

2026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 2026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 2026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。

第二部分

2026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、财政拨款收入	1,839.36	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,839.36	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	1,562.29
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	146.76
五、其他收入		八、卫生健康支出	55.61
		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	74.70
		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	1,839.36	本年支出合计	1,839.36
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	1,839.36	支出总计	1,839.36

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,839.36	1,839.36	1,839.36										
207			文化旅游体育与传媒支出	1,562.29	1,562.29	1,562.29										
	08		广播电视	1,555.29	1,555.29	1,555.29										
		99	其他广播电视支出	1,555.29	1,555.29	1,555.29										
	99		其他文化旅游体育与传媒支 出	7.00	7.00	7.00										
		99	其他文化旅游体育与传媒 支出	7.00	7.00	7.00										
208			社会保障和就业支出	146.76	146.76	146.76										
	05		行政事业单位养老支出	146.76	146.76	146.76										
		02	事业单位离退休	55.98	55.98	55.98										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	90.78	90.78	90.78										
210			卫生健康支出	55.61	55.61	55.61										
	11		行政事业单位医疗	55.61	55.61	55.61										
		02	事业单位医疗	55.61	55.61	55.61										
221			住房保障支出	74.70	74.70	74.70										
	02		住房改革支出	74.70	74.70	74.70										
		01	住房公积金	74.70	74.70	74.70										

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	1,839.36	1,020.34	819.02	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,562.29	743.27	819.02	
	08		广播电视	1,555.29	743.27	812.02	
		99	其他广播电视支出	1,555.29	743.27	812.02	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00	
208			社会保障和就业支出	146.76	146.76		
	05		行政事业单位养老支出	146.76	146.76		
		02	事业单位离退休	55.98	55.98		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.78	90.78		
210			卫生健康支出	55.61	55.61		
	11		行政事业单位医疗	55.61	55.61		
		02	事业单位医疗	55.61	55.61		
221			住房保障支出	74.70	74.70		
	02		住房改革支出	74.70	74.70		
		01	住房公积金	74.70	74.70		

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、一般公共预算收入	1,839.36	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	1,562.29	1,562.29		
		七、社会保障和就业支出	146.76	146.76		
		八、卫生健康支出	55.61	55.61		
		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				

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
		十七、住房保障支出	74.70	74.70		
		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	1,839.36	本 年 支 出 合 计	1,839.36	1,839.36		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,839.36	支 出 总 计	1,839.36	1,839.36		

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	1,839.36	1,020.34	953.28	67.06	819.02
207			文化旅游体育与传媒支出	1,562.29	743.27	676.21	67.06	819.02
	08		广播电视	1,555.29	743.27	676.21	67.06	812.02
		99	其他广播电视支出	1,555.29	743.27	676.21	67.06	812.02
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00				7.00
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00				7.00
208			社会保障和就业支出	146.76	146.76	146.76		
	05		行政事业单位养老支出	146.76	146.76	146.76		
		02	事业单位离退休	55.98	55.98	55.98		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.78	90.78	90.78		
210			卫生健康支出	55.61	55.61	55.61		
	11		行政事业单位医疗	55.61	55.61	55.61		
		02	事业单位医疗	55.61	55.61	55.61		
221			住房保障支出	74.70	74.70	74.70		
	02		住房改革支出	74.70	74.70	74.70		
		01	住房公积金	74.70	74.70	74.70		

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				1,020.34	953.28	67.06
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	891.95	891.95	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	278.10	278.10	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	87.47	87.47	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	133.40	133.40	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	167.01	167.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	90.78	90.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	41.42	41.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.19	14.19	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.88	4.88	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	74.70	74.70	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	62.06		62.06
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.10		4.10
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.20		3.20
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00

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
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.58		7.58
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	8.00		8.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.88		14.88
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	61.33	61.33	
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.91	50.91	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.35	5.35	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.07	5.07	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	5.00		5.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.00		1.00
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	4.00		4.00

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

2025年预算数						2026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	3.00		2.00		2.00	1.00

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：2026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：2026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				1,020.34	1,020.34	1,020.34						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	891.95	891.95	891.95						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	278.10	278.10	278.10						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	87.47	87.47	87.47						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	133.40	133.40	133.40						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	167.01	167.01	167.01						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	90.78	90.78	90.78						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	41.42	41.42	41.42						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.19	14.19	14.19						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.88	4.88	4.88						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	74.70	74.70	74.70						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	62.06	62.06	62.06						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.10	4.10	4.10						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						

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				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.58	7.58	7.58						
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	8.00	8.00	8.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.88	14.88	14.88						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	61.33	61.33	61.33						
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.91	50.91	50.91						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.35	5.35	5.35						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.07	5.07	5.07						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	5.00	5.00	5.00						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.00	1.00	1.00						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	4.00	4.00	4.00						

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				
合 计		819.02	819.02	819.02						
编外人员支出项目	其他运转类	535.00	535.00	535.00						
经常性业务费	其他运转类	160.00	160.00	160.00						
淄财科教指[2025]99号关于提前下达2026年公共文化服务体系建设资金、国家非物质文化遗产保护资金和国家文物保护资金预算指标的通知中央资	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
融媒体中心建设政采贷还款项目	特定目标类	16.00	16.00	16.00						
《今日临淄》报纸运行与IPTV入网项目费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
应急安全项目资金	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	51.02	51.02	51.02						

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	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	29.26	29.26	29.26					
207			文化旅游体育与传媒支出	29.26	29.26	29.26					
	08		广播电视	29.26	29.26	29.26					
		99	其他广播电视支出	29.26	29.26	29.26					

第三部分

2026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：2026年收入预算1,839.36万元，其中：一般公共预算收入1,839.36万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,839.36万元，其中：基本支出1,020.34万元，项目支出819.02万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,839.36万元，比上年减少54.99万元，其中：

1. 收入预算减少54.99万元，其中一般公共预算收入减少54.99万元。

2. 支出预算减少54.99万元，其中基本支出增加65.99万元，项目支出减少120.98万元。

3. 收支预算减少的主要原因，减少了融媒体建设经费支出。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3万元，比上年减少1万元，下降25%。主要原因是减少了公务接待费预算

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1万元，比上年减少1万元，下降50%，主要原因是减少公务接待次数。

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。2026年事业运

行经费财政拨款预算为1839.36万元，

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为35.75万元，比上年预算减少1.75万元，下降5.15%。主要原因，一是严控非必要的服务；二是委托项目优化统筹。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算29.26万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算29.26万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1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4台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

淄博市临淄区融媒体中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目7个，预算资金819.02万元，其中财政拨款819.02万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化经常性业务费、经常性业务费等项目2026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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		编外人员支出项目		
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:	535.00	
		其中:财政拨款	535.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	编外人员总经费	≤535万元
			编外人员绩效工资	≤417万元
			编外劳务派遣人员保险、公积金等	≤118万元
绩效指标	产出指标	数量指标	编外人员数量	≤67人
绩效指标	产出指标	质量指标	编外人员工作质量	优
绩效指标	产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥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	劳务派遣人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		经常性业务费		
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:		160.00
		其中:财政拨款		160.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过经常性业务费支出,充分保障单位日常办公有序运转,切实履行融媒体中心宣传职能,确保各项业务工作平稳、高效推进。			
	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	综合运转项目运行总经费	≤160万元
			物业及发射塔运行费	≤51.06万元
			水电费	≤50万元
			车位租赁费	≤8.4万元
			保洁服务费	≤3.198万元
			融媒发展运行资金	≤47.342万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办公使用面积	=8685.12平方米
			车位数量	=100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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄财科教指[2025]99号关于提前下达2026年公共文化服务体系建设资金、国		
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:	7.00	
		其中: 财政拨款	7.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对区县融媒补助资金, 开展文化体育活动等基本文化权益, 推动新时代文明实践工作, 更好提升“厚道齐鲁地、美德山东人”形象			
	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	2026年公共服务体系建设资金总额	≤7万元
			区县融媒补助资金	≤7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发射塔数量	=1座
			维护次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	无线发射覆盖率	=100%
			无线覆盖安全传输率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发射机检修及时率	=100%
			天馈系统检修及时率	=100%
			上及台节目转播及时率	=100%
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	可持续影响指标	广播电视服务水平效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		融媒体中心建设政采贷还款项目		
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:		16.00
		其中: 财政拨款		16.00
		其他资金		0.00
总体目标	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	融媒体中心建设经费总经费	≤16万元
			设备款	≤9万元
			服务款	≤7万元
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		《今日临淄》报纸运行与IPTV入网项目费		
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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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;通过IPTV入网项目费全面提升媒体传播能力,更好地服务区域宣传工作和群众视听需求。			
	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	《今日临淄》报纸运行与IPTV入网项目费总经费	≤20万元
			数字报	≤3万元
			排版费	≤5万元
			IPTV入网费	≤12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年内发行报刊期数	≤52期
			服务期限	≤3年
绩效指标	产出指标	质量指标	报纸出版发行效果	优
			传输信号源稳定性	优
绩效指标	产出指标	时效指标	报纸出版发行及时率	≥95%
			传输信号与播出信号同步率	=100%
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		应急安全项目资金		
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:		30.00
		其中: 财政拨款		30.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过应急安全项目建设, 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, 有效提升应急管理效能与社会治理水平			
	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	应急安全项目资金总经费	≤30万元
			应急广播系统建设经费	≤14万元
			临淄区互联网应急指挥中心建设经费	≤3万元
			应急广播运维费用	≤10万元
			网络安全应急经费	≤3万元
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
			指挥中心面积	=75平方米
			应急处置培训	≥3次
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%
			应急广播系统维护及时率	≥95%
			及时完成舆情处置	≥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效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	减少灾害带来损失	显著

政策和项目预算绩效目标表

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%
------	-------	---------------	---------	------

政策和项目预算绩效目标表

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:		51.02
		其中: 财政拨款		51.02
		其他资金		0.00
总体目标	通过春节前工程及购买服务还款, 全力保障各项任务按期落地、有序推进, 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	春节前工程及购买服务还款总金额	≤51.018万元
			融媒体中心建设还款金额	≤33.11043万元
			《今日临淄》报纸运行还款金额	≤3.428万元
			物业管理费还款金额	≤14.47957万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务中心建设	=5处
			报纸发行期数	≤52期
			办公使用面积	=8685.12平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	建设工程质量	优
			报纸出版发行效果	优
			物业服务质量	优
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完成及时率	≥95%
			报纸出版发行及时率	≥95%
			物业服务及时率	≥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。