

泾县融媒体中心
2021 年部门预算公开

2021 年 02 月

目 录

第一部分 泾县融媒体中心部门概况

1. 主要职能
2. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 泾县融媒体中心 2021 年财政拨款收支总表
2. 泾县融媒体中心 2021 年一般公共预算支出表
3. 泾县融媒体中心 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 泾县融媒体中心 2021 年政府性基金预算支出表
5. 泾县融媒体中心 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 泾县融媒体中心 2021 年收支总表
7. 泾县融媒体中心 2021 年收入预算总表
8. 泾县融媒体中心 2021 年支出预算总表
9. 泾县融媒体中心 2021 年政府采购支出表
10. 泾县融媒体中心 2021 年政府购买服务支出表
11. 泾县融媒体中心 2021 年项目支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于 2021 一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 泾县融媒体中心部门概况

一、主要职能

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，为全县经济社会发展提供舆论支持。

（二）围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻内外宣传，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。

（三）研究制定适应社会主义市场经济体制和互联网条件下的全县融媒体事业和产业发展战略，中长期规划和年度发展计划并负责组织实施。

（四）围绕新闻+政务+服务，生产高质量的节目作品，丰富人民群众精神文化生活，努力满足人民群众对美好生活的需求。

（五）负责广播电视节目安全播出和技术保障工作，按上级有关规定转播好中央、省、市广播电台、电视台节目。

（六）负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻宣传阵地和人才队伍建设。

（七）协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，把握新闻宣传的主基调。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2021 年度主要工作任务

（一）在建设学习型机关上下功夫，提升政治素质和专业素养。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

思想、习近平总书记考察安徽重要讲话精神、《中国共产党宣传工作条例》和前段时间中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》，加强新闻采编播业务和技术创新培训，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，恪守“两个维护”。

（二）在引留人才上下功夫，建设高水平人才队伍。通过公开招聘选聘和编外招聘，加强专业岗位人才引进，进一步增强采编播力量。切实增强新闻宣传工作的吸引力、感染力和影响力，引导鼓励优秀人才成为县级融媒体中心骨干，形成稳定的工作队伍。建立完善正向激励机制，在新闻采编、项目建设、活动运营一线发现、推荐、锤炼人才，让优秀人才脱颖而出。

（三）在内容建设上下功夫，提升内外宣水平。大力开展各级各部门学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九四中、五中全会精神、习近平总书记考察安徽重要讲话精神、《民法典》等学习的宣传报道。重点围绕建设“四个泾县”、实施“五大会战”、脱贫攻坚、优化营商环境、生态环境保护、文明创建等中心工作开展报道。深化“走转改”活动，持续加强民生新闻报道，把新闻笔触和镜头更多地面向民生，让新闻真正地贴近百姓生活。继续保持在市台上稿位于全市前列和全市外宣先进行列，奋力赶超在全省县级台位子，加大对中央、省、市媒体平台的供稿力度。

（四）在项目建设上下功夫，获得融合发展最佳效果。继续推进新建综合演播厅、改建全景演播厅项目，按时序进度完成演播厅综合楼内部装修和配套设备的采购，以满足媒体融合发展需求。推进微信、微博和“我的泾县”新闻客户端建设，突出“新闻+政务+服务”功能定位，完善具有本地特色的使用版块功能，提供媒体

服务、党建服务、政务服务、公共服务和增值服务，建设更加权威的信息发布和解读回应平台、更加便捷的政民互动和办事服务平台，让党的声音传得更开、传得更广、传得更深入。加快泾县文化旅游频道建设步伐，办好5档自办栏目，强化对本土旅游景点、历史文化、风土人情、生态环境、旅游商品、旅游住宿、旅游消费等旅游资源的宣传推介，服务全县文化旅游工作发展和创建全域旅游示范县建设。探索建立新时代文明实践中心小区视频端口，提高主流媒体传媒覆盖面。

（五）在防范化解风险隐患上下功夫，巩固意识形态主阵地。进一步完善落实安全播出、安全生产各项制度；更换消防报警系统和部分发射、传输、播出老旧设备，加强安全播出、安全生产培训演练，排查安全隐患，提高员工安全保障意识和突发事件的应对处置能力；认真履行意识形态工作责任制的要求，严格执行广播、电视、新媒体、内刊、广告节目“三审制”，严把政治导向关。成立以融媒体中心为主体、县内各自媒体积极参与的行业自律组织，配合县委宣传部做好行业自律组织建设，加大网上正面宣传力度，改进宣传内容和方式，努力掌握网络宣传的主动权。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表一：

泾县融媒体中心 2021 年财政拨款收支总表

部门：泾县融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	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	994.72	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	200	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	875.14	875.14		
		八、社会保障和就业支出	46.16	46.16		
		九、卫生健康支出	30.15	30.15		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	200		200	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		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	43.27	43.27		
		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、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	1194.72	本年支出小计	1194.72	994.72	200	
上年结转		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				
收入总计	1194.72	支出总计	1194.72	994.72	200	

部门公开表二：

泾县融媒体中心 2021 年一般公共预算支出表

部门：泾县融媒体中心

单位:万元

[illegible]

部门公开表三：

泾县融媒体中心 2021 年一般公共预算基本支出表

部门：泾县融媒体中心

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	708.28
30101	基本工资	165.61
30102	津贴补贴	11.73
30103	奖金	13.8
30107	绩效工资	119.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.16
30110	职工基本医疗保险缴费	24.83
30111	公务员医疗补助缴费	5.32
30112	其他社会保障缴费	2.71
30113	住房公积金	34.62
30199	其它工资福利支出	283.69
302	商品和服务支出	44
30205	水费	1.2
30206	电费	2.42
30211	差旅费	4.5
30213	维修(护)费	0.9
30215	会议费	0.59
30216	培训费	0.59
30217	公务接待费	0.74
30226	劳务费	12
30228	工会经费	13
30231	公务用车运行维护费	0.76
30239	其他交通费用	4
30240	税金及附加费用	3.3
303	对个人和家庭的补助	7.44
30302	退休费	7.36
30309	奖励金	0.08
	合计	759.72

部门公开表四：

泾县融媒体中心 2021 年政府性基金预算支出表

部门：泾县融媒体中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	200		200
212	城乡社区支出	200		200
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200		200
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200		200

部门公开表五：

泾县融媒体中心 2021 年国有资本经营预算支出表

部门：泾县融媒体中心

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

泾县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支出，故本表无数据。

部门公开表六:

泾县融媒体中心 2021 年收支总表

部门: 泾县融媒体中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	994.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	200	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	875.14
		八、社会保障和就业支出	46.16
		九、卫生健康支出	30.15
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	200
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	43.27
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	1194.72	本年支出小计	1194.72
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1194.72	支出总计	1194.72

部门公开表七：

泾县融媒体中心 2021 年收入预算总表

部门：泾县融媒体中心

单位：万元

功能科目		合计	上年 结转	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	财政专户 管理非税 收入	其他 收入
科目编 码	科目名称							
207	文化旅游体育与传媒支出	875.14		875.14				
20701	文化和旅游	161		161				
2070101	行政运行（文化）	40		40				
2070111	文化创作与保护	81		81				
2070199	其他文化和旅游支出	40		40				
20708	广播电视	714.14		714.14				
2070801	行政运行	714.14		714.14				
208	社会保障和就业支出	46.16		46.16				
20805	行政事业单位养老支出	46.16		46.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.16		46.16				
210	卫生健康支出	30.15		30.15				
21011	行政事业单位医疗	30.15		30.15				
2101102	事业单位医疗	24.83		24.83				
2101103	公务员医疗补助	5.32		5.32				
212	城乡社区支出	200			200			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200			200			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200			200			
221	住房保障支出	43.27		43.27				
22102	住房改革支出	43.27		43.27				
2210201	住房公积金	34.62		34.62				
2210202	提租补贴	8.65		8.65				
	合计	1194.72		994.72	200			

部门公开表八：

泾县融媒体中心 2021 年支出预算总表

部门：泾县融媒体中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
207	文化旅游体育与传媒支出	875.14	640.14	235
20701	文化和旅游	161		161
2070101	行政运行（文化）	40		81
2070111	文化创作与保护	81		40
2070199	其他文化和旅游支出	40		40
20708	广播电视	714.14	640.14	74
2070801	行政运行	714.14	640.14	74
208	社会保障和就业支出	46.16	46.16	
20805	行政事业单位养老支出	46.16	46.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.16	46.16	
210	卫生健康支出	30.15	30.15	
21011	行政事业单位医疗	30.15	30.15	
2101102	事业单位医疗	24.83	24.83	
2101103	公务员医疗补助	5.32	5.32	
212	城乡社区支出	200		200
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200		200
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200		200
221	住房保障支出	43.27	43.27	
22102	住房改革支出	43.27	43.27	
2210201	住房公积金	34.62	34.62	
2210202	提租补贴	8.65	8.65	
	合计	1194.72	759.72	435

部门公开表九：

泾县融媒体中心 2021 年政府采购支出表

部门：泾县融媒体中心

单位：万元

支出项目/政府采购项目名称	合 计	一般公共预 算	政府性基金预 算	财政专户管理非税 收入	其他收 入
合计	210	10	200		
融媒体技术平台建设二期（多功能演播厅）	200		200		
专业设备购置及维修	10	10			

部门公开表十：

泾县融媒体中心 2021 年政府购买服务支出表

部门：泾县融媒体中心

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
融媒体技术平台建设二期 (多功能演播厅)	公开招标	2021. 1	200		200		

部门公开表十一：

泾县融媒体中心 2021 年项目支出表

部门：泾县融媒体中心

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	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		
《走进农家》和《百姓问政》栏目开办费	融媒体中心	15	15							
新闻综合频道运行经费	融媒体中心	10	10							
泾县新闻网	融媒体中心	13	13							
专业设备添置更新维修	融媒体中心	10	10							
户外大屏租赁及维修费	融媒体中心	8	8							
智慧泾县 APP 运营维护费	融媒体中心	18	18							
《绿色泾县》办报费	融媒体中心	81	81							
记者招聘费用	融媒体中心	40	40							
文化旅游频道开设经费	融媒体中心	40	40							
融媒体技术平台建设二期（多功能演播厅）	融媒体中心	200		200						
合计		435	235	200						

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

泾县融媒体中心 2021 年财政拨款收支预算 1194.72 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款收入 994.72 万元、政府性基金预算拨款收入 200 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1194.72 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 875.14 万元，占 73.26%；社会保障和就业支出 46.16 万元，占 3.86%；城乡社区支出 200 万元，占 16.74%；卫生健康支出 30.15 万元，占 2.52%；住房保障支出 43.27 万元，占 3.62%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

泾县融媒体中心 2021 年一般公共预算拨款 994.72 万元，比 2020 年预算拨款增加 34.90 万元，增长 3.64%，主要原因：新增其他文化和旅游收入（文化旅游频道开设经费）。

（二）一般公共预算拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 875.14 万元，占 87.98%；社会保障和就业支出 46.16 万元，占 4.64%；卫生健康支出 30.15 万元，占 3.03%；住房保障支出 43.27 万元，占 4.35%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（文化）（项）2021 年预算 81 万元，比 2020 年

预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是预算支出功能分类调整。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2021 年预算 40 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是预算支出功能分类调整。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2021 年预算 40 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是预算支出功能分类调整。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）2021 年预算 714.14 万元，比 2020 年预算减少 136.19 万元，下降 16.02%，下降原因主要是预算支出功能分类调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算 46.16 万元，比 2020 年预算增加 3.08 万元，增长 7.15%，增长原因主要是工资基数上涨。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算 24.83 万元，比 2020 年预算增加 3.16 万元，增长 14.58%，增长原因主要是增加原因主要是工资基数上涨。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算 5.32 万元，比 2020 年预算增加 0.32 万元，增长 6.40%，增长原因主要是增加原因主要是工资基数上涨。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 34.62 万元，比 2020 年预算增加 2.31 万元，增长 7.15%，增长原因主要是增加原因主要是工资

基数上涨。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）2021 年预算 8.65 万元，比 2020 年预算增加 8.65 万元，增长 100.00%，增长原因主要是增加原因主要是工资基数上涨。

三、关于 2021 一般公共预算基本支出情况说明

泾县融媒体中心 2021 年一般公共预算基本支出 759.72 万元。其中：

工资福利支出 708.28 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、其它工资福利支出。

商品和服务支出 44 万元，主要包括水费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

对个人和家庭的补助 7.44 万元，主要包括退休费、奖励金。

四、关于 2021 政府性基金预算拨款情况说明

泾县融媒体中心 2021 年政府性基金预算拨款 200 万元，比 2020 年预算拨款减少 180 万元，下降 47.37%，主要原因：融媒体技术平台建设二期（多功能演播厅）资本建设。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出

（项）2021 年预算 200 万元，比 2020 年预算增加 200.00

万元，增长 100.00%，增长原因主要是融媒体技术平台建设二期（多功能演播厅）资本建设。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

泾县融媒体中心 2021 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。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泾县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县融媒体中心 2021 年收支总预算 1194.72 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，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。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

泾县融媒体中心 2021 年收入预算 1194.72 万元，其中：

一般公共预算拨款收入 994.72 万元，占 83.26%，比 2020 年预算增加 34.90 万元，增长 3.64%，增长原因主要是新增文化旅游频道开设经费预算。政府性基金预算拨款收入 200 万元，占 16.74%，比 2020 年预算减少 180 万元，下降 47.37%，下降原因主要是融媒体技术平台建设二期资本建设按合同计划拨款。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

泾县融媒体中心 2021 年支出预算 1194.72 万元，比 2020 年预算减少 145.1 万元，下降 10.83%，下降原因主要是融媒体技术平台建设二期（多功能演播厅）资本建设支出减少。其中，基本支出 759.72 万元，占

63.59%，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 435 万元，占 36.41%，主要用于融媒体平台二期建设（多功能演播厅）项目、办报经费、智慧泾县 APP、新闻综合频道运行经费等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 《绿色泾县》办报费

（1）项目概述。宣传报道中央、省、市、县委重要决策部署、会议指示精神等，宣传报道县委、县政府中心工作。宣传报道各乡镇和县直各单位重要工作成效、创新理念、典型做法等。：宣传报道人民群众关心的民生工作，喜闻乐见的好人好事，弘扬正能量，传播社会主义核心价值观。

（2）立项依据。2018 年起因县委工作需要成立《绿色泾县》报社。

（3）起止时间。2021-2023。

（4）项目内容。宣传报道人民群众关心的民生工作，喜闻乐见的好人好事，弘扬正能量，传播社会主义核心价值观。每年印发至少 150 期，每期印量不低于 5000 份，全年发行量不低于 70 万份。

（5）年度预算安排。81 万元。

附 1-1:								
项目支出绩效目标申报表								
(2021 年度)								
填报单位:								单位: 万元

盖章							
项目名称			《绿色泾县》办报费				
主管部门及代码					实施单位	泾县融媒体中心	
项目属性					项目期	长期	
			中期资金总额：	243.0	年度资金总额：	81.0	
项	其中：财政拨款	243.0 (万元)	其中：财政拨款		81.0		
	其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（2021-2023 年）				年度目标		
	目标 1：宣传报道中央、省、市、县委重要决策部署、会议指示精神等，宣传报道县委、县政府中心工作。宣传报道各乡镇和县直各单位重要工作成效、创新理念、典型做法等。目标 2：宣传报道人民群众关心的民生工作，喜闻乐见的好人好事，弘扬正能量，传播社会主义核心价值观。目标 3：印发至少 450 期，印量不低于 15000 份，半年发行量不低于 105 万份。				目标 1：宣传报道中央、省、市、县委重要决策部署、会议指示精神等，宣传报道县委、县政府中心工作。宣传报道各乡镇和县直各单位重要工作成效、创新理念、典型做法等。目标 2：宣传报道人民群众关心的民生工作，喜闻乐见的好人好事，弘扬正能量，传播社会主义核心价值观。目标 3：每年印发至少 150 期，每期印量不低于 5000 份，全年发行量不低于 70 万份。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：计划在报刊杂志开通宣传版面数量	≥1200 版面（4 开纸）	数量指标	指标 1：计划在报刊杂志开通宣传版面数量	≥400 版面（4 开纸）
			指标 2：计划在报刊杂志宣传信息条数	≥9000 条		指标 2：计划在报刊杂志宣传信息条数	≥3000 条
		质量指标	指标 1：在报刊杂志开通宣传版面质量达标率	≥90%	质量指标	指标 1：在报刊杂志开通宣传版面质量达标率	≥90%
			指标 2：编印、印发和发放刊	≥90%		指标 2：编	≥90%

			物、书册、宣传册质量达标率			印、印发和发放刊物、书册、宣传册质量达标率	
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	及时	时效指标	指标 1：项目完成及时性	及时
			指标 2：经费支出时效性	及时		指标 2：经费支出时效性	及时
		成本指标	指标 1：项目总成本	≤243 万元	成本指标	指标 1：项目总成本	≤81 万元
			指标 2：项目单位成本	≤16200 元/期		指标 2：项目单位成本	≤5400 元/期
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：提升公众知晓度	明显	社会效益指标	指标 1：提升公众知晓度	明显
			指标 2：弘扬正能量的影响或提升程度	明显		指标 2：弘扬正能量的影响或提升程度	明显
		生态效益指标	指标 1：		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：			指标 2：	
		可持续影响指标	指标 1：项目为所带动的社会事业提供长期的舆	明显	可持续影响指标	指标 1：项目为所带	明显

			论保障			动的社会事业提供长期的舆论保障	
			指标 2: 对单位履职, 促进事业发展的可持续性影响	明显		指标 2: 对单位履职, 促进事业发展的可持续性影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	≥95%
			指标 2: 服务对象满意度	≥95%		指标 2: 服务对象满意度	≥95%

2. 泾县融媒体中心技术平台建设二期

(1) 项目概述。新建一座 800 平米的综合演播厅, 用于各类综艺节目录制、活动举办, 改建 200 平米全景演播厅, 满足新闻、虚拟、专题、访谈等节目的录制, 本项目的建成将填补泾县广播电视设施空白, 使广播电视事业有大幅度的提高。

(2) 立项依据。根据发改审批【2019】195 号文件 关于泾县融媒体中心演播厅综合楼项目建议书批复。

(3) 起止时间。2021 年-2022 年。

(4) 项目内容。完成新建综合演播厅土建工程, 外立面装饰和内部基础装修, 完成工艺装修施工单位的招标工作。

(5) 年度预算安排。200 万元。

附 1-1:			
--------	--	--	--

项目支出绩效目标申报表									
(2021 年度)									
填报单位： 盖章									单位：万元
项目名称		泾县融媒体中心技术平台建设二期							
主管部门及代码					实施单位		泾县融媒体中心		
项目属性					项目期		2021-2022 年		
		中期资金总额：		1747.0	年度资金总额：		200.0		
项目	其中：财政拨款	1747.0	其中：财政拨款		200.0				
	其他资金		其他资金						
总体目标	中期目标（2021-2022 年）				年度目标				
	完成新建综合演播厅土建工程，完成内部水电、消防等弱电工程。				完成新建综合演播厅土建工程，外立面装饰和内部基础装修，完成工艺装修施工单位的招标工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标 1：基建工程项目数量	1.0	数量指标	指标 1：基建工程项目数量	1.0		
			指标 2：基建工程项目面积	2873.88 平方米		指标 2：基建工程项目面积	2873.88 平方米		
		质量指标	指标 1：基建工程项目竣工验收合格率	≥100%	质量指标	指标 1：基建工程项目竣工验收合格率	≥100%		
			指标 2：经费支出合规性	严格按照合同规定、审计要求付款		指标 2：经费支出合规性	严格按照合同规定、审计要求付款		
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	计划在 2022 年底完成	时效指标	指标 1：项目完成及时性	计划在 2022 年底完成		
			指标 2：经费支出时效性	按照项目完成进度付款		指标 2：经费支出时效性	按照项目完成进度付款		
		成本指标	指标 1：项目总成本	≤1747 万元	成本指标	指标 1：项目总成本	≤200 万元		
			指标 2：配套设施分项单位成本	≤214.8 万元		指标 2：配套设施分项单位成本	≤71.6 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		经济效益指标	指标 1：			
指标 2：				指标 2：					

		社会效益指标	指标 1：对公共服务水平的改善程度	明显	社会效益指标	指标 1：对公共服务水平的改善程度	明显
			指标 2：对单位履职、促进事业发展的影响程度	明显		指标 2：对单位履职、促进事业发展的影响程度	明显
		生态效益指标	指标 1：对区域生态环境的影响程度	较高	生态效益指标	指标 1：对区域生态环境的影响程度	较高
			指标 2：采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	明显		指标 2：采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	明显
		可持续影响指标	指标 1：健全的建设工程制度，为政府公益性投资建设工程提供可持续保障	建立健全的施工安全、岗位考核制度等并予以落实	可持续影响指标	指标 1：健全的建设工程制度，为政府公益性投资建设工程提供可持续保障	建立健全的施工安全、岗位考核制度等并予以落实
			指标 2：对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	明显		指标 2：对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1：公众满意度	≥90%
			指标 2：服务对象满意度	≥95%		指标 2：服务对象满意度	≥95%

（二）机关运行经费

泾县融媒体中心 2021 年机关运行经费财政拨款预算 714.14 万元，比 2020 年减少 245.68 万元，下降 25.6%，下降主要原因是预算功能科目调整。

（三）政府采购情况

泾县融媒体中心 2021 年各单位政府采购预算总额 210 万元。其中：政府采购货物预算 210 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

泾县融媒体中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，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。

泾县融媒体中心 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理非税收入: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。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“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。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经

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。