

2024 年滕州市融媒体中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 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 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一)深入贯彻落实党的路线方针政策，大力宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，弘扬时代主旋律，打好宣传主动仗。坚持党管媒体、党媒姓党不动摇，坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主方针，始终把社会效益放在首位。宣传解读中央和省委、市委的重大决策部署，围绕中心、服务大局，为全市经济社会高质量发展提供舆论支持和精神动力。

(二)参与制定和实施全市融媒体发展规划。负责组织实施全市融媒体重大项目建设，组织融媒体建设领域新技术、新项目的研究、开发和利用。壮大主流舆论阵地，推进媒体深度融合，充分发挥报纸、广播、电视和移动新媒体等集群化、多元化全媒体传播优势，丰富传播内容，创新传播方式，提升传播质效。

(三)加强对外新闻宣传，密切与市内外新闻媒体联系联络，协助配合上级或外地新闻媒体采访及其他工作。加强新闻宣传阵地和人才队伍建设。

(四)打造综合服务平台，有效聚合党务政务服务、公共服务和便民服务资源，整合政府部门、镇(街道)所办政务信息网站、“两微一端”等，加强全媒体服务阵地建设，在服务群众过程中实现用户、数据和资源的聚集。发挥社区信息枢纽作用，利用移动化、精准化、社交化的信息互动，高效整合本土新闻资源，开展相关业务培训等。

(五)组织举办全市性社会公益活动和大型节会、展会，承办政务服务性活动的专题节目制作、刊播与传输等。

(六)完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

滕州市融媒体中心部门预算只包括滕州市融媒体中心本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：滕州市融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,817.84	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,817.84	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	2,319.05
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	244.38
五、其他收入		八、卫生健康支出	115.06
		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	139.35
		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	2,817.84	本年支出合计	2,817.84
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	2,817.84	支 出 总 计	2,817.84

收入总体情况表

部门（单位）：滕州市融媒体中心

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				2,817.84	2,817.84	2,817.84										
207			文化旅游体育与传媒支出	2,319.05	2,319.05	2,319.05										
	01		文化和旅游	42.50	42.50	42.50										
		08	文化活动	42.50	42.50	42.50										
	06		新闻出版电影	123.15	123.15	123.15										
		05	出版发行	73.55	73.55	73.55										
		99	其他新闻出版电影支出	49.60	49.60	49.60										
	08		广播电视	2,153.40	2,153.40	2,153.40										
		08	广播电视事务	1,717.40	1,717.40	1,717.40										
		99	其他广播电视支出	436.00	436.00	436.00										
208			社会保障和就业支出	244.38	244.38	244.38										
	05		行政事业单位养老支出	244.38	244.38	244.38										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.92	162.92	162.92										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.46	81.46	81.46										
210			卫生健康支出	115.06	115.06	115.06										
	11		行政事业单位医疗	115.06	115.06	115.06										
		02	事业单位医疗	115.06	115.06	115.06										
221			住房保障支出	139.35	139.35	139.35										
	02		住房改革支出	139.35	139.35	139.35										
		01	住房公积金	139.35	139.35	139.35										

支出总体情况表

部门（单位）：滕州市融媒体中心

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	2, 817. 84	2, 216. 19	601. 65	
207			文化旅游体育与传媒支出	2, 319. 05	1, 717. 40	601. 65	
	01		文化和旅游	42. 50		42. 50	
		08	文化活动	42. 50		42. 50	
	06		新闻出版电影	123. 15		123. 15	
		05	出版发行	73. 55		73. 55	
		99	其他新闻出版电影支出	49. 60		49. 60	
	08		广播电视	2, 153. 40	1, 717. 40	436. 00	
		08	广播电视事务	1, 717. 40	1, 717. 40		
		99	其他广播电视支出	436. 00		436. 00	
208			社会保障和就业支出	244. 38	244. 38		
	05		行政事业单位养老支出	244. 38	244. 38		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162. 92	162. 92		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	81. 46	81. 46		
210			卫生健康支出	115. 06	115. 06		
	11		行政事业单位医疗	115. 06	115. 06		
		02	事业单位医疗	115. 06	115. 06		
221			住房保障支出	139. 35	139. 35		
	02		住房改革支出	139. 35	139. 35		
		01	住房公积金	139. 35	139. 35		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：滕州市融媒体中心

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	2,817.84	一、一般公共服务支出				
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	2,319.05	2,319.05		
		七、社会保障和就业支出	244.38	244.38		
		八、卫生健康支出	115.06	115.06		
		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	139.35	139.35		

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	2,817.84	本 年 支 出 合 计	2,817.84	2,817.84		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,817.84	支 出 总 计	2,817.84	2,817.84		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：滕州市融媒体中心

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				2,817.84	2,216.19	2,146.35	69.84	601.65
207			文化旅游体育与传媒支出	2,319.05	1,717.40	1,647.56	69.84	601.65
	01		文化和旅游	42.50				42.50
		08	文化活动	42.50				42.50
	06		新闻出版电影	123.15				123.15
		05	出版发行	73.55				73.55
		99	其他新闻出版电影支出	49.60				49.60
	08		广播电视	2,153.40	1,717.40	1,647.56	69.84	436.00
		08	广播电视事务	1,717.40	1,717.40	1,647.56	69.84	
		99	其他广播电视支出	436.00				436.00
208			社会保障和就业支出	244.38	244.38	244.38		
	05		行政事业单位养老支出	244.38	244.38	244.38		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.92	162.92	162.92		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.46	81.46	81.46		
210			卫生健康支出	115.06	115.06	115.06		
	11		行政事业单位医疗	115.06	115.06	115.06		
		02	事业单位医疗	115.06	115.06	115.06		
221			住房保障支出	139.35	139.35	139.35		
	02		住房改革支出	139.35	139.35	139.35		
		01	住房公积金	139.35	139.35	139.35		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：滕州市融媒体中心

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						2,216.19	2,146.35	69.84
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,129.48	2,129.48	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	905.06	905.06	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	244.33	244.33	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	45.43	45.43	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	427.72	427.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	162.92	162.92	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	81.46	81.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	74.33	74.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	40.73	40.73	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.15	8.15	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	139.35	139.35	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	69.84		69.84
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	35.97		35.97
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.25		1.25
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	25.26		25.26
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.74		1.74
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.22		5.22
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	16.87	16.87	
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.81	16.81	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：滕州市融媒体中心

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 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	
1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：滕州市融媒体中心

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）：滕州市融媒体中心

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

部门（单位）：滕州市融媒体中心

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						2,216.19	2,216.19	2,216.19						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,129.48	2,129.48	2,129.48						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	905.06	905.06	905.06						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	244.33	244.33	244.33						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	45.43	45.43	45.43						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	427.72	427.72	427.72						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	162.92	162.92	162.92						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	81.46	81.46	81.46						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	74.33	74.33	74.33						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	40.73	40.73	40.73						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.15	8.15	8.15						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	139.35	139.35	139.35						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	69.84	69.84	69.84						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	35.97	35.97	35.97						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.25	1.25	1.25						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	25.26	25.26	25.26						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.74	1.74	1.74						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.22	5.22	5.22						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	16.87	16.87	16.87						
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.81	16.81	16.81						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.06						

项目支出预算情况表

部门（单位）：滕州市融媒体中心

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		601.65	601.65	601.65						
业务经费	其他运转类	9.60	9.60	9.60						
免费赠阅滕州日报费用	特定目标类	53.55	53.55	53.55						
宣传费用支出	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
第七届滕州书展活动经费	特定目标类	42.50	42.50	42.50						
更换新闻导播车费用	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
安全保障专项资金	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
报社印刷厂租金补助	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
房屋租赁收入项目	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
乡镇广电站人员退休福利补贴	特定目标类	56.00	56.00	56.00						

政府采购预算表

部门（单位）：滕州市融媒体中心

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	国有资本经营预算				
合 计				249.42	249.42	249.42						
207			文化旅游体育与传媒支出	249.42	249.42	249.42						
	08		广播电视	249.42	249.42	249.42						
		08	广播电视事务	19.42	19.42	19.42						
		99	其他广播电视支出	230.00	230.00	230.00						

第三部分

2024 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门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：2024 年收入预算 2,817.84 万元，其中：一般公共预算收入 2,817.84 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 2,817.84 万元，其中：基本支出 2,216.19 万元，项目支出 601.65 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 2,817.84 万元，较上年预算增加 520.41 万元，其中：

1. 收入预算增加 520.41 万元，其中：一般公共预算收入增加 647.91 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，事业单位经营收入减少 127.50 万元，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 520.41 万元，其中：基本支出增加 286.17 万元，项目支出增加 234.24 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，滕州市融媒体中心本级一是在编人员工资及社保支出正常上涨；二是项目支出增加原因是偿还往年年度工程款项目。

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 1.25 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 6.02%，主要原因是厉行节约，减少公务接待“三公”经费支出。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 1.25 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 6.02%，主要原因是厉行节约，减少公务接待“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，滕州市融媒体中心为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 69.84 万元。较 2023 年预算增加 1.70 万元，增长 2.49%。主要原因是：工会经费随工资情况上涨。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 249.42 万元，其中：政府采购货物预算 203.02 万元，政府采购工程预算 30.00 万元，政府采购服务预算 16.40 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 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）。

2024 年预算安排购置单位价值 100 万元以上的设备 1 台

（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

滕州市融媒体中心 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 601.65 万元，其中财政拨款 451.50 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		报社印刷厂租金补助		
主管部门		滕州市融媒体中心	单位名称	滕州市融媒体中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金		0	
绩效目标		通过开展印刷厂租金缴纳工作, 解决印刷厂办公用地1处, 实现印刷厂正常印刷工作正常运转, 带动报纸发行创收影响。		
	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	印刷厂租金补助经费	≤20万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	解决单位办公用地单位数	=1个
		质量指标	房屋租赁合同合规性	合规
			印刷厂办公用地质量	优
		时效指标	解决单位办公用地及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护印刷厂正常印刷工作正常运转	维护
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	确保版刊发行正常运行	确保
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		乡镇广电站人员退休福利补贴		
主管部门		滕州市融媒体中心	单位名称	滕州市融媒体中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	56	
		其中: 财政拨款	56	
		其他资金	0	
绩效目标		通过支付退休职工福利补贴，保障基层广电站退休职工权益，维护社会稳定		
	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	退休职工福利补贴	≤56万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	基层广电站退休职工人数	=39人
		质量指标	退休职工福利补贴发放合格	≥95%
		时效指标	每月31号之前及时发放退休职工	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	维护
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障广电站离退休人员权益	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		更换新闻导播车费用		
主管部门		滕州市融媒体中心	单位名称	滕州市融媒体中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200	
		其中: 财政拨款	200	
		其他资金	0	
绩效目标		通过支付更换新闻导播车费用, 达到维护单位工作正常开展的影响		
	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	更换新闻导播车费用	≤200万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	更换导播车、新装转播车数量	=1辆
		质量指标	更换导播车、新装转播车合格率	≥95%
		时效指标	更换导播车、新装转播车及时率	≥95%
			更换导播车、新装转播车时间	12月31日之前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护单位工作正常运转	维护
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升单位工作效率	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		安全保障专项资金		
主管部门		滕州市融媒体中心	单位名称	滕州市融媒体中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30	
		其中: 财政拨款	30	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展维修维护铁塔工作，保障新闻宣传工作正常运转，达到消除安全隐患的影响。		
	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	安全保障专项资金	≤30万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	维修维护铁塔数量	=1个
			维修维护广播电台发射系统	=1套
			维修维护电视播出系统数量	=1套
		质量指标	维修维护合格率	≥95%
		时效指标	维修维护及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障新闻宣传工作正常运转	确保
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进新闻宣传工作可持续发	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		第七届滕州书展活动经费		
主管部门		滕州市融媒体中心	单位名称	滕州市融媒体中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		42.5	
	其中: 财政拨款		42.5	
	其他资金		0	
绩效目标		通过开展书展活动，实现提升城市整体文化素养的影响。		
	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	书展活动经费	≤42.5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	音响、灯光租赁次数	≥1次
			舞台搭建次数	≥1次
		质量指标	按要求完成书展活动工作 宣传覆盖率	≥95%
		时效指标	滕州书展活动完成及时率	≥95%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高城市影响力	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升城市整体文化素养	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参加人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		免费赠阅滕州日报费用		
主管部门		滕州市融媒体中心	单位名称	滕州市融媒体中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	53.55	
		其中:财政拨款	53.55	
		其他资金	0	
绩效目标		通过免费赠阅滕州日报工作,达到产生良好的社会效益,推动基层文化建设的影响		
	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	免费赠阅滕州日报费用	≤53.55万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	报刊杂志公益赠阅数量	≥1444份
		质量指标	宣传覆盖率	≥90%
			免费赠阅滕州日报合格率	≥90%
		时效指标	及时完成赠阅滕州日报工作	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动基层文化建设	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推动地方经济文化社会发展	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受赠阅对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		宣传费用支出		
主管部门		滕州市融媒体中心	单位名称	滕州市融媒体中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	150	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	150	
绩效目标		1. 通过开展电台活动场次（全年）工作2次，实现扩大滕州知名度，提高城市形象的影响。 2. 通过开展活动策划部活动场次（全年）工作8次，实现扩大滕州知名度，提高城市形象的影响。 3. 通过开展电视宣传活动场次（全年）工作5次，实现扩大滕州知名度，提高城市形象的影响。 4. 通过开展拍摄公益广告（电视片）工作10条，实现扩大滕州知名度，提高城市形象的影响。		
	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	宣传经费	≤150万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	电视宣传活动场次（全年）	≥5次
			活动策划部活动场次（全年）	≥6次
			拍摄公益广告（电视片）	≥6次
			举办各类展览	≥6次
		质量指标	宣传活动覆盖率	≥90%
		时效指标	按照计划实施宣传活动	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	丰富市民精神文化生活	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	扩大滕州知名度，提高城市的形象	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		业务经费		
主管部门		滕州市融媒体中心	单位名称	滕州市融媒体中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.6	
		其中: 财政拨款	9.6	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展水电等办公经费缴纳工作, 实现单位正常运转影响。		
	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	业务经费补助资金	≤9.6万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	年度用水量	≤5000立方米
			年度用电量	≤20千瓦时
		质量指标	水电费支付率	≥95%
		时效指标	水电费支付及时率	≥95%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升办公区稳定安全	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护环境卫生	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		房屋租赁收入项目		
主管部门		滕州市融媒体中心	单位名称	滕州市融媒体中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40	
		其中: 财政拨款	40	
		其他资金	0	
绩效目标		通过支付项目经费, 发放经费自理人员共44人工资及社保, 达到了提高工作人员积极性, 维护单位正常运转的效果。		
	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	房租收入总数	≤40万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	经费自理人员人数	=44人
		质量指标	经费自理人员工资发放合格	≥95%
		时效指标	经费自理人员工资发放及时	≥95%
			经费自理人员工资发放日期	每月月底之前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作人员积极性	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进单位工作正常开展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%

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“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：指本部门在预计用当年的“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。