

2025 年济南市莱芜区融媒体中心本级
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 2025 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 2025 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）坚持守正创新、移动优先战略，打造“新闻+政务+服务”于一体的媒体矩阵，不断扩大宣传渠道；研究制定宣传报道活动计划，做好各类时政、民生新闻的采、编、发工作，对活动主题、人员队伍、资金资源、平台载体、活动项目等作出计划并组织实施。

（二）承担区新时代文明实践中心活动的组织策划、统筹协调和实施推动；协同民政部门做好志愿者的组织引导、登记注册、表彰嘉许、权益保障工作；承担镇（街道）实践所、村（社区）实践站开展工作，为新时代文明实践所、站提供更加有力的理论指导、内容支撑和人才保障；对实践活动的方案、过程、成果等有关图文、视听材料进行规范整理归档的工作。

（三）承担区宣传部门交办的其他工作。

（四）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济南市莱芜区融媒体中心二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 综合部
2. 采访部
3. 编辑制作部
4. 技术部
5. 活动部

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市莱芜区融媒体中心本级

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	1,340.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,340.39	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	1,099.61
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	127.58
五、其他收入	35.00	八、卫生健康支出	74.63
		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	73.57
		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	1,375.39	本年支出合计	1,375.39
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	1,375.39	支 出 总 计	1,375.39

收入总体情况表

部门（单位）：济南市莱芜区融媒体中心本级

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				1,375.39	1,340.39	1,340.39					35.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	1,099.61	1,064.61	1,064.61					35.00					
	01		文化和旅游	1,059.61	1,024.61	1,024.61					35.00					
		99	其他文化和旅游支出	1,059.61	1,024.61	1,024.61					35.00					
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	40.00										
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	40.00										
208			社会保障和就业支出	127.58	127.58	127.58										
	05		行政事业单位养老支出	127.58	127.58	127.58										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	85.05	85.05	85.05										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.53	42.53	42.53										
210			卫生健康支出	74.63	74.63	74.63										
	11		行政事业单位医疗	74.63	74.63	74.63										
		02	事业单位医疗	44.75	44.75	44.75										
		03	公务员医疗补助	29.88	29.88	29.88										
221			住房保障支出	73.57	73.57	73.57										
	02		住房改革支出	73.57	73.57	73.57										
		01	住房公积金	73.57	73.57	73.57										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市莱芜区融媒体中心本级

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	1,375.39	1,040.39	335.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,099.61	764.61	335.00	
	01		文化和旅游	1,059.61	764.61	295.00	
		99	其他文化和旅游支出	1,059.61	764.61	295.00	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00	
208			社会保障和就业支出	127.58	127.58		
	05		行政事业单位养老支出	127.58	127.58		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.05	85.05		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.53	42.53		
210			卫生健康支出	74.63	74.63		
	11		行政事业单位医疗	74.63	74.63		
		02	事业单位医疗	44.75	44.75		
		03	公务员医疗补助	29.88	29.88		
221			住房保障支出	73.57	73.57		
	02		住房改革支出	73.57	73.57		
		01	住房公积金	73.57	73.57		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市莱芜区融媒体中心本级

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	1,340.39	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				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	1,064.61	1,064.61		
		七、社会保障和就业支出	127.58	127.58		
		八、卫生健康支出	74.63	74.63		
		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	73.57	73.57		

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	1, 340. 39	本 年 支 出 合 计	1, 340. 39	1, 340. 39		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1, 340. 39	支 出 总 计	1, 340. 39	1, 340. 39		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜区融媒体中心本级

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	1,340.39	1,040.39	980.29	60.10	300.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,064.61	764.61	704.51	60.10	300.00
	01		文化和旅游	1,024.61	764.61	704.51	60.10	260.00
		99	其他文化和旅游支出	1,024.61	764.61	704.51	60.10	260.00
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	40.00				40.00
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00				40.00
208			社会保障和就业支出	127.58	127.58	127.58		
	05		行政事业单位养老支出	127.58	127.58	127.58		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.05	85.05	85.05		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.53	42.53	42.53		
210			卫生健康支出	74.63	74.63	74.63		
	11		行政事业单位医疗	74.63	74.63	74.63		
		02	事业单位医疗	44.75	44.75	44.75		
		03	公务员医疗补助	29.88	29.88	29.88		
221			住房保障支出	73.57	73.57	73.57		
	02		住房改革支出	73.57	73.57	73.57		
		01	住房公积金	73.57	73.57	73.57		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜区融媒体中心本级

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						1, 040. 39	980. 29	60. 10
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	980. 29	980. 29	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	243. 39	243. 39	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	94. 39	94. 39	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	182. 77	182. 77	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	178. 44	178. 44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	85. 05	85. 05	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	42. 53	42. 53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	44. 75	44. 75	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	29. 88	29. 88	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5. 52	5. 52	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	73. 57	73. 57	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	60. 10		60. 10
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11. 88		11. 88
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2. 00		2. 00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0. 20		0. 20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15. 00		15. 00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7. 80		7. 80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20. 02		20. 02
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3. 20		3. 20

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜区融媒体中心本级

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜区融媒体中心本级

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：2025 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）：济南市莱芜区融媒体中心本级

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：2025 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）：济南市莱芜区融媒体中心本级

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				
		合计				1,040.39	1,040.39	1,040.39						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	980.29	980.29	980.29						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	243.39	243.39	243.39						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	94.39	94.39	94.39						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	182.77	182.77	182.77						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	178.44	178.44	178.44						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	85.05	85.05	85.05						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	42.53	42.53	42.53						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	44.75	44.75	44.75						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	29.88	29.88	29.88						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.52	5.52	5.52						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	73.57	73.57	73.57						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	60.10	60.10	60.10						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.88	11.88	11.88						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.80	7.80	7.80						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20.02	20.02	20.02						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 济南市莱芜区融媒体中心本级

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		335.00	300.00	300.00				35.00		
办公场所运转	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
办公场所 24 年搬迁项目尾款	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
购买宣传服务	特定目标类	130.00	130.00	130.00						
报社租赁费物业费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
武装部展陈项目二期	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
区检察院党建文化教育基地建设	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
退役士兵公益岗	特定目标类	35.00						35.00		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

部门（单位）：济南市莱芜区融媒体中心本级

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				165.00	165.00	165.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	165.00	165.00	165.00						
	01		文化和旅游	165.00	165.00	165.00						
		99	其他文化和旅游支出	165.00	165.00	165.00						

第三部分

2025 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：2025 年收入预算 1,375.39 万元，其中：一般公共预算收入 1,340.39 万元，其他收入 35.00 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 1,375.39 万元，其中：基本支出 1,040.39 万元，项目支出 335.00 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 1,375.39 万元，较上年预算减少 58.69 万元，其中：

1. 收入预算减少 58.69 万元，其中：一般公共预算收入减少 58.69 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. 支出预算减少 58.69 万元，其中：基本支出增加 6.11 万元，项目支出减少 64.80 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，去年单位搬家项目较多，产生较多收支。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.20 万元，与上年基本持平。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 0.20 万元，与上年基本持平。

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，济南市莱芜区融媒体中心本级为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 60.10 万元。较 2024 年预算增加 5.92 万元，增长 10.93%。主要原因是：我单位较上年人员数增加。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 165.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 165.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 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）。

2025 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

济南市莱芜区融媒体中心本级 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 335.00

万元，其中财政拨款 335.00 万元。拟对办公场所运转等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 40.00 万元，其中财政拨款 40.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公场所运转等项目支出 2025 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

项目编码	370116250505013800103		项目名称	办公场所运转
主管部门	济南市莱芜区融媒体中心		实施单位	济南市莱芜区融媒体中心
绩效目标	保障我单位正常运转，做好安保、卫生保洁等工作，保障办公楼的正常运行，给工作人员提供便利、便捷的工作条件主要包括办公场所的水费、电费、物业费、专网网费。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总成本	40万	
	社会成本指标	保障单位运转	完成	
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	目标到位资金	40万	
	质量指标	保障办公正常运转	按时完成	
	时效指标	保证宣传业务正常开展	及时完成	
效益指标	经济效益指标	保证宣传业务正常开展	及时完成	
	社会效益指标	保障单位运转	完成	
	生态效益指标	配合做好全区生态环境工作	及时完成	
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	

项目编码	370116250505013800110		项目名称	办公场所24年搬迁项目尾款
主管部门	济南市莱芜区融媒体中心		实施单位	济南市莱芜区融媒体中心
绩效目标	2024年我单位搬迁至花园派出所涉及新办公场所建设、、搬迁及弱电改造、电气改造、配置消防设施等项目，本项目主要用于支付24年搬迁项目尾款			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总成本	50万	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	目标任务完成情况	完成	
	质量指标	资金分配合理性	合理	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善办公环境	完成	
	生态效益指标	改善绿化环境	完成	
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	

项目编码	37011625050501380013F		项目名称	购买宣传服务
主管部门	济南市莱芜区融媒体中心		实施单位	济南市莱芜区融媒体中心
绩效目标	按照区里就莱芜融媒文化发展有限公司发展问题进行专题研究会议形成的会议纪要中关于 “区委宣传部、区融媒体中心根据购买服务的需求提报预算，由区融媒体中心依法依规采取购买服务的方式组织实施，莱芜融媒文化发展有限公司积极参与竞争”要求，现申请购买部分新闻宣传服务，24年列入预算通过竞争性磋商采购方式已确定服务单位，25年拟采用合同续签方式签订政府采购合同。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
成本指标	经济成本指标	宣传费用	130万	
	社会成本指标	支出严格把关	效果明显	
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	视频直播	50场以上	
	质量指标	质量合格率	100%	
	时效指标	宣传工作及时开展	及时	
效益指标	经济效益指标	对上宣传报道	及时	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	提升业务水平	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	提高单位新闻宣传工作能力，	提高影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	

项目编码	37011625050501380014L		项目名称	报社租赁费物业费
主管部门	济南市莱芜区融媒体中心		实施单位	济南市莱芜区融媒体中心
绩效目标	我单位自2022年7月开始租赁原莱芜日报社部分办公用房，截止目前欠缴报社办公用房租赁费、物业费、水费、电费、冷气费等相关费用。2022.7-2023.12月共欠办公用房租赁费、物业费、水费、电费共计950910.41元，24年欠办公用房租赁费507980.65元、物业费、水费、电费143131元，冷气费23-24年欠32179.34元。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	运转经费发放标准	符合规定	
	社会成本指标	支出严格把关	效果明显	
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	办公人数	49人	
	质量指标	办公正常高效运转性	正常运转	
	时效指标	经费支出及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障办公正常高效运转	正常运转	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	保证日常办公，提高单位新闻	提高影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	

项目编码	370116250505013800178		项目名称	武装部展陈项目二期
主管部门	济南市莱芜区融媒体中心		实施单位	济南市莱芜区融媒体中心
绩效目标	按照中央军委和军委国防动员部部署要求，济南市莱芜区融媒体中心建设莱芜区革命军事历史展陈项目二期，反映莱芜区革命军事斗争历程和成就，为市民了解革命历史、缅怀革命先烈，弘扬传统、传承薪火提供了很好的载体，为党员干部开展党史学习教育和广大青少年开展国防教育、爱国主义教育搭建了良好平台。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目支出是否符合国家或部门	100%	
	社会成本指标	项目支出是否符合国家或部门	100%	
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	宣传栏	保量完成	
	质量指标	质量合格率	100%	
	时效指标	采购及时率	100%	
效益指标	经济效益指标	党员干部开展党史学习教育和	效果明显	
	社会效益指标	建立莱芜区革命军事斗争历程	让市民了解莱芜区革命历史、缅怀革命先烈，为党员干部开展党史学	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	做好莱芜红色文化宣传	让莱芜红色文化深入人心，加深莱芜红色文化的影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	

项目编码	370116250505013800221		项目名称	区检察院党建文化教育基地建设
主管部门	济南市莱芜区融媒体中心		实施单位	济南市莱芜区融媒体中心
绩效目标	为区人民检察院建设党建文化教育基地，展示检察院党建形象，宣传红色思想，传播红色能量，充分发挥党建引领作用，实现机关党建与服务大局、队伍建设、检察业务、效能提升相互融合，推动莱芜检察工作高质量发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总成本	≤140万元	
	社会成本指标	总成本	≤140万元	
	生态环境成本指标	总成本	≤140万元	
产出指标	数量指标	是否足量完成	是	
	质量指标	质量是否达标	是	
	时效指标	是否按时完成	是	
效益指标	经济效益指标	是否宣传红色文化	是	
	社会效益指标	是否促进党建文化建设	是	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	是否可持续使用	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

项目编码	370116251301013800026		项目名称	退役士兵公益岗
主管部门	济南市莱芜区融媒体中心		实施单位	济南市莱芜区融媒体中心
绩效目标	为切实做好符合条件的退役士兵专项公益性岗位安置工作，保障退役士兵合法权益，根据山东省退役军人事务厅《关于印发〈关于加强和规范退役士兵专项公益性岗位管理的指导意见（试行）〉的通知》（鲁退役军人发〔2019〕31号）申请项目资金			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
成本指标	经济成本指标	支付社保的缴纳、服务费共计	支付社保的缴纳、服务费共计35万。	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	人数	5人	
	质量指标	薪酬发放、社保缴纳准确率	100%	
	时效指标	薪酬发放、社保缴纳及时率	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障退役士兵专项公益性岗位	及时发放	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	保障社会稳定	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%	

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。