

# 广德市融媒体中心 2022 年部门预算

2022 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年部门预算表

1. 广德市融媒体中心 2022 年收支总表
2. 广德市融媒体中心 2022 年收入总表
3. 广德市融媒体中心 2022 年支出总表
4. 广德市融媒体中心 2022 年财政拨款收支总表
5. 广德市融媒体中心 2022 年一般公共预算支出表
6. 广德市融媒体中心 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市融媒体中心 2022 年政府性基金预算支出表
8. 广德市融媒体中心 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市融媒体中心 2022 年项目支出表
10. 广德市融媒体中心 2022 年政府采购支出表
11. 广德市融媒体中心 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 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）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，为全市经济社会发展提供舆论支持；

（二）围绕市委、市政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全市新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务；

（三）严格执行广播电视行业法规；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作；

（四）负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出；

（五）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；

（六）负责完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市融媒体中心 2022 年度部门预算仅包括中心本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2022 年度主要工作任务

（一）突出意识形态，提高认识牢基石。融媒体中心是意识形态领域的前沿阵地，认真履行意识形态工作主体责任，做到以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的十九大，二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习习近平在庆祝中国共产党成立一百周年大会上的讲话等。坚持稳中求进工作总基调，推动意识形态工作持续深入开展。加强理论学习，提升思想认识，根据意识形态工作的整体部署，把习近平总书记系列重要讲话精神、党章党规作为重要的学习内容。制定年度理论学习计划，落实“三会一课”制度，开展好理论宣讲和专题讨论，不断提高党员及干部群众的政治素质和理论水平，打牢意识形态政治基石。

### （二）突出生产融合，提高质量做优化

2022 年将开展“新闻质量提升年”活动，优化新闻报道的板块配置，将重点聚焦全市中心工作和百姓民生热点，广泛挖掘本地题材，突出特色亮点，做强时政宣传、做活民生宣传、做透热点宣传。打造品牌栏目，特别是在聚焦社会民生方面发力，策划开设舆论监督栏目，通过常态监督和重点监督、舆论报道、问题曝光和监督整改相结合，致力搭建一座政府与群众高效沟通的桥梁。同时加强与上级媒体的联

系、合作，积极供稿，利用省广播电视局新闻共享平台，设置“他乡之石”板块，吸引汇聚省内外更多的目光和力量关注广德、点赞广德、走进广德。

### **（三）突出平台融合，提高效率强传播。**

立足“媒体+”服务平台建设，以“新闻+政务+服务+商务”为理念，全面推进“我的广德”APP开发建设，聚合政务信息、民生信息和服务、社交功能、商务活动为一体，实现优质资源共享共用。新媒体将进一步加强策划，深入挖掘广德特色元素，加大微视频、直播、短视频等原创优质内容创作，充分利用H5创新手段，丰富新闻宣传趣味性。推动“电台+抖音”双平台直播，聚拢已有流量吸收新受众，探索开办可持续的、有市场关注度的品牌栏目。

### **（四）突出产业融合，提高效益树品牌。**

完善传统产业创收办法，立足市场需求，深化与企业、团体合作，拓宽业务市场，探索“媒体+旅游”的合作新模式，进行跨区域媒体合作，通过项目联合、产业融合、资源整合的方式，努力创新广电产品功能，服务百姓生活，打造更多的产品推广、营销、服务平台。

## **第二部分 2022 年部门预算表**

部门公开表 1

### **广德市融媒体中心 2022 年收支总表**

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、一般公共预算拨款收入	1648.29	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1305.11
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	185.82
		九、卫生健康支出	68.62
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	88.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1648.29	本 年 支 出 小 计	1648.29
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1648.29	支 出 总 计	1648.29

## 广德市融媒体中心 2022 年收入总表

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	单位资金					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	单位资金
							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	其他收入					
广德市融媒体中心	1648.29	1648.29	1648.29														
广德市融媒体中心本级	1648.29	1648.29	1648.29														

## 广德市融媒体中心 2022 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	1,305.11	659.11	646.00			
20708	广播电视	1,305.11	659.11	646.00			
2070808	广播电视事务	967.11	659.11	308.00			
2070899	其他广播电视支出	338.00		338.00			
208	社会保障和就业支出	185.82	185.82				
20805	行政事业单位养老支出	176.21	176.21				
2080502	事业单位离退休	88.66	88.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.37	58.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.18	29.18				
20899	其他社会保障和就业支出	9.61	9.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.61	9.61				
210	卫生健康支出	68.62	68.62				
21011	行政事业单位医疗	68.62	68.62				
2101102	事业单位医疗	68.62	68.62				
221	住房保障支出	88.74	88.74				
22102	住房改革支出	88.74	88.74				
2210201	住房公积金	68.19	68.19				
2210202	提租补贴	20.55	20.55				
	合 计	1,648.29	1,002.29	646.00			



## 广德市融媒体中心 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1648.29	一、本年支出	1648.29
(一) 一般公共预算拨款	1648.29	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	1305.11
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	185.82
		(九) 卫生健康支出	68.62
		(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	88.74
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1648.29	支 出 总 计	1648.29

## 广德市融媒体中心 2022 年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
			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	1305.11	1,002.29	926.69	75.6	646.00
20708	广播电视	1,305.11	659.11	583.51	75.6	646.00
2070808	广播电视事务	967.11	659.11	583.51	75.6	308.00
2070899	其他广播电视支出	338.00				338.00
208	社会保障和就业支出	185.82	185.82	185.82		
20805	行政事业单位养老支出	176.21	176.21	176.21		
2080502	事业单位离退休	88.66	88.66	88.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.37	58.37	58.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.18	29.18	29.18		
20899	其他社会保障和就业支出	9.61	9.61	9.61		
2089999	其他社会保障和就业支出	9.61	9.61	9.61		
210	卫生健康支出	68.62	68.62	68.62		
21011	行政事业单位医疗	68.62	68.62	68.62		
2101102	事业单位医疗	68.62	68.62	68.62		
221	住房保障支出	88.74	88.74	88.74		
22102	住房改革支出	88.74	88.74	88.74		
2210201	住房公积金	68.19	68.19	68.19		
2210202	提租补贴	20.55	20.55	20.55		
	合 计	1,648.29	1,002.29	926.69	75.6	646.00

广德市融媒体中心 2022 年一般公共预算基本支出表

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>774.80</b>	<b>774.80</b>	
30101	基本工资	209.25	209.25	
30102	津贴补贴	10.91	10.91	
30103	奖金	187.24	187.24	
30107	绩效工资	171.75	171.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.37	58.37	
30109	职业年金缴费	29.18	29.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.29	26.29	
30111	公务员医疗补助缴费	11.43	11.43	
30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
30113	住房公积金	68.19	68.19	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>85.41</b>	<b>9.81</b>	<b>75.6</b>
30201	办公费	3.60		3.60
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.91		2.91
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	9.78		9.78
30216	培训费	9.78	5.45	4.33
30217	公务接待费	17.44		17.44
30228	工会经费	4.36	4.36	
30229	福利费	5.45		5.45
30231	公务用车运行维护费	14.68		14.68
30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>142.09</b>	<b>142.09</b>	
30302	退休费	98.30	98.30	
30305	生活补助	7.42	7.42	

30307	医疗费补助	30.90	30.90	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.46	5.46	
	<b>合 计</b>	<b>1002.29</b>	<b>926.69</b>	<b>75.6</b>

部门公开表 7

### 广德市融媒体中心 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	<b>合 计</b>			

注：“广德市融媒体中心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”。

广德市融媒体中心 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：“广德市融媒体中心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”。

广德市融媒体中心 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
修购建设类	全媒体新闻采访、直播及媒体资产管理设备	广德市融媒体中心	88.00	88.00							
日常运转类	幸福广德刊物运营经费	广德市融媒体中心	200.00	200.00							
日常运转类	广播电视事业经费	广德市融媒体中心	308.00	308.00							
日常运转类	融媒体中心新增栏目运营经费	广德市融媒体中心	50.00	50.00							
合 计			646.00	646.00							

广德市融媒体中心 2022 年政府采购支出表

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	单位资金
全媒体新闻采访、直播及媒体资产管理设备	全媒体新闻采访、直播及媒体资产管理设备	88.00	88.00				
合 计		88.00	88.00				

## 广德市融媒体中心 2022 年政府购买服务支出表

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
合 计						

注：“广德市融媒体中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。



## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市融媒体中心 2022 年收支总预算 1648.29 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

广德市融媒体中心 2022 年收入预算 1648.29 万元，其中，本年收入 1648.29 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1648.29 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 1648.29 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 441.22 万元，增长 36.55%，增长原因主要是《幸福广德》刊物运营经费增加，融媒体中心新增栏目运营经费，人员工资调整。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

广德市融媒体中心 2022 年支出预算 1648.29 万元，比 2021 年预算增加 441.22 万元，增长 36.55%，增长原因主要是原因主要是《幸福广德》刊物运营经费增加，融媒体中心新增栏目运营经费，人员工资调整。其中，基本支出 1002.29 万元，占 60.81%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 646 万元，占 39.19%，主要用于《幸福广

德》刊物运营经费,广播电视事业经费,全媒体采访、直播及媒体资产管理设备,新增栏目运营经费。

#### **四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明**

广德市融媒体中心 2022 年财政拨款收支预算 1648.29 万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款 1648.29 万元,按资金年度分为:本年财政拨款收入 1648.29 万元。支出按功能分类分为:文化体育与传媒支出 1305.11 万元,占 79.18%;社会保障和就业支出 185.82 万元,占 11.27%;卫生健康支出 68.62 万元,占 4.16%;住房保障支出 88.74 万元,占 5.39%。

#### **五、关于 2022 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。**

广德市融媒体中心 2022 年一般公共预算支出 1648.29 万元,比 2021 年预算增加 441.22 万元,增长 36.55%,主要原因:一是《幸福广德》刊物运营经费增加,融媒体中心新增栏目运营经费;二是人员工资调整。

##### **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

文化旅游体育与传媒支出 1305.11 万元,占 79.18%;社会保障和就业支出 185.82 万元,占 11.27%;卫生健康支出 68.62 万元,占 4.16%;住房保障支出 88.74 万元,占 5.39%。

##### **(三) 一般公共预算支出具体情况。**

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)2022 年预算 967.11 万元,比 2021 年预算增

加 396.11 万元，增长 69.37%，增长原因主要是增加了广播电视事业经费，职工教育经费，核拨一次性奖励（考核等）。

2. 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）2022 年预算 338 万元，比 2021 年预算减少 118.38 万元，下降 25.94%，下降原因主要是 2022 年用在项目支出中，2021 年用在基本支出中。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算 88.66 万元，比 2021 年预算增加 84.94 万元，增长 2283.33%，增长原因主要是一次性奖励在 2021 年没有纳入预算，2022 年把此项纳入预算，按《人员与计划生育条例》提高的退休费，调整了退休人员养老金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 58.37 万元，比 2021 年预算增加 0.83 万元，增长 1.44%，增加原因主要是人员调资。

5. 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）2022 年预算 29.18 万元，比 2021 年预算增加 29.18 万元，增加原因主要是 2022 年此经费单独列支。

6. 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）2022 年预算 9.61 万元，比 2021 年预算增加 2.48 万元，增加 34.78%，增加原因

主要是提高了遗属生活困难补助标准，增加了工伤保险支出和失业保险支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 68.62 万元，比 2021 年预算增加 23.72 万元，增长 52.83%，增长原因主要是增加在职、退休人员公务员医疗补助缴费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 68.19 万元，比 2021 年预算增加 21.8 万元，增长 46.99%，增长原因主要是增加了在职一次性奖励工资。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 20.55 万元，比 2021 年预算增加 0.54 万元，增长 2.70%，增长原因主要是人员工资调整，增加退休养老金。

## 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市融媒体中心 2022 年一般公共预算基本支出 1002.29 万元，其中，人员经费 926.69 万元，公用经费 75.6 万元。

（一）人员经费 926.69 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、培训费、福利费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支

出。

（二）公用经费 75.6 万元，主要包括：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、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

### **七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

广德市融媒体中心 2022 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 2022 年国有资本经营预算支出表的说明**

广德市融媒体中心 2022 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 2022 年项目支出表的说明**

广德市融媒体中心 2022 年预算共安排项目支出 646 万元，比 2021 年预算增加 75 万元，增长 13.13%，增长原因主要一是《幸福广德》刊物运营经费增加，二是融媒体中心新增栏目运营经费。主要包括：本年财政拨款安排 646 万元（只有一般公共预算拨款安排 646 万元）。

### **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

广德市融媒体中心 2022 年预算安排政府采购支出 88 万元，比 2021 年预算减少 30 万元，下降 25.42%，下降原因主要是减少新闻采访设备等。其中，一般公共预算安排 88 万元，占 100%。

### **十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明**

广德市融媒体中心 2022 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “《幸福广德》刊物运营经费”项目。

##### （1）项目概述：

《幸福广德》内部资料性出版物、微信公众号、广德新闻网及“我的广德”手机 APP 等新媒体运营项目是在市委宣传部直接领导下，由市融媒体中心具体组织实施，把服务市委市政府中心工作放在各项工作的重中之重，将市委市政府的声音及时传达到基层，

（2）立项依据：常年项目。认真落实 2018 年 5 月 11 日十三届县委第 35 号常委会议纪要及《广德县媒体融合发展实施方案》县办〔2018〕105 号文件精神要求，紧紧抓住融媒体中心建设发展的新机遇，全面打通广播、电视、报纸、网站、“两微一端”等各个媒体平台，实现统一调度、统一管理、统一运营，构建全媒体的传播格局。

（3）实施主体：广德市融媒体中心具体组织实施。

（4）起止时间：2022 年 12 月底前。

（5）项目内容：网站维护费及后期功能拓展费，人员工资，印刷费，投递费，办公费。

（6）年度预算安排：200 万

（7）绩效目标：通过《幸福广德》微信公众号把服务市委市政府中心工作放在各项工作的重中之重，将市委市政

府的声音及时传达到基层。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		《幸福广德》刊物运营经费								
实施单位		广德市融媒体中心								
项目属性		常年项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:		600		年度资金总额:		200	
			其中: 财政拨款		600		其中: 财政拨款		200	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标				
	目标 1: 新媒体中心通过《幸福广德》微信公众号把服务市委市政府中心工作放在各项工作的重中之重，将市委市政府的声音及时传达到基层。					目标 1: 新媒体中心通过《幸福广德》微信公众号把服务市委市政府中心工作放在各项工作的重中之重，将市委市政府的声音及时传达到基层。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:《幸福广德》粉丝人数	近 27 万人	计划标准	数量指标	指标 1:《幸福广德》粉丝人数	近 9 万人	计划标准	
			指标 2: 出版期数	≥ 300 期	计划标准		指标 2: 出版期数	≥ 100 期	计划标准	
		质量指标	指标 1: 发行刊物质量达标率	100%	计划标准	质量指标	指标 1: 发行刊物质量达标率:	100 %	计划标准	
			指标 2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	计划标准		指标 2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规	计划标准	

							制度	
	时效指标	指标 1: 项目任务完成及时性	2024 年 12 月底前	计划标准	时效指标	指标 1: 项目任务完成及时性	2022 年 12 月底前	计划标准
		指标 2: 经费支出时效性	2024 年 12 月底前	计划标准		指标 2: 经费支出时效性	2022 年 12 月底前	计划标准
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 600 万元	计划标准	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 200 万元	计划标准
	社会效益指标	指标 1: 弘扬主旋律, 传播正能量	影响程度较高	计划标准	社会效益指标	指标 1: 弘扬主旋律, 传播正能量	影响程度较高	计划标准
		指标 2: 提升公众知晓度	影响程度较高	计划标准		指标 2: 提升公众知晓度	影响程度较高	计划标准
	可持续影响指标	指标 1: 为所带动的广播电视事业发展提供长期的舆论保障	影响程度较高	计划标准	可持续影响指标	指标 1: 为所带动的广播电视事业发展提供长期的舆论保障	影响程度较高	计划标准
		指标 2: 对单位履职, 促进事业发展的可持续影响	影响程度较高	计划标准		指标 2: 对单位履职, 促进事业发展的可持续影响	影响程度较高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	95%	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	95%	计划标准

## 2. “《广播电视事业经费》”项目。

(1) 项目概述: 坚持党管媒体的原则, 牢牢掌握意识形态工作领导权, 做大做强主流媒体新闻舆论阵地, 推进媒



体融合发展，更好引导群众、服务群众，不断提高县级媒体传播力、引导力、影响力、公信力，为我市经济发展提供强有力的舆论保障。

（2）立项依据：根据本单位实际情况。

（3）实施主体：广德市融媒体中心

（4）起止时间：2022 年 12 月底前。

（5）项目内容：基本工资，伙食补助费，其他社保缴费，医疗费，办公费，电费，差旅费，维修（护）费，租赁费，专用材料费，劳务费，工会经费，其他交通费用，税金及附加费用，其他商品和服务支出，公务用车购置。

（6）年度预算安排：308 万元。

（7）绩效目标：围绕市委市政府的中心工作服务，完成各项宣传工作任务，丰富广大群众文化生活。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	《广播电视事业经费》			
实施单位	广德市融媒体中心			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	924	年度资金总额:	308
	其中:财政拨款	924	其中:财政拨款	308
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）		年度目标	
	目标 1: 围绕市委市政府的中心工作服务，完成各项宣传工作任务		目标 1: 围绕市委市政府的中心工作服务，完成各项宣传工作任务	
	目标 2: 丰富广大群众文化生活		目标 2: 丰富广大群众文化生活	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 开辟电视新闻专栏个数	24	计划标准	数量指标	指标 1: 开辟电视新闻专栏个数	8	计划标准
			指标 2: 制作公益广告, 微视频条数	60 条	计划标准		指标 2: 制作公益广告, 微视频条数	20 条	计划标准
			指标 3: 制作广德新闻档期	900 档	计划标准		指标 3: 制作广德新闻档期	300 档	计划标准
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	计划标准	质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	计划标准
			指标 2: 制作公益广告, 微视频质量达标率	≥95%	计划标准		指标 2: 制作公益广告, 微视频质量达标率	≥95%	计划标准
		时效指标	指标 1: 项目任务完成及时性	2024 年 12 月底前	计划标准	时效指标	指标 1: 项目任务完成及时性	2024 年 12 月底前	计划标准
			指标 2: 经费支出时效性	2024 年 12 月底前	计划标准		指标 2: 经费支出时效性	2022 年 12 月底前	计划标准
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤924 万元	计划标准	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤308 万元	计划标准
		社会效益指标	指标 1: 弘扬主旋律, 传播正能量	影响程度较高	计划标准	社会效益指标	指标 1: 弘扬主旋律, 传播正能量	影响程度较高	计划标准

			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度显著	计划标准		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度显著	计划标准
		可持续影响指标	指标 1: 为所带动的社会事业发展提供长期的舆论保障	影响程度较高	计划标准	可持续影响指标	指标 1: 为所带动的广播电视事业发展提供长期的舆论保障	影响程度较高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	95%	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	95%	计划标准

## （二）机关运行经费。

广德市融媒体中心没有 2022 年机关运行经费

## （三）政府采购情况。

广德市融媒体中心 2022 年政府采购预算 88 万元。其中：政府采购货物预算 88 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 2021 年 12 月 31 日，广德市融媒体中心共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 2 辆，购置费 50 万元，其中：其他用车 2 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值

100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2022 年，广德市融媒体中心 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 646 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：**指在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。