

2024年沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）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

沂源县融媒体中心贯彻执行党中央在新闻宣传、广播电视、报纸、新媒体等方面的路线、方针、政策和决策部署，落实县委、县政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）根据国家、省、市、县总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党、政府和人民的喉舌作用，把握正确舆论导向和创作导向，切实增强新闻舆论的传播力、引导力、影响力和公信力，巩固壮大主流媒体思想舆论。

（二）承担全县广播、电视、报纸、微信公众号、手机客户端、微博、手机报等媒体宣传工作，研究解决新闻采编报道中的重大问题，组织县内全局性重大宣传报道活动。

（三）围绕县委县政府重要决策、中心工作开展宣传。承担全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存、开发利用等工作。

（四）打造“媒体+政务+服务”于一体的融媒体平台，推动融媒体中心和新时代文明实践中心融合发展，创新服务基层、服务群众手段机制，为群众提供电子政务、社交传播、生活服务和文化教育等综合服务，更好引导群众、服务群众。

（五）制定并组织实施广播电视频率频道发展规划、事业和产业发展计划。负责广播电视技术设备管理，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出。做好广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理，统一管理部门摄录、制作、演播、播控、发射等重要技术装备。负责媒体技术改造与创优工作，开展对外技术学术交流工作。

(六) 建设全媒体矩阵，综合运用中心频道、频率、《沂源通讯》、微信公众号、客户端、微博、手机报等终端，扩大传播效果，服务群众。负责全媒体广告运营。完整转播和传输中央、省、市、县广播电视节目。对中心各媒体节目审查把关。

(七) 组织开展媒体理论研究、优秀作品评选等活动，负责向上级评审部门申报、推荐创优作品与科研成果。开展媒体对外交流与合作，发展壮大全县融媒体事业。

(八) 接受广播电视行政管理部门行业管理和上级广播电视台业务指导。

(九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）部门预算包括：沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）。

纳入沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 沂源县融媒体中心(沂源县广播电视台)

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	1,825.15	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,825.15	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	1,332.93
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	271.64
五、其他收入		八、卫生健康支出	98.85
		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	121.73
		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	1,825.15	本年支出合计	1,825.15
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	1,825.15	支出总计	1,825.15

收入总体情况表

部门(单位)：沂源县融媒体中心(沂源县广播电视台)

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								
			合 计	1,825.15	1,825.15	1,825.15									
207			文化旅游体育与传媒支出	1,332.93	1,332.93	1,332.93									
	08		广播电视	1,332.93	1,332.93	1,332.93									
		08	广播电视事务	1,332.93	1,332.93	1,332.93									
208			社会保障和就业支出	271.64	271.64	271.64									
	05		行政事业单位养老支出	263.90	263.90	263.90									
		02	事业单位离退休	57.81	57.81	57.81									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.39	137.39	137.39									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.70	68.70	68.70									
	99		其他社会保障和就业支出	7.74	7.74	7.74									
		99	其他社会保障和就业支出	7.74	7.74	7.74									
210			卫生健康支出	98.85	98.85	98.85									
	11		行政事业单位医疗	98.85	98.85	98.85									
		02	事业单位医疗	98.85	98.85	98.85									
221			住房保障支出	121.73	121.73	121.73									
	02		住房改革支出	121.73	121.73	121.73									

收入总体情况表

部门(单位)：沂源县融媒体中心(沂源县广播电视台)

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								
		01	住房公积金	121.73	121.73	121.73									

支出总体情况表

部门(单位)：沂源县融媒体中心(沂源县广播电视台)

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	1,825.15	1,609.15	216.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,332.93	1,116.93	216.00	
	08		广播电视	1,332.93	1,116.93	216.00	
		08	广播电视事务	1,332.93	1,116.93	216.00	
208			社会保障和就业支出	271.64	271.64		
	05		行政事业单位养老支出	263.90	263.90		
		02	事业单位离退休	57.81	57.81		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.39	137.39		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.70	68.70		
	99		其他社会保障和就业支出	7.74	7.74		
		99	其他社会保障和就业支出	7.74	7.74		
210			卫生健康支出	98.85	98.85		
	11		行政事业单位医疗	98.85	98.85		
		02	事业单位医疗	98.85	98.85		
221			住房保障支出	121.73	121.73		
	02		住房改革支出	121.73	121.73		
		01	住房公积金	121.73	121.73		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）

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	1,825.15	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	1,332.93	1,332.93		
		七、社会保障和就业支出	271.64	271.64		
		八、卫生健康支出	98.85	98.85		
		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	121.73	121.73		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 沂源县融媒体中心(沂源县广播电视台)

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
		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	1,825.15	本 年 支 出 合 计	1,825.15	1,825.15		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,825.15	支 出 总 计	1,825.15	1,825.15		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）

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	1,825.15	1,609.15	1,519.50	89.65	216.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,332.93	1,116.93	1,027.28	89.65	216.00
	08		广播电视	1,332.93	1,116.93	1,027.28	89.65	216.00
		08	广播电视事务	1,332.93	1,116.93	1,027.28	89.65	216.00
208			社会保障和就业支出	271.64	271.64	271.64		
	05		行政事业单位养老支出	263.90	263.90	263.90		
		02	事业单位离退休	57.81	57.81	57.81		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.39	137.39	137.39		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.70	68.70	68.70		
	99		其他社会保障和就业支出	7.74	7.74	7.74		
		99	其他社会保障和就业支出	7.74	7.74	7.74		
210			卫生健康支出	98.85	98.85	98.85		
	11		行政事业单位医疗	98.85	98.85	98.85		
		02	事业单位医疗	98.85	98.85	98.85		
221			住房保障支出	121.73	121.73	121.73		
	02		住房改革支出	121.73	121.73	121.73		
		01	住房公积金	121.73	121.73	121.73		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）

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				1,609.15	1,519.50	89.65
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,440.06	1,440.06	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	418.10	418.10	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	563.96	563.96	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	34.85	34.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	137.39	137.39	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	68.70	68.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	61.83	61.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	25.76	25.76	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.74	7.74	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	121.73	121.73	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	89.65		89.65
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	27.00		27.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12.10		12.10
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.52		13.52
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.55		8.55
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.48		9.48
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	79.44	79.44	
303	02	退休费	509	05	离退休费	57.81	57.81	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）

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
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.37	10.37	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	11.26	11.26	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）

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	
8.10		8.10		8.10		14.55		14.55		14.55	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）

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	

（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）：沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）

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	

（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): 沂源县融媒体中心(沂源县广播电视台)

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
类	款		类	款			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				1,609.15	1,609.15	1,609.15						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,440.06	1,440.06	1,440.06						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	418.10	418.10	418.10						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	563.96	563.96	563.96						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	34.85	34.85	34.85						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	137.39	137.39	137.39						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	68.70	68.70	68.70						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	61.83	61.83	61.83						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	25.76	25.76	25.76						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.74	7.74	7.74						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	121.73	121.73	121.73						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	89.65	89.65	89.65						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	27.00	27.00	27.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12.10	12.10	12.10						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.52	13.52	13.52						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.55	8.55	8.55						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.48	9.48	9.48						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	79.44	79.44	79.44						

基本支出预算情况表

部门(单位)：沂源县融媒体中心(沂源县广播电视台)

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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
303	02	退休费	509	05	离退休费	57.81	57.81	57.81						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.37	10.37	10.37						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	11.26	11.26	11.26						

项目支出预算情况表

部门（单位）：沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		216.00	216.00	216.00						
演播设备及购置维护经费	其他运转类	16.00	16.00	16.00						
增值税及附加	其他运转类	6.00	6.00	6.00						
宣传经费及印刷费	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
其他人员工资(编外人员工资及保险)	其他运转类	134.00	134.00	134.00						

政府采购预算表

部门（单位）：沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）

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	3.60	3.60	3.60					
207			文化旅游体育与传媒支出	3.60	3.60	3.60					
	08		广播电视	3.60	3.60	3.60					
		08	广播电视事务	3.60	3.60	3.60					

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1,825.15万元，其中：一般公共预算收入1,825.15万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,825.15万元，其中：基本支出1,609.15万元，项目支出216.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,825.15万元，比上年减少139.84万元，其中：

1. 收入预算减少139.84万元，其中一般公共预算收入减少139.84万元。

2. 支出预算减少139.84万元，其中基本支出减少135.84万元，项目支出减少4.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，减少了人员经费及宣传经费和印刷费等项目经费。

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14.55万元，比上年增加6.45万元，增长79.63%。主要原因是增加宣传车辆运行维护费

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14.55万元，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14.55万元，比上年增加6.45万元，增长79.63%，主要原因是增加宣传车辆运行维护费。

3. 公务接待费0.00万元，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，沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算0。主要原因是：0。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算3.60万元，其中：政府采购货物预算3.60万元，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1辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是保障新闻宣传用车的需要。

单位价值100万元以上的设备0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

沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金216万元，其中财政拨款216万元。拟对其他人员工资(编外人员)1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金134万元，其中财政拨款134万元。根据以前年度绩效评价结果，优化宣传经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称	业务经费类项目资金			
主管部门	沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）			
年度预算资金（万元）	216			
年度总体目标	<p>目标1：通过对演、播、录设备及时进行定期维护、保养与检修，及时更新购置设备，达到保障演播录设备的正常使用，确保高质量的播出信号，安全演播无事故；</p> <p>目标2：通过按时足额缴纳本年度各项税金，达到了依法自觉诚信纳税，树立本部门良好社会形象；</p> <p>目标3：通过支付沂源通讯印刷及投递费、宣传片的制作、省台供片节目费及会费、高清播出IPTV信号使用费、组织好采编人员业务培训、新闻宣传及演播车的运行维护等费用，达到了融媒体中心各项工作提升的目的；</p> <p>目标4：通过对从事宣传工作的专业技术人员的工资及保险的费用及时支付，保障了融媒体中心宣传演播工作质量，达到了广播电视用户对融媒体关注的效果；</p>			
主要政策任务1：演播设备及购置维护经费				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	设备维护成本	≤8万元
			设备购置成本	≤8万元
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥20台
			维护维修设备次数	≥150次
		质量指标	设备质量达标率	=100%
		时效指标	设备维护及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高广播电视播出质量	提高
		可持续发展影响指标	持续提升沂源县新闻媒体社会影响力	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%

主要政策任务2：增值税及附加				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	缴纳增值税金	≤4万元
			缴纳附加费等	≤2万元
	产出指标	数量指标	缴纳税种	=7种
			缴纳月数	=12个月
		质量指标	税种覆盖率	=100%
		时效指标	缴税及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高广播电视播出质量	提高
		可持续发展影响指标	持续提升融媒体影响力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	县域内居民满意度	≥95%
主要政策任务3：宣传经费及印刷费				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	沂源通讯印刷及投递费	≤27万元
			宣传片制作	≤12万元
			电视节目费	≤8万元
			IPTV平台接入费	≤7万元
			宣传车辆运行及维护费	≤6万元
	产出指标	数量指标	节目播出次数	≥3.24万次
			沂源通讯印刷数量	≥97.8万份
		质量指标	播出节目质量达标率	=100%
			沂源通讯印刷质量达标率	=100%
	时效指标	任务完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高广播电视群众服务水平	提高
		可持续发展影响指标	持续提升沂源县新闻媒体社会影响力	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%

主要政策任务4：其他人员工资(编外人员工资及保险)				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	专技人员人员工资	≤90万元
			专技人员社会保险	≤44万元
	产出指标	数量指标	专技人员数量	≤21人
		质量指标	工资发放准确率	=100%
			保险缴纳准确率	=100%
		时效指标	宣传、播出工作完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	保障宣传业务足额征收	≥95%
		社会效益指标	提高广播电视群众服务水平	提高
		可持续发展影响指标	持续提升沂源县新闻媒体社会影响力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	演播设备及购置维护经费			
主管部门	沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）	实施单位		沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16.00		
	其中:财政拨款	16.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对演、播、录设备及时进行定期维护、保养与检修,及时更新购置设备,达到保障演播录设备的正常使用,确保高质量的播出信号,安全演播无事故。			
	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	设备维护成本	≤8万元
			设备购置成本	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥20台
			维护维修设备次数	≥150次
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备维护及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障宣传业务足额征收	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高广播电视播出质量	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升沂源县新闻媒体社会影响力	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	增值税及附加			
主管部门	沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）	实施单位		沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.00		
	其中：财政拨款	6.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过按时足额缴纳本年度各项税金，达到了依法自觉诚信纳税，树立本部门良好社会形象。			
	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	缴纳增值税金	≤4万元
			缴纳附加费等	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳税种	7种
			缴纳月数	12月
绩效指标	产出指标	质量指标	税种覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	缴税及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障宣传业务足额征收	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高广播电视播出质量	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升融媒体影响力	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	县域内居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	宣传经费及印刷费			
主管部门	沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）	实施单位		沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60.00		
	其中：财政拨款	60.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>通过支付沂源通讯印刷及投递费、宣传片的制作、省台供片节目费及会费、高清播出IPTV信号使用费、组织好采编人员业务培训、新闻宣传及演播车的运行维护等费用，达到了融媒体中心各项工作提升的目的。</p>			
	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	《沂源通讯》印刷及投递费	≤27万元
			宣传片制作	≤12万元
			电视节目费	≤8万元
			IPTV平台接入费	≤7万元
			宣传车辆运行及维护费	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	节目播出次数	≥3.24万次
			沂源通讯印刷数量	≥97.8万份
绩效指标	产出指标	质量指标	播出节目质量达标率	=100%
			沂源通讯印刷质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	任务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障宣传业务足额征收	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高广播电视群众服务水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升沂源县新闻媒体社会影响力	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	其他人员工资(编外人员工资及保险)			
主管部门	沂源县融媒体中心(沂源县广播电视台)	实施单位		沂源县融媒体中心(沂源县广播电视台)
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	134.00		
	其中:财政拨款	134.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对从事宣传工作的专业技术人员的工资及保险的费用及时支付,保障了融媒体中心宣传演播工作质量,达到了广播电视用户对融媒体关注的效果。			
	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	专技人员人员工资	≤90万元
			专技人员社会保险	≤44万元
绩效指标	产出指标	数量指标	专技人员数量	≤21人
			工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	保险缴纳准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传、播出工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障宣传业务足额征收	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高广播电视播出质量	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升沂源县新闻媒体社会影响力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。