2026年中国共产党泰安市泰山区委员会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）贯彻党中央关于宣传思想文化工作的方针政策，落实省委、市委有关部署要求和区委工作安排。

（二）统筹协调全区意识形态工作。

（三）统筹指导全区舆情信息工作。

（四）组织指导全区理论研究、理论教育和理论宣传工作。

（五）规划、部署全区涉及全局性的思想政治工作任务。

（六）分析研判和引导社会舆论，统筹协调全区新媒体的建设与管理。

（七）统筹协调全区对外宣传工作。

（八）承担区委网信委日常工作，协调督促有关方面落实区委网信委决定事项和工作部署。

（九）负责互联网新闻信息服务管理。

（十）负责指导协调全区网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作。

（十一）指导拟订全区网络安全战略规划，统筹协调全区网络安全保障体系和可信体系建设。

（十二）统筹指导全区文化艺术工作。

（十三）统筹指导全区精神文明建设工作。

（十四）统一领导文化旅游、新闻出版广电、文物工作。

（十五）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。

（十六）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泰安市泰山区委员会宣传部二级预算单位，无下属单位。单位设立下设内设机构，分别为：

（一）办公室；

（二）宣传教育科；

（三）意识形态工作科；

（四）新闻科；

（五）文艺科；

（六）精神文明建设科。

第二部分

2026年单位预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党泰安市泰山区委员会宣传部本级　　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	961.50	一、一般公共服务支出	814.56
一般公共预算收入	961.50	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	15.00
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	63.37
五、其他收入		八、卫生健康支出	23.57
		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	45.00
		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	961.50	本年支出合计	961.50
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	961.50	支出总计	961.50

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党泰安市泰山区委员会宣传部本级

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	961.50	961.50	961.50										
201			一般公共服务支出	814.56	814.56	814.56										
	33		宣传事务	814.56	814.56	814.56										
		01	行政运行	800.73	800.73	800.73										
		99	其他宣传事务支出	13.83	13.83	13.83										
207			文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	15.00										
	01		文化和旅游	15.00	15.00	15.00										
		99	其他文化和旅游支出	15.00	15.00	15.00										
208			社会保障和就业支出	63.37	63.37	63.37										
	05		行政事业单位养老支出	61.02	61.02	61.02										
		01	行政单位离退休	9.39	9.39	9.39										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.63	51.63	51.63										
	99		其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	2.35										
		99	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	2.35										
210			卫生健康支出	23.57	23.57	23.57										
	11		行政事业单位医疗	23.57	23.57	23.57										

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党泰安市泰山区委员会宣传部本级

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								
		01	行政单位医疗	23.57	23.57	23.57										
221			住房保障支出	45.00	45.00	45.00										
	02		住房改革支出	45.00	45.00	45.00										
		01	住房公积金	45.00	45.00	45.00										

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：中国共产党泰安市泰山区委员会宣传部本级　　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	961.50	570.67	390.83	
201			一般公共服务支出	814.56	438.73	375.83	
	33		宣传事务	814.56	438.73	375.83	
		01	行政运行	800.73	438.73	362.00	
		99	其他宣传事务支出	13.83		13.83	
207			文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00	
	01		文化和旅游	15.00		15.00	
		99	其他文化和旅游支出	15.00		15.00	
208			社会保障和就业支出	63.37	63.37		
	05		行政事业单位养老支出	61.02	61.02		
		01	行政单位离退休	9.39	9.39		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.63	51.63		
	99		其他社会保障和就业支出	2.35	2.35		
		99	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35		
210			卫生健康支出	23.57	23.57		
	11		行政事业单位医疗	23.57	23.57		
		01	行政单位医疗	23.57	23.57		
221			住房保障支出	45.00	45.00		
	02		住房改革支出	45.00	45.00		
		01	住房公积金	45.00	45.00		

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党泰安市泰山区委员会宣传部本级

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	961.50	一、一般公共服务支出	814.56	814.56		
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	15.00	15.00		
		七、社会保障和就业支出	63.37	63.37		
		八、卫生健康支出	23.57	23.57		
		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				

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党泰安市泰山区委员会宣传部本级

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
		十七、住房保障支出	45.00	45.00		
		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	961.50	本　年　支　出　合　计	961.50	961.50		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	961.50	支　出　总　计	961.50	961.50		

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党泰安市泰山区委员会宣传部本级　　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	961.50	570.67	533.71	36.96	390.83
201			一般公共服务支出	814.56	438.73	401.77	36.96	375.83
	33		宣传事务	814.56	438.73	401.77	36.96	375.83
		01	行政运行	800.73	438.73	401.77	36.96	362.00
		99	其他宣传事务支出	13.83				13.83
207			文化旅游体育与传媒支出	15.00				15.00
	01		文化和旅游	15.00				15.00
		99	其他文化和旅游支出	15.00				15.00
208			社会保障和就业支出	63.37	63.37	63.37		
	05		行政事业单位养老支出	61.02	61.02	61.02		
		01	行政单位离退休	9.39	9.39	9.39		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.63	51.63	51.63		
	99		其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	2.35		
		99	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	2.35		
210			卫生健康支出	23.57	23.57	23.57		
	11		行政事业单位医疗	23.57	23.57	23.57		
		01	行政单位医疗	23.57	23.57	23.57		
221			住房保障支出	45.00	45.00	45.00		
	02		住房改革支出	45.00	45.00	45.00		
		01	住房公积金	45.00	45.00	45.00		

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党泰安市泰山区委员会宣传部本级　　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				570.67	533.71	36.96
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	520.41	520.41	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	152.36	152.36	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	75.01	75.01	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	88.37	88.37	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	82.12	82.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.63	51.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.57	23.57	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.35	2.35	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.00	45.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	36.96		36.96
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.99		9.99
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.40		1.40
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.11		0.11
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.87		6.87
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.14		9.14
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.95		0.95
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	13.30	13.30	
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.39	9.39	

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党泰安市泰山区委员会宣传部本级　　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
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3.86	3.86	

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党泰安市泰山区委员会宣传部本级　　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	
2.11		2.00		2.00	0.11	2.11		2.00		2.00	0.11

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党泰安市泰山区委员会宣传部本级　　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	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党泰安市泰山区委员会宣传部本级　　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	

（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）：中国共产党泰安市泰山区委员会宣传部本级　　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
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				570.67	570.67	570.67						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	520.41	520.41	520.41						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	152.36	152.36	152.36						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	75.01	75.01	75.01						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	88.37	88.37	88.37						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	82.12	82.12	82.12						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.63	51.63	51.63						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.57	23.57	23.57						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.35	2.35	2.35						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.00	45.00	45.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	36.96	36.96	36.96						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.99	9.99	9.99						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.11	0.11	0.11						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.87	6.87	6.87						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.14	9.14	9.14						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.95	0.95	0.95						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	13.30	13.30	13.30						

公开表10

基本支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党泰安市泰山区委员会宣传部本级　　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
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				
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.39	9.39	9.39						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3.86	3.86	3.86						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党泰安市泰山区委员会宣传部本级　　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				
合　计		390.83	390.83	390.83						
2026年乡村振兴重大专项资金（新时代文明实践中心活动补助）	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
2026年老电影放映员补助项目	特定目标类	13.83	13.83	13.83						
2026年宣传合作项目	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
2026年泰山区新时代文明实践指导中心场所的管理与维护服务项目	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
2026年宣传业务项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
2026年全民国防教育项目	特定目标类	2.00	2.00	2.00						

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党泰安市泰山区委员会宣传部本级　　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	国有资本经营预算				
			合　计	46.60	46.60	46.60						
201			一般公共服务支出	46.60	46.60	46.60						
	33		宣传事务	46.60	46.60	46.60						
		01	行政运行	46.60	46.60	46.60						

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961.5万元，其中：一般公共预算收入961.5万元。

（二）支出预算：2026年支出预算961.5万元，其中：基本支出570.67万元，项目支出390.83万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算961.5万元，比上年增加121.3万元，其中：

1.收入预算增加121.3万元，其中一般公共预算收入增加121.3万元。

2.支出预算增加121.3万元，其中基本支出增加108.6万元，项目支出增加12.7万元。

3.收支预算增加的主要原因，单位调入3名人员，基本支出增加；因上级补贴年前提前拨付，增加项目支出。

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2.11万元，与上年基本持平。

其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2万元，与上年基本持平。

3.公务接待费0.11万元，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。2026年本单位机关运行经费安排18万元，较2025年预算增加1.8万元，增加11.11%。主要原因是：单位3名人员调入，机关运行经费增加。

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340.2万元，比上年预算增加0.2万元，增长0.06%。主要原因，增加委托业务安排支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算46.6万元，其中：政府采购货物预算0.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算46.3万元。

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1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1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）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

中国共产党泰安市泰山区委员会宣传部本级2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目6个，预算资金390.83万元，其中财政拨款390.83万元。拟对2026年宣传合作等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金300万元，其中财政拨款300万元。根据以前年度绩效评价结果，优化宣传合作、宣传业务等项目2026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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年乡村振兴重大专项资金（新时代文明实践中心活动补助）		
主管部门及代码			120_中国共产党泰安市泰山区委员会宣传部	实施单位	中国共产党泰安市泰山区委员会宣传部本级
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	0.00	
总体目标	深入开展美德信用建设，加强新时代美德健康生活方式宣传教育。深入开展移风易俗，加大宣传力度，倡树文明新风，抵制陈规陋俗，大力培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。				
	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	项目总成本	≤15万元	
			分项成本：文明实践中心补助	≤15万元	
			单项成本：每场次乡村文明活动	≤5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展乡村文明相关活动	≥3场	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	文明活动开展及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升新时代文明实践	≥90%	
			抵制陈规陋俗提升率	≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	丰富群众业余文化生活效果	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年老电影放映员补助项目		
主管部门及代码			120_中国共产党泰安市泰山区委员会宣传部	实施单位	中国共产党泰安市泰山区委员会宣传部本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	13.83	
			其中：财政拨款	13.83	
			其他资金	0.00	
总体目标	为认真贯彻落实《山东省关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施方案》（鲁新广发{2014}1号）文件精神，积极保障和改善民生，化解矛盾，妥善解决我市乡镇（公社）老放映员历史遗留问题，推进幸福泰安建设。				
	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	老电影员补助总成本	≤13.83万元	
			单位成本：泰山区补助总成本	≤8.62万元	
			单位成本：徂汶景区补助总成本	≤5.21万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放月数	=12个月	
			发放人数	≥45人	
			泰山区发放人数	=27人左右	
			徂汶景区发放人数	=18人左右	
绩效指标	产出指标	质量指标	发放准确率	≥95%	
			发放达标率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	≥95%	
			发放及时性	≥99%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会影响力	≥95%	
			提高群众幸福感	≥99%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年宣传合作项目		
主管部门及代码			120_中国共产党泰安市泰山区委员会宣传部	实施单位	中国共产党泰安市泰山区委员会宣传部本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	300.00	
			其中：财政拨款	300.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过与十余家媒体平台合作，发挥主流媒体优势作用，借助报台网微端矩阵，为泰山区做好新闻宣传和服务，力争做到新闻宣传保质保量，宣传报道及时，宣传推广氛围浓厚，服务对象满意度持续提升				
	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	项目总成本	≤300万元	
			单项成本：与中国新闻社合作	≤10万元	
			单项成本：与泰安电视台合作	≤60万元	
			单项成本：与新华社合作	≤40万元	
			单项成本：与大众日报社合作	≤60万元	
			单项成本：与泰安日报社合作	≤50万元	
			单项成本：与大众网合作	≤16万元	
			单项成本：与齐鲁壹点合作	≤9万元	
			单项成本：与鲁网合作	≤16万元	
			单项成本：与舆情秘书合作	≤16万元	
绩效指标	成本指标	经济成本	单项成本：与康奈舆情监测合作	≤23万元	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	合作媒体数量	≥6家
			刊发宣传稿件数量	≥300件
			发布新闻数量	≥300件
			刊发高质量发展相关正面新闻数量	≥100件
			刊发涉考核指标相关新闻数量	≥50件
			刊发考核加分相关新闻数量	≥5件
绩效指标	产出指标	质量指标	新闻宣传质量	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传报道及时性	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	宣传氛围营造	≥90%
			新闻宣传效果	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传部对服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年泰山区新时代文明实践指导中心场所的管理与维护服务项目		
主管部门及代码			120_中国共产党泰安市泰山区委员会宣传部	实施单位	中国共产党泰安市泰山区委员会宣传部本级
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	通过购买服务项目，实现场馆管理和日常维护服务，做到场所常态开放，设立固定的文明实践活动日，结合重大节点、重大活动、重要工作等开展集中性文明实践活动，因地制宜、因时制宜开展具有地方特色的分散式文明实践活动。				
	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	项目总成本	=40万元	
			单项成本：文明实践活动开展成本	≤15万元	
			单项成本：场所管理与维护费用	≤25万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	新时代文明实践中心开展文明实践活动次数	≥12次	
			全年开展文明实践活动次数	≥100次	
			档案报送覆盖社区（村）	≥190个	
			场馆场所维护面积	≥1800平方米	
			新时代文明实践中心开放天数	≥300天	
绩效指标	产出指标	质量指标	档案报送质量	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	开展文明实践活动及时性	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	新时代文明实践中心档案报送村社区覆盖率	≥90%	
			文明实践活动街道镇覆盖率	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	实践活动队伍对新时代文明实践中心的满意度	≥80%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年宣传业务项目		
主管部门及代码			120_中国共产党泰安市泰山区委员会宣传部	实施单位	中国共产党泰安市泰山区委员会宣传部本级
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	0.00	
总体目标	加强意识形态阵地管理，提升舆论引导，强化理论武装。				
	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	项目总成本	≤20万元	
			单项成本：宣传工作车辆租赁单次成本	≤0.1万元/次	
			单项成本：宣传工作材料每次印刷成本	≤0.1万元/份	
			单项成本：宣讲场地租赁平均每场成本	≤0.36万元/场	
			单项成本：订阅理论读物每套成本	≤0.015万元/套	
			单项成本：征订党报党刊成本	≤7.1万元/批次	
			单项成本：文化产业发展经费	≤0.4万元/次	
			单项成本：每条平均网信专线成本	≤1万元/条	
			单项成本：培训成本	≤0.3万元/场	
			单项成本：网络文明周、安全宣传周活动单场成本	≤1万元/场	
绩效指标	成本指标	经济成本	单项成本：全市视频会议系统网络服务费	≤0.6万元/年	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	宣传文化工作租车次数	≥7次
			日常宣传工作印刷材料次数	≥40次
			理论宣讲次数	≥10场
			订阅理论学习中心组学习读物数量	≥20册
			订阅党报党刊批次	≥1个批次
			参加文化产业活动	≥1场
			网信专线	=2条
			开展培训场数	≥1场
			举办网络宣传活动	≥1场
			全市视频会议系统网络服务时间	=1年
绩效指标	产出指标	质量指标	网络宣传活动覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	网络舆情分析报告及时性	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生率	≤10%
			理论宣讲成效	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年全民国防教育项目		
主管部门及代码			120_中国共产党泰安市泰山区委员会宣传部	实施单位	中国共产党泰安市泰山区委员会宣传部本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	坚决扛起全民国防教育政治责任，推进全民国防教育走深走实				
	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	项目总成本	≤2万元	
			单项成本：“红动齐鲁”故事讲解大赛活动成本	≤0.2万元	
			单项成本：全民国防教育活动成本	≤1万元	
			单项成本：国防教育工作相关文件印刷	≤0.3万元	
			单项成本：“泰山榜样”评选发布活动 成本	≤0.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展“红动齐鲁”故事讲解大赛次数	≥1场	
			开展国防教育活动	≥1场	
			开展“泰山榜样”评选发布活动	≥1场	
			宣教科室材料印刷	≥200份	
绩效指标	产出指标	质量指标	开展全民国防教育活动质量	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	开展“全民国防教育日”活动及时性	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全民国防教育教育系列典型选树活动氛围	≥90%	
			全民国防教育成效	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众对全民国防教育活动开展满意度	≥90%	

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。