

---

# 2020 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 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 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**

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、开展广播电视广告经营业务。

6、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。

7、负责全市广播电视系统的对外交流与合作。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

荣成市融媒体中心预算包括：机关预算。

纳入荣成市融媒体中心 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市融媒体中心

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出             |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目        | 2020 年预算 | 项 目             | 2020 年预算 |
| 一、财政拨款     | 4,294.2  | 一、一般公共服务支出      |          |
| 一般公共预算     | 4,294.2  | 二、外交支出          |          |
| 政府性基金预算    |          | 三、国防支出          |          |
| 国有资本经营预算   |          | 四、公共安全支出        |          |
| 二、财政专户管理资金 |          | 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   | 5,120.0  |
| 五、其他收入     |          | 八、社会保障和就业支出     | 191.5    |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 78.1     |
|            |          | 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       | 108.2    |
|            |          | 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、预备费         |          |
|            |          | 二十四、其他支出        |          |

|                |                  |                |                  |
|----------------|------------------|----------------|------------------|
|                |                  | 二十五、转移性支出      |                  |
|                |                  | 二十六、债务还本支出     |                  |
|                |                  | 二十七、债务付息支出     |                  |
|                |                  | 二十八、债务发行费用支出   |                  |
| <b>本年收入合计：</b> | <b>4, 294. 2</b> | <b>本年支出合计：</b> | <b>5, 497. 8</b> |
| 六、上级补助收入       |                  |                |                  |
| 七、附属单位上缴收入     |                  |                |                  |
| 八、用事业基金弥补收支差额  |                  | 结转下年           |                  |
| 九、上年结转         | 1, 203. 6        |                |                  |
| <b>收入总计：</b>   | <b>5, 497. 8</b> | <b>支出总计：</b>   | <b>5, 497. 8</b> |

表 2.收入预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>编码 | 单位和科目名称                  | 合计        | 财政拨款      |              |           |                 |              | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 | 上年结转      |
|------|----|----|----------|--------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------------|--------------|------------------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
|      |    |    |          |                          |           | 小计        | 一般公共预算       |           | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本<br>经营预算 |                  |          |                  |          |            |                  |                         |           |
| 类    | 款  | 项  |          |                          |           |           | 经费拨款<br>（补助） | 其他        |                 |              |                  |          |                  |          |            |                  |                         |           |
|      |    |    |          | 合 计                      | 5, 497. 8 | 4, 294. 2 | 2, 834. 2    | 1, 460. 0 |                 |              |                  |          |                  |          |            |                  |                         | 1, 203. 6 |
|      |    |    | 211      | 荣成市广播电视台                 | 5, 497. 8 | 4, 294. 2 | 2, 834. 2    | 1, 460. 0 |                 |              |                  |          |                  |          |            |                  |                         | 1, 203. 6 |
| 207  |    |    |          | 文化旅游体育与<br>传媒支出          | 5, 120. 0 | 3, 916. 4 | 2, 456. 4    | 1, 460. 0 |                 |              |                  |          |                  |          |            |                  |                         | 1, 203. 6 |
|      | 08 |    |          | 广播电视                     | 5, 120. 0 | 3, 916. 4 | 2, 456. 4    | 1, 460. 0 |                 |              |                  |          |                  |          |            |                  |                         | 1, 203. 6 |
|      |    | 05 |          | 电视                       | 5, 120. 0 | 3, 916. 4 | 2, 456. 4    | 1, 460. 0 |                 |              |                  |          |                  |          |            |                  |                         | 1, 203. 6 |
| 208  |    |    |          | 社会保障和就业<br>支出            | 191. 5    | 191. 5    | 191. 5       |           |                 |              |                  |          |                  |          |            |                  |                         |           |
|      | 05 |    |          | 行政事业单位<br>养老支出           | 183. 6    | 183. 6    | 183. 6       |           |                 |              |                  |          |                  |          |            |                  |                         |           |
|      |    | 05 |          | 机关事业单<br>位基本养老保险缴<br>费支出 | 122. 4    | 122. 4    | 122. 4       |           |                 |              |                  |          |                  |          |            |                  |                         |           |

|     |    |    |  |                |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|--|----------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |    | 06 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.2  | 61.2  | 61.2  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 99 |    |  | 其他社会保障和就业支出    | 7.9   | 7.9   | 7.9   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    | 01 |  | 其他社会保障和就业支出    | 7.9   | 7.9   | 7.9   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |    |    |  | 卫生健康支出         | 78.1  | 78.1  | 78.1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 11 |    |  | 行政事业单位医疗       | 78.1  | 78.1  | 78.1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    | 02 |  | 事业单位医疗         | 62.8  | 62.8  | 62.8  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    | 03 |  | 公务员医疗补助        | 15.3  | 15.3  | 15.3  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |    |    |  | 住房保障支出         | 108.2 | 108.2 | 108.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 02 |    |  | 住房改革支出         | 108.2 | 108.2 | 108.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    | 01 |  | 住房公积金          | 108.2 | 108.2 | 108.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    |    |  |                |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 3. 支出预算表

单位：万元

| 功能科目编码 |    |    | 单位编码 | 单位和科目名称          | 合计      | 基本支出    | 项目支出    | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|--------|----|----|------|------------------|---------|---------|---------|----------|-----------|--------|
| 类      | 款  | 项  |      |                  |         |         |         |          |           |        |
|        |    |    |      | 合 计              | 5,497.8 | 2,722.0 | 2,775.8 |          |           |        |
|        |    |    | 211  | 荣成市广播电视台         | 5,497.8 | 2,722.0 | 2,775.8 |          |           |        |
| 207    |    |    |      | 文化旅游体育与传媒支出      | 5,120.0 | 2,344.2 | 2,775.8 |          |           |        |
|        | 08 |    |      | 广播电视             | 5,120.0 | 2,344.2 | 2,775.8 |          |           |        |
|        |    | 05 |      | 电视               | 5,120.0 | 2,344.2 | 2,775.8 |          |           |        |
| 208    |    |    |      | 社会保障和就业支出        | 191.5   | 191.5   |         |          |           |        |
|        | 05 |    |      | 行政事业单位养老支出       | 183.6   | 183.6   |         |          |           |        |
|        |    | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.4   | 122.4   |         |          |           |        |
|        |    | 06 |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 61.2    | 61.2    |         |          |           |        |

|     |    |    |  |             |       |       |  |  |  |  |
|-----|----|----|--|-------------|-------|-------|--|--|--|--|
|     | 99 |    |  | 其他社会保障和就业支出 | 7.9   | 7.9   |  |  |  |  |
|     |    | 01 |  | 其他社会保障和就业支出 | 7.9   | 7.9   |  |  |  |  |
| 210 |    |    |  | 卫生健康支出      | 78.1  | 78.1  |  |  |  |  |
|     | 11 |    |  | 行政事业单位医疗    | 78.1  | 78.1  |  |  |  |  |
|     |    | 02 |  | 事业单位医疗      | 62.8  | 62.8  |  |  |  |  |
|     |    | 03 |  | 公务员医疗补助     | 15.3  | 15.3  |  |  |  |  |
| 221 |    |    |  | 住房保障支出      | 108.2 | 108.2 |  |  |  |  |
|     | 02 |    |  | 住房改革支出      | 108.2 | 108.2 |  |  |  |  |
|     |    | 01 |  | 住房公积金       | 108.2 | 108.2 |  |  |  |  |

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出           |          |         |         |          |
|----------|----------|---------------|----------|---------|---------|----------|
| 项 目      | 2020 年预算 | 项 目           | 2020 年预算 |         |         |          |
|          |          |               | 总计       | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款   | 4,294.2  | 一、一般公共服务支出    |          |         |         |          |
| 一般公共预算拨款 | 4,294.2  | 二、外交支出        |          |         |         |          |
| 政府性基金拨款  |          | 三、国防支出        |          |         |         |          |
| 国有资本经营预算 |          | 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 | 3,916.4  | 3,916.4 |         |          |
|          |          | 八、社会保障和就业支出   | 191.5    | 191.5   |         |          |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 78.1     | 78.1    |         |          |
|          |          | 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       | 108.2   | 108.2   |  |  |
|         |         | 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、预备费         |         |         |  |  |
|         |         | 二十四、其他支出        |         |         |  |  |
|         |         | 二十五、转移性支出       |         |         |  |  |
|         |         | 二十六、债务还本支出      |         |         |  |  |
|         |         | 二十七、债务付息支出      |         |         |  |  |
|         |         | 二十八、债务发行费用支出    |         |         |  |  |
|         |         |                 |         |         |  |  |
| 本年收入合计： | 4,294.2 | 本年支出合计：         | 4,294.2 | 4,294.2 |  |  |

|       |         |       |         |         |  |  |
|-------|---------|-------|---------|---------|--|--|
|       |         |       |         |         |  |  |
| 上年结转  |         | 结转下年  |         |         |  |  |
|       |         |       |         |         |  |  |
| 收入总计： | 4,294.2 | 支出总计： | 4,294.2 | 4,294.2 |  |  |
|       |         |       |         |         |  |  |

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>编码 | 单位和科目名称          | 合计      | 基本支出    |         |           |        | 项目支出    |
|------|----|----|----------|------------------|---------|---------|---------|-----------|--------|---------|
| 类    | 款  | 项  |          |                  |         | 小计      | 工资福利支出  | 对个人和家庭的补助 | 日常公用支出 |         |
|      |    |    |          | 合 计              | 4,294.2 | 2,722.0 | 1,860.0 | 721.8     | 140.2  | 1,572.2 |
| 207  |    |    |          | 文化旅游体育与传媒支出      | 3,916.4 | 2,344.2 | 1,482.2 | 721.8     | 140.2  | 1,572.2 |
|      | 08 |    |          | 广播电视             | 3,916.4 | 2,344.2 | 1,482.2 | 721.8     | 140.2  | 1,572.2 |
|      |    | 05 |          | 电视               | 3,916.4 | 2,344.2 | 1,482.2 | 721.8     | 140.2  | 1,572.2 |
|      |    |    | 211      | 荣成市广播电视台         | 3,916.4 | 2,344.2 | 1,482.2 | 721.8     | 140.2  | 1,572.2 |
| 208  |    |    |          | 社会保障和就业支出        | 191.5   | 191.5   | 191.5   |           |        |         |
|      | 05 |    |          | 行政事业单位养老支出       | 183.6   | 183.6   | 183.6   |           |        |         |
|      |    | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.4   | 122.4   | 122.4   |           |        |         |
|      |    |    | 211      | 荣成市广播电视台         | 122.4   | 122.4   | 122.4   |           |        |         |
|      |    | 06 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 61.2    | 61.2    | 61.2    |           |        |         |
|      |    |    | 211      | 荣成市广播电视台         | 61.2    | 61.2    | 61.2    |           |        |         |
|      | 99 |    |          | 其他社会保障和就业支出      | 7.9     | 7.9     | 7.9     |           |        |         |
|      |    | 01 |          | 其他社会保障和就业支出      | 7.9     | 7.9     | 7.9     |           |        |         |

|     |    |    |     |          |       |       |       |  |  |  |
|-----|----|----|-----|----------|-------|-------|-------|--|--|--|
|     |    |    | 211 | 荣成市广播电视台 | 7.9   | 7.9   | 7.9   |  |  |  |
| 210 |    |    |     | 卫生健康支出   | 78.1  | 78.1  | 78.1  |  |  |  |
|     | 11 |    |     | 行政事业单位医疗 | 78.1  | 78.1  | 78.1  |  |  |  |
|     |    | 02 |     | 事业单位医疗   | 62.8  | 62.8  | 62.8  |  |  |  |
|     |    |    | 211 | 荣成市广播电视台 | 62.8  | 62.8  | 62.8  |  |  |  |
|     |    | 03 |     | 公务员医疗补助  | 15.3  | 15.3  | 15.3  |  |  |  |
|     |    |    | 211 | 荣成市广播电视台 | 15.3  | 15.3  | 15.3  |  |  |  |
| 221 |    |    |     | 住房保障支出   | 108.2 | 108.2 | 108.2 |  |  |  |
|     | 02 |    |     | 住房改革支出   | 108.2 | 108.2 | 108.2 |  |  |  |
|     |    | 01 |     | 住房公积金    | 108.2 | 108.2 | 108.2 |  |  |  |
|     |    |    | 211 | 荣成市广播电视台 | 108.2 | 108.2 | 108.2 |  |  |  |

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合 计 | 2020 年预算 |      |      |
|------|---|---|------|---------|-----|----------|------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |         |     | 小计       | 基本支出 | 项目支出 |
|      |   |   |      |         |     |          |      |      |
|      |   |   |      |         |     |          |      |      |
|      |   |   |      |         |     |          |      |      |
|      |   |   |      |         |     |          |      |      |

注：荣成市融媒体中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据信息。

表 7-1. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

| 科目编码  | 经济分类科目名称       | 2020 年预算数 |           |
|-------|----------------|-----------|-----------|
|       |                | 金额        | 其中：一般公共预算 |
|       | 合 计            | 2,722.0   | 2,722.0   |
| 301   | 工资福利支出         | 1,860.0   | 1,860.0   |
| 30101 | 基本工资           | 418.1     | 418.1     |
| 30102 | 津贴补贴           | 398.9     | 398.9     |
| 30103 | 奖金             | 465.2     | 465.2     |
| 30107 | 绩效工资           | 200.0     | 200.0     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 122.4     | 122.4     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 61.2      | 61.2      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 78.1      | 78.1      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 7.9       | 7.9       |
| 30113 | 住房公积金          | 108.2     | 108.2     |
| 302   | 商品和服务支出        | 140.2     | 140.2     |

|       |           |      |      |
|-------|-----------|------|------|
| 30201 | 办公费       | 3.2  | 3.2  |
| 30205 | 水费        | 1.1  | 1.1  |
| 30206 | 电费        | 17.5 | 17.5 |
| 30207 | 邮电费       | 8.0  | 8.0  |
| 30208 | 取暖费       | 7.5  | 7.5  |
| 30209 | 物业管理费     | 2.5  | 2.5  |
| 30211 | 差旅费       | 4.5  | 4.5  |
| 30216 | 培训费       | 0.5  | 0.5  |
| 30217 | 公务接待费     | 0.5  | 0.5  |
| 30218 | 专用材料费     | 3.8  | 3.8  |
| 30226 | 劳务费       | 10.0 | 10.0 |
| 30227 | 委托业务费     | 17.5 | 17.5 |
| 30228 | 工会经费      | 10.0 | 10.0 |
| 30229 | 福利费       | 0.5  | 0.5  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 31.2 | 31.2 |
| 30239 | 其他交通费用    | 11.0 | 11.0 |
| 30240 | 税金及附加费用   | 1.5  | 1.5  |

|       |             |       |       |
|-------|-------------|-------|-------|
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 9.4   | 9.4   |
| 303   | 对个人和家庭补助    | 721.8 | 721.8 |
| 30304 | 抚恤金         | 2.9   | 2.9   |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 718.9 | 718.9 |

表 7-2. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

| 科目编码  | 经济分类科目名称   | 2020 年预算数 |           |
|-------|------------|-----------|-----------|
|       |            | 金额        | 其中：一般公共预算 |
|       | 合 计        | 2,722.0   | 2,722.0   |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 2,000.2   | 2,000.2   |
| 50501 | 工资福利支出     | 1,860.0   | 1,860.0   |
| 50502 | 商品和服务支出    | 140.2     | 140.2     |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 721.8     | 721.8     |
| 50901 | 社会福利和救助    | 2.9       | 2.9       |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 718.9     | 718.9     |

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

| 支出功能分类科目编码 | 支出功能分类科目         | 2020 年预算数 |             |
|------------|------------------|-----------|-------------|
|            |                  | 金额        | 其中：一般公共预算安排 |
|            | 合 计              | 4,294.2   | 4,294.2     |
| 2070805    | 电视               | 3,916.4   | 3,916.4     |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.4     | 122.4       |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 61.2      | 61.2        |
| 2089901    | 其他社会保障和就业支出      | 7.9       | 7.9         |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 62.8      | 62.8        |
| 2101103    | 公务员医疗补助          | 15.3      | 15.3        |
| 2210201    | 住房公积金            | 108.2     | 108.2       |

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目编码 | 部门预算支出经济分类科目   | 2020 年预算数 |             |
|----------------|----------------|-----------|-------------|
|                |                | 金额        | 其中：一般公共预算安排 |
|                | 合 计            | 4,294.2   | 4,294.2     |
| 30101          | 基本工资           | 418.1     | 418.1       |
| 30102          | 津贴补贴           | 398.9     | 398.9       |
| 30103          | 奖金             | 465.2     | 465.2       |
| 30107          | 绩效工资           | 200.0     | 200.0       |
| 30108          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 122.4     | 122.4       |
| 30109          | 职业年金缴费         | 61.2      | 61.2        |
| 30111          | 公务员医疗补助缴费      | 78.1      | 78.1        |
| 30112          | 其他社会保障缴费       | 7.9       | 7.9         |

|       |        |       |       |
|-------|--------|-------|-------|
| 30113 | 住房公积金  | 108.2 | 108.2 |
| 30201 | 办公费    | 3.2   | 3.2   |
| 30202 | 印刷费    | 265.0 | 265.0 |
| 30205 | 水费     | 1.1   | 1.1   |
| 30206 | 电费     | 17.5  | 17.5  |
| 30207 | 邮电费    | 8.0   | 8.0   |
| 30208 | 取暖费    | 7.5   | 7.5   |
| 30209 | 物业管理费  | 2.5   | 2.5   |
| 30211 | 差旅费    | 4.5   | 4.5   |
| 30213 | 维修（护）费 | 289.0 | 289.0 |
| 30216 | 培训费    | 0.5   | 0.5   |
| 30217 | 公务接待费  | 0.5   | 0.5   |
| 30218 | 专用材料费  | 3.8   | 3.8   |
| 30226 | 劳务费    | 130.0 | 130.0 |
| 30227 | 委托业务费  | 17.5  | 17.5  |
| 30228 | 工会经费   | 10.0  | 10.0  |

|       |             |       |       |
|-------|-------------|-------|-------|
| 30229 | 福利费         | 0.5   | 0.5   |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 31.2  | 31.2  |
| 30239 | 其他交通费用      | 11.0  | 11.0  |
| 30240 | 税金及附加费用     | 1.5   | 1.5   |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 581.4 | 581.4 |
| 30304 | 抚恤金         | 2.9   | 2.9   |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 718.9 | 718.9 |
| 31003 | 专用设备购置      | 326.2 | 326.2 |

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

| 政府预算支出经济分类<br>科目编码 | 政府预算支出经济分类科目 | 2020 年预算数 |            |
|--------------------|--------------|-----------|------------|
|                    |              | 金额        | 其中一般公共预算安排 |
|                    | 合 计          | 4,294.2   | 4,294.2    |
| 50501              | 工资福利支出       | 1,860.0   | 1,860.0    |
| 50502              | 商品和服务支出      | 1,386.2   | 1,386.2    |
| 50601              | 资本性支出（一）     | 326.2     | 326.2      |
| 50901              | 社会福利和救助      | 2.9       | 2.9        |
| 50999              | 其他对个人和家庭补助   | 718.9     | 718.9      |
|                    |              |           |            |

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称 | 科目编码 |   |   | 科目名称 | 采购项目 |    | 参考单<br>价(单<br>位：元) | 数量 | 金额 | 资 金 来 源 |      |            |                 |                  |                  |                |          |
|----------|------|------|---|---|------|------|----|--------------------|----|----|---------|------|------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|----------|
|          |      | 类    | 款 | 项 |      | 品目   | 名称 |                    |    |    | 总计      | 财政拨款 |            |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 其他<br>自有<br>资金 | 上年<br>结转 |
|          |      |      |   |   |      |      |    |                    |    |    |         | 合计   | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |                |          |
|          |      |      |   |   |      |      |    |                    |    |    |         |      |            |                 |                  |                  |                |          |
|          |      |      |   |   |      |      |    |                    |    |    |         |      |            |                 |                  |                  |                |          |
|          |      |      |   |   |      |      |    |                    |    |    |         |      |            |                 |                  |                  |                |          |
|          |      |      |   |   |      |      |    |                    |    |    |         |      |            |                 |                  |                  |                |          |
|          |      |      |   |   |      |      |    |                    |    |    |         |      |            |                 |                  |                  |                |          |

注：荣成市融媒体中心 2020 年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称         | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接<br>待费 |
|----------|--------------|------|---------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|
|          |              |      |               | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用车<br>运行<br>维护费 |           |
| 211      | 荣成市广播电视<br>台 | 31.7 |               | 31.2         |                 | 31.2              | 0.5       |

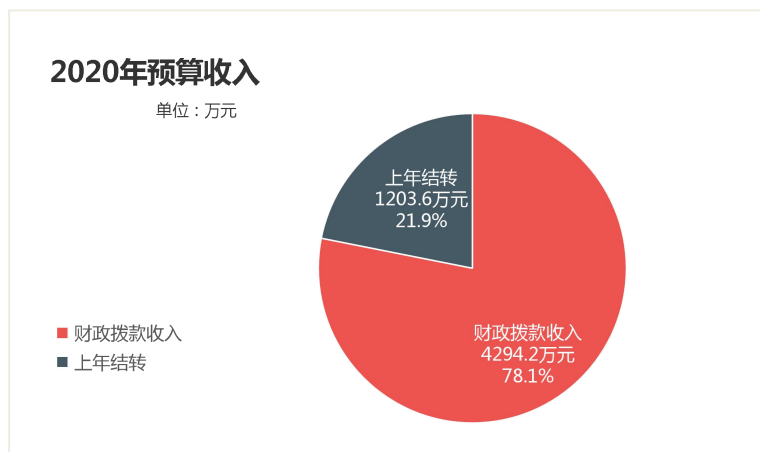
## 第三部分

### 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

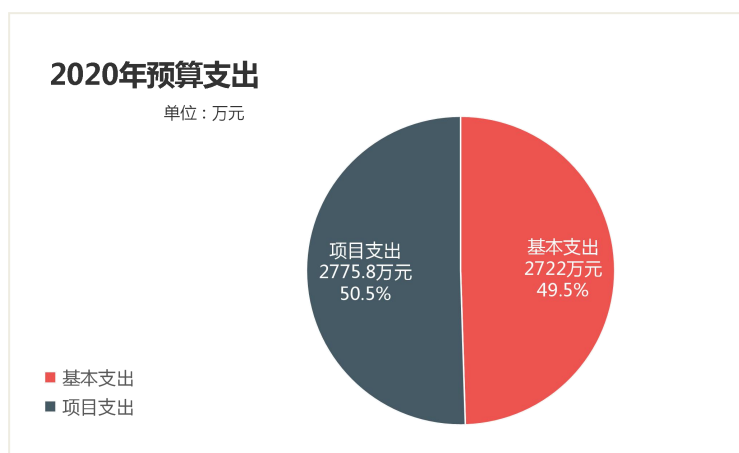
## 一、2020 年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 5497.8 万元,其中:财政拨款 4294.2 万元,占 78.1%, 上年结转 1203.6 万元,占 21.9%。

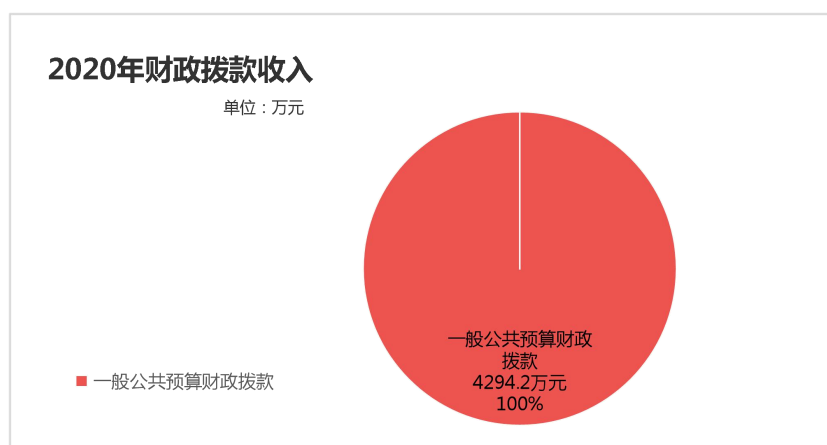


2020 年支出预算为 5497.8 万元,其中:基本支出 2722 万元,占 49.5%, 项目支出 2775.8 万元,占 50.5%。

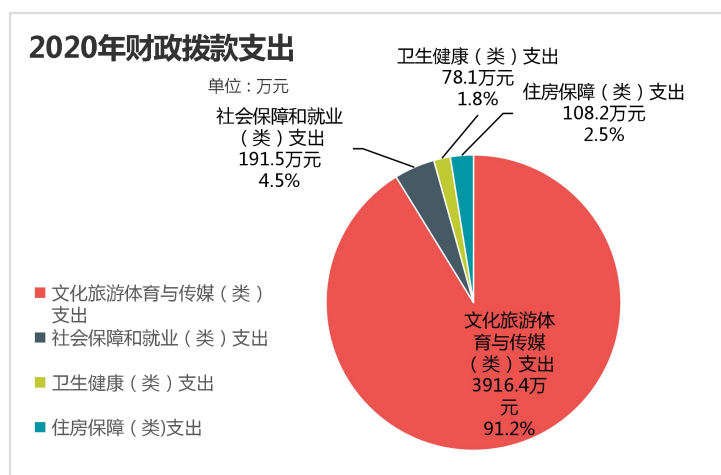


### （二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 4294.2 万元,其中:一般公共预算 4294.2 万元,占 100 %。

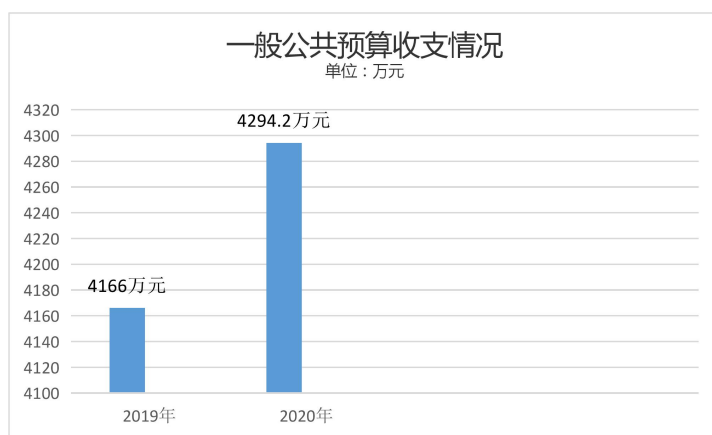


2020 年财政拨款支出预算为 4294.2 万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出 3916.4 万元，占 91.2%；社会保障和就业（类）支出 191.5 万元，占 4.5%；卫生健康（类）支出 78.1 万元，占 1.8%；住房保障（类）支出 108.2 万元，占 2.5%。

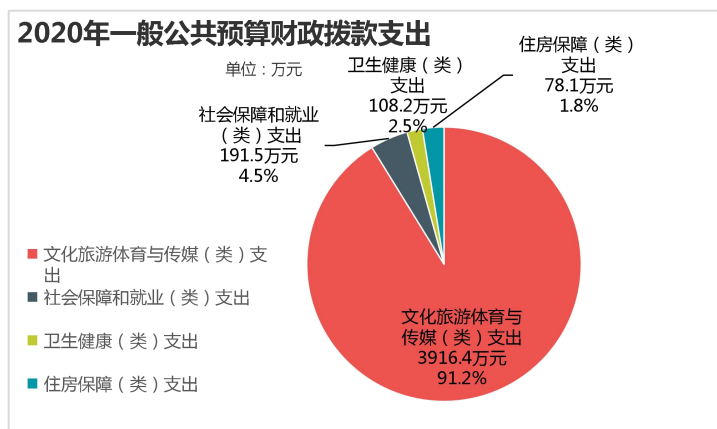


### （三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 4294.2 万元，比上年增长 3.1%，主要是 2020 年购置固定资产。



2020 年当年一般公共预算支出预算为 4294.2 万元，比上年增长 3.1%，主要原因是 2020 年购置固定资产。其中：文化旅游体育与传媒（类）支出 3916.4 万元，占 91.2%；社会保障和就业（类）支出 191.5 万元，占 4.5%；卫生健康（类）支出 78.1 万元，占 1.8%；住房保障（类）支出 108.2 万元，占 2.5%。



具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）支出 3916.4 万元，比上年增长 1.5%，主要是承接活动增加，成本增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）122.4 万元，主

要是去年未细化到该项分类，在其他社会保障和就业支出科目内计算。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）61.2万元，主要是去年未细化到该项分类，在其他社会保障和就业支出科目内计算。

4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）7.9万元，比上年下降95.1%，主要是去年机关事业单位职业年金缴费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出这两项，合并在其他社会保障和就业支出科目内计算。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）62.8万元，主要是去年未细化到该项分类，在其他行政事业单位医疗支出科目内计算。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）15.3万元，主要是去年未细化到该项分类，在其他行政事业单位医疗支出科目内计算。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出108.2万元，比上年增长30.4%，主要是机构合并，人数增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2020年政府性基金收入预算0万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市融媒体中心2020年没有使用政府性基金预算拨

款安排的支出。

### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 2722 万元，其中：

人员经费 2581.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 140.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2020 年未安排政府采购预算。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 31.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 31.2 万元，公务接待费 0.5 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 7.5 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置

及运行费增加 8.5 万元、公务接待费减少 1 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是机构合并，公车数量增加。公务接待费减少的主要原因是公务接待情况减少，费用随之减少。

### （三）机关运行经费情况

本单位所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 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，一般公务用车 13 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（台、件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

### （五）绩效目标设置情况

2020 年荣成市融媒体中心项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 2770.5 万元。

## 2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市广播电视台

单位：万元

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                              |       |              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 项目名称         | 更新改造广播电台设备                                                                                                                                                                                                                                                                          | 项目类型      | 001-业务类项目                                                                                                                    |       |              |
| 资 金 用 途      | 业务类                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 是否政府采购    | 是                                                                                                                            |       |              |
| 项目负责人        | 邹积军                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 联系人       | 肖向辉                                                                                                                          | 联系电话  | 0631-7858001 |
| 项目起止时间       | 2020-01                                                                                                                                                                                                                                                                             | 至         | 2023-01                                                                                                                      |       |              |
| 项目总金额        | 75.1                                                                                                                                                                                                                                                                                | 本年度项目金额   | 75.1                                                                                                                         |       |              |
| 上年度项目总金额     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 上年度项目金额   | 0                                                                                                                            |       |              |
| 项目概况         | 广播电台制作播出系统是我市FM107.5调频广播的核心，承担着每天17个小时的广播节目制作和播出任务，其中大部分是直播节目，包括每周二、周四的“行风热线”直播。广播电台制作播出系统设备主要包括播出工作站、制作工作站、慢录工作站、播出服务器、直播调音台、数字导播以及直播录音室改造等，该系统对安全、质量等性能要求极高，并且目前该系统绝大部分设备都处于老化的边缘，部分工作站和服务器不得不使用普通电脑勉强支撑运行，部分核心设备无法按照规程进行正常的停电例行检修，给节目的正常制作播出和例行维护造成了极大的安全隐患，因此需要对部分广播电台设备进行更新改造。 |           |                                                                                                                              |       |              |
| 立项依据         | 根据荣融字【2019】18号《荣成市融媒体中心关于更新改造广播电台设备的请示》，经荣成市政府批准决定对广播电台设备进行更新改造。                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                              |       |              |
| 项目设立的必要性     | 广播电台设备承担每天17个小时的播出任务，其中大部分是直播任务，该系统是在2006年建成并投入使用，目前绝大部分设备处于老化的边缘，部分工作站和服务器不得不使用普通电脑勉强支撑运行，部分核心设备无法按照规程进行正常的停电例行检修（容易造成播出事故），给节目的正常制作播出和例行维保造成了极大的安全隐患。因此，需要对广播电台设备进行更新改造。                                                                                                          |           |                                                                                                                              |       |              |
| 保证项目实施的制度、措施 | 成立项目专题小组，全方位严格跟进并监督该项目的实施，保证项目质量和速度。                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                              |       |              |
| 项目实施计划       | 本项目施工阶段在2020年底前完成，具体款项支付分3年期完成（支付比例为70%、20%、10%），2020年支付的款项为75.1万元，2021年支付的款项为21.5万元，2022年支付的款项为10.7万元。                                                                                                                                                                             |           |                                                                                                                              |       |              |
| 项目绩效目标       | 项目总目标                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 年度目标                                                                                                                         |       |              |
|              | 完成播出、制作、慢录工作站的更新工作，和对直播服务器、调音台、数字导播以及直播录音室的改造工作；严格把控电视节目播出的质量和民众对电视节目播出效果的反馈建议；相关配套系统紧密配合，确保电视节目按时播出；加强对设备的例行检修和维保，谨防播出事故发生。                                                                                                                                                        |           | 完成播出、制作、慢录工作站的更新工作，和对直播服务器、调音台、数字导播以及直播录音室的改造工作；严格把控电视节目播出的质量和民众对电视节目播出效果的反馈建议；相关配套系统紧密配合，确保电视节目按时播出；加强对设备的例行检修和维保，谨防播出事故发生。 |       |              |
|              | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                | 二级指标      | 指标内容                                                                                                                         | 指标目标值 | 备 注          |
| 年度绩效目标       | 效果目标                                                                                                                                                                                                                                                                                | 经济效益指标    | 更新后广播电台设备经济收益                                                                                                                | 高于往年  |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标    | 政策宣传力度                                                                                                                       | 较大    |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 项目是否造成正面影响                                                                                                                   | 是     |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 生态效益指标    | 是否严控节能减排                                                                                                                     | 是     |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 是否有资源浪费现象                                                                                                                    | 否     |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 可持续影响指标   | 更新后广播电台使用持续性                                                                                                                 | 持续使用  |              |
|              | 项目后续运行影响率                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | >95%                                                                                                                         |       |              |
|              | 产出目标                                                                                                                                                                                                                                                                                | 数量指标      | 节目播出数量                                                                                                                       | 较上年高  |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 电台设备数量                                                                                                                       | >15   |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 质量指标      | 电梯消防检修质量                                                                                                                     | >95%  |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 广播电台更新改造质量                                                                                                                   | >95%  |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 时效指标      | 是否定期对消防、电梯等设备进行检修                                                                                                            | 是     |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 电视节目播出及时性                                                                                                                    | 及时    |              |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                | 是否有效管控成本  | 是                                                                                                                            |       |              |
| 满意度目标        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 单位职工对设备运行满意度                                                                                                                 | 100%  |              |
|              | 社会公众对节目播出满意度                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | >95%                                                                                                                         |       |              |

## 2020年预算项目支出绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                         |       |              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 填报单位（盖章）     | 荣成市广播电视台                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                         |       | 单位：万元        |
| 项目名称         | 建设高清播出系统                                                                                                                                                                                                                                        | 项目类型      | 001-业务类项目                                                                                                               |       |              |
| 资 金 用 途      | 业务类                                                                                                                                                                                                                                             | 是否政府采购    | 是                                                                                                                       |       |              |
| 项目负责人        | 邹积军                                                                                                                                                                                                                                             | 联系人       | 岳德晓                                                                                                                     | 联系电话  | 0631-7858019 |
| 项目起止时间       | 2020-01                                                                                                                                                                                                                                         | 至         | 2023-01                                                                                                                 |       |              |
| 项目总金额        | 251.1                                                                                                                                                                                                                                           | 本年度项目金额   | 251.1                                                                                                                   |       |              |
| 上年度项目总金额     | 0                                                                                                                                                                                                                                               | 上年度项目金额   | 0                                                                                                                       |       |              |
| 项目概况         | 高清电视播出系统是一个包括信号收集系统、音频设计、字母设计、编单控制等在内的整体系统，也是面向全台的文件化整备系统。系统采用冗余备份设计，其中核心系统采用主备、热备和镜像机制，要求系统无单一崩溃点，数据无孤岛，按照全天24小时播出设计。该系统还设计有合理的变换机制，以确保不同类型的节目安全、合规变换。目前电视节目的播出环节成为我市电视节目高清化的瓶颈，达不到国家广电总局、省局关于加快推进电视节目高清播出的要求，因此需对播出系统进行高清化建设，使之具备高清化播出、输出的能力。 |           |                                                                                                                         |       |              |
| 立项依据         | 根据荣融字【2019】19号《荣成市融媒体中心关于建设高清播出系统的请示》，经荣成市政府批准决定建设高清播出系统。                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                         |       |              |
| 项目设立的必要性     | 市融媒体中心电视播出系统建立于2003年，属于标清系统，至今系统已经严重老化。目前，电视节目的采编、制作已经实现高清化，播出环节成为我市电视节目高清化的瓶颈，达不到国家广电总局、省局关于加快推进电视节目高清播出的要求。因此，需要建设一套高清播出系统。                                                                                                                   |           |                                                                                                                         |       |              |
| 保证项目实施的制度、措施 | 成立项目专题小组，全过程、全方位跟进、监督该项目的实施进度和质量。                                                                                                                                                                                                               |           |                                                                                                                         |       |              |
| 项目实施计划       | 本项目施工阶段在2020年春节前完成，具体款项分3年期付清（比例为70%、20%、10%）：2020年支付款项251.1万元，2021年支付款项71.7万元，2022年支付款项35.9万元。                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                         |       |              |
| 项目绩效目标       | 项目总目标                                                                                                                                                                                                                                           |           | 年度目标                                                                                                                    |       |              |
|              | 建设高清电视播控系统和制播工作站，完成机房改造工作，严格把控电视节目播出的清晰度、数量以及质量，全方位跟进电视节目播出的全部流程，保证相关配套系统紧密配合，以确保高清电视节目播出的及时性；确保资金的利用效率，制作出大众喜闻乐见的电视节目。                                                                                                                         |           | 建设高清电视播控系统和制播工作站，完成机房改造工作，严格把控电视节目播出的清晰度、数量以及质量，全方位跟进电视节目播出的全部流程，保证相关配套系统紧密配合，以确保高清电视节目播出的及时性；确保资金的利用效率，制作出大众喜闻乐见的电视节目。 |       |              |
|              | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                            | 二级指标      | 指标内容                                                                                                                    | 指标目标值 | 备 注          |
|              | 效果目标                                                                                                                                                                                                                                            | 经济效益指标    | 项目取得收益                                                                                                                  | 高于上年  |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标    | 对高清电视节目质量的宣传度                                                                                                           | >90%  |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 项目质量可控性                                                                                                                 | 可控    |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                 | 生态效益指标    | 是否节能减排                                                                                                                  | 是     |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标   | 是否得到群众的长期支持                                                                                                             | 是     |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 项目后续运行有效性                                                                                                               | 有效    |              |
|              | 产出目标                                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标      | 系统数量                                                                                                                    | 1     |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 制作播出数量                                                                                                                  | 全年播出  |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标      | 电视节目播出的清晰度                                                                                                              | 高清    |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 是否提质增效                                                                                                                  | 是     |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标      | 电视节目播出的时效性                                                                                                              | 及时播出  |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 资金是否及时到位                                                                                                                | 是     |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                 | 成本指标      | 项目成本可控性                                                                                                                 | 可控    |              |
|              | 满意度目标                                                                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度                                                                                                                 | >95%  |              |

| 2020年预算项目支出绩效目标表 |                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                  |       |              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 填报单位（盖章）         | 荣成市广播电视台                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                  |       | 单位：万元        |
| 项目名称             | 办公电梯消防等设备维修                                                                                                                                                                                | 项目类型      | 001-业务类项目                                                                                                        |       |              |
| 资 金 用 途          | 业务类                                                                                                                                                                                        | 是否政府采购    | 否                                                                                                                |       |              |
| 项目负责人            | 邹积军                                                                                                                                                                                        | 联系人       | 孙鲁鹏                                                                                                              | 联系电话  | 0631-7858008 |
| 项目起止时间           | 2020-01                                                                                                                                                                                    | 至         | 2020-12                                                                                                          |       |              |
| 项目总金额            | 289. 0                                                                                                                                                                                     | 本年度项目金额   | 289. 0                                                                                                           |       |              |
| 上年度项目总金额         | 0                                                                                                                                                                                          | 上年度项目金额   | 350. 0                                                                                                           |       |              |
| 项目概况             | 荣成市广播电视台建筑面积20000平方米，建筑高度40米，属于二类高层公共建筑，2003年8月投入使用。大楼内设35KV高压供电系统、低压供电系统、应急电源供电系统、中央空调系统、消防自动控制系统、电梯系统、演播室等设备众多且设计复杂，已经连续使用近16年，设备逐步老化陈旧，需要对各大系统进行维护、维修和保养，具体包含设备的维护保养费用、故障零部件更换、设备改造费用等。 |           |                                                                                                                  |       |              |
| 立项依据             | 大楼办公设备、电梯保养、消防设备年久失修，根据《中华人民共和国消防条例》和《电梯安全管理条例》，电梯、消防系统以及供电设施不能达到国家安全标准，大楼不能满足正常运转，本项目不能纳入全市维修改造项目当中。                                                                                      |           |                                                                                                                  |       |              |
| 项目设立的必要性         | 荣成市广播电视台大楼内设35KV高压供电系统、低压供电系统、应急电源供电系统、中央空调系统、消防自动控制系统、电梯系统、演播室等设备众多且设计复杂，已经连续使用近16年，设备逐步老化陈旧，需要对各大系统进行维护、维修和保养，因此需要设立本项目以给予项目资金支持。                                                        |           |                                                                                                                  |       |              |
| 保证项目实施的制度、措施     | 定期找相关专业人员对大楼内部办公电梯、空调系统、消防控制系统等设备进行维修维护，并有专人监督、跟进该项目。                                                                                                                                      |           |                                                                                                                  |       |              |
| 项目实施计划           | 本项目实施在一年内完成，具体款项支付也是在一年内结算。具体实施方案按照审批逐项进行，并且本项目不能纳入全市维修改造项目当中。                                                                                                                             |           |                                                                                                                  |       |              |
| 项目绩效目标           | 项目总目标                                                                                                                                                                                      |           | 年度目标                                                                                                             |       |              |
|                  | 完成对广播电视台制作播出系统的全面更新改造工作，并定期对制播工作站和其他相关设备进行例行维修维护，按照规程对部分核心设备进行正常的停电例行检修，定期排查各类安全隐患，确保广播电视台制作播出系统的正常运行和电视节目的有效播出。                                                                           |           | 完成对广播电视台制作播出系统的全面更新改造工作，并定期对制播工作站和其他相关设备进行例行维修维护，按照规程对部分核心设备进行正常的停电例行检修，定期排查各类安全隐患，确保广播电视台制作播出系统的正常运行和电视节目的有效播出。 |       |              |
|                  | 一级指标                                                                                                                                                                                       | 二级指标      | 指标内容                                                                                                             | 指标目标值 | 备 注          |
| 年度绩效目标           | 效果目标                                                                                                                                                                                       | 经济效益指标    | 设备更新后取得经济收益                                                                                                      | 高于往年  |              |
|                  |                                                                                                                                                                                            | 社会效益指标    | 新系统面向社会的宣传力度                                                                                                     | 较大    |              |
|                  |                                                                                                                                                                                            | 生态效益指标    | 是否提高了现有资源的使用效率                                                                                                   | 是     |              |
|                  |                                                                                                                                                                                            | 可持续影响指标   | 更新后系统使用持续性                                                                                                       | 持续使用  |              |
|                  | 产出目标                                                                                                                                                                                       | 数量指标      | 更新后系统使用率                                                                                                         | 全年使用  |              |
|                  |                                                                                                                                                                                            |           | 电梯、消防等检修次数                                                                                                       | 4次/年  |              |
|                  |                                                                                                                                                                                            | 质量指标      | 系统更新改造质量                                                                                                         | ≥95%  |              |
|                  |                                                                                                                                                                                            |           | 电梯消防设备检修质量                                                                                                       | ≥95%  |              |
|                  |                                                                                                                                                                                            | 时效指标      | 系统设备检修维护及时性                                                                                                      | 及时    |              |
|                  |                                                                                                                                                                                            |           | 资金到位情况                                                                                                           | 及时到位  |              |
|                  |                                                                                                                                                                                            | 成本指标      | 项目成本是否可控                                                                                                         | 是     |              |
|                  |                                                                                                                                                                                            |           | 项目预算合理性                                                                                                          | 合理    |              |
|                  | 满意度目标                                                                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 职工对电梯消防设备的满意度                                                                                                    | ≥95%  |              |

| 2020年预算项目支出绩效目标表 |                                                                                                                                                                             |           |                                                                                            |       |              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 填报单位（盖章）         | 荣成市广播电视台                                                                                                                                                                    |           |                                                                                            |       | 单位：万元        |
| 项目名称             | 广告业务费及活动成本                                                                                                                                                                  | 项目类型      | 001-业务类项目                                                                                  |       |              |
| 资 金 用 途          | 业务类                                                                                                                                                                         | 是否政府采购    | 否                                                                                          |       |              |
| 项目负责人            | 邹积军                                                                                                                                                                         | 联系人       | 孙鲁鹏                                                                                        | 联系电话  | 0631-7858008 |
| 项目起止时间           | 2020-01                                                                                                                                                                     | 至         | 2020-12                                                                                    |       |              |
| 项目总金额            | 120.0                                                                                                                                                                       | 本年度项目金额   | 120.0                                                                                      |       |              |
| 上年度项目总金额         | 0                                                                                                                                                                           | 上年度项目金额   | 200.0                                                                                      |       |              |
| 项目概况             | 荣成市广播电视台下设广告中心、广播中心、活动中心，这些部门紧紧围绕服务大局，开展活动创收。与此同时单位还开设了《荣成新闻》、《民生360°》、《荣成大明星》等栏目，在新闻创新、栏目创新、经营创新和机制创新等方面晃晃探索与实践，推动广播电视台各项工作不断向前发展，与此同时，也有各类广告业务和组织相关活动的工作，其中还包括新闻记者的岗位考核等。 |           |                                                                                            |       |              |
| 立项依据             | 为了顺应电视广告市场的激烈竞争形势，进一步转换内部经营机制，确保经营活动能够顺利开展，荣成市广播电视台不仅开设了《荣成新闻》、《民生360°》、《荣成大明星》等栏目，而且也有广告业务和组织相关活动的工作，并且业务费还包括拍摄广告、做活动、为客户制定制作宣传片、人员业务费等费用。                                 |           |                                                                                            |       |              |
| 项目设立的必要性         | 荣成市广播电视台下设广告中心、广播中心、活动中心，这些部门紧紧围绕服务大局，开展活动创收。与此同时单位还开设了《荣成新闻》、《民生360°》、《荣成大明星》等栏目，每天都会有相关广告业务的工作任务，因此需要设立项目资金以确保日常广告业务工作的顺利开展。                                              |           |                                                                                            |       |              |
| 保证项目实施的制度、措施     | 单位设置了专门的中心工作室并配置专门的工作人员负责日常广告业务工作的顺利进行。                                                                                                                                     |           |                                                                                            |       |              |
| 项目实施计划           | 本项目实施阶段在一年内完成，其中涉及到的具体款项也是在一年内支付完成。                                                                                                                                         |           |                                                                                            |       |              |
| 项目绩效目标           | 项目总目标                                                                                                                                                                       |           | 年度目标                                                                                       |       |              |
|                  | 提高日常广告业务的制作与播放质量，定期举办相关的宣传活动，进一步拓宽业务的覆盖面；确保相关配套设施的正常运行与广告业务工作开展及时性。                                                                                                         |           | 提高日常广告业务的制作与播放质量，定期举办相关的宣传活动，进一步拓宽业务的覆盖面；确保相关配套设施的正常运行与广告业务工作开展及时性。规范使用项目资金，提高大众对广告质量的满意度。 |       |              |
|                  | 一级指标                                                                                                                                                                        | 二级指标      | 指标内容                                                                                       | 指标目标值 | 备 注          |
| 年度绩效目标           | 效果目标                                                                                                                                                                        | 经济效益指标    | 广告业务收入                                                                                     | 较上年高  |              |
|                  |                                                                                                                                                                             |           | 项目收益可控性                                                                                    | 可控    |              |
|                  |                                                                                                                                                                             | 社会效益指标    | 活动宣传覆盖面                                                                                    | >95%  |              |
|                  |                                                                                                                                                                             |           | 活动参与人数                                                                                     | >15   |              |
|                  |                                                                                                                                                                             | 生态效益指标    | 活动是否有污染环境现象                                                                                | 否     |              |
|                  |                                                                                                                                                                             |           | 是否做到节能减排                                                                                   | 是     |              |
|                  |                                                                                                                                                                             | 可持续影响指标   | 群众支持度                                                                                      | 较高    |              |
|                  |                                                                                                                                                                             |           | 群众参与积极性                                                                                    | 较高    |              |
|                  | 产出目标                                                                                                                                                                        | 数量指标      | 举办活动场次                                                                                     | 较上年高  |              |
|                  |                                                                                                                                                                             |           | 参与活动人数                                                                                     | >30   |              |
|                  |                                                                                                                                                                             | 质量指标      | 活动举办质量                                                                                     | 较高    |              |
|                  |                                                                                                                                                                             |           | 活动宣传质量                                                                                     | 较高    |              |
|                  |                                                                                                                                                                             | 时效指标      | 广告播出及时性                                                                                    | 及时    |              |
|                  |                                                                                                                                                                             |           | 活动举办及时性                                                                                    | 按时举办  |              |
|                  |                                                                                                                                                                             | 成本指标      | 是否严控活动成本                                                                                   | 是     |              |
|                  | 满意度目标                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                                                                    | 100%  |              |

| 2020年预算项目支出绩效目标表 |                                                                              |           |              |       |              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|--------------|
| 填报单位（盖章）         | 荣成市广播电视台                                                                     |           |              |       | 单位：万元        |
| 项目名称             | 高清电视转播车、融媒体平台建设等项目尾款（转）                                                      | 项目类型      | 001-业务类项目    |       |              |
| 资金用途             | 业务类                                                                          | 是否政府采购    | 是            |       |              |
| 项目负责人            | 邹积军                                                                          | 联系人       | 孙鲁鹏          | 联系电话  | 0631-7858008 |
| 项目起止时间           | 2020-01                                                                      | 至         | 2020-12      |       |              |
| 项目总金额            | 169.0                                                                        | 本年度项目金额   | 169.0        |       |              |
| 上年度项目总金额         | 0                                                                            | 上年度项目金额   | 169.0        |       |              |
| 项目概况             | 高清电视转播车、融媒体平台建设、高清直播演播室及专用摄像设备项目的建立都是为了单位新闻节目制作和播出质量的提高，目前已经支付部分款项，现只需支付项目尾款 |           |              |       |              |
| 立项依据             | 支付高清转播车、融媒体平台建设、高清直播演播室以及专用摄像设备的项目尾款                                         |           |              |       |              |
| 项目设立的必要性         | 建设高清电视转播车、融媒体平台建设、高清直播演播室及专用摄像设备，该项目目前已经支付部分款项，现在只需要支付尾款即可。                  |           |              |       |              |
| 保证项目实施的制度、措施     | 成立专门项目小组，跟进并监督项目尾款支付流程。                                                      |           |              |       |              |
| 项目实施计划           | 在2020年支付项目尾款383万元                                                            |           |              |       |              |
| 项目绩效目标           | 项目总目标                                                                        |           | 年度目标         |       |              |
|                  | 建设完成高清电视转播车、融媒体平台建设、高清直播演播室及专用摄像设备项目，提高电视节目播出的质量和效益；支付本项目尾款。                 |           | 支付本项目尾款。     |       |              |
|                  | 一级指标                                                                         | 二级指标      | 指标内容         | 指标目标值 | 备 注          |
| 年度绩效目标           | 效果目标                                                                         | 经济效益指标    | 项目取得经济效益     | 与上年持平 |              |
|                  |                                                                              |           | 项目执行率        | 100%  |              |
|                  |                                                                              | 社会效益指标    | 节目播出影响       | 积极    |              |
|                  |                                                                              |           | 是否有污染环境现象    | 否     |              |
|                  |                                                                              | 生态效益指标    | 是否做到节能减排     | 是     |              |
|                  |                                                                              |           | 项目设备使用持续性    | 持续使用  |              |
|                  |                                                                              | 可持续影响指标   | 电视节目制作受欢迎度   | >90%  |              |
|                  | 产出目标                                                                         | 数量指标      | 项目数量         | 3     |              |
|                  |                                                                              |           | 相关设备配件       | >30   |              |
|                  |                                                                              | 质量指标      | 融媒体平台建设质量    | 较高    |              |
|                  |                                                                              |           | 项目建设合格率      | 100%  |              |
|                  |                                                                              | 时效指标      | 节目播出及时性      | 及时    |              |
|                  |                                                                              |           | 项目完成及时性      | 及时完成  |              |
|                  |                                                                              | 成本指标      | 项目成本控制度      | 与上年持平 |              |
|                  | 满意度目标                                                                        | 服务对象满意度指标 | 单位职工对设备运行满意度 | 100%  |              |
|                  |                                                                              |           | 社会公众对节目播出满意度 | >95%  |              |

| 2020年预算项目支出绩效目标表 |                                                                                                         |           |                                                     |         |              |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|---------|--------------|
| 填报单位（盖章）         | 荣成市广播电视台                                                                                                |           |                                                     |         | 单位：万元        |
| 项目名称             | 《开票有奖》活动资金                                                                                              | 项目类型      | 002-投资发展类项目                                         |         |              |
| 资 金 用 途          | 业务类                                                                                                     | 是否政府采购    | 否                                                   |         |              |
| 项目负责人            | 邹积军                                                                                                     | 联系人       | 孙鲁鹏                                                 | 联系电话    | 0631-7858008 |
| 项目起止时间           | 2020-01                                                                                                 | 至         | 2020-12                                             |         |              |
| 项目总金额            | 151.2                                                                                                   | 本年度项目金额   | 151.2                                               |         |              |
| 上年度项目总金额         | 0                                                                                                       | 上年度项目金额   | 168.0                                               |         |              |
| 项目概况             | 安排151.2万元用于我市每月一期发票摇奖活动，进一步提高消费者协税护税意识。                                                                 |           |                                                     |         |              |
| 立项依据             | 根据荣成市广播电视台《关于举办开票有奖活动所需资金的请示》，经市政府批准，给予项目资金支持。                                                          |           |                                                     |         |              |
| 项目设立的必要性         | 现阶段，尽管人们的消费水平在不断提高，但是消费者的协税护税意识仍有待提高，荣成市广播电视台积极相应市政府主要领导有关精神号召，切实开展发票摇奖工作，以提高消费者的协税护税意识，因此需要申请开票有奖活动资金。 |           |                                                     |         |              |
| 保证项目实施的制度、措施     | 成立专门项目小组，跟进并监督项目尾款支付流程。                                                                                 |           |                                                     |         |              |
| 项目实施计划           | 本项目为一年期项目，项目资金在1年内支付168万元。                                                                              |           |                                                     |         |              |
| 项目绩效目标           | 项目总目标                                                                                                   |           | 年度目标                                                |         |              |
|                  | 切实开展好发票摇奖工作，提高消费者的协税护税意识，增加财政收入，打造好“自由呼吸，自在荣成”城市品牌。                                                     |           | 切实开展好发票摇奖工作，提高消费者的协税护税意识，增加财政收入，打造好“自由呼吸，自在荣成”城市品牌。 |         |              |
|                  | 一级指标                                                                                                    | 二级指标      | 指标内容                                                | 指标目标值   | 备 注          |
| 年度绩效目标           | 效果目标                                                                                                    | 经济效益指标    | 是否增加财政收入                                            | 是       |              |
|                  |                                                                                                         | 社会效益指标    | 是否提高消费者协税护税意识                                       | 是       |              |
|                  |                                                                                                         |           | 民众参与积极性                                             | 积极参与    |              |
|                  |                                                                                                         | 生态效益指标    | 是否节能减排                                              | 是       |              |
|                  |                                                                                                         | 可持续影响指标   | 活动带来的影响                                             | 积极正面可持续 |              |
|                  | 产出目标                                                                                                    | 数量指标      | 参与人数                                                | >10000  |              |
|                  |                                                                                                         |           | 中奖人数                                                | >50     |              |
|                  |                                                                                                         | 质量指标      | 活动举办质量                                              | >95%    |              |
|                  |                                                                                                         | 时效指标      | 举办活动及时性                                             | 按时举办    |              |
|                  |                                                                                                         |           | 奖金发放及时性                                             | 及时发放    |              |
|                  |                                                                                                         | 成本指标      | 是否有效控制活动成本                                          | 是       |              |
|                  | 满意度目标                                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度                                             | >95%    |              |

| 2020年预算项目支出绩效目标表 |                                                                                               |           |                  |       |              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------|--------------|
| 填报单位（盖章）         | 荣成市广播电视台                                                                                      |           |                  |       | 单位：万元        |
| 项目名称             | 日常运行经费                                                                                        | 项目类型      | 001-业务类项目        |       |              |
| 资金用途             | 业务类                                                                                           | 是否政府采购    | 否                |       |              |
| 项目负责人            | 邹积军                                                                                           | 联系人       | 孙鲁鹏              | 联系电话  | 0631-7858008 |
| 项目起止时间           | 2020-01                                                                                       | 至         | 2020-12          |       |              |
| 项目总金额            | 420.8                                                                                         | 本年度项目金额   | 420.8            |       |              |
| 上年度项目总金额         | 0                                                                                             | 上年度项目金额   | 522.0            |       |              |
| 项目概况             | 荣成市广播电视台人员众多，涉及到的日常运行经费较高，其中包括办公费、水电费、邮电及取暖费、差旅费、物业管理费、公务接待及委托业务费、工会经费及福利费、税金及附加以及其他商品和服务支出等。 |           |                  |       |              |
| 立项依据             | 根据单位日常运行的实际情况，需要设立本项目。                                                                        |           |                  |       |              |
| 项目设立的必要性         | 荣成市广播电视台规模较大，工作人员众多，为保证单位日常各项工作得以正常运行，需设立本项目。                                                 |           |                  |       |              |
| 保证项目实施的制度、措施     | 成立各个小组，负责日常监督项目实施的进度和质量；动员全体人员，共同跟进项目实施。                                                      |           |                  |       |              |
| 项目实施计划           | 本项目资金在一年内支付完成。                                                                                |           |                  |       |              |
| 项目绩效目标           | 项目总目标                                                                                         |           | 年度目标             |       |              |
|                  | 保证单位日常各项工作正常有效运行                                                                              |           | 保证单位日常各项工作正常有效运行 |       |              |
|                  | 一级指标                                                                                          | 二级指标      | 指标内容             | 指标目标值 | 备 注          |
| 年度绩效目标           | 效果目标                                                                                          | 经济效益指标    | 全员创收情况           | 高于上年  |              |
|                  |                                                                                               |           | 项目资金使用效率         | >95%  |              |
|                  |                                                                                               | 社会效益指标    | 社会群众满意度          | >95%  |              |
|                  |                                                                                               |           | 项目是否造成正面影响       | 是     |              |
|                  |                                                                                               | 生态效益指标    | 是否做到节能减排         | 是     |              |
|                  |                                                                                               | 可持续影响指标   | 业务举办影响           | 持续影响  |              |
|                  | 产出目标                                                                                          | 数量指标      | 人员数量             | >100  |              |
|                  |                                                                                               | 质量指标      | 业务举办质量           | 较高    |              |
|                  |                                                                                               | 时效指标      | 业务开展及时性          | 及时开展  |              |
|                  |                                                                                               | 成本指标      | 是否严格控制项目成本       | 是     |              |
|                  |                                                                                               |           | 项目成本可控度          | 较高    |              |
|                  | 满意度目标                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度          | >95%  |              |
| 业务举办满意度          |                                                                                               |           | >95%             |       |              |

| 2020年预算项目支出绩效目标表 |                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                          |                 |              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 填报单位（盖章）         | 荣成市广播电视台                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                          |                 | 单位：万元        |
| 项目名称             | 荣成时讯印刷费、投递费、稿费等                                                                                                                                                       | 项目类型           | 001-业务类项目                                                                                                                |                 |              |
| 资 金 用 途          | 业务类                                                                                                                                                                   | 是否政府采购         | 否                                                                                                                        |                 |              |
| 项目负责人            | 邹积军                                                                                                                                                                   | 联系人            | 孙鲁鹏                                                                                                                      | 联系电话            | 0631-7858008 |
| 项目起止时间           | 2020-01                                                                                                                                                               | 至              | 2020-12                                                                                                                  |                 |              |
| 项目总金额            | 265.0                                                                                                                                                                 | 本年度项目金额        | 265.0                                                                                                                    |                 |              |
| 上年度项目总金额         | 0                                                                                                                                                                     | 上年度项目金额        | 251.0                                                                                                                    |                 |              |
| 项目概况             | 荣成时讯是荣成市报纸专刊，承担着整个荣成市的报纸消息传递和报纸的编排、发行、印刷、邮寄等工作任务，另外还需定期维护政府网站，近年来，《荣成时讯》在2016年、2017年连续增期、改版的基础上，自2018年1月1日起，实现双面彩色印刷，并且推出网上读报、“掌上荣成”公众号和手机数字报，进一步适应媒体发展趋势，更好地为全市读者服务。 |                |                                                                                                                          |                 |              |
| 立项依据             | 荣成时讯每年都需要维护政府网站和“掌上荣成”公众号，也需要继续承担报纸的编排、发行、印刷和邮寄等工作任务，采用采编一体化的办公方式，这些工作产生的费用都需要一定的资金支持。                                                                                |                |                                                                                                                          |                 |              |
| 项目设立的必要性         | 荣成时讯是荣成市重要的一种新闻媒体报道信息的有效途径，承担着整个荣成市的报纸消息传递和报纸的编排、发行、印刷以及邮寄等工作任务，还需要定期维护微信公众号、手机数字报以及政府网站，因此，需要申请项目资金以更好地为全市读者服务。                                                      |                |                                                                                                                          |                 |              |
| 保证项目实施的制度、措施     | 设立项目专题小组负责对报纸的编排、印刷和邮寄工作，并设置专人负责对微信公众号、手机数字报以及政府网站进行维护，另外会有相关人员负责监督该项目的完成进度，确保荣成时讯的相关工作得以顺利开展。                                                                        |                |                                                                                                                          |                 |              |
| 项目实施计划           | 本项目在实施阶段为一年期项目，具体款项也在一年内支付完成，以支持荣成时讯的日常开支。                                                                                                                            |                |                                                                                                                          |                 |              |
| 项目绩效目标           | 项目总目标                                                                                                                                                                 |                | 年度目标                                                                                                                     |                 |              |
|                  | 定期完成报纸的编排、印刷、发行与投递工作，确保报刊发行的覆盖率要稳步提高，保证报纸的印刷与投递质量，定期维护政府网站、手机数字报以及微信公众号，严格把控信息内容，及时发布正能量的内容信息，紧跟时代发展步伐，确保广大市民读者知悉各类最新消息。                                              |                | 定期完成报纸的编排、印刷、发行与投递工作，确保报刊发行的覆盖率要稳步提高，保证报纸的印刷与投递质量，定期维护政府网站、手机数字报以及微信公众号，严格把控信息内容，及时发布正能量的内容信息，紧跟时代发展步伐，确保广大市民读者知悉各类最新消息。 |                 |              |
|                  | 一级指标                                                                                                                                                                  | 二级指标           | 指标内容                                                                                                                     | 指标目标值           | 备 注          |
| 年度绩效目标           | 效果目标                                                                                                                                                                  | 经济效益指标         | 取得经济收入                                                                                                                   | 与往年持平           |              |
|                  |                                                                                                                                                                       |                | 数字报订阅天数                                                                                                                  | >360            |              |
|                  |                                                                                                                                                                       | 社会效益指标         | 读者对文章内容的评论数                                                                                                              | 较上年高            |              |
|                  |                                                                                                                                                                       |                | 生态效益指标                                                                                                                   | 现有资源的利用效率是否有所提高 | 是            |
|                  |                                                                                                                                                                       |                | 是否有资源浪费现象                                                                                                                | 否               |              |
|                  |                                                                                                                                                                       |                | 可持续影响指标                                                                                                                  | 数字报与公众号的宣传力度    | 较强           |
|                  |                                                                                                                                                                       | 读者是否持续订阅报刊     |                                                                                                                          | 是               |              |
|                  |                                                                                                                                                                       | 产出目标           | 数量指标                                                                                                                     | 报纸投递数量          | 与往年持平        |
|                  | 报纸投递天数                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                          | 365             |              |
|                  | 质量指标                                                                                                                                                                  |                | 发布的信息内容是否具有正面性                                                                                                           | 是               |              |
|                  |                                                                                                                                                                       |                | 政府网站维护质量                                                                                                                 | 较高              |              |
|                  | 时效指标                                                                                                                                                                  | 报纸发行、投递及时性     | 及时                                                                                                                       |                 |              |
|                  |                                                                                                                                                                       | 数字报、公众号信息发布及时性 | 及时                                                                                                                       |                 |              |
|                  | 成本指标                                                                                                                                                                  | 项目成本是否可控       | 是                                                                                                                        |                 |              |
|                  |                                                                                                                                                                       | 是否严格控制项目成本     | 是                                                                                                                        |                 |              |
|                  | 满意度目标                                                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标      | 市民满意度                                                                                                                    | >95%            |              |

| 2020年预算项目支出绩效目标表 |                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                     |       |              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 填报单位（盖章）         | 荣成市广播电视台                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                     |       | 单位：万元        |
| 项目名称             | 2019年经费补助及图形工作站等（转）                                                                                                                                                                                                                  | 项目类型      | 001-业务类项目                                                           |       |              |
| 资 金 用 途          | 业务类                                                                                                                                                                                                                                  | 是否政府采购    | 否                                                                   |       |              |
| 项目负责人            | 邹积军                                                                                                                                                                                                                                  | 联系人       | 孙鲁鹏                                                                 | 联系电话  | 0631-7858008 |
| 项目起止时间           | 2020-01                                                                                                                                                                                                                              | 至         | 2020-12                                                             |       |              |
| 项目总金额            | 1029.3                                                                                                                                                                                                                               | 本年度项目金额   | 1029.3                                                              |       |              |
| 上年度项目总金额         | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 上年度项目金额   | 0                                                                   |       |              |
| 项目概况             | 单位购买图形工作站，现收回指标3.6万元，需结转到下年继续使用，收回指标文号为：荣财字【2019】9号；原新闻中心与本单位合并，政府定额补助增多，现收回指标528.9万元，需结转到下年继续使用，收回指标文号为：荣财字【2019】9号；经费补助资金用于单位日常运行，现收回指标526.47万元，需结转到下年继续使用，收回指标文号为：荣财字【2019】9号；支付退休人员一次性补贴3.4万元，需结转到下年继续使用，收回指标文号为：荣财指字【2019】328号； |           |                                                                     |       |              |
| 立项依据             | 用于支付单位采购设备、年初预算经费补助以及单位日常运行的经费补助等资金                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                     |       |              |
| 项目设立的必要性         | 此笔款项用于单位采购设备、支付事业单位退休人员一次性补贴以及单位日常运行经费等款项                                                                                                                                                                                            |           |                                                                     |       |              |
| 保证项目实施的制度、措施     | 成立专门工作小组负责本项目的跟进与实施，做到实时监督实时维护。                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                     |       |              |
| 项目实施计划           | 本项目为一年期项目，资金一次性支付完成                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                     |       |              |
| 项目绩效目标           | 项目总目标                                                                                                                                                                                                                                |           | 年度目标                                                                |       |              |
|                  | 购买图形工作站设备、按时支付事业单位退休人员一次性补贴、及时支付单位日常工作过程中需要支付的各类款项，以保证单位各类工作能够顺利开展。                                                                                                                                                                  |           | 购买图形工作站设备、按时支付事业单位退休人员一次性补贴、及时支付单位日常工作过程中需要支付的各类款项，以保证单位各类工作能够顺利开展。 |       |              |
|                  | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                 | 二级指标      | 指标内容                                                                | 指标目标值 | 备 注          |
| 年度绩效目标           | 效果目标                                                                                                                                                                                                                                 | 经济效益指标    | 项目是否给单位带来收益                                                         | 是     |              |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                      | 社会效益指标    | 社会群众满意度                                                             | ≥95%  |              |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                      |           | 是否有群众投诉现象                                                           | 否     |              |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                      | 生态效益指标    | 是否做到节能减排                                                            | 是     |              |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                      |           | 是否有资源浪费现象                                                           | 否     |              |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                      | 可持续影响指标   | 项目带来的影响                                                             | 持续影响  |              |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                      |           | 项目覆盖率                                                               | ≥98%  |              |
|                  | 产出目标                                                                                                                                                                                                                                 | 数量指标      | 单位人员数量                                                              | ≥200  |              |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                      |           | 参与项目人数                                                              | ≥200  |              |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                      | 质量指标      | 项目活动质量                                                              | 较高    |              |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                      | 时效指标      | 是否按时发放退休人员一次性补贴                                                     | 是     |              |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                      |           | 人员工资发放及时性                                                           | 及时发放  |              |
|                  | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                 | 是否做到成本控制  | 是                                                                   |       |              |
|                  | 满意度目标                                                                                                                                                                                                                                | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度                                                             | 100%  |              |

## 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和政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、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。

**三、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**四、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**五、“三公”经费：**指部门用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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**六、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：**主要用于电视台、电视发射台、电视转播台等日常运行的支出。

**七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**主要用于部门基本养老保险缴费的支出。

**八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**主要用于部门职业

年金缴费的支出。

**九、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）**  
**其他社会保障和就业支出（项）：**主要用部门其他社会保障和就业缴费的支出。

**十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**主要用于部门基本医疗保险缴费的支出。

**十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**主要用于公务员医疗补助缴费的支出。

**十二、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**主要用于住房公积金缴费的支出。