

# 2024年淄博市临淄区融媒体中心 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年单位预算表

- 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 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 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。

(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

本单位为淄博市临淄区融媒体中心二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:

(一) 办公室

(二) 财务室

(三) 总编室

(四) 采访部

(五) 编辑部

(六) 平台部

(七) 运营部

(八) 广播部

(九) 技术部

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 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	2,344.89	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,344.89	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	2,094.41
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	125.34
五、其他收入		八、卫生健康支出	57.54
		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	67.60
		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	2,344.89	本年支出合计	2,344.89
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	2,344.89	支出总计	2,344.89

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄区融媒体中心

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 (不含教育 收费)	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								
			合 计	2,344.89	2,344.89	2,344.89									
207			文化旅游体育与传媒支出	2,094.41	2,094.41	2,094.41									
	08		广播电视	2,094.41	2,094.41	2,094.41									
		99	其他广播电视支出	2,094.41	2,094.41	2,094.41									
208			社会保障和就业支出	125.34	125.34	125.34									
	05		行政事业单位养老支出	125.34	125.34	125.34									
		02	事业单位离退休	44.45	44.45	44.45									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.89	80.89	80.89									
210			卫生健康支出	57.54	57.54	57.54									
	11		行政事业单位医疗	57.54	57.54	57.54									
		02	事业单位医疗	57.54	57.54	57.54									
221			住房保障支出	67.60	67.60	67.60									
	02		住房改革支出	67.60	67.60	67.60									
		01	住房公积金	67.60	67.60	67.60									



## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄区融媒体中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,344.89	869.59	1,475.30	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,094.41	619.11	1,475.30	
	08		广播电视	2,094.41	619.11	1,475.30	
		99	其他广播电视支出	2,094.41	619.11	1,475.30	
208			社会保障和就业支出	125.34	125.34		
	05		行政事业单位养老支出	125.34	125.34		
		02	事业单位离退休	44.45	44.45		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.89	80.89		
210			卫生健康支出	57.54	57.54		
	11		行政事业单位医疗	57.54	57.54		
		02	事业单位医疗	57.54	57.54		
221			住房保障支出	67.60	67.60		
	02		住房改革支出	67.60	67.60		
		01	住房公积金	67.60	67.60		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：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			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2,344.89	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	2,094.41	2,094.41		
		七、社会保障和就业支出	125.34	125.34		
		八、卫生健康支出	57.54	57.54		
		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	67.60	67.60		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 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			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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	2,344.89	本 年 支 出 合 计	2,344.89	2,344.89		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,344.89	支 出 总 计	2,344.89	2,344.89		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市临淄区融媒体中心

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	2,344.89	869.59	852.19	17.40	1,475.30
207			文化旅游体育与传媒支出	2,094.41	619.11	602.45	16.66	1,475.30
	08		广播电视	2,094.41	619.11	602.45	16.66	1,475.30
		99	其他广播电视支出	2,094.41	619.11	602.45	16.66	1,475.30
208			社会保障和就业支出	125.34	125.34	124.60	0.74	
	05		行政事业单位养老支出	125.34	125.34	124.60	0.74	
		02	事业单位离退休	44.45	44.45	43.71	0.74	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.89	80.89	80.89		
210			卫生健康支出	57.54	57.54	57.54		
	11		行政事业单位医疗	57.54	57.54	57.54		
		02	事业单位医疗	57.54	57.54	57.54		
221			住房保障支出	67.60	67.60	67.60		
	02		住房改革支出	67.60	67.60	67.60		
		01	住房公积金	67.60	67.60	67.60		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区融媒体中心

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				869.59	852.19	17.40
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	797.51	797.51	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	218.64	218.64	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	87.46	87.46	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	125.70	125.70	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	161.10	161.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	80.89	80.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.40	36.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.17	15.17	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.55	4.55	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	67.60	67.60	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.40		17.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.76		6.76
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.46		0.46
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	0.74		0.74
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	54.68	54.68	
303	02	退休费	509	05	离退休费	43.71	43.71	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.99	4.99	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.97	5.97	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区融媒体中心

单位：万元

2023年预算数					2024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	54.00		52.00	50.00	2.00	2.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区融媒体中心

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：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区融媒体中心

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：2024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

部门(单位): 淄博市临淄区融媒体中心

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				869.59	869.59	869.59						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	797.51	797.51	797.51						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	218.64	218.64	218.64						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	87.46	87.46	87.46						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	125.70	125.70	125.70						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	161.10	161.10	161.10						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	80.89	80.89	80.89						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.40	36.40	36.40						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.17	15.17	15.17						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.55	4.55	4.55						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	67.60	67.60	67.60						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.40	17.40	17.40						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.76	6.76	6.76						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.46	0.46	0.46						
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	0.74	0.74	0.74						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	54.68	54.68	54.68						
303	02	退休费	509	05	离退休费	43.71	43.71	43.71						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.99	4.99	4.99						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.97	5.97	5.97						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区融媒体中心

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		1,475.30	1,475.30	1,475.30						
综合运转项目（人员）	特定目标类	728.00	728.00	728.00						
综合运转项目（运行）	特定目标类	151.76	151.76	151.76						
融媒体中心运行经费	特定目标类	142.25	142.25	142.25						
《今日临淄》报纸运行费	特定目标类	58.00	58.00	58.00						
融媒体中心建设经费	特定目标类	210.72	210.72	210.72						
广播直播车配套设备	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
应急广播运行维护费	特定目标类	28.00	28.00	28.00						
应急广播系统建设经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	56.57	56.57	56.57						

## 政府采购预算表

部门（单位）：淄博市临淄区融媒体中心

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	政府性基金预算				
			合 计	159.76	159.76	159.76					
207			文化旅游体育与传媒支出	159.76	159.76	159.76					
	08		广播电视	159.76	159.76	159.76					
		99	其他广播电视支出	159.76	159.76	159.76					

## 第三部分

### 2024年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算2,344.89万元，其中：一般公共预算收入2,344.89万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,344.89万元，其中：基本支出869.59万元，项目支出1,475.30万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,344.89万元，比上年减少377.01万元，其中：

1. 收入预算减少377.01万元，其中一般公共预算收入减少377.01万元。

2. 支出预算减少377.01万元，其中基本支出增加24.69万元，项目支出减少401.70万元。

3. 收支预算减少的主要原因，压缩了融媒体运行经费、融媒体建设经费还款金额及《今日临淄》报纸运行费用

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共54.00万元，比上年增加50.00万元，增长1250.00%。主要原因是现有移动广播直播车已到强制报废期，本年度需更换移动广播直播车一辆

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费52.00万元，包括公务用车购置费50.00万元，比上年增加50.00万元，增长100%，主要原因是现有移动广播直播车已到强制报废期，本年度需更换移动广播直播车一辆；公务用车运行维护费2.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.00万元，与上年基本持平。

### 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为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为2344.89万元。较2023年预算减少377.01万元。主要原因是：压缩了融媒体运行经费、融媒体建设经费还款金额及《今日临淄》报纸运行费用。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算159.76万元，其中：政府采购货物预算60.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算99.76万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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1辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金1475.3万元，其中财政拨款1475.3万元。根据以前年度绩效评价结果，优化融媒体中心运行经费项目、融媒体中心建设经费项目、《今日临淄》报纸运行费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位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	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:	728.00		
	其中: 财政拨款	728.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过聘用劳务派遣人员, 充分发挥融媒体中心的宣传职能, 顺利完成本单位各项宣传工作任务。			
	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	工资费用	≤508万元
			人员保险费用	≤220万元
绩效指标	产出指标	数量指标	职工人数	≤80人
绩效指标	产出指标	质量指标	职工工作质量	优
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	≥95%
			保险缴纳及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平提高程度	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	带动主流媒体宣传能力效果	显著
绩效指标	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	综合运转项目（运行）			
主管部门	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:	151.76		
	其中:财政拨款	151.76		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过支付正常工作运转经费,充分保障办公环境整洁,顺利完成本单位各项宣传工作任务。			
	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	物业管理费	≤20.64万元
			电梯费	≤5.42万元
			车位租赁	≤49.7万元
			水电费	≤51万元
			发射塔租赁	≤25万元
绩效指标	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	=80个
			发射塔数量	=1座
绩效指标	产出指标	质量指标	环境清洁质量	优
			物业服务质量	优
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务及时率	≥95%
			水电费缴纳及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平提高程度	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障办公运行稳定效果	显著
绩效指标	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	融媒体中心运行经费			
主管部门	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:	142.25		
	其中:财政拨款	142.25		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过合理运用经费,充分发挥融媒体中心的宣传职能,顺利完成本单位各项宣传工作任务。			
	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	媒体活动运营成本	≤20万元
			公用经费	≤123.76万元
绩效指标	产出指标	数量指标	大型媒体活动数量	≥5场次
绩效指标	产出指标	质量指标	职工工作质量	优
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传任务完成及时率	≥95%
			公用经费支付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平提高程度	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	带动主流媒体宣传能力效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥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	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:	58.00		
	其中:财政拨款	58.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过《今日临淄》报纸的出版,充分展示我区发展成果、树立工作典型,推广经验做法。			
	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	数字报	≤3万元
			印刷费	≤27.5万元
			发行费	≤23.5万元
			排版费	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	每期发行数量	≤22705份
			年内发行报刊期数	≤52期
绩效指标	产出指标	质量指标	报纸出版发行效果	优
绩效指标	产出指标	时效指标	报纸出版发行及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平提高程度	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	带动主流媒体宣传能力效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受众人群满意度	≥95%

## 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	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:	210.72		
	其中:财政拨款	210.72		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过融媒体中心建设,形成跨平台、多形式、全方位、滚动式的融合机制,充分发挥融媒体中心的宣传职能,顺利完成本单位各项宣传工作任务。			
	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	设备款	≤156.8万元
			建设款	≤53.92万元
绩效指标	产出指标	数量指标	民生热线服务中心	=1处
			临淄区新时代文明实践中心	=1处
			临淄区融媒体中心	=1处
			临淄区志愿服务促进中心	=1处
			“学习强国”指导中心	=1处
绩效指标	产出指标	质量指标	建设工程质量	优
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平提高程度	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	带动主流媒体宣传能力效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	广播直播车配套设备			
主管部门	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:	60.00		
	其中: 财政拨款	60.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过更换直播车辆及直播设备, 充分发挥移动直播和对重大突发事件的移动指挥职能。			
	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	直播车辆	≤50万元
			直播设备	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	直播车数量	=1辆
绩效指标	产出指标	质量指标	直播效果质量	优
			直播安全质量	优
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传任务完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平提高程度	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	带动主流媒体宣传能力效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	应急广播运行维护费			
主管部门	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:	28.00		
	其中:财政拨款	28.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过应急广播系统日常维护,实现应急管理、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	传输链路使用费	≤21万元
			维护费	≤7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	乡镇平台数量	≤12个乡镇
			村居社区终端数量	≤361个村
绩效指标	产出指标	质量指标	应急广播系统维护质量	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	信息发布、政策宣传的及时性	≥99%
			应急广播系统维护及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	应急知识发布及信息普及	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	减少灾害带来损失	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥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	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			
年度总体绩效目标	通过应急广播系统建设, 实现全区农村区域全覆盖, 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	一期工程款	≤4.88万元
			二期工程款	≤10万元
			三期工程款	≤25.12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	应急信息播报数量	≥3000条
			乡镇平台数量	≤12个乡镇
			村居社区终端数量	≤361个村
绩效指标	产出指标	质量指标	应急平台建设质量	合格
			应急广播接收终端在线率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	信息发布、政策宣传的及时性	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	应急知识发布及信息普及效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	减少灾害带来损失	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	春节前工程及购买服务还款			
主管部门	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:	56.57		
	其中:财政拨款	56.57		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过融媒体中心建设,形成跨平台、多形式、全方位、滚动式的融合机制,充分发挥融媒体中心的宣传职能,顺利完成本单位各项宣传工作任务。			
	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	设备款	≤19.973万元
			建设款	≤36.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	民生热线服务中心数量	=1处
			临淄区新时代文明实践中心数量	=1处
			临淄区融媒体中心数量	=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
绩效指标	产出指标	质量指标	建设工程质量	优
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平提高程度	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	带动主流媒体宣传能力效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%



## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。