40.00
201	99	99	其他宣传事务	161.40				161.40
208			二、社会保障和就业支出	32.68	32.68	32.68		
208	05		行政事业单位养老支出	32.68	32.68	32.68		
208	05	05	养老保险支出	31.49	31.49	31.49		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19		
208	99	99	其他社会保障和就业	1.19	1.19	1.19		
210			三、卫生健康支出	18.24	18.24	18.24		

一般公共预算支出表

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	
210	11		行政事业单位医疗	18.24	18.24	18.24		
210	11	01	行政单位医疗	18.24	18.24	18.24		
221			四、住房保障支出	27.73	27.73	27.73		
221	02		住房改革支出	27.73	27.73	27.73		
221	02	01	住房公积金	27.73	27.73	27.73		

一般公共预算基本支出预算表

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						660.42	361.61	298.81
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出		342.58	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴		105.95	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴		83.88	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴		8.83	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴		48.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保险缴费		31.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保险缴费		18.24	
301	12	其他社保缴费	501	02	社会保险缴费		1.19	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金		27.73	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出		7.68	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出			298.81
302	01	办公费	502	01	办公经费			9
302	02	印刷费	502	01	办公经费			60
302	07	邮电费	502	01	邮电费			5

302	11	差旅费	502	01	差旅费			20
302	13	维护费	502	01	办公经费			40
302	15	会议费	502	01	办公经费			35
302	16	培训费	502	01	办公经费			40
302	26	劳务费	502	01	办公经费			30
302	28	工会经费	502	01	办公经费			3.5
302	31	公车运行维护费	502	01	办公经费			1.8
302	39	其他交通费用	502	01	工资奖金津补贴		9.34	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出			54.51
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助		19.03	
303	02	退休费	509	05	离退休费		17.67	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助		1.36	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数					2022 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
1.8		1.8		1.8			1.8		1.8	

政府性基金预算支出表

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：中国共产党菏泽市牡丹区委员会宣传部 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：中国共产党菏泽市牡丹区委员会宣传部 2022 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表

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：中国共产党菏泽市牡丹区委员会宣传部 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

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				上年结转	其中：财政 拨款结转

注：中国共产党菏泽市牡丹区委员会宣传部 2022 年未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
			660.42	375.91	375.91				284.51	284.51	
301		工资福利支出	342.58	342.58	342.58						
301	01	基本工资	105.95	105.95	105.95						
301	02	津贴补贴	83.88	83.88	83.88						
301	03	奖金	8.83	8.83	8.83						
301	07	绩效工资	48.25	48.25	48.25						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.49	31.49	31.49						
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.24	18.24	18.24						
301	12	其他社会保障缴费	1.19	1.19	1.19						
301	13	住房公积金	27.73	27.73	27.73						
301	14	交通补贴	9.34	9.34	9.34						

301	99	其他工资福利支出	7.68	7.68	7.68							
302		商品和服务支出	14.30	14.30	14.30						284.51	284.51
302	01	办公费	9.00	9.00	9.00							
302	02	印刷费										60.00
302	07	邮电费										5.00
302	11	差旅费										20.00
302	13	维护费										40.00
302	15	会议费										35.00
302	16	培训费										40.00
302	26	劳务费										30.00
302	28	工会经费	3.50	3.50	3.50							
302	31	公车运行维护费	1.80	1.80	1.80							
302	99	其他商品和服务支出										54.51
303		对个人和家庭的补助	19.03	19.03	19.03							
303	02	退休费	17.67	17.67	17.67							
303	05	生活补助	1.36	1.36	1.36							

项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		201.4	201.4	201.4							
1. 经常性项目经费	特定类	20	20	20							
2. 省市报刊专版费	特定类	50	50	50							
3. 网络文化办公经费	特定类	20	20	20							
4. 牡丹晚报魅力牡丹区专版	特定类	15	15	15							
5. 德耀花都模范评选表彰经费	特定类	19.7	19.7	19.7							
6. 重点党报党刊征订费	特定类	46.7	46.7	46.7							
7. 市电视台魅力牡丹区专栏	特定类	30	30	30							

第三部分

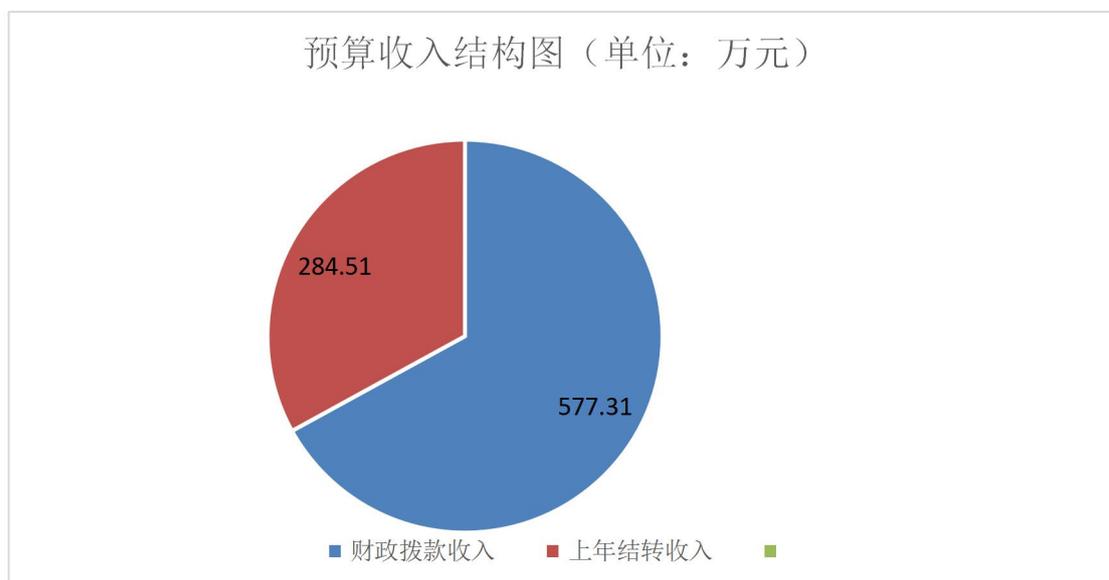
2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，中国共产党菏泽市牡丹区委员会宣传部所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党菏泽市牡丹区委员会宣传部 2022 年收支总预算均为 861.82 万元。收入包括：财政拨款收入 577.31 万元、上年结转 284.51 万元；支出包括：一般公共服务支出 783.17 万元、社会保障和就业支出 32.68 万元、卫生健康支出 18.24 万元、住房保障支出 27.73 万元。

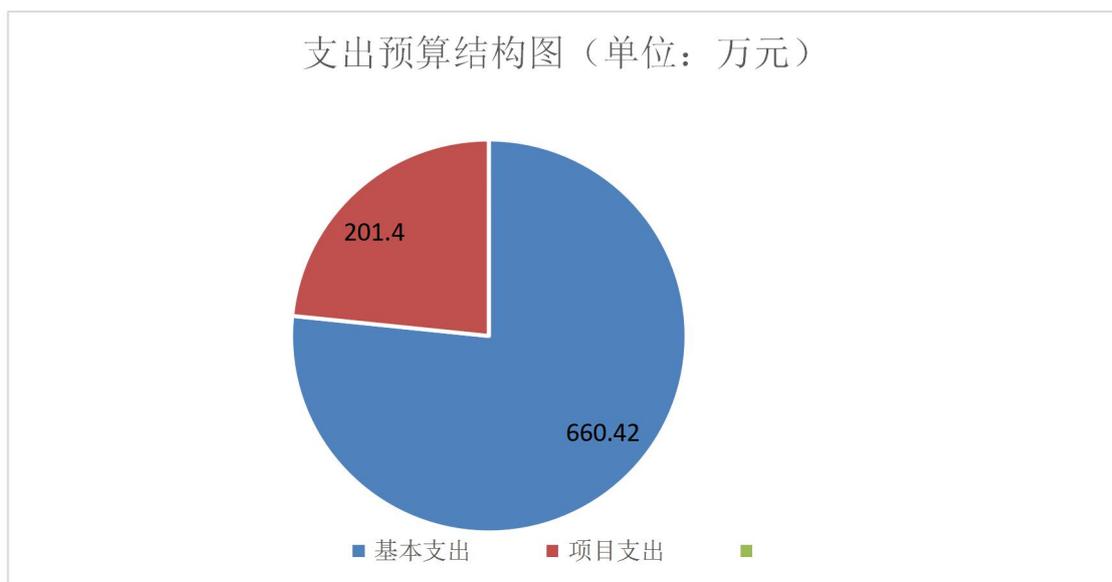
二、关于收入预算总表的说明

中国共产党菏泽市牡丹区委员会宣传部 2022 年收入预算为 861.82 万元，其中：财政拨款 577.31 万元，占 67%，上年结转 284.51 万元，占 33%。



三、关于支出预算总表的说明

中国共产党菏泽市牡丹区委员会宣传部 2022 年支出预算为 861.82 元，其中：基本支出 660.42 万元，占 77%，项目支出 201.4 万元，占 23%。



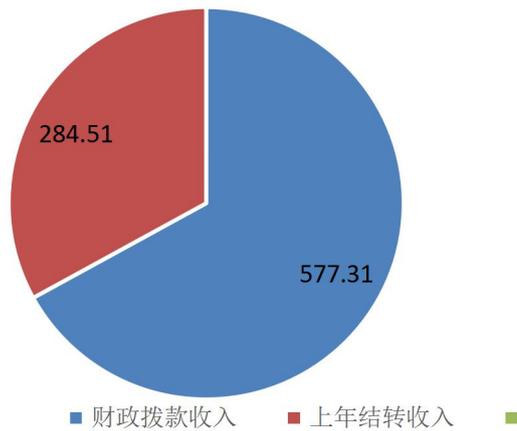
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国共产党菏泽市牡丹区委员会宣传部 2022 年财政拨款收支总预算为 861.82 万元。

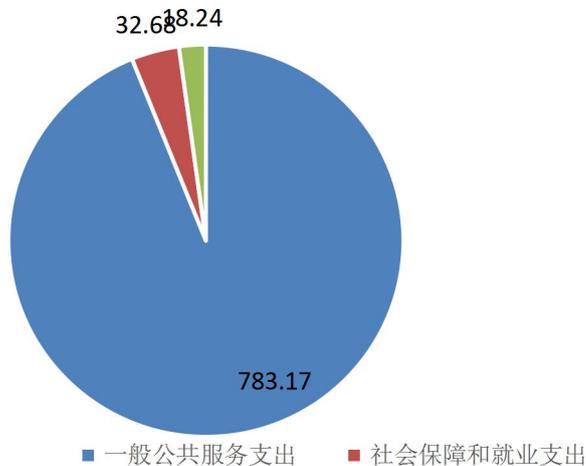
收入包括：财政拨款收入 577.31 万元，占 67%；上年结转 284.51 万元，占 33%。

支出包括：一般公共服务支出 783.17 万元，占 91%；社会保障和就业支出 32.68 万元，占 3%；卫生健康支出 18.24 万元，占 2%；住房保障支出 27.73 万元，占 4%。

预算收入结构图（单位：万元）



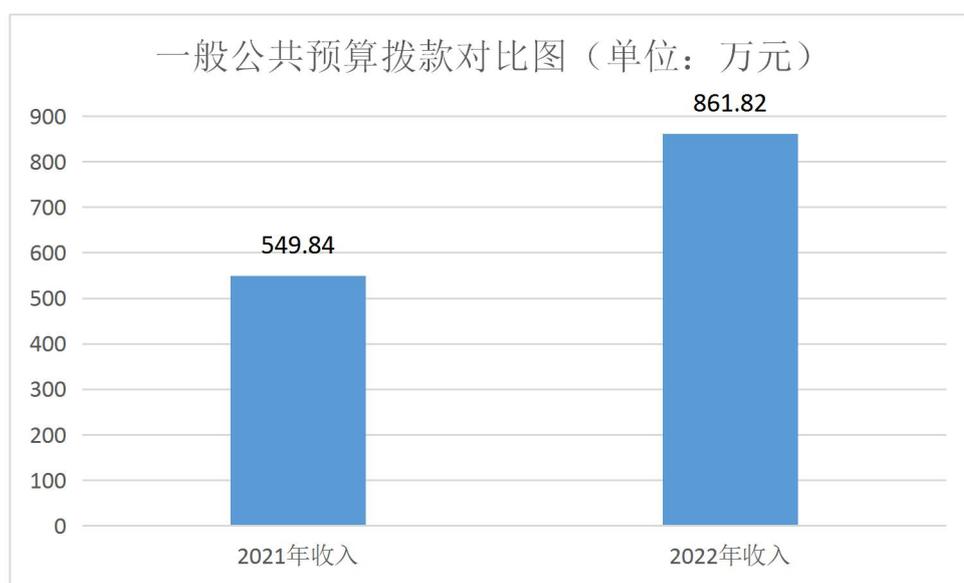
预算支出结构图（单位：万元）



五、关于一般公共预算支出表的说明

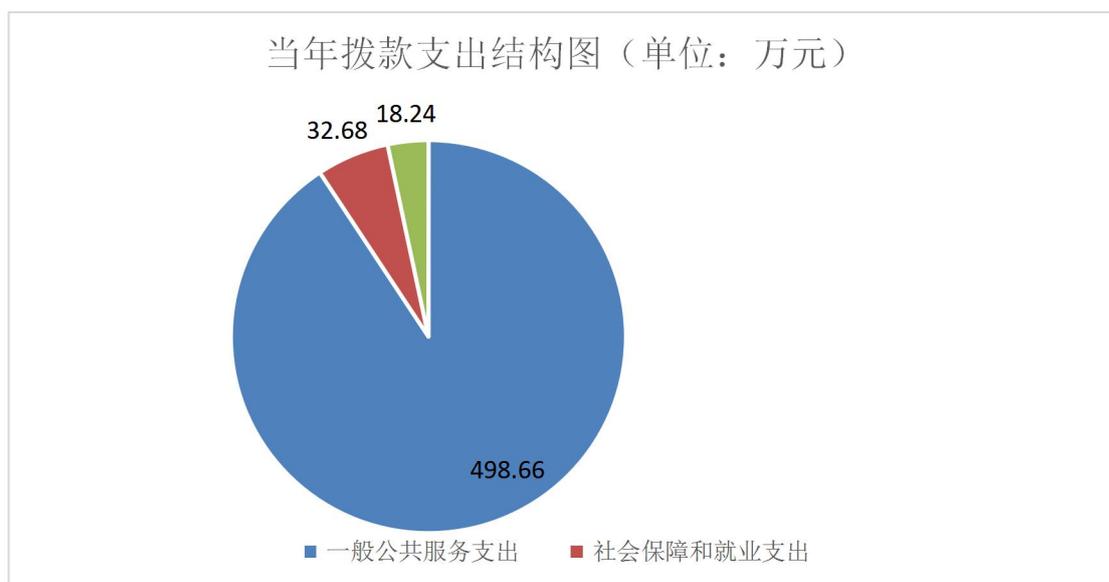
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党菏泽市牡丹区委员会宣传部 2022 年一般公共预算拨款 861.82 万元，比上年(549.84 万元)增加 311.98 万元，增长 56%，主要原因是 2022 年实施绩效项目增多，工作量增加，财政预算收入增多。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产党菏泽市牡丹区委员会宣传部 2022 年一般公共预算支出为 577.31 万元，其中：一般公共服务（类）支出 498.66 万元，占 86%；社会保障和就业支出 32.68 万元，占 6%；卫生健康支出 18.24 万元，占 3%、住房保障支出 27.73 万元，占 5%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务财政支出（类）宣传事务支出（款）行政运行（项）621.77万元，比上年增加377.28万元，增长154%，主要原因是2022年实施绩效项目增多，工作量增加，财政预算收入增多；一般公共服务财政支出（类）宣传事务支出（款）其他宣传事务（项）161.40万元，比上年减少51万元，减少24%，主要原因是2022年项目费用纳入行政运行核实，核算口径存在差异。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）32.68万元，比上年增加20.87万元，下降39%，主要原因是人员有变动，该项支出也随之变动。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出18.24万元，比上年减少1.16万元，主要原因是人员有变动，该项支出也随之变动。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出27.73万元，比上年增加27.73万元，比上年增加100%，原因是2021年该项支出核算口径与2022年不一致。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党菏泽市牡丹区委员会宣传部 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 660.42 万元。主要用于：

1. 人员经费 361.61 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、等。

2. 公用经费 298.81 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中国共产党菏泽市牡丹区委员会宣传部通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.80万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，主要原因是未安排因公出国支出。公务用车购置及运行费1.80万元，包括公务用车购置费0万元，比上年0减少0万元，100%，主要原因是未安排公务用车预算支出；公务用车运行维护费1.8万元，与上年持平。公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降100%，主要原因是未安排公务接待预算支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

注：中国共产党菏泽市牡丹区委员会宣传部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中国共产党菏泽市牡丹区委员会宣传部 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中国共产党菏泽市牡丹区委员会宣传部 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年中国共产党菏泽市牡丹区委员会宣传部机关机关运行经费财政拨款预算为861.82万元。较2021年预算增加311.98万元，增长36%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，项目支出增加。

（二）政府采购情况

中国共产党菏泽市牡丹区委员会宣传部2022年未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党菏泽市牡丹区委员会宣传部所属各预算单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备”、“2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备”。

（四）预算绩效管理情况

中国共产党菏泽市牡丹区委员会宣传部2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金201.40万元，其中财政拨款201.40万元。拟对经常性项目经费等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算

资金 201.40 万元，其中财政拨款 201.40 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化经常性项目经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	经常性项目经费						
主管部门	中国共产党菏泽市牡丹区委员会宣传部						
资金情况	金额：20 万元						
总体目标	长期目标 (2022 年-2023 年)				年度目标 (2022 年)		
	保证常委部门经费充足，更好地为各项工作顺利开展夯实基础，从而更好地开展牡丹区宣传工作。				服务 33 名工作人员，高质量完成本职工		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	经费服务人数	≥33 人	数量指标	经费服务人数	≥33 人
		数量指标	经费服务车辆数	=1 辆	数量指标	经费服务车辆数	=1 辆
		数量指标	经费服务科室数	=8 个	数量指标	经费服务科室数	=8 个
		质量指标	工作达标率	=100%	质量指标	工作达标率	=100%
		质量指标	资金到位率	=100%	质量指标	资金到位率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%	时效指标	资金支付及时率	=100%
		成本指标	办公费总成本	20 万元	成本指标	办公费总成本	20 万元
	效益指标	社会效益指标	形成节约的良好作风	形成	经济效益指标	形成节约的良好作风	形成
		社会效益指标	形成良好社会气氛	形成	社会效益指标	形成良好社会气氛	形成
		社会效益指标	形成认真工作的氛围	形成	生态效益指标	形成认真工作的氛围	形成
		可持续影响指标	群众的幸福感、获得感指数提升率	持续提升	可持续影响指标	群众的幸福感、获得感指数提升率	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	市电视台魅力牡丹区专栏费						
主管部门	中国共产党菏泽市牡丹区委员会宣传部						
资金情况	金额：30 万元						
总体目标	长期目标 (2022 年-2023 年)				年度目标 (2022 年)		
	通过开展该绩效工作，在菏泽市广播电视台上开展宣传，更好地宣传牡丹区取得的新成绩新发展，进一步促进全区经济社会全面和谐发展。				完成 50 期播放、培养通讯员、高质量完成绩效工作，促进形成良好的社会氛围。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全年播放期数	=50 期	数量指标	全年播放期数	=50 期
		数量指标	每期播放时长	=15 分钟	数量指标	每期播放时长	=15 分钟
		数量指标	培养通讯员人数	=10 人	数量指标	培养通讯员人数	=10 人
		质量指标	工作达标率	=100%	质量指标	工作达标率	=100%
		质量指标	宣传覆盖率	=100%	质量指标	宣传覆盖率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%	时效指标	资金支付及时率	=100%
		成本指标	专栏费总成本	=30 万元	成本指标	专栏费总成本	=30 万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	经济效益指标	促进经济发展	促进
		社会效益指标	促进民心向上	促进	社会效益指标	促进民心向上	促进
		社会效益指标	形成查阅新闻的习惯	形成	生态效益指标	形成查阅新闻的习惯	形成
		可持续影响指标	持续形成良好社会气氛	形成	可持续影响指标	持续形成良好社会气氛	形成
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%		社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	《牡丹晚报》魅力牡丹区专版费						
主管部门	中国共产党菏泽市牡丹区委员会宣传部						
资金情况	金额：15 万元						
总体目标	长期目标 (2022 年-2023 年)				年度目标 (2022 年)		
	通过开展该绩效工作，更好地为宣传牡丹区服务，促进全区经济社会全面和谐发展。				完成 50 期播放、培养通讯员、高质量完成绩效工作，促进形成良好的社会氛围。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全年刊登期数	≥50 期	数量指标	全年刊登期数	≥50 期
		数量指标	每版刊登稿件数	≥10 篇	数量指标	每版刊登稿件数	≥10 篇
		数量指标	培养通讯员人数	≥50 人	数量指标	培养通讯员人数	≥50 人
		质量指标	工作达标率	=100%	质量指标	工作达标率	=100%
		质量指标	宣传覆盖率	=100%	质量指标	宣传覆盖率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%	时效指标	资金支付及时率	=100%
		成本指标	项目各部分支出总计	≤15 万元	成本指标	项目各部分支出总计	≤15 万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	经济效益指标	促进经济发展	促进
		社会效益指标	形成良好社会气氛	形成	社会效益指标	形成良好社会气氛	形成
		社会效益指标	形成爱阅读的习惯	形成	生态效益指标	形成爱阅读的习惯	形成
		可持续影响指标	群众获得感幸福感指数提升率	≥90%	可持续影响指标	群众获得感幸福感指数提升率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	网信服务中心办公费						
主管部门	中国共产党菏泽市牡丹区委员会宣传部						
资金情况	金额：20 万元						
总体目标	长期目标 (2022 年-2023 年)				年度目标 (2022 年)		
	开展网络舆情监测，净化网络环境，更好地凝聚民心。				完成全年 365 天舆情监测，净化网络舆情，高质量完成本职工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全年舆情监测天数	365 天	数量指标	全年舆情监测天数	365 天
		数量指标	监控网络舆情条数	≥10000 条	数量指标	监控网络舆情条数	≥10000 条
		质量指标	网络宣传稿件	≥3000 篇	质量指标	网络宣传稿件	≥3000 篇
		质量指标	舆情及时处置率	=100%	质量指标	舆情及时处置率	=100%
		时效指标	舆情有效处置率	=100%	时效指标	舆情有效处置率	=100%
		成本指标	项目各部分支出总计	≤20 万元	成本指标	项目各部分支出总计	≤20 万元
	效益指标	社会效益指标	净化网上舆论环境	净化	社会效益指标	净化网上舆论环境	净化
		社会效益指标	防控网络舆情	显著防控	社会效益指标	防控网络舆情	显著防控
		可持续影响指标	促进社会进步，提高民众的满足感、幸福感	≥5 年	服务对象满意度指标	促进社会进步，提高民众的满足感、幸福感	≥5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	网民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	网民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	重点党报党刊征订项目						
主管部门	中国共产党菏泽市牡丹区委员会宣传部						
资金情况	金额：46.7 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2023 年）				年度目标（2022 年）		
	通过征订党报党刊，更好地传达党和政府的声音，让广大干部群众知晓国家政策。				完成 10 万份报纸征订、形成阅报的良好习惯		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补充资料份数	≥10 万份	数量指标	补充资料份数	≥10 万份
		数量指标	补充资料种类	≥5 种	数量指标	补充资料种类	≥5 种
		数量指标	涵盖单位数	≥60 家	数量指标	涵盖单位数	≥60 家
		质量指标	征订及时率	100%	质量指标	征订及时率	100%
		质量指标	收看及时率	100%	质量指标	收看及时率	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%	时效指标	资金支付及时率	100%
		成本指标	党报征订费用	≤46.7 万元	成本指标	党报征订费用	≤46.7 万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	效果显著	经济效益指标	促进经济发展	效果显著
		社会效益指标	促进社会进步	效果显著	社会效益指标	促进社会进步	效果显著
		社会效益指标	形成爱阅读的习惯	形成	生态效益指标	形成爱阅读的习惯	形成
		可持续影响指标	干部群众的幸福感指数提升率	≥90%	可持续影响指标	干部群众的幸福感指数提升率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	读报人群满意度	≥95%	服务对象满意度指标	读报人群满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	省市报刊专版费						
主管部门	中国共产党菏泽市牡丹区委员会宣传部						
资金情况	金额：50 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2023 年）				年度目标（2022 年）		
	通过开展该绩效工作，在省市级媒体上开展宣传，更好地宣传牡丹区取得的新成绩新发展，进一步促进全区经济社会全面和谐发展。				完成 50 期刊发。培养 50 名通讯员，高质量完成绩效工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全年刊登期数	≥50 期	数量指标	全年刊登期数	≥50 期
		数量指标	每版刊登稿件数	≥10 篇	数量指标	每版刊登稿件数	≥10 篇
		数量指标	培养通讯员人数	≥50 人	数量指标	培养通讯员人数	≥50 人
		质量指标	工作达标率	100%	质量指标	工作达标率	100%
		质量指标	宣传覆盖率	100%	质量指标	宣传覆盖率	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%	时效指标	资金支付及时率	100%
		成本指标	报刊专版费用	≤50 万元	成本指标	报刊专版费用	≤50 万元
	效益指标	经济效益指标	经济发展促进率	效果显著	经济效益指标	经济发展促进率	效果显著
		社会效益指标	形成良好社会气氛	效果显著	社会效益指标	形成良好社会气氛	效果显著
		社会效益指标	形成爱阅读的习惯	形成	生态效益指标	形成爱阅读的习惯	形成
可持续影响指标		提高群众的获得感幸福感	≥90%	可持续影响指标	提高群众的获得感幸福感	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度	阅读人群满意度	≥95%	服务对象满意度	阅读人群满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	德耀花都模范评选表彰费						
主管部门	中国共产党菏泽市牡丹区委员会宣传部						
资金情况	金额：19.7 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2023 年）				年度目标（2022 年）		
	充分发挥“四德”模范榜样引导左右，树立德耀花都品牌，促进全区经济社会全面发展，形成良好社会气氛。				举行 1 次表彰大会，表彰 100 名模范，充分发挥模范的带头作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全区“四德”模范表彰人数	100 人	数量指标	全区“四德”模范表彰人数	100 人
		数量指标	表彰大会举行次数	1 次	数量指标	表彰大会举行次数	1 次
		数量指标	全区“四德”榜个数	≥525 个	数量指标	全区“四德”榜个数	≥525 个
		质量指标	资金到位率	100%	质量指标	资金到位率	100%
		质量指标	榜样作用引导力达标率	100%	质量指标	榜样作用引导力达标率	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%	时效指标	资金支付及时率	100%
		成本指标	表彰经费	≤19.7 万元	成本指标	表彰经费	≤19.7 万元
	效益指标	社会效益指标	充分发挥模范引导力	发挥	社会效益指标	充分发挥模范引导力	发挥
		社会效益指标	形成良好社会风气	形成	社会效益指标	形成良好社会风气	形成
		社会效益指标	形成争当模范的氛围	形成	生态效益指标	形成争当模范的氛围	形成
		可持续影响指标	持续发挥模范带头作用	持续发挥	可持续影响指标	持续发挥模范带头作用	持续发挥
	满意度指标	服务对象满意度指标	模范满意度	≥95%	服务对象满意度指标	模范满意度	≥95%

(六) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	重点党报党刊征订项目			
主管部门	中国共产党菏泽市牡丹区委员会宣传部			
资金情况	金额：46.7 万元			
总体目标	目标 1：通过征订党报党刊，更好地传达党和政府的声音，让广大干部群众知晓国家政策。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补充资料份数	≥10 万分
		数量指标	补充资料种类	≥5 类
		数量指标	涵盖单位数	≥60 家
		质量指标	征订及时率	=100%
		质量指标	收看及时率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
		成本指标	项目各部分支出总计	≤46.7 万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	效果显著
		社会效益指标	促进社会进步	效果显著
		可持续影响指标	提高干部群众的幸福感满足感	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	省市报刊专版费			
主管部门	中国共产党菏泽市牡丹区委员会宣传部			
资金情况	金额：50 万元			
总体目标	通过开设牡丹区专版项目，达到充分宣传牡丹区的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年刊登期数	≥50 期
		数量指标	每版刊登稿件数	≥10 篇
		数量指标	培养通讯员人数	≥50 人
		质量指标	工作达标率	=100%
		质量指标	宣传覆盖率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
		成本指标	项目各部分支出总计	≤50 万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	效果显著
		社会效益指标	形成良好社会气氛	效果显著
		可持续影响指标	提高群众的获得感幸福感	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属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”、“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：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。