

2022 年平邑县融媒体中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1、贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持。

2、围绕县委、县府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

3、负责全县新闻业务管理和对外联通工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。

4、协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全。

5、承办县委、县府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

平邑县融媒体中心部门预算包括：平邑县融媒体中心。

纳入平邑县融媒体中心 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 平邑县融媒体中心本级

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,479.33	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,479.33	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		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	1,018.42
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	308.34
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	45.92
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	106.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,479.33	本年支出合计	1,479.33
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,479.33	支 出 总 计	1,479.33

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计				1,479.33	1,479.33	1,479.33											
207			文化旅游体育与传媒支出	1,018.42	1,018.42	1,018.42											
207	08		广播电视	1,018.42	1,018.42	1,018.42											
207	08	07	传输发射	50.00	50.00	50.00											
207	08	08	广播电视事务	963.42	963.42	963.42											
207	08	99	其他广播电视支出	5.00	5.00	5.00											
208			社会保障和就业支出	308.34	308.34	308.34											
208	05		行政事业单位养老支出	243.88	243.88	243.88											
208	05	02	事业单位离退休	69.05	69.05	69.05											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.96	116.96	116.96											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.87	57.87	57.87											
208	99		其他社会保障和就业支出	64.46	64.46	64.46											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	64.46	64.46	64.46											
210			卫生健康支出	45.92	45.92	45.92											
210	11		行政事业单位医疗	45.92	45.92	45.92											
210	11	02	事业单位医疗	45.92	45.92	45.92											
221			住房保障支出	106.66	106.66	106.66											
221	02		住房改革支出	106.66	106.66	106.66											
221	02	01	住房公积金	106.66	106.66	106.66											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				1,479.33	1,413.83	65.50			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,018.42	952.92	65.50			
207	08		广播电视	1,018.42	952.92	65.50			
207	08	07	传输发射	50.00		50.00			
207	08	08	广播电视事务	963.42	952.92	10.50			
207	08	99	其他广播电视支出	5.00		5.00			
208			社会保障和就业支出	308.34	308.34				
208	05		行政事业单位养老支出	243.88	243.88				
208	05	02	事业单位离退休	69.05	69.05				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.96	116.96				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.87	57.87				
208	99		其他社会保障和就业支出	64.46	64.46				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	64.46	64.46				
210			卫生健康支出	45.92	45.92				
210	11		行政事业单位医疗	45.92	45.92				
210	11	02	事业单位医疗	45.92	45.92				
221			住房保障支出	106.66	106.66				
221	02		住房改革支出	106.66	106.66				
221	02	01	住房公积金	106.66	106.66				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,479.33	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,018.42	1,018.42		
		八、社会保障和就业支出	308.34	308.34		
		九、卫生健康支出	45.92	45.92		
		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				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	106.66	106.66		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,479.33	本 年 支 出 合 计	1,479.33	1,479.33		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1,479.33	支 出 总 计	1,479.33	1,479.33		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,479.33	1,413.83	1,378.21	35.62	65.50
207			文化旅游体育与传媒支出	1,018.42	952.92	917.30	35.62	65.50
207	08		广播电视	1,018.42	952.92	917.30	35.62	65.50
207	08	07	传输发射	50.00				50.00
207	08	08	广播电视事务	963.42	952.92	917.30	35.62	10.50
207	08	99	其他广播电视支出	5.00				5.00
208			社会保障和就业支出	308.34	308.34	308.34		
208	05		行政事业单位养老支出	243.88	243.88	243.88		
208	05	02	事业单位离退休	69.05	69.05	69.05		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.96	116.96	116.96		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.87	57.87	57.87		
208	99		其他社会保障和就业支出	64.46	64.46	64.46		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	64.46	64.46	64.46		
210			卫生健康支出	45.92	45.92	45.92		
210	11		行政事业单位医疗	45.92	45.92	45.92		
210	11	02	事业单位医疗	45.92	45.92	45.92		
221			住房保障支出	106.66	106.66	106.66		
221	02		住房改革支出	106.66	106.66	106.66		

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221	02	01	住房公积金	106.66	106.66	106.66		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,413.83	1,378.21	35.62
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,246.90	1,246.90	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	396.01	396.01	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	482.80	482.80	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	33.00	33.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	116.96	116.96	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	57.87	57.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	45.92	45.92	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.68	7.68	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	106.66	106.66	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	35.62		35.62
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.22		0.22

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.80		10.80
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	131.32	131.32	
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.78	17.78	
303	02	退休费	509	05	离退休费	82.99	82.99	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.42	5.42	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	25.07	25.07	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：平邑县融媒体中心 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：平邑县融媒体中心 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：平邑县融媒体中心 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计				9.50	9.50	9.50							
207			文化旅游体育与传媒支出	9.50	9.50	9.50							
207	08		广播电视	9.50	9.50	9.50							
207	08	08	广播电视事务	7.00	7.00	7.00							
207	08	99	其他广播电视支出	2.50	2.50	2.50							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
		合计	1,413.83	1,413.83	1,413.83							
301		工资福利支出	1,246.90	1,246.90	1,246.90							
301	01	基本工资	396.01	396.01	396.01							
301	02	津贴补贴	482.80	482.80	482.80							
301	03	奖金	33.00	33.00	33.00							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	116.96	116.96	116.96							
301	09	职业年金缴费	57.87	57.87	57.87							
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.92	45.92	45.92							
301	12	其他社会保障缴费	7.68	7.68	7.68							
301	13	住房公积金	106.66	106.66	106.66							
302		商品和服务支出	35.62	35.62	35.62							
302	01	办公费	5.00	5.00	5.00							
302	02	印刷费	0.70	0.70	0.70							
302	04	手续费	1.20	1.20	1.20							
302	05	水费	1.20	1.20	1.20							
302	06	电费	1.00	1.00	1.00							
302	07	邮电费	3.60	3.60	3.60							
302	09	物业管理费	0.22	0.22	0.22							
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00							
302	13	维修（护）费	0.80	0.80	0.80							
302	15	会议费	1.20	1.20	1.20							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
302	16	培训费	1.80	1.80	1.80							
302	17	公务接待费	0.50	0.50	0.50							
302	18	专用材料费	1.80	1.80	1.80							
302	28	工会经费	2.00	2.00	2.00							
302	29	福利费	1.00	1.00	1.00							
302	31	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80							
302	39	其他交通费用	10.80	10.80	10.80							
303		对个人和家庭的补助	131.32	131.32	131.32							
303	01	离休费	17.78	17.78	17.78							
303	02	退休费	82.99	82.99	82.99							
303	05	生活补助	5.42	5.42	5.42							
303	07	医疗费补助	25.07	25.07	25.07							
303	09	奖励金	0.06	0.06	0.06							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		65. 50	65. 50	65. 50							
无线地面数字发射系统维护费	特定目标类	50. 00	50. 00	50. 00							
山东省节目中心供片费及宣传业务费	特定目标类	10. 50	10. 50	10. 50							
融媒体专项业务经费	特定目标类	5. 00	5. 00	5. 00							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，平邑县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，平邑县融媒体中心 2022 年收支总预算均为 1,479.33 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

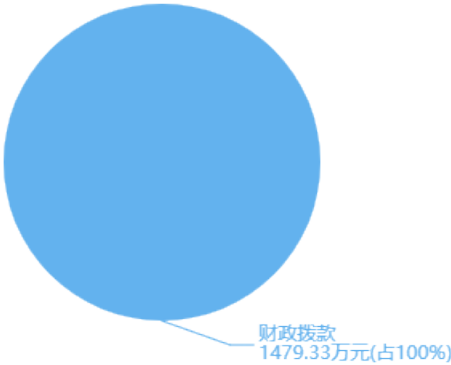
支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

平邑县融媒体中心 2022 年收入预算为 1,479.33 万元，其中：财政拨款 1,479.33 万元，占 100%。

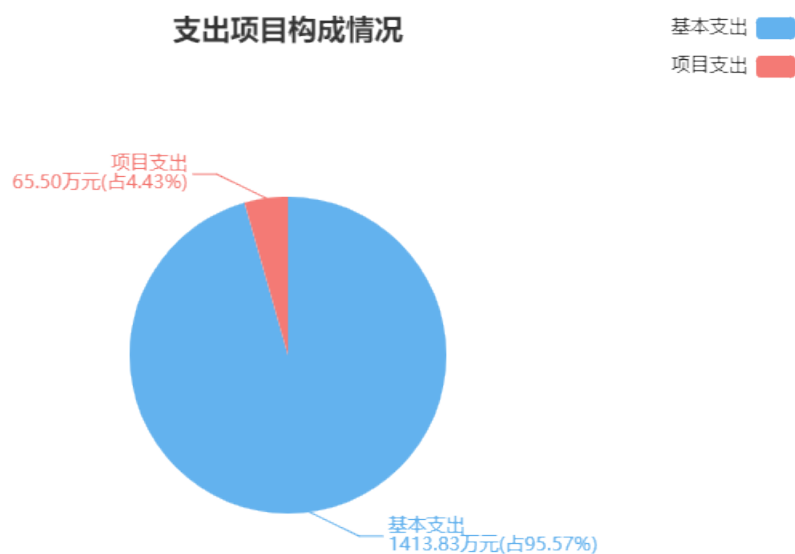
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

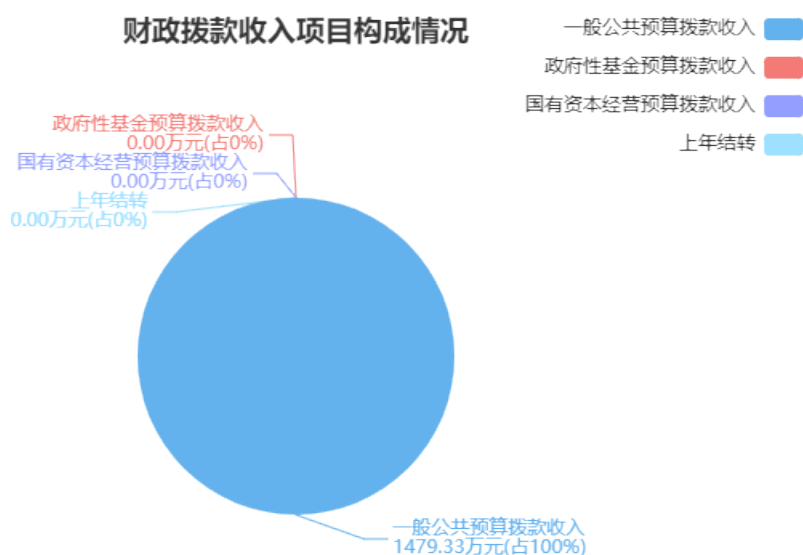
平邑县融媒体中心 2022 年支出预算为 1,479.33 万元，其中：基本支出 1,413.83 万元，占 95.57%，项目支出 65.5 万元，占 4.43%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

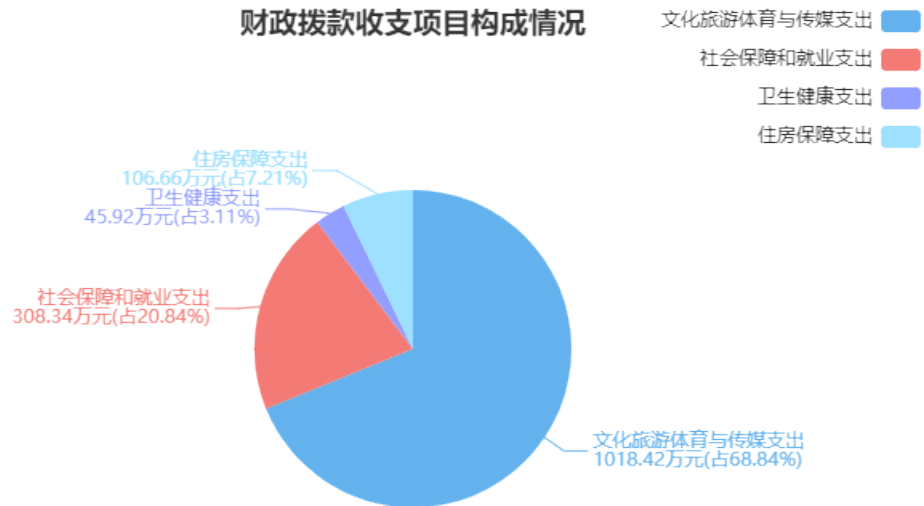
平邑县融媒体中心 2022 年财政拨款收支总预算为 1,479.33 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 1,479.33 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：文化旅游体育与传媒（类）支出 1,018.42 万元，占 68.84%；社会保障和就业（类）支出 308.34 万元，占 20.84%；卫生健康（类）支出 45.92 万元，占 3.11%；住房保障（类）支出 106.66 万元，占 7.21%。

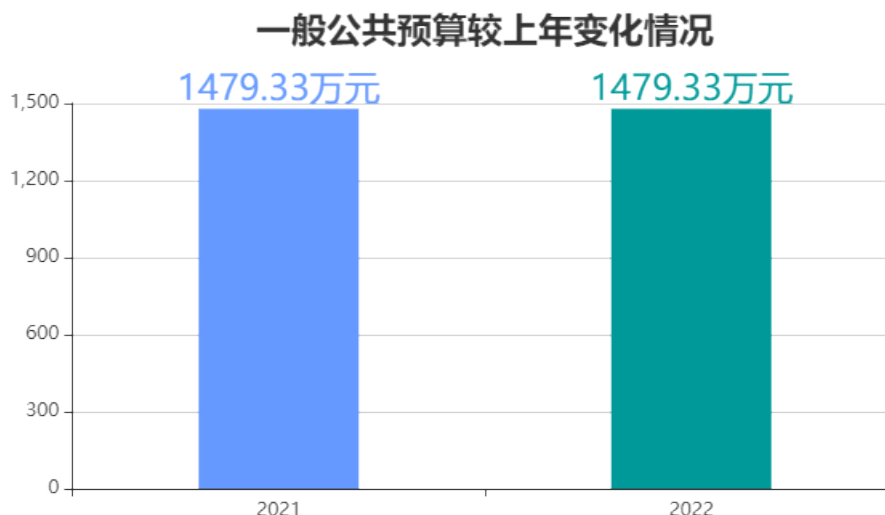
财政拨款收支项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

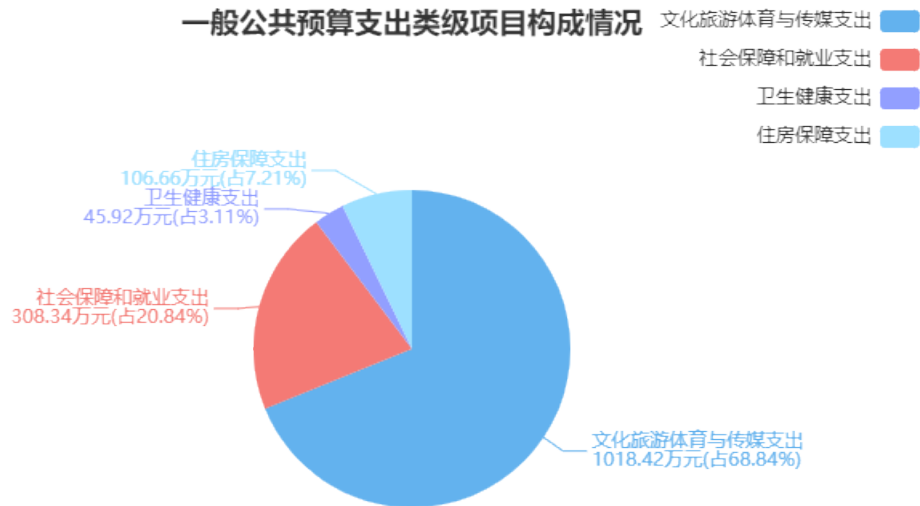
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平邑县融媒体中心 2022 年一般公共预算拨款 1,479.33 万元，与上年基本持平。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

平邑县融媒体中心 2022 年一般公共预算支出为 1,479.33 万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出 1,018.42 万元，占 68.84%；社会保障和就业（类）支出 308.34 万元，占 20.84%；卫生健康（类）支出 45.92 万元，占 3.11%；住房保障（类）支出 106.66 万元，占 7.21%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）传输发射（项）支出 50 万元，与上年基本持平。

2. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）支出 963.42 万元，与上年基本持平。

3. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）支出 5 万元，与上年基本持平。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 69.05 万元，与上年基本持平。

5. 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）支出 116.96 万元，与上年基本持平。

6. 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）支出 57.87 万元，与上年基本持平。

7. 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）支出 64.46 万元，与上年基本持平。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 45.92 万元，与上年基本持平。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 106.66 万元，与上年基本持平。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

平邑县融媒体中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1,413.83 万元。主要用于：

1. 人员经费 1,378.22 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 35.62 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年平邑县融媒体中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.9 万元，全部为新增支出，主要原因是本部门为 2022 年新增县级部门预算单位，上年无“三公”经费预算。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 1.9 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 1.9 万元，全部为新增支出，主要原因是本部门为 2022 年新增县级部门预算单位，上年无“公务用车运行维护”经费预算。公务接待费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

平邑县融媒体中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

平邑县融媒体中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

平邑县融媒体中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年 0 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 35.62 万元。较 2021 年预算基本持平。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 9.5 万元，其中：财政拨款安排 9.5 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，平邑县融媒体中心所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 1 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

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

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用

设备,2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

平邑县融媒体中心 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 65.5 万元，其中财政拨款 65.5 万元。拟对 0 等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 65.5 万元，其中财政拨款 65.5 万元。

(五) 部门预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	平阳县融媒体中心无线地面数字发射系统维护		项目类别	服务类/预采购	
主管部门	平阳县融媒体中心		主管部门编码	001	
项目实施单位	平阳县融媒体中心	项目负责人	徐长胜	联系电话	18953972058
项目类型	新增固定项目				
项目资金申请 (万元)	资金总额: 50 万元				
	其中: 财力拨款: 50 万元				
	非税: 0 万元				
	政府性基金: 0 万元				
	上级转移支付: 0 万元				
项目期限	2022-01-01 — 2022-12-31				
测算依据及说明	对安装于平阳县融媒体中心发射机房的无线地面数字电视发射系统提供保持正常使用的维护, 此款为省财政拨款。				
项目单位职能概述	(一) 贯彻执行党中央、国务院及省、市、县有关新闻宣传、影视文艺宣传的路线、方针、政策和国家的法律、法规, 把握正确舆论导向; 不断提高节目质量和办台水平, 当好党委、政府和人民的喉舌。 (二) 负责广播、电视节目的采编、制作、审核、播控、传输及上级台节目的转播工作; 负责围绕平阳县县委、县政府的中心工作, 开展多方位、多层次的广播电视新闻宣传, 向上级新闻宣传媒体报送各类新闻稿件。 (三) 加快媒体融合, 发展壮大广播电视产业, 促进广播电视事业发展。 (四) 负责全县广播电视人才的培训、培养、引进和使用工作, 建立统分结合、机动灵活、精干高效的管理体制。 (五) 承办县委、县政府交办的其他事项。				
项目概况、主要内容及用途	对安装于平阳县融媒体中心发射机房的无线地面数字电视发射系统提供保持正常使用的维护。				
项目立项情况	项目立项的依据		鲁广电字【2020】6 号 关于认真实施广播电视无线数字化覆盖补点工程的通知 省财政拨款		
	项目申报的可行性和必要性		对安装于平阳县融媒体中心发射机房的无线地面数字电视发射系统提供保持正常使用的维护。		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	采购数量	无线地面发射系统维护	
		质量指标	采购验收质量	合格	
		时效指标	采购物品到位时间	年内完成	
		社会效益指标	满足正常使用	满足	
			指标 2		
	可持续影响指标	提升办公效率	显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%		

其他说明问题	
--------	--

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	山东省节目中心供片费		项目类别	机构运转业务经费项目	
主管部门	平昌县融媒体中心		主管部门编码	002	
项目实施单位	平昌县融媒体中心	项目负责人	徐长胜	联系电话	18953972058
项目类型	新增固定项目				
项目资金申请（万元）	资金总额：10.5 万元				
	其中：财力拨款：10.5 万元				
	非税：0 万元				
	政府性基金：0 万元				
	上级转移支付：0 万元				
	其他：0 万元				
项目期限	2022-01-01 — 2022-12-31				
测算依据及说明	根据省委办公厅、省政府办公厅印发的《关于促进县级广播电视台改革发展的意见》、省委宣传部和省广播电视局联合出台的《山东省县级广播电视台标准化建设实施方案》对我省县级台统一供片工作的具体要求。				
项目单位职能概述	（一）贯彻执行党中央、国务院及省、市、县有关新闻宣传、影视文艺宣传的路线、方针、政策和国家的法律、法规，把握正确舆论导向；不断提高节目质量和办台水平，当好党委、政府和人民的喉舌。 （二）负责广播、电视节目的采编、制作、审核、播控、传输及上级台节目的转播工作；负责围绕平昌县委、县政府的中心工作，开展多方位、多层次的广播电视新闻宣传，向上级新闻宣传媒体报送各类新闻稿件。 （三）加快媒体融合，发展壮大广播电视产业，促进广播电视事业发展。 （四）负责全县广播电视人才的培训、培养、引进和使用工作，建立统分结合、机动灵活、精干高效的管理体制。 （五）承办县委、县政府交办的其他事项。				
项目概况、主要内容及用途	根据山东省统一要求，与山东齐鲁音像出版社每年签订供片合同，甲方提供电视剧 1300-1500 集，5 档电视栏目。				
项目立项情况	项目立项的依据		根据省委办公厅、省政府办公厅印发的《关于促进县级广播电视台改革发展的意见》、省委宣传部和省广播电视局联合出台的《山东省县级广播电视台标准化建设实施方案》对我省县级台统一供片工作的具体要求。		
	项目申报的可行性和必要性		根据省委办公厅、省政府办公厅印发的《关于促进县级广播电视台改革发展的意见》、省委宣传部和省广播电视局联合出台的《山东省县级广播电视台标准化建设实施方案》对我省县级台统一供片工作的具体要求。		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	丰富本台节目内容，便于更好的服务于民			本台内容的增加，让全县人民看到更多的节目	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	编审部省节目中心供片费	10.5 万元	
			指标 2		
		质量指标	我省县级台统一供片工作	100%	
			指标 2		

		时效指标	支付工作完成及时率	100%	
			指标 2		
		成本指标	供片成本	10.5 万元	
			指标 2		
	效益指标	经济效益指标	壮大广播电视产业，促进广播电视事业发展。	97%	
			指标 2		
		社会效益指标	有助于宣传我县文化旅游	97%	
			指标 2		
		生态效益指标	指标 1		
			指标 2		
		可持续影响指标	指标 1		
			指标 2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	
			指标 2		
其他说明问题					

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	融媒专项业务经费		项目类别	业务经费项目	
主管部门	平阳县融媒体中心		主管部门编码	003	
项目实施单位	平阳县融媒体中心	项目负责人	徐长胜	联系电话	18953972058
项目类型	新增固定项目				
项目资金申请（万元）	资金总额：5 万元				
	其中：财力拨款：5 万元				
	非税：0 万元				
	政府性基金：0 万元				
	上级转移支付：0 万元				
项目期限	2022-01-01 — 2022-12-31				
测算依据及说明	职工培训学习、制作参选节目作品，文艺活动以及上级媒体给予评选的各类费用。				
项目单位职能概述	（一）贯彻执行党中央、国务院及省、市、县有关新闻宣传、影视文艺宣传的路线、方针、政策和国家的法律、法规，把握正确舆论导向；不断提高节目质量和办台水平，当好党委、政府和人民的喉舌。 （二）负责广播、电视节目的采编、制作、审核、播控、传输及上级台节目的转播工作；负责围绕平阳县县委、县政府的中心工作，开展多方位、多层次的广播电视新闻宣传，向上级新闻宣传媒体报送各类新闻稿件。 （三）加快媒体融合，发展壮大广播电视产业，促进广播电视事业发展。 （四）负责全县广播电视人才的培训、培养、引进和使用工作，建立统分结合、机动灵活、精干高效的管理体制。 （五）承办县委、县政府交办的其他事项。				
项目概况、主要内容及用途	职工培训学习、制作参选节目作品，文艺活动以及上级媒体给予评选的各类费用。				
项目立项情况	项目立项的依据		职工培训学习、制作参选节目作品，文艺活动以及上级媒体给予评选的各类费用。		
	项目申报的可行性和必要性		职工培训学习、制作参选节目作品，文艺活动以及上级媒体给予评选的各类费用。		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	编审部省节目中心供片费	5 万元	
			指标 2		
		质量指标	我省县级台统一供片工作	100%	
			指标 2		
		时效指标	支付工作完成及时率	100%	
			指标 2		
	成本指标	供片成本	5 万元		
		指标 2			
效益指标	经济效益指标	壮大广播电视产业，促进广播电视事业发展。	97%		

			指标 2		
		社会效益指标	有助于宣传我县文化旅游	97%	
			指标 2		
		生态效益指标	指标 1		
			指标 2		
		可持续影响指标	指标 1		
			指标 2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	
			指标 2		
其他说明问题					

（六）涉密事项说明。平邑县融媒体中心支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)传输发

射(项)：反映广播电视发射、转播台站的支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)：反映广播电视台等的支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出(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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。