

**2026 年中国共产党巨野县委员会宣
传部部门预算**

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

（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、市委和县委有关部署要求。研究拟订全县宣传思想文化事业发展总体规划并组织实施。统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设。协调县直宣传文化单位之间的工作，指导各镇（街道）宣传思想文化工作。

（二）统筹协调全县意识形态工作，贯彻党中央关于意识形态工作的部署安排，落实省委、市委和县委有关工作要求，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合县委巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（四）组织指导全县理论研究、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。协调管理全县哲学社会科学工作。

（五）规划、部署全县涉及全局性的思想政治工作任务。组织开展全县公民思想道德建设工作。配合县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。

（六）分析研判和引导社会舆论，指导协调全县新闻单位工作，组织开展全县重大新闻宣传报道活动，组织突发公

共事件应急新闻工作。指导、协调新闻出版、广播影视等工作。

（七）统筹协调全县对外宣传工作，指导对外文化交流工作，协调推动巨野文化走出去工作。统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。

（八）从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全县新媒体的建设与管理。

（九）统筹指导全县文化艺术工作，组织协调全县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，指导协调推动全县群众文化建设。

（十）统筹指导全县精神文明建设工作，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、督促指导做好全县乡村振兴、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。

（十一）对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全县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。

（十二）受县委委托，协助县委组织部管理全县宣传文化单位的领导干部。负责组织开展全县宣传思想文化系统干

部教育培训和人才工作。

（十三）对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。归口领导县文化和旅游局（县新闻出版广电局、县文物局）、县广播电视台。对所监管国有文化企业实施综合管理。

（十四）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党巨野县委员会宣传部部门预算包括：中国共产党巨野县委员会宣传部本级预算。

中国共产党巨野县委员会宣传部部门预算只包括中国共产党巨野县委员会宣传部本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2026 年部门预算表

收入总体情况表

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 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				902.34	902.34	885.24	17.10								
201			一般公共服务支出	703.04	703.04	703.04									
201	33		宣传事务	703.04	703.04	703.04									
201	33	01	行政运行	357.04	357.04	357.04									
201	33	02	一般行政管理事务	346.00	346.00	346.00									
207			文化旅游体育与传媒支出	102.10	102.10	85.00	17.10								
207	01		文化和旅游	15.00	15.00	15.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	15.00	15.00	15.00									
207	07		国家电影事业发展专项资 金安排的支出	17.10	17.10		17.10								
207	07	99	其他国家电影事业发展专 项资金支出	17.10	17.10		17.10								
207	99		其他文化旅游体育与传媒 支出	70.00	70.00	70.00									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒 支出	70.00	70.00	70.00									
208			社会保障和就业支出	41.27	41.27	41.27									
208	05		行政事业单位养老支出	41.27	41.27	41.27									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	41.27	41.27	41.27									
210			卫生健康支出	19.11	19.11	19.11									

收入总体情况表

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 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								
210	11		行政事业单位医疗	19.11	19.11	19.11									
210	11	01	行政单位医疗	19.11	19.11	19.11									
221			住房保障支出	36.82	36.82	36.82									
221	02		住房改革支出	36.82	36.82	36.82									
221	02	01	住房公积金	36.82	36.82	36.82									

支出总体情况表

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				902.34	454.24	448.10	
201			一般公共服务支出	703.04	357.04	346.00	
201	33		宣传事务	703.04	357.04	346.00	
201	33	01	行政运行	357.04	357.04		
201	33	02	一般行政管理事务	346.00		346.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	102.10		102.10	
207	01		文化和旅游	15.00		15.00	
207	01	99	其他文化和旅游支出	15.00		15.00	
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	17.10		17.10	
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	17.10		17.10	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00	
208			社会保障和就业支出	41.27	41.27		
208	05		行政事业单位养老支出	41.27	41.27		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.27	41.27		
210			卫生健康支出	19.11	19.11		
210	11		行政事业单位医疗	19.11	19.11		
210	11	01	行政单位医疗	19.11	19.11		
221			住房保障支出	36.82	36.82		
221	02		住房改革支出	36.82	36.82		
221	02	01	住房公积金	36.82	36.82		

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	885.24	一、一般公共服务支出	703.04	703.04		
二、政府性基金预算收入	17.10	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	102.10	85.00	17.10	
		七、社会保障和就业支出	41.27	41.27		
		八、卫生健康支出	19.11	19.11		
		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	36.82	36.82		
		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				

财政拨款收支总体情况表

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	902.34	本 年 支 出 合 计	902.34	885.24	17.10	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	902.34	支 出 总 计	902.34	885.24	17.10	

一般公共预算支出情况表

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				885.24	454.24	428.69	25.55	431.00
201			一般公共服务支出	703.04	357.04	331.49	25.55	346.00
201	33		宣传事务	703.04	357.04	331.49	25.55	346.00
201	33	01	行政运行	357.04	357.04	331.49	25.55	
201	33	02	一般行政管理事务	346.00				346.00
207			文化旅游体育与传媒支出	85.00				85.00
207	01		文化和旅游	15.00				15.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	15.00				15.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	70.00				70.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00				70.00
208			社会保障和就业支出	41.27	41.27	41.27		
208	05		行政事业单位养老支出	41.27	41.27	41.27		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.27	41.27	41.27		
210			卫生健康支出	19.11	19.11	19.11		
210	11		行政事业单位医疗	19.11	19.11	19.11		
210	11	01	行政单位医疗	19.11	19.11	19.11		
221			住房保障支出	36.82	36.82	36.82		
221	02		住房改革支出	36.82	36.82	36.82		
221	02	01	住房公积金	36.82	36.82	36.82		

一般公共预算基本支出情况表

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						454.24	428.69	25.55
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	428.69	428.69	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	149.90	149.90	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	94.49	94.49	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.28	31.28	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	54.39	54.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.27	41.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.11	19.11	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.43	1.43	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.82	36.82	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.55		25.55
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.80		9.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.50		3.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.25		11.25

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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 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	
7.50		3.50		3.50	4.00	5.00		3.50		3.50	1.50

政府性基金预算支出情况表

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				17.10				17.10
207			文化旅游体育与传媒支出	17.10				17.10
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	17.10				17.10
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	17.10				17.10

国有资本经营预算支出情况表

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：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

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						454.24	454.24	454.24						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	428.69	428.69	428.69						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	149.90	149.90	149.90						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	94.49	94.49	94.49						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.28	31.28	31.28						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	54.39	54.39	54.39						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.27	41.27	41.27						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.11	19.11	19.11						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.43	1.43	1.43						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.82	36.82	36.82						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.55	25.55	25.55						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.80	9.80	9.80						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.25	11.25	11.25						

项目支出预算情况表

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				
合 计		448.10	448.10	431.00	17.10					
2026 年农家书屋出版物补充更新（鲁财文指[2025]23号）中央级	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
2026 年新时代文明实践建设资金（鲁财文指[2025]23号）中央级	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
2026 年国家电影事业发展专项资金（鲁财文指[2025]24 号）省级	特定目标类	14.50	14.50		14.50					
2026 年国家电影事业发展专项资金（鲁财文指[2025]24 号）中央级	特定目标类	2.60	2.60		2.60					
创建全国文明城市工作经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
2026 年县级新时代文明实践中心活动补助（鲁财文指[2025]30 号）省级	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
宣传部业务费（县本级）	特定目标类	121.00	121.00	121.00						
宣传合作经费（县本级）	特定目标类	125.00	125.00	125.00						

政府采购预算情况表

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				50.50	50.50	50.50					
201			一般公共服务支出	0.50	0.50	0.50					
201	33		宣传事务	0.50	0.50	0.50					
201	33	01	行政运行	0.50	0.50	0.50					
207			文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	50.00					
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	50.00					
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	50.00					

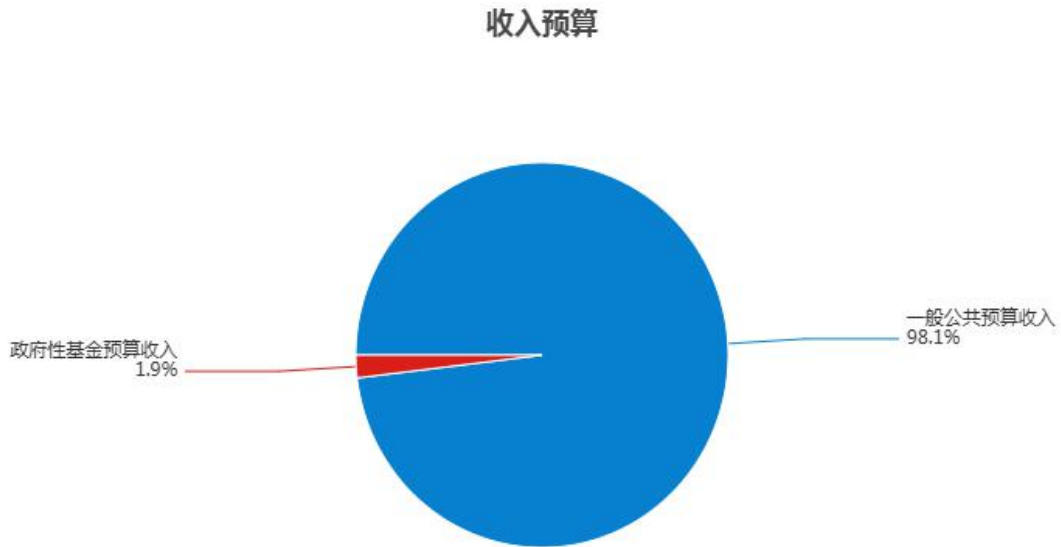
第三部分

2026 年部门预算情况和 重要事项说明

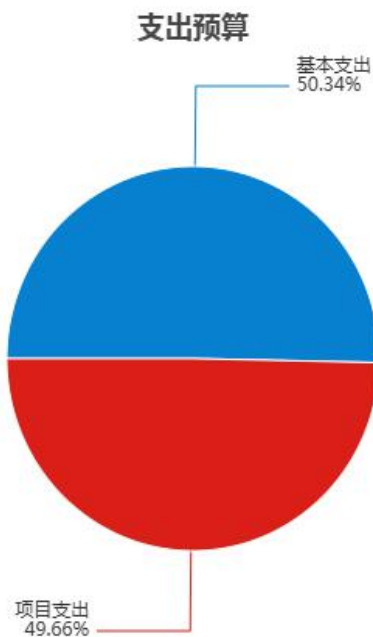
一、预算收支增减变化情况说明

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 902.34 万元，其中：一般公共预算收入 885.24 万元，政府性基金预算收入 17.1 万元。



(二) 支出预算：2026 年支出预算 902.34 万元，其中：基本支出 454.24 万元，项目支出 448.1 万元。



(三) 增减变化情况: 2026 年收支预算 902.34 万元, 比上年预算增加 161.89 万元, 其中:

1. 收入预算增加 161.89 万元, 其中: 一般公共预算收入增加 161.09 万元, 政府性基金预算收入增加 0.8 万元。

2. 支出预算增加 161.89 万元, 其中: 基本支出减少 11.91 万元, 项目支出增加 173.8 万元。

3. 收支预算增加的主要原因, 2026 年较 2025 年预算项目增多, 导致财政资金投入增加。

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 5 万元, 比上年减少 2.5 万元, 下降 33.33%, 主要原因是坚决落实过紧日子要求, 牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想, 将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针。严格支出管理, 大力压减一般性支出。大力精简公务接待费开支。其中:

1. 因公出国(境)费 0 万元, 与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 3.5 万元, 包括公务用车购置费 0 万元, 与上年持平; 公务用车运行维护费 3.5 万元, 与上年持平。

3. 公务接待费 1.5 万元, 比上年减少 2.5 万元, 下降 62.5%, 主要原因是坚决落实过紧日子要求, 牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想, 将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针。严格支出管理, 大力压减一般性支出。大力精简公务接待费开支。

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25.55万元。比上年减少3.07万元，下降10.73%。主要原因是：坚决落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针。严格支出管理，大力压减一般性支出等。

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125万元，比上年增加125万元。主要原因2026年较2025年预算项目增多，导致财政资金投入增加。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算50.5万元，其中：政府采购货物预算50.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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1辆，其中机要通信用车0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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是部门日常开展业务公务用车。

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、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

中国共产党巨野县委员会宣传部部门 2026 年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目支出 8 个，预算资金 448.1 万元，其中财政拨款 448.1 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农家书屋出版物补充更新项目等项目支出 2026 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年新时代文明实践建设资金（鲁财文指[2025]23号）中央级		
主管部门及代码		132_中国共产党巨野县委员会宣传部	实施单位	中国共产党巨野县委员会宣传部
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	0.00	
总体目标	通过对17个镇街开展不少于20次形式多样的文明实践宣传活动, 达到以文化人, 成风化俗, 在思想引领和价值引领中, 使人民群众在参与中改变自己的观念, 在实践中巩固新的文明意识, 提高群众的认识水平的效果。			
	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	新时代文明实践中心建设工作经费项目总成本	≤20万元
			2026年新时代文明实践中心建设工作经费项目支出标准	≤20万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	督导镇街数	=17个镇街
			活动督导次数	≥20次
			每次活动督导参与人数	≥2人/次
绩效指标	产出指标	质量指标	督导工作达标率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足人民群众精神文化需求	满足
			监督覆盖率	100.00%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		2026年县级新时代文明实践中心活动补助（鲁财文指[2025]30号）省级		
主管部门及代码		132_中国共产党巨野县委员会 宣传部	实施单位	中国共产党巨野县委员会 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		0.00
总体目标	通过开展10次形式多样的文明实践宣传活动，以文化人，成风化俗，在思想引领和价值引领中，使人民群众在参与中改变自己的观念，在实践中巩固新的文明意识，提高群众的认识水平。			
	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	新时代文明实践中心活动补助项目总成本	≤15万元
			2026年新时代文明实践中心活动补助项目支出标准	≤15万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	督导镇街数	=17个镇街
			活动督导次数	≥10次
			每次活动督导参与人数	≥2人/次
绩效指标	产出指标	质量指标	督导工作达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足人民群众精神文化需求	满足
			监督覆盖率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		2026年农家书屋出版物补充更新（鲁财文指[2025]23号）中央级		
主管部门及代码		132_中国共产党巨野县委员会宣传部	实施单位	中国共产党巨野县委员会宣传部
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	0.00	
总体目标	通过为不少于120家农家书屋补充更新不少于100册的优秀书籍，并指导组织每个行政村年开展阅读活动4场次，实现推进农村公共文化服务体系建设，满足广大农民群众基本文化需求，不断提高人民群众获得感幸福感满足感的效果。			
	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	农家书屋出版物补充更新总成本	≤50万元
			2026年农家书屋出版物补充更新成本标准	≤50万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	购置图书农家书屋数量	≥120家
			每家农家书屋配备图书册数	≥100册
			每个行政村开展阅读活动场次	≥4场次/年
绩效指标	产出指标	质量指标	购买正版图书率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升群众参与阅读的积极性	有效提升
			群众基本阅读需求满足率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对文体活动开展配备更新图书的满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		2026年国家电影事业发展专项资金(鲁财文指[2025]24号)省级		
主管部门及代码		132_中国共产党巨野县委员会宣传部	实施单位	中国共产党巨野县委员会宣传部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14.50	
		其中:财政拨款	14.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过放映不少于100部国产影片、3部艺术创新影片、扶持不少于3家电影院,引导影院放映具有文化特色、艺术创新的国产影片,繁荣发展电影市场,促进影院运营改善和服务质量提升,进一步满足人民群众日益增长的精神文化需求,推动全县电影放映技术水平整体提升。			
	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	国家对电影专项扶持总金额	≤14.5万元
			国家对电影专项扶持标准	≤14.5万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	放映国产影片部数	≥100部
			放映艺术创新影片部数	≥3部
			扶持电影院数量	≥3家
绩效指标	产出指标	质量指标	播放国产影片正版率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	国产影片播放及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	国产影片票房增长率	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国产影片观影人次增长率	≥5%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	营造良好观影环境	长期营造
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对国产影片的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		2026年国家电影事业发展专项资金（鲁财文指[2025]24号）中央级		
主管部门及代码		132_中国共产党巨野县委员会宣传部	实施单位	中国共产党巨野县委员会宣传部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2.60
		其中:财政拨款		2.60
		其他资金		0.00
总体目标	通过放映不少于300部国产影片、10部艺术创新影片、扶持不少于3家电影院，引导影院放映具有文化特色、艺术创新的国产影片，繁荣发展电影市场，促进影院运营改善和服务质量提升，进一步满足人民群众日益增长的精神文化需求，推动全县电影放映技术水平整体提升。			
	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	国家对电影专项扶持总金额	≤ 2.6 万元
			国家对电影专项扶持标准	≤ 2.6 万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	放映国产影片部数	≥ 300 部
			放映艺术创新影片部数	≥ 10 部
			扶持电影院数量	≥ 3 家
绩效指标	产出指标	质量指标	播放国产影片正版率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	国产影片播放完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	国产影片票房增长率	$\geq 5\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国产影片观影人次增长率	$\geq 5\%$
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	营造良好观影环境	长期营造
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对国产影片的满意度	$\geq 95\%$

(三) 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		宣传合作经费（县本级）		
主管部门及代码		132_中国共产党巨野县委员会宣传部	实施单位	中国共产党巨野县委员会宣传部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	125.00	
		其中: 财政拨款	125.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过文章报道、访谈栏目、视频拍摄直播等渠道, 力争实现宣传片达标播放量不少于300条, 宣传文章不少于500篇, 借助中国山东网主流权威平台的宣传优势, 充分发挥主流媒体的舆论引导作用, 为全面宣传、报道好巨野县营商环境专项工作, 树立对外的良好形象。			
	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	=125万元
			宣传合作经费平均支出标准	≤125万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传片播放数量	≥300条
			文章发表篇数	≥500篇
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传片或文章发表达标率	100%
			新闻报道覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传片或文章发表工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	宣传报道知晓率	≥95%
			有效提升巨野形象	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	巨野群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		宣传部业务费（县本级）		
主管部门及代码		132_中国共产党巨野县委员会宣传部	实施单位	中国共产党巨野县委员会宣传部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		121.00
		其中: 财政拨款		121.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展不少于2次培训，举办不少于2次会议，并支付其他的业务费用，以达到单位正常运转、有效提高工作效率的效益。			
	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	=121万元
			办公成本	≤12万元
			印刷成本	≤74.5万元
			邮电成本	≤1.3万元
			差旅成本	≤15万元
			维修（护）成本	≤12万元
			会议成本	≤2万元
			培训成本	≤3万元
			工会成本	≤0.2万元
			其他交通成本	≤1万元
绩效指标	成本指标	经济成本	举办会议平均支出标准	≤1万元/次
			开展培训平均支出标准	≤1.5万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	举办会议次数	≥2次
			开展培训次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%
			会议培训等活动举办成功率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	100%
			有效提高工作效率	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		创建全国文明城市工作经费		
主管部门及代码		132_中国共产党巨野县委员会宣传部	实施单位	中国共产党巨野县委员会宣传部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过召开不少于1次会议,不少于2次培训,保障创建全国文明城市日常工作开展。			
	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	创建全国文明城市工作经费总成本	=100万元
			创建全国文明城市工作经费支出标准	≤100万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	举办会议次数	≥1次
			开展培训次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%
			会议培训等活动举办成功率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	100%
			有效提高工作人员工作效率	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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：指县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。