

# 宣城市广播电视台 2024 年部门预算

2024 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 1.宣城市广播电视台 2024 年收支总表
- 2.宣城市广播电视台 2024 年收入总表
- 3.宣城市广播电视台 2024 年支出总表
- 4.宣城市广播电视台 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市广播电视台 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市广播电视台 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市广播电视台 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市广播电视台 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市广播电视台 2024 年基本支出表
- 10.宣城市广播电视台 2024 年项目支出表
- 11.宣城市广播电视台 2024 年政府采购支出表
- 12.宣城市广播电视台 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明

- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

#### (一)外部政府权力。

宣城市广播电视台 2010 年在原宣城市广播电视总台的基础上组建，为市委、政府直属财政供给事业单位，正县级建制，市委宣传部领导，列入党委序列。2019 年根据《中共宣城市委宣城市人民政府关于市级机构改革的实施意见》(宣发〔2019〕1 号)，宣城市广播电视台由市委市政府直属事业单位调整为市政府直属事业单位，归口市委宣传部领导，无行政审批、行政处罚、行政确认及其他权力。

#### (二)内部管理事项。

1、宣传贯彻党的基本路线、方针、政策，贯彻执行党和政府有关广播电视工作的路线、方针、政策及广播电视事业管理的法律法规。

2、履行党的新闻舆论工作职责和使命，组织开展广播电视宣传、创作和生产。

3、坚持正确的舆论导向，宣传市委、市政府重大决策、中心工作和各行各业新人新事新成就；关注民生民情，加强舆论监督。加大对外宣传力度，提升我市知名度、美誉度和影响力。

4、负责制定并组织实施本台广播电视事业和产业发展规划；负责本台广播电视基础实施规划、建设和管理；制定

并组织实施本台广播电视频率频道发展规划和相应的规范性文件及管理办法；负责制作、监督、管理本台广播电视广告的制作、播出。

5、负责实施本台广播电视节目、卫星电视节目的转收录；负责实施通过信息网络向公众传播视听节目；负责审查在本台播出的电影、电视剧及其他节目的内容和质量。

6、承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、部门预算构成**

从预算单位构成看，宣城市广播电视台 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2024 年度主要工作任务**

2024 年是贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年。我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想，锚定“追赶江浙 争先江淮”目标，旗帜鲜明讲政治，强学习，严管理，优宣传，保安全，改作风，不断建强广电队伍，凝聚广电力量，全力推进广电台高质量发展。

（一）坚持政治统领，推进全面从严治党。

坚持将旗帜鲜明讲政治贯穿于广电台工作全过程和各方面。深入系统学习贯彻党的二十大精神，认真学习习近平总书记关于机关党建工作的重要论述，做到学懂弄通，学用结合。强化政治担当，持续推进巡视巡察及省委意识形态专

项巡察反馈整改，持续推进审计反馈问题，并巩固主题教育成果，持续深化作风建设，建设良好的政治生态。强化党旗引领，持续推进“广电‘宣’声嘹亮行”“红色电波映初心”等党建品牌建设，建强战斗堡垒，并突出“四力”教育，推进比学赶超，建强广电队伍。坚持党管媒体、党管宣传，围绕中心大局，做优新闻宣传，强化舆论导向，强化重点人群、部位、事件管理，坚决扛起意识形态工作职责。

## （二）坚持全媒发展，建强主流宣传阵地。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻习近平文化思想，守正创新，多措并举，组织好主题宣传、重点报道和系列报道，推进全媒宣传。扎实办好在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下“新时代新作为新篇章”“新时代新征程新伟业”“学思想 强党性 重实践 建新功”“追赶江浙、争先江淮”等专题专栏，做好全国“两会”、省市“两会”、新中国成立 75 周年等重点宣传。精心组织习近平总书记考察安徽四周年、长三角一体化(苏皖合作区)、等重点宣传。大力推进微博、微信、抖音公众号等建设，持续深化媒体融合，大屏小屏联动，推进广电全媒发展。围绕省市中心工作，大力推进宣传精品内容建设、宣文化宣传，持续推进《古镇说》等系列人文记录片制作，参与全省“皖美呈现”记录片系列摄制，并加强网上网下协同，市县广电联动，创新对外宣传，讲好宣城故事，传递宣城好声音。落实国家、

省广电局要求，做好专业电视频道建设工作。

### （三）坚持品牌运营，保障广电稳定运转。

坚持从实处着力，创新经营，强化全媒体运营管理，全力保障正常运行。推进经营创收多元化，抓好合作创收服务，拓展活动创收、视频制作创收、微信公众号代维创收等。围绕市委市政府中心工作，加强与市县、企事业单位合作，继续推进新春文化晚会、感动宣城、爱心送考等大型公益活动及商业活动，打造活动精品。坚持服务理念，集中资源打造视频制作品牌，开拓专题片市场。坚持盘活资源，拓展户外大屏、广告大牌的市场经营，加强广电设施设备、闲置房屋、演播大厅等对外出租，拓展运营新渠道。

### （四）狠抓安全管理，守牢安全播出底线。

严格落实安全播出主体责任。认真贯彻执行广电总局 62 号令、《安全播出事故（事件）管理办法》等制度，加强人防、物防、技防，一以贯之做好安全播出工作。从严落实三审制和重播重审制，坚持每日审看《宣城新闻联播》，动态监管监控节目制播流程，确保内容准确、导向正确。优化完善电视高标清同播系统，加强互联网阵地建设，落实好网络安全各项要求，大力推进智慧广电建设加强 IPV6 运维，不断提升网络信息系统安全。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市广播电视台 2024 年收支总表

部门名称:宣城市广播电视台

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	3,162.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2,766.75
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	356.73
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	39.55
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	132.46
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	3,162.04	本年支出小计	3,295.49
上年结转结余	133.45	结转下年	
一般公共预算	133.45	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	3,295.49	支 出 总 计	3,295.49



宣城市广播电视台 2024 年收入总表

部门名称:宣城市广播电视台

单位: 万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	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						
宣城市广播电视台	3,295.49	3,162.04	3,162.04										133.45	133.45				
宣城市广播电视台	3,295.49	3,162.04	3,162.04										133.45	133.45				

宣城市广播电视台 2024 年支出总表

部门名称:宣城市广播电视台

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	3,295.49	1,603.44	1,692.05
207	文化旅游体育与传媒支出	2,766.75	1,074.70	1,692.05
20708	广播电视	2,766.75	1,074.70	1,692.05
2070808	广播电视事务	2,766.75	1,074.70	1,692.05
208	社会保障和就业支出	356.73	356.73	
20805	行政事业单位养老支出	351.57	351.57	
2080502	事业单位离退休	167.62	167.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.63	122.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.32	61.32	
20899	其他社会保障和就业支出	5.16	5.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.16	5.16	
210	卫生健康支出	39.55	39.55	
21011	行政事业单位医疗	39.55	39.55	
2101102	事业单位医疗	39.55	39.55	
221	住房保障支出	132.46	132.46	
22102	住房改革支出	132.46	132.46	
2210201	住房公积金	116.11	116.11	
2210202	提租补贴	16.35	16.35	

宣城市广播电视台 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宣城市广播电视台

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	3,162.04	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	1,303.11	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	2,766.75	2,766.75		
		八、社会保障和就业支出	356.73	356.73		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	39.55	39.55		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	132.46	132.46		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	3,162.04	本年支出小计	3,295.49	3,295.49		
上年结转	133.45	结转下年				
一般公共预算	133.45	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	3,295.49	支出总计	3,295.49	3,295.49		

宣城市广播电视台 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:宣城市广播电视台

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	3,295.49	1,603.44	1,415.23	188.21	1,692.05
207	文化旅游体育与传媒支出	2,766.75	1,074.70	886.49	188.21	1,692.05
20708	广播电视	2,766.75	1,074.70	886.49	188.21	1,692.05
2070808	广播电视事务	2,766.75	1,074.70	886.49	188.21	1,692.05
208	社会保障和就业支出	356.73	356.73	356.73		
20805	行政事业单位养老支出	351.57	351.57	351.57		
2080502	事业单位离退休	167.62	167.62	167.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.63	122.63	122.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.32	61.32	61.32		
20899	其他社会保障和就业支出	5.16	5.16	5.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.16	5.16	5.16		
210	卫生健康支出	39.55	39.55	39.55		
21011	行政事业单位医疗	39.55	39.55	39.55		
2101102	事业单位医疗	39.55	39.55	39.55		
221	住房保障支出	132.46	132.46	132.46		
22102	住房改革支出	132.46	132.46	132.46		
2210201	住房公积金	116.11	116.11	116.11		
2210202	提租补贴	16.35	16.35	16.35		

宣城市广播电视台 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宣城市广播电视台 单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	1,603.44	1,415.23	188.21
301	工资福利支出	1,314.06	1,247.61	66.46
30101	基本工资	334.78	334.78	
30102	津贴补贴	16.61	16.61	
30103	奖金	322.00	322.00	
30106	伙食补助费	66.46		66.46
30107	绩效工资	210.24	210.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.63	122.63	
30109	职业年金缴费	61.32	61.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.55	39.55	
30112	其他社会保障缴费	5.16	5.16	
30113	住房公积金	116.11	116.11	
30199	其他工资福利支出	19.20	19.20	
302	商品和服务支出	133.76	12.00	121.76
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	25.54		25.54
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	6.80		6.80
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	8.18		8.18
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	17.03		17.03
30229	福利费	8.18		8.18
30231	公务用车运行维护费	10.58		10.58
30239	其他交通费用	6.95		6.95
30299	其他商品和服务支出	12.00	12.00	
303	对个人和家庭的补助	155.62	155.62	
30302	退休费	155.62	155.62	

宣城市广播电视台 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:宣城市广播电视台

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城市广播电视台没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市广播电视台 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:宣城市广播电视台

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城市广播电视台没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。



宣城市广播电视台 2024 年基本支出表

部门名称:宣城市广播电视台

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	1,603.44	1,603.44
301	工资福利支出	1,314.06	1,314.06
30101	基本工资	334.78	334.78
30102	津贴补贴	16.61	16.61
30103	奖金	322.00	322.00
30106	伙食补助费	66.46	66.46
30107	绩效工资	210.24	210.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.63	122.63
30109	职业年金缴费	61.32	61.32
30110	职工基本医疗保险缴费	39.55	39.55
30112	其他社会保障缴费	5.16	5.16
30113	住房公积金	116.11	116.11
30199	其他工资福利支出	19.20	19.20
302	商品和服务支出	133.76	133.76
30201	办公费	10.00	10.00
30205	水费	3.50	3.50
30206	电费	25.54	25.54
30207	邮电费	3.00	3.00
30211	差旅费	6.80	6.80
30213	维修（护）费	12.00	12.00
30215	会议费	6.00	6.00
30216	培训费	8.18	8.18
30217	公务接待费	3.00	3.00
30226	劳务费	1.00	1.00
30228	工会经费	17.03	17.03
30229	福利费	8.18	8.18
30231	公务用车运行维护费	10.58	10.58
30239	其他交通费用	6.95	6.95
30299	其他商品和服务支出	12.00	12.00
303	对个人和家庭的补助	155.62	155.62
30302	退休费	155.62	155.62

宣城市广播电视台 2024 年项目支出表

部门名称:宣城市广播电视台

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	1,692.05	1,558.60			133.45				
	宣城市广播电视台	1,692.05	1,558.60			133.45				
融媒体发展及晚会承办工作经费	宣城市广播电视台	50.00				50.00				
应急广播运维费	宣城市广播电视台	48.00	48.00							
新闻网	宣城市广播电视台	18.00	18.00							
购买广播电视剧	宣城市广播电视台	49.00	49.00							
本地节目地面数字电视覆盖网建设资金	宣城市广播电视台	2.39				2.39				
百姓热线、百姓问政、宣城记忆等栏目经费	宣城市广播电视台	77.00	77.00							
招商引资	宣城市广播电视台	3.00	3.00							
宣城广电媒体融合发展平台	宣城市广播电视台	50.00	50.00							
网络传输中心定额补助	宣城市广播电视台	60.00	60.00							
广告经营	宣城市广播电视台	317.70	260.00			57.70				
电视制作与播出系统高清化改造经费	宣城市广播电视台	1.07				1.07				
外宣经费	宣城市广播电视台	66.60	66.60							

广电运营经费	宣城市广播电视台	943.29	927.00			16.29				
文物话清廉专题片制作经费	宣城市广播电视台	6.00				6.00				

宣城市广播电视台 2024 年政府采购支出表

部门名称:宣城市广播电视台

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	其他 资金
		1.80	1.80				
广电运营经费	空调机	1.80	1.80				

宣城市广播电视台 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宣城市广播电视台

单位: 万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：宣城市广播电视台没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市广播电视台 2024 年收支总预算 3295.49 万元（不含提前下达，下同），收入全部是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 2024 年收入总表的说明

宣城市广播电视台 2024 年收入预算 3295.49 万元，其中：本年收入 3162.04 万元，上年结转结余 133.45 万元。

（一）本年收入 3162.04 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 152.96 万元，增长 5.08%，增长原因主要是人员增加和公用经费提标。

（二）上年结转结余 133.45 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 127 万元，下降 48.76%，主要包括电视制作与播出系统高清化改造经费、广告经营、广电运营经费、文物话清廉专题片制作经费、融媒体发展及晚会承办工作经费、本地节目地面数字电视覆盖网建设资金。原因主要是一是 2023 年结转项目中广电台大楼维修项目和本地节目地面数字电视覆盖和网建设资金项目已完成，已支付项目尾款；二是 2023 年结转项目中广告经营项目业务费用和活动成本已支付。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市广播电视台 2024 年支出预算 3295.49 万元，比 2023 年预算增加 25.96 万元，增长 0.79%，增长原因主要是人员增加。其中，基本支出 1603.44 万元，占 48.66%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1692.05 万元，占 51.34%，主要用于广告经营和广电运营经费支出。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市广播电视台 2024 年财政拨款收支预算 3295.49 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3162.04 万元，上年结转 133.45 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 2766.75 万元，占 83.96%；社会保障和就业支出 356.73 万元，占 10.82%；卫生健康支出 39.55 万元，占 1.2%；住房保障支出 132.46 万元，占 4.02%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 25.96 万元，增长 0.79%，增长原因主要是人员增加。

### 五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

#### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市广播电视台 2024 年一般公共预算支出 3295.49 万元，比 2023 年预算增加 25.96 万元，增长 0.79%，主要原因：人员新增。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

文化旅游体育与传媒支出 2766.75 万元，占 83.96%；社会保障和就业支出 356.73 万元，占 10.82%；卫生健康支出 39.55 万元，占 1.2%；住房保障支出 132.46 万元，占 4.02%。

## **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）**2024 年预算 2766.75 万元，比 2023 年预算增加 11.61 万元，增长 0.42%，增长原因主要是人员增加。

**2.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）**2024 年预算 167.62 万元，比 2023 年预算增加 53.06 万元，增长 46.32%，增长原因主要是退休人员补贴增加。

**3.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）**2024 年预算 122.63 万元，比 2023 年预算增加 3.15 万元，增长 2.64%，增长原因主要是人员增加。

**4.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）**2024 年预算 61.32 万元，比 2023 年预算增加 1.58 万元，增长 2.64%，增长原因主要是人员增加。

**5.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）**2024 年预算 5.16 万



元，比 2023 年预算增加 1.26 万元，增长 32.31%，增长原因主要是人员增加。

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）** 2024 年预算 39.55 万元，比 2023 年预算增加 1.11 万元，增长 2.89%，增长原因主要是人员增加。

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2024 年预算 116.11 万元，比 2023 年预算增加 3.75 万元，增长 3.34%，增长原因主要是人员增加导致住房公积金增加。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2024 年预算 16.35 万元，比 2023 年预算增加 0.45 万元，增长 2.83%，增长原因主要是人员增加导致提租补贴增加。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市广播电视台 2024 年一般公共预算基本支出 1603.44 万元。其中人员经费 1415.23 万元，公用经费 188.21 万元。

（一）人员经费 1415.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费。

（二）公用经费 188.21 万元，主要包括：伙食补助费、

办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

#### **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市广播电视台 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

宣城市广播电视台 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、关于 2024 年基本支出表的说明**

宣城市广播电视台 2024 年预算共安排基本支出 1603.44 万元，比 2023 年预算增加 153.36 万元，增长 10.58%，增长原因主要是人员增加和公用经费提标。

#### **十、关于 2024 年项目支出表的说明**

宣城市广播电视台 2024 年预算共安排项目支出 1692.05 万元，比 2023 年预算减少 127.39 万元，下降 7%，下降原因主要是本年结转项目资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 1558.6 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1558.6 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 133.45 万元（其中，一般公共预算拨款安排 133.45 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理

资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

## 十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市广播电视台 2024 年预算安排政府采购支出 1.8 万元，比 2023 年预算减少 16.61 万元，下降 90.22%，下降原因主要是一是物业服务采购减少，二是办公设备采购减少。

## 十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市广播电视台 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “广告经营”项目

（1）项目概述。项目资金主要用于广告经营业务费用等。

（2）立项依据。常年安排项目，宣广电【2024】1 号关于印发《2024 年度宣城市广播电视台经营创收目标及考核办法》的通知。

（3）实施主体。宣城市广播电视台。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。广告经营是我台创收的重要渠道，是保障我台正常运转经费的主要来源。目前主要包括广播、电视、互联网及户外等广告。多年来我台始终坚持创收是生命线的理念，抓制度管理、抓广告策划、活动营销等，确保经

营收入的基本稳定，保障了全台的稳定运营。

(6) 年度预算安排。317.7 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		广告经营		
主管部门及代码		[058]宣城市广播电视台	实施单位	宣城市广播电视台
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	317.70	
		其中:财政拨款	260.00	
		上年结转	57.70	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 配合市委、市政府中心工作, 精心组织、策划、完成新春文化晚会、感动宣城、最美退役军人发布等一系列年度专项宣传活动。 目标2: 方便群众参与宣城各类经济活动, 满足人民日益增长的经济生活需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥30次
			经营创收人员数	20人
			广告客户量	100家
			广告播出时间	3650小时
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	举办活动成本	≤30万元
			经营创收业务费等	≤160万元
			经营税金	≤40.38万元
			物业管理费用、其他费用	≤49.62万元
	效益指标	经济效益指标	广告创收收入	1350万元
		社会效益指标	做好商品等推介, 联系商家与客户, 繁荣宣城经济	不断提高
		生态效益指标	不适用此指标	不适用
		可持续影响指标	持续保障台稳定运营	推进
			持续助推宣城经济社会发展	推进
	满意度指标	满意度指标	政务客户、商务客户、小企业主及群众满意度	≥90%

## 2. “广电运营经费”项目

（1）项目概述。主要保障台本级在编人员、自收自支人员及聘用人员工资、绩效、五险一金、年度一次性奖励及公共运行经费。

（2）立项依据。常年安排项目，宣广电台【2024】8号关于印发《宣城市广播电视台2024年工作要点》的通知。

（3）实施主体。宣城市广播电视台。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。市广电台为市政府直属事业单位，归口市委宣传部领导，内设办公室、总编室、电视新闻中心时政部、电视新闻中心民生部、电视新闻中心外宣部、电视栏目研发中心、电视活动管理中心（电视品牌活动营销中心）、广播中心、新媒体发展中心、技术播出中心和人力资源部等11个部门，运营管理宣城新闻综合频道、公共频道等2个频道，新闻综合频率（广播100.6兆赫频率）和交通文艺（106.1兆赫频率）2个广播频率，拥有宣城新闻网、《宣城手机报》及“透宣”APP、微信、微博等宣传平台。自办《宣城新闻联播》《直播宣城》《百姓问政》《法治宣城》和《宣城记忆》等13档电视栏目及多档广播节目。并与职能部门、企事业单位合作，联办了《县域之窗》《党建视窗》《政协之窗》《宛陵廉声》等专栏。主要承担党政方针宣传、新闻传播、社会教育、文化娱乐、民生服务等职能，是党和政府的喉舌。现

有在职员工 185 人，其中台本级 167 人（全额拨款事业人员 71 名、自收自支人员 5 名、聘用人员 91 人）。广电运营经费项目主要通过广电经营创收等非税收入来保障台人员经费、公共经费等，稳定广电台有序运营，激励全台职工投入到宣传、安播、管理等具体工作中，确保主业主责，积极履行，做到服务大局、服务中心。

（6）年度预算安排。943.29 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		广电运营经费		
主管部门及代码		[058]宣城市广播电视台	实施单位	宣城市广播电视台
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	943.29	
		其中:财政拨款	927.00	
		上年结转	16.29	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1:保障职工工资等收入,减少人员流失; 目标2:合理配置资源,将人力、财力向主业主责聚焦,确保各项任务稳步推进; 目标3:规范使用公共运行经费,确保台正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	自收自支编制人员	5人
			差额财政拨款人数	71人
			单位自聘等人员人数	90人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			人员工资发放率	100%
		时效指标	公用经费支付及时性	及时
			工资发放及时性	及时
		成本指标	其他人员经费	≤50.23万元
			公积金、社保	≤229.06万元
			公用经费	≤30.41万元
			人员工资	≤617.3万元
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标	不适用
		社会效益指标	宣传引导能力	持续推进
			安全播出水平	持续提升
		生态效益指标	不适用此指标	不适用
		可持续影响指标	稳定广电队伍稳,增强广电影响力	持续推进
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%



## **（二）机关运行经费。**

宣城市广播电视台 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本部门是事业单位没有机关运行费支出。

## **（三）政府采购情况。**

宣城市广播电视台 2024 年政府采购预算 1.8 万元。其中：政府采购货物预算 1.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市广播电视台固定资产总金额（原值）9524.02 万元，较上年增加 3428.04 万元，其中，土地、房屋及构筑物 2907.11 万元、设备 6576.2 万元、其他资产 40.71 万元。

单位车改后保留车辆 6 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 6 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 15 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2024 年，宣城市广播电视台 14 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1558.6 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政

拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：宣城市广播电视台 2024 年度项目支出绩效目标

宣城市广播电视台 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	融媒体发展及晚会承办工作经费	50.0
2	应急广播运维费	48.0
3	新闻网	18.0
4	购买广播电视剧	49.0
5	本地节目地面数字电视覆盖网建设资金	2.39
6	百姓热线、百姓问政、宣城记忆等栏目经费	77.0
7	招商引资	3.0
8	宣城广电媒体融合发展平台	50.0
9	网络传输中心定额补助	60.0
10	广告经营	317.7
11	电视制作与播出系统高清化改造经费	1.07
12	外宣经费	66.6
13	广电运营经费	943.29
14	文物话清廉专题片制作经费	6.0

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		融媒体发展及晚会承办工作经费		
主管部门及代码		[058]宣城市广播电视台	实施单位	宣城市广播电视台
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	50.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	“目标1: 聚焦主业主责, 整合宣传资源, 推进媒体深度融合发展, 讲好宣城发展故事, 传播正能量、展示好宣城故事, 积极营造良好氛围。 目标2: 以“奋进中的宣城”主题, 以歌舞、小品、相声、民俗等为表现形式, 承办好2024宣城新春文化晚会, 学习宣传贯彻党的二十大精神, 彰显党的十八大以来宣城经济社会发展巨大成就, 展现全市上下奋力谱写长三角中心区现代化城市建设新篇章的良好精神风貌。 ”			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	融媒体工作人数	≥20人
			2024年新春晚会节目数	≤11个
			保障车辆	2台
		质量指标	2024年新春晚会经费支出合规	严格执行相关财经法规、制度
			融媒体工作人员工资发放率	100%
		时效指标	2024年新春晚会经费支出及时性	及时
			融媒体工作人员工资发放及时性	及时
		成本指标	2024年新春晚会费用	10万元
			2023年融媒体发展设备及人员经费 等	40万元
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标	不适用
		社会效益指标	春晚节目鼓舞人心	增强
			视频资料存储	1000T
			微信等宣传稿件	10000件
		生态效益指标	不适用此指标	不适用
		可持续影响指标	广电融媒体影响力	增强
	满意度指标	满意度指标	宣传受众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		应急广播运维费		
主管部门及代码		[058]宣城市广播电视台	实施单位	宣城市广播电视台
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	48.00	
		其中:财政拨款	48.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全市基本建成统一协调、上下贯通、可管可控、分级负责、安全可靠的应急广播系统。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	值班人数	7人次
			制作播发信息	≥200条次
			接收播发信息条次	≥800条次
			用电量	160000千瓦时
			网络专线条次	6条
			设备例行检修次数	52次
			代维代管	1年
		质量指标	设备检修合格率	≥90%
			I级以下应急信息指令发布时长	≤15秒
			I级应急信息指令发布时长	≤3秒
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	代维代管费	≤6万元
			网络专线租赁费	≤5万元
			设备维修(护)及检测费	≤16万元
			电费	≤15万元
			应急宣传人员费	≤2万元
			值班值守人员费用	≤4万元
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标	不适用
		社会效益指标	提升群众防灾减灾意识,为群众宣传普及科学安全观	明显
		生态效益指标	不适用此指标	不适用
		可持续影响指标	提升主流媒体影响力	明显
	满意度指标	满意度指标	提升群众对应急广播体系建设的满意度	≥90%



项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		新闻网		
主管部门及代码		[058]宣城市广播电视台	实施单位	宣城市广播电视台
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	18.00	
		其中:财政拨款	18.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 坚持把握正确舆论导向, 做好主题主线宣传。 目标2: 做好值守, 完成上级宣传指令。 目标3: 加强日常监测, 做好技术保障与软硬件更新升级, 增强网络运行能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	信息网络及软件购置	≥2套
			设备购置数量	≥2台
			网站浏览量	800万次
			栏目转载量	25000篇
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			网络系统运维合格率	≥90%
			新设备购置合格率	≥90%
		时效指标	运维及时性	及时
			新设备到位及时性	及时
		成本指标	设备购置费用	≤8万元
			信息网络及软件购置更新费用	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标	不适用
		社会效益指标	积极发挥舆论引导和网络问政作用, 充分展示发展成果, 讲好宣城故事, 及时传递网民心声, 促进社会和谐	不断提高
		生态效益指标	不适用此指标	不适用
		可持续影响指标	网络影响力	显著
	满意度指标	满意度指标	网民体验满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		购买广播电视剧		
主管部门及代码		[058]宣城市广播电视台	实施单位	宣城市广播电视台
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	49.00	
		其中:财政拨款	49.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 优选影视剧作品, 合理安排播出, 不断满足受众收看电视节目需求。 目标2: 贯彻党的二十大和习近平总书记系列重要讲话精神, 用优秀的影视剧弘扬主旋律, 传播正能量, 营造推动宣城高质量发展的 良好氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	电视剧播放集数	1460集
			评书、广播剧播放集数	730集
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤59万元
	效益指标	经济效益指标	广告创收收入	1350万元
		社会效益指标	满足人民群众美好生活的需要, 引导广大市民形成健康积极向的生活方式、丰富人民群众精神文化生活。	显著提高
		生态效益指标	不适用此指标	不适用
		可持续影响指标	品牌影响力	显著
	满意度指标	满意度指标	观众回访满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		本地节目地面数字电视覆盖网建设资金		
主管部门及代码		[058]宣城市广播电视台	实施单位	宣城市广播电视台
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	2.39	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	2.39	
		其他资金	0.00	
年度目标	建成本地节目地面数字电视覆盖系统，通过宣城台自建的地面数字电视播出宣城综合频道、公共频道标清电视节目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	系统硬软件	25台（套）
		质量指标	年不停播率	≥99百分比
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			劣播率	<2百分比
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	设备购置费	≤59.65万元
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标	不适用
		社会效益指标	免费提供宣城综合频道、公共频道电视节目时长	≥12000小时
		生态效益指标	不适用此指标	不适用
		可持续影响指标	提升广电公共服务水平	持续
	满意度指标	满意度指标	提升对地面数字电视收视满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		百姓热线、百姓问政、宣城记忆等栏目经费		
主管部门及代码		[058]宣城市广播电视台	实施单位	宣城市广播电视台
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	77.00	
		其中：财政拨款	77.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1：《百姓热线》栏目根据主题主线宣传要求，围绕年度各节点，以相关单位上线为载体，积极受理群众反映的问题，增进群众与部门的沟通，增强群众的获得感，并通过专访、连线等方式制播《你问我答》等专题，解读政策、回应关切，为群众办实事。目标2：《百姓热线》栏目聚焦市委市政府工作重点，关注市民诉求，通过访谈的方式，问政于民，问计于民，问需于民，搭建政民互动多媒体平台，畅通政民沟通交流。目标3：《宣城记忆》栏目坚持深入挖掘宣城历史文化题材，展示宣城灿烂的文化，全年围绕重大主题，至少创作一部省级重点项目纪录片，力争在省台播出；并推动制作的节目多平台传播，活跃、提升传播效果，提升宣城文化的认知度、影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	网络运维、设备维护	1年
			聘用人员数	15人
			《宣城记忆》节目编播档期	12期
			《百姓问政》节目编排档期	10期
			《百姓热线》政策解读类专题编播档期	180期
			《百姓热线》节庆、重大主题等特别节目策划编播档期	30期
			《百姓热线》直播节目编播档期	260期
			采访车运维数量	1辆
		质量指标	车辆、设备运维合格率	≥90%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			聘用人员工资发放率	100%
		时效指标	工资发放及时性	及时
			运维及时性	及时
		成本指标	设备维护费（网络通讯）	≤3万元
			采访车辆、外出采访等费用	≤6万元
			采编播人员经费	≤68万元
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标	不适用
		社会效益指标	挖掘、宣传、传承宣城历史文化发挥了不可低估的作用。	不断提高
			积极发挥舆论引导和舆论监督作用，反映社情民意、促进政务公开、优化发展软环境	不断提高
		生态效益指标	不适用此指标	不适用
		可持续影响指标	品牌影响力	明显
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		招商引资		
主管部门及代码		[058]宣城市广播电视台	实施单位	宣城市广播电视台
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 按照市委及文旅产业推进组部署,开展外出招商、接待客商,引进项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	收集招商线索	12条
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤3万元
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标	不适用
		社会效益指标	宣传推介了宣城,提升了宣城美誉度	不断提高
		生态效益指标	不适用此指标	不适用
		可持续影响指标	不断增加招商引资线索,加大对落户企业的帮扶,助力企业发展,让落户企业能发展好、留得住,并带动相关产业链落户宣城。	持续推进
	满意度指标	满意度指标	招商企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			宣城广电媒体融合发展平台		
主管部门及代码			[058]宣城市广播电视台	实施单位	宣城市广播电视台
项目来源			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	50.00	
			其中:财政拨款	50.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 聚焦主业主责, 讲好宣城发展故事, 传播正能量, 展示好宣城形象, 积极营造良好氛围。 目标2: 整合宣传资源, 推进媒体深度融合发展, 形成网上网下联动, 着力提升广电媒体影响力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	微信浏览量	≥500次/件	
			平台工作人员数	10人	
			视频资料存储	1000T	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			微信稿件数量	1000件/人	
			平台工作人员工资发放率	100%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	
		成本指标	平台工作人员经费	≤50万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标	不适用	
		社会效益指标	社会关注度	提高	
		生态效益指标	不适用此指标	不适用	
		可持续影响指标	广电融媒体影响力	明显	
	满意度指标	满意度指标	宣传受众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		网络传输中心定额补助		
主管部门及代码		[058]宣城市广播电视台	实施单位	宣城市广播电视台
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障网络传输中心在工资不断上涨情况下的基本运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障在职、退休人员（人数）	40人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	工资发放、养老保险缴纳及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤60万元
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标	不适用
		社会效益指标	保障广播电视信号传输质量	不断提高
		生态效益指标	不适用此指标	不适用
		可持续影响指标	持续稳定中心队伍，持续推进履职尽责	持续推进
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		广告经营		
主管部门及代码		[058]宣城市广播电视台	实施单位	宣城市广播电视台
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	317.70	
		其中:财政拨款	260.00	
		上年结转	57.70	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 配合市委、市政府中心工作, 精心组织、策划、完成新春文化晚会、感动宣城、最美退役军人发布等一系列年度专项宣传活动。 目标2: 方便群众参与宣城各类经济活动, 满足人民日益增长的经济生活需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥30次
			经营创收人员数	20人
			广告客户量	100家
			广告播出时间	3650小时
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	举办活动成本	≤30万元
			经营创收业务费等	≤160万元
			经营税金	≤40.38万元
			物业管理费用、其他费用	≤49.62万元
	效益指标	经济效益指标	广告创收收入	1350万元
		社会效益指标	做好商品等推介, 联系商家与客户, 繁荣宣城经济	不断提高
		生态效益指标	不适用此指标	不适用
		可持续影响指标	持续保障台稳定运营	推进
			持续助推宣城经济社会发展	推进
	满意度指标	满意度指标	政务客户、商务客户、小企业主及群众满意度	≥90%



项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			电视制作与播出系统高清化改造经费		
主管部门及代码			[058]宣城市广播电视台	实施单位	宣城市广播电视台
项目来源			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	1.07	
			其中:财政拨款	0.00	
			上年结转	1.07	
			其他资金	0.00	
年度目标	完成演播用房高清技改工作，建成电视制作与播出系统，实现宣城综合频道、宣城公共频道高标清同播，完成高标清同播技术系统6个月试播期，试播阶段，通过多次技术盘点和维护，提高系统运行的稳定性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	采购硬件设备数量	≥150台（套）	
		质量指标	项目验收合格率	≥90百分比	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			时效指标	项目完成及时性	240天
		成本指标	设备采购和项目建设费用	≤299.12万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标	不适用	
		社会效益指标	实现宣城综合频道、宣城公共频道高标清同播，提高用户收视体验为宣城市广播电视台高清化发展打下坚实基础	不断提高	
		生态效益指标	不适用此指标	不适用	
		可持续影响指标	通过高清晰度、色彩绚丽的电视节目，不断提高用户收视体验，强化广电综合服务能力，不断提升广电的引导力和影响力	不断优化提高	
	满意度指标	满意度指标	用户收视体验满意度	≥90百分比	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		外宣经费		
主管部门及代码		[058]宣城市广播电视台	实施单位	宣城市广播电视台
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	66.60	
		其中:财政拨款	66.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 围绕市委市政府中心工作, 突出宣城亮点, 彰显宣城特色, 以宣传“打造四个特色之城”等为着力点采取全方位、多角度、深层次的对外宣传战略, 为宣城的宣传做出积极贡献。 目标2: 拓展对外宣传的深度和广度, 营造良好思想舆论氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	节庆、重大主题等特别节目采访制作传送档期	80期
			全市专题新闻策划采访制作传送档 期	30期
			聘用人员数	20人
			设备维护	1年
			日常外宣新闻采访制作传送档期	365期
		质量指标	设备维护合格率	≥90%
			聘用人员工资发放率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	维护及时性	及时
			工资发放及时性	及时
		成本指标	聘用人员经费	≤57万元
			采编播设备维护费用	≤3.6万元
			新闻采访日常公用经费支出	≤6万元
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标	不适用
		社会效益指标	多角度、多层次, 点面结合、声情并茂地宣传了宣城市在政治、经济、社会、文化等诸多方面的新思路、新举措、新亮点、新成效。	不断提高
		生态效益指标	不适用此指标	不适用
		可持续影响指标	品牌栏目影响力	提升
	满意度指标	满意度指标	受众对象的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		广电运营经费		
主管部门及代码		[058]宣城市广播电视台	实施单位	宣城市广播电视台
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	943.29	
		其中:财政拨款	927.00	
		上年结转	16.29	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 保障职工工资等收入, 减少人员流失; 目标2: 合理配置资源, 将人力、财力向主业主责聚焦, 确保各项任务稳步推进; 目标3: 规范使用公共运行经费, 确保台正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	自收自支编制人员	5人
			差额财政拨款人数	71人
			单位自聘等人员人数	90人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			人员工资发放率	100%
		时效指标	公用经费支付及时性	及时
			工资发放及时性	及时
		成本指标	其他人员经费	≤50.23万元
			公积金、社保	≤229.06万元
			公用经费	≤30.41万元
			人员工资	≤617.3万元
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标	不适用
		社会效益指标	宣传引导能力	持续推进
			安全播出水平	持续提升
		生态效益指标	不适用此指标	不适用
		可持续影响指标	稳定广电队伍稳, 增强广电影响力	持续推进
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			文物话清廉专题片制作经费		
主管部门及代码			[058]宣城市广播电视台	实施单位	宣城市广播电视台
项目来源			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	6.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			上年结转	6.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	以全市典型文物为载体,深入挖掘、生动讲述文物背后的清廉故事,阐述宣城市清廉政治文化渊源,传播社会正能量,推动我市廉 洁文化建设,助推廉洁宣城建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	租赁设备	1台	
			制作人员(含外请人员)	5人	
			拍摄车辆	1台	
			专题片时长	15分钟	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	经费支出及时性	及时	
		成本指标	车辆、差旅等费用	≤0.74万元	
			后期视频调色、特效制作包装费用	≤1.5万元	
			制作人员劳务费	≤3.28万元	
			设备租赁费用	≤0.48万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标	不适用	
		社会效益指标	助推宣城廉政文化建设	增强	
		生态效益指标	不适用此指标	不适用	
		可持续影响指标	挖掘本土廉洁文化,打造优秀廉洁文化作品	持续	
	满意度指标	满意度指标	宣传受众满意度	≥95%	