

2019 年
淄博市临淄区广播电视台
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、财政拨款基本支出预算表（政府预算指出经济分类科目）
- 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 2019 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

临淄区广播电视局为临淄区委直属正科级事业单位，主要职能是按照党在各个时期的宣传重点，围绕区委区政府的中心工作，利用广播、电视、网络、报纸做好宣传报道工作，为全区经济社会的发展服务；同时发挥舆论监督作用，曝光社会不文明行为，发挥舆论引导作用。

主要职责：

- 1、负责制作播出临淄广播电视台的各类电视节目；
- 2、负责制作播出临淄广播电视台的各类广播节目；
- 3、负责临淄媒体云等新媒体平台的管理维护；
- 4、负责《今日临淄》的编辑发行
- 5、承担电影发行、放映单位的监督管理责任，负责电影放映经营单位资金、场地、设备的监管。

二、部门预算单位构成

淄博市临淄区广播电视局部门预算包括：淄博市临淄区广播电视局属事业单位预算。

无纳入淄博市临淄区广播电视局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：淄博市临淄区广播电视局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	合计	2019 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	2920.06	201-一般公共服务支出			
一般公共预算	2920.06	203-国防支出			
政府性基金预算		204-公共安全支出			
二、财政专户管理资金		205-教育支出			
三、其他收入		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出	2895.93	2895.93	
		208-社会保障和就业支出	24.13	24.13	
		210-卫生健康支出			
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
本 年 收 入 合 计	2920.06				
四、上年结转					
收 入 总 计	2920.06	支 出 总 计	2920.06	2920.06	

表 2.收入预算表

单位名称：淄博市临淄区广播电视局

单位:万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算											上年 结转		
类	款	项				小计	财政拨款											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	其他 收入				
								经费拨 款(补 助)	专项 收入	行政 事业 性收 费	罚没 收入	国有资 源(资 产)有 偿使 用收 入	其他 收入						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	
			150001	合计	2920.06	2920.06	2920.06	2920.06											
207				文化旅游体育与传媒支出	2895.93	2895.93	2895.93	2895.93											
	08			广播电视	2806.93	2806.93	2806.93	2806.93											
207	08	01		行政运行	720.06	720.06	720.06	720.06											
207	08	02		一般行政管理事务	2086.87	2086.87	2086.87	2086.87											
	99			其他文化体育与传媒支出	89.00	89.00	89.00	89.00											
207	99	99		其他文化体育与传媒支出	89.00	89.00	89.00	89.00											
208				社会保障和就业支出	24.13	24.13	24.13	24.13											
	05			行政事业单位离退休	24.13	24.13	24.13	24.13											
208	05	99		其他行政事业单位离退休支出	24.13	24.13	24.13	24.13											

表 3. 支出预算表

单位名称：淄博市临淄区广播电视局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 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
			150001	合计	2920.06	2920.06	720.06	2200.00	
207				文化旅游体育与传媒支出	2895.93	2895.93	720.06	2175.87	
	08			广播电视	2806.93	2806.93	720.06	2086.87	
207	08	01		行政运行	720.06	720.06	720.06		
207	08	02		一般行政管理事务	2086.87	2086.87		2086.87	
	99			其他文化体育与传媒支出	89.00	89.00		89.00	
207	99	99		其他文化体育与传媒支出	89.00	89.00		89.00	
208				社会保障和就业支出	24.13	24.13		24.13	
	05			行政事业单位离退休	24.13	24.13		24.13	
208	05	99		其他行政事业单位离退休支出	24.13	24.13		24.13	

表 4.财政拨款收支预算表

单位名称：淄博市临淄区广播电视局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	2920.06	201-一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		203-国防支出			
		204-公共安全支出			
		205-教育支出			
		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出	2895.93	2895.93	
		208-社会保障和就业支出	24.13	24.13	
		210-卫生健康支出			
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
收 入 总 计	2920.06	支 出 总 计	2920.06	2920.06	

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：淄博市临淄区广播电视局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出			项目支出	
类	款	项		小计		工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			150001	合计	2920.06					
207				文化旅游体育与传媒支出	2895.93	720.06	685.21	18.75	16.10	2175.87
	08			广播电视	2806.93	720.06	685.21	18.75	16.10	2086.87
207	08	01		行政运行	720.06	720.06	685.21	18.75	16.10	
207	08	02		一般行政管理事务	2086.87					2086.87
	99			其他文化体育与传媒支出	89.00					89.00
207	99	99		其他文化体育与传媒支出	89.00					89.00
208				社会保障和就业支出	24.13					24.13
	05			行政事业单位离退休	24.13					24.13
208	05	99		其他行政事业单位离退休支出	24.13					24.13

表 6.政府性基金预算支出表

单位名称：淄博市临淄区广播电视局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出			项目支出	
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

注：淄博市临淄区广播电视局 2019 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

单位名称：淄博市临淄区广播电视台

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																											
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助										商品和服务支出									
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
207	文化旅游体育与传媒支出	720.06	685.21	192.6	78.80	16.05	150.26	52.52	194.98	18.75		10.23			3.12	5.38		0.02		16.1	0.5						8		7.60
20708	广播电视	720.06	685.21	192.6	78.80	16.05	150.26	52.52	194.98	18.75		10.23			3.12	5.38		0.02		16.1	0.5						8		7.60
2070801	行政运行	720.06	685.21	192.6	78.80	16.05	150.26	52.52	194.98	18.75		10.23			3.12	5.38		0.02		16.1	0.5						8		7.60

表 8.财政拨款基本支出预算表（政府预算指出经济分类科目）

单位名称：淄博市临淄区广播电视局

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																								
		合计	501-机关工资福利支出					502-机关商品和服务支出								503-机关资本性支出（一）	505-对事业单位经常性补助				506-对事业单位资本性补助	509-对个人和家庭的补助				
			小计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用		公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计		工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	社会福利和救助
	合计	720.06																701.31	685.21	16.10			18.75	2.99		15.76
207	文化旅游体育与传媒支出	720.06																701.31	685.21	16.10			18.75	2.99		15.76
20708	广播电视	720.06																701.31	685.21	16.10			18.75	2.99		15.76
2070801	行政运行	720.06																701.31	685.21	16.10			18.75	2.99		15.76

表 9.政府采购预算表

单位名称：淄博市临淄区广播电视局

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			
**	**	**	**	合计	**	1	2	3	4	5	6	7	8
150001				广播局本级		1,016.00	1,016.00		1,016.00				
	207			文化旅游体育与传媒支出		1,016.00	1,016.00		1,016.00				
		08		广播电视		1,016.00	1,016.00		1,016.00				
	207	08	02	一般行政管理事务		1,016.00	1,016.00		1,016.00				
	207	08	02	一般行政管理事务	广播电视专用照相机	2.50	2.50		2.50				
	207	08	02	一般行政管理事务	广播电视专用采访暗访机	1.00	1.00		1.00				
	207	08	02	一般行政管理事务	广播电视专用镜头	1.20	1.20		1.20				
	207	08	02	一般行政管理事务	广播电视专用航拍器、拍摄移动延时器、无线麦克	7.20	7.20		7.20				
	207	08	02	一般行政管理事务	融媒体中心二期建设设备	800.00	800.00		800.00				
	207	08	02	一般行政管理事务	办公打印机	0.80	0.80		0.80				
	207	08	02	一般行政管理事务	融媒体中心二期建装修	200.00	200.00		200.00				
	207	08	02	一般行政管理事务	办公用空调	3.00	3.00		3.00				
	207	08	02	一般行政管理事务	办公用打印机	0.30	0.30		0.30				

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：淄博市临淄区广播电视局

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	
9		8		8	1

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 2920.06 万元，其中：财政拨款 2920.06 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，上年结转 0 万元。

2019 年支出预算为 2920.06 万元，其中：基本支出 720.06 万元，占 24.66%，项目支出 2200 万元，占 75.34%，事业单位经营支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 2920.06 万元，其中：一般公共预算 2920.06 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元；上年结转收入 0 万元。

2019 年财政拨款支出预算为 2920.06 万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出 2895.93 万元，占 99.17%；社会保障与就业（类）支出 24.13 万元，占 0.83%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 2920.06 万元，比上年增长 34.86%，主要是增加临淄融媒体建设资金。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 2920.06 万元，比上年增长 34.86%，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出 2895.93 万元，占 99.17%；社会保障与就业（类）支出 24.13 万元，占 0.83%。

具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行

政运行（项）支出 720.06 万元，比上年增长 1.79 %，主要是工资增长，社保缴费基数调整；文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）支出 2086.87 万元，比上年增长 48.49%，主要是增加临淄融媒体建设资金；文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）支出 89 万元，比上年增长 100%，主要是增加贫困户开通数字电视补贴经费，调整公益电影放映补助的科目。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）支出 24.13 万元，比上年增长 100 %，主要是增加老放映员放映补贴的预算。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市临淄区广播电视局 2019 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

2019 财政拨款安排的基本支出预算 720.06 万元，其中：

人员经费 703.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 16.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务

费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 1016 万元，其中：财政拨款安排 1000 万元，财政专户管理资金安排 16 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 1016 万元、政府采购工程预算 0 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

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 9 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 1 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2018 年基本持平、公务接待费与 2018 年基本持平。2019 年“三公”经费预算与 2018 年预算一样，未发生变化。

（三）机关运行经费情况

淄博市临淄区广播电视局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 2018 年 12 月 31 日，淄博市临淄区广播电视局部门

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 万元以上专用设备 1 套。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年淄博市临淄区广播电视局部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 2200 万元。具体情况见绩效目标表。

2019 年项目支出绩效目标批复表（一）

（2019 年度）

申报单位：[150001]淄博市临淄区广播电视局本级

项目名称	广播电视节目运行经费			
主管部门	[150]广播局	预算执行单位	[150001]广播局本级	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请（万元）	873.87			
项目绩效年度目标				
2019 年按照经费指标，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
产出	项目产出	数量指标	劳务派遣人员费用，劳务派遣及社保 71000 人/年,工资	84
产出	项目产出	数量指标	购置专用设备, 航拍器 2 台、暗访机 1 台、拍摄移动延时器 2 个、无线麦克 2 对、大型交换机 1 部,	8
产出	项目产出	数量指标	办公设备购置, 打印机 2 台、照相机 1 部、空调 8 台, 镜头 1 个, 食堂设备一宗	13
产出	项目产出	时效指标	按工作进度完成,	95
产出	项目产出	质量指标	保质保量完成正常工作,	95
产出	项目产出	成本指标	按照工作计划实事求是,	890
效果	项目效益	经济效益	保质保量完成正常工作,	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	生态效益	无环境方面影响,	无
其他说明	无			

2019 年项目支出绩效目标批复表（二）

（2019 年度）

申报单位：[150001]淄博市临淄区广播电视局本级

项目名称	电视节目制作及耗材			
主管部门	[150]广播局	预算执行单位	[150001]广播局本级	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金 申请 (万元)	13			
项目绩效年度目标				
年度内按照需要购置。				
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
产出	项目产出	数量指标	电视节目	10000 集
产出	项目产出	时效指标	按照节目表播出	及时
产出	项目产出	质量指标	符合国家政策规定	符合
产出	项目产出	成本指标	节目制作耗材费	6 万元
产出	项目产出	成本指标	专业设备维修维护费,	7 万元
效果	项目效益	经济效益	为广播电视发展提供保障	提高
效果	项目效益	社会效益	为观众提供更高的节目质量	很满意
效果	项目效益	生态效益	无环境方面影响,无	无
效果	项目效益	可持续影响	逐步数字化、网络化,	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	观众满意度,观众	90
其他说明	无			

2019 年项目支出绩效目标批复表（三）

（2019 年度）

申报单位：[150001]淄博市临淄区广播电视局本级

项目名称	地面数字电视运维			
主管部门	[150]广播局	预算执行单位	[150001]广播局本级	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请（万元）	30			
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
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	时效指标	及时投入使用	及时
产出	项目产出	质量指标	符合国际	符合
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,	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	社会效益	惠民工程无线覆盖,	100
效果	项目效益	生态效益	无环境方面影响,	无
效果	项目效益	可持续影响	惠民工程无线覆盖,	100
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			

2019 年项目支出绩效目标批复表（四）

（2019 年度）

申报单位：[150001]淄博市临淄区广播电视局本级

项目名称	《今日临淄》报纸运行费			
主管部门	[150]广播局	预算执行单位	[150001]广播局本级	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请（万元）	95			
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
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	按时保质保量出版发行,	优
产出	项目产出	成本指标	印刷费用 0.22 元/期,	319000
产出	项目产出	成本指标	发行费用 0.2 元/期,	290000
产出	项目产出	成本指标	鲁中晨报社合作费用,	341000
效果	项目效益	经济效益	为我市各项事业发展提供了良好舆论氛,宣传	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,宣传	是
效果	项目效益	生态效益	无环境方面影响,	无
效果	项目效益	可持续影响	提升了我区文化品牌宣传和影响力,宣传	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	在沟通群众、服务社会等方面发挥了重要作用,宣传	90
其他说明	无			

2019 年项目支出绩效目标批复表（五）

（2019 年度）

申报单位：[150001]淄博市临淄区广播电视局本级

项目名称	贫困户开通数字电视补贴经费			
主管部门	[150]广播局	预算执行单位	[150001]广播局本级	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请 (万元)	11			
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
产出	项目产出	数量指标	帮扶贫困户数量	1810 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	贫困户补助	及时
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	提高
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	显著增强
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	满足贫困户收看收听党和政府声音的需求	提高
其他说明	无			

2019 年项目支出绩效目标批复表（六）

（2019 年度）

申报单位：[150001]淄博市临淄区广播电视局本级

项目名称	公益电影放映补助			
主管部门	[150]广播局	预算执行单位	[150001]广播局本级	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请（万元）	78			
项目绩效年度目标				
2019 年 4 月至 10 月期间放映				
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
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	质量指标	按照群众需求放映影片	是
产出	项目产出	成本指标	购买片源	符合
产出	项目产出	成本指标	放映员补贴	及时
产出	项目产出	成本指标	放映设备更新维修维护	符合
效果	项目效益	经济效益	解决农村放映人员补助	解决
效果	项目效益	社会效益	惠民项目	提高
效果	项目效益	生态效益	播放公益广告及科教片	提升
效果	项目效益	可持续影响	促进公共文化服务	提高
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	增加群众文化生活	优
其他说明	无			

2019 年项目支出绩效目标批复表（七）

（2019 年度）

申报单位：[150001]淄博市临淄区广播电视局本级

项目名称	融媒体中心二期建设			
主管部门	[150]广播局	预算执行单位	[150001]广播局本级	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金 申请 (万元)	1,000			
项目绩效年度目标				
根据国家广电总局《广播电台、电视台融媒体平台建设技术白皮书》要求以及先进地区的经验做法，聘请相关专家进行论证并广泛征求一线工作人员意见建议。在“报、台、网、端、微”资源集中整合的基础上，着力打造以融媒体指挥中心为总支撑，以移动传播为主要渠道的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。				
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
产出	项目产出	数量指标	按采购需求	符合
产出	项目产出	时效指标	2019 年内完成建设安装	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	成本指标	建设项目资金,	2295
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	为我区人民群众提供优质的精神食粮,	90
效果	项目效益	生态效益	无环境方面影响,	无
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	社会公众或服务对象满意度	有效提高群众对社会满意率,	90
其他说明	无			

2019 年项目支出绩效目标批复表（八）

（2019 年度）

申报单位：[150001]淄博市临淄区广播电视局本级

项目名称	老放映员生活补助			
主管部门	[150]广播局	预算执行单位	[150001]广播局本级	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请 (万元)	24.13			
项目绩效年度目标				
根据人员信息，按时、按月发放补助				
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
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	时效指标	按时完成发放工作	及时
产出	项目产出	质量指标	足额发放到位	及时
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	工资补贴发放率	100
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	文化民生工程深入群众满意度	100
其他说明	无			

2019 年项目支出绩效目标批复表（九）

（2019 年度）

申报单位：[150001]淄博市临淄区广播电视局本级

项目名称	融媒体资讯合作项目			
主管部门	[150]广播局	预算执行单位	[150001]广播局本级	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请（万元）	75			
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
产出	项目产出	数量指标	传播服务	171 期（次）
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	成本指标	合同项目协议	120 万元
效果	项目效益	经济效益	提升影响力	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	生态效益	无环境方面影响,	有
效果	项目效益	可持续影响	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	展现我区新面貌	提升
其他说明	无			

注：若此表为空，则 2019 年度我单位无绩效目标。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

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经费和日常公用经费。

九、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、“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。

十一、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。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政运行管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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。

十五:社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。