

**2021 年中共山亭区委宣传部机关单
位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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、主要职能

区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：

(1) 贯彻落实中央、省委、市委和区委关于宣传文化教育事业发展的方针、政策；

(2) 按照省、市委宣传部和区委的部署、要求，制定全区宣传工作的任务和措施；

(3) 指导区直宣传文化教育系统各单位和各镇（办）党委宣传部门的工作；

(4) 负责组织指导全区的理论研究、理论教育和理论宣传工作；

(5) 负责指导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门的工作；

(6) 负责在方针政策和宣传业务上指导山亭周讯编辑部、区广播电视台局的工作等，

区委宣传部下设办公室、研究室、文明办、文教室、理教室、新闻工作室等科室，下辖区社科联、区文联、区文化改革发展中心、区新时代文明实践中心、区网络安全保障中心等事业单位。

二、单位预算单位构成

中共山亭区委宣传部单位预算包括：

纳入中共山亭区委宣传部 2021 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共山亭区委宣传部机关

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	941.74	一、一般公共服务支出	941.74
一般公共预算	941.74	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	941.74	本年支出合计	941.74
用事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	941.74	支出总计	941.74

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	总计	财政拨款						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	其他 收入	事业基 金弥补 收支差 额	上年结转				
			合计	一般公共预算			政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								上年 结转	其中：财政拨款结转			
				小计	经费 拨款	其他											财政拨款 结转	一般公共 预算 经费 拨款	其他	政府性 基金
合计																				
201	中共山 亭区委 宣传部 机关	941.74	941.74	941.74	941.74															

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						941.74	268.74	673.00
201	中共山亭区委宣传部 机关					941.74	268.74	673.00
		201			一般公共服务支出	941.74	268.74	673.00
		201	33		宣传事务	941.74	268.74	673.00
		201	33	01	行政运行	268.74	268.74	
		201	33	02	一般行政管理事务	673.00		673.00

表 4. 财政拨款收支预算表

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	941.74	一、一般公共服务支出	941.74	941.74		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		……（功能分类类级科目）				
本年收入合计	941.74	本年支出合计	941.74	941.74		
上年结转结余		年终结转结余				
收 入 总 计	941.74	支 出 总 计	941.74	941.74		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										
201	中共山亭区委宣传部 机关					941.74	268.74	263.34	5.40	673.00
		201			一般公共服务支出	941.74	268.74	263.34	5.40	673.00
		201	33		宣传事务	941.74	268.74	263.34	5.40	673.00
		201	33	01	行政运行	268.74	268.74	263.34	5.40	
		201	33	02	一般行政管理事务	673.00				673.00

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：2021 年本单位无政府性基金预算安排的收支。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
		合计	268.74
501	机关工资福利支出	260.08	260.08
50101	工资奖金津补贴	204.26	204.26
50102	社会保障缴费	44.64	44.64
50103	住房公积金		
50199	其他工资福利支出	11.18	11.18
502	机关商品和服务支出	8.66	8.66
50201	办公经费	5.76	5.76
50202	会议费		
50203	培训费		
50204	专用材料购置费		
50205	委托业务费		
50206	公务接待费	1.50	1.50
50207	因公出国(境)费用		
50208	公务用车运行维护费	1.40	1.40
50209	维修(护)费		
50299	其他商品和服务支出		
505	对事业单位经常性补助		
50501	工资福利支出		
50502	商品和服务支出		
509	对个人和家庭的补助		
50901	社会福利和救助		
50905	离退休费		
50999	其他对个人和家庭补助		

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(单位预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合计	268.74	268.74
301	工资福利支出	260.08	260.08
30101	基本工资	204.26	204.26
30102	津贴补贴		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.82	22.82
30109	职业年金缴费	11.41	11.41
30110	职工基本医疗保险缴费	10.41	10.41
30199	其他工资福利支出	11.18	11.18
302	商品和服务支出	8.66	8.66
30201	办公费	2.50	2.50
30202	印刷费		
30212	因公出国(境)费用		
30213	维修(护)费		
30217	公务接待费	1.50	1.50
30228	工会经费	3.26	3.26
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费	1.40	1.40
30239	其他交通费用		
30299	其他商品和服务支出		
303	对个人和家庭的补助		
30301	离休费		
30302	退休费		
30303	退职(役)费		
30399	其他对个人和家庭的补助		

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	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													
201	山亭区委 宣传部					330	330	330	201	山亭区委 宣传部			
		201			一般公共服务支出	330	330	330			201		
		201	33		宣传事务	330	330	330			201	33	
		201	33	02	一般行政管理事务	330	330	330			201	33	02

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
合计							
201	中共山亭区 委宣传部 机关	2.90		1.40		1.40	1.50

第三部分

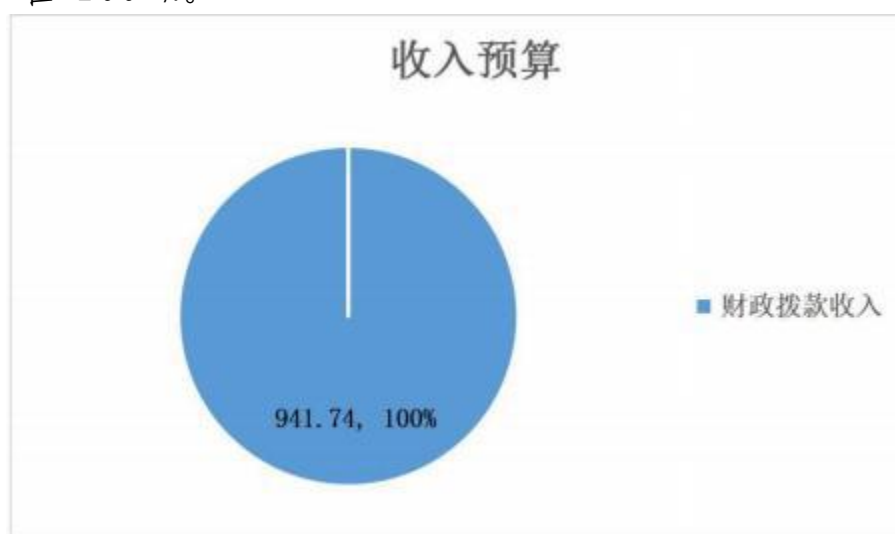
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

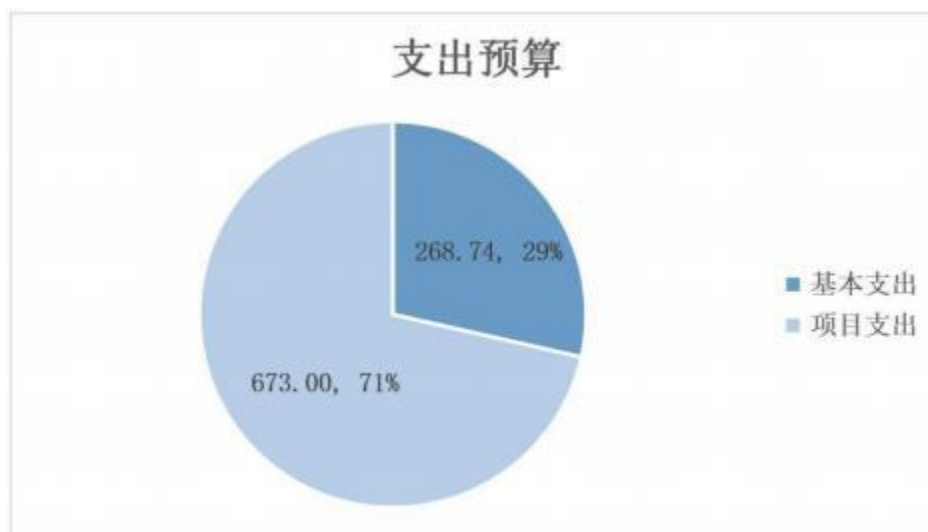
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中共山亭区委宣传部机关单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出。

2021 年收入预算为 941.74 万元，其中：财政拨款 941.74 万元，占 100 %。

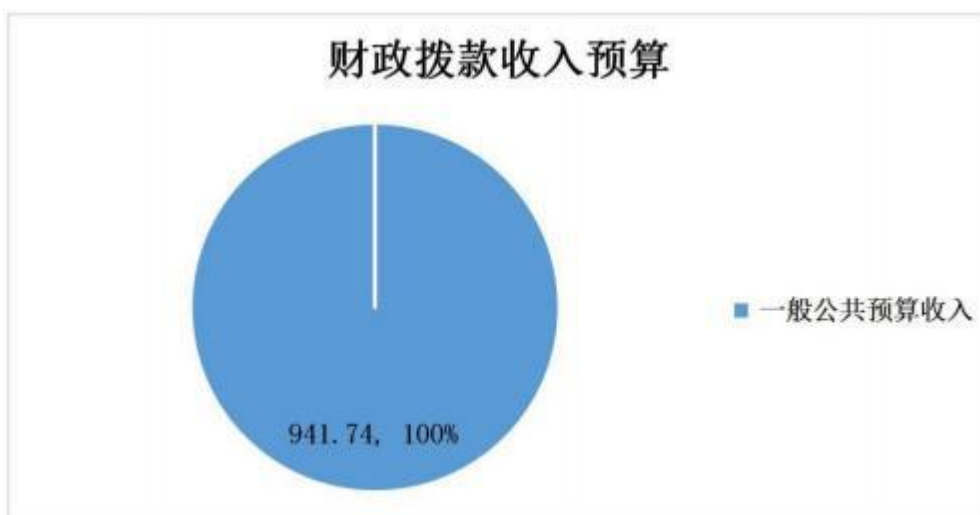


2021 年支出预算为 941.74 万元，其中：基本支出 941.74 万元，占 100%。



(二) 财政拨款收支情况

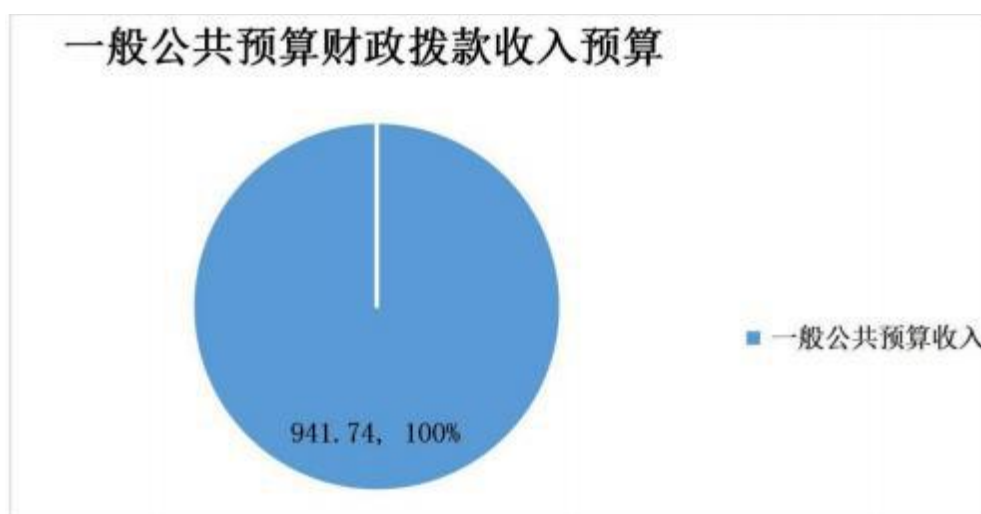
2021 年当年财政拨款收入预算 941.74 万元，其中：全部为 941.74 万元，占 100.00%。

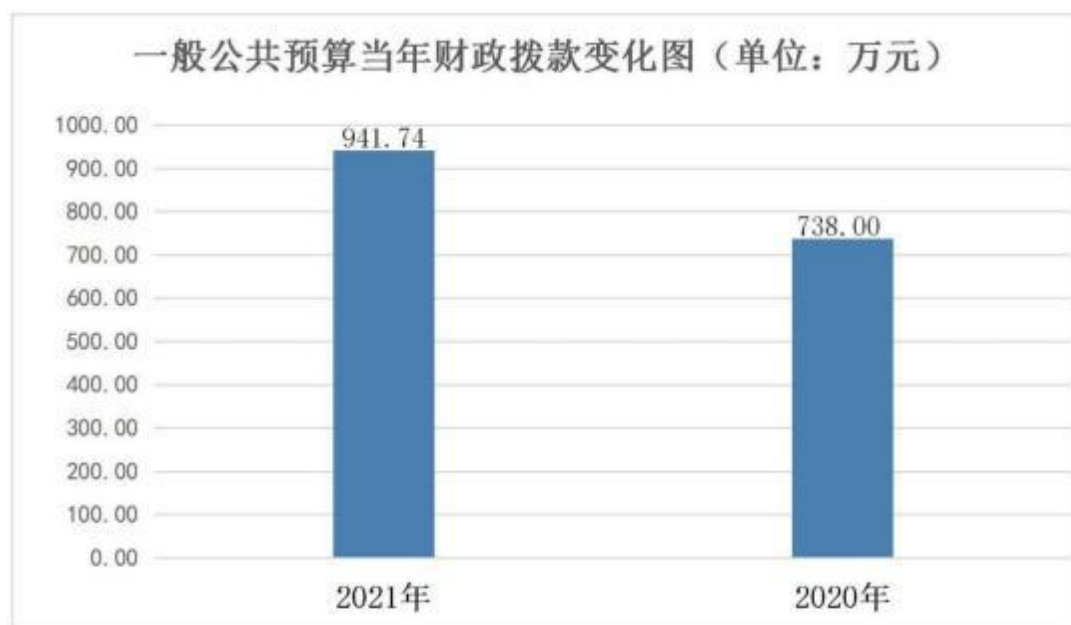


2021 年财政拨款支出预算 941.74 万元，其中：一般公共服务支出(类)941.74 万元，占 100.00%。

(三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 941.74 万元，与上年相比增加 203.74 万元，比上年增长 27.61%，主要原因是项目支出增加。





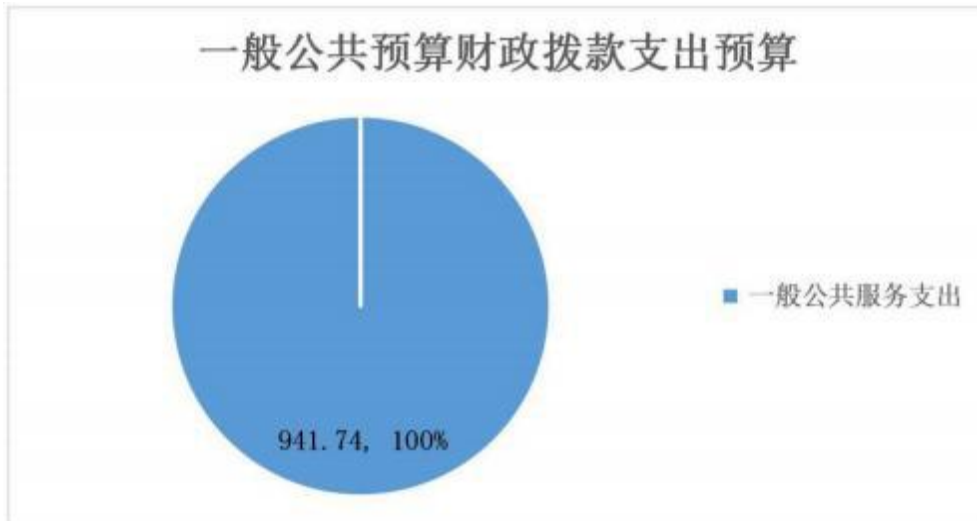
2021 年当年一般公共预算财政拨款支出为 941.74 万元，与上年相比增加 203.74 万元，比上年增长 27.61%，增加的主要原因是：项目支出增加。其中：一般公共服务支出(类)支出

941.74 万元，占 100.00%。

具体情况如下：

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)支出 268.74 万元，与上年相比减少 19.26 万元，比上年降低 6.69%。减少的主要原因是：落实过紧日子要求，压减人员支出及公用经费支出。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)支出 673.00 万元，与上年相比增加 223.00 万元，比上年增长 49.56%。增加的主要原因是：项目支出增加。



(四) 政府性基金收支预算情况

中共山亭区委宣传部机关 2021 年无政府性基金预算拨款安排的收支。

(五) 财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 268.74 万元，（其中一般公共预算安排 268.74 万元），包括：人员经费 263.34 万元（其中一般公共预算安排 263.34 万元），按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 5.40 万元（其中一般公共预算安排 5.4 万元），按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、因公出国（境）费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务

支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 330 万元，其中：财政拨款安排 330 万元。其中：政府采购货物预算 20 万元，政府采购工程预算 310 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算安排的“三公”经费预算共 2.90 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 1.40 万元，公务接待费 1.50 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.60 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平均为 0 万元，公务用车购置及运行费减少 0.60 万元、公务接待费与 2020 年持平均为 1.50 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是：落实过紧日子要求，严格控制用车，节约公车运行经费。

（三）机关运行经费情况

2021 年中共山亭区委宣传部等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 5.40 万元，与上年相比减少 2.60 万元，比上年降低 32.5%。减少的主要原因是：落实过紧日子要求，进一步贯彻减少经费支出精神，压减部分日常公用经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中共山亭区委宣传部单位所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 2 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

“2021 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

中共山亭区委宣传部单位 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 673 万元。编制了 2021 年单位整体绩效目标。

本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表（1）

项目基础信息					
单位名称	中共枣庄市山亭 区委宣传部 机关	项目编号		项目名称	创建全国文 明城市经费 (含融媒体 二期工程 款)
立项年度	2017 年	业务年度	2021 年	专项属性	延续专项
开始时间	2021 年 1 月	结束时间	2021 年 12 月	项目类别	业务类项 目支 出
功能科目		归口股室	教 科 文 股	资金来源	预算资金
项目扩展信息					
是否政府采购	否	项目安排依据			单位列入 专项经费 项目
项目资金申请 (万元)	资金总额:	200			
	财政拨款:	200			
	非税:				
	其他:				
项目简介	<p>文明城市是指，在全面建设小康社会，推进社会主义现代化建设新的发展阶段，坚持科学发展观，经济和社会各项事业全面进步、物质文明、政治文明与精神文明建设协调发展，精神文明建设取得显著成就，市民整体文明程度较高的城市。文明城市称号是反映城市整体文明水平的综合性荣誉称号；以山亭电视台为主体，融入山亭报社和山亭人民广播电台，构建“全媒体、全业务、全流程、全覆盖、全天候”的采编和播发平台，促进传统媒体与新兴媒体融合转型发展，切实提高我市主流媒体的传播力、引导力、影响力和公信力</p>				
项目测算依据	附：依据材料				
项目立项情况					

项目立项依据	鲁宣发(2020)6号 枣文明委{2020}年2号 山宣发{2020}10号 山文明办{2020}1号 山改委发[2019]2号					
项目申报可行性	支持目标明确和有合作协议以及相应工作经验,项目实施计划可行					
项目申报必要性						
项目绩效目标						
长期目标				年度目标		
通过开展上述工作,完成《全国文明城市测评体系》《枣庄市2020年度创建全国文明城市实地考察责任分工》等中所规定各项指标任务;通过多渠道的立体传播方式,服务我区文化创意产业的宣传推广工作				通过开展各项活动,在全国文明城市测评中各项指标达标;融媒体中心二期正常运转使用。		
其他说明的问题						
项目实施进度计划						
序号	项目实施内容	实施开始时间				实施结束时间
1	创建全国文明城市	2021年1月				2021年12月
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	创建全国文明城市	1	次
				完成融媒体中心二期工程建设项目	1	项
2	产出	项目产出	时效指标	完成及时率	100%	%
3	产出	项目产出	质量指标	创建全国文明城市合格率	≥90%	%
				融媒体中心一期工程建设项目验收合格率	合格率≥99%	%
4	产出	项目产出	成本指标	创建全国文明城市经费(含融媒体中心二期工程款)	200万元	
5	效果	项目产出	社会效益	营造规范守信	显著提升	%

		出		的市场环境		
				对外宣传山亭形象, 提升山亭知名度, 间接带动地方经济发展	显著提高	
6	效果	项目效益	社会效益	人民群众的信息需求	基本满足	
				提升群众思想觉悟、道德水准、文明素养和社会文明程度	显著提升	
7	效果	项目效益	可持续影响	区级媒体传播力、引导力、影响力、公信力	显著提高	
				持续推动城市物质文明、政治文明、精神文明与生态文明的协调发展	长期有效	
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥90%	%
主管部门 审核意见						
		年 月 日				
		(盖章)				
财政部门审核 意见		业务股室				
			年 月 日			
			(盖章)			
		监督评价股				
			年 月 日			
			(盖章)			

2021 年预算项目支出绩效目标表（2）

项目基础信息					
单位名称	中共枣庄市山亭区委宣传部机关	项目编号		项目名称	《东进》电视剧拍摄经费
立项年度	2020 年 1 月	业务年度	2021 年	专项属性	延续专项
开始时间	2021 年 1 月	结束时间	2021 年 12 月	项目类别	业务类项目支出
功能科目		归口股室	教科文股	资金来源	预算资金
项目扩展信息					
是否政府采购	否	项目安排依据	单位列入专项经费项目		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	50			
	财政拨款:	50			
	非税:				
	其他:				
项目简介	《东进》电视剧讲述八路军 115 师由晋入鲁，一路东进的故事。				
项目测算依据	附：依据材料				
项目立项情况					
项目立项依据	山宣发{2020}10 号				
项目申报可行性	剧本初稿已完成，已获得作者授权书。				
项目申报必要性	将八路军由晋入鲁故事展现在全中国人民的眼前。激励人们热爱党、热爱祖国、热爱中华民族蒸蒸日上的社会主义建设。全国万众一心抱在一起，在党的领导下共同创造祖国更加美好的明天。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标			
激励人们热爱党、热爱祖国、热爱中华民族蒸蒸日上的社会主义建设。全国万众一心抱在一起，在党的领导下共同创造祖国更加美好的明天。			完成剧本修改，进入拍摄阶段。			
其他说明的问题						
项目实施进度计划						
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间	
1	《东进》电视剧拍摄经费			2021年1月	2021年12月	
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	完成《东进》影视剧本	1	本场
				举行开机仪式	1	
2	产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100%	
3	产出	项目产出	质量指标	达到影视拍摄条件	符合条件	
4	产出	项目产出	成本指标	《东进》电视剧拍摄总经费	50万元	
5	效果	项目效益	社会效益	对外宣传山亭形象，提升山亭知名度，间接带动地方经济发展	明显	

				人民群众的观影需求	基本满足		
7	效果	项目效益	生态效益	不适用			
8	效果	项目效益	可持续影响	提高区级媒体传播力、引导力、影响力、公信力	长期有效		
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%		
主管部门 审核意见							
		年 月 日					
		(盖章)					
财政部门审核意见							
		业务股室					
			年 月 日				
		监督评价股					
			年 月 日				
(盖章)							

2021 年预算项目支出绩效目标表（3）

项目基础信息					
单位名称	中共枣庄市山亭区委宣传部机关	项目编号		项目名称	伏羲文化研究及苏鲁豫皖边区特委纪念馆建设相关费用
立项年度	2021 年	业务年度	2021 年	专项属性	新增专项
开始时间	2021 年 1 月	结束时间	2021 年 12 月	项目类别	业务类项目支出
功能科目		归口股室	教科文股	资金来源	预算资金
项目扩展信息					
是否政府采购	否	项目安排依据	单位列入专项经费项目		
项目资金申请（万元）	资金总额:	60			
	财政拨款:	60			
	非税:				
	其他:				
项目简介	伏羲文化研究及苏鲁豫皖边区特委纪念馆建设				
项目测算依据	附：依据材料				
项目立项情况					
项目项依据	区委主要领导安排 依据合作协议				
项目申报可行性	我区伏羲文化、红色革命文化有较高的挖掘、利用和开发价值。				
项目申报必要性	打造祖源圣地、伏羲故里的文化品牌，推进我区红色教育培训业态，提高文化品牌打造的成功率和文化资源的利用率。				
项目绩效目标					
长期目标			年度目标		

充分发挥国先秦史学会枣庄伏羲文化研究中心学会作用，建设运营好苏鲁豫皖边区特委纪念馆		召开伏羲文化研讨会、编撰史料书籍征集，苏鲁豫皖边区特委纪念馆建设史料、文物征集				
其他说明的问题						
项目实施进度计划						
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间	
1	中国先秦史学会枣庄伏羲文化研究中心学会枣庄伏羲文化研究中心建设、召开伏羲文化研讨会、编撰史料书籍			2021年1月	2021年12月	
2	苏鲁豫皖边区特委纪念馆建设史料、文物征集相关费用			2021年1月	2021年12月	
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	召开伏羲文化研讨会、编撰史料书籍	1	次
				苏鲁豫皖边区特委纪念馆建设	1	项
2	产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100%	
3	产出	项目产出	质量指标	资金拨付完成率	100%	
				召开伏羲文化研讨会、编撰完成史料书籍	达到	
4	产出	项目产出	成本指标	伏羲文化研究及苏鲁豫皖边区特委纪念馆建设相关费用	60万元	

5	效果	项目产出	经济效益			
6	效果	项目效益	社会效益	对外宣传山亭形象，提升山亭知名度，间接带动地方经济发展	显著提升	
				提高红色教育文化影响度	显著提升	
				人民群众的文化需求	基本满足	
7	效果	项目效益	生态效益			
8	效果	项目效益	可持续影响	伏羲文化、红色革命文化研究传承	长期有效	
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	
主管部门 审核意见						
		年 月 日				
		(盖章)				
财 政 部 门 审 核 意 见	业务股室					
		年 月 日				
		(盖章)				
	监 督 评 价 股					
		年 月 日				
		(盖章)				

2021 年预算项目支出绩效目标表（4）

项目基础信息					
单位名称	中共枣庄市山亭区委宣传部机关	项目编号		项目名称	互联网应急指挥中心费用
立项年度	2021 年	业务年度	2021 年	专项属性	新增专项
开始时间	2021 年 1 月	结束时间	2021 年 12 月	项目类别	业务类项目支出
功能科目		归口股室	教科文股	资金来源	预算资金
项目扩展信息					
是否政府采购	否	项目安排依据	单位列入专项经费项目		
项目资金申请（万元）	资金总额：	70			
	财政拨款：	70			
	非税：				
	其他：				
项目简介	负责开展网上思想政治教育工作；负责网上关于山亭言论的引导和监控；负责全区各种网站信息的审查；收集中省市重大政策、事件引发的舆情信息；收集整理各媒体、网络关于山亭的各种报道；收集研判群众对山亭经济社会发展反应强烈、要求解决的热难点问题及可能引发突发事件的舆情信息；为县级领导及信访、公安等部门编辑发送“舆情信息”				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据	山编发{2020}18 号 山宣发{2020}19 号				
项目申报可行性	有省市文件支持目标明确和相应工作经验，项目实施计划可行				
项目申报必要性	加强网络内容建设、提高网络综合治理能力、守好网络阵地直接关系意识形态安全和政权安全。				
项目绩效目标					

长期目标		年度目标				
加强网络内容建设、提高网络综合治理能力、守好网络阵地。		收集研判群众对山亭经济社会发展反应强烈、要求解决的热难点问题及可能引发突发事件的舆情信息；为县级领导及信访、公安等部门编辑发送“舆情信息”				
其他说明的问题						
项目实施进度计划						
序号	项目实施内容	实施开始时间	实施结束时间			
1	互联网应急指挥中心费用	2021年1月	2021年12月			
2						
3						
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	互联网应急指挥中心一体化建成使用	1	所
				舆情周报	54	期
				舆情监测处理	365	天
2	产出	项目产出	时效指标	计划完成及时率	100%	%
3	产出	项目产出	质量指标	达到全省示范单位	达标	
4	产出	项目产出	成本指标	网络安全和信息化管理服务总成本	70万元	
5	效果	项目产出	经济效益	利用网络信息，提升工作效率，提高资源利用率	显著提升	

6	效果	项目效益	社会效益	梳理网络舆论信息，正确引导价值观	显著提高	
				解决的热难点问题及可能引发突发事件的舆情信息	显著提升	
7	效果	项目效益	生态效益			
8	效果	项目效益	可持续影响	坚持固本培元，筑牢工作根基	长期有效	
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众对网络环境满意度	≥90%	%
主管部门 审核意见						
		年 月 日				
		(盖章)				
财 政 部 门 审 核 意 见	业务股室					
		年 月 日				
		(盖章)				
	监 督 评 价 股					
		年 月 日				
		(盖章)				

2021 年预算项目支出绩效目标表（5）

项目基本信息					
单位名称	中共枣庄市山亭区委宣传部机关	项目编号		项目名称	会议、培训及表彰费用
立项年度	2015 年	业务年度	2021 年	专项属性	延续专项
开始时间	2021 年 1 月	结束时间	2021 年 12 月	项目类别	业务类项目支出
功能科目		归口股室	教科文股	资金来源	预算资金
项目扩展信息					
是否政府采购	否	项目安排依据	单位列入专项经费项目		
项目资金申请（万元）	资金总额：	43			
	财政拨款：	43			
	非税：				
	其他：				
项目简介	突出理论武装工作，提升理论中心组成员理论水平、加强和改进意识形态工作、巩固壮大主流思想舆论、培育和践行社会主义核心价值观、满足人民群众精神文化需求。精心组织理论宣讲活动、努力建好融媒体中心、强化网络舆情管控、深入推进文明创建、抓好宣传系统培训，加强宣传思想文化队伍建设。				
项目测算依据	附：依据材料				
项目立项情况					
项目立项依据	鲁宣发〔2020〕6号 枣文明委〔2020〕年2号 山宣发〔2020〕10号 山文明办〔2020〕1号				
项目申报可行性	支持目标明确和相应工作经验，项目实施计划可行				
项目申报必要性	推动山亭高质量跨越发展提供有力的思想保证和精神动力。				

项目绩效目标						
长期目标			年度目标			
表彰新闻宣传工作先进集体和先进个人，广泛动员人民群众支持和参与道德建设，在全社会形成崇德向善、见贤思齐的良好氛围；积极开拓新方式、新载体，多采用研讨式、互动式、体验式、共享式等学习方式，不断提高学习效果。			表彰新闻宣传工作先进集体和先进个人；规划领导班子学习目标体系，建立健全学习考勤、集体研讨、调查研究等制度。			
其他说明的问题						
项目实施进度计划						
序号	项目实施内容	实施开始时间	实施结束时间			
1	会议、培训及表彰费用	2021年1月	2021年12月			
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	区委理论学习中心组学习	12	场
				全区宣传文化系统培训	5	场
				先进集体、先进个人	1	场
2	产出	项目产出	时效指标	计划完成及时率	100%	%
3	产出	项目产出	质量指标	资金拨付完成率	100%	%
4	产出	项目产出	成本指标	会议、培训及表彰费用	43万元	
5	效果	项目产出	经济效益			

6	效果	项目效益	社会效益	通过工作先进集体和先进个人带动社会整体积极性	显著 提高	
				通过会议推广党的先进思想	显著 提高	
				提高社会整体道德建设	显著 提高	
7	效果	项目效益	生态效益			
8	效果	项目效益	可持续影响	更好地调动全区各级宣传部门、新闻单位和广大新闻工作者的积极性	长期 有效	
				持续提升党的队伍思想建设	长期 有效	
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥90%	%
主管部门 审核意见						
		年 月 日				
		(盖章)				
财政部门 审核意见	业务股室					
		年 月 日				
		(盖章)				
	监督评价股					
		年 月 日				
		(盖章)				

2021 年预算项目支出绩效目标表（6）

项目基本信息					
单位名称	中共枣庄市山亭区委宣传部机关	项目编号		项目名称	融媒体中心建设一期往期工程款
立项年度	2019 年	业务年度	2021 年	专项属性	延续专项
开始时间	2021 年 1 月	结束时间	2021 年 12 月	项目类别	业务类项目支出
功能科目		归口股室	教科文股	资金来源	往期拨款
项目扩展信息					
是否政府采购	否	项目安排依据	单位列入专项经费项目		
项目资金申请（万元）	资金总额：	80			
	财政拨款：	80			
	非税：				
	其他：				
项目简介	<p>1、在坚持正确导向和社会效益优先，以“互联网+”思维为导向，准确把握现代传媒发展的特点和规律，以先进技术为支撑，内容建设为根本，切实推动传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面深度融合，以山亭电视台为主体，融入山亭报社和山亭人民广播电台，构建“全媒体、全业务、全流程、全覆盖、全天候”的采编和播发平台，促进传统媒体与新兴媒体融合转型发展，切实提高我市主流媒体的传播力、引导力、影响力和公信力。2、2020 年完成融媒体建设项目，融媒体项目分为一期、二期进行。一期为基础性的硬件设施建设，二期为 APP 客户端和网站云平台的开发和完善、APP 线下线上运营推广、部份硬件的补充完善等，以确保云平台的功能符合山亭实际，以确保下载量、打开率的保障。</p>				
项目测算依据	附：依据材料				
项目立项情况					
项目立项依据	山改委发[2019]2 号				

项目申报可行性	支持目标明确和有合同协议以及相应工作经验,项目实施计划可行					
项目申报必要性	通过多渠道的立体传播方式,服务我区文化创意产业的宣传推广工作					
项目绩效目标						
长期目标				年度目标		
通过多渠道的立体传播方式,服务我区文化创意产业的宣传推广工作				融媒体一期正常运转使用。		
其他说明的问题						
项目实施进度计划						
序号	项目实施内容	实施开始时间	实施结束时间			
1	融媒体中心建设一期往期工程款	2021年1月	2021年12月			
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	完成融媒体一期工程建设项目	1	项
2	产出	项目产出	时效指标	计划工作完成及时率	100%	%
3	产出	项目产出	质量指标	融媒体一期工程建设项目验收合格率	100%	%
4	产出	项目产出	成本指标	项目成本	80万元	
5	效果	项目产出	经济效益	对外宣传山亭形象,提升山亭知名度,间接带动地方经济发展	显著提升	

6	效果	项目效益	社会效益	推动信息技术高质量发展	显著提升	
				提升信息质量传输效率，节省时间	显著提升	
				人民群众的信息需求	效果显著	
7	效果	项目效益	生态效益			
8	效果	项目效益	可持续影响	推动融媒体信息健康发展	长期有效	
				提升社会高质量信息获取	长期有效	
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	
主管部门 审核意见						
		年 月 日				
		(盖章)				
财政部门 审核意见	业务股室					
		年 月 日				
		(盖章)				
	监督评价股					
		年 月 日				
		(盖章)				

2021 年预算项目支出绩效目标表（7）

项目基础信息					
单位名称	中共枣庄市山亭区委宣传部机关	项目编号		项目名称	宣传活动费用
立项年度	2015 年	业务年度	2021 年	专项属性	延续专项
开始时间	2021 年 1 月	结束时间	2021 年 12 月	项目类别	业务类项目支出
功能科目		归口股室	教科文股	资金来源	预算资金
项目扩展信息					
是否政府采购	否	项目安排依据	单位列入专项经费项目		
项目资金申请（万元）	资金总额：	30			
	财政拨款：	30			
	非税：				
	其他：				
项目简介	为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实省市区委精神文明建设工作要求，积极培育和践行社会主义核心价值观，弘扬时代新风，集中展示我区公民道德建设的丰硕成果，广泛动员人民群众支持和参与道德建设，在全社会形成崇德向善、见贤思齐的良好氛围。开展第五届山亭道德模范暨 2020 年度“感到山亭”人物评选表彰活动。				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据	鲁宣发〔2020〕6 号 枣文明委〔2020〕年 2 号 山宣发〔2020〕10 号 山文明办〔2020〕1 号				
项目申报可行性	有省市文件支持目标明确和相应工作经验，项目实施计划可行				

项目 申报 必要性	<p>宣传活动是运用形象、生动、具体的文化形式，使人们在娱乐和欣赏中受到潜移默化的教育，加深他们对党的路线、方针、政策的理解。宣传活动的内容寓于活动之中、寓于娱乐之中，它不仅直接的宣传手段，而且还有间接，启发式的宣传形式。这些形象化的宣传活动，最容易被群众喜爱和接受，也最容易打动人，从而让人们产生改造客观世界的巨大力量。</p>					
项目绩效目标						
长期目标			年度目标			
<p>满足人民群众基本文化权益，丰富人民宣传生活，推进我区现代公共文化服务体系建设，为山亭经济发展作出积极贡献</p>			<p>通过开展文化惠民进万家、农民运动会等一系列宣传活动，为建党 100 周年华诞营造浓厚的喜庆氛围，增强人民群众的文化获得感。</p>			
其他说明的问题						
项目实施进度计划						
序号	项目实施内容	实施开始时间		实施结束时间		
1	宣传活动费	2021 年 1 月		2021 年 12 月		
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	宣传活动	6	次
2	产出	项目产出	时效指标	计划工作完成及时率	100%	%
3	产出	项目产出	质量指标	活动完成率	100%	%
4	产出	项目产出	成本指标	宣传活动费用	30万元	
5	效果	项目产出	经济效益			
6	效果	项目效益	社会效益	深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想	显著提升	%

	效果	项目效益	社会效益	提升社会主义核心价值观	显著提升	%
6	效果	项目效益	社会效益	全区公民道德建设的丰硕成果	效果显著	%
7	效果	项目效益	生态效益			
8	效果	项目效益	可持续影响	提升山亭文化宣传	长期有效	
	效果	项目效益	可持续影响	落实习近平新时代中国特色社会主义思想, 推动社会主义核心价值观建设	长期有效	
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众对山亭形象满意度	≥ 90%	%
主管部门 审核意见						
		年 月 日				
		(盖章)				
财政部门 审核意见	业务股室					
			年 月 日			
	监督评价股					
			年 月 日			
		(盖章)				

2021 年预算项目支出绩效目标表（8）

项目基础信息					
单位名称	中共枣庄市山亭区委宣传部	项目编号		项目名称	宣传媒体合作费用
立项年度	2021 年	业务年度	2021 年	专项属性	新增专项
开始时间	2021 年 1 月	结束时间	2021 年 12 月	项目类别	业务类项目支出
功能科目		归口股室	教 科 文 股	资金来源	预算资金
项目扩展信息					
是否政府采购	否	项目安排依据	单位列入专项经费项目		
项目资金申请（万元）	资金总额：	140			
	财 政 拨 款：	140			
	非 税：				
	其 他：				
项目简介	与国家、省、市级媒体开展宣传合作，做好专题系列报道和网上正面宣传。				
项目测算依据	附：依据材料				
项目立项情况					
项目立项依据	依据合作协议				
项目申报可行性	支持目标明确和有合同协议以及相应工作经验，项目实施计划可行				
项目申报必要性	在国家、省、市级媒体专题展示山亭形象，确保中央和省市级主流媒体正面宣传不断增加，正面宣传、正面报道力度不断增强，专题类宣传不断增加，我区在中央市属重点媒体的宣传报道不断成规模、成体系、上水平，宣传总量、宣传效果力争全市前列。				

项目绩效目标						
长期目标			年度目标			
按照区委、区政府要求做好新闻发布和信息公开，进一步对外推树山亭城市形象，提升城市知名度和影响力。			与国家、省、市级媒体开展宣传合作，做好专题系列报道和网上正面宣传。			
其他说明的问题						
项目实施进度计划						
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间	
1	宣传媒体合作费用			2021年1月	2021年12月	
2						
3						
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	人民日报专版	1	项
				中央电视台	1	项
				大众日报	1	项
				齐鲁晚报	1	项
				大众网	1	项
				山东手机报	1	项
				枣庄日报	1	项
				舆情秘书软件	1	项
				移动视频彩铃	1	项
				省广播电视台	1	项
2	产出	项目产出	时效指标	计划完成及时率	100%	%

3	出产	项目产出	质量指标	工作完成率	100%	%
4	出产	项目产出	成本指标	项目总资金	140 万元	
5	效果	项目产出	经济效益	推动全区经济实现高质量发展, 宣传我区招商引资的行动举措, 提升我区形象, 吸引更多的高新技术企业落户。	显著提升	
6	效果	项目效益	社会效益	提高山亭知名度, 提升整体城市形象	显著提升	
6	效果	项目效益	社会效益	提升城市影响力, 带动社会文化建设	显著提高	
7	效果	项目效益	生态效益			
8	效果	项目效益	可持续影响	持续推广山亭正能量信息传播	长期有效	
	效果	项目效益	可持续影响	推动全区各方面建设蓬勃向上发展	长期有效	
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众对山亭形象满意度	≥90%	%
主管部门 审核意见						
		年 月 日				
		(盖章)				
财政部门 审核意见		业务股室				
				年 月 日		
				(盖章)		
		监督评价股				
				年 月 日		
				(盖章)		

第四部分

名词解释

- 一、**财政拨款收入**：指由财政拨款形成的部门收入。
- 二、**财政专户管理资金**：指单位纳入财政专户管理的资金。
- 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。
- 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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入、。
- 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**：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
- 八、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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 务而发生的人员经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金。

十四、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行 (项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的 基本支出。

十五、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管 理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业 单 位）未单独设置项级科目的其他项目支出。