

**2026 年中国共产党枣庄市峰城区委员会
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 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、市、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、市、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。

(三)统筹指导全区舆情信息工作,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。

(五)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。

(六)分析研判和引导社会舆论,指导协调区直新闻单位工作,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。

(七)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,推动新闻发言人制度建设。

(八)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。

(九)统筹规划全区文化旅游、新闻出版广电等工作重大政策措施,协调处理工作中的重大问题,促进全区文化旅游、新闻出版广电事业全面发展。组织指导全区“扫黄打非”工作。

(十)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。

(十一)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。

(十二)对全区新闻出版、广播电视、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。

(十三)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。做好协助管理各镇(街道)党(工)委宣传委员工作,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。

(十四)承担区委网络安全和信息化委员会日常工作,统筹协调、指导推进全区网络意识形态、网络安全和信息化工作。归口领导管理区文化和旅游局(区新闻出版广电局)、峰城广播电视台。受区委委托,代管区文联、区社科联、峰城通讯社。

(十五)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峰城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. 理论与意识形态工作室
3. 文化艺术发展工作室
4. 精神文明建设工作室
5. 新闻与网信工作室

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部(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	924.19	一、一般公共服务支出	832.57
一般公共预算拨款收入	924.19	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	96.16
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	49.29
五、其他收入		八、卫生健康支出	15.00
		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	27.33
		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	924.19	本年支出合计	1,020.35
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	96.16	结转下年	
收入总计	1,020.35	支出总计	1,020.35

收入总体情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市峄城区委员会宣传部(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				1,020.35	924.19	924.19										96.16
201			一般公共服务支出	832.57	832.57	832.57										
	06		财政事务	0.02	0.02	0.02										
		01	行政运行	0.02	0.02	0.02										
	33		宣传事务	832.55	832.55	832.55										
		01	行政运行	271.22	271.22	271.22										
		99	其他宣传事务支出	561.33	561.33	561.33										
207			文化旅游体育与传媒支出	96.16												96.16
	01		文化和旅游	37.86												37.86
		99	其他文化和旅游支出	37.86												37.86
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	58.30												58.30
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	58.30												58.30
208			社会保障和就业支出	49.29	49.29	49.29										
	05		行政事业单位养老支出	49.29	49.29	49.29										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	32.86	32.86	32.86										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.43	16.43	16.43										
210			卫生健康支出	15.00	15.00	15.00										
	11		行政事业单位医疗	15.00	15.00	15.00										
		01	行政单位医疗	15.00	15.00	15.00										
221			住房保障支出	27.33	27.33	27.33										
	02		住房改革支出	27.33	27.33	27.33										
		01	住房公积金	27.33	27.33	27.33										

支出总体情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市峄城区委员会宣传部(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				1,020.35	362.86	657.49	
201			一般公共服务支出	832.57	271.24	561.33	
	06		财政事务	0.02	0.02		
		01	行政运行	0.02	0.02		
	33		宣传事务	832.55	271.22	561.33	
		01	行政运行	271.22	271.22		
		99	其他宣传事务支出	561.33		561.33	
207			文化旅游体育与传媒支出	96.16		96.16	
	01		文化和旅游	37.86		37.86	
		99	其他文化和旅游支出	37.86		37.86	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	58.30		58.30	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	58.30		58.30	
208			社会保障和就业支出	49.29	49.29		
	05		行政事业单位养老支出	49.29	49.29		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.86	32.86		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.43	16.43		
210			卫生健康支出	15.00	15.00		
	11		行政事业单位医疗	15.00	15.00		
		01	行政单位医疗	15.00	15.00		
221			住房保障支出	27.33	27.33		
	02		住房改革支出	27.33	27.33		
		01	住房公积金	27.33	27.33		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市峄城区委员会宣传部(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	924.19	一、一般公共服务支出	832.57	832.57		
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	96.16	96.16		
		七、社会保障和就业支出	49.29	49.29		
		八、卫生健康支出	15.00	15.00		
		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	27.33	27.33		

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	924.19	本 年 支 出 合 计	1,020.35	1,020.35		
上年结转	96.16	结转下年				
收 入 总 计	1,020.35	支 出 总 计	1,020.35	1,020.35		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市峄城区委员会宣传部(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				1,020.35	362.86	343.41	19.45	657.49
201			一般公共服务支出	832.57	271.24	251.79	19.45	561.33
	06		财政事务	0.02	0.02	0.02		
		01	行政运行	0.02	0.02	0.02		
	33		宣传事务	832.55	271.22	251.77	19.45	561.33
		01	行政运行	271.22	271.22	251.77	19.45	
		99	其他宣传事务支出	561.33				561.33
207			文化旅游体育与传媒支出	96.16				96.16
	01		文化和旅游	37.86				37.86
		99	其他文化和旅游支出	37.86				37.86
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	58.30				58.30
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	58.30				58.30
208			社会保障和就业支出	49.29	49.29	49.29		
	05		行政事业单位养老支出	49.29	49.29	49.29		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.86	32.86	32.86		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.43	16.43	16.43		
210			卫生健康支出	15.00	15.00	15.00		
	11		行政事业单位医疗	15.00	15.00	15.00		
		01	行政单位医疗	15.00	15.00	15.00		
221			住房保障支出	27.33	27.33	27.33		
	02		住房改革支出	27.33	27.33	27.33		
		01	住房公积金	27.33	27.33	27.33		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部(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						362.86	343.41	19.45
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	340.99	340.99	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	108.50	108.50	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	66.90	66.90	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.78	8.78	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	63.63	63.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.86	32.86	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	16.43	16.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.00	15.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.54	1.54	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.33	27.33	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.45		19.45
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.94		4.94
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.94		2.94
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.82		10.82
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.25		0.25
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.42	2.42	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.42	2.42	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市峄城区委员会宣传部(机关)

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	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部（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：2026 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）：中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部（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：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): 中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部(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						362.86	362.86	362.86						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	340.99	340.99	340.99						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	108.50	108.50	108.50						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	66.90	66.90	66.90						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.78	8.78	8.78						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	63.63	63.63	63.63						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.86	32.86	32.86						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	16.43	16.43	16.43						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.00	15.00	15.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.54	1.54	1.54						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.33	27.33	27.33						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.02						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.45	19.45	19.45						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.94	4.94	4.94						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.94	2.94	2.94						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.82	10.82	10.82						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.25	0.25	0.25						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.42	2.42	2.42						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.42	2.42	2.42						

项目支出预算情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部(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				
合 计		657.49	561.33	561.33					96.16
农家书屋经费	特定目标类	6.96							6.96
2025年农村公益电影放映专项资金	特定目标类	24.24							24.24
新时代文明实践中心建设经费	特定目标类	27.10							27.10
2025年农村文化建设资金	特定目标类	9.86							9.86
2025年乡村文明行动资金	特定目标类	13.00							13.00
2025年新时代文明实践中心活动补助资金	特定目标类	15.00							15.00
第一书记补助	特定目标类	0.84	0.84	0.84					
省市视频会议系统	特定目标类	0.48	0.48	0.48					
区委理论学习中心组学习经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00					
意识形态工作经费(理论宣讲)	特定目标类	2.00	2.00	2.00					
精神文明建设经费(新时代文明实践建设、移风易俗宣传、文化社区建设等)	特定目标类	45.00	45.00	45.00					
开展新一轮的全国文明城市创建经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
文化文艺发展建设经费	特定目标类	4.50	4.50	4.50					
2026年历史遗留老电影放映员补助	特定目标类	27.51	27.51	27.51					
2026年党报党刊征订工作经费	特定目标类	350.00	350.00	350.00					
新闻宣传工作经费	特定目标类	105.00	105.00	105.00					
互联网信息化发展经费	特定目标类	9.00	9.00	9.00					
书目征订费用	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
农家书屋改造提升,印刷、复制、出版物发行、电影市场监管,扫黄打非、版权工作等工作经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00					

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部（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				
合 计											

注：2026 年未安排政府采购预算。

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 1,020.35 万元，其中：一般公共预算收入 924.19 万元，上年结转 96.16 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 1,020.35 万元，其中：基本支出 362.86 万元，项目支出 657.49 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 1,020.35 万元，较上年预算减少 157.24 万元，其中：

1. 收入预算减少 157.24 万元，其中：一般公共预算收入减少 1.99 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 200.00 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 44.75 万元。

2. 支出预算减少 157.24 万元，其中：基本支出增加 26.23 万元，项目支出减少 183.46 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，本年度项目活动较上年有所变化，单位实有人数变动。

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 0.50 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 0.00 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 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.50 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 19.45 万元。较 2025 年预算增加 0.92 万元，增长 4.96%。主要原因是：单位内实有人数增加，费用增多。

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。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026 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。

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 0 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 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、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部（机关）2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 19 个，预算资金 657.49 万元，其中财政拨款 657.49 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化第一书记补助等项目 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

(2026年度)

项目名称		农家书屋经费		
主管部门及代码		153-中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.96	
		其中: 财政拨款	6.96	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过农家书屋建设, 以文化赋能乡村振兴, 丰富基层群众精神文化生活			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	农家书屋建设所需经费	≤ 6.96万元
			农家书屋建设成本控制率	≤ 100%
	产出指标	数量指标	农家书屋建设数量	≥ 1所
		质量指标	开展读书分享活动质量	优
		时效指标	及时拨付农家书屋建设资金	及时
	效益指标	社会效益指标	提升农村阅读氛围	提升
		可持续影响指标	促进农村产业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对农家书屋建设满意度	≥ 90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2025年农村公益电影放映专项资金			
主管部门及代码	153-中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	24.24		
	其中: 财政拨款	24.24		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过支付101个行政村2025年农村公益电影放映费用, 推动全区电影放映工作高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	电影放映所需经费	≤24.24万元
			电影放映工作成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	公益电影放映场次	≥1212场
		质量指标	放映工作完成质量	优
		时效指标	及时放映公益电影	及时
	效益指标	社会效益指标	推动乡风文明建设	推动
		可持续影响指标	促进群众精神文化发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	新时代文明实践中心建设经费			
主管部门及代码	153-中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	27.10		
	其中: 财政拨款	27.10		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展新时代文明实践中心建设, 组织开展各项活动, 完成精神文明建设工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	新时代文明实践中心建设所需经费	≤ 27.1万元
			新时代文明实践中心建设成本控制率	≤ 100%
	产出指标	数量指标	文明实践活动开展场次	≥ 100场
		质量指标	文明实践活动开展质量	优
		时效指标	及时开展文明实践活动	及时
	效益指标	社会效益指标	推动移风易俗工作开展	推动
		可持续影响指标	提升基层治理效能	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文明实践工作满意度	≥ 90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年农村文化建设资金			
主管部门及代码		153-中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	
项目类别		特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.86		
		其中: 财政拨款	9.86		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过开展农村文化活动的开展, 完善硬件、培育队伍、活跃氛围, 提升农村文化建设水平, 助力乡村精神文明发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	农村文化建设所需经费	≤ 9.86万元	
			农村文化建设成本控制率	≤ 100%	
	产出指标	数量指标	农村文化惠民活动开展场次	≥ 1000场	
			质量指标	农村文化惠民活动开展质量	优
				及时开展农村文化惠民活动	及时
	效益指标	社会效益指标	提升农村乡风文明建设成效	提升	
		可持续影响指标	提升农村文化阵地服务效能	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对文化建设工作满意度	≥ 90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2025年乡村文明行动资金			
主管部门及代码	153-中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13.00		
	其中: 财政拨款	13.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展公共文化活动, 推动峰城区各街道、乡镇文化繁荣发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	乡风文明行动所需经费	≤13万元
			乡风文明行动成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	移风易俗活动开展场次	≥10场
		质量指标	移风易俗活动开展质量	优
		时效指标	及时开展移风易俗活动	及时
	效益指标	社会效益指标	提升乡村精神风貌	提升
		可持续影响指标	推动文化赋能乡村治理	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众对乡风文明行动满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年新时代文明实践中心活动补助资金		
主管部门及代码		153-中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部
项目类别		特定目标类	项目期限	1
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	通过支持新时代文明实践中心、所(站)等开展活动,提升群众文明实践活动参与率,提高全区文明程度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	新时代文明实践中心补助所需经费	≤15万元
			新时代文明实践中心补助成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	新时代文明实践中心活动补助发放次数	≥1次
		质量指标	文明实践主题活动开展质量	优
		时效指标	文明实践主题活动开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升群众文明素养	提升
		可持续影响指标	推动基层矛盾化解	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对活动满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		第一书记补助		
主管部门及代码		153-中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.84	
		其中: 财政拨款	0.84	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放第一书记补助, 保障第一书记驻村履职需求, 完成对口帮包工作, 提升村民满意度, 助力乡村振兴。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	第一书记补助经费	≤ 0.84万元
			第一书记补助成本控制率	≤ 100%
	产出指标	数量指标	第一书记补助发放人数	≥ 1人
		质量指标	第一书记补助发放精准率	= 100%
		时效指标	第一书记补助发放是否及时	是
	效益指标	社会效益指标	推动完成帮包任务, 助力乡村振兴	推动
		可持续影响指标	提升第一书记积极性, 达成示范效应	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮包村民满意度	≥ 90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		省市视频会议系统		
主管部门及代码		153-中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.48	
		其中: 财政拨款	0.48	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展本年度视频会议系统维护使用工作, 确保省市各类大型会议有序召开。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	系统维护所需经费	≤ 0.48万元
			系统维护成本控制率	≤ 100%
	产出指标	数量指标	系统维护次数	≥ 1次
		质量指标	系统维护工作完成质量	优
		时效指标	及时开展系统维护工作	及时
	效益指标	社会效益指标	提升会议组织效率, 保障会议成功召开	提升
		可持续影响指标	提高突发公共事件远程调度保障能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥ 90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	区委理论学习中心组学习经费			
主管部门及代码	153-中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
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	通过开展区委理论学习中心组学习, 贯彻落实中央重要指示精神, 推动理论学习走深走实。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	中心组学习所需经费	≤2万元
			中心组学习成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	集中学习研讨开展次数	≥10次
			学习资料编印发放到位率	=100%
		质量指标	中心组学习完成质量	优
	效益指标	时效指标	及时开展中心组学习	及时
		社会效益指标	推动贯彻落实中央重要精神	推动
	满意度指标	可持续影响指标	增强中心组学习示范带动作用	增强
		服务对象满意度指标	中心组成员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		意识形态工作经费（理论宣讲）		
主管部门及代码		153-中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部
项目类别		特定目标类	项目期限	1
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	通过开展意识形态相关工作、理论宣讲等，提高意识形态工作质量，扩大理论宣讲覆盖面，推进全区意识形态工作平稳进行、思想共识进一步凝聚。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	意识形态工作、理论宣讲活动所需经费	≤2万元
			意识形态工作、理论宣讲活动成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	理论宣讲活动开展场次	≥100场
			理论宣讲覆盖人数	≥10万人次
		质量指标	理论宣讲工作完成质量	优
		时效指标	及时开展理论宣讲工作	及时
	效益指标	社会效益指标	提升社会思想共识凝聚程度	提升
		可持续影响指标	促进全区意识形态工作平稳运行	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	宣讲对象及基层满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	精神文明建设经费（新时代文明实践建设、移风易俗宣传、文化社区建设等）			
主管部门及代码	153-中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	45.00		
	其中: 财政拨款	45.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展新时代文明实践建设、移风易俗宣传、文化社区建设等，推动精神文明工作扎实开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	精神文明建设所需经费	≤65万元
			精神文明建设成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	移风易俗宣传活动开展次数	≥100次
			精神文明主题活动参与人次	≥1000人次
		质量指标	精神文明工作完成质量	优
		时效指标	及时开展移风易俗宣传工作	及时
	效益指标	社会效益指标	提高群众文明素养和移风易俗知晓率	提高
		可持续影响指标	提升社区文化活动群众参与率	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及基层干部满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		开展新一轮的全国文明城市创建经费		
主管部门及代码		153-中国共产党枣庄市 峰城区委员会宣传部	实施单位	中国共产党枣庄市峰城区 委员会宣传部
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据新一轮文明城市创建工作要求, 通过开展峰城区创建活动, 完成文明城市争创任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	创城工作所需费用	≤5万元
			创城工作成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	创城宣传活动开展次数	≥1次
		质量指标	创城重点项目完成质量	优
		时效指标	及时完成创城重点工作	及时
	效益指标	社会效益指标	提升市民整体文明素养	提升
		可持续影响指标	改善市容环境面貌	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对市容环境满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	文化艺术发展建设经费			
主管部门及代码	153-中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.50		
	其中: 财政拨款	4.50		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展一系列文化惠民活动, 推动峰城文化传遍千家万户, 完成全区文化艺术发展工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	文化建设所需经费	≤ 4.5万元
			文化建设成本控制率	≤ 100%
	产出指标	数量指标	文化惠民活动开展场次	≥ 100次
			本土文艺作品创作数量	≥ 1部
		质量指标	文化艺术工作完成质量	优
		时效指标	及时开展文化艺术工作	及时
	效益指标	社会效益指标	提升群众文化生活参与度	提高
		可持续影响指标	促进峰城文化繁荣发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化惠民活动满意度	≥ 90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年历史遗留老电影放映员补助			
主管部门及代码	153-中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	27.51		
	其中: 财政拨款	27.51		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过发放历史遗留老电影放映员补助, 提高老电影放映员满意度, 促进电影放映工作可持续发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	老电影放映员补助所需经费	≤ 27.508万元
			老电影放映员补助成本控制率	≤ 100%
	产出指标	数量指标	老电影放映员补助发放人数	≥ 91人
		质量指标	老电影放映员补助发放精准率	100%
		时效指标	及时老电影放映员补助	及时
	效益指标	社会效益指标	提升老电影放映员的基本生活水平	提升
		可持续影响指标	促进解决历史遗留问题和社会和谐稳定	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	老电影放映员满意度	≥ 90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年党报党刊征订工作经费		
主管部门及代码		153-中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	350.00	
		其中: 财政拨款	350.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展2026年党报党刊征订工作, 为区直部门和各镇街订购党报党刊, 提高干部政治站位, 推动工作高效开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	党报党刊征订工作经费	≤ 350万元
			党报党刊订阅成本控制率	≤ 100%
	产出指标	数量指标	党报党刊征订数量	≥ 9000份
		质量指标	党政机关、事业单位及国企征订覆盖率	= 100%
		时效指标	党报党刊征订工作及时率	= 100%
	效益指标	社会效益指标	提升党员干部理论素养	提升
		可持续影响指标	推动学习宣传工作长效开展	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	订阅单位满意度	≥ 90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	新闻宣传工作经费			
主管部门及代码	153-中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	105.00		
	其中: 财政拨款	105.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展与国家、省市媒体的合作, 接待记者来访进行采风采访活动, 推动峰城新闻宣传工资高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	新闻宣传工作所需经费	≤105万元
			新闻宣传工作成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	各级媒体记者采风接待批次	≥10批
			新闻稿件刊发数量	≥500条
		质量指标	重点主题宣传工作完成质量	优
		时效指标	及时开展新闻宣传和舆情应急处置工作	及时
	效益指标	社会效益指标	提升峰城区对外知名度	提升
		可持续影响指标	促进形成积极舆论氛围	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对新闻宣传内容满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	互联网信息化发展经费			
主管部门及代码	153-中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.00		
	其中: 财政拨款	9.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展数字乡村建设等网信工作, 推动智能社会治理典型场景打造, 实现网信事业迈入新台阶。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	互联网信息化工作所需经费	≤9万元
			互联网信息化工作成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	数字乡村建设点位个数	≥1处
		质量指标	数字乡村建设工作完成质量	优
		时效指标	及时完成数字乡村等项目建设	及时
	效益指标	社会效益指标	提升群众数字化服务获得感	提升
		可持续影响指标	推动全区网信事业高质量发展	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对数字化服务满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		书目征订费用		
主管部门及代码		153-中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过向新华书店支付党史学习教育书目征订费用, 为全区党员干部订阅相关书目, 推动党员干部提升党性修养, 将学习成果转化为工作实际成效。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	党史学习教育书目征订工作所需经费	≤5万元
			党史学习教育书目征订成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	党史学习教育书目发放到位率	=100%
		质量指标	党史学习教育书目征订工作完成质量	优
		时效指标	及时发放党史学习教育书目	及时
	效益指标	社会效益指标	促进学习教育成果转化 为工作实际成效	促进
		可持续影响指标	提升党员干部党性修养	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部对发放书目满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	农家书屋改造提升, 印刷、复制、出版物发行、电影市场监管, 扫黄打非、版权工作等工作经费			
主管部门及代码	153-中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展农家书屋改造提升, 印制复印出版物发行, 电影市场监管, 扫黄打非、版权工作等, 提升全区文化建设工作质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	文化建设所需经费	≤5万元
			文化建设成本控制率	<100%
	产出指标	数量指标	版权登记完成数量	≥1000件
			“扫黄打非”专项行动开展次数	≥1次
		质量指标	文化市场监管工作完成质量	优
	效益指标	社会效益指标	及时处理文化领域市民诉求	及时
			提升文化市场规范化水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对健康文化产品获得感	提升
			群众文化市场监管工作满意度	≥90%

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。