

附件 3

定远县融媒体中心 2022 年单位预算

2022 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

- 1.定远县融媒体中心 2022 年收支总表
- 2.定远县融媒体中心 2022 年收入总表
- 3.定远县融媒体中心 2022 年支出总表
- 4.定远县融媒体中心 2022 年财政拨款收支总表
- 5.定远县融媒体中心 2022 年一般公共预算支出表
- 6.定远县融媒体中心 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.定远县融媒体中心 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.定远县融媒体中心 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.定远县融媒体中心 2022 年项目支出表
- 10.定远县融媒体中心 2022 年政府采购支出表
- 11.定远县融媒体中心 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支总表的说明
- 2.关于 2022 年收入总表的说明
- 3.关于 2022 年支出总表的说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2022 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2022 年项目支出表的说明
- 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明

11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和政府在新闻宣传方面的路线、方针、政策，严格遵守宣传纪律，把握正确舆论导向，围绕县委、县政府的中心工作开展广播电视宣传工作，为推动我县社会发展营造良好的舆论氛围。

（二）负责广播电视对外宣传和本台自办节目的采制、审查和创新创优工作，不断提高宣传质量，加强本台新闻从业人员的教育管理，不断提高新闻队伍的政治业务素质。

（三）按照要求转播好中央和省、市台的广播电视节目。

（四）负责广播电视节目新技术推广应用和本台广播电视安全播出及设备设施的安全防范工作。

（五）承办广播电视广告宣传业务，按照广告管理法规，积极组织广告经营活动。

（六）完成县委、县政府和上级广播电视部门交办的其他任务。

二、2022 年度主要工作任务

（一）强化新作为，守好传播阵地。牢固树立“四个意识”，千锤百炼锻造一支政治坚定、业务精湛、作风优良、党和人民放心的新闻工作队伍。

（二）不负新时代，提升工作水平。一是丰富县台。二是巩固市台。三是突破省台，步入全省县级电视台用稿排名的前列；四是开拓央视。

（三）牢记新使命，筑牢拒腐防线。一是抓教育，筑牢拒腐防变的思想道德防线；二是抓制度，构筑拒腐防变的阵地堡垒防线；三是抓执行，形成拒腐防变预警机制网络线。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

定远县融媒体中心 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	935.5	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入	47	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	834.5
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	58.2
		九、卫生健康支出	18.7
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	24.2
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	935.5	本 年 支 出 小 计	935.5
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	935.5	支 出 总 计	935.5

定远县融媒体中心 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单位资金					小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
							小计	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						
定远县融媒体中心	935 .5	935 .5	935. 5														

定远县融媒体中心 2022 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	834.5	450.5	384			
20708	广播电视	834.5	450.5	384			
2070808	广播电视事务	834.5	450.5	384			
208	社会保障和就业支出	58.2	58.2				
20805	行政事业单位养老支出	58.2	58.2				
2080502	事业单位离退休	21	21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.8	24.8				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.4	12.4				
210	卫生健康支出	18.7	18.7				
21011	行政事业单位医疗	18.7	18.7				
2101102	事业单位医疗	10	10				
2101103	公务员医疗补助	5.9	5.9				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.8	2.8				
221	住房保障支出	24.2	24.2				
22102	住房改革支出	24.2	24.2				
2210201	住房公积金	17.7	17.7				
2210202	提租补贴	6.5	6.5				
	合计	935.5	551.5	384			

定远县融媒体中心 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	935.5	一、本年支出	935.5
（一）一般公共预算拨款	935.5	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	834.5
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	58.2
		（九）卫生健康支出	18.7
		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（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	24.2
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	935.5	支 出 总 计	935.5

定远县融媒体中心 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	834.5	450.5	423.5	27	384
20708	广播电视	834.5	450.5	423.5	27	384
2070808	广播电视事务	834.5	450.5	423.5	27	384
208	社会保障和就业支出	58.2	58.2	58.2		
20805	行政事业单位养老支出	58.2	58.2	58.2		
2080502	事业单位离退休	21	21	21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.8	24.8	24.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.4	12.4	12.4		
210	卫生健康支出	18.7	18.7	18.7		
21011	行政事业单位医疗	18.7	18.7	18.7		
2101102	事业单位医疗	10	10	10		
2101103	公务员医疗补助	5.9	5.9	5.9		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.8	2.8	2.8		
221	住房保障支出	24.2	24.2	24.2		
22102	住房改革支出	24.2	24.2	24.2		
2210201	住房公积金	17.7	17.7	17.7		
2210202	提租补贴	6.5	6.5	6.5		
	合计	935.5	551.5	524.5	27	384

定远县融媒体中心 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	493.9	493.9	
30101	基本工资	93.3	93.3	
30102	津贴补贴	4.7	4.7	
30107	绩效工资	61.5	61.5	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	24.8	24.8	
30109	职业年金缴费	12.4	12.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10	
30111	公务员医疗补助缴费	5.9	5.9	
30112	其他社会保障缴费	1	1	
30113	住房公积金	17.7	17.7	
30199	其他工资福利支出	262.6	262.6	
302	商品和服务支出	31.7	4.7	27
30201	办公费	2		2
30207	邮电费	10		10
30217	公务接待费	1		1
30228	工会经费	8.5	1.8	6.8
30229	福利费	3.6		3.6
30231	公务用车运行维护费	2.4		2.4
30239	其他交通费用	2.9	2.9	
30299	其他商品和服务支出	1.3		1.3
303	对个人和家庭的补助	25.9	25.9	
30302	退休费	23.1	23.1	
30307	医疗费补助	2.8	2.8	
30309	奖励金	0.1	0.1	
	合计	551.5	524.5	27

单位公开表 7

定远县融媒体中心 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

定远县融媒体中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

定远县融媒体中心 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

定远县融媒体中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

定远县融媒体中心 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2022 年广电大楼水电费	定远县融媒体中心（定远县广播电视台）	87	87							
特定目标类	滁州日报、定远新闻办报经费	定远县融媒体中心（定远县广播电视台）	50	50							
特定目标类	广播电视设备维护经费	定远县融媒体中心（定远县广播电视台）	60	60							

特定目标类	融媒体中心改造提升运行费	定远县融媒体中心（定远县广播电视台）	100	100							
特定目标类	省一套广播电视节目无线覆盖运行维护费	定远县融媒体中心（定远县广播电视台）	12.3	12.3							
特定目标类	外包服务费	定远县融媒体中心（定远县广播电视台）	10	10							
特定目标类	中央支持地方公共文化体系建设补助资金	定远县融媒体中心（定远县广播电视台）	34.7	34.7							
合计			384	384							

定远县融媒体中心中心 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计							

定远县融媒体中心中心未编制政府采购支出预算，故本表无数据。

单位公开表 11

定远县融媒体中心 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

定远县融媒体中心未编制政府购买服务支出预算，故本表无数据”。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，定远县融媒体中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。定远县融媒体中心 2022 年收支总预算 935.5 万元，收入按资金来源分为：收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

定远县融媒体中心 2022 年收入预算 935.5 万元，其中：本年收入 935.5 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 935.5 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 935.5 万元，占 100%，比 2021 年预算减少 322.72 万元，下降 53.64%，增加原因主要是新增两项项目。政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2021 年预算无增减变化；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2021 年预算无增减变化；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%，比 2021 年预算无增减变化；单位资金收入 0 万元，占 0%，比 2021 年预算无增减变化。上年结转结余 0 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2021 年预算减少 0 万元，下降 0%；

三、关于 2022 年支出总表的说明

定远县融媒体中心 2022 年支出预算 935.5 万元,比 2021 年预算增加 322.71 万元,增加 52.66%,增加原因主要是新增两项项目。其中,基本支出 551.5 万元,占 60%,主要用于保障中心人员经费、日常运转、完成日常工作任务等;项目支出 384 万元,占 40%,主要用于融媒体建设、中心日常运行维护工作。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

定远县融媒体中心 2022 年财政拨款收支预算 935.5 万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款 935.5 万元。按资金年度分为:本年财政拨款收入 935.5 万元,上年结转 0 万元。支出按功能分类分为:文化旅游体育与传媒支出 834.5 万元,占 89.2%;社会保障和就业支出 58.2 万元,占 6.2%;卫生健康支出 18.7 万元,占 1.99%;住房保障支出 24.2 万元,占 2.59%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算支出规模变化情况。

定远县融媒体中心 2022 年一般公共预算支出 935.5 万元,比 2021 年预算增加 322.71 万元,增加 34.5%,主要原因:新增两项项目。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 834.5 万元,占 89.2%;社会保障和就业支出 58.2 万元,占 6.22%;卫生健康支出 18.7 万元,占 2%;住房保障支出 24.2 万元,占 2.59%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）2022年预算834.5万元，比2021年预算增加298.63万元，增加55.72%，增加的原因主要是新增两项项目。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算58.2万元，比2021年预算增加20.35万元，增长54%，增长的原因主要是社保基数上调。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（项）2022年预算18.7万元，比2021年预算增加2.34万元，增加14.3%，增加的原因主要是医疗保险基数上调。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算24.2万元，比2021年预算减少1.49万元，增加6.6%，增加的原因主要是公积金基数上调。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

定远县融媒体中心2022年一般公共预算基本支出551.5万元，其中人员经费524.5万元，公用经费27万元。

（一）人员经费524.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）公用经费27万元，主要包括办公费、邮电费、

福利费、退休费、医疗费补助、工会经费等。

七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

定远县融媒体中心 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

定远县融媒体中心 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

定远县融媒体中心 2022 年预算共安排项目支出 384 万元，比 2021 年预算增加 47 万元。主要包括：本年财政拨款安排 384 万元。其中，一般公共预算拨款安排 384 万元，财政拨款结转结余安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

定远县融媒体中心 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

定远县融媒体中心 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “广播电视设备维护经费”项目。

（1）项目概述。为确保融媒体中心广播电视设备正常运行维护，实施本项目所需费用。

(2) 立项依据。创建各个新媒体传播渠道，推进主流媒体的舆论导向成为人民群众的主流思想，全县电视安全播出，完整转播，及时传输中央、省市县广播电视节目，打造成人民群众喜闻乐见的电视频道。

(3) 实施主体。定远县融媒体中心。

(4) 起止时间。2022年1月-2022年12月

(5) 项目内容。主要融媒体中心设备正常运行。

(6) 年度预算安排。年度预算安排资金60万元。

(7) 绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	广播电视设备维护经费								
实施单位	定远县融媒体中心								
项目属性	特定目标类								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		60		年度资金总额:		60		
	其中:财政拨款		60		其中:财政拨款		60		
	其他资金		0		其他资金		0		
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标				
	目标1:创建各个新媒体传播渠道,推进主流媒体的舆论导向成为人民群众的主流思想。 目标2:全县电视安全播出,完整转播,及时传输中央、省市县广播电视节目,打造成人民群众喜闻乐见的电视频道。				目标1:创建各个新媒体传播渠道,推进主流媒体的舆论导向成为人民群众的主流思想。 目标2:全县电视安全播出,完整转播,及时传输中央、省市县广播电视节目,打造成人民群众喜闻乐见的电视频道。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出	数量	指标			数量	指标		

指标	质量指标	保障新闻媒体的舆论导向作用	符合相关规定和相关要求		质量指标	保障新闻媒体的舆论导向作用	符合相关规定和相关要求	
	时效指标	按照预计设计推进建设	符合相关规定和相关要求		时效指标	按照预计设计推进建设	符合相关规定和相关要求	
		经费支出时效性	及时			经费支出时效性	及时	
	成本指标	项目总成本	60		成本指标	项目总成本	60	
效益指标	经济效益指标	生产要素有效整合、实现信息内容、技术应用、平台终端、管理手段的互融共通，催化融合质变	效果显著		经济效益指标	生产要素有效整合、实现信息内容、技术应用、平台终端、管理手段的互融共通，催化融合质变	效果显著	
	社会效益指标	成为加快脱贫步伐、加快精神文明建设的重要抓手	效果显著		社会效益指标	成为加快脱贫步伐、加快精神文明建设的重要抓手	效果显著	
	生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥可持续发展	效果显著		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥可持续发展	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥95%		服务对象满意度指标	工作满意度	≥95%	

2. “《滁州日报·定远新闻》办报经费”项目。

(1) 项目概述。《滁州日报·定远新闻》报纸创刊发行印刷所需费用。

(2) 立项依据。创建报刊传播渠道，推进主流媒体的舆论导向成为人民群众的主流思想。

(3) 实施主体。定远县融媒体中心。

(4) 起止时间。2022年1月-2022年12月。

(5) 项目内容。通过《滁州日报·定远新闻》报纸创刊发行印刷，助力地方精神文明发展。

(6) 年度预算安排。年度预算安排资金 20 万元。

(7) 绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	《滁州日报·定远新闻》办报经费								
实施单位	定远县融媒体中心								
项目属性	特定目标类								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		20	年度资金总额:		20			
	其中:财政拨款		20	其中:财政拨款		20			
	其他资金		0	其他资金		0			
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)					年度目标			
	创建报刊传播渠道,推进主流媒体的舆论导向成为人民群众的主流思想。					创建报刊传播渠道,推进主流媒体的舆论导向成为人民群众的主流思想。			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准

标	产出指标	数量指标				数量指标			
		质量指标	保障新闻媒体的舆论导向作用	符合相关规定和相关要求		质量指标	保障新闻媒体的舆论导向作用	符合相关规定和相关要求	
	时效指标	项目完成及时性	及时		时效指标	项目完成及时性	及时		
		经费支出时效性	及时			经费支出时效性	及时		
	成本指标	项目总成本	20		成本指标	项目总成本	20		
	效益指标	经济效益指标	生产要素有效整合、实现信息内容、技术应用、平台终端、管理手段的互融共通，催化融合质变	效果显著		经济效益指标	生产要素有效整合、实现信息内容、技术应用、平台终端、管理手段的互融共通，催化融合质变	效果显著	
		社会效益指标	成为加快脱贫步伐、加快精神文明建设的重要抓手	效果显著		社会效益指标	成为加快脱贫步伐、加快精神文明建设的重要抓手	效果显著	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥可持续发展局	效果显著		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥可持续发展	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥95%		服务对象满意度指标	工作满意度	≥95%	

3. “外包服务费”项目。

(1) 项目概述。单位业务发生中产生的外包服务所需费用。

(2) 立项依据。单位业务发生中产生的外包服务费用。

(3) 实施主体。定远县融媒体中心。

(4) 起止时间。2022年1月-2022年12月。

(5) 项目内容。单位业务发生中产生的外包服务费用。

(6) 年度预算安排。年度预算安排资金10万元。

(7) 绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	外包服务费								
实施单位	定远县融媒体中心								
项目属性	特定目标类								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		10	年度资金总额:		10			
	其中:财政拨款		10	其中:财政拨款		10			
	其他资金		0	其他资金		0			
总体目标	中期目标(2022年—2022年)					年度目标			
	单位业务发生中产生的外包服务费用。					单位业务发生中产生的外包服务费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标			
	质量指标	保障新闻媒体的舆论导向作用	符合相关规定和相关			质量指标	保障新闻媒体的舆论导向作用	符合相关规定和相关	

			要求				要求	
	时效指标	项目完成及时性	及时		时效指标	项目完成及时性	及时	
		经费支出时效性	及时			经费支出时效性	及时	
	成本指标	项目总成本	20		成本指标	项目总成本	20	
效益指标	经济效益指标	生产要素有效整合、实现信息内容、技术应用、平台终端、管理手段的互融共通，催化融合质变	效果显著		经济效益指标	生产要素有效整合、实现信息内容、技术应用、平台终端、管理手段的互融共通，催化融合质变	效果显著	
	社会效益指标	成为加快脱贫步伐、加快精神文明建设的重要抓手	效果显著		社会效益指标	成为加快脱贫步伐、加快精神文明建设的重要抓手	效果显著	
	生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥可持续发展局	效果显著		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥可持续发展	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥95%		服务对象满意度指标	工作满意度	≥95%	

4. “下乡采访补助”项目。

(1) 项目概述。对下乡采访的记者给予因公出行和食宿上的补助所需费用。

(2) 立项依据。按文件要求对下乡采访的记者给予因公出行和食宿上的补助。

(3) 实施主体。定远县融媒体中心。

(4) 起止时间。2022 年 1 月-2022 年 12 月。

(5) 项目内容。对下乡采访的记者给予因公出行和食宿上的补助。

(6) 年度预算安排。年度预算安排资金 60 万元。

(7) 绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		下乡采访补助							
实施单位		定远县融媒体中心							
项目属性		特定目标类							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		10	年度资金总额:		10		
		其中:财政拨款		10	其中:财政拨款		10		
		其他资金		0	其他资金		0		
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)					年度目标			
	单位业务发生中产生的外包服务费用。					单位业务发生中产生的外包服务费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标			
	产出指标	质量指标				质量指标			
	产出指标	时效指标	项目完成及时性	及时		时效指标	项目完成及时性	及时	
经费支出时效性			及时		经费支出时效性		及时		
产出指标	成本指标	对下乡采访的记者给予一定的食宿补助	60		成本指标	对下乡采访的记者给予一定的食宿补助	60		

效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
	社会效益指标				社会效益指标			
	生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标			

5. “2022 年广电大楼水电费”项目。

(1) 项目概述。2022 年广电大楼产生的水费、电费及物业费所需费用。

(2) 立项依据。2022 年广电大楼产生的水费、电费及物业费。

(3) 实施主体。定远县融媒体中心。

(4) 起止时间。2022 年 1 月-2022 年 12 月。

(5) 项目内容。2022 年广电大楼产生的水费、电费及物业费。

(6) 年度预算安排。年度预算安排资金 87 万元。

(7) 绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	2022 年广电大楼水电费
实施单位	定远县融媒体中心
项目属性	特定目标类

项目资金 (万元)		中期资金总额:		87	年度资金总额:		87			
		其中:财政拨款		87	其中:财政拨款		87			
		其他资金		0	其他资金		0			
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标					
	广电大楼2022年产生的水电、物业费。				广电大楼2022年产生的水电、物业费。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标				数量指标				
		质量指标				质量指标				
		时效指标	项目完成及时性	及时		时效指标	项目完成及时性	及时		
				及时			经费支出时效性	及时		
	成本指标	广电大楼2022年产生的水电、物业费	87		成本指标	广电大楼2022年产生的水电、物业费	87			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标				社会效益指标				
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标				可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标					

6. “融媒体中心改造提升运行费”项目。

(1) 项目概述。融媒体中心融合发展改造提升所需费用。

(2) 立项依据。县委常委会议研究决定。

(3) 实施主体。定远县融媒体中心。

(4) 起止时间。2022年1月-2022年12月。

(5) 项目内容。融媒体中心融合发展改造提升所需费用。

(6) 年度预算安排。年度预算安排资金100万元。

(7) 绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	融媒体中心改造提升运行费								
实施单位	定远县融媒体中心								
项目属性	特定目标类								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		100	年度资金总额:		100			
	其中:财政拨款		100	其中:财政拨款		100			
	其他资金		0	其他资金		0			
总体目标	中期目标(2022年—2022年)					年度目标			
	发挥好县级融媒体中心主流舆论阵地作用,提升融媒体中心自身造血功能,重点在政务服务和社会服务上下功夫,争创可提制可推广的尤其经验,促进县级融媒体中心提质增效,切实推动县级融媒体中心提升传播力、引导力、影响力、公信力。					发挥好县级融媒体中心主流舆论阵地作用,提升融媒体中心自身造血功能,重点在政务服务和社会服务上下功夫,争创可提制可推广的尤其经验,促进县级融媒体中心提质增效,切实推动县级融媒体中心提升传播力、引导力、影响力、公信力。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准

指标	产出指标	数量指标	媒体融合度	实现传统和新媒体之间的深度融合。		媒体融合度	实现传统和新媒体之间的深度融合。		
			融媒体产品传播度	覆盖更多的受众，增强新闻传播影响力		融媒体产品传播度	覆盖更多的受众，增强新闻传播影响力		
			日均发布（生产或存储）信息数量	提升媒体的传播力、引导力、影响力、公信力，增强媒体的竞争力。		日均发布（生产或存储）信息数量	提升媒体的传播力、引导力、影响力、公信力，增强媒体的竞争力。		
		质量指标	提供线上政务服务	基本满足群众需要		质量指标	提供线上政务服务	基本满足群众需要	
		时效指标	项目完成及时性	及时		时效指标	项目完成及时性	及时	
			经费支出时效性	及时			经费支出时效性	及时	
		成本指标	所有指标不超过资金总额	100		成本指标	所有指标不超过资金总额	100	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	县级融媒体中心有效促进基层宣传工作，更好服务党委政府中心工作，更好服务群众生产生活，初步建成县域内	显著		社会效益指标	县级融媒体中心有效促进基层宣传工作，更好服务党委政府中心工作，更好服	显著	

			的主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽。				务群众生产生活，初步建成县域内的主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽。		
	生态效益指标					生态效益指标			
	可持续影响指标	全面促进媒体融合发展	提升媒体的传播、引导力、公信力			可持续影响指标	全面促进媒体融合发展	提升媒体的传播、引导力、公信力	
满意度指标	服务对象满意度指标					服务对象满意度指标			

8. “中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”项目。

(1) 项目概述。进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖，提升广播电视公共服务水平和质量，确保人民群众更好的免费收听收看中央广播电视节目

(2) 立项依据。按照全国应急广播体系建设总体规划和县级应急广播系统暂行技术要求，完成应急广播体系建设任务，为当地群众及时、有效地提供灾害预警信息、政策政务信息发布以及基层政策宣传服务。

(3) 实施主体。定远县融媒体中心。

(4) 起止时间。2022年1月-2022年12月。

(5) 项目内容。进一步巩固中央广播电视节目无线覆

盖，提升广播电视公共服务水平和质量，确保人民群众更好的免费收听收看中央广播电视节目。

(6) 年度预算安排。年度预算安排资金 34.7 万元。

(7) 绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金								
实施单位	定远县融媒体中心								
项目属性	特定目标类								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		34.7	年度资金总额:		34.7			
	其中:财政拨款		34.7	其中:财政拨款		34.7			
	其他资金		0	其他资金		0			
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标				
	1.进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖,提升广播电视公共服务水平和质量,确保人民群众更好的免费收听收看中央广播电视节目。2.确保各发射台按规定完整转播好中央广播电视节目。2.确保各发射台按规定完整转播好中央广播电视节目,做到“满功率、满调制度、满时间”播出。3.按照全国应急广播体系建设总体规划和县级应急广播系统暂行技术要求,完成应急广播体系建设任务,为当地群众及时、有效地提供灾害预警信息、政策政务信息发布以及基层政策宣传服务。				1.进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖,提升广播电视公共服务水平和质量,确保人民群众更好的免费收听收看中央广播电视节目。2.确保各发射台按规定完整转播好中央广播电视节目。2.确保各发射台按规定完整转播好中央广播电视节目,做到“满功率、满调制度、满时间”播出。3.按照全国应急广播体系建设总体规划和县级应急广播系统暂行技术要求,完成应急广播体系建设任务,为当地群众及时、有效地提供灾害预警信息、政策政务信息发布以及基层政策宣传服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	数字发射机运行维护数量(部)	3部		数量指标	数字发射机运行维护数量(部)	3部	

	质量指标	数字发射机“三满”播出率	100%		质量指标	数字发射机“三满”播出率	100%	
	时效指标	中央数字广播电视节目播出任务完成率	100%		时效指标	中央数字广播电视节目播出任务完成率	100%	
		经费支出时效性	及时			经费支出时效性	及时	
	成本指标				成本指标			
效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
	社会效益指标	广播节目综合人口覆盖率	99.9%		社会效益指标	广播节目综合人口覆盖率	99.9%	
	生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标	无线覆盖运行维护可持续性	持续覆盖		可持续影响指标	无线覆盖运行维护可持续性	持续覆盖	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度指标	99%		服务对象满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度指标	99%	

9. “省一套广播电视节目无线覆盖”项目。

(1) 项目概述。省一套广播电视节目无线覆盖所产生的费用。

(2) 立项依据。根据省转移支付下达指示对省一套广播电视节目无线覆盖所拨付的费用。

(3) 实施主体。定远县融媒体中心。

(4) 起止时间。2022年1月-2022年12月。

(5) 项目内容。省一套广播电视节目无线覆盖所产生的

的费用。

(6) 年度预算安排。年度预算安排资金 12.3 万元。

(7) 绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	2022 年广电大楼水电费								
实施单位	定远县融媒体中心								
项目属性	特定目标类								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		87	年度资金总额:		87			
	其中:财政拨款		87	其中:财政拨款		87			
	其他资金		0	其他资金		0			
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)				年度目标				
	广电大楼 2022 年产生的水电、物业费。				广电大楼 2022 年产生的水电、物业费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	广播综合人口覆盖率	99% 以上		数量指标	广播综合人口覆盖率	99% 以上	
			电视综合人口覆盖率	99% 以上			电视综合人口覆盖率	99% 以上	
		质量指标	中央广播电视节目的转播	100%		质量指标	中央广播电视节目的转播	100%	
	时效指标	时效指标	项目完成及时性	及时		时效指标	项目完成及时性	及时	
			经费支出时效性	及时			经费支出时效性	及时	
	成本指标	成本指标	控制全年设备运行维护成本	12.3		成本指标	控制全年设备运行维护成本	12.3	
效益	经济效益指标				经济效益指标				

指 标	社会效益指标	宣传党和政府的方针、政策	逐步加大宣传力度		社会效益指标	宣传党和政府的方针、政策	逐步加大宣传力度	
	生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标	丰富群众的精神文化生活	节目多样化		可持续影响指标	丰富群众的精神文化生活	节目多样化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视节目的满意度	90%以上		服务对象满意度指标	群众对广播电视节目的满意度	90% 以上

（二）单位运行经费

定远县融媒体中心 2022 年单位运行经费财政拨款预算 935.5 万元，比 2021 年增加 322.72 万元，增加两项项目。

（三）政府采购情况。

定远县融媒体中心 2022 年各单位政府采购预算总额 0 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，定远县融媒体中心共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技

术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

定远县融媒体中心 9 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 384 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原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支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、单位运行经费：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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城县间交通费、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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。