

**2024 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 2024 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 2024 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

（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：

（一）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

2024 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	1,378.00	一、一般公共服务支出	501.17
一般公共预算收入	516.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入	862.00	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	56.17
五、其他收入		八、卫生健康支出	17.06
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	30.00
		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	32.60
		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	832.00
本年收入合计	1,378.00	本年支出合计	1,469.00
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	91.00	结转下年	
收 入 总 计	1,469.00	支 出 总 计	1,469.00

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	国有资本经 营预算收入								
合 计				1,469.00	1,378.00	516.00	862.00									91.00
201			一般公共服务支出	501.17	410.17	410.17										91.00
201	33		宣传事务	468.27	408.27	408.27										60.00
201	33	01	行政运行	338.27	338.27	338.27										
201	33	02	一般行政管理事务	74.00	70.00	70.00										4.00
201	33	99	其他宣传事务支出	56.00												56.00
201	99		其他一般公共服务支出	32.90	1.90	1.90										31.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	32.90	1.90	1.90										31.00
208			社会保障和就业支出	56.17	56.17	56.17										
208	05		行政事业单位养老支出	56.17	56.17	56.17										
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	37.39	37.39	37.39										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	18.78	18.78	18.78										
210			卫生健康支出	17.06	17.06	17.06										
210	11		行政事业单位医疗	17.06	17.06	17.06										
210	11	01	行政单位医疗	17.06	17.06	17.06										
212			城乡社区支出	30.00	30.00		30.00									
212	11		农业土地开发资金安排的 支出	30.00	30.00		30.00									
221			住房保障支出	32.60	32.60	32.60										

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	国有资本经 营预算收入								
221	02		住房改革支出	32.60	32.60	32.60										
221	02	01	住房公积金	32.60	32.60	32.60										
229			其他支出	832.00	832.00		832.00									
229	04		其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	832.00	832.00		832.00									
229	04	01	其他政府性基金安排的支 出	832.00	832.00		832.00									

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				1,469.00	446.00	1,023.00	
201			一般公共服务支出	501.17	340.17	161.00	
201	33		宣传事务	468.27	338.27	130.00	
201	33	01	行政运行	338.27	338.27		
201	33	02	一般行政管理事务	74.00		74.00	
201	33	99	其他宣传事务支出	56.00		56.00	
201	99		其他一般公共服务支出	32.90	1.90	31.00	
201	99	99	其他一般公共服务支出	32.90	1.90	31.00	
208			社会保障和就业支出	56.17	56.17		
208	05		行政事业单位养老支出	56.17	56.17		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39	37.39		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.78	18.78		
210			卫生健康支出	17.06	17.06		
210	11		行政事业单位医疗	17.06	17.06		
210	11	01	行政单位医疗	17.06	17.06		
212			城乡社区支出	30.00		30.00	
212	11		农业土地开发资金安排的支出	30.00		30.00	
221			住房保障支出	32.60	32.60		
221	02		住房改革支出	32.60	32.60		
221	02	01	住房公积金	32.60	32.60		
229			其他支出	832.00		832.00	

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					
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	832.00		832.00	
229	04	01	其他政府性基金安排的支出	832.00		832.00	

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	516.00	一、一般公共服务支出	501.17	501.17		
二、政府性基金预算收入	862.00	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	56.17	56.17		
		八、卫生健康支出	17.06	17.06		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	30.00		30.00	
		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	32.60	32.60		
		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	832.00		832.00	
本 年 收 入 合 计	1,378.00	本 年 支 出 合 计	1,469.00	607.00	862.00	
上年结转	91.00	结转下年				
收 入 总 计	1,469.00	支 出 总 计	1,469.00	607.00	862.00	

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				607.00	446.00	416.57	29.43	161.00
201			一般公共服务支出	501.17	340.17	310.74	29.43	161.00
201	33		宣传事务	468.27	338.27	308.84	29.43	130.00
201	33	01	行政运行	338.27	338.27	308.84	29.43	
201	33	02	一般行政管理事务	74.00				74.00
201	33	99	其他宣传事务支出	56.00				56.00
201	99		其他一般公共服务支出	32.90	1.90	1.90		31.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	32.90	1.90	1.90		31.00
208			社会保障和就业支出	56.17	56.17	56.17		
208	05		行政事业单位养老支出	56.17	56.17	56.17		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39	37.39	37.39		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.78	18.78	18.78		
210			卫生健康支出	17.06	17.06	17.06		
210	11		行政事业单位医疗	17.06	17.06	17.06		
210	11	01	行政单位医疗	17.06	17.06	17.06		
221			住房保障支出	32.60	32.60	32.60		
221	02		住房改革支出	32.60	32.60	32.60		
221	02	01	住房公积金	32.60	32.60	32.60		

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						446.00	416.57	29.43
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	416.57	416.57	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	128.14	128.14	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	103.51	103.51	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.75	9.75	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	65.65	65.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.39	37.39	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.78	18.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.06	17.06	
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	32.60	32.60	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.90	1.90	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.43		29.43
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.70		1.70
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
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	6.11		6.11
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

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2023 年预算数						2024 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		1.90		1.40		1.40	0.50

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				862.00			862.00	
212			城乡社区支出	30.00			30.00	
212	11		农业土地开发资金安排的支出	30.00			30.00	
229			其他支出	832.00			832.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	832.00			832.00	
229	04	01	其他政府性基金安排的支出	832.00			832.00	

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：2024 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						446.00	446.00	446.00						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	416.57	416.57	416.57						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	128.14	128.14	128.14						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	103.51	103.51	103.51						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.75	9.75	9.75						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	65.65	65.65	65.65						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.39	37.39	37.39						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.78	18.78	18.78						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.06	17.06	17.06						
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	32.60	32.60	32.60						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.90	1.90	1.90						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.43	29.43	29.43						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.70	1.70	1.70						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
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	6.11	6.11	6.11						
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						

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				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.72	14.72	14.72						

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		1,023.00	932.00	70.00	862.00					91.00
新时代文明实践中心项目	其他运转类	31.00								31.00
乡村振兴重大专项资金	其他运转类	56.00								56.00
宣传活动费用	其他运转类	4.00								4.00
宣传媒体合作费用	其他运转类	179.00	179.00		179.00					
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、培训及表彰	其他运转类	43.00	43.00		43.00					
创建全国文明城市经费	其他运转类	130.00	130.00		130.00					
山亭展览馆建设费用	其他运转类	400.00	400.00		400.00					
展馆维护专项费用	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
2024 年市部拨宣传文化工作资金	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
网络舆论监督与引导	其他运转类	10.00	10.00		10.00					

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	国有资本经营 预算				
合 计				474.00	474.00		474.00					
229			其他支出	474.00	474.00		474.00					
229	04		其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	474.00	474.00		474.00					
229	04	01	其他政府性基金安排的支出	474.00	474.00		474.00					

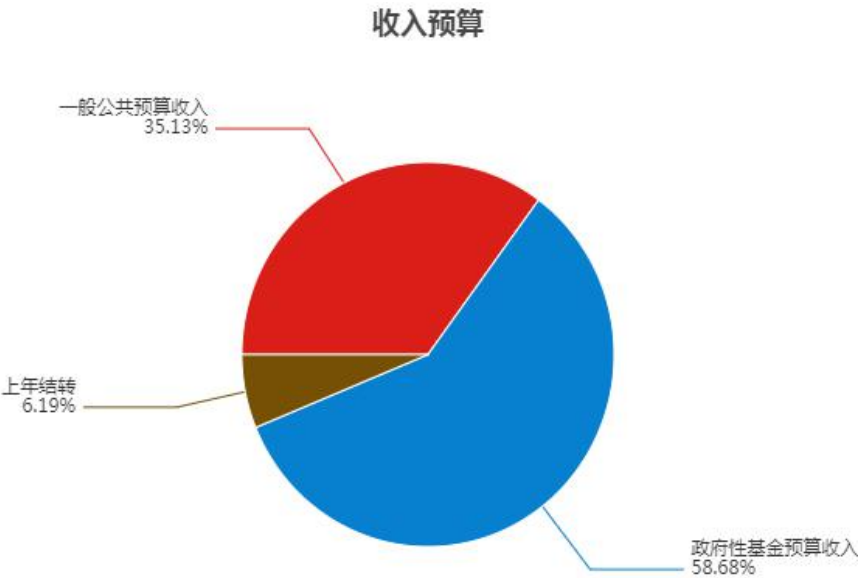
第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

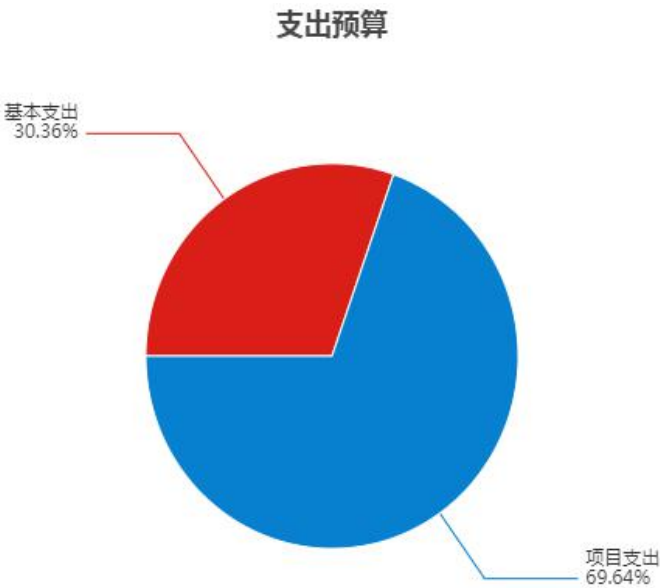
一、预算收支增减变化情况说明

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：2024 年收入预算 1,469 万元，其中：一般公共预算收入 516 万元，政府性基金预算收入 862 万元，上年结转 91 万元。



（二）支出预算：2024 年支出预算 1,469 万元，其中：基本支出 446 万元，项目支出 1,023 万元。



（三）增减变化情况：2024 年收支预算 1,469 万元，较上年预算增加

389.11 万元，其中：

1. 收入预算增加 389.11 万元，其中：一般公共预算收入减少 371.97 万元，政府性基金预算收入与上年预算持平，其他收入减少 191.92 万元，上年结转增加 42.08 万元。

2. 支出预算增加 389.11 万元，其中：基本支出增加 13.42 万元，项目支出增加 830.69 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是增加了山亭展览馆建设费用；二是增加了展馆维护费用；三是人员调整。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.9 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 35.71%，主要原因是公务接待费列入今年预算。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 0.5 万元，比上年增加 0.5 万元，主要原因是公务接待费从机关运行经费中分开，列入“三公经费”支出。

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。2024 年本单位机关运行经费安排 29.43 万元。较 2023 年预算减少 0.79

万元，下降 2.61%。主要原因是：办公设施购置经费减少等。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 474 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元，政府采购工程预算 420 万元，政府采购服务预算 50 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 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）。

2024 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部机关单位 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 12 个，预算资金 1,023 万元，其中财政拨款 932 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项目支出 2024 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

预算项目绩效表								
项目编码		37040624002201010017L		项目名称	创建全国文明城市经费			
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（2024年-2024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	创城宣传氛围营造	创城宣传氛围营造		≤30万元			不达标则不得分
		创城督导会议、现场会	创城督导会议、现场会		≤120万元			不达标则不得分
		创城硬件设施提升	创城硬件设施提升		≥1次			不达标则不得分
产出指标	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		≥90个			不达标则不得分
		创城测评点位数量	创城测评点位数量	文字描述	成功创建全国文明			不达标则不得分
	质量指标	在2024年度创建全国文明城市测评中不扣分	在2024年度创建全国文明城市测评中不扣分	文字描述	正常使用			不达标则不得分
		保证广告牌、宣传栏等正常	保证广告牌、宣传栏等正常使用、补破损		>90%			不达标则不得分
		创建全国文明城市合格率	创建全国文明城市合格率	文字描述	按照时限完成			不达标则不得分
	时效指标	计划2024年12月前完成	计划2024年12月前完成	文字描述	明显提升			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			不达标则不得分
		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		=100%			不达标则不得分
		创城宣传覆盖率	创城宣传覆盖率		≥90%			
	社会效益指标	创城点位植被覆盖率	创城点位植被覆盖率		≥90%			不达标则不得分
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	群众满意度		≥90%			不达标则不得分

预算项目绩效表								
项目编码		370406240022010100159		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（2024年-2024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	互联网会议室建设	互联网会议室建设		≤20万元			不达标则不得分
		数字乡村建设经费，按照镇街	数字乡村建设经费，按照镇街建设情况给与补助		=50万元			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	互联网应急指挥中心视频会议室		=1个			不达标则不得分
		舆情监测处理数量	舆情监测处理数量		≥200起			不达标则不得分
		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个镇街			不达标则不得分
		舆情周报	舆情周报		≥54期			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			不达标则不得分
		全省数字乡村试点验收	全省数字乡村试点验收	文字描述	顺利通过验收			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			
		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			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	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			不达标则不得分
		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			不达标则不得分
		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			不达标则不得分
满意度指标	服务对象满意度指	群众对网络环境满意度	群众对网络环境满意度		≥95%			不达标则不得分

预算项目绩效表								
项目编码	37040624002201010016C			项目名称	会议、培训及表彰			
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（2024年-2024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	市、区视频会议费用	市、区视频会议费用		≤5			不达标则不得分
		山亭道德模范颁奖典礼费用	山亭道德模范颁奖典礼费用， 材料、山亭市进党费等		≤10			不达标则不得分
		区宣传工作综合会议	区宣传工作综合会议		≤5			不达标则不得分
		区委理论学习中心组学习会	区委理论学习中心组学习会		≤12			不达标则不得分
		宣传文化系统培训费用	宣传文化系统培训费用		≤11			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		≥12			不达标则不得分
		山亭大讲堂举办场次	山亭大讲堂举办场次		≥10			不达标则不得分
		道德模范评选举行一次	道德模范评选举行一次		1			不达标则不得分
		全区宣传文化系统培训	全区宣传文化系统培训		≥1			不达标则不得分
	质量指标	会务顺利开展	会务顺利开展		顺利开展			不达标则不得分
		宣传文化系统培训质量	宣传文化系统培训质量		顺利开展			不达标则不得分
	时效指标	完成时间	完成时间		年底前完成			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度	宣传思想文化干部人才队伍 的综合素质进一步提升度		明显提 升			不达标则不得分
		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		明显调 动积极性			不达标则不得分
		保障良好的政治生态	保障良好的政治生态		有效保障			不达标则不得分
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度		≥90%			不达标则不得分

预算项目绩效表								
项目编码		37040624002201010018A		项目名称	山亭展览馆项目			
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（2024年-2024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	山亭展览馆建设费用	不超过预算	<	749.35万元			不达标则不得分
产出指标	数量指标	场景还原数量	场景还原数量	≥	3处			不达标则不得分
		展览馆占地面积	展览馆占地面积	≥	1000平方米			不达标则不得分
	质量指标	山亭展览馆建设质量	山亭展览馆建设质量		通过验收			不达标则不得分
	时效指标	山亭展览馆建成时间	山亭展览馆建成时间		2023年11月前			不达标则不得分
效益指标	社会效益指标	山亭展览馆顺利开馆	山亭展览馆顺利开馆		顺利开馆			不达标则不得分
		提升全区人民爱山亭爱家乡	提升全区人民爱山亭爱家乡意识		明显提升			不达标则不得分
	可持续发展影响指标	山亭展览馆长期对外开放	山亭展览馆长期对外开放		正常开放			不达标则不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对山亭展览馆满意度	群众对山亭展览馆满意度	≥	95%			不达标则不得分

预算项目绩效表								
项目编码		37040624002201010022D		项目名称	网络舆论监督与引导			
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（2024年-2024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		
	经济成本指标	网络评论引导资金	网络评论引导资金		≤50万元			不达标则不得分
成本指标		网媒监测系统	网媒监测系统		≤5万元			不达标则不得分
产出指标	数量指标	发放稿费人员数量	发放稿费人员数量		=180			不达标则不得分
		发放稿费月份	发放稿费月份		=12			不达标则不得分
	质量指标	发放准确、足额发放人数完	发放准确、足额发放人数完		=100%			不达标则不得分
		完成率	完成率					
	时效指标	稿费发放完成及时率	稿费发放完成及时率		=100%			不达标则不得分
效益指标	社会效益指标	提高网评员队伍积极性	提高网评员队伍积极性	文字描述	有效提升			不达标则不得分
	可持续发展影响指标	保障各类工作顺利开展	保障各类工作顺利开展	文字描述	有效保障			不达标则不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	网评员满意度	网评员满意度		≥95%			不达标则不得分

预算项目绩效表								
项目编码	37040624002201010016C			项目名称	会议、培训及表彰			
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（2024年-2024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	开展 新时代文明实践活动	开展 新时代文明实践活动		≤10万元			不达标则不得分
		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		≤10万元			不达标则不得分
		文化活动、宣讲活动等费用	文化活动、宣讲活动等费用		≤10万元			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		≥6			不达标则不得分
		新时代文明实践活动开展数量	新时代文明实践活动开展数量		≥12			不达标则不得分
		宣讲活动数量	宣讲活动数量		≥12			不达标则不得分
		高质量完成宣传活动	高质量完成宣传活动		顺利开展			不达标则不得分
	时效指标	新时代文明实践活动、宣讲活动完成时限	新时代文明实践活动、宣讲活动完成时限		每月开展一次			不达标则不得分
		新闻发布会完成时间	新闻发布会完成时间		年底前完成			不达标则不得分
效益指标	社会效益指标	推动全区经济实现高质量发展，宣传我区招商引资的实际行动举措，提升我区形象，吸引更多的高新技术企业落户我区	推动全区经济实现高质量发展，宣传我区招商引资的实际行动举措，提升我区形象，吸引更多的高新技术企业落户我区		明显推动			不达标则不得分
	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		明显提升			不达标则不得分
		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		明显提升			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		≥95%			不达标则不得分

预算项目绩效表								
项目编码		37040624002201010013U			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（2024年-2024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			=179			不达标则不得分
产出指标	数量指标	与中央、省、市媒体合作			≥8			不达标则不得分
	质量指标	新闻宣传质量		文字描述	保证宣传质量			不达标则不得分
	时效指标	媒体合作完成时限		文字描述	2024年12月底前完成			不达标则不得分
效益指标	经济效益指标	优化宣传我区营商环境		文字描述	明显			不达标则不得分
	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		文字描述	明显提升			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		文字描述	明显提升			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			≥95%			不达标则不得分

预算项目绩效表								
项目编码		370406240022010100192		项目名称	展馆维护专项费用			
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（2024年-2024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	山亭展览馆维护费用	山亭展览馆维护费用		≤40万元			不达标则不得分
		区非遗展览馆后续维护费用	区非遗展览馆后续维护费用		≤10万元			不达标则不得分
产出指标	数量指标	山亭展览馆解说员数量	山亭展览馆解说员数量		≥2个			不达标则不得分
		区非遗展览馆开放次数	区非遗展览馆开放次数		≥12次			不达标则不得分
	质量指标	展馆使用情况	展馆使用情况		正常使用			不达标则不得分
	时效指标	维护持续时间	维护持续时间		2024年12月底			不达标则不得分
效益指标	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		明显提升			不达标则不得分
	可持续发展影响指标	提升群众对山亭历史文化的认同感	提升群众对山亭历史文化的认同感		明显提升			不达标则不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对展馆满意度	群众对展馆满意度		≥95%			不达标则不得分

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。