

2024年中国共产党菏泽市牡丹区
委员会宣传部单位预算

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

文化振兴、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、机构设置情况

本单位为中国共产党菏泽市牡丹区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：

办公室（挂干部股牌子）、意识形态工作股、宣传教育股、理论教育股、新闻出版股、文明创建股（挂志愿服务股牌子）。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：中国共产党菏泽市牡丹区委员会宣传部

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	659.33	一、一般公共服务支出	529.97
一般公共预算收入	659.33	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	65.76
五、其他收入		八、卫生健康支出	25.26
		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	38.34
		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	659.33	本年支出合计	659.33
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	659.33	支出总计	659.33

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党菏泽市牡丹区委员会宣传部

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								
			合 计	659.33	659.33	659.33									
201			一般公共服务支出	529.97	529.97	529.97									
	33		宣传事务	509.97	509.97	509.97									
		01	行政运行	395.27	395.27	395.27									
		04	宣传管理	114.70	114.70	114.70									
	37		网信事务	20.00	20.00	20.00									
		50	事业运行	20.00	20.00	20.00									
208			社会保障和就业支出	65.76	65.76	65.76									
	05		行政事业单位养老支出	60.70	60.70	60.70									
		01	行政单位离退休	15.89	15.89	15.89									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	44.81	44.81	44.81									
	99		其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	5.06									
		99	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	5.06									
210			卫生健康支出	25.26	25.26	25.26									
	11		行政事业单位医疗	25.26	25.26	25.26									
		01	行政单位医疗	25.26	25.26	25.26									

支出总体情况表

部门(单位)：中国共产党菏泽市牡丹区委员会宣传部

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	659.33	504.63	154.70	
201			一般公共服务支出	529.97	375.27	154.70	
	33		宣传事务	509.97	375.27	134.70	
		01	行政运行	395.27	375.27	20.00	
		04	宣传管理	114.70		114.70	
	37		网信事务	20.00		20.00	
		50	事业运行	20.00		20.00	
208			社会保障和就业支出	65.76	65.76		
	05		行政事业单位养老支出	60.70	60.70		
		01	行政单位离退休	15.89	15.89		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.81	44.81		
	99		其他社会保障和就业支出	5.06	5.06		
		99	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06		
210			卫生健康支出	25.26	25.26		
	11		行政事业单位医疗	25.26	25.26		
		01	行政单位医疗	25.26	25.26		
221			住房保障支出	38.34	38.34		
	02		住房改革支出	38.34	38.34		
		01	住房公积金	38.34	38.34		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党菏泽市牡丹区委员会宣传部

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、一般公共预算收入	659.33	一、一般公共服务支出	529.97	529.97		
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	65.76	65.76		
		八、卫生健康支出	25.26	25.26		
		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	38.34	38.34		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党菏泽市牡丹区委员会宣传部

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
		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	659.33	本 年 支 出 合 计	659.33	659.33		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	659.33	支 出 总 计	659.33	659.33		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党菏泽市牡丹区委员会宣传部

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	659.33	504.63	479.74	24.89	154.70
201			一般公共服务支出	529.97	375.27	350.38	24.89	154.70
	33		宣传事务	509.97	375.27	350.38	24.89	134.70
		01	行政运行	395.27	375.27	350.38	24.89	20.00
		04	宣传管理	114.70				114.70
	37		网信事务	20.00				20.00
		50	事业运行	20.00				20.00
208			社会保障和就业支出	65.76	65.76	65.76		
	05		行政事业单位养老支出	60.70	60.70	60.70		
		01	行政单位离退休	15.89	15.89	15.89		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.81	44.81	44.81		
	99		其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	5.06		
		99	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	5.06		
210			卫生健康支出	25.26	25.26	25.26		
	11		行政事业单位医疗	25.26	25.26	25.26		
		01	行政单位医疗	25.26	25.26	25.26		
221			住房保障支出	38.34	38.34	38.34		
	02		住房改革支出	38.34	38.34	38.34		
		01	住房公积金	38.34	38.34	38.34		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党菏泽市牡丹区委员会宣传部

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				504.63	479.74	24.89
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	460.71	460.71	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	145.92	145.92	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	103.75	103.75	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	42.21	42.21	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	58.50	58.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.81	44.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.26	25.26	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.92	1.92	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.34	38.34	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.89		24.89
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.10		11.10
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.99		11.99
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	19.03	19.03	
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.89	15.89	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.14	3.14	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党菏泽市牡丹区委员会宣传部

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	
1.80		1.80		1.80		1.80		1.80		1.80	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党菏泽市牡丹区委员会宣传部

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	

（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）：中国共产党菏泽市牡丹区委员会宣传部

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	

（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）：中国共产党菏泽市牡丹区委员会宣传部

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
类	款		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				
		合计				504.63	504.63	504.63						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	460.71	460.71	460.71						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	145.92	145.92	145.92						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	103.75	103.75	103.75						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	42.21	42.21	42.21						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	58.50	58.50	58.50						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.81	44.81	44.81						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.26	25.26	25.26						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.92	1.92	1.92						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.34	38.34	38.34						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.89	24.89	24.89						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.10	11.10	11.10						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.99	11.99	11.99						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	19.03	19.03	19.03						
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.89	15.89	15.89						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.14	3.14	3.14						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党菏泽市牡丹区委员会宣传部

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		154.70	154.70	154.70						
市电视台魅力牡丹区专版费项目	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
省市报刊专版费项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
《牡丹晚报》魅力牡丹区专版费项目	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
模范评选表彰项目	特定目标类	19.70	19.70	19.70						
宣传部经常性经费项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
网信服务中心办公费项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00						

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党菏泽市牡丹区委员会宣传部

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				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

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659.33万元，其中：一般公共预算收入659.33万元。

（二）支出预算：2024年支出预算659.33万元，其中：基本支出504.63万元，项目支出154.70万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算659.33万元，比上年增加22.68万元，其中：

1. 收入预算增加22.68万元，其中一般公共预算收入增加22.68万元。
2. 支出预算增加22.68万元，其中基本支出增加22.68万元。
3. 收支预算增加的主要原因，2024年度较2023年度在职人员数量增加，各项人员类项目支出增加。

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1.80万元，与上年基本持平。

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1.80万元，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1.80万元，与上年基本持平。
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。2024年本单位机关运行经费安排179.59万元，较2023年预算减少73.03万元。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少等。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，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0.00万元。

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1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0辆。

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

中国共产党菏泽市牡丹区委员会宣传部2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金154.7万元，其中财政拨款154.7万元。拟对省市报刊专版费等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金154.7万元，其中财政拨款154.7万元。根据以前年度绩效评价结果，优化省市报刊专版费等项目支出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

项目支出绩效目标表

项目名称	市电视台魅力牡丹区专版费项目			
主管部门	中国共产党菏泽市牡丹区委员会宣传部	实施单位		中国共产党菏泽市牡丹区委员会宣传部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过合理使用30万元资金,在菏泽市广播电视台上宣传牡丹区各项工作进展,全年播放期数计划达到50期,每期播放时长10分钟,达到服务于全区经济社会全面发展的效果。			
	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	项目共需资金	≤30万元
			上半年投入资金	≤15万元
			下半年投入资金	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全年播放期数	≥50期
			每期播放时长	≥10分钟
			官方网站更新信息数量	≥300条
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传工作完成率	≥95%
			宣传目标人群覆盖率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	播出及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	≥90%
			公众号和官网信息转发量	≥3000条
			官方网站点击增长量	≥10000条
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	省市报刊专版费项目			
主管部门	中国共产党菏泽市牡丹区委员会宣传部	实施单位		中国共产党菏泽市牡丹区委员会宣传部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过合理使用分配50万元业务资金做好2024年在省市报刊专版宣传工作,在省级以上重要媒体发稿300余篇,为全区经济高质量发展提供正面引导支持。			
	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	省市报刊专版费项目共需资金	≤50万元
			上半年所需资金费用	≤25万元
			下半年所需资金费用	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全年刊登期数	≥50期
			每版刊登稿件数	≥10篇
			省市报刊种类	≥8种
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传工作完成率	≥95%
			宣传目标区域覆盖率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	刊登及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥90%
			培育宣传后备骨干力量	≥2人
			官方网站点击量增长率	≥10%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	《牡丹晚报》魅力牡丹区专版费项目			
主管部门	中国共产党菏泽市牡丹区委员会宣传部	实施单位		中国共产党菏泽市牡丹区委员会宣传部
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			
年度总体绩效目标	通过合理使用分配15万元业务资金, 做好《牡丹晚报》魅力牡丹区全面的专版宣传工作, 达到政策知晓率90%以上、公众号和官网信息转发量大于等于3000条、官方网站点击增长量大于等于10000条的目的。			
	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	项目共需资金	≤15万元
			上半年投入资金	≤7.5万元
			下半年投入资金	≤7.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全年刊登期数	≥50期
			每版刊登稿件数	≥10篇
			官方网站更新信息数量	≥300条
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传工作完成率	≥95%
			宣传目标人群覆盖率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	报刊发行及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	≥90%
			公众号和官网信息转发量	≥3000条
			官方网站点击增长量	≥10000条
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	模范评选表彰项目			
主管部门	中国共产党菏泽市牡丹区委员会宣传部	实施单位		中国共产党菏泽市牡丹区委员会宣传部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19.70		
	其中: 财政拨款	19.70		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过合理使用分配19.7万元业务资金, 举办表彰大会, 表彰牡丹区模范居民, 做好牡丹区模范选树工作, 为全区经济高质量发展提供正面引导支持。			
	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	模范评选表彰项目共需资金	≤19.7万元
			前期宣传费用及其他表彰费用	≤15万元
			场地租赁费用	≤4.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全区模范表彰人数	≥100人
			表彰大会举行次数	≥1次
			举办活动天数	≥1天
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传工作完成率	≥95%
			宣传目标区域覆盖率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	表彰大会举办及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参与活动主体数量	≥200人
			主流媒体报道次数	≥5次
			模范选树参与方认可度	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	宣传部经常性经费项目			
主管部门	中国共产党菏泽市牡丹区委员会宣传部	实施单位		中国共产党菏泽市牡丹区委员会宣传部
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			
年度总体绩效目标	通过合理使用分配20万元业务资金做好2024年的宣传工作, 在省级以上重要媒体发稿300余篇, 保障好学习强国应用的使用率, 达到全面加大我区正面宣传力度、培育2人及以上宣传工作后备干部力量, 为经济社会高质量发展提供舆论支持的目的。			
	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	宣传经费项目共需资金	≤20万元
			新闻宣传工作资金	≤14万元
			理论宣传工作资金	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	省级及以上重点新闻媒体刊物种类	≥8种
			新闻宣传工作刊发报道篇数	≥300篇
			理论宣传工作刊发署名文章篇数	≥3篇
绩效指标	产出指标	质量指标	发稿任务完成率	=100%
			宣传目标区域覆盖率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培养宣传工作后备干部力量	≥2人
			我区宣传工作典型案例被采用次数	≥2次
			公众号及官网新闻信息阅读量	≥600万
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	牡丹区受众群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	网信服务中心办公费项目			
主管部门	中国共产党菏泽市牡丹区委员会宣传部	实施单位		中国共产党菏泽市牡丹区委员会宣传部
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			
年度总体绩效目标	通过合理使用分配20万元资金,做好2024年网信服务中心各项工作,更好维护网信工作稳定健康运行,实现全时段全天候的网络舆情监测,为全区经济高质量发展提供正面引导支持。			
	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	办公费总额	≤20万元
			日常办公所需经费	≤5万元
			网信系统维护所需经费	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	监控网络舆情条数	≥10000条
			网络安全舆情监测天数	≥365天
			公众号运营发文篇数	≥300篇
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传工作完成率	≥95%
			舆情有效处置率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	舆情处置及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公众号官媒点击率	≥50%
			培育后备网信工作骨干人数	≥1人
			网络工作参与方认可度	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上网群众满意度	≥98%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指本单位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（区）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。