

2020 年  
淄博市临淄区融媒体中心  
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 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、政府采购预算表

十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

**第三部分 2020 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

淄博市临淄区融媒体中心(以下简称区融媒体中心),加挂临淄区广播电视台牌子,为区委直属正科级公益一类事业单位,由区委宣传部代管。经费来源为财政拨款。

区融媒体中心的主要职责是:

- (一) 负责媒体宣传战略规划发展研究工作。
- (二) 负责媒体行业调查研究、制度体系建设、行业评优、业务培训工作。负责本单位各类电视、广播等自办栏目审查监督、所属媒体运营数据跟踪统计分析等工作。
- (三) 负责制作播出广播电视台的各类电视节目。
- (四) 负责制作播出广播电视台的各类广播节目。
- (五) 负责临淄媒体云等新媒体平台的管理维护。
- (六) 负责专题片制作,微视频、微电影创作。
- (七) 负责《今日临淄》的编辑发行。
- (八) 负责本单位党的建设。
- (九) 接受区委宣传部业务监督、管理,承担区委宣传部安排的相关工作,完成区委、区政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

淄博市临淄区融媒体中心预算包括:淄博市临淄区融媒体中心属事业单位预算。

无纳入淄博市临淄区融媒体中心 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：淄博市临淄区融媒体中心

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	4,551.97	一、一般公共服务支出	100.00
一般公共预算	4,551.97	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		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、经营收入等其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	4,451.97
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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、其他支出	
本年收入合计	4,551.97	本年支出合计	4,551.97
四、上级补助收入			
五、事业基金弥补收支差额			
六、上年结转		结转下年	
收入总计	4,551.97	支出总计	4,551.97

表 2.收入预算表

单位名称：淄博市临淄区融媒体中心

单位:万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结 转		
类	款	项				小计	财政拨款				政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入		其他 收入	事业基金 弥补收支 差额
							小计	一般公共预算		其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			合计		4,551.97	4,551.97	4,551.97	4,551.97											
			150	淄博市临淄区融媒体中心	4,551.97	4,551.97	4,551.97	4,551.97											
			150001	淄博市临淄区融媒体中心	4,551.97	4,551.97	4,551.97	4,551.97											
201				一般公共服务支出	100.00	100.00	100.00	100.00											
	37			网信事务	100.00	100.00	100.00	100.00											
201	37	04	150001	信息安全事务	100.00	100.00	100.00	100.00											
207				文化旅游体育与传媒支出	4,451.97	4,451.97	4,451.97	4,451.97											
	06			新闻出版电影	78.00	78.00	78.00	78.00											
207	06	07	150001	电影	78.00	78.00	78.00	78.00											
	08			广播电视	4,349.47	4,349.47	4,349.47	4,349.47											
207	08	04	150001	广播	150.00	150.00	150.00	150.00											
207	08	05	150001	电视	8.00	8.00	8.00	8.00											
207	08	99	150001	其他广播电视支出	4,191.47	4,191.47	4,191.47	4,191.47											
	99			其他文化旅游体育与传媒支出	24.50	24.50	24.50	24.50											
207	99	99	150001	其他文化旅游体育与传媒支出	24.50	24.50	24.50	24.50											



表 3. 支出预算表

单位名称：淄博市临淄区融媒体中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		4,551.97	4,551.97	779.97	3,772.00	
			150	淄博市临淄区融媒体中心	4,551.97	4,551.97	779.97	3,772.00	
			150001	淄博市临淄区融媒体中心	4,551.97	4,551.97	779.97	3,772.00	
201				一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	100.00	
	37			网信事务	100.00	100.00	0.00	100.00	
201	37	04	150001	信息安全事务	100.00	100.00	0.00	100.00	
207				文化旅游体育与传媒支出	4,451.97	4,451.97	779.97	3,672.00	
	06			新闻出版电影	78.00	78.00	0.00	78.00	
207	06	07	150001	电影	78.00	78.00	0.00	78.00	
	08			广播电视	4,349.47	4,349.47	779.97	3,569.50	
207	08	04	150001	广播	150.00	150.00	0.00	150.00	
207	08	05	150001	电视	8.00	8.00	0.00	8.00	
207	08	99	150001	其他广播电视支出	4,191.47	4,191.47	779.97	3,411.50	
	99			其他文化旅游体育与传媒支出	24.50	24.50	0.00	24.50	
207	99	99	150001	其他文化旅游体育与传媒支出	24.50	24.50	0.00	24.50	

表 4.财政拨款收支预算表

单位名称：淄博市临淄区融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	4,551.97	一、一般公共服务支出	100.00	100.00		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	4,451.97	4,451.97		
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		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				
		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、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	4,551.97	本年支出合计	4,551.97	4,551.97		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	4,551.97	支 出 总 计	4,551.97	4,551.97		

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位名称：淄博市临淄区融媒体中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		4,551.97	779.97	754.30	25.67	3,772.00
			150	淄博市临淄区融媒体中心	4,551.97	779.97	754.30	25.67	3,772.00
			150001	淄博市临淄区融媒体中心	4,551.97	779.97	754.30	25.67	3,772.00
201				一般公共服务支出	100.00				100.00
	37			网信事务	100.00				100.00
201	37	04	150001	信息安全事务	100.00				100.00
207				文化旅游体育与传媒支出	4,451.97	779.97	754.30	25.67	3,672.00
	06			新闻出版电影	78.00				78.00
207	06	07	150001	电影	78.00				78.00
	08			广播电视	4,349.47	779.97	754.30	25.67	3,569.50
207	08	04	150001	广播	150.00				150.00
207	08	05	150001	电视	8.00				8.00
207	08	99	150001	其他广播电视支出	4,191.47	779.97	754.30	25.67	3,411.50
	99			其他文化旅游体育与传媒支出	24.50				24.50
207	99	99	150001	其他文化旅游体育与传媒支出	24.50				24.50

表 6.政府性基金预算支出表

单位名称：淄博市临淄区融媒体中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：淄博市临淄区融媒体中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市临淄区融媒体中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	779.97	779.97
[150]淄博市临淄区融媒体中心		779.97	779.97
[150001]淄博市临淄区融媒体中心		779.97	779.97
505	对事业单位经常性补助	739.18	739.18
50501	工资福利支出	713.51	713.51
50502	商品和服务支出	25.67	25.67
509	对个人和家庭的补助	40.79	40.79
50901	社会福利和救助	3.58	3.58
50905	离退休费	37.21	37.21

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

单位名称:淄博市临淄区融媒体中心

单位:万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中:一般公共预算安排
	<b>合计</b>	<b>779.97</b>	<b>779.97</b>
[150]淄博市临淄区融媒体中心		779.97	779.97
[150001]淄博市临淄区融媒体中心		779.97	779.97
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>713.51</b>	<b>713.51</b>
30101	基本工资	207.19	207.19
30102	津贴补贴	266.02	266.02
30103	奖金	38.43	38.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.62	66.62
30109	职业年金缴费	33.31	33.31
30110	职工基本医疗保险缴费	29.98	29.98
30111	公务员医疗补助缴费	12.88	12.88
30112	其他社会保障缴费	3.74	3.74
30113	住房公积金	55.34	55.34
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>25.67</b>	<b>25.67</b>
30228	工会经费	7.57	7.57
30229	福利费	0.48	0.48
30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00
30239	其他交通费用	8.94	8.94
30299	其他商品和服务支出	0.68	0.68
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>40.79</b>	<b>40.79</b>
30302	退休费	37.21	37.21
30305	生活补助	3.56	3.56
30309	奖励金	0.02	0.02

表 9.政府采购预算表

单位名称：淄博市临淄区融媒体中心

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结转
								小计	一般公 共预算	政府性 基金			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
				合计		2115.18	2115.18	2115.18	2115.18				
[150]淄博市临淄区融媒体中心						2115.18	2115.18	2115.18	2115.18				
[150001]淄博市临淄区融媒体中心						2115.18	2115.18	2115.18	2115.18				
	201			一般公共服务支出		100.00	100.00	100.00	100.00				
		37		网信事务		100.00	100.00	100.00	100.00				
	201	37	04	信息安全事务	互联网应急指挥网络系统	100.00	100.00	100.00	100.00				
		207		文化旅游体育与传媒支出		2015.18	2015.18	2015.18	2015.18				
			08	广播电视		2015.18	2015.18	2015.18	2015.18				
	207	08	04	广播	应急广播系统扩音设备	150.00	150.00	150.00	150.00				
	207	08	99	其他广播电视支出	融媒体中心搬迁装修工程	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00				
	207	08	99	其他广播电视支出	融媒体中心二期建设设备	744.18	744.18	744.18	744.18				
	207	08	99	其他广播电视支出	台式计算机	4.98	4.98	4.98	4.98				
	207	08	99	其他广播电视支出	打印机	1.02	1.02	1.02	1.02				
	207	08	99	其他广播电视支出	无线发射天线	8.00	8.00	8.00	8.00				
	207	08	99	其他广播电视支出	网络直播设备	7.00	7.00	7.00	7.00				

表 10.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位名称：淄博市临淄区融媒体中心

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
11.00		8.00		8.00	3.00



## 第三部分

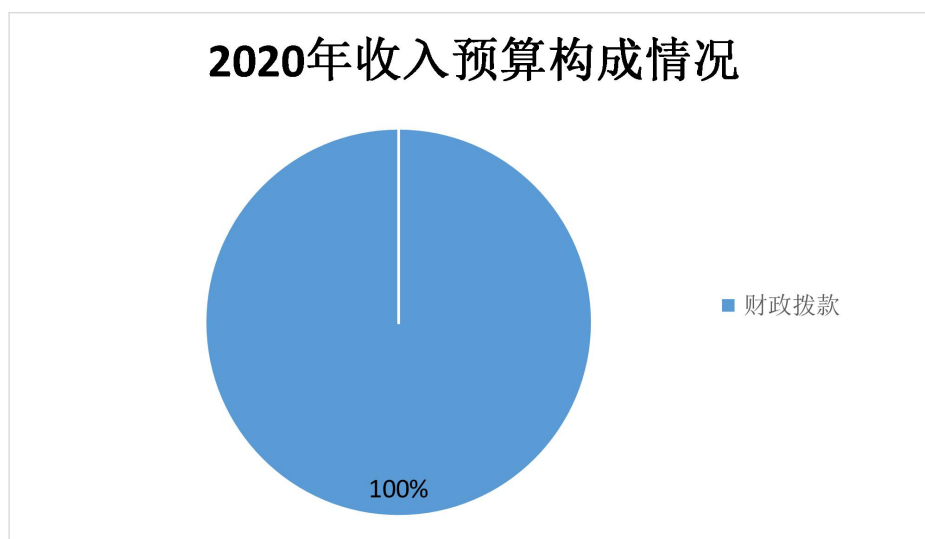
### 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2020 年部门预算情况说明

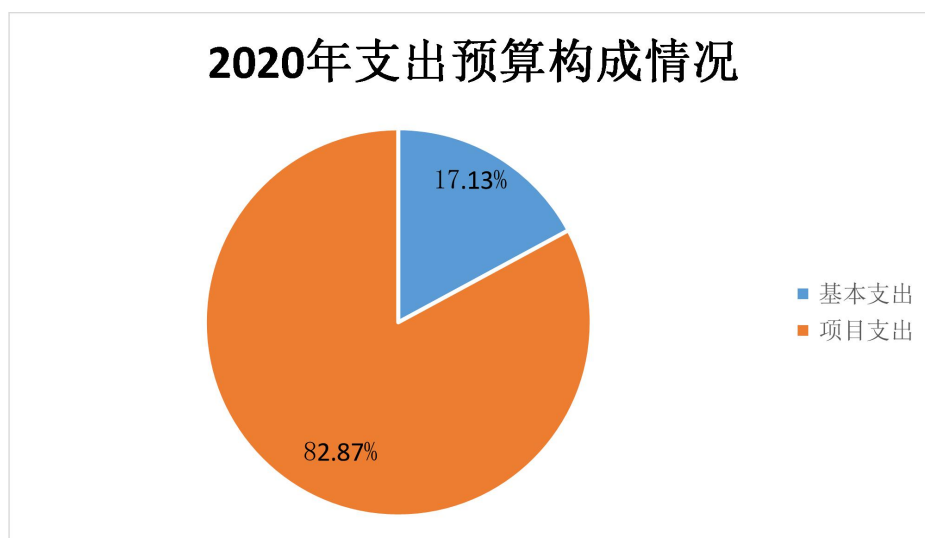
### (一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出。

2020 年收入预算为 4551.97 万元，其中：财政拨款 4551.97 万元，占 100%。

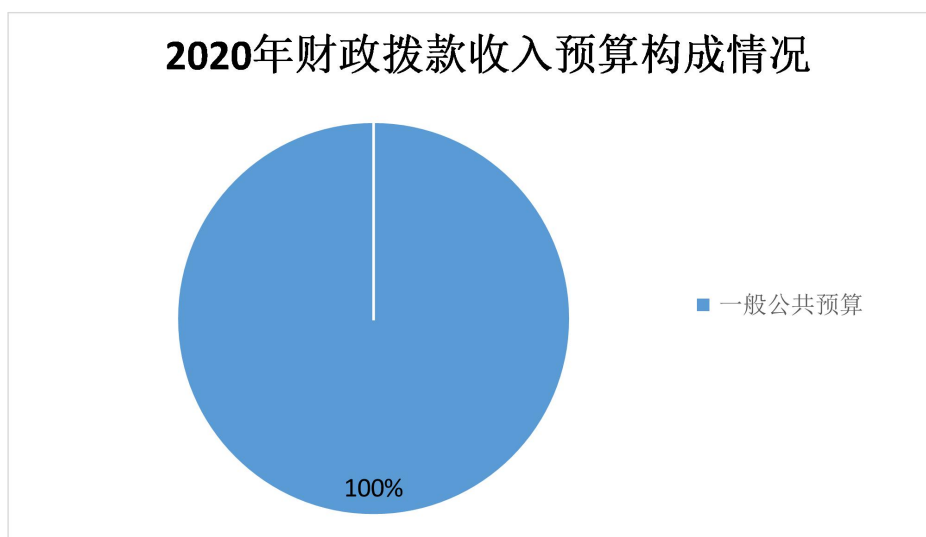


2020 年支出预算为 4551.97 万元，其中：基本支出 779.97 万元，占 17.13%，项目支出 3772 万元，占 82.87%。

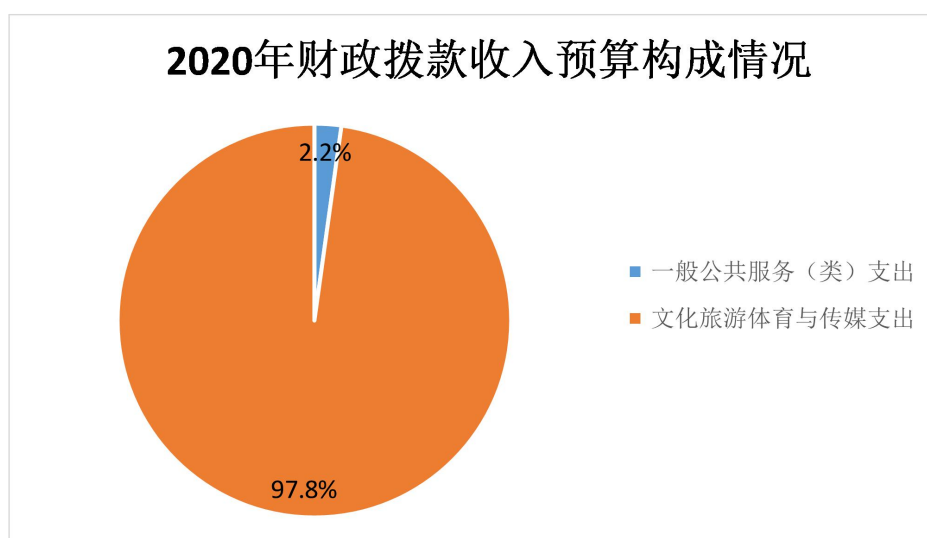


## （二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为4551.97万元，其中：一般公共预算4551.97万元，占100%。

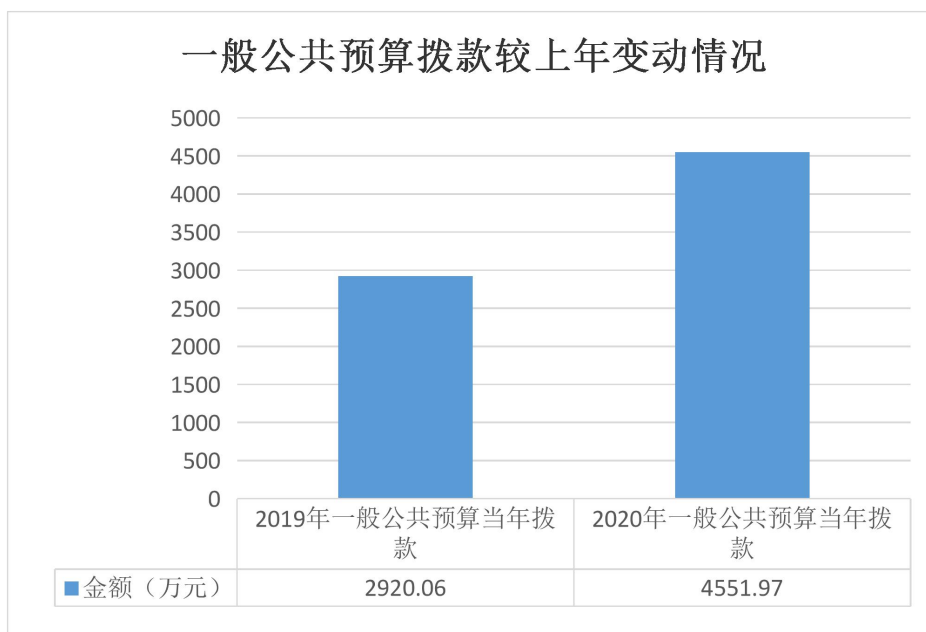


2020年财政拨款支出预算为4551.97万元，其中：一般公共服务（类）支出100万元，占2.2%；文化旅游体育与传媒支出4451.97，占97.8%。

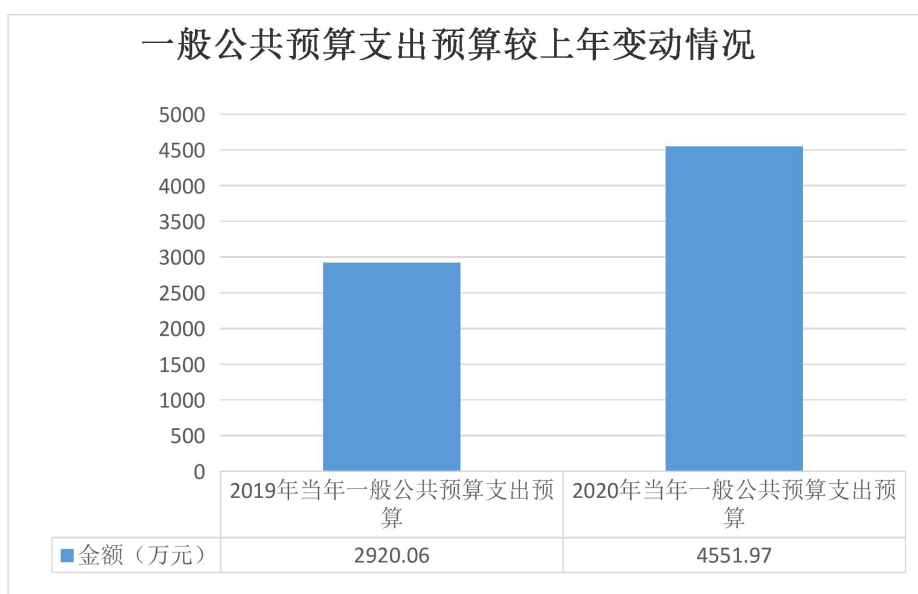


### （三）一般公共预算收支情况

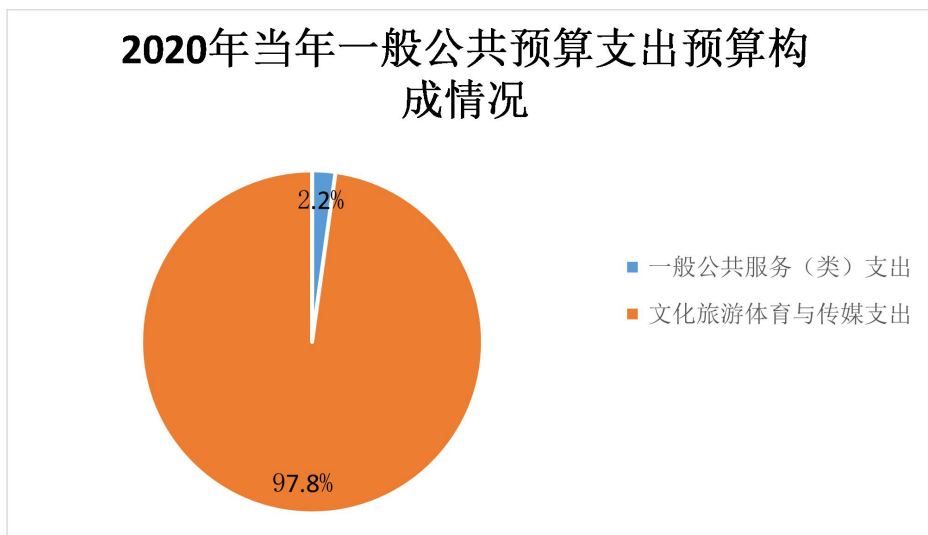
2020年一般公共预算当年拨款4551.97万元，比上年增长55.89%，主要是增加融媒体中心运行经费及融媒体中心建设经费。



2020年当年一般公共预算支出预算为4551.97万元，比上年增长55.89%，其中：一般公共服务(类)支出100万元，占2.2%；文化旅游体育与传媒支出(类)支出4451.97万元，占97.8%。



## 2020年当年一般公共预算支出预算构成情况



具体情况如下：

1、一般公共预算服务（类）网信事务（款）信息安全事务（项）支出 100 万元，比上年增长 100%，主要原因是增加临淄区互联网应急指挥中心建设经费。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）支出 78 万元，比上年增长 100%，主要原因是变更科目。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）支出 150 万元，比上年增长 100%，主要原因是增加区级应急广播系统建设经费。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）支出 8 万元，比上年增长 100%，主要原因是变更科目。

5、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）支出 4191.47 万元，比上年增长 100%，主要原因是变更科目及增加融媒体中心运行经费、融媒体中心建设经费。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出 24.5 万元，比上年下降 72.47%，主要原因是变更科目，2019 年本科目包括公益电视放映补贴及广播电视户户通补贴，2020 年本科目为老放映员放映补贴。

#### （四）政府性基金预算收支情况

淄博市临淄区融媒体中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 779.97 万元，其中：

人员经费 754.3 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、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、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

公用经费 25.67 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 2115.18 万元，其中：财政拨款安排

2115.18 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 1015.18 万元、政府采购工程预算 1100 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 11 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 8 万元，公务接待费 3 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 2 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平、公务接待费增加 2 万元。公务接待费增加的主要原因是融媒体中心建设工作全省领先，前来参观学习的单位及人员大幅度增加。

## （三）机关运行经费情况

淄博市临淄区融媒体中心所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，淄博市临淄区融媒体中心所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，机要通信和应急用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 11 套，单位价值 100 万元以上大型设备 1 套。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## （五）绩效目标设置情况

2020年淄博市临淄区融媒体中心部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款3772万元。具体情况见绩效目标表。



## 2020 年项目支出绩效目标批复表（一）

（2020 年度）

申报单位：[150001]淄博市临淄区融媒体中心

项目名称	《今日临淄》报纸运行费				
主管部门	无	预算执行单位	[150001]淄博市临淄区融媒体中心		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	95 万元				
项目绩效年度目标					
1. 通过挂靠方式，将《今日临淄》办成有公开刊号的报纸。 2. 做好区委区政府重点工作、重大部署、重大活动的宣传报道。 3. 围绕工作亮点或者新经验好做法，策划深度报道。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	年内发行期数	50	期
产出	项目产出	数量指标	每期发行数量	29000	份
产出	项目产出	时效指标	每周按时出版	按时	
产出	项目产出	质量指标	保质保量出版发行	优	
产出	项目产出	成本指标	印刷费用 0.24 元/份	34.8	万元
产出	项目产出	成本指标	发行费用 0.2 元/份	29	万元
产出	项目产出	成本指标	人力成本	28	万元
产出	项目产出	成本指标	排版费 80 元/版，每期 8 版	3.2	万元
效果	项目效益	经济效益	为我区各项事业发展提供了良好舆论氛围	是	

效果	项目效益	社会效益	为建设“家敦民富，大气精美”的现代化临淄提供了强大的舆论支撑	是	
效果	项目效益	社会效益	反映群众声音，唱响主旋律，传递正能量	是	
效果	项目效益	生态效益	为我市生态环境宣传助力	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升了我市文化品牌宣传和影响力	是	
效果	项目效益	可持续影响	成为展示我市经济社会发展成就的重要窗口和主阵地	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	96	%
其他说明	无				

## 2020 年项目支出绩效目标批复表（二）

（2020 年度）

申报单位：[150001]淄博市临淄区融媒体中心

项目名称	电视节目制作及设备维护费				
主管部门	无	预算执行单位	[150001]淄博市临淄区融媒体中心		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	13 万元				
项目绩效年度目标					
年度内提供电视剧 1500 集，按照需求从专网服务器下载；设备维修及时，到位。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	采购制作耗材（录像带及资料）	30	块
产出	项目产出	数量指标	引进专题节目	5	期
产出	项目产出	数量指标	引进电视剧	1500	期
产出	项目产出	时效指标	设备维修维护	及时	
产出	项目产出	时效指标	栏目播出时间	按时	
产出	项目产出	质量指标	设备维修维护合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	制作栏目质量	优	

产出	项目产出	成本指标	设备维修	7	万元
产出	项目产出	成本指标	节目引进	6	万元
效果	项目效益	经济效益	增加电视节目可看度，增加广告收入	是	
效果	项目效益	社会效益	给观众提供更高的节目质量	是	
效果	项目效益	生态效益	为我区生态建设做好宣传	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高节目质量	是	
效果	项目效益	可持续影响	扩大主流价值的影响力	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100	%
其他说明	无				

## 2020 年项目支出绩效目标批复表（三）

（2020 年度）

申报单位：[150001]淄博市临淄区融媒体中心

项目名称	公益电影放映补助				
主管部门	无	预算执行单位	[150001]淄博市临淄区融媒体中心		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	78 万元				
项目绩效年度目标					
2020 年 4 月至 10 月期间放映农村 5000 场，城镇 900 场					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	农村公益电影放映场次,公益电影	5000	场
产出	项目产出	数量指标	城镇公益电影放映场次,公益电影	900	场
产出	项目产出	时效指标	按照放映计划的时间完成	是	
产出	项目产出	时效指标	放映时间每年 4-10 月份	及时	
产出	项目产出	质量指标	按照群众需求放映影片	是	
产出	项目产出	质量指标	放映设备更新维修维护合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	公益电影放映补助	78	万元
产出	项目产出	成本指标	农村放映区财政每场补贴	0.012	万元

产出	项目产出	成本指标	城镇放映区财政每场补贴	0.02	万元
效果	项目效益	经济效益	解决农村放映人员补助	是	
效果	项目效益	社会效益	在群众中宣传政策法规、惠民措施	是	
效果	项目效益	生态效益	播放公益广告及科教片提升群众生态环境保护意识	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进公共文化服务	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	97	%
其他说明	无				

## 2020 年项目支出绩效目标批复表（四）

（2020 年度）

申报单位：[150001]淄博市临淄区融媒体中心

项目名称	广播电视节目运行经费				
主管部门	无	预算执行单位	[150001]淄博市临淄区融媒体中心		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	1,040 万元				
项目绩效年度目标					
2020 年按照工作任务和经费指标，按月按计划申请支出。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	编外人员	90	人
产出	项目产出	数量指标	专业录音笔 3 部；单反相机 5D4（含 24-70 镜头、各种附件）2 部；报纸排版校对设备 1 套；防抖云台 1 套；外拍灯光 1 套；电动轨道、图片文字处理软件 1 套；办公电脑 2 台；办公打印机 2 台	13	套
产出	项目产出	时效指标	按工作进度申请使用资金	按时	
产出	项目产出	质量指标	保质保量完成宣传任务	是	
产出	项目产出	成本指标	按照工作计划实事求是	1040	万元
效果	项目效益	经济效益	宣传临淄，推荐临淄，提高临淄知名度，为我区招商引资提供强有力的保障	是	

效果	项目效益	社会效益	完成区委区政府交办的各项宣传任务	是	
效果	项目效益	社会效益	为建设“家敦民富，大气精美”的现代化临淄提供了强大的舆论支撑	是	
效果	项目效益	生态效益	发挥媒体作用，为我市生态环境保护营造良好舆论氛围	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升了我市文化品牌宣传和影响力	是	
效果	项目效益	可持续影响	成为展示我市经济社会发展成就的重要窗口和主阵地	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95	%
其他说明	无				



## 2020 年项目支出绩效目标批复表（五）

（2020 年度）

申报单位：[150001]淄博市临淄区融媒体中心

项目名称	老放映员生活补助				
主管部门	无	预算执行单位	[150001]淄博市临淄区融媒体中心		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	24.5 万元				
项目绩效年度目标					
根据人员信息，按时、按月发放补助，按时核对老放映员人员增减人数。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	发放老放映员人数,	83	人
产出	项目产出	数量指标	放映电影年限 20 元/人/年	20	元
产出	项目产出	时效指标	按时完成发放工作	及时	
产出	项目产出	时效指标	及时通知新增人员办理手续	及时	
产出	项目产出	时效指标	达到退休年龄的按月发放补贴	及时	
产出	项目产出	质量指标	足额发放到位	是	
产出	项目产出	质量指标	工资补贴发放率	100	%

产出	项目产出	成本指标	老放映员生活补助经费	24.5	万元
效果	项目效益	经济效益	保障老放映员的基本生活权益	是	
效果	项目效益	经济效益	解决老放映员生活困难问题	是	
效果	项目效益	社会效益	提高老放映员生活水平，促进社会稳定，促进社会和谐发展，	是	
效果	项目效益	可持续影响	解决老放映员生活待遇、社会保障问题	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	老放映员满意度	100	%
其他说明	无				

## 2020 年项目支出绩效目标批复表（六）

（2020 年度）

申报单位：[150001]淄博市临淄区融媒体中心

项目名称	临淄区互联网应急指挥中心建设经费				
主管部门	无	预算执行单位	[150001]淄博市临淄区融媒体中心		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	100 万元				
项目绩效年度目标					
1、筹备启动阶段（2019 年 11 月底之前）；2、推进实施阶段（2020 年上半年）；3、巩固验收阶段（2020 年下半年）。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	网络安全设备更新计划完成率	100	%
产出	项目产出	数量指标	操作培训完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	及时招标采购	及时	
产出	项目产出	时效指标	设备到位及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	网络安全级别	优	
产出	项目产出	质量指标	招标合规性	优	
产出	项目产出	质量指标	网络安全性与理想能力比	100	%
产出	项目产出	质量指标	验收合格率	100	%

产出	项目产出	成本指标	临淄区互联网应急指挥中心建设	100	万元
效果	项目效益	社会效益	检测、发现、报警、记录入侵行为的能力	是	
效果	项目效益	社会效益	恢复正常运行状态的速度	是	
效果	项目效益	可持续影响	化解新闻风险，正确引导舆论导向	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	96	%
其他说明		无。			

## 2020 年项目支出绩效目标批复表（七）

（2020 年度）

申报单位：[150001]淄博市临淄区融媒体中心

项目名称	贫困户开通数字电视补贴经费				
主管部门	无	预算执行单位	[150001]淄博市临淄区融媒体中心		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	8 万元				
项目绩效年度目标					
<p>根据全市贫困户补助标准，区财政部门需要承担市属贫困户 60% 的补助资金，临淄区市属贫困户共计 1598 户，区财政补助资金共计 1598 户 * 90 元 / 户 / 年 * 60% = 86292 元 / 年。临淄区属贫困户有 212 户，参考全市补助标准 90 元 / 户 / 年，区财政部门需补助资金 212 户 * 90 元 / 户 / 年 = 19080 元 / 年，两部分补助资金共计 105372 元 / 年</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	帮扶贫困户数量, 贫困	1810	户
产出	项目产出	数量指标	安装完成率	84	%
产出	项目产出	数量指标	能够安装的户数	1511	户
产出	项目产出	时效指标	贫困户补助	及时	
产出	项目产出	质量指标	安装质量	优	
产出	项目产出	成本指标	贫困户开通数字电视补贴经费	9	万元
效果	项目效益	经济效益	减轻贫困家庭负担	是	
效果	项目效益	社会效益	满足贫困户收看收听党和政府声音	是	

效果	项目效益	社会效益	解决贫困家庭收看电视难	是	
效果	项目效益	可持续影响	满足贫困户收看收听党和政府声音	是	
效果	项目效益	可持续影响	解决贫困家庭负担	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	贫困户满意度	100	%
其他说明	无				

## 2020 年项目支出绩效目标批复表（八）

（2020 年度）

申报单位：[150001]淄博市临淄区融媒体中心

项目名称	区级应急广播系统建设经费				
主管部门	无	预算执行单位	[150001]淄博市临淄区融媒体中心		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	150 万元				
项目绩效年度目标					
2020 年实现区级播控中心（设区级应急广播管理平台），12 个镇（街道）级分控中心（设镇（街道）级管理平台），建设 472 个行政村的建设。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	应急知识发布培训	465	次
产出	项目产出	数量指标	镇街道应急平台	12	个
产出	项目产出	数量指标	村社区应急发布前端	465	个
产出	项目产出	时效指标	宣传的及时性	及时	
产出	项目产出	时效指标	应急管理联动机制建立的及时性	及时	
产出	项目产出	时效指标	预警信息发布的及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	应急管理培训质量	优	
产出	项目产出	质量指标	应急平台建设使用情况	优	

产出	项目产出	成本指标	应急广播信发布平台建设经费	150	万元
效果	项目效益	经济效益	应急平台建设减少灾害带来的损失	是	
效果	项目效益	社会效益	应急信息发布	是	
效果	项目效益	社会效益	应急知识普及	是	
效果	项目效益	可持续影响	人民群众对应急突发事件知识的了解不断增强	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	96	%
其他说明	无				



## 2020 年项目支出绩效目标批复表（九）

（2020 年度）

申报单位：[150001]淄博市临淄区融媒体中心

项目名称	融媒体中心二期建设				
主管部门	无	预算执行单位	[150001]淄博市临淄区融媒体中心		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	744.18 万元				
项目绩效年度目标					
做到全国领先，全省一流，搭建多媒融合现代传播体系，实现内容生产、流程设计、播发调度、效果评价、绩效考核、技术支撑等方面的深度融合。建设完成五个中心：新时代文化实践中心、融媒体中心指挥中心、志愿服务促进中心、学习强国指导中心、民生热线服务中心					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	“一库一中心六系统”，即“全媒体内容库、全媒体新闻中心、全媒体汇聚系统、全媒体新闻融合生产云系统、全媒体发布系统、全媒体直播系统、大数据分析系统、基础服务系统”	8	个
产出	项目产出	数量指标	建设完成五个中心：新时代文化实践中心、融媒体中心指挥中心、志愿服务促进中心、学习强国指导中心、民生热线服务中心	5	个
产出	项目产出	时效指标	2020 年内完成五个中心建设	及时	
产出	项目产出	质量指标	符合招标文件要求	合格	
产出	项目产出	质量指标	做到全国领先，全省一流	规范	

产出	项目产出	成本指标	建设项目总资金	744.18	万元
效果	项目效益	经济效益	为推动我区经济社会发展提供保障	是	
效果	项目效益	社会效益	巩固壮大主流思想舆论，不断提高媒体传播力、引导力、影响力、公信力。	是	
效果	项目效益	生态效益	将媒体与政务、服务等业务相结合，为保护生态环境营造良好的舆论氛围	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进我区思想文化建设健康发展	是	
效果	项目效益	可持续影响	更好的发挥党和政府的喉舌作用，还可以使广大群众收看到富有地方特色的高品质电视节目，丰富群众的文化生活，为社会和谐发展贡献力量	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95	%
其他说明	无				

## 2020 年项目支出绩效目标批复表（十）

（2020 年度）

申报单位：[150001]淄博市临淄区融媒体中心

项目名称	融媒体中心建设经费				
主管部门	无	预算执行单位	[150001]淄博市临淄区融媒体中心		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	1,345 万元				
项目绩效年度目标					
将临淄区融媒体打造成为集高清新闻制播、全媒体线索汇聚、全媒体生产、多平台发布一体化的新型融合生产传媒地方龙头，使得临淄区融媒体在未来传媒多元化竞争中拔得头筹。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	临淄区融媒体中心	1	处
产出	项目产出	数量指标	临淄区新时代文明实践中心	1	处
产出	项目产出	数量指标	临淄区志愿者服务中心	1	处
产出	项目产出	数量指标	临淄区网络安全和信息化指挥中心	1	处
产出	项目产出	时效指标	按项目实施进度按时完成	是	
产出	项目产出	时效指标	工程完成及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	按采购合同要求，定时检查施工质量和进度，发现问题及时解决	及时	
产出	项目产出	质量指标	按照政府采购合同中商标工程施工合格率	100	%

产出	项目产出	质量指标	对工程监管要求情况	优	
产出	项目产出	成本指标	融媒体中心建设	1345	万元
效果	项目效益	经济效益	提升电视台、广播、报纸等传媒的整体竞争力	提升	
效果	项目效益	社会效益	多方位、多领域、多终端、多样化服务群众、服务社会	是	
效果	项目效益	社会效益	提高工作效率服务水平	是	
效果	项目效益	生态效益	提升生态环境宣传	是	
效果	项目效益	可持续影响	更好的发挥党和政府的喉舌作用，还可以使广大群众收看到富有地方特色的高品质电视节目，丰富群众的文化生活，为社会和谐发展贡献力量	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会满意度	97	%
其他说明	无				

## 2020 年项目支出绩效目标批复表（十一）

（2020 年度）

申报单位：[150001]淄博市临淄区融媒体中心

项目名称	融媒体资讯合作项目				
主管部门	无	预算执行单位	[150001]淄博市临淄区融媒体中心		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	60 万元				
项目绩效年度目标					
为我区提供融媒体传播服务、民生传播服务、网端传播服务、城市形象片投放、舆情护航服务、媒体拓展、国际传播服务等，更好的展现和提升我区发展新形象、新面貌。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	闪电直播	1	次/年
产出	项目产出	数量指标	闪电舆情培训、分析	8	期
产出	项目产出	数量指标	高端访谈	1	场
产出	项目产出	时效指标	及时传播我区新面貌	按时	
产出	项目产出	质量指标	保质保量完成服务项目	是	
产出	项目产出	成本指标	合同项目协议	60	万元
效果	项目效益	经济效益	双方建立深度战略合作，提供提供主流宣传、高端访谈、闪电直播、国际传播、舆情监测等服务	是	
效果	项目效益	社会效益	展现我区新面貌	是	

效果	项目效益	社会效益	建立深度战略合作、提供主流宣传	是	
效果	项目效益	可持续影响	更好的展现和提升我区发展新形象、新面貌,提升影响力	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	96	%
其他说明	无				

**2020 年项目支出绩效目标批复表（十二）**  
(2020 年度)

申报单位：[150001]淄博市临淄区融媒体中心

项目名称	通讯员稿酬				
主管部门	无	预算执行单位	[150001]淄博市临淄区融媒体中心		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	24.32 万元				
项目绩效年度目标					
完成通讯员队伍建设，搭建通讯员发稿、发片和提报线索的平台，对通讯员队伍进行专业培训。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	临淄云 APP 点击量	10	万人次
产出	项目产出	数量指标	每月稿酬发放量	400	条
产出	项目产出	时效指标	及时培训通讯员	及时	
产出	项目产出	时效指标	稿件上报及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	通讯员队伍高标准培训	优	
产出	项目产出	成本指标	每月稿费	1.565	万元
产出	项目产出	成本指标	每月优秀线索稿酬	0.3	万元
产出	项目产出	成本指标	年终评选优秀通讯员	2	万元

产出	项目产出	成本指标	每月根据作品点击量发放稿费	1.47	万元
效果	项目效益	经济效益	为我区经济发展助力	是	
效果	项目效益	社会效益	推动全区主流舆论阵地建设，更好的引导和服务群众	是	
效果	项目效益	可持续影响	打造有传播力、引导力、影响力、公信力的主流媒体	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100	%
其他说明	无				



**2020 年项目支出绩效目标批复表（十三）**  
(2020 年度)

申报单位：[150001]淄博市临淄区融媒体中心

项目名称	无线发射台运维经费				
主管部门	无	预算执行单位	[150001]淄博市临淄区融媒体中心		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	30 万元				
项目绩效年度目标					
每周进行设备维护，按季度支付电费，按年支付租赁费					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	广播电视发射塔	1	座
产出	项目产出	数量指标	发射机房	3	处
产出	项目产出	时效指标	及时投入使用	及时	
产出	项目产出	时效指标	维修维护保养	及时	
产出	项目产出	质量指标	符合国家标准	符合	
产出	项目产出	质量指标	惠民工程无线覆盖	100	%
产出	项目产出	成本指标	租赁费	25	万元
产出	项目产出	成本指标	按照实际用电量经费	5	万元

效果	项目效益	经济效益	有效带动广播电视行业发展	是	
效果	项目效益	经济效益	为广告创收做保障	是	
效果	项目效益	社会效益	为全区人员提供优质信号源	是	
效果	项目效益	生态效益	为我区生态环境保护营造良好舆论氛围	是	
效果	项目效益	可持续影响	为我区群众收听收看党的声音做保障	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100	%
其他说明		无			

**2020 年项目支出绩效目标批复表（十四）**  
(2020 年度)

申报单位：[150001]淄博市临淄区融媒体中心

项目名称	宣传合作经费				
主管部门	无	预算执行单位	[150001]淄博市临淄区融媒体中心		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	60 万元				
项目绩效年度目标					
完成年度内合作目标。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	宣传片制作	0.5	分钟
产出	项目产出	数量指标	专项采访	1	次
产出	项目产出	数量指标	重点宣传策划、舆情监测	20	次
产出	项目产出	时效指标	及时传播我区新面貌	及时	
产出	项目产出	时效指标	及时、高质量地宣传推介临淄各行各业涌现出的先进经验、典型	及时	
产出	项目产出	质量指标	制作高标准宣传片	是	
产出	项目产出	质量指标	保质保量完成服务项目	是	
产出	项目产出	成本指标	合同项目协议	60	万元

效果	项目效益	经济效益	为我区经济发展提供助力	是	
效果	项目效益	经济效益	宣传推广临淄区科学发展取得的新经验、新成就，树立临淄良好形象,改善投资环境,推动经济发展	是	
效果	项目效益	经济效益	宣传临淄，推动临淄的招商引资和生态旅游	是	
效果	项目效益	社会效益	提升临淄在全市的影响力	是	
效果	项目效益	社会效益	及时、高质量地宣传推介临淄各行各业涌现出的先进典型，宣传推广临淄区科学发展取得的新经验、新成就	是	
效果	项目效益	生态效益	充分发挥媒体在生态环境保险中的重要作用	是	
效果	项目效益	可持续影响	达到树立临淄良好形象,改善投资环境,推动经济持续发展	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高临淄区的知名度和影响力	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95	%
其他说明	无				

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**指市级部门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）及租用费、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。

**十三、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

**十四、一般公共服务（类）网信服务（款）信息安全事务（项）：**反映信息安全事业单位项目支出。指信息安全建设经费。

**十五、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：**反映电视制片、发行、放映等方面的支出。指公益

电视放映补贴。

**十六、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）：**反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。指应急广播系统建设支出。

**十七、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）：**反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。指广播电视户户通补贴经费。

**十八、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。

**十九、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。