

2023 年中共枣庄市委宣传部机关单位
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 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、市委有关部署要求。

（二）统筹协调全市意识形态工作。

（三）统筹指导全市舆情信息工作。

（四）负责组织指导全市理论研究、理论教育和理论宣传工作。

（五）规划、部署全市涉及全局性的思想政治工作任务，组织开展全市公民思想道德建设工作。

（六）分析研判和引导社会舆论，指导协调市直各新闻单位工作。

（七）统筹协调全市对外宣传工作。

（八）从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。

（九）统筹规划全市文化旅游、新闻出版广电等工作重大政策措施。

（十）统筹指导全市文化艺术工作。

（十一）统筹指导全市精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动。

（十二）对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

（十三）受市委委托，协助市委组织部管理市直宣传文化单位的领导干部。

（十四）对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管

理方面的工作实施政策指导。

（十五）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共枣庄市委宣传部机关单位预算包括：中共枣庄市委宣传部机关和市委讲师团预算。

纳入中共枣庄市委宣传部机关 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共枣庄市委宣传部机关
2. 市委讲师团

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	2,521.67	一、一般公共服务支出	2,279.23
一般公共预算收入	2,521.67	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	8.63
三、事业收入（不含教育收费）		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	114.96
		九、卫生健康支出	54.12
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	64.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,521.67	本年支出合计	2,521.67
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	2,521.67	支出总计	2,521.67

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	国有资 本经营 预算收 入								
合 计					2,521.67	2,521.67	2,521.67									
201			一般公共服务支出	2,279.23	2,279.23	2,279.23										
201	33		宣传事务	2,279.23	2,279.23	2,279.23										
201	33	01	行政运行	475.38	475.38	475.38										
201	33	02	一般行政管理事务	559.80	559.80	559.80										
201	33	04	宣传管理	980.00	980.00	980.00										
201	33	50	事业运行	184.05	184.05	184.05										
201	33	99	其他宣传事务支出	80.00	80.00	80.00										
205			教育支出	8.63	8.63	8.63										
205	08		进修及培训	8.63	8.63	8.63										
205	08	03	培训支出	8.63	8.63	8.63										
208			社会保障和就业支出	114.96	114.96	114.96										
208	05		行政事业单位养老支出	114.96	114.96	114.96										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.64	76.64	76.64										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.32	38.32	38.32										
210			卫生健康支出	54.12	54.12	54.12										
210	11		行政事业单位医疗	54.12	54.12	54.12										
210	11	01	行政单位医疗	24.39	24.39	24.39										
210	11	02	事业单位医疗	10.58	10.58	10.58										
210	11	03	公务员医疗补助	19.15	19.15	19.15										
221			住房保障支出	64.73	64.73	64.73										
221	02		住房改革支出	64.73	64.73	64.73										
221	02	01	住房公积金	64.73	64.73	64.73										

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				2,521.67	901.87	1,619.80				
201			一般公共服务支出	2,279.23	659.43	1,619.80				
201	33		宣传事务	2,279.23	659.43	1,619.80				
201	33	01	行政运行	475.38	475.38					
201	33	02	一般行政管理事务	559.80		559.80				
201	33	04	宣传管理	980.00		980.00				
201	33	50	事业运行	184.05	184.05					
201	33	99	其他宣传事务支出	80.00		80.00				
205			教育支出	8.63	8.63					
205	08		进修及培训	8.63	8.63					
205	08	03	培训支出	8.63	8.63					
208			社会保障和就业支出	114.96	114.96					
208	05		行政事业单位养老支出	114.96	114.96					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.64	76.64					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.32	38.32					
210			卫生健康支出	54.12	54.12					
210	11		行政事业单位医疗	54.12	54.12					
210	11	01	行政单位医疗	24.39	24.39					
210	11	02	事业单位医疗	10.58	10.58					
210	11	03	公务员医疗补助	19.15	19.15					
221			住房保障支出	64.73	64.73					
221	02		住房改革支出	64.73	64.73					
221	02	01	住房公积金	64.73	64.73					

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	2,521.67	一、一般公共服务支出	2,279.23	2,279.23		
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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	8.63	8.63		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	114.96	114.96		
		九、卫生健康支出	54.12	54.12		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	64.73	64.73		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

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
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,521.67	本 年 支 出 合 计	2,521.67	2,521.67		
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	2,521.67	支 出 总 计	2,521.67	2,521.67		

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				2,521.67	901.87	826.85	75.02	1,619.80
201			一般公共服务支出	2,279.23	659.43	593.04	66.39	1,619.80
201	33		宣传事务	2,279.23	659.43	593.04	66.39	1,619.80
201	33	01	行政运行	475.38	475.38	408.99	66.39	
201	33	02	一般行政管理事务	559.80				559.80
201	33	04	宣传管理	980.00				980.00
201	33	50	事业运行	184.05	184.05	184.05		
201	33	99	其他宣传事务支出	80.00				80.00
205			教育支出	8.63	8.63		8.63	
205	08		进修及培训	8.63	8.63		8.63	
205	08	03	培训支出	8.63	8.63		8.63	
208			社会保障和就业支出	114.96	114.96	114.96		
208	05		行政事业单位养老支出	114.96	114.96	114.96		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.64	76.64	76.64		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.32	38.32	38.32		
210			卫生健康支出	54.12	54.12	54.12		
210	11		行政事业单位医疗	54.12	54.12	54.12		
210	11	01	行政单位医疗	24.39	24.39	24.39		
210	11	02	事业单位医疗	10.58	10.58	10.58		
210	11	03	公务员医疗补助	19.15	19.15	19.15		
221			住房保障支出	64.73	64.73	64.73		
221	02		住房改革支出	64.73	64.73	64.73		

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	
221	02	01	住房公积金	64.73	64.73	64.73		

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						901.87	826.85	75.02
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	823.65	823.65	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	227.76	227.76	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	212.67	212.67	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.42	18.42	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	118.65	118.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.64	76.64	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	38.32	38.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.97	34.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.15	19.15	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.03	2.03	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	64.73	64.73	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.31	10.31	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	75.02		75.02
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.64		20.64
302	16	培训费	502	03	培训费	8.63		8.63
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.90		0.90
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.50		11.50
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.57		0.57
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60		3.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.43		28.43
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.75		0.75

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.20	3.20	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.88	2.88	

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 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	
4.43	0.00	3.60	0.00	3.60	0.83	4.50	0.00	3.60	0.00	3.60	0.90

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
											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																	
合计						901.87	901.87	901.87										
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	823.65	823.65	823.65										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	227.76	227.76	227.76										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	212.67	212.67	212.67										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.42	18.42	18.42										
301	07	绩效工资				118.65	118.65	118.65										
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.64	76.64	76.64										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	38.32	38.32	38.32										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.97	34.97	34.97										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.15	19.15	19.15										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.03	2.03	2.03										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	64.73	64.73	64.73										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.31	10.31	10.31										
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	75.02	75.02	75.02										
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.64	20.64	20.64										
302	16	培训费	502	03	培训费	8.63	8.63	8.63										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.90	0.90	0.90										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.50	11.50	11.50										
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.57	0.57	0.57										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.43	28.43	28.43										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.75	0.75	0.75										
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.20	3.20	3.20										
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	0.32										
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.88	2.88	2.88										

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		1,619.80	1,619.80	1,619.80						
大众日报枣庄新闻地方版合作专项经费	其他运转类	260.00	260.00	260.00						
山东广播电视台战略合作专项经费	其他运转类	300.00	300.00	300.00						
“中国梦·新时代”百姓宣讲活动费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
意识形态”学习强国“专项经费	其他运转类	30.80	30.80	30.80						
新闻宣传专项经费	其他运转类	300.00	300.00	300.00						
精神文明创建专项经费	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
国防教育专项经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
其他商品和服务支出	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
新华社合作专项经费	其他运转类	120.00	120.00	120.00						
党报党刊征订费	其他运转类	384.00	384.00	384.00						

政府采购预算表

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											

注：2023 年没有安排政府采购预算。

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，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 2,521.67 万元，其中一般公共预算收入 2,521.67 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 2,521.67 万元，其中基本支出 901.87 万元，项目支出 1,619.8 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2,521.67 万元，较上年预算增加 672.82 万元，其中：

1. 收入预算增加 672.82 万元，其中一般公共预算收入增加 672.82 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、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 672.82 万元，其中基本支出增加 158.02 万元；项目支出增加 514.8 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是增加项目资金。

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 4.5 万元，与上年基本持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 3.6 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 3.6 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.9 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。2023 年本单位机关运行经费安排 75.02 万元。较 2022 年预算增加 31.9 万元，增长 73.98%。主要原因是：2022 年度机关运行经费中交通补贴经费后期追加，今年正常列入预算编制中，导致增长 73.98%。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 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 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

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 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 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

中共枣庄市委宣传部机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 10 个，预算资金 1,619.8 万元，其中财政拨款 1,619.8 万元。拟对大众日报枣庄新闻地方版合作专项经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 260 万元，其中财政拨款 260 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化大众日报枣庄新闻地方版合作专项经费等项目支出 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										
年度目标（2023）										
1	项目编码及名称		37040022P34003210335A-大众日报枣庄新闻地方版合作专项经费			主管部门及代码		[104]中共枣庄市委宣传部		
2	项目单位		104001-1]中共枣庄市委宣传部机关			年度资金总额		2600000		
3	资金用途	合作宣传枣庄发展								
4	资金支出计划	3月底			6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	500000.00			1500000.00		1800000.00		2600000.00	
6	年度绩效目标	目标1	合作宣传枣庄发展							
7	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	
8					符号	值	单位（文字描述）			
9	成本指标	经济成本指标	大众日报枣庄新闻地方版合作专项经费	不高于	≤	260	万元		超过成本扣分五分	
10										
11										
12	产出指标	数量指标	刊发稿件的数量	不少于	≥	20	版		不达标扣五分	
13		时效指标	按时刊发新闻稿件	稿件是否按时刊发	文字描述		按时		不按时刊发扣五分	
14		质量指标	稿件完成率	稿件完成率	=	100	%		不合格扣五分	
15										
16	效益指标	社会效益指标	提升宣传效果	好	文字描述		提升		不合格扣五分	
17		社会效益指标	是否有效提升枣庄整体形象	是	文字描述		提升		不合格扣五分	
18										
19										
20	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	满意度	=	100	%		不合格扣五分	

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37040023P34003210510H-党报党刊征订费		主管部门及代码		[104]中共枣庄市委宣传部		
2	项目单位		104001-1]中共枣庄市委宣传部机关		年度资金总额		3840000		
3	资金用途	党报党刊征订							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	3840000.00		3840000.00		3840000.00		3840000.00	
6	年度绩效目标	目标1	完成年度内党报党刊征订工作						
7	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
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	党报党刊征订费	不高于	≤	384	万元		不合格扣五分
10									
11									
12	产出指标	数量指标	征订报刊数量	数量	≥	8400	份		不够数量扣五分
13		时效指标	按时征订报刊	报刊征订是否按时刊发	文字描述		按时		不按时刊发扣五分
14		质量指标	报刊征订完成率	报刊征订完成率	=	100	%		不合格扣五分
15									
16	效益指标	社会效益指标	促进单位政治思想提升	思想能力提升	文字描述		提升		不合格扣五分
17		社会效益指标	提升党报党刊发行率	发行率提升	文字描述		提升		不合格扣五分
18									
19									
20	满意度指标	服务对象满意度指标	订阅单位满意度	满意度	≥	100	%		不合格扣五分

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37040022p3400321033H-“中国梦·新时代”百姓宣讲活动经费			主管部门及代码		[104]中共枣庄市委宣传部	
2	项目单位		104001-1]中共枣庄市委宣传部机关			年度资金总额		150000	
3	资金用途	十一届二次全委会会议经费和每季度一次的常委会会议经费							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	10000.00		30000.00		50000.00		150000.00	
6	年度绩效目标	目标1	保障十一届二次全委会会议和每季度一次的常委会经费						
7	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
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	宣讲比赛、巡回宣讲费用	宣讲比赛、巡回宣讲费用	≤	15	万元		不合格扣5分
10		经济成本指标	是否超标准	是否超标准	文字描述		否		超标准扣5分
11									
12	产出指标	数量指标	开展宣讲比赛场次	开展宣讲比赛场次	≥	1	场		不合格扣5分
13		数量指标	开展巡回宣讲场次	开展巡回宣讲场次	≥	6	场		不合格扣5分
14		时效指标	按时举办宣讲比赛	按时举办宣讲比赛	文字描述		按时		不合格扣5分
15		质量指标	比赛完成率	比赛完成率	=	100	%		不合格扣5分
16									
17									
18	效益指标	社会效益指标	促进产生良好的社会反响	产生良好的社会反响	文字描述		促进		不合格扣5分
19		社会效益指标	提高听众对党的大政方针理解	是否提高听众对党的大政方针理解	文字描述		提高		不合格扣5分
20									
21									
22	满意度指标	服务对象满意度指标	听众满意度	听众满意度	=	90	%		满意度低扣分

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37040023P340032104959-新闻宣传专项经费		主管部门及代码		[104]中共枣庄市委宣传部		
2	项目单位		104001-1]中共枣庄市委宣传部机关		年度资金总额		3000000		
3	资金用途	对上报道对外宣传							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	1000000.00		1500000.00		2000000.00		3000000.00	
6	年度绩效目标	目标1	加大新闻宣传报道，提升枣庄整体形象。						
7	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
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	新闻宣传专项经费	新闻宣传专项经费	≤	300	万元		不合格扣五分
10									
11									
12	产出指标	数量指标	宣传报道数量	宣传报道数量	≥	300	篇		不合格扣五分
13		质量指标	新闻稿件质量	新闻稿件质量	文字描述		优		不合格扣五分
14		时效指标	宣传报道及时性	宣传报道时效性	文字描述		及时		不合格扣五分
15									
16	效益指标	社会效益指标	提升宣传效果	好	文字描述		提升		不合格扣五分
17		社会效益指标	是否有效提升枣庄整体形象	是	文字描述		提升		不合格扣五分
18									
19									
20	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	满意度	=	100	%		不合格扣五分

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37040023P34003210497G-国防教育专项经费		主管部门及代码		[104]中共枣庄市委宣传部		
2	项目单位		104001-1]中共枣庄市委宣传部机关		年度资金总额		300000		
3	资金用途	国防教育专项经费							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	100000.00		200000.00		300000.00		300000.00	
6	年度绩效目标	目标1	开展国防教育活动，提升国防教育宣传成效。						
7	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
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	国防教育专项经费	国防教育专项经费	≤	30	万元		不合格扣五分
10									
11									
12	产出指标	数量指标	开展国防教育活动数量	开展国防教育活动数量	≥	3	次		不合格扣五分
13		质量指标	开展活动的质量	开展活动的质量	文字描述		优		不合格扣五分
14		时效指标	是否及时开展国防教育活动数量	是否及时开展国防教育活动数量	文字描述		及时		不合格扣五分
15									
16	效益指标	社会效益指标	提升国防教育宣传成效	国防教育宣传成效	文字描述		提升		不合格扣五分
17		社会效益指标	能否提升全市国防教育水平	能否提升全市国防教育水平	文字描述		提升		不合格扣五分
18									
19									
20	满意度指标	服务对象满意度指标	受教育者满意度	提高受教育者满意度	=	100	%		不合格扣五分

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称		37040023P34003210503G-新华社合作专项经费		主管部门及代码		[104]中共枣庄市委宣传部		
2	项目单位		104001-1]中共枣庄市委宣传部机关		年度资金总额		1200000		
3	资金用途	新华社合作专项经费							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)					600000.00		1200000.00	
6	年度绩效目标	目标1	通过刊发稿件，加大力度宣传，提升枣庄整体形象。						
7	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
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	大众日报枣庄新闻地方版合作专项经费	不高于	≤	120	万元		超过成本扣五份
10									
11									
12	产出指标	数量指标	刊发稿件的数量	不少于	≥	10	版		不达标扣五分
13		时效指标	按时刊发新闻稿件	稿件是否按时刊发	文字描述		按时		不按时刊发扣五分
14		质量指标	稿件完成率	稿件完成率	=	100	%		不合格扣五分
15									
16	效益指标	社会效益指标	提升宣传效果	好	文字描述		提升		不合格扣五分
17		社会效益指标	是否有效提升枣庄整体形象	是	文字描述		提升		不合格扣五分
18									
19									
20	满意度指标	服务对象满意度指标	大众对宣传效果的满意度	满意度	=	100	%		不合格扣五分

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37040023P34003210496W-精神文明创建专项经费		主管部门及代码		[104]中共枣庄市委宣传部		
2	项目单位		104001-1]中共枣庄市委宣传部机关		年度资金总额		800000		
3	资金用途	精神文明创建经费							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	200000.00		400000.00		600000.00		800000.00	
6	年度绩效目标	目标1	提高我市精神文明程度，按时完成精神文明创建工作。						
7	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
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	精神文明创建专项经费	不高于	≤	80	万元		不合格扣五分
10									
11									
12	产出指标	质量指标	精神文明创建的质量	精神文明创建的质量	文字描述		优		不合格扣五分
13		数量指标	精神文明单位创建数量	精神文明单位创建数量	≥	15	个		不合格扣五分
14		时效指标	按时完成精神文明创建工作	按时完成精神文明创建工作	文字描述		按时		不合格扣五分
15									
16	效益指标	社会效益指标	提高我市精神文明程度	提高我市精神文明程度	文字描述		提高		不合格扣五分
17		社会效益指标	提升创建单位形象	提升创建单位形象	文字描述		提升		不合格扣五分
18									
19									
20	满意度指标	服务对象满意度指标	参评单位满意度	参评单位满意度	=	100	%		不合格扣五分

项目支出绩效目标表										
年度目标（2023）										
1	项目编码及名称		37040023P34003210502W-其他商品和服务支出			主管部门及代码		[104]中共枣庄市委宣传部		
2	项目单位		104001-1]中共枣庄市委宣传部机关			年度资金总额		1000000		
3	资金用途		差旅费、培训费、会议费等活动经费							
4	资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)		200000.00		500000.00		700000.00		1000000.00	
6	年度绩效目标		目标1		保证单位正常运转，提升后勤保障质量。					
7	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	
8					符号	值	单位（文字描述）			
9	成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出	不高于	≤	100	万元		不合格扣五分	
10										
11										
12	产出指标	数量指标	差旅费次数	差旅费次数	≥	200	次		不合格扣五分	
13		质量指标	后勤保障质量	后勤保障质量	文字描述		优		不合格扣五分	
14		时效指标	服务科室及时性	服务科室及时性	文字描述		及时		不合格扣五分	
15										
16	效益指标	社会效益指标	提高单位运转效率	提高单位运转效率	文字描述		提高		不合格扣五分	
17		社会效益指标	促进有效节约资源	能否有效节约资源	文字描述		是		不合格扣五分	
18										
19										
20	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	=	100	%		不合格扣五分	

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目支出绩效目标表										
年度目标（2023）										
1	项目编码及名称		37040022P34003210336X-山东广播电视台战略合作专项经费			主管部门及代码		[104]中共枣庄市委宣传部		
2	项目单位		104001-1]中共枣庄市委宣传部机关			年度资金总额		3000000		
3	资金用途	山东广播电视台宣传合作，推广枣庄宣传枣庄发展								
4	资金支出计划	3月底			6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	500000.00			1500000.00		2200000.00		3000000.00	
6	年度绩效目标	目标1	山东广播电视台宣传合作，推广枣庄宣传枣庄发展							
7	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	
8					符号	值	单位（文字描述）			
9	成本指标	经济成本指标	山东广播电视台战略合作专项经费	不高于	≤	300	万元		不合格扣五分	
10										
11										
12	产出指标	数量指标	刊发稿件的数量	刊发稿件的数量	≥	20	版		不达标扣五分	
13		时效指标	按时刊发新闻稿件	稿件是否按时刊发	文字描述		按时		不按时刊发扣五分	
14		质量指标	稿件完成率	稿件完成率	=	100	%		不合格扣五分	
15										
16	效益指标	社会效益指标	提升宣传效果	宣传效果	文字描述		提升		不合格扣五分	
17		社会效益指标	是否有效提升枣庄整体形象	是否有效提升枣庄整体形象	文字描述		提升		不合格扣五分	
18										
19										
20	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	满意度	=	100	%		不合格扣五分	

项目支出绩效目标表										
年度目标（2023）										
1	项目编码及名称		37040022P34003210358W-意识形态“学习强国”专项经费				主管部门及代码		[104]中共枣庄市委宣传部	
2	项目单位		104001-1]中共枣庄市委宣传部机关				年度资金总额		308000	
3	资金用途		学习强国经费							
4	资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)		50000.00		100000.00		200000.00		308000.00	
6	年度绩效目标		目标1		学习强国经费					
7	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
8						符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	意识形态“学习强国”专项经费		意识形态“学习强国”专项经费	≤	30.8	万元		不合格扣五分
10										
11										
12	产出指标	数量指标	学习强国平台签发稿件数量		学习强国平台签发稿件数量	≥	1.2	万篇		不合格扣五分
13		时效指标	每天及时审核编辑策划稿件		每天及时审核编辑策划稿件	文字描述		及时		不合格扣五分
14		质量指标	供稿的质量		供稿的质量	文字描述		优		不合格扣五分
15										
16	效益指标	社会效益指标	提高稿件在全国平台采用率		提升稿件在全国平台采用率	文字描述		提高		不合格扣五分
17		社会效益指标	提升我市经济社会发展成就和特色文化传播力		提升我市经济社会发展成就和特色文化传播力	文字描述		提升		不合格扣五分
18										
19										
20	满意度指标	服务对象满意度指标	全市平台学员满意度		全市平台学员满意度	=	100	%		不合格扣五分

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指本部门所属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”、“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：指市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。