

2025 年中国共产党枣庄市台儿庄区委
员会宣传部机关单位预算

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 2025 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 2025 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，指导镇（街）的宣传思想文化工作。

（二）统筹协调全区意识形态工作，贯彻党中央关于意识形态工作的部署安排，落实省委、市委、区委有关工作要求，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合区委巡察工作开展专项检查。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，组织落实马克思主义理论研究和建设工程相关要求。协调管理全区哲学社会科学工作。

（三）统筹指导全区舆情信息工作，组织开展舆情信息分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（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。

（五）统筹协调全区对外宣传工作，指导对外文化交流工作，协调推动台儿庄文化走出去工作。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，推进新闻发言人制度建设。

（六）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。

（七）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。

（八）对全区新闻出版、广播影视、文化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。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工作。

（九）贯彻落实区委对全区网络安全和信息化工作的统一领导，协调督促有关方面落实区委网信委的决定事项和工作部署；组织拟定全区网络安全和信息化发展规划、政策和重大措施，协调组织全区网络安全和信息化法治、标准建设，组织开展经济、政治、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向区委网信委提出工作建议。指导推进全区党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作。

（十）负责互联网新闻信息服务管理，统筹协调互联网宣传和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全。负责全区互联网信息内容监督管理执法，按照相关法律法规和规定组织查处有关违法违规行为和网站。按照中央要求，做好涉及新疆、西藏、港澳台网络宣传和网络舆论斗争的相关工作。研究拟订全区互联网新闻宣传方针政策和重点新闻网站发展规划，加强网络阵地建设。统筹协调移动互联网管理。

（十一）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。统筹互联网舆论生态治理，负责重大突发事件网上舆情调控工作。

（十二）依法承担全区网络新闻业务和其他具有新闻舆论以及社会动员功能的互联网应用的日常监管工作。指导新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作。统筹指导全区网络文明建设、网络惠民、网络扶贫等工作。负责推进网站党建工作，发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律。

（十三）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。协调监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作。协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。指导网络安全信息共享和通报。负责全区网络安全人才建设和网络安全意识培养工作。

（十四）指导推进全区信息化工作，协调解决信息化发展中的重大问题。协调推动信息化领域重大科技攻关，统筹推进全区网络安全和信息化领域军民融合深度发展。指导推进全区信息资源开放利用，促进公共信息资源共享。指导推动跨行业、跨部门的互联互通。

（十五）负责全区电子政务网络建设的总体规划和协调工作，指导全区电子政务建设，统筹协调政务网络的管理。

（十六）指导、检查、推动各镇（街道）和有关部门网络意识形态、网络安全和信息化工作。

（十七）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。统筹规划全区文化旅游、新闻出版广电工作等。

组织指导全区“扫黄打非”工作。归口领导区文化和旅游局、区广播电视台。

（十八）与区政府办公室（区大数据局）的职责分工。1. 关于信息化工作。区委宣传部负责指导推进全区信息化工作，组织拟订全区信息化发展规划、政策和重大措施，指导、检查、推动各镇（街）各部门信息化工作，协调解决网络安全和信息化发展中的重大问题，负责指导协调全区信息安全整体工作。区政府办公室（区大数据局）负责规划指导全区大数据工作，推动数据资源共享开放和开发利用，促进政用、民用、商用大数据融合发展，负责全区大数据安全保障工作。2. 关于电子政务工作。区委宣传部负责全区电子政务网络建设的总体规划和协调工作，指导全区电子政务建设，统筹协调政务网络管理。区政府办公室（区大数据局）负责研究提出全区电子政务发展规划，配合区委办公室推进全区电子政务内网建设和管理工作；承担全区政府网站统一技术平台和政务服务平台的统筹规划、系统建设、运行维护、技术支持、全保障工作。

（十九）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枣庄市台儿庄区委员会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. 意识形态和理论工作室
3. 新闻工作室
4. 文化事业和产业工作室
5. 精神文明建设工作室

6. 网络安全和信息化工作室

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部机关

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	404.63	一、一般公共服务支出	324.06
一般公共预算拨款收入	404.63	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	73.43
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	48.16
五、其他收入	10.00	八、卫生健康支出	14.26
		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	28.15
		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	414.63	本年支出合计	488.06
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	73.43	结转下年	
收 入 总 计	488.06	支 出 总 计	488.06

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部机关

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				488.06	404.63	404.63					10.00					73.43
201			一般公共服务支出	324.06	314.06	314.06					10.00					
	33		宣传事务	324.06	314.06	314.06					10.00					
		01	行政运行	262.86	262.86	262.86										
		02	一般行政管理事务	61.20	51.20	51.20					10.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	73.43												73.43
	07		国家电影事业发展专项资金安排的支 出	1.90												1.90
		99	其他国家电影事业发展专项资金支 出	1.90												1.90
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	71.53												71.53
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	71.53												71.53
208			社会保障和就业支出	48.16	48.16	48.16										
	05		行政事业单位养老支出	46.88	46.88	46.88										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	31.25	31.25	31.25										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.63	15.63	15.63										
	99		其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28										
		99	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28										
210			卫生健康支出	14.26	14.26	14.26										
	11		行政事业单位医疗	14.26	14.26	14.26										
		01	行政单位医疗	14.26	14.26	14.26										
221			住房保障支出	28.15	28.15	28.15										
	02		住房改革支出	28.15	28.15	28.15										
		01	住房公积金	28.15	28.15	28.15										

支出总体情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部机关

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	488.06	351.13	136.93	
201			一般公共服务支出	324.06	260.56	63.50	
	33		宣传事务	324.06	260.56	63.50	
		01	行政运行	262.86	260.56	2.30	
		02	一般行政管理事务	61.20		61.20	
207			文化旅游体育与传媒支出	73.43		73.43	
	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.90		1.90	
		99	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.90		1.90	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	71.53		71.53	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	71.53		71.53	
208			社会保障和就业支出	48.16	48.16		
	05		行政事业单位养老支出	46.88	46.88		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.25	31.25		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.63	15.63		
	99		其他社会保障和就业支出	1.28	1.28		
		99	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28		
210			卫生健康支出	14.26	14.26		
	11		行政事业单位医疗	14.26	14.26		
		01	行政单位医疗	14.26	14.26		
221			住房保障支出	28.15	28.15		
	02		住房改革支出	28.15	28.15		
		01	住房公积金	28.15	28.15		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部机关

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	404.63	一、一般公共服务支出	314.06	314.06		
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	73.43	71.53	1.90	
		七、社会保障和就业支出	48.16	48.16		
		八、卫生健康支出	14.26	14.26		
		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	28.15	28.15		

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	404.63	本 年 支 出 合 计	478.06	476.16	1.90	
上年结转	73.43	结转下年				
收 入 总 计	478.06	支 出 总 计	478.06	476.16	1.90	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部机关

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	476.16	351.13	331.00	20.13	125.03
201			一般公共服务支出	314.06	260.56	240.43	20.13	53.50
	33		宣传事务	314.06	260.56	240.43	20.13	53.50
		01	行政运行	262.86	260.56	240.43	20.13	2.30
		02	一般行政管理事务	51.20				51.20
207			文化旅游体育与传媒支出	71.53				71.53
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	71.53				71.53
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	71.53				71.53
208			社会保障和就业支出	48.16	48.16	48.16		
	05		行政事业单位养老支出	46.88	46.88	46.88		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.25	31.25	31.25		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.63	15.63	15.63		
	99		其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28		
		99	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28		
210			卫生健康支出	14.26	14.26	14.26		
	11		行政事业单位医疗	14.26	14.26	14.26		
		01	行政单位医疗	14.26	14.26	14.26		
221			住房保障支出	28.15	28.15	28.15		
	02		住房改革支出	28.15	28.15	28.15		
		01	住房公积金	28.15	28.15	28.15		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部机关

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						351.13	331.00	20.13
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	328.01	328.01	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	98.16	98.16	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	69.71	69.71	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.13	23.13	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	46.43	46.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.25	31.25	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.63	15.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.26	14.26	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.28	1.28	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.15	28.15	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	20.13		20.13
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.64		3.64
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.49		4.49
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.50		10.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.99	2.99	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.99	2.99	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部机关

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部机关

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				1.90				1.90
207			文化旅游体育与传媒支出	1.90				1.90
	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.90				1.90
		99	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.90				1.90

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部机关

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：2025 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）：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部机关

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						351.13	351.13	351.13						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	328.01	328.01	328.01						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	98.16	98.16	98.16						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	69.71	69.71	69.71						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.13	23.13	23.13						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	46.43	46.43	46.43						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.25	31.25	31.25						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.63	15.63	15.63						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.26	14.26	14.26						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.28	1.28	1.28						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.15	28.15	28.15						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.01						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	20.13	20.13	20.13						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.64	3.64	3.64						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.49	4.49	4.49						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.50	10.50	10.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.99	2.99	2.99						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.99	2.99	2.99						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部机关

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		136.93	53.50	53.50				10.00		73.43
2024 年国家电影事业发展专项资金 2	特定目标类	1.90								1.90
公共文化服务体系建设（公益电影 放映、农家书屋建设）	特定目标类	71.53								71.53
2025 年代管资金	其他运转类	10.00						10.00		
宣传业务费	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
新时代文明实践服务中心建设费用	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
2025 年急需紧缺人才补贴	其他运转类	1.20	1.20	1.20						
2025 年遗属补助差额	特定目标类	2.30	2.30	2.30						

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部机关

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												

注：2025 年未安排政府采购预算。

第三部分

2025 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：2025 年收入预算 488.06 万元，其中：一般公共预算收入 404.63 万元，其他收入 10.00 万元，上年结转 73.43 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 488.06 万元，其中：基本支出 351.13 万元，项目支出 136.93 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 488.06 万元，较上年预算增加 31.08 万元，其中：

1. 收入预算增加 31.08 万元，其中：一般公共预算收入减少 37.35 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，其他收入减少 5.00 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 73.43 万元。

2. 支出预算增加 31.08 万元，其中：基本支出减少 24.35 万元，项目支出增加 55.43 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是 2024 年全国文明城市创建工作存在未拨付款项，计划 2025 年拨出；二是 2024 年 7 月工资普涨，人员类经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.50 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 1.50 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 1.50 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。2025 年本单位机关运行经费安排 20.13 万元。较 2024 年预算减少 1.41 万元，下降 6.55%。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少非必要支出。

四、政府采购情况

2025 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 2024 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）。

2025 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

中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部机关 2025 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 136.93 万元，其中财政拨款 53.50 万元。拟对宣传业务费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 40.00 万元，其中财政拨款 40.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化宣传业务费等项目支出 2025 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

2025年度

项目编码	37040524152501100001F		项目名称	公共文化服务体系建设（公益电影放映、农家书屋建设）	
主管部门	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部		实施单位	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部	
绩效目标	. 丰富群众文化生活，通过放映电影，尤其是放映具有教育意义和文化价值的影片，可以满足人民群众对文化生活的新需求，提升人民群众的幸福感、获得感。提升群众科学文化素养，农村公益电影放映是加强农村精神文明建设、提高农村群众的科学文化素养的重要途径。促进乡村文化振兴，农村公益电影放映对于推进乡村文化振兴具有十分重要的意义，通过放映活动，可以增强农村群众的文化自信和认同感。满足多元需求，公益电影放映通过创新放映模式，满足群众的多元化需求，如建立“公益+商业”“电影+课堂”的放映模式，提升市场运作、资源整合、抵御风险能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤75.128万元	本指标满分10分，根据实际项目金额确定得分。	
	社会成本指标				
产出指标	数量指标	拨付金额	≥90%	本指标满分10分，根据实际项目金额确定得分。	
	质量指标	经费使用合规性	是否合规	本项分值满分10分，根据实际使用合规性确定，合规得满分。	
	时效指标	经费使用完成时间	2024年12月31日前完成	本项分值满分10分，根据实际完成时间确定及时率，及时完成得满分，否则按比例扣分。	
	成本指标				
效益指标	经济效益指标	有效助力乡村振兴经济发展	是否有效	本项分值满分20分，根据实际效益情况得分，明显改善得满分。	
	社会效益指标	有助于丰富群众文化生活	是否	本项分值满分20分，根据实际效益情况得分，明显改善得满分。	
	可持续发展影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	本项分值满分10分，满意度大于等于85%得满分，否则按比例扣分。	

项目支出绩效目标表

2025年度

项目编码	37040525902301100002N		项目名称	2025年遗属补助差额
主管部门	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部		实施单位	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部机关
绩效目标	为保障区委宣传部遗属补助额正常发放，积极响应和落实国家政策，减轻遗属人员经济负担，使他们减少顾虑，更加的专注于机关工作，提高部机关工作运行质效，有力抓实抓牢工作实际，避免了对国家公信力的影响，促进单位额可持续发展，为台儿庄区经济社会高质量发展提供有力支撑。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤2.3万元	本指标满分10分，根据实际项目金额确定得分。
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	拨付金额	≥90%	本指标满分10分，根据实际项目金额确定得分。
	质量指标	经费使用合规性	是否合规	本项分值满分10分，根据实际使用合规性确定，合规得满分。
	时效指标	经费使用完成时间	2025年12月31日前完成	本项分值满分10分，根据实际完成时间确定及时率，及时完成得满分，否则按比例扣分。
	成本指标			
效益指标	经济效益指标	有效保障人员补助资金	是否有效	本项分值满分20分，根据实际效益情况得分，明显改善得满分。
	社会效益指标	有助于提升人员幸福感	是否	本项分值满分20分，根据实际效益情况得分，明显改善得满分。
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	本项分值满分10分，满意度大于等于85%得满分，否则按比例扣分。

项目支出绩效目标表

2025年度

项目编码	37040525002201100005H		项目名称	2025年代管资金
主管部门	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部		实施单位	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部机关
绩效目标	为党的路线、方针、政策在区域内的有效传播提供了物质支撑，确保民众及时、准确地了解国家和地方的发展方向与决策部署，提升政治认同感和向心力。另一方面，经费用于挖掘和弘扬区域内的优秀文化、先进事迹等，能增强居民的文化自信和归属感，营造积极向上的社会氛围，助力精神文明建设，同时也有利于提升区域形象，吸引投资与人才，推动区域经济社会的协调发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	预算控制数	10万元	本指标满分10分，根据实际项目金额确定得分。
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	拨付金额	10万元	本指标满分20分，根据实际项目金额确定得分。
	质量指标	经费使用合规性	合规	本项分值满分20分，根据实际使用合规性确定，合规得满分。
	时效指标	经费使用完成时间	1年	本项分值满分10分，根据实际完成时间确定及时率，及时完成得满分，否则按比例扣分。
	成本指标			
效益指标	经济效益指标	工作效率改善情况	明显改善	本项分值满分10分，根据实际效益情况得分，明显改善得满分。
	社会效益指标	提升宣传力度	提升	本项分值满分10分，根据提升情况得分，明显改善得满分。
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	本项分值满分10分，满意度大于等于85%得满分，否则按比例扣分。

项目支出绩效目标表

2025年度

项目编码	3704052400F101100004J		项目名称	2024年国家电影事业发展专项资金2
主管部门	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部		实施单位	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部
绩效目标	丰富群众文化生活，通过放映电影，尤其是放映具有教育意义和文化价值的影片，可以满足人民群众对文化生活的新需求，提升人民群众的幸福感和获得感。提升群众科学文化素养，农村公益电影放映是加强农村精神文明建设、提高农村群众的科学文化素养的重要途径。促进乡村文化振兴，农村公益电影放映对于推进乡村文化振兴具有十分重要的意义，通过放映活动，可以增强农村群众的文化自信和认同感。满足多元需求，公益电影放映通过创新放映模式，满足群众的多元化需求，如建立“公益+商业”“电影+课堂”的放映模式，提升市场运作、资源整合、抵御风险能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤1.9万元	本指标满分10分，根据实际项目金额确定得分。
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	拨付金额	≥90%	本指标满分10分，根据实际项目金额确定得分。
	质量指标	经费使用合规性	是否合规	本项分值满分10分，根据实际使用合规性确定，合规得满分。
	时效指标	经费使用完成时间	2024年12月31日前完成	本项分值满分10分，根据实际完成时间确定及时率，及时完成得满分，否则按比例扣分。
	成本指标			
效益指标	经济效益指标	有效助力乡村振兴经济发展	是否有效	本项分值满分20分，根据实际效益情况得分，明显改善得满分。
	社会效益指标	有助于丰富群众文化生活	是否	本项分值满分20分，根据实际效益情况得分，明显改善得满分。
	可持续发展影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	本项分值满分10分，满意度大于等于85%得满分，否则按比例扣分。

项目支出绩效目标表

2025年度

项目编码	37040525002201100008J		项目名称	2025年急需紧缺人才补贴
主管部门	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部		实施单位	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部机关
绩效目标	吸引人才的有力手段。补贴能够在竞争激烈的人才市场中凸显机关单位对特定人才的重视，吸引他们加入，填补关键岗位的空缺，有效解决工作推进过程中的人才瓶颈问题。有利于激励人才发挥作用。补贴可以提升人才的满意度和忠诚度，让他们感受到自身价值，从而激发工作热情，更好地运用专业知识和技能，为机关单位的工作创新、高效执行提供动力，促进机关单位整体业务水平提升。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤1.2万元	本指标满分10分，根据实际项目金额确定得分。
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	拨付金额	≥90%	本指标满分10分，根据实际项目金额确定得分。
	质量指标	经费使用合规性	是否合规	本项分值满分10分，根据实际使用合规性确定，合规得满分。
	时效指标	经费使用完成时间	2025年12月31日前完成	本项分值满分10分，根据实际完成时间确定及时率，及时完成得满分，否则按比例扣分。
	成本指标			
效益指标	经济效益指标	有效保障人员补助资金	是否有效	本项分值满分20分，根据实际效益情况得分，明显改善得满分。
	社会效益指标	有助于提升人员幸福感	是否	本项分值满分20分，根据实际效益情况得分，明显改善得满分。
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	本项分值满分10分，满意度大于等于85%得满分，否则按比例扣分。

项目支出绩效目标表

2025年度

项目编码	37040525002201100007W		项目名称	新时代文明实践服务中心建设费用	
主管部门	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部		实施单位	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部机关	
绩效目标	为实践中心的场地建设、设施配备提供资金支持，打造功能完备的活动空间，吸引群众积极参与各类文明实践活动，如志愿服务、文化传承等，丰富群众精神文化生活。另一方面，有助于推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，培育和践行社会主义核心价值观，提升群众的思想道德素质和社会文明程度，为区域的和谐发展营造良好的精神文化氛围，增强社会凝聚力和向心力。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	预算控制数	10万元	本指标满分10分，根据实际项目金额确定得分。	
	社会成本指标				
产出指标	数量指标	文明志愿服务活动	12次	本指标满分20分，根据实际活动开展次数确定得分。	
	质量指标	新时代文明实践中心站所提档升级		本项分值满分10分，根据实际情况确定，合规得满分。	
	时效指标	年度完成情况	1年	本项分值满分10分，根据实际完成时间确定及时率，及时完成得满分，否则按比例扣分。	
	成本指标				
效益指标	经济效益指标	是否有利于乡村振兴	是	本项分值满分20分，根据实际效益情况得分，明显改善得满分。	
	社会效益指标	方便社会群众、关爱弱势群体	是	本项分值满分10分，根据实际效益情况得分，明显改善得满分。	
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	本项分值满分10分，满意度大于等于85%得满分，否则按比例扣分。	

项目支出绩效目标表

2025年度

项目编码	37040525002201100006L		项目名称	宣传业务费
主管部门	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部		实施单位	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部机关
绩效目标	为党的路线、方针、政策在区域内的有效传播提供了物质支撑，确保民众及时、准确地了解国家和地方的发展方向与决策部署，提升政治认同感和向心力。另一方面，经费用于挖掘和弘扬区域内的优秀文化、先进事迹等，能增强居民的文化自信和归属感，营造积极向上的社会氛围，助力精神文明建设，同时也有利于提升区域形象，吸引投资与人才，推动区域经济社会的协调发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	预算控制数	40万元	本指标满分10分，根据实际项目金额确定得分。
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	拨付金额	40万元	本指标满分20分，根据实际项目金额确定得分。
	质量指标	经费使用合规性	合规	本项分值满分20分，根据实际使用合规性确定，合规得满分。
	时效指标	经费使用完成时间	1年	本项分值满分10分，根据实际完成时间确定及时率，及时完成得满分，否则按比例扣分。
	成本指标			
效益指标	经济效益指标	工作效率改善情况	明显改善	本项分值满分10分，根据实际效益情况得分，明显改善得满分。
	社会效益指标	提升宣传力度	提升	本项分值满分10分，根据提升情况得分，明显改善得满分。
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	本项分值满分10分，满意度大于等于85%得满分，否则按比例扣分。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。