2023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、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023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、主要职责

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工作。

（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、机构设置情况

淄博市临淄区融媒体中心部门预算包括：淄博市临淄区融媒体中心事业单位预算。

纳入淄博市临淄区融媒体中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、淄博市临淄区融媒体中心

第二部分

2023年部门预算表

公开表1

收支总体情况表

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	2721.90	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2721.90	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	2483.51
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	124.95
五、其他收入		八、卫生健康支出	48.36
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	65.07
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2721.90	本年支出合计	2721.90
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收　入　总　计	2721.90	支　出　总　计	2721.90

公开表2

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合计	**2721.90**	**2721.90**	**2721.90**										
207			文化旅游体育与传媒支出	2483.51	2483.51	2483.51										
207	08		广播电视	2483.51	2483.51	2483.51										
207	08	99	其他广播电视支出	2483.51	2483.51	2483.51										
208			社会保障和就业支出	124.95	124.95	124.95										
208	05		行政事业单位养老支出	124.95	124.95	124.95										
208	05	02	事业单位离退休	49.95	49.95	49.95										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.01	75.01	75.01										
210			卫生健康支出	48.36	48.36	48.36										
210	11		行政事业单位医疗	48.36	48.36	48.36										
210	11	02	事业单位医疗	48.36	48.36	48.36										
221			住房保障支出	65.07	65.07	65.07										
221	02		住房改革支出	65.07	65.07	65.07										
221	02	01	住房公积金	65.07	65.07	65.07										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	**2721.90**	**844.90**	**1877.00**				
207			文化旅游体育与传媒支出	2483.51	606.51	1877.00				
207	08		广播电视	2483.51	606.51	1877.00				
207	08	99	其他广播电视支出	2483.51	606.51	1877.00				
208			社会保障和就业支出	124.95	124.95					
208	05		行政事业单位养老支出	124.95	124.95					
208	05	02	事业单位离退休	49.95	49.95					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.01	75.01					
210			卫生健康支出	48.36	48.36					
210	11		行政事业单位医疗	48.36	48.36					
210	11	02	事业单位医疗	48.36	48.36					
221			住房保障支出	65.07	65.07					
221	02		住房改革支出	65.07	65.07					
221	02	01	住房公积金	65.07	65.07					

公开表4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2721.90	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、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	2483.51	2483.51		
		七、社会保障和就业支出	124.95	124.95		
		八、卫生健康支出	48.36	48.36		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	65.07	65.07		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	2721.90	本年支出合计	2721.90	2721.90		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	2721.90	支出总计	2721.90	2721.90		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	
合计				**2721.90**	**844.90**	**827.64**	**17.26**	**1877.00**
207			文化旅游体育与传媒支出	2483.51	606.51	589.25	17.26	1877.00
207	08		广播电视	2483.51	606.51	589.25	17.26	1877.00
207	08	99	其他广播电视支出	2483.51	606.51	589.25	17.26	1877.00
208			社会保障和就业支出	124.95	124.95	124.95		
208	05		行政事业单位养老支出	124.95	124.95	124.95		
208	05	02	事业单位离退休	49.95	49.95	49.95		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.01	75.01	75.01		
210			卫生健康支出	48.36	48.36	48.36		
210	11		行政事业单位医疗	48.36	48.36	48.36		
210	11	02	事业单位医疗	48.36	48.36	48.36		
221			住房保障支出	65.07	65.07	65.07		
221	02		住房改革支出	65.07	65.07	65.07		
221	02	01	住房公积金	65.07	65.07	65.07		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						**844.90**	**827.64**	**17.26**
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	770.86	770.86	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	212.97	212.97	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	87.69	87.69	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	120.04	120.04	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	157.49	157.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	75.01	75.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34.30	34.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.06	14.06	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.22	4.22	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	65.07	65.07	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.26		17.26
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.60		6.60
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.45		0.45
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.44		7.44
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.77		0.77
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	56.77	56.77	
303	02	退休费	509	05	离退休费	43.94	43.94	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.81	6.81	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.00	6.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
4.00		2.00		2.00	2.00	4.00		2.00		2.00	2.00

公开表8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				
		合计			**合计**	**844.90**	**844.90**	**844.90**						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	770.86	770.86	770.86						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	212.97	212.97	212.97						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	87.69	87.69	87.69						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	120.04	120.04	120.04						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	157.49	157.49	157.49						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	75.01	75.01	75.01						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34.30	34.30	34.30						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.06	14.06	14.06						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.22	4.22	4.22						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	65.07	65.07	65.07						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.26	17.26	17.26						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.60	6.60	6.60						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.45	0.45	0.45						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.44	7.44	7.44						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.77	0.77	0.77						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	56.77	56.77	56.77						
303	02	退休费	509	05	离退休费	43.94	43.94	43.94						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.81	6.81	6.81						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.00	6.00	6.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		**1877.00**	**1877.00**	**1877.00**						
综合运转项目（人员）	特定目标类	740.00	740.00	740.00						
融媒体建设经费	特定目标类	183.00	183.00	183.00						
综合运转项目（运转）	特定目标类	177.00	177.00	177.00						
重点项目汇报片经费	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
《今日临淄》报纸运行费	特定目标类	85.00	85.00	85.00						
融媒体中心运行经费	特定目标类	234.00	234.00	234.00						
应急广播系统建设经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
融媒体中心建设经费	特定目标类	225.00	225.00	225.00						
临淄区互联网应急指挥中心建设经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
新能源中央空调改造项目	特定目标类	158.00	158.00	158.00						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				
			合计	**127.20**	**127.20**	**127.20**						
207			文化旅游体育与传媒支出	127.20	127.20	127.20						
207	08		广播电视	127.20	127.20	127.20						
207	08	99	其他广播电视支出	127.20	127.20	127.20						

第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算2,721.90万元，其中一般公共预算收入2,721.90万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,721.90万元，其中基本支出844.90万元，项目支出1,877.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,721.90万元，较上年预算增加787.65万元，其中：

1.收入预算增加787.65万元，其中一般公共预算收入增加787.65万元。

2.支出预算增加787.65万元，其中基本支出增加97.19万元；项目支出增加690.46万元。

3.收支预算增加的主要原因，增加了融媒体建设经费及《今日临淄》报纸运行费用。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.00万元，与上年持平。

其中：1.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费2.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.00万元，与上年持平。

3.公务接待费2.00万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市临淄区融媒体中心部门为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算127.20万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算127.20万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市临淄区融媒体中心部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金1,877.00万元，其中财政拨款1,877.00万元。拟对融媒体中心建设经费等10个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,877.00万元，其中财政拨款1,877.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化融媒体中心建设经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		综合运转项目（人员）		
主管部门及代码		[150]淄博市临淄区融媒体中心	实施单位	淄博市临淄区融媒体中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	740.00	
		其中：财政拨款	740.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		保障运转：融媒体中心运转经费，用于支付编制外人员工资、保险等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	工资保险费用	=740万元
	产出指标	数量指标	职工人数	≥83人
		质量指标	宣传任务完成率	≥95%
		时效指标	工资支付及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	宣传覆盖范围	≥90%
			对经济社会发展影响程度	显著
		社会效益指标	对宣传工作提升程度	显著
			提升宣传效果	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	融媒体建设经费		
主管部门及代码	[150]淄博市临淄区融媒体中心	实施单位	淄博市临淄区融媒体中心
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	183.00	
	其中：财政拨款	183.00	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	完成融媒体建设 ：完成融媒体中心建设，形成跨平台、多形式、全方位、滚动式的融合机制。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备成本	≤25万元
			装修成本	≤158万元
	产出指标	数量指标	临淄区融媒体中心数量	=1处
			临淄区新时代文明实践中心数量	=1处
			临淄区志愿服务促进中心数量	=1处
			“学习强国”指导中心数量	=1处
			民生热线服务中心数量	=1处
		质量指标	政府采购合格率	≥100%
			建设工程合格率	≥100%
		时效指标	工程完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提升传影响力	显著
			引领正确舆论导向	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目（运转）		
主管部门及代码	[150]淄博市临淄区融媒体中心	实施单位	淄博市临淄区融媒体中心
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	177.00	
	其中：财政拨款	177.00	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	保障办公环境：及时缴纳水电费及物业管理费，保障办公环境整洁。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	水电费	≤49.8万元
			物业管理费	≤97.2万元
			发射塔租赁及电费	≤30万元
	产出指标	数量指标	办公使用面积	≥8685.12平方米
			地下车位数量	≥100个
		质量指标	环境清洁质量	优
			物业服务质量	优
		时效指标	物业服务及时性	及时
			保洁及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	重点项目汇报片经费		
主管部门及代码	[150]淄博市临淄区融媒体中心	实施单位	淄博市临淄区融媒体中心
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	25.00	
	其中：财政拨款	25.00	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	高质量完成汇报片制作：高质量完成专题片拍摄制作，全面展示重点项目建设和重点企业发展。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	专题片制作成本	≤22万元
			专题片制作人力成本	≤3万元
	产出指标	数量指标	专题片时长	≥7分钟
			制作团队数量	≥10人
		质量指标	专项经费支出合规率	≥95%
			专题片制作效果	优
		时效指标	专题片拍摄制作完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	专题片影响	显著
			展示重点项目发展成果	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		《今日临淄》报纸运行费		
主管部门及代码		[150]淄博市临淄区融媒体中心	实施单位	淄博市临淄区融媒体中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	85.00	
		其中：财政拨款	85.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		保障《今日临淄》报纸按时发行：坚定政治立场，认真落实中央、省、市决策部署，聚焦区委、区政府中心工作和重大活动，把展示我区发展成果、树立工作典型、推广经验做法作为报道重点		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	印刷费	≤32.44万元
			投递费	≤27.14万元
			人力成本	≤30.59万元
			排版费	≤3.33万元
			数字报	万元
	产出指标	数量指标	年内发行报刊期数	≥50期
			每期发行数量	≥27000份
		质量指标	出版发行质量	显著
		时效指标	出版及时性	按时
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	显著
		社会效益指标	提升我区形象	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	融媒体中心运行经费		
主管部门及代码	[150]淄博市临淄区融媒体中心	实施单位	淄博市临淄区融媒体中心
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	234.00	
	其中：财政拨款	234.00	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	按照完成宣传工作任务：充分发挥融媒体中心宣传职能，完成各项宣传任务，保障融媒体中心正常运转。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	媒体活动成本	≤65万元
			公用经费	≤169万元
	产出指标	数量指标	媒体活动数量	≥10次
		质量指标	宣传任务完成率	≥95%
		时效指标	公用经费支付及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	助力我区经济高质量发展	显著
			完成区委区政府交办的各项宣传任务	显著
		社会效益指标	提升宣传力度	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	应急广播系统建设经费		
主管部门及代码	[150]淄博市临淄区融媒体中心	实施单位	淄博市临淄区融媒体中心
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	40.00	
	其中：财政拨款	40.00	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	完成应急广播系统建设：实现全区农村区域全覆盖，实现和应急管理、卫生防疫、公安、气象、交通等平台信息互联互通。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	应急广播平台建设经费	≤10万元
	产出指标	数量指标	村居社区终端数量	=361个
			乡镇平台数量	=12个
			应急信息播报数量	≥3000条
		质量指标	应急平台建设合格率	≥95%
		时效指标	信息发布、政策宣传的及时性	≥95%
	效益指标	经济效益指标	减少灾害带来损失情况	显著
		社会效益指标	应急知识发布及信息普及效果	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	融媒体中心建设经费		
主管部门及代码	[150]淄博市临淄区融媒体中心	实施单位	淄博市临淄区融媒体中心
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	225.00	
	其中：财政拨款	225.00	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	完成融媒体建设：完成融媒体中心建设，形成跨平台、多形式、全方位、滚动式的融合机制。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	融媒体建设经费	≤25万元
			装修成本	≤158万元
	产出指标	数量指标	临淄区融媒体中心数量	=1处
			临淄区新时代文明实践中心数量	=1处
			临淄区志愿服务促进中心数量	=1处
			“学习强国”指导中心数量	=1处
			民生热线服务中心数量	=1处
		质量指标	政府采购合格率	≥100%
			建设工程合格率	≥100%
		时效指标	工程完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提升传影响力	显著
			引领正确舆论导向	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	临淄区互联网应急指挥中心建设经费		
主管部门及代码	[150]淄博市临淄区融媒体中心	实施单位	淄博市临淄区融媒体中心
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	10.00	
	其中：财政拨款	10.00	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	提升网络应急处置能力：做好舆情应急处置，做好应急指挥协同调试，发挥枢纽作用。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	建设费用	≤10万元
	产出指标	数量指标	指挥中心面积	=75平方米
			应急处置培训	≤3次
		质量指标	指挥中心建设	≥95%
			指挥协同调度能力	显著
		时效指标	及时完成舆情处置	≥95%
	效益指标	社会效益指标	正确引导舆论	显著
			净化网络	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	新能源中央空调改造项目		
主管部门及代码	[150]淄博市临淄区融媒体中心	实施单位	淄博市临淄区融媒体中心
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	158.00	
	其中：财政拨款	158.00	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	完成中央空调改造：完成新能源中央空调改造安装，保障融媒体中心日常办公。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	中央空调设备成本	≤118万元
			中央空调安装施工成本	≤40万元
	产出指标	数量指标	中央空调机组数量	=8个
			配电柜数量	=2个
		质量指标	效能级别	优
			服务质量完成率	≥95%
		时效指标	安装及时率	及时
	效益指标	社会效益指标	对工作环境提升程度	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

（二）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目（人员）		
主管部门及代码	[150]淄博市临淄区融媒体中心	实施单位	淄博市临淄区融媒体中心
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	740.00	
	其中：财政拨款	740.00	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	保障运转：融媒体中心运转经费，用于支付编制外人员工资、保险等。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工资保险费用	=740万元
	产出指标	数量指标	职工人数	≥83人
		质量指标	宣传任务完成率	≥95%
		时效指标	工资支付及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	宣传覆盖范围	≥90%
			对经济社会发展影响程度	显著
		社会效益指标	对宣传工作提升程度	显著
			提升宣传效果	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	融媒体建设经费		
主管部门及代码	[150]淄博市临淄区融媒体中心	实施单位	淄博市临淄区融媒体中心
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	183.00	
	其中：财政拨款	183.00	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	完成融媒体建设 ：完成融媒体中心建设，形成跨平台、多形式、全方位、滚动式的融合机制。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备成本	≤25万元
			装修成本	≤158万元
	产出指标	数量指标	临淄区融媒体中心数量	=1处
			临淄区新时代文明实践中心数量	=1处
			临淄区志愿服务促进中心数量	=1处
			“学习强国”指导中心数量	=1处
			民生热线服务中心数量	=1处
		质量指标	政府采购合格率	≥100%
			建设工程合格率	≥100%
		时效指标	工程完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提升传影响力	显著
			引领正确舆论导向	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目（运转）		
主管部门及代码	[150]淄博市临淄区融媒体中心	实施单位	淄博市临淄区融媒体中心
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	177.00	
	其中：财政拨款	177.00	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	保障办公环境：及时缴纳水电费及物业管理费，保障办公环境整洁。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	水电费	≤49.8万元
			物业管理费	≤97.2万元
			发射塔租赁及电费	≤30万元
	产出指标	数量指标	办公使用面积	≥8685.12平方米
			地下车位数量	≥100个
		质量指标	环境清洁质量	优
			物业服务质量	优
		时效指标	物业服务及时性	及时
			保洁及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	重点项目汇报片经费		
主管部门及代码	[150]淄博市临淄区融媒体中心	实施单位	淄博市临淄区融媒体中心
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	25.00	
	其中：财政拨款	25.00	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	高质量完成汇报片制作：高质量完成专题片拍摄制作，全面展示重点项目建设和重点企业发展。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	专题片制作成本	≤22万元
			专题片制作人力成本	≤3万元
	产出指标	数量指标	专题片时长	≥7分钟
			制作团队数量	≥10人
		质量指标	专项经费支出合规率	≥95%
			专题片制作效果	优
		时效指标	专题片拍摄制作完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	专题片影响	显著
			展示重点项目发展成果	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		《今日临淄》报纸运行费		
主管部门及代码		[150]淄博市临淄区融媒体中心	实施单位	淄博市临淄区融媒体中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	85.00	
		其中：财政拨款	85.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		保障《今日临淄》报纸按时发行：坚定政治立场，认真落实中央、省、市决策部署，聚焦区委、区政府中心工作和重大活动，把展示我区发展成果、树立工作典型、推广经验做法作为报道重点		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	印刷费	≤32.44万元
			投递费	≤27.14万元
			人力成本	≤30.59万元
			排版费	≤3.33万元
			数字报	万元
	产出指标	数量指标	年内发行报刊期数	≥50期
			每期发行数量	≥27000份
		质量指标	出版发行质量	显著
		时效指标	出版及时性	按时
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	显著
		社会效益指标	提升我区形象	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	融媒体中心运行经费		
主管部门及代码	[150]淄博市临淄区融媒体中心	实施单位	淄博市临淄区融媒体中心
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	234.00	
	其中：财政拨款	234.00	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	按照完成宣传工作任务：充分发挥融媒体中心宣传职能，完成各项宣传任务，保障融媒体中心正常运转。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	媒体活动成本	≤65万元
			公用经费	≤169万元
	产出指标	数量指标	媒体活动数量	≥10次
		质量指标	宣传任务完成率	≥95%
		时效指标	公用经费支付及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	助力我区经济高质量发展	显著
			完成区委区政府交办的各项宣传任务	显著
		社会效益指标	提升宣传力度	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	应急广播系统建设经费		
主管部门及代码	[150]淄博市临淄区融媒体中心	实施单位	淄博市临淄区融媒体中心
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	40.00	
	其中：财政拨款	40.00	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	完成应急广播系统建设：实现全区农村区域全覆盖，实现和应急管理、卫生防疫、公安、气象、交通等平台信息互联互通。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	应急广播平台建设经费	≤10万元
	产出指标	数量指标	村居社区终端数量	=361个
			乡镇平台数量	=12个
			应急信息播报数量	≥3000条
		质量指标	应急平台建设合格率	≥95%
		时效指标	信息发布、政策宣传的及时性	≥95%
	效益指标	经济效益指标	减少灾害带来损失情况	显著
		社会效益指标	应急知识发布及信息普及效果	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	融媒体中心建设经费		
主管部门及代码	[150]淄博市临淄区融媒体中心	实施单位	淄博市临淄区融媒体中心
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	225.00	
	其中：财政拨款	225.00	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	完成融媒体建设：完成融媒体中心建设，形成跨平台、多形式、全方位、滚动式的融合机制。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	融媒体建设经费	≤25万元
			装修成本	≤158万元
	产出指标	数量指标	临淄区融媒体中心数量	=1处
			临淄区新时代文明实践中心数量	=1处
			临淄区志愿服务促进中心数量	=1处
			“学习强国”指导中心数量	=1处
			民生热线服务中心数量	=1处
		质量指标	政府采购合格率	≥100%
			建设工程合格率	≥100%
		时效指标	工程完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提升传影响力	显著
			引领正确舆论导向	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	临淄区互联网应急指挥中心建设经费		
主管部门及代码	[150]淄博市临淄区融媒体中心	实施单位	淄博市临淄区融媒体中心
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	10.00	
	其中：财政拨款	10.00	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	提升网络应急处置能力：做好舆情应急处置，做好应急指挥协同调试，发挥枢纽作用。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	建设费用	≤10万元
	产出指标	数量指标	指挥中心面积	=75平方米
			应急处置培训	≤3次
		质量指标	指挥中心建设	≥95%
			指挥协同调度能力	显著
		时效指标	及时完成舆情处置	≥95%
	效益指标	社会效益指标	正确引导舆论	显著
			净化网络	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	新能源中央空调改造项目		
主管部门及代码	[150]淄博市临淄区融媒体中心	实施单位	淄博市临淄区融媒体中心
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	158.00	
	其中：财政拨款	158.00	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	完成中央空调改造：完成新能源中央空调改造安装，保障融媒体中心日常办公。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	中央空调设备成本	≤118万元
			中央空调安装施工成本	≤40万元
	产出指标	数量指标	中央空调机组数量	=8个
			配电柜数量	=2个
		质量指标	效能级别	优
			服务质量完成率	≥95%
		时效指标	安装及时率	及时
	效益指标	社会效益指标	对工作环境提升程度	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。