

**2023 年中国共产党枣庄市山亭区委
员会宣传部机关单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 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 2023 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。

二、机构设置情况

本单位为中国共产党枣庄市山亭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：办公室、意识形态工作室、新闻工作室、文明办、网信工作室、文化教育工作室。

第二部分

2023 年单位预算表

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
一、财政拨款收入	887.97	一、一般公共服务支出	977.26
一般公共预算收入	887.97	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	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	54.56
五、其他收入	191.92	八、卫生健康支出	16.57
		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	31.50
		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	1,079.89	本年支出合计	1,079.89
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	1,079.89	支出总计	1,079.89

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	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				1,079.89	887.97	887.97					191.92				
201			一般公共服务支出	977.26	785.34	785.34					191.92				
201	33		宣传事务	977.26	785.34	785.34					191.92				
201	33	01	行政运行	386.26	337.34	337.34					48.92				
201	33	02	一般行政管理事务	591.00	448.00	448.00					143.00				
208			社会保障和就业支出	54.56	54.56	54.56									
208	05		行政事业单位养老支出	54.56	54.56	54.56									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	36.32	36.32	36.32									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	18.24	18.24	18.24									
210			卫生健康支出	16.57	16.57	16.57									
210	11		行政事业单位医疗	16.57	16.57	16.57									
210	11	01	行政单位医疗	16.57	16.57	16.57									
221			住房保障支出	31.50	31.50	31.50									
221	02		住房改革支出	31.50	31.50	31.50									
221	02	01	住房公积金	31.50	31.50	31.50									

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				1, 079. 89	432. 58	647. 31				
201			一般公共服务支出	977. 26	329. 95	647. 31				
201	33		宣传事务	977. 26	329. 95	647. 31				
201	33	01	行政运行	386. 26	329. 95	56. 31				
201	33	02	一般行政管理事务	591. 00		591. 00				
208			社会保障和就业支出	54. 56	54. 56					
208	05		行政事业单位养老支出	54. 56	54. 56					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 32	36. 32					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 24	18. 24					
210			卫生健康支出	16. 57	16. 57					
210	11		行政事业单位医疗	16. 57	16. 57					
210	11	01	行政单位医疗	16. 57	16. 57					
221			住房保障支出	31. 50	31. 50					
221	02		住房改革支出	31. 50	31. 50					
221	02	01	住房公积金	31. 50	31. 50					

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	887.97	一、一般公共服务支出	785.34	785.34		
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				
		七、社会保障和就业支出	54.56	54.56		
		八、卫生健康支出	16.57	16.57		
		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	31.50	31.50		
		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	887.97	本 年 支 出 合 计	887.97	887.97		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	887.97	支 出 总 计	887.97	887.97		

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				887.97	432.58	403.94	28.64	455.39
201			一般公共服务支出	785.34	329.95	301.31	28.64	455.39
201	33		宣传事务	785.34	329.95	301.31	28.64	455.39
201	33	01	行政运行	337.34	329.95	301.31	28.64	7.39
201	33	02	一般行政管理事务	448.00				448.00
208			社会保障和就业支出	54.56	54.56	54.56		
208	05		行政事业单位养老支出	54.56	54.56	54.56		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.32	36.32	36.32		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.24	18.24	18.24		
210			卫生健康支出	16.57	16.57	16.57		
210	11		行政事业单位医疗	16.57	16.57	16.57		
210	11	01	行政单位医疗	16.57	16.57	16.57		
221			住房保障支出	31.50	31.50	31.50		
221	02		住房改革支出	31.50	31.50	31.50		
221	02	01	住房公积金	31.50	31.50	31.50		

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						432.58	403.94	28.64
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	403.90	403.90	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	121.50	121.50	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	99.03	99.03	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.83	9.83	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	69.12	69.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.32	36.32	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.24	18.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.57	16.57	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.79	1.79	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.50	31.50	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	28.64		28.64
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.60		6.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.92		5.92
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.40		1.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.72		14.72
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40	

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								

注：2023 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

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：2023 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						432.58	432.58	432.58						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	403.90	403.90	403.90						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	121.50	121.50	121.50						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	99.03	99.03	99.03						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.83	9.83	9.83						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	69.12	69.12	69.12						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.32	36.32	36.32						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.24	18.24	18.24						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.57	16.57	16.57						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.79	1.79	1.79						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.50	31.50	31.50						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	28.64	28.64	28.64						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.60	6.60	6.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.92	5.92	5.92						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.40	1.40	1.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.72	14.72	14.72						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						

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		647.31	455.39	455.39				191.92		
2022 年取暖费	其他运转类	7.39	7.39	7.39						
宣传媒体合作费用	其他运转类	175.00	175.00	175.00						
宣传活动费用	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
互联网应急指挥中心	其他运转类	70.00	70.00	70.00						
会议、培训、表扬等费用	其他运转类	43.00	43.00	43.00						
创城费用	其他运转类	130.00	130.00	130.00						
市部下达创城资金	其他运转类	143.00						143.00		
代管资金结转	其他运转类	48.92						48.92		

政府采购预算情况表

单位：万元

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	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				140.00	140.00	140.00					
201			一般公共服务支出	140.00	140.00	140.00					
201	33		宣传事务	140.00	140.00	140.00					
201	33	02	一般行政管理事务	140.00	140.00	140.00					

第三部分

2023 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，本单位的收入和支出均包含在单位预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,079.89 万元，其中一般公共预算收入 887.97 万元、其他收入 191.92 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,079.89 万元，其中基本支出 432.58 万元、项目支出 647.31 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,079.89 万元，较上年预算减少 568.22 万元，其中：

1. 收入预算增加 204.72 万元，其中一般公共预算收入增加 12.8 万元、其他收入增加 191.92 万元。

2. 支出预算增加 204.72 万元，其中基本支出增加 12.41 万元；项目支出增加 192.31 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是压缩创城经费；二是没有其他收入；三是人员调整。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.4 万元，与上年持平。

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 1.4 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 1.4 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0 万元，与上年持平。

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。2023年本单位机关运行经费安排30.22万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算140万元，其中：政府采购货物预算140万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车2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）。

2023年预算安排购置单位价值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）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部机关单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出8个，预算资金647.31万元，其中财政拨款455.39万元。拟对创建全国文明城市等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金130万元，其中财政拨款130万元。根据以前年度绩效评价结果，优化宣传活动、互联网应急指挥中心等等项目支出2023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								
预算项目绩效表								
项目编码		37040623P990013108468		项目名称		互联网应急指挥中心		
主管部门及代码		101-中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部		实施单位		101001-中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部机关		
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
	目标1	目标内容1						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	位（文字描述		
成本指标	经济成本指标	数字乡村建设经费，按照镇街建设情况给与补	数字乡村建设经费，按照镇街建设情况给与补助	=	50.00	万元	省、市考核工作安排	不达标则不得分
	经济成本指标	互联网会议室建设	包括搬迁、系统、大屏等，经评审、采购等程序	≤	20.00	万元	省、市考核工作安排	不达标则不得分
产出指标	数量指标	互联网应急指挥中心视频会议室	互联网应急指挥中心视频会议室	=	1.00	个	省、市考核工作安排	不达标则不得分
	数量指标	舆情周报	下发舆情周报	≥	54.00	期	省、市考核工作安排	不达标则不得分
	数量指标	数字乡村工作完成镇街数量	数字乡村工作完成镇街数量	≥	9.00	个镇街	省、市考核工作安排	不达标则不得分
	时效指标	数字乡村推进完成时间	数字乡村推进完成时间	文字描述		年底前完成	省、市考核工作安排	不达标则不得分
	数量指标	舆情监测处理数量	舆情监测处理数量	≥	200.00	起	省、市考核工作安排	不达标则不得分
	时效指标	互联网会议室建设完成时间	互联网会议室建设完成时间	文字描述		年底前完成	省、市考核工作安排	不达标则不得分
	质量指标	互联网会议室建设保质完成	互联网会议室建设保质完成	文字描述		质量符合标准	省、市考核工作安排	不达标则不得分
	质量指标	全省数字乡村试点验收	全省数字乡村试点顺利通过验收	文字描述		顺利通过验收	省、市考核工作安排	不达标则不得分
效益指标	社会效益指标	通过开展网络新闻评论引导工作，健康向上的网上主流舆论	通过开展网络新闻评论引导工作，健康向上的网上主流舆论	文字描述		明显提升	省、市考核工作安排	不达标则不得分
	社会效益指标	着力促进新媒体融合发展，提升山亭美誉度	着力促进新媒体融合发展，提升山亭美誉度	文字描述		明显促进	省、市考核工作安排	不达标则不得分
	社会效益指标	通过数字乡村推进乡村治理、农业现代化等工作	通过数字乡村推进乡村治理、农业现代化等工作	文字描述		明显推动	省、市考核工作安排	不达标则不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对网络环境满意度	群众对网络环境满意度	≥	90.00	%	省、市考核工作安排	不达标则不得分

项目支出绩效目标表								
预算项目绩效表								
项目编码		37040623P990013108441		项目名称		宣传媒体合作费用		
主管部门及代码		101-中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部		实施单位		101001-中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部机关		
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
	目标1	目标内容1						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	位（文字描述		
成本指标	经济成本指标	媒体宣传不超预算	媒体宣传不超预算	=	175.00		与中央、省、市媒体合作协议	不达标则不得分
产出指标	数量指标	与中央、省、市媒体合作	与中央、省、市媒体合作数量	≥	8.00		与中央、省、市媒体合作协议	不达标则不得分
	时效指标	媒体合作完成时限	媒体合作完成时限	文字描述		2023年12月底前完成	与中央、省、市媒体合作协议	不达标则不得分
	质量指标	新闻宣传质量	围绕区委、区政府中心工作新闻宣传质量	文字描述		保证宣传质量	与中央、省、市媒体合作协议	不达标则不得分
效益指标	社会效益指标	全方位、多角度在各类新闻载体上展示山亭区在科技、民生、文化等领域取得的工作成就和群众获得感，提升山亭区的知名度和美誉度。	全方位、多角度在各类新闻载体上展示山亭区在科技、民生、文化等领域取得的工作成就和群众获得感，提升山亭区的知名度和美誉度。	文字描述		明显提升	与中央、省、市媒体合作协议	不达标则不得分
	生态效益指标	宣传我区生态环境保护方面的举措，进一步提高群众的环保意识	宣传我区生态环境保护方面的举措，进一步提高群众的环保意识	文字描述		明显提升	与中央、省、市媒体合作协议	不达标则不得分
	经济效益指标	优化宣传我区营商环境	优化宣传我区营商环境	文字描述		明显	与中央、省、市媒体合作协议	不达标则不得分
满意度指标	务对象满意度指	群众对山亭形象满意度	群众对山亭形象满意度	≥	90.00	%	与中央、省、市媒体合作协议	不达标则不得分

项目支出绩效目标表								
预算项目绩效表								
项目编码		37040623P99001310848F			项目名称	创城费用		
主管部门及代码		101-中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部			实施单位	101001-中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部机关		
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
	配合枣庄市创建全国文明城市	坚持创建“为民、利民、惠民”的工作思路，推动市民文明素质、群众幸福指数、城市文明程度显著提升，市容市貌更加整洁靓丽，生活环境更加舒适便利，社会环境更加安全稳定，人际关系更加和谐融洽，为助推“工业强区、产业兴区”三年攻坚突破行动，建设新时代现代化强区提供坚强的思想保证、强大的精神力量和丰润的道德滋养。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据		评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描		
成本指标	经济成本指标	创城宣传氛围营造	营造一批宣传氛围、景观小品、广告牌	≤	50.00	万元	中共山亭区委办公山亭区人民政府办公室关于印发《山亭区创建全国文明城市工作三年行动计划（2021—2023	不达标则不得分
	经济成本指标	创城督导会议、现场会	创城督导会议、现场会	≤	10.00	万元	中共山亭区委办公山亭区人民政府办公室关于印发《山亭区创建全国文明城市工作三年行动计划（2021—2023年）》的通知	不达标则不得分
	经济成本指标	创城硬件设施提升	创城硬件设施提升	≤	70.00	万元	中共山亭区委办公山亭区人民政府办公室关于印发《山亭区创建全国文明城市工作三年行动计划（2021—2023年）》的通知	不达标则不得分
产出指标	质量指标	在2023年度创建全国文明城市测评中不失分	在2023年度创建全国文明城市测评中不失分	文字描述		成功创建全国文明城市	中共山亭区委办公山亭区人民政府办公室关于印发《山亭区创建全国文明城市工作三年行动计划（2021—2023年）》的通知	不达标则不得分
	时效指标	计划2023年12月前完成	计划2023年12月前完成	文字描述		按照时限完成	中共山亭区委办公山亭区人民政府办公室关于印发《山亭区创建全国文明城市工作三年行动计划（2021—2023年）》的通知	不达标则不得分
	质量指标	创建全国文明城市合格率	创建全国文明城市点位合格率	>	90.00	%	中共山亭区委办公山亭区人民政府办公室关于印发《山亭区创建全国文明城市工作三年行动计划（2021—2023年）》的通知	不达标则不得分
	数量指标	更新全区主次干道宣传栏	更新全区主次干道宣传栏次数	≥	1.00	次	中共山亭区委办公山亭区人民政府办公室关于印发《山亭区创建全国文明城市工作三年行动计划（2021—2023年）》的通知	不达标则不得分
	数量指标	创城测评点位数量	创城测评点位数量	≥	90.00	个	中共山亭区委办公山亭区人民政府办公室关于印发《山亭区创建全国文明城市工作三年行动计划（2021—2023年）》的通知	不达标则不得分
	质量指标	保证广告牌、宣传栏等正常使用、补破损	保证广告牌、宣传栏等正常使用、补破损	文字描述		正常使用	中共山亭区委办公山亭区人民政府办公室关于印发《山亭区创建全国文明城市工作三年行动计划（2021—2023年）》的通知	不达标则不得分
效益指标	社会效益指标	提升群众思想觉悟、道德水准、文明素养和社会文明程度	提升群众思想觉悟、道德水准、文明素养和社会文明程度	文字描述		明显提升	中共山亭区委办公山亭区人民政府办公室关于印发《山亭区创建全国文明城市工作三年行动计划（2021—2023年）》的通知	不达标则不得分
	社会效益指标	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	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	文字描述		明显提升	中共山亭区委办公山亭区人民政府办公室关于印发《山亭区创建全国文明城市工作三年行动计划（2021—2023年）》的通知	不达标则不得分
	社会效益指标	创城宣传覆盖率	创城宣传覆盖率，在6个点位小区全覆盖	=	100.00	%	中共山亭区委办公山亭区人民政府办公室关于印发《山亭区创建全国文明城市工作三年行动计划（2021—2023年）》的通知	不达标则不得分
	生态效益指标	创城点位植被覆盖、无裸露附着物	创城点位植被覆盖、无裸露	≥	90.00		中共山亭区委办公山亭区人民政府办公室关于印发《山亭区创建全国文明城市工作三年行动计划（2021—2023年）》的通知	不达标则不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	在创城测评中群众满意度	≥	90.00	%	中共山亭区委办公山亭区人民政府办公室关于印发《山亭区创建全国文明城市工作三年行动计划（2021—2023年）》的通知	不达标则不得分

项目支出绩效目标表								
预算项目绩效表								
项目编码		37040623P99001310845L		项目名称	宣传活动费用			
主管部门及代码		101-中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部		实施单位	101001-中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部机关			
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
	目标1	目标内容1						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	位（文字描述）		
成本指标	经济成本指标	开展新时代文明实践活 践活动	开展 新时代文明实践活 践活动	≤	10.00	万元	省、市工作要求 、考核要求	不达标则不得分
	经济成本指标	新闻发布会会务、 邀请媒体记者	新闻发布会会务、邀请媒 体记者费用	≤	10.00	万元	省、市工作要求 、考核要求	不达标则不得分
	经济成本指标	文化活动、宣讲活 动等费用	文化活动、宣讲活动等会 场、节目等	≤	10.00	万元	省、市工作要求 、考核要求	不达标则不得分
产出指标	数量指标	新闻发布会	新闻发布会数量	≥	6.00		省、市工作要求 、考核要求	不达标则不得分
	数量指标	宣传完成时间	新时代文明实践活动开展 数量	≥	12.00		省、市工作要求 、考核要求	不达标则不得分
	数量指标	宣讲活动数量	宣讲活动数量	≥	12.00		省、市工作要求 、考核要求	不达标则不得分
	质量指标	高质量完成宣传活 动	高质量完成宣传活动	文字描述		顺利开展	省、市工作要求 、考核要求	不达标则不得分
	时效指标	新时代文明实践活 动、宣讲活动完成	新时代文明实践活 动、宣讲活动完成时限	文字描述		每月开展一次	省、市工作要求 、考核要求	不达标则不得分
	时效指标	新闻发布会完成时 间	新闻发布会完成时间	文字描述		年底前完成	省、市工作要求 、考核要求	不达标则不得分
效益指标	社会效益指标	提升全区人民群众 环境保护意识	提升全区人民群众环境保 护意识	文字描述		明显提升	省、市工作要求 、考核要求	不达标则不得分
	社会效益指标	持续传播山亭好声 音与好故事，推动 全区各方面建设蓬 勃向上发展	持续传播山亭好声音与好 故事，推动全区各方面建 设蓬勃向上发展	文字描述		明显提升	省、市工作要求 、考核要求	不达标则不得分
	经济效益指标	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	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 新技术企业落户我区。	文字描述		明显推动	省、市工作要求 、考核要求	不达标则不得分
满意度指标	服务对象满意 度指标	群众对山亭形象满 意度	群众对山亭形象满意度	≥	90.00	%	省、市工作要求 、考核要求	不达标则不得分

项目支出绩效目标表								
预算项目绩效表								
项目编码		37040623P99001310847U		项目名称		会议、培训、表扬等费用		
主管部门及代码		101-中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部		实施单位		101001-中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部机关		
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
	目标1	目标内容1						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
成本指标	经济成本指标	区委理论学习中心组学习会议、材料，山亭大讲堂等费用	区委理论学习中心组学习会议、材料，山亭大讲堂等费用	≤	12.00		省、市工作安排	不达标则不得分
	经济成本指标	区宣传工作综合会议	区宣传工作综合会议	≤	5.00		省、市工作安排	不达标则不得分
	经济成本指标	山亭道德模范颁奖典礼费用，视频制作、活动策划	山亭道德模范颁奖典礼费用，视频制作、活动策划等	≤	10.00		省、市工作安排	不达标则不得分
	经济成本指标	市、区视频会议费用	市、区视频会议费用	≤	5.00		省、市工作安排	不达标则不得分
	经济成本指标	宣传文化系统培训费用	宣传文化系统培训费用	≤	11.00		省、市工作安排	不达标则不得分
产出指标	数量指标	区委理论学习中心组学习	区委理论学习中心组学习次数	≥	12.00		省、市工作安排	不达标则不得分
	数量指标	山亭大讲堂举办场次	山亭大讲堂举办场次	≥	10.00		省、市工作安排	不达标则不得分
	数量指标	道德模范评选举行一次	道德模范评选举行一次	=	1.00		省、市工作安排	不达标则不得分
	数量指标	全区宣传文化系统培训	全区宣传文化系统培训	≥	1.00		省、市工作安排	不达标则不得分
	时效指标	完成时间	完成时间	文字描述		年底前完成	省、市工作安排	不达标则不得分
	质量指标	会务顺利开展	会务顺利开展	文字描述		顺利开展	省、市工作安排	不达标则不得分
	质量指标	宣传文化系统培训质量	保证宣传文化系统培训质量和效果	文字描述		顺利开展	省、市工作安排	不达标则不得分
效益指标	社会效益指标	宣传思想文化干部人才队伍的综合素质进一步提升	宣传思想文化干部人才队伍的综合素质进一步提升度	文字描述		明显提升	省、市工作安排	不达标则不得分
	社会效益指标	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	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	文字描述		明显调动积极性	省、市工作安排	不达标则不得分
	社会效益指标	确立良好的政治生态	确立良好的政治生态	文字描述		政治生态良好	省、市工作安排	不达标则不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	90.00		省、市工作安排	不达标则不得分

第26页，共29页

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。