

2022 年荣成市融媒体中心部门预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家在新闻宣传、广播电视等有关方面的路线、方针、政策；贯彻执行市委、市政府关于广播电视工作的指示、决定，把握正确舆论导向。

(二) 贯彻执行国家和省市关于广播电视管理的法律、法规、规章；组织实施全市广播电视事业发展规划；研究拟订广播电视工作的规范性文件并监督执行。

(三) 组织和指导广播电视宣传工作，对广播电视节目审查把关，监督检查广播电视宣传纪律执行情况。

(四) 管理广播电视科技工作，组织新技术的研究、引进和开发利用。

(五) 开展广播电视广告经营业务。

(六) 负责做好广播电视安全工作，确保中央和省市广播电视节目的正常转播、自办节目优质播出、网内广播电视信号安全传输。

(七) 负责全市广播电视系统的对外交流与合作。

(八) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

荣成市融媒体中心部门预算包括：荣成市融媒体中心预算。

纳入荣成市融媒体中心 2022 部门编制范围的二级预算单位包括：

1、荣成市融媒体中心本级

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

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	4,069.03	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,069.03	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	3,664.60
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	224.38
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	64.61
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	115.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	4,069.03	本年支出合计	4,069.03
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4,069.03	支出总计	4,069.03

收入预算总表

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	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	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								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	4,069.03	4,069.03	4,069.03											
207			文化旅游体育与传媒支出	3,664.60	3,664.60	3,664.60											
207	08		广播电视	3,664.60	3,664.60	3,664.60											
207	08	08	广播电视事务	3,664.60	3,664.60	3,664.60											
208			社会保障和就业支出	224.38	224.38	224.38											
208	05		行政事业单位养老支出	218.86	218.86	218.86											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.06	126.06	126.06											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.03	63.03	63.03											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	29.77	29.77	29.77											
208	99		其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	5.52											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	5.52											
210			卫生健康支出	64.61	64.61	64.61											
210	11		行政事业单位医疗	64.61	64.61	64.61											
210	11	02	事业单位医疗	64.61	64.61	64.61											
221			住房保障支出	115.44	115.44	115.44											
221	02		住房改革支出	115.44	115.44	115.44											
221	02	01	住房公积金	115.44	115.44	115.44											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	4,069.03	3,068.40	1,000.63			
207			文化旅游体育与传媒支出	3,664.60	2,663.97	1,000.63			
207	08		广播电视	3,664.60	2,663.97	1,000.63			
207	08	08	广播电视事务	3,664.60	2,663.97	1,000.63			
208			社会保障和就业支出	224.38	224.38				
208	05		行政事业单位养老支出	218.86	218.86				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.06	126.06				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.03	63.03				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	29.77	29.77				
208	99		其他社会保障和就业支出	5.52	5.52				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52				
210			卫生健康支出	64.61	64.61				
210	11		行政事业单位医疗	64.61	64.61				
210	11	02	事业单位医疗	64.61	64.61				
221			住房保障支出	115.44	115.44				
221	02		住房改革支出	115.44	115.44				
221	02	01	住房公积金	115.44	115.44				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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	4,069.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,664.60	3,664.60		
		八、社会保障和就业支出	224.38	224.38		
		九、卫生健康支出	64.61	64.61		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	115.44	115.44		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	4,069.03	本年支出合计	4,069.03	4,069.03		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	4,069.03	支出总计	4,069.03	4,069.03		

一般公共预算支出表

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	4,069.03	3,068.40	2,903.70	164.70	1,000.63
207			文化旅游体育与传媒支出	3,664.60	2,663.97	2,499.27	164.70	1,000.63
207	08		广播电视	3,664.60	2,663.97	2,499.27	164.70	1,000.63
207	08	08	广播电视事务	3,664.60	2,663.97	2,499.27	164.70	1,000.63
208			社会保障和就业支出	224.38	224.38	224.38		
208	05		行政事业单位养老支出	218.86	218.86	218.86		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.06	126.06	126.06		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.03	63.03	63.03		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	29.77	29.77	29.77		
208	99		其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	5.52		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	5.52		
210			卫生健康支出	64.61	64.61	64.61		
210	11		行政事业单位医疗	64.61	64.61	64.61		
210	11	02	事业单位医疗	64.61	64.61	64.61		
221			住房保障支出	115.44	115.44	115.44		
221	02		住房改革支出	115.44	115.44	115.44		
221	02	01	住房公积金	115.44	115.44	115.44		

一般公共预算基本支出预算表

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				3,068.40	2,903.70	164.70
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,901.34	2,901.34	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	599.17	599.17	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	189.13	189.13	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	624.84	624.84	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	327.98	327.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	126.06	126.06	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	63.03	63.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	64.61	64.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.76	15.76	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.04	8.04	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	115.44	115.44	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	767.28	767.28	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	164.70		164.70
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	09	物业管理费	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	12.00		12.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00

一般公共预算基本支出预算表

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
302	16	培训费	505	02		14.10		14.10
302	17	公务接待费	505	02		2.00		2.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02		45.00		45.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.60		9.60
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.36	2.36	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.33	2.33	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数					2022 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	
32.20		31.20		31.20	1.00	47.00		45.00		45.00	2.00

政府性基金预算支出表

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：荣成市融媒体中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：荣成市融媒体中心 2022 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表

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：荣成市融媒体中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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	上年结转
			合计	128.50	128.50	128.50						
207			文化旅游体育与传媒支 出	128.50	128.50	128.50						
207	08		广播电视	128.50	128.50	128.50						
207	08	08	广播电视事务	128.50	128.50	128.50						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	3,068.40	3,068.40	3,068.40							
301		工资福利支出	2,901.34	2,901.34	2,901.34							
301	01	基本工资	599.17	599.17	599.17							
301	02	津贴补贴	189.13	189.13	189.13							
301	03	奖金	624.84	624.84	624.84							
301	07	绩效工资	327.98	327.98	327.98							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	126.06	126.06	126.06							
301	09	职业年金缴费	63.03	63.03	63.03							
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.61	64.61	64.61							
301	11	公务员医疗补助缴费	15.76	15.76	15.76							
301	12	其他社会保障缴费	8.04	8.04	8.04							
301	13	住房公积金	115.44	115.44	115.44							
301	99	其他工资福利支出	767.28	767.28	767.28							
302		商品和服务支出	164.70	164.70	164.70							
302	01	办公费	10.00	10.00	10.00							
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00							
302	05	水费	2.00	2.00	2.00							
302	06	电费	12.00	12.00	12.00							
302	07	邮电费	5.00	5.00	5.00							
302	08	取暖费	5.00	5.00	5.00							
302	09	物业管理费	6.00	6.00	6.00							
302	11	差旅费	12.00	12.00	12.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
302	13	维修（护）费	6.00	6.00	6.00							
302	14	租赁费	1.00	1.00	1.00							
302	16	培训费	14.10	14.10	14.10							
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00							
302	18	专用材料费	1.00	1.00	1.00							
302	26	劳务费	5.00	5.00	5.00							
302	27	委托业务费	5.00	5.00	5.00							
302	28	工会经费	10.00	10.00	10.00							
302	29	福利费	1.00	1.00	1.00							
302	31	公务用车运行维护费	45.00	45.00	45.00							
302	39	其他交通费用	9.60	9.60	9.60							
302	99	其他商品和服务支出	12.00	12.00	12.00							
303		对个人和家庭的补助	2.36	2.36	2.36							
303	05	生活补助	2.33	2.33	2.33							
303	09	奖励金	0.03	0.03	0.03							

项目支出预算表

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	上年结转
合计		1,000.63	1,000.63	1,000.63						
日常运行经费	其他运转类	600.00	600.00	600.00						
荣成时讯发行费	特定目标类	115.86	115.86	115.86						
DTMB 系统运维费	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
广电设备资金	特定目标类	257.77	257.77	257.77						
融媒体建设奖励资金	特定目标类	20.00	20.00	20.00						

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，荣成市融媒体中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，荣成市融媒体中心部门 2022 年收支总预算均为 4069.03 万元。

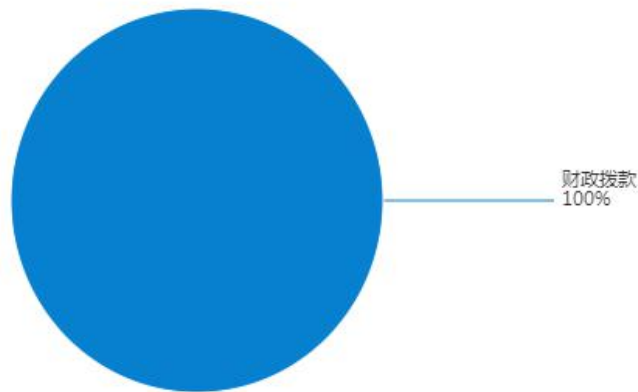
收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

荣成市融媒体中心部门 2022 年收入预算为 4069.03 万元，其中：财政拨款 4069.03 万元，占 100.00%。

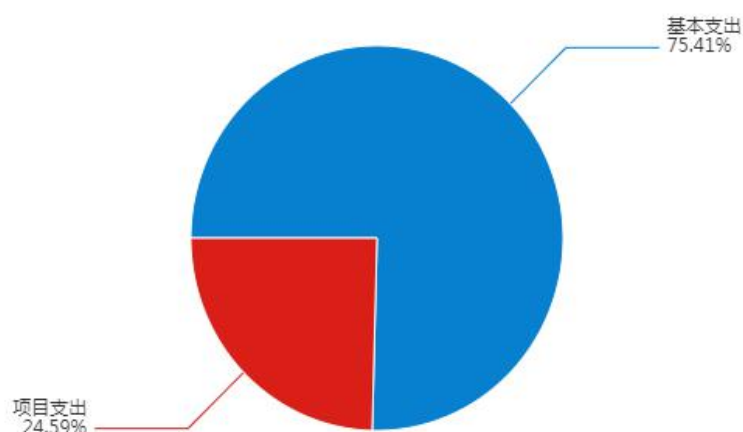
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

荣成市融媒体中心部门 2022 年支出预算为 4069.03 万元，其中：基本支出 3068.40 万元，占 75.41%，项目支出 1000.63 万元，占 24.59%。

支出预算

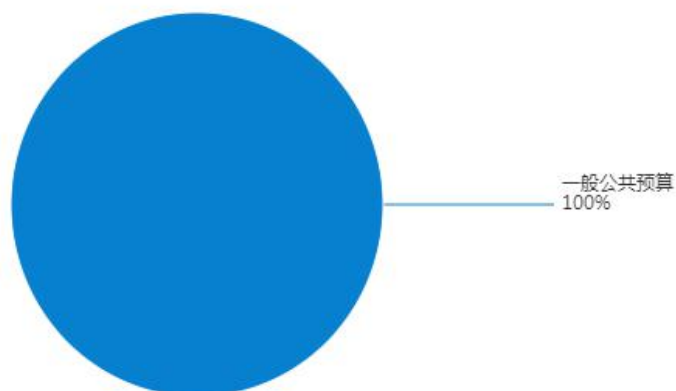


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

荣成市融媒体中心部门 2022 年财政拨款收支总预算为 4069.03 万元。

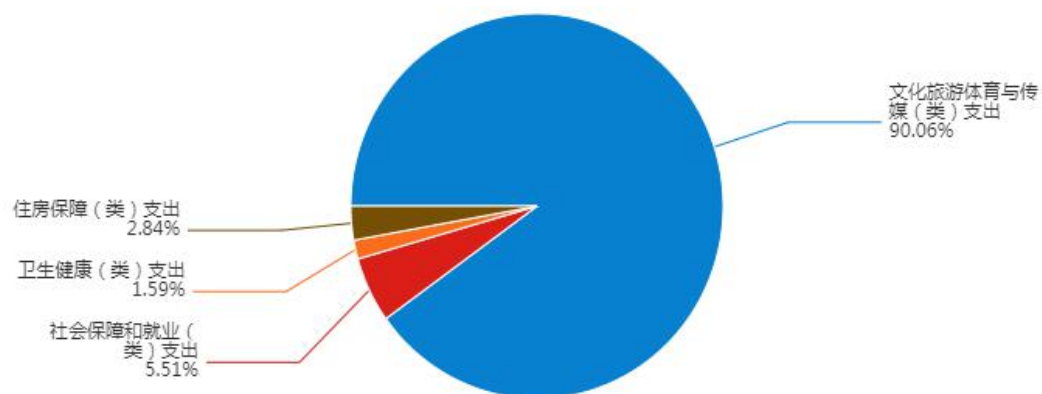
收入包括：一般公共预算 4069.03 万元，占 100.00%。

财政拨款收入



支出包括：文化旅游体育与传媒（类）支出 3664.60 万元，占 90.06%；社会保障和就业（类）支出 224.38 万元，占 5.51%；卫生健康（类）支出 64.61 万元，占 1.59%；住房保障（类）支出 115.44 万元，占 2.84%。

财政拨款支出



五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

荣成市融媒体中心部门 2022 年一般公共预算拨款 4069.03 万元，比上年减少 1291.37 万元，下降 24.09%，主要原因是按要求压减经费，严控费用厉行节俭。

一般公共预算支出情况
(单位：万元)

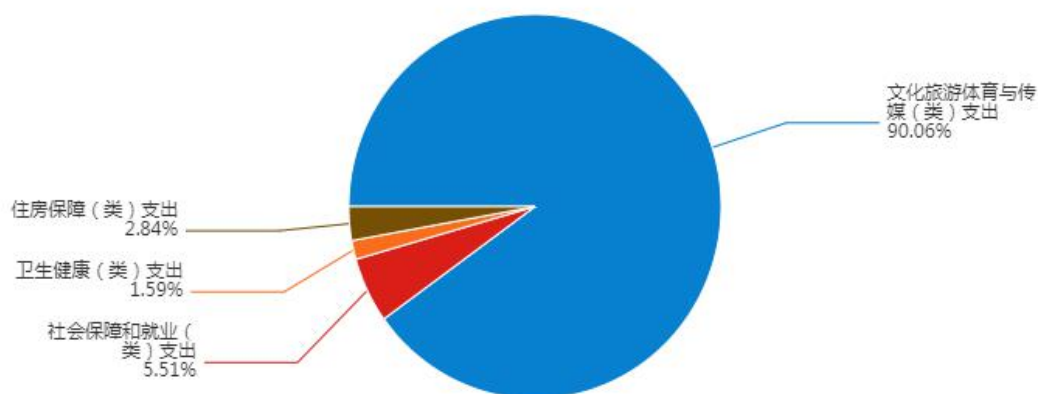


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

荣成市融媒体中心部门 2022 年一般公共预算支出预算支出为 4069.03

万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出 3664.60 万元，占 90.06%；社会保障和就业（类）支出 224.38 万元，占 5.51%；卫生健康（类）支出 64.61 万元，占 1.59%；住房保障（类）支出 115.44 万元，占 2.84%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）支出 3664.6 万元，比上年增加 711.5 万元，增长 24.09%，主要原因是去年部分科目取消，今年统一计入本项支出内。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 126.06 万元，比上年减少 0.34 万元，下降 0.27%，主要原因是本年度有新增退休人员。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 63.03 万元，比上年减少 0.17 万元，下降 0.27%，主要原因是本年度有新增退休人员。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）支出 29.77 万元，比上年增加 29.77 万元，增长 100%，主要原因

是此项目为今年新增科目。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 5.52 万元，比上年减少 2.68 万元，下降 32.68%，主要原因是本年度有新增退休人员。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 64.61 万元，比上年减少 0.19 万元，下降 0.29%，主要原因是本年度有新增退休人员。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 115.44 万元，比上年减少 0.46 万元，下降 0.4%，主要原因是本年度有新增退休人员。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

荣成市融媒体中心部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 3068.40 万元。主要用于：

1. 人员经费 2903.70 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助等。

2. 公用经费 164.70 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年荣成市融媒体中心部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共47.00万元，比上年增加14.8万元，增长45.96%，主要原因是车辆维护和运行费用增加。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务用车购置及运行费45.00万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平。公务用车运行维护费45.00万元，比上年增加13.8万元，增长44.23%，主要原因是车辆维护和运行费用增加。公务接待费2.00万元，比上年增加1万元，增长100%，主要原因是其他单位来我中心考察、学习次数增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

荣成市融媒体中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

荣成市融媒体中心2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

荣成市融媒体中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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，荣成市融媒体中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年荣成市融媒体中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为4069.03万元。较2021年预算减少1291.37万元，下降24.09%，主要原因是压减经费，严控费用厉行节约。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算128.50万元，其中：财政拨款安排128.50万元。其中：政府采购货物预算128.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，荣成市融媒体中心所属各预算单位共有车辆13辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车10辆。其中，其他用车主要是服务日常工作的一般公务用车。

单位价值50万元以上通用设备16台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备1台（件、套）。2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

荣成市融媒体中心部门2022项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金1000.63万元，其中财政拨款1000.63万元。拟对荣成时讯发行费、日常运行经费、广电设备资金等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金973.63万元，其中财政拨款973.63万元。根据以前年度绩效评价结果，优化荣成时讯发行费、日常运行经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	DTMB 系统运维费专项资金						
主管部门	荣成市融媒体中心						
资金情况	金额：7 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	根据《山东省省级广播电视公共服务资金管理实施细则》、《山东省县级电视台标准化建设》文件要求，为支持无线数字化覆盖工程、日常运行维护，保障中央和省市广播电视节目的正常转播、自办节目优质播出、网内广播电视信号安全传输。按相关要求对 DTMB 系统开张维护、维修工作，计划全年 365 天不间断的对该系统进行测评鉴定，确保设备覆盖率达到 100%，使受益群众满意程度达 98%以上水平。				根据《山东省省级广播电视公共服务资金管理实施细则》、《山东省县级电视台标准化建设》文件要求，为支持无线数字化覆盖工程、日常运行维护，保障中央和省市广播电视节目的正常转播、自办节目优质播出、网内广播电视信号安全传输。按相关要求对 DTMB 系统开张维护、维修工作，计划全年 365 天不间断的对该系统进行测评鉴定，确保设备覆盖率达到 100%，使受益群众满意程度达 98%以上水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	系统数量	1	数量指标	系统数量	1
		数量指标	测评鉴定时长	365 天	数量指标	测评鉴定时长	365 天
		质量指标	设备使用覆盖率	100%	质量指标	设备使用覆盖率	100%
		质量指标	项目合格率	100%	质量指标	项目合格率	100%
		时效指标	系统更新及时率	100%	时效指标	系统更新及时率	100%
		成本指标	成本控制率	100%	成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	经济效益	项目取得收益	高于上年	经济效益	项目取得收益	高于上年
		社会效益	DTMB 系统功能实现率	100%	社会效益	DTMB 系统功能实现率	100%
		可持续影响指标	项目使用的持续时限	2 年	可持续影响指标	项目使用的持续时限	2 年
		可持续影响指标	项目后续运行有效性	持续有效	可持续影响指标	项目后续运行有效性	持续有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意程度	>98%	服务对象满意度指标	受益群众满意程度	>98%

项目支出绩效目标表

项目名称	融媒体建设奖励资金专项资金						
主管部门	荣成市融媒体中心						
资金情况	金额：20 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	根据《山东省县级电视台标准化建设》文件要求，因在验收阶段荣成市融媒体中心名列前茅，省广电局奖励专项融媒体建设资金用于进一步完善工作交流平台，确保年上发稿件数量 30 份以上，位列县级广播电视台前列，使业务保障能力达到 100%提升，使单位职工满意度达到 95%以上。				根据《山东省县级电视台标准化建设》文件要求，因在验收阶段荣成市融媒体中心名列前茅，省广电局奖励专项融媒体建设资金用于进一步完善工作交流平台，确保年上发稿件数量 30 份以上，位列县级广播电视台前列，使业务保障能力达到 100%提升，使单位职工满意度达到 95%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	单位人员数量	>200 人	数量指标	单位人员数量	>200 人
		数量指标	上发稿件数量	>30 份	数量指标	上发稿件数量	>30 份
		质量指标	项目质量合格率	>95%	质量指标	项目质量合格率	>95%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
		成本指标	成本控制率	100%	成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	社会效益	保障业务能力得到提升	100%	社会效益	保障业务能力得到提升	100%
		社会效益	对节目播出产生积极影响	100%	社会效益	对节目播出产生积极影响	100%
		可持续影响指标	项目后续的影响率	>95%	可持续影响指标	项目后续的影响率	>95%
		可持续影响指标	项目效果的持续时限	≥3 年	可持续影响指标	项目效果的持续时限	≥3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>95%	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>95%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	荣成时讯发行费			
主管部门	荣成市融媒体中心			
资金情况	金额：115.86 万元			
总体目标	根据《山东省政府购买服务管理实施办法》、《山东省政府采购履约验收管理暂行办法》（鲁财采[2018]71号）文件要求，为推进报纸的正常发行和投递工作，保证报纸发行质量，定期维护好政府网站和数字报，对报纸印刷费、发行费、稿费等其他费用支出进行有效控制，计划全年 365 天均报纸投递，每周进行 3 期报纸印刷，每期 8000 份，对报纸印刷质量严格把关做到印刷质量合格率为 100%，使媒体对标群众满意度达到 95%以上水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	报纸投递天数	365 天
			报纸的每周印刷期数	3 期/周
		质量指标	报纸印刷质量	100%
		时效指标	报纸发行及时率	≥98%
			维护政府网站及时率	≥95%
		成本指标	报纸印刷单位成本	0.46 元/份
			成本控制率	100%
	效益指标	社会效益指标	大众信息获取便利程度	100%
		社会效益指标	对大众阅读意识产生正面影响	>95%
		可持续影响指标	项目带来积极影响的持续时限	≥2 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	媒体对标群众满意度	>95%

项目支出绩效目标表

项目名称	日常运行经费			
主管部门	荣成市融媒体中心			
资金情况	金额：600 万元			
总体目标	根据《山东省县级电视台标准化建设》文件要求，为做到及时更换、维修基础设施、做好各项费用支付工作，保证单位日常工作能够有效开展，对单位各项经费支出做好严格管理、厉行节约，做到质量资金全部足额支付，资金到位及时率 100%，使职工满意度达 98%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	单位人员	>200 人
		质量指标	资金是否足额支付	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
		成本指标	成本可控率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障业务能力得到提升	100%
		社会效益指标	项目产生正面影响	100%
		可持续影响指标	项目带来积极影响的持续时限	≥2 年
		可持续影响指标	更新后设备的使用持续时限	≥5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>98%

项目支出绩效目标表

项目名称	广电设备资金			
主管部门	荣成市融媒体中心			
资金情况	金额：257.77 万元			
总体目标	完成专用设备购置和新闻媒资系统升级改造工作，提高新闻拍摄质量和电视节目播出的质量，及时根据民众对电视节目反馈进行调整；应急设备与相关配套系统紧密配合，加强设备的例行检修和维保，确保电视节目及时、安全播出，谨防播出事故发生；按合同规定，及时支付各个设备尾款，保证设备可以正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	新系统设备数量	>10 台/套
			系统数量	1
		质量指标	系统质量合格率	>95%
		时效指标	完成招投标时间	2022 年 7 月前完成
			系统更新及时性	及时
	成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	取得的经济收益	高于往年
		社会效益指标	新闻媒资系统设计功能实现率	100%
		可持续影响指标	项目带来积极影响的持续时限	≥5 年
		可持续影响指标	更新后系统的使用持续时限	≥5 年
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	>98%	

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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属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”、“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经费和日常公用经费。

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：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、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等。

十八、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映荣成市融媒体中心用于电视台、电视发射台、电视转播台等日常运行支出。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映荣成市融媒体中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职

业年金缴费（项）：反映荣成市融媒体中心实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：反映荣成市融媒体中心除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映荣成市融媒体中心除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映荣成市融媒体中心安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十四、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映荣成市融媒体中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。