

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：岚皋县融媒体中心（岚皋广播电视台）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及故公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及故公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及故公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及故公开空表

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	5,809,320.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,059,320.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,767,370.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	291,950.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,809,320.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	4,624,690.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	668,790.00	(2)商品和服务支出	1,750,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	192,500.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	323,340.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,809,320.00	本年支出合计	5,809,320.00	本年支出合计	5,809,320.00	本年支出合计	5,809,320.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,809,320.00	支出总计	5,809,320.00	支出总计	5,809,320.00	支出总计	5,809,320.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	5,809,320.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,059,320.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,767,370.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	291,950.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,809,320.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,624,690.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	668,790.00	(2)商品和服务支出	1,750,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	192,500.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	323,340.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,809,320.00	本年支出合计	5,809,320.00	本年支出合计	5,809,320.00	本年支出合计	5,809,320.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,809,320.00	支出总计	5,809,320.00	支出总计	5,809,320.00	支出总计	5,809,320.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5,809,320.00	3,767,370.00	291,950.00	1,750,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,624,690.00	2,583,940.00	290,750.00	1,750,000.00	
20706	新闻出版电影	300,000.00			300,000.00	
2070604	新闻通讯	300,000.00			300,000.00	
20708	广播电视	4,324,690.00	2,583,940.00	290,750.00	1,450,000.00	
2070807	传输发射	190,000.00			190,000.00	
2070808	广播电视事务	3,714,690.00	2,583,940.00	290,750.00	840,000.00	
2070899	其他广播电视支出	420,000.00			420,000.00	
208	社会保障和就业支出	668,790.00	667,590.00	1,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	647,880.00	646,680.00	1,200.00		
2080502	事业单位离退休	1,200.00		1,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431,120.00	431,120.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215,560.00	215,560.00			
20899	其他社会保障和就业支出	20,910.00	20,910.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	20,910.00	20,910.00			
210	卫生健康支出	192,500.00	192,500.00			
21011	行政事业单位医疗	192,500.00	192,500.00			
2101102	事业单位医疗	192,500.00	192,500.00			
221	住房保障支出	323,340.00	323,340.00			
22102	住房改革支出	323,340.00	323,340.00			
2210201	住房公积金	323,340.00	323,340.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5,809,320.00	3,767,370.00	291,950.00	1,750,000.00	
301	工资福利支出			3,767,370.00	3,767,370.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,474,050.00	2,474,050.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109,890.00	109,890.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	431,120.00	431,120.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	215,560.00	215,560.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	192,500.00	192,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,910.00	20,910.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	323,340.00	323,340.00			
302	商品和服务支出			2,041,950.00		291,950.00	1,750,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72,000.00		42,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		20,000.00	80,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		10,000.00	5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		40,000.00	60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		10,000.00	40,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	210,000.00			210,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	415,000.00		10,000.00	405,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	865,000.00			865,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,750.00		26,750.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17,200.00		17,200.00		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,059,320.00	3,767,370.00	291,950.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,874,690.00	2,583,940.00	290,750.00	
20706	新闻出版电影				
2070604	新闻通讯				
20708	广播电视	2,874,690.00	2,583,940.00	290,750.00	
2070807	传输发射				
2070808	广播电视事务	2,874,690.00	2,583,940.00	290,750.00	
2070899	其他广播电视支出				
208	社会保障和就业支出	668,790.00	667,590.00	1,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	647,880.00	646,680.00	1,200.00	
2080502	事业单位离退休	1,200.00		1,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	431,120.00	431,120.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴	215,560.00	215,560.00		
20899	其他社会保障和就业支出	20,910.00	20,910.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,910.00	20,910.00		
210	卫生健康支出	192,500.00	192,500.00		
21011	行政事业单位医疗	192,500.00	192,500.00		
2101102	事业单位医疗	192,500.00	192,500.00		
221	住房保障支出	323,340.00	323,340.00		
22102	住房改革支出	323,340.00	323,340.00		
2210201	住房公积金	323,340.00	323,340.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5,809,320.00	3,767,370.00	291,950.00	1,750,000.00
301	工资福利支出			3,767,370.00	3,767,370.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,474,050.00	2,474,050.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109,890.00	109,890.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	431,120.00	431,120.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	215,560.00	215,560.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	192,500.00	192,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,910.00	20,910.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	323,340.00	323,340.00		
302	商品和服务支出			2,041,950.00		291,950.00	1,750,000.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72,000.00		42,000.00	30,000.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		20,000.00	80,000.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		10,000.00	5,000.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		40,000.00	60,000.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		10,000.00	40,000.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	210,000.00			210,000.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30,000.00		10,000.00	20,000.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	415,000.00		10,000.00	405,000.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	865,000.00			865,000.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,750.00		26,750.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		20,000.00	30,000.00
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17,200.00		17,200.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
523	岚皋县融媒体中心（岚皋广播电视台）	1,750,000.00	
523001	岚皋县融媒体中心（岚皋广播电视台）	1,750,000.00	
523001	岚皋县融媒体中心（岚皋广播电视台）	1,750,000.00	
523001	专项业务费	1,750,000.00	
523001	安康电视台县区头条合作及新华社供稿专线费用	300,000.00	与安康电视台县区头条栏目合作播发我县动态及领导活动
523001	播音购买服务经费	130,000.00	用于购买播音服务劳务费，解决播音员不足问题
523001	大型活动直播经费	100,000.00	随着直播活动的增多，我单位现有的人力物力无法承担，直播活动的设备运输及部分机位、策划、网络流量等需与社会力量合
523001	调频广播运行维护费用	190,000.00	用于调频广播电台的后期运维及节目制作
523001	驾驶购买服务经费	45,000.00	在全县车改过程中我单位保留业务用车一辆，因原聘驾驶员辞职，车改办同意按照《社会购买驾驶服务暂行办法》解决一名司机。
523001	融媒体公共信息宣传编辑制作购买服务经费	275,000.00	单位承担市对县考核等重多大型专题片拍摄制作工作，由于后期制作设备有限，人员紧缺，部分专题片制作需要与公司合作，小视频制作需要购买服务完成故申请后期制作购买服务经费
523001	融媒体业务经费	190,000.00	日常采访等业务开展，弥补经费不足，本单位性质特殊，记者采访差旅费占公用经费的80%，经费严重不足
523001	融媒体终端系统年度服务费	420,000.00	按照省委宣传部统一要求，全省一张网，用于融媒体终端的维护、升级
523001	外宣业务经费	100,000.00	用于邀请省市级媒体、接待来访媒体等外宣支出

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安康电视台县区头条合作及新华社供稿专线费用			
主管部门		岚皋县融媒体中心（岚皋广播电视台）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	县融媒体中心与新华社、安康电视台广告有限公司签订《市、县舆论宣传战略合作协议》，在安康电视台新闻频道开辟专门时段，播出由双方联合开办的《县区头条》电视栏目，栏目围绕岚皋县级领导活动、工作动态、发展重点、亮点及经验成果进行常态化宣传，形成电视、手机立体传播的宣传格局。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	栏目播出周期	每周≥1次	
			栏目时长	≥4分钟/期	
		质量指标	正面消息宣传率	≥98%	
		时效指标	发布时效	≤1小时	
		成本指标	合作费用	30万/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高人民群众对部门工作的知晓程度	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		播音购买服务经费	
主管部门		岚皋县融媒体中心（岚皋广播电视台）	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	13.00
		其中：财政拨款	13.00

		其他资金			
总体目标	保障播出质量，播音人员正常轮班				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买服务数量	2	
		质量指标	上镜率	100%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	
		成本指标	购买服务成本	130000/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位专业人员不足问题	得以解决	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大型活动直播经费				
主管部门		岚皋县融媒体中心（岚皋广播电视台）				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00		
		其中：财政拨款		10.00		
		其他资金				
总体	用于大型活动直播通讯费、设备搬运及布线等劳务支出，确保大型活动直播顺利进行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展直播活动场次		≥30场/年	
		质量指标	直播传输完整性		≥90%	
		时效指标				
		成本指标	劳务费		4万	
			通讯费		4万	
			其他相关费用		2万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障直播活动顺利进行		≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度		≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		调频广播运行维护费用			
主管部门		岚皋县融媒体中心（岚皋广播电视台）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		19.00	
		其中：财政拨款		19.00	
		其他资金			
总体	保障调频广播正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	升级维护次数	≥10次/年	
		质量指标	输出节目合格率	≥90%	
		时效指标	故障处置及时率	≤1小时	
		成本指标	年运维成本	19万/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传覆盖面	有所增加	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意率	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驾驶购买服务经费				
主管部门		岚皋县融媒体中心（岚皋广播电视台）				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4.50		
		其中：财政拨款		4.50		
		其他资金				
总体	通过购买服务让业务用车得到使用，提高资产使用率，提高工作效率					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买服务数量		1名	
		质量指标	安全驾驶，无违章率		≥98%	
		时效指标				
		成本指标	购买服务成本		4.5万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障采访工作顺利完成		≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意率		≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		融媒体公共信息宣传编辑制作购买服务经费				
主管部门		岚皋县融媒体中心（岚皋广播电视台）				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		27.50		
		其中：财政拨款		27.50		
		其他资金				
总体	完成全年小视频制作及宣传任务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买服务项目数量		1	
		质量指标	宣传任务完成率		≥90%	
		时效指标	购买服务工作完成及时率		≥90%	
		成本指标	购买服务费用		275000/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	每制作一条小视频浏览量		≥1000+	
			每周岚皋新闻上稿数量		≥4条	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		融媒体业务经费				
主管部门		岚皋县融媒体中心（岚皋广播电视台）				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		19.00		
		其中：财政拨款		19.00		
		其他资金				
总体	①保证记者日常采访工作的顺利进行；②本单位有调频广播、有线电视、应急广播三个机房，大型机房需要24小时不断电，保持室温稳；③用于主持人每年购买出镜服、化妆					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买主持人出镜服		≥1套每人	
			购买主持人化妆品		≥2次每人	
			主持人发型设计		≥10次每人	
			记者出县采访次数		≥60次/年	
		质量指标	策划播发稿件		≥1000条	
		时效指标				
		成本指标	业务活动费用		19万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	融媒体业务开展成效		≥90%	
		生态效益指标				

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		融媒体终端系统年度服务费			
主管部门		岚皋县融媒体中心（岚皋广播电视台）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		42.00	
		其中：财政拨款		42.00	
		其他资金			
总体	保证广电秦岭云融媒体终端系统正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	运维服务项目数量	1个	
		质量指标	提交素材审核通过率	≥90%	
			融媒体平台系统维护质	≥90%	
		时效指标	融媒体平台系统故障维修	≤1小时	
		成本指标	运维费用	42万/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传效果社会满意率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度指标受益对象满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		外宣业务经费			
主管部门		岚皋县融媒体中心（岚皋广播电视台）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体	用于邀请省市级媒体、接待来访媒体等支出，确保省市级来访媒体工作的顺利开展。				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	邀请省市级媒体次数	≥30次	
		质量指标	市级及以上发稿数	≥80条	
			省级及以上发稿	≥30条	
			中央级媒体发稿	≥15条	
			时效指标		
		成本指标	外宣业务经费	10万/年	
		经济效益指标			

效 指 标	效益指标	社会效益 指标	对外宣传影响力	不断扩大	
		生态效益 指标			
		可持续影 响指标			
	满意度指 标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岚皋县融媒体中心（岚皋广播电视台）			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	基本支出	人员基本支出和公用经费支出	405.93	405.93	
	调频广播运行维护费	保证调频广播的正常使用	19.00	19.00	
	广电秦岭云融媒体终端系统年度服务费	保证广电秦岭云融媒体终端系统正常运行	42.00	42.00	
	安康电视台县区头条合作及新华社供稿专线费用	县融媒体中心与安康电视台广告有限公司签订《市、县舆论宣传战略合作协议》，在安康电视台新闻频道开辟专门时段，播出由双方联合开办的《县区头条》电视栏目，栏目围绕岚皋县级领导活动、工作动态、发展重点、亮点及经验成果进行常态化宣传，形成电视、手机立体传播的宣传格局	30.00	30.00	
	播音服务购买服务经费	为解决专业人员不足的原因，聘请2名专业人士从事播音配音工作	13.00	13.00	
	媒体编辑制作购买服务经费	聘请计算机等相关专业技术人员6名，解决单位专业技术人员不足问题	27.50	27.50	
	外宣业务经费	用于邀请省市级媒体、接待来访媒体等支出，确保省市级来访媒体工作的顺利开展	10.00	10.00	
	融媒体业务经费	①保证记者日常采访工作的顺利进行；②本单位有调频广播、有线电视、应急广播三个机房，大型机房需要24小时不断电，保持室温稳；③用于主持人每年购买出镜服、化妆品、发型设计等费用支出，确保主持人工作的正常需要。	19.00	19.00	
	大型活动直播经费	用于大型活动直播通讯费、设备搬运及布线等劳务支出，确保大型活动直播顺利进行。	10.00	10.00	
	驾驶购买服务经费	用于购买驾驶服务	4.5	4.5	
金额合计			494.21	494.21	
年度 总体 目标	①采取形式多样的宣传方式，加快推进融媒体中心对外影响力，不断提高关注度、知晓度，引导群众做好线下体验，增强使用效率；②继续从大学院校、全县各行各业中选聘编导、主持、播音、制作等专业技术人才，为融媒体中心发展补充新鲜血液；③突出市场导向、跨区域融合，构建全省广电特产联销。借助秦岭云全省“一张网”的广电资源，通过“爱岚皋”手机APP将本地的农副产品上架销售，构建“互联网+电子商务”营销模式，助推产业发展、助力脱贫攻坚，实现抱团共赢；④加强党组织的自身建设。做好党员的管理教育，维护党员权利，认真做好党员发展工作，充分发挥党员先锋模范作用，进一步增强党支部的凝聚力和战斗力。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	外宣发稿数量	≥500条	
			央视发稿数量	≥10条	
			省台发稿数量	≥60条	
			市台发稿（含县区头条）数量	≥300条	
			《岚皋新闻》电视内宣新闻发稿数	≥1200条	
			播发公益广告涉及类型	≥15类	
			制作专题栏目数	≥20个	
		质量指标	外宣发稿审核通过率	≥90%	
			公益性广告播出审核通过率	≥90%	
			专题栏目质量	合格	
		时效指标	外宣稿件撰写及时性	及时	
			开展记者采访工作及时性	及时	
		成本指标	费用支出	符合相关规定，且不超预算	
		社会效益指标	媒体融合稳步推进	进一步推进	
			宣传工作提质增效	提升	
		可持续影响指标			

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			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	指标1:			
			指标2:			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。