

2024 年枣庄市新闻传媒中心部门预算

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)贯彻落实党中央及省委、市委关于新闻舆论工作的决策部署和指示精神,在履行职责过程中坚持党对新闻舆论工作的领导。

(二)负责宣传党的路线、方针、政策,传递党和政府声音,把握正确的舆论导向,巩固壮大主流思想舆论阵地。

(三)负责全市新闻宣传工作和重大主题报道活动的组织实施。

(四)负责报纸、广播、电视、网络新媒体等传播平台的开发运营、技术支撑等工作。负责应急广播体系市平台技术保障、运行维护和使用工作。承担中央、省广播电视节目的转播任务。

(五)负责报纸、广播、电视及网络视听节目的安全出版、播出,负责设备设施及网络安全防范等工作。

(六)依法对枣庄传媒集团有限公司履行出资人职责,实现国有资产的保值增值。

(七)负责对所属传播平台广告经营实行全流程审查,指导传媒产业发展。

(八)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

枣庄市新闻传媒中心部门预算包括:枣庄市新闻传媒中心本级及下属台站。

纳入枣庄市新闻传媒中心 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

(一)枣庄市新闻传媒中心本级

(二) 枣庄市广播电视微波站

(三) 枣庄广播电视监测台

(四) 枣庄市枣庄转播台

(五) 枣庄电视转播台

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市新闻传媒中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	6,412.20	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,412.20	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	38.47
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	5,611.61
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	590.82
五、其他收入		八、卫生健康支出	198.31
		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	333.56
		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	6,412.20	本年支出合计	6,772.77
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	360.57	结转下年	
收入总计	6,772.77	支出总计	6,772.77

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市新闻传媒中心

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				6,772.77	6,412.20	6,412.20										360.57
205			教育支出	38.47	38.47	38.47										
	08		进修及培训	38.47	38.47	38.47										
		03	培训支出	38.47	38.47	38.47										
207			文化旅游体育与传媒支出	5,611.61	5,251.04	5,251.04										360.57
	01		文化和旅游	90.00												90.00
		99	其他文化和旅游支出	90.00												90.00
	08		广播电视	5,221.61	5,191.04	5,191.04										30.57
		06	监测监管	268.43	268.43	268.43										
		07	传输发射	556.60	526.03	526.03										30.57
		08	广播电视事务	1,490.90	1,490.90	1,490.90										
		99	其他广播电视支出	2,905.68	2,905.68	2,905.68										
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	60.00	60.00										240.00
		02	宣传文化发展专项支出	60.00	60.00	60.00										
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	240.00												240.00
208			社会保障和就业支出	590.82	590.82	590.82										
	05		行政事业单位养老支出	590.82	590.82	590.82										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.87	393.87	393.87										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	196.95	196.95	196.95										
210			卫生健康支出	198.31	198.31	198.31										
	11		行政事业单位医疗	198.31	198.31	198.31										
		02	事业单位医疗	179.89	179.89	179.89										
		03	公务员医疗补助	18.42	18.42	18.42										
221			住房保障支出	333.56	333.56	333.56										
	02		住房改革支出	333.56	333.56	333.56										
		01	住房公积金	333.56	333.56	333.56										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市新闻传媒中心

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				6,772.77	4,694.10	2,078.67	
205			教育支出	38.47	38.47		
	08		进修及培训	38.47	38.47		
		03	培训支出	38.47	38.47		
207			文化旅游体育与传媒支出	5,611.61	3,532.94	2,078.67	
	01		文化和旅游	90.00		90.00	
		99	其他文化和旅游支出	90.00		90.00	
	08		广播电视	5,221.61	3,532.94	1,688.67	
		06	监测监管	268.43	212.43	56.00	
		07	传输发射	556.60	416.03	140.57	
		08	广播电视事务	1,490.90		1,490.90	
		99	其他广播电视支出	2,905.68	2,904.48	1.20	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	300.00		300.00	
		02	宣传文化发展专项支出	60.00		60.00	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	240.00		240.00	
208			社会保障和就业支出	590.82	590.82		
	05		行政事业单位养老支出	590.82	590.82		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.87	393.87		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	196.95	196.95		
210			卫生健康支出	198.31	198.31		
	11		行政事业单位医疗	198.31	198.31		
		02	事业单位医疗	179.89	179.89		
		03	公务员医疗补助	18.42	18.42		
221			住房保障支出	333.56	333.56		
	02		住房改革支出	333.56	333.56		
		01	住房公积金	333.56	333.56		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市新闻传媒中心

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	6,412.20	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	38.47	38.47		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	5,582.07	5,582.07		
		七、社会保障和就业支出	590.82	590.82		
		八、卫生健康支出	198.31	198.31		
		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	333.56	333.56		

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	6,412.20	本 年 支 出 合 计	6,743.23	6,743.23		
上年结转	331.03	结转下年				
收 入 总 计	6,743.23	支 出 总 计	6,743.23	6,743.23		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市新闻传媒中心

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				6,743.23	4,694.10	4,455.00	239.10	2,049.13
205			教育支出	38.47	38.47		38.47	
	08		进修及培训	38.47	38.47		38.47	
		03	培训支出	38.47	38.47		38.47	
207			文化旅游体育与传媒支出	5,582.07	3,532.94	3,332.31	200.63	2,049.13
	01		文化和旅游	90.00				90.00
		99	其他文化和旅游支出	90.00				90.00
	08		广播电视	5,192.07	3,532.94	3,332.31	200.63	1,659.13
		06	监测监管	268.43	212.43	200.03	12.40	56.00
		07	传输发射	527.06	416.03	389.32	26.71	111.03
		08	广播电视事务	1,490.90				1,490.90
		99	其他广播电视支出	2,905.68	2,904.48	2,742.96	161.52	1.20
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	300.00				300.00
		02	宣传文化发展专项支出	60.00				60.00
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	240.00				240.00
208			社会保障和就业支出	590.82	590.82	590.82		
	05		行政事业单位养老支出	590.82	590.82	590.82		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.87	393.87	393.87		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	196.95	196.95	196.95		
210			卫生健康支出	198.31	198.31	198.31		
	11		行政事业单位医疗	198.31	198.31	198.31		
		02	事业单位医疗	179.89	179.89	179.89		

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	
		03	公务员医疗补助	18.42	18.42	18.42		
221			住房保障支出	333.56	333.56	333.56		
	02		住房改革支出	333.56	333.56	333.56		
		01	住房公积金	333.56	333.56	333.56		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市新闻传媒中心

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						4,694.10	4,455.00	239.10
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,204.80	4,204.80	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,290.23	1,290.23	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	489.80	489.80	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	431.24	431.24	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	779.97	779.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	393.87	393.87	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	196.95	196.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	179.89	179.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.42	18.42	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	24.66	24.66	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	333.56	333.56	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	66.21	66.21	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	239.10		239.10
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	81.00		81.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	12.84		12.84
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.67		4.67
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	53.30		53.30

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.18		2.18
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	25.20		25.20
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.96		5.96
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.75		11.75
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	250.20	250.20	
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	199.16	199.16	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	50.53	50.53	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市新闻传媒中心

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	
29.99	0.00	25.20	0.00	25.20	4.79	29.87	0.00	25.20	0.00	25.20	4.67

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市新闻传媒中心

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）：枣庄市新闻传媒中心

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): 枣庄市新闻传媒中心

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						4,694.10	4,694.10	4,694.10						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,204.80	4,204.80	4,204.80						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,290.23	1,290.23	1,290.23						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	489.80	489.80	489.80						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	431.24	431.24	431.24						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	779.97	779.97	779.97						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	393.87	393.87	393.87						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	196.95	196.95	196.95						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	179.89	179.89	179.89						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.42	18.42	18.42						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	24.66	24.66	24.66						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	333.56	333.56	333.56						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	66.21	66.21	66.21						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	239.10	239.10	239.10						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	81.00	81.00	81.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	12.84	12.84	12.84						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.67	4.67	4.67						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	53.30	53.30	53.30						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.18	2.18	2.18						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	25.20	25.20	25.20						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.96	5.96	5.96						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.75	11.75	11.75						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	250.20	250.20	250.20						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	0.32						

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										
303	02	退休费	509	05	离退休费	199.16	199.16	199.16						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	50.53	50.53	50.53						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	0.19	0.19	0.19						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市新闻传媒中心

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		2,078.67	1,718.10	1,718.10					360.57	
媒体融合改革补助资金	其他运转类	240.00							240.00	
省级宣传文化旅游发展资金	特定目标类	90.00							90.00	
省拨往来资金	特定目标类	29.54							29.54	
关于下达 2023 年中央地方公共文化 服务体系建设资金的通知	其他运转类	1.03							1.03	
肿头山机房运行维护费	其他运转类	28.00	28.00	28.00						
业务类项目	其他运转类	1,490.90	1,490.90	1,490.90						
应急广播运行及维护经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
运行维护经费	其他运转类	28.00	28.00	28.00						
监测台维修维护费	其他运转类	28.00	28.00	28.00						
运行保障费	其他运转类	82.00	82.00	82.00						
挂职人员经费(驻村第一书记)	特定目标类	1.20	1.20	1.20						

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市新闻传媒中心

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				
合 计			88.00							88.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	88.00						88.00	
	01		文化和旅游	88.00						88.00	
		99	其他文化和旅游支出	88.00						88.00	

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 6,772.77 万元，其中：一般公共预算收入 6,412.20 万元，上年结转 360.57 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 6,772.77 万元，其中：基本支出 4,694.10 万元，项目支出 2,078.67 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 6,772.77 万元，较上年预算增加 263.93 万元，其中：

1. 收入预算增加 263.93 万元，其中：一般公共预算收入减少 96.64 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，上年结转增加 360.57 万元。

2. 支出预算增加 263.93 万元，其中：基本支出减少 344.94 万元，项目支出增加 608.87 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是枣庄市新闻传媒中心本级增加媒体融合改革补助资金、应急广播运行及维护经费等项目资金；二是枣庄市枣庄转播台 2023 年年末结转了省拨专款的项目经费；三是枣庄电视转播台 2024 年预算项目

减少，增加了省级宣传文化旅游发展资金用于购置地面数字电视发射设备。

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29.87万元，比上年减少0.12万元，下降0.4%，主要原因是严格控制三公经费支出、落实八项规定。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25.20万元，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25.20万元，与上年基本持平。

3.公务接待费4.67万元，比上年减少0.12万元，下降2.51%，主要原因是严格控制三公经费支出、落实八项规定。

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，枣庄市新闻传媒中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为239.10万元。较2023年预算减少11.22万元，下降4.48%。主要原因是：在编人员退休增加，导致日常经费缩减。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算88.00万元，其中：政府采购货物预算88.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

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14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 4 辆，其他按照规定配备的公务用车 10 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 3 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市新闻传媒中心 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 11 个，预算资金 2,078.67 万元，其中财政拨款 2,049.13 万元。拟对应急广播运行及维护经费、监测台维修维护费、肿头山机房运行维护费等 5 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 226.00 万元，其中财政拨款 226.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化应急广播运行及维护经费、监测台维修维护费、肿头山机房运行维护费等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(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		省级宣传文化旅游发展资金			
主管部门		枣庄市新闻传媒中心	单位名称	枣庄电视转播台	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	90			
	其中:财政拨款	0			
	其他资金	90			
绩效目标		为贯彻落实省委、省政府《关于促进文旅深度融合推动旅游业高质量发展的意见》(鲁发(2023)4号)、《大力提振文化和旅游消费政策措施》(鲁文旅发(2023)2号)要求,支持建设智慧广电,推动文化场馆多元化服务,提供文艺精品演出,促进省级主流媒体发展,深化优秀传统文化“两创”,提振文化旅游消费。			
	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	项目建设经费	≤90万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	建设市级数字发射频点		1个
			发射电视节目套数		4套
			发射广播节目套数		4套
		质量指标	实现广播电视信号高标清转换		提升信号转播质量
		时效指标	2024年建成使用		按时完成
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扩大广播电视信号覆盖		有效提升
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	助推宣传文化事业高质量发展		促进
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	业务类项目			
主管部门	枣庄市新闻传媒中心	单位名称	枣庄市新闻传媒中心 本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1490.9		
	其中: 财政拨款	1490.9		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展新大楼正常业务运转, 持续扩大主流媒体影响力, 提升新闻宣传水平, 实现新媒体融合发展!			
	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	业务类项目	≤1490.9 万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	维修维护完成率	≥99%
		质量指标	节目制作质量	优
		时效指标	维修维护及时	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提高广告创收	是
		社会效益指标	提高后勤保障工作	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高广告创收收入率	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务办公人员满意率	≥100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	应急广播运行及维护经费			
主管部门	枣庄市新闻传媒中心	单位名称	枣庄市新闻传媒中心 本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60		
	其中:财政拨款	60		
	其他资金	0		
绩效目标	通过保障应急广播运行及维护,为市应急局、市气象局、市卫健委、市农村农业局等部门提供发布平台,与市电台和电视台、无线地面电视覆盖台站进行改造适配,构建全方位、立体化、信息化的全市应急广播体系。			
	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	应急广播广播经费	≤60 万元
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	应急广播完成率	≥100%
		质量指标	应急广播系统高效运行质量	优
		时效指标	发布应急广播信息及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高对我市突发事件的快速感知、精准预测、高效应对和科学监管,为信息化城市的安全建设奠定基础	提高
		可持续发展影响指标	完善应急信息采集与发布机制,实现与突发事件预警信息发布系统的有效对接,提升面向公众的突发事件应急信息传播能力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		挂职人员经费（驻村第一书记）		
主管部门		枣庄市新闻传媒中心	单位名称	枣庄市新闻传媒中心本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.2	
		其中: 财政拨款	1.2	
		其他资金	0	
绩效目标		抓党建, 助乡村振兴, 促进农村社会和谐稳定发展, 实现脱贫攻坚成果。为帮包村发展特色优势产业, 带动农村群众持续增收。		
	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	挂职人员经费	≤1.2 万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	挂职人员数量	≥1 人
		质量指标	补助经费发放率	≥100%
		时效指标	按时完成驻村第一书记工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进农村社会和谐稳定	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	肿头山机房运行维护费				
主管部门	枣庄市新闻传媒中心	单位名称	枣庄市广播电视微波站		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	28			
	其中: 财政拨款	28			
	其他资金				
绩效目标	通过开展保障 2024 年广播电视信号不间断优质高效输出的工作, 实现社会公众满意度提升的影响。				
	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	肿头山机房运行维护经费	≤28 万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	全年 24 小时轮岗值班天数		≥365 天
		质量指标	保障全年广播电视信号不间断高效传输		保障
		时效指标	按时完成转播任务		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	无重大安全播出事故, 提升转播能力		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提升转播能力		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	运行维护经费			
主管部门	枣庄市新闻传媒中心	单位名称	枣庄市枣庄转播台	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	28		
	其中:财政拨款	28		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展发射机运行工作,保障中央、山东省及枣庄市各个频道节目正常、安全播出。			
	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	发射机运行维护成本	≤28 万元/年
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	正常播出频道节目数量	≥5 套
		质量指标	机器正常运转率	≥90%
		时效指标	保障中央省市电台及时 完整完成播出	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障安全播出	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进电台持续播放	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	听众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	运行保障费			
主管部门	枣庄市新闻传媒中心	单位名称	枣庄电视转播台	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	82		
	其中: 财政拨款	82		
	其他资金	0		
绩效目标	1. 通过开展广播电视节目转播工作, 实现对听众观众的舆论和文化传播影响; 2. 通过开展广播电视设备维修维护工作, 实现广播电视安全优质稳定播出; 3. 通过开展发射台供电供水道路房屋场院等设施维修维护工作, 实现发射台运行运转安全持续可靠性影响。			
	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	运行保障费	≤82 万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	转播广播电视节目套数	≥29 套
		质量指标	广播电视节目转播优质率	≥99.99%
		时效指标	设备设施维修维护及时性率	≥99%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障中央省市政策宣传舆论引导文化传播	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进节能降耗	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门对设备设施运行维护满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	监测台维修维护费			
主管部门	枣庄市新闻传媒中心	单位名称	枣庄广播电视监测台	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	28		
	其中: 财政拨款	28		
	其他资金	0		
绩效目标	1. 通过开展广播电视节目监测工作, 实现对听众观众的舆论和文化传播影响; 2. 通过开展广播电视设备维修维护工作, 实现广播电视安全优质稳定播出;			
	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	运行保障费	≤28 万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	监测套数	≥29 套
		质量指标	广播电视监测优质率	≥100%
		时效指标	设备维修及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障安全播出	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高安全播出	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	省拨往来资金			
主管部门	枣庄市新闻传媒中心	单位名称	枣庄市枣庄转播台	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	29.54		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	29.54		
绩效目标	通过开展发射机运行工作,保障中央、山东省及枣庄市各个频道节目正常、安全播出。			
	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	发射机运行维护成本	≤29.54万元/年
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	正常播出频道节目数量	≥5套
		质量指标	机器正常运转率	≥90%
		时效指标	保障中央省市电台及时完整完成播出	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障安全播出	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进电台持续播放	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	听众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		媒体融合改革补助资金		
主管部门		枣庄市新闻传媒中心	单位名称	枣庄市新闻传媒中心本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	240	
		其中: 财政拨款	240	
		其他资金	0	
绩效目标		媒体融合改革补助资金		
	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	媒体融合改革补助资金	≤240 万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	正常维修次数	≥15 次
		质量指标	设备正常运行率	≥99%
		时效指标	设备维修及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高传播力	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	为全市经济社会稳定和谐发展营造良好的媒体氛围	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大市民朋友对生产传播的新闻产品的满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	关于下达 2023 年中央地方公共文化服务体系建设资金的通知				
主管部门	枣庄市新闻传媒中心	单位名称	枣庄市新闻传媒中心本级		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.03			
	其中:财政拨款	1.03			
	其他资金	0			
绩效目标	2023 年中央地方公共文化服务体系建设资金				
	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	2023 年中央地方公共文化服务体系建设资金	≤1.03 万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	数字发射机运行维护数量(部)		≤3 部
		质量指标	数字发射机“三满”播出率(%)		≥99%
		时效指标	数字发射机运行维护及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	广播节目综合人口覆盖率(%)		≥97%
			电视节目综合人口覆盖率(%)		≥92%
		生态效益指标			
	可持续发展影响指标	为全市经济社会和谐稳定			是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度		≥99%

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。