

2026 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 2026 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 2026 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、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:枣庄市广播电视微波站、枣庄市枣庄转播台、枣庄电视转播台、枣庄市新闻传媒中心本级、枣庄广播电视监测台。

纳入枣庄市新闻传媒中心 2026 年部门预算编制范围的二

级预算单位包括:

1. 枣庄市新闻传媒中心本级
2. 枣庄市广播电视微波站
3. 枣庄市枣庄转播台
4. 枣庄电视转播台
5. 枣庄广播电视监测台

第二部分

2026 年部门预算表

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				9,440.71	9,416.48	9,416.48										24.24
205			教育支出	54.56	54.56	54.56										
	08		进修及培训	54.56	54.56	54.56										
		03	培训支出	54.56	54.56	54.56										
207			文化旅游体育与传媒支出	7,997.50	7,973.27	7,973.27										24.24
	08		广播电视	7,997.50	7,973.27	7,973.27										24.24
		06	监测监管	260.28	260.28	260.28										
		07	传输发射	577.76	553.52	553.52										24.24
		08	广播电视事务	2,021.36	2,021.36	2,021.36										
		99	其他广播电视支出	5,138.11	5,138.11	5,138.11										
208			社会保障和就业支出	736.82	736.82	736.82										
	05		行政事业单位养老支出	736.82	736.82	736.82										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491.58	491.58	491.58										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	245.24	245.24	245.24										
210			卫生健康支出	243.55	243.55	243.55										
	11		行政事业单位医疗	243.55	243.55	243.55										
		02	事业单位医疗	224.30	224.30	224.30										
		03	公务员医疗补助	19.25	19.25	19.25										
221			住房保障支出	408.28	408.28	408.28										
	02		住房改革支出	408.28	408.28	408.28										
		01	住房公积金	408.28	408.28	408.28										

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				9,440.71	6,018.12	3,422.59	
205			教育支出	54.56	54.56		
	08		进修及培训	54.56	54.56		
		03	培训支出	54.56	54.56		
207			文化旅游体育与传媒支出	7,997.50	4,574.91	3,422.59	
	08		广播电视	7,997.50	4,574.91	3,422.59	
		06	监测监管	260.28	193.28	67.00	
		07	传输发射	577.76	443.52	134.24	
		08	广播电视事务	2,021.36		2,021.36	
		99	其他广播电视支出	5,138.11	3,938.11	1,200.00	
208			社会保障和就业支出	736.82	736.82		
	05		行政事业单位养老支出	736.82	736.82		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491.58	491.58		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	245.24	245.24		
210			卫生健康支出	243.55	243.55		
	11		行政事业单位医疗	243.55	243.55		
		02	事业单位医疗	224.30	224.30		
		03	公务员医疗补助	19.25	19.25		
221			住房保障支出	408.28	408.28		
	02		住房改革支出	408.28	408.28		
		01	住房公积金	408.28	408.28		

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、一般公共预算拨款收入	9,416.48	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	54.56	54.56		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	7,973.27	7,973.27		
		七、社会保障和就业支出	736.82	736.82		
		八、卫生健康支出	243.55	243.55		
		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	408.28	408.28		

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	9,416.48	本 年 支 出 合 计	9,416.48	9,416.48		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	9,416.48	支 出 总 计	9,416.48	9,416.48		

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				9,416.48	6,018.12	5,736.37	281.75	3,398.36
205			教育支出	54.56	54.56		54.56	
	08		进修及培训	54.56	54.56		54.56	
		03	培训支出	54.56	54.56		54.56	
207			文化旅游体育与传媒支出	7,973.26	4,574.91	4,347.72	227.19	3,398.36
	08		广播电视	7,973.26	4,574.91	4,347.72	227.19	3,398.36
		06	监测监管	260.28	193.28	182.54	10.74	67.00
		07	传输发射	553.52	443.52	419.59	23.93	110.00
		08	广播电视事务	2,021.36				2,021.36
		99	其他广播电视支出	5,138.11	3,938.11	3,745.59	192.52	1,200.00
208			社会保障和就业支出	736.82	736.82	736.82		
	05		行政事业单位养老支出	736.82	736.82	736.82		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491.58	491.58	491.58		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	245.24	245.24	245.24		
210			卫生健康支出	243.55	243.55	243.55		
	11		行政事业单位医疗	243.55	243.55	243.55		
		02	事业单位医疗	224.30	224.30	224.30		
		03	公务员医疗补助	19.25	19.25	19.25		
221			住房保障支出	408.28	408.28	408.28		
	02		住房改革支出	408.28	408.28	408.28		
		01	住房公积金	408.28	408.28	408.28		

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						6,018.12	5,736.37	281.75
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,149.87	5,149.87	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,704.91	1,704.91	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	546.58	546.58	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	514.78	514.78	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	902.22	902.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	491.58	491.58	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	245.24	245.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	224.30	224.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	19.25	19.25	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	27.67	27.67	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	408.28	408.28	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	65.06	65.06	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	281.75		281.75
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	98.40		98.40
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	54.56		54.56
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.53		5.53
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	72.74		72.74
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	21.00		21.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.36		8.36
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	21.16		21.16
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	586.50	586.50	

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
303	02	退休费	509	05	离退休费	489.40	489.40	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.29	7.29	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	88.21	88.21	
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	1.60	1.60	

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

2025 年预算数						2026 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	
29.75	0.00	24.00	0.00	24.00	5.75	26.53	0.00	21.00	0.00	21.00	5.53

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：2026 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：2026 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						6,018.12	6,018.12	6,018.12						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,149.87	5,149.87	5,149.87						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,704.91	1,704.91	1,704.91						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	546.58	546.58	546.58						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	514.78	514.78	514.78						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	902.22	902.22	902.22						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	491.58	491.58	491.58						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	245.24	245.24	245.24						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	224.30	224.30	224.30						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	19.25	19.25	19.25						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	27.67	27.67	27.67						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	408.28	408.28	408.28						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	65.06	65.06	65.06						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	281.75	281.75	281.75						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	98.40	98.40	98.40						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	54.56	54.56	54.56						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.53	5.53	5.53						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	72.74	72.74	72.74						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	21.00	21.00	21.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.36	8.36	8.36						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	21.16	21.16	21.16						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	586.50	586.50	586.50						
303	02	退休费	509	05	离退休费	489.40	489.40	489.40						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.29	7.29	7.29						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	88.21	88.21	88.21						
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	1.60	1.60	1.60						

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				
合 计		3,422.59	3,398.36	3,398.36					24.24
肿头山机房运行维护费	其他运转类	32.00	32.00	32.00					
运行维护经费	其他运转类	24.24							24.24
电台播出运行保障费	其他运转类	28.00	28.00	28.00					
枣庄电视转播台传输发射运行保障 费	其他运转类	82.00	82.00	82.00					
传媒中心日常所需办公、电费、物 业管理费等项目	其他运转类	2,020.28	2,020.28	2,020.28					
应急广播运行及维护经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00					
电费	其他运转类	1.08	1.08	1.08					
“一省一网”网络整合传输中心职 工工资待遇专项保障资金	特定目标类	800.00	800.00	800.00					
枣庄传媒集团有限公司资本金注入	特定目标类	300.00	300.00	300.00					
监测台维护维修费	其他运转类	35.00	35.00	35.00					

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	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				
			合计	13.05	13.05	13.05					
207			文化旅游体育与传媒支出	13.05	13.05	13.05					
	08		广播电视	13.05	13.05	13.05					
		06	监测监管	0.36	0.36	0.36					
		07	传输发射	2.69	2.69	2.69					
		99	其他广播电视支出	10.00	10.00	10.00					

第三部分

2026 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：2026年收入预算9,440.71万元，其中：一般公共预算收入9,416.48万元，上年结转24.24万元。

（二）支出预算：2026年支出预算9,440.71万元，其中：基本支出6,018.12万元，项目支出3,422.59万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算9,440.71万元，较上年预算减少8.45万元，其中：

1. 收入预算减少8.45万元，其中：一般公共预算收入增加227.82万元，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，上年结转减少236.26万元。

2. 支出预算减少8.45万元，其中：基本支出增加113.01万元，项目支出减少121.46万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是人员工资和社保正常调增；二是部门的项目支出金额减少。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共26.53万元，比上年减少3.22万元，下降10.82%，

主要原因是一是本级 2025 年经严格的程序审核，报废处置了 3 辆公务用车；二是本年公务接待工作安排增加。

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 21.00 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 21.00 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 12.50%，主要原因是枣庄市新闻传媒中心本级 2025 年经严格的程序审核，报废处置了 3 辆公务用车。

3. 公务接待费 5.53 万元，比上年减少 0.22 万元，下降 3.83%，主要原因是响应市政府要求，我部门要过紧日子强制压减公务接待费。

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。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 281.75 万元。较 2025 年预算减少 6.15 万元，下降 2.14%。主要原因是：一是 2025 年在职人员中退休人数增加；二是事业运行经费预算按照预算基数正常调整。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026 年本部门委托业务费财政拨款预算为 10.00 万元，比上年减少 10.00 万元，下降 50.00%。主要原因，响应政府要求，我单位过紧日子、强制压减业务经费。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 13.05 万元，其中：政府采购货物预算 1.28 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 11.77 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 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）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、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 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 10 个，预算资金 3,422.59 万元，其中财政拨款 3,422.59 万元。拟对枣庄电视转播台传输发射运行保障费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 82.00 万元，其中财政拨款 82.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化传媒中心日常所需办公、电费、物业管理费等项目 2026 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

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		运行维护经费		
主管部门及代码		425_枣庄市新闻传媒中心	实施单位	枣庄市枣庄转播台
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	24.24	
		其中:财政拨款	24.24	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过运行维护经费,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	电台播出运行保障费	≤24.24万元/年
			单套节目运维成本	≤4.85万元/年
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	正常播出频道数量	≥5套节目
		质量指标	机器正常运转率	≥90%
		时效指标	电台及时播出率	≥90%
		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%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		监测台维护维修费		
主管部门及代码		425_枣庄市新闻传媒中心	实施单位	枣庄广播电视监测台
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	35.00	
		其中: 财政拨款	35.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保证广播电视监测设备运行安全, 保证全年安全播出。			
	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	运行维护费	≤30万
			电费支出	≤5万
	产出指标	数量指标	设备维护套数	≥9套
		质量指标	保障安全	保障
		时效指标	及时维护天数	≥360天
	效益指标	社会效益指标	安全播出 无事故	是
		可持续影响指标	提升安播能力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	广电收看社会满意度	≥99%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		电台播出运行保障费		
主管部门及代码		425_枣庄市新闻传媒中心	实施单位	枣庄市枣庄转播台
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	28.00	
		其中:财政拨款	28.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过运行保障经费,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	电台播出运行保障费	≤28万元/年
			单套节目运维成本	≤5.6万元/年
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	正常播出频道数量	≥5套节目
		质量指标	机器正常运转率	≥90%
		时效指标	电台及时播出率	≥90%
		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

		(2026年度)				
	项目编码	37040026002204250009J		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		实施单位	枣庄市广播电视微波站	
	绩效目标	保障2024年广播电视信号不间断优质高效输出				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	机房定期维护经费	≤27万元	20.00	按未达标比例扣除20分
			机房不定期维护经费	≤8万元	20.00	按未达标比例扣除20分
		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	5.00	未达到目标扣5分
		质量指标	保障全年广播电视信号不间断高效传输	保障	5.00	未达到目标扣5分
		时效指标	按时完成转播任务	按时	5.00	未达到目标扣5分
		成本指标		无		
	效益指标	经济效益指标		无		
		社会效益指标	无重大安全播出事故，提升转播能力	是	5.00	未达到目标扣5分
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升转播能力	是	10.00	按未达标比例扣除10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	20.00	按未达标比例扣除20分

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		应急广播运行及维护经费		
主管部门及代码		425_枣庄市新闻传媒中心	实施单位	枣庄市新闻传媒中心本级
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中: 财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障枣庄市应急广播平台的正常运行, 7×24小时值班, 传输线路稳定可靠, 各终端站点及时维护。			
	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	应急广播运行及维护经费总成本	≤100万元
			播控成本	≤10万元
			设备维修维护运行费成本	≤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	需要维修维护的设备数量	≥10台
		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	提高政府保障公共安全和处置突发公共事件的能力, 最大程度地预防和减少突发公共事件及其造成的损害	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	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	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众对广播平台突发情况的满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		电费		
主管部门及代码		425_枣庄市新闻传媒中心	实施单位	枣庄市新闻传媒中心本级
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.08	
		其中:财政拨款	1.08	
		其他资金	0.00	
总体目标	为切实保障我单位广播电视及新媒体业务的正常、安全、高效运转,履行好主流媒体的职责使命。			
	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	电费	≤1.075万元
			平均每月电费	≥12万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	平均每月用电量	≥20万度电
		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		
		社会效益指标	提高后勤保障工作	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高广告创收收入率及报刊发行率	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务办公人员满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	传媒中心日常所需办公、电费、物业管理费等项目			
主管部门及代码	425_枣庄市新闻传媒中心	实施单位	枣庄市新闻传媒中心本级	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2020.28		
	其中: 财政拨款	2020.28		
	其他资金	0.00		
总体目标	传媒中心日常所需办公、电费、物业管理费等项目			
	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	传媒中心日常所需办公、物业管理费等项目	≤2915万元
			电费	≤345万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	在职人员数量	≥215人
		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	提高广告创收及报刊运行	是
		社会效益指标	提高后勤保障工作	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高广告创收收入率及报刊发行率	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务办公人员满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		“一省一网”网络整合传输中心职工工资待遇专项保障资金		
主管部门及代码		425_枣庄市新闻传媒中心	实施单位	枣庄市新闻传媒中心本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	800.00	
		其中:财政拨款	800.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于保障枣庄有线广播电视传输中心职工工资等相关待遇			
	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	“一省一网”专项保障总资金	≤800万元
			社保综合业务年度资金	≥261万元
	产出指标	数量指标	传输中心职工人员数量	≥74人
		质量指标	保障一省一网整合资金高效运行	是
		时效指标	按期及时足额支付传输中心职工工资、社保福利	及时
	效益指标	经济效益指标	保障传输中心职工工资及时足额到位	提高
		社会效益指标	提高职工生存“安全感”、生活“幸福感”	提高
		可持续影响指标	“一省一网”网络整合保障资金,保持社会持续稳定发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务传输中心职工满意度	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	枣庄传媒集团有限公司资本金注入			
主管部门及代码	425_枣庄市新闻传媒中心	实施单位	枣庄市新闻传媒中心本级	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	300.00		
	其中: 财政拨款	300.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	补足枣庄传媒集团有限公司注册资本金, 确保集团合规运营; 同时, 作为启动资金, 保障“煤资数智化加工中心建设项目”(暨集团印务中心迁建项目)顺利实施, 消除安全隐患, 推动媒体融合与数字化转型。			
	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	土地使用权购置费	725万元
			建设厂房	≤275万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	购置土地	23亩
			建设厂房	1250平方米
		质量指标	工程质量合格率	≥100%
		时效指标	按期完工	工期24个月
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	拉动投资	6000万元
			提高项目利润率	由3.5%提高到4.6%
		社会效益指标	指动枣庄击量	≥33.5万次
		生态效益指标		
	可持续影响指标	年综合能耗	≤15.48吨标准煤	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民服务满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		枣庄电视转播台传输发射运行保障费		
主管部门及代码		425 枣庄市新闻传媒中心	实施单位	枣庄电视转播台
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	82.00	
		其中: 财政拨款	82.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	广播电视设施维修维护运行保障费用年度总支出	≤82万元
			其中运行电费年度支出	≤42万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	转播广播节目套数	4套
			转播电视节目套数	≥24套
			发射台设备设施例行周期检修维护次数	≥24次
		质量指标	广播电视节目转播优质率	≥99.99%
			机器设备维修维护合格率	≥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	通过广播电视转播工作保障中央省市政策宣传舆论引导文化传播本市地区覆盖率	≥80%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过技术维护促进节能降耗延长设备使用寿命年限	≥10年
	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工作年度考核满意度	≥90%

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。