

定远县融媒体中心（定远县广播电视台）

2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.定远县融媒体中心（定远县广播电视台）2024 年收支总表
- 2.定远县融媒体中心（定远县广播电视台）2024 年收入总表
- 3.定远县融媒体中心（定远县广播电视台）2024 年支出总表
- 4.定远县融媒体中心（定远县广播电视台）2024 年财政拨款收支总表
- 5.定远县融媒体中心（定远县广播电视台）2024 年一般公共预算支出表
- 6.定远县融媒体中心（定远县广播电视台）2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.定远县融媒体中心（定远县广播电视台）2024 年政府性基金预算支出表
- 8.定远县融媒体中心（定远县广播电视台）2024 年国有资本经营预算支出表

9.定远县融媒体中心（定远县广播电视台）2024 年项目支出表

10.定远县融媒体中心（定远县广播电视台）2024 年政府采购支出表

11.定远县融媒体中心（定远县广播电视台）2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 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 部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章;根据中央、省和市的总体规划和要求,拟定全县融媒体事业发展规划、计划,经批准后组织实施。

2、整合媒体机构,全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策,充分发挥党和政府的喉舌作用,负责全县广播电视及纸质媒体、网络媒体等宣传工作;研究新闻采编报道中的重大问题,组织全局性重大宣传报道活动,不断提高宣传质量,引导正确舆论导向。

3、贯彻执行国家广播电视技术政策标准,负责全县广播电视信号传输系统的建设、运维工作,推动广播影视新媒体的发展,负责广播电视高新技术的推广应用。

4、负责广播电视重要技术设备监管,落实安全防范职责,保障广播电视节目安全播出;负责广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理;管理摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

5、负责《滁州日报》定远版及《滁州日报·定远新闻》的版面策划、采编,并向全县各界做好发行工作。负责对定远新闻网、“三色定远”“聚焦定远”等微信微博、移动客户端

等新媒体的维护、开发、推广管理。

6、明确相关资质，依法报批本级广播电视机构、节目网站的建立和撤销。

7、负责人、财、物的统一管理，监管各类资产。

8、指导各乡镇、各单位新闻宣传等有关业务工作

9、建立全媒体矩阵，开展综合服务，开展群众活动，统筹建好技术平台。

10、承担对外宣传工作。

11、承办县委、县政府及县委宣传部交办的其他事项

二、部门预算构成

从预算单位构成看，定远县融媒体中心（定远县广播电视台）2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	定远县融媒体中心（定远县广播电视台）（本级）	事业单位

三、2024年度主要工作任务

1.完成《滁州日报.定远新闻》报纸创刊发行印刷。2.融媒体中心广播电视设备运行维护所产生的费用应尽应用。3、对下乡采访的记者给予因公出行和食宿上的补助做到应尽应用。4.单位日常运行中产生的一系列办公费、水电费以及劳务费等做到应尽应用。5.对人员工资福利及时发放。6.按时完成广播直播、视频直播。7.完成2024年新媒体及电

视平台对县各个单位重大活动现场直播。8.建立全媒体矩阵，开展综合服务，开展群众活动，统筹建好技术平台。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

定远县融媒体中心（定远县广播电视台）2024 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	1,131.43	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		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	984.46
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	87.06
		九、卫生健康支出	26.48
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	33.42
		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	1,131.43	本 年 支 出 小 计	1,131.43
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	1,131.43	支 出 总 计	1,131.43

定远县融媒体中心（定远县广播电视台）2024 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	984.46	411.16	573.30			
20708	广播电视	984.46	411.16	573.30			
2070808	广播电视事务	984.46	411.16	573.30			
208	社会保障和就业支出	87.06	87.06				
20805	行政事业单位养老支出	87.06	87.06				
2080502	事业单位离退休	38.17	38.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.59	32.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.30	16.30				
210	卫生健康支出	26.48	26.48				
21011	行政事业单位医疗	26.48	26.48				
2101102	事业单位医疗	13.37	13.37				
2101103	公务员医疗补助	7.86	7.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.25	5.25				
221	住房保障支出	33.42	33.42				
22102	住房改革支出	33.42	33.42				
2210201	住房公积金	23.59	23.59				
2210202	租房补贴	9.83	9.83				
	合计	1,131.43	558.13	573.30			

定远县融媒体中心（定远县广播电视台）2024 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	1,131.43	一、本年支出	1,131.43
（一）一般公共预算拨款	1,131.43	（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	984.46
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	87.06
		（九）卫生健康支出	26.48
		（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	33.42
		（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	1,131.43	支 出 总 计	1,131.43

定远县融媒体中心（定远县广播电视台）2024 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	984.46	411.16	387.16	24.00	573.30
20708	广播电视	984.46	411.16	387.16	24.00	573.30
2070808	广播电视事务	984.46	411.16	387.16	24.00	573.30
208	社会保障和就业支出	87.06	87.06	87.06		
20805	行政事业单位养老支出	87.06	87.06	87.06		
2080502	事业单位离退休	38.17	38.17	38.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.59	32.59	32.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.30	16.30	16.30		
210	卫生健康支出	26.48	26.48	26.48		
21011	行政事业单位医疗	26.48	26.48	26.48		
2101102	事业单位医疗	13.37	13.37	13.37		
2101103	公务员医疗补助	7.86	7.86	7.86		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.25	5.25	5.25		
221	住房保障支出	33.42	33.42	33.42		
22102	住房改革支出	33.42	33.42	33.42		
2210201	住房公积金	23.59	23.59	23.59		
2210202	提租补贴	9.83	9.83	9.83		
合计		1,131.43	558.13	534.13	24.00	573.30

定远县融媒体中心（定远县广播电视台）2024 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	319.18	319.18	
30101	基本工资	91.75	91.75	
30102	津贴补贴	6.43	6.43	
30103	奖金	56.34	56.34	
30106	伙食补助费	13.94	13.94	
30107	绩效工资	55.62	55.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.59	32.59	
30109	职业年金缴费	16.30	16.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.37	13.37	
30111	公务员医疗补助缴费	7.86	7.86	
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
30113	住房公积金	23.59	23.59	
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302	商品和服务支出	30.78	6.78	24.00
30201	办公费	3.40		3.40
30207	邮电费	13.00		13.00
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.68	1.68	2.00
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	7.10	5.10	2.00
303	对个人和家庭的补助	208.17	208.17	
30302	退休费	42.10	42.10	
30307	医疗费补助	5.25	5.25	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	160.72	160.72	
合计		558.13	534.13	24.00

定远县融媒体中心（定远县广播电视台）2024 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			

注：定远县融媒体中心（定远县广播电视台）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

定远县融媒体中心（定远县广播电视台）2024 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			

注：定远县融媒体中心（定远县广播电视台）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拨款安排的支出，故本表无数据。

定远县融媒体中心（定远县广播电视台）2024 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	广电大楼水电费	定远县融媒体中心（定远县广播电视台）	97.00	97.00							
特定目标类	非税收入安排支出(房租收入)	定远县融媒体中心（定远县广播电视台）	38.50	38.50							
特定目标类	非税收入安排支出(经营收入)	定远县融媒体中心（定远县广播电视台）	300.00	300.00							
特定目标类	下乡补助	定远县融媒体中心（定远县广播电视台）	60.00	60.00							
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）	20.00	20.00							
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）	10.00	10.00							
特定目标类	网络直播专用车辆设备购置	定远县融媒体中心（定远县广播电视台）	47.80	47.80							
合计			573.30	573.30							

定远县融媒体中心（定远县广播电视台）2024 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							

注：定远县融媒体中心（定远县广播电视台）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，故本表无数据。

定远县融媒体中心（定远县广播电视台）2024 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						

注：定远县融媒体中心（定远县广播电视台）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 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（定远县广播电视台）所有收入和支出均纳入部门预算管理。定远县融媒体中心（定远县广播电视台）2024 年收支总预算 1131.43 万元，收入全部是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 2024 年收入总表的说明

定远县融媒体中心（定远县广播电视台）2024 年收入预算 1131.43 万元，其中：本年收入 1131.43 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 1131.43 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 114.7 万元，下降 9.20%，下降原因主要是财政拨款人员减少。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

定远县融媒体中心（定远县广播电视台）2024 年支出预算 1131.43 万元，比 2023 年预算增加 276.06 万元，增长 32.27%，增长原因主要是本年项目较上年有所增加。其中，基本支出 558.13 万元，占 49.33%，主要用于保障本单位正常运转经费；项目支出 573.30 万元，占 50.67%，主要用于下乡补助、水

电费、维修维护项目等；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

定远县融媒体中心（定远县广播电视台）2024 年财政拨款收支预算 1131.43 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1131.43 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 984.46 万元，占 87.01%；社会保障和就业支出 87.06 万元，占 7.69%；卫生健康支出 26.48 万元，占 2.34%；住房保障支出 33.42 万元，占 2.95%。

五、关于 2024 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（定远县广播电视台）2024 年一般公共预算支出 1131.43 万元，比 2023 年预算增加 276.06 万元，增长 32.27%，主要原因：新增维修维护项目。

（二）一般公共预算支出结构情况

文化旅游体育与传媒支出 984.46 万元，占 87.01%；社会保障和就业支出 87.06 万元，占 7.69%；卫生健康支出 26.48 万元，占 2.34%；住房保障支出 33.42 万元，占 2.95%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播

电视事务（项）2024年预算984.46万元，比2023年预算增加318.84万元，增长47.90%，增长原因主要是新增维修维护项目。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）2024年预算38.17万元，比2023年预算减少28.62万元，下降42.85%，下降原因主要是自收自支退休人员绩效奖金不纳入预算。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算32.59万元，比2023年预算减少5.14万元，下降13.62%，下降原因主要是财政拨款人员减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算16.30万元，比2023年预算减少2.56万元，下降13.57%，下降原因主要是财政拨款人员减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算13.37万元，比2023年预算减少2.08万元，下降13.46%，下降原因主要是财政拨款人员减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算7.86万元，比2023年预算减少1.23万元，下降13.53%，下降原因主要是财政拨款人员减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出（项）2024年预算5.25万元，比2023年预算增加0.81万元，增长18.24%，增长原因主要是医疗保险基数上调。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算23.59万元，比2023年预算减少3.67万元，下降13.46%，下降原因主要是财政拨款人员减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算9.83万元，比2023年预算减少0.31万元，下降3.06%，下降原因主要是财政拨款人员减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

定远县融媒体中心（定远县广播电视台）2024年一般公共预算基本支出558.13万元，其中人员经费534.13万元，公用经费24.00万元。

（一）人员经费534.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费24.00万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

定远县融媒体中心（定远县广播电视台）2024 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 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

定远县融媒体中心（定远县广播电视台）2024 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 2024 年项目支出表的说明

定远县融媒体中心（定远县广播电视台）2024 年预算共安排项目支出 573.30 万元，比 2023 年预算增加 416.30 万元，增长 265.16%，增长原因主要是本年预算项目及非税项目增加。主要包括：本年财政拨款安排 573.30 万元（其中，一般公共预算拨款安排 573.30 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

定远县融媒体中心（定远县广播电视台）2024 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 2024 年政府购买服务支出表的说明

定远县融媒体中心（定远县广播电视台）2024 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. “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，为地方精神文明发展助力。

（2）立项依据。县委县政府为地方精神文明发展助力，每年拨付 20 万元用于地方报纸报刊发行印刷。

（3）实施主体。定远县融媒体中心报社。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。《滁州日报.定远新闻》报纸创刊印刷及发行，全年共 48 期。

（6）年度预算安排。20 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称	滁州日报. 定远新闻、办报经费			
主管部门及代码	[048]定远县融媒体中心(定远县广播电视台)	实施单位	定远县融媒体中心(定远县广播电视台)	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20.00	
	其中:财政拨款		20.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	《滁州日报. 定远新闻》报纸创刊发行印刷全年 48 份			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	报刊发行数量	48 期
		质量指标	新闻报刊发布情况及及时性、真实性	100%
		时效指标	新闻报刊发行时间	1 周
		成本指标	报刊的发行与印刷所产生的费用	20 万元
	效益指标	经济效益指标	对报刊发行产生收入的影响	显著提高
		社会效益指标	提高公共文化服务的社会认知度和全民参与感	影响显著
		生态效益指标	对环境的影响程度	无影响
		可持续影响指标	丰富人民群众的精神文化生活	影响显著
	满意度指标	满意度指标	报刊受众群体满意度	100%

2. “网络直播专用车辆设备购置”项目。

(1) 项目概述。为加快推进我县媒体深度融合发展，县融媒体中心拟通过公开招标方式采购网络直播相关专用设备。

(2) 立项依据。县委办公会通过加快推进我县媒体深度融合发展会议，支持融媒体中心采购网络直播相关专用设备为县委及各单位进行宣传服务。

(3) 实施主体。定远县融媒体中心。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。采购网络直播相关专用设备用于服务于县政府及各个单位宣传及直播。

(6) 年度预算安排。47.8万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		网络直播专用车辆设备购置		
主管部门及代码		[048]定远县融媒体中心(定远县广播电视台)	实施单位	定远县融媒体中心(定远县广播电视台)
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金(万元)		年度资金总额:	47.80	
		其中:财政拨款	47.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时完成广播直播、视频直播			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年直播场数	500场
		质量指标	直播人口综合覆盖率	≥99%
		时效指标	经费支出时效性	按时完成
		成本指标	项目总成本	47.8万元
	效益指标	经济效益指标	直播录制费收入	逐步提升
		社会效益指标	成为加快精神文明建设的重要抓手	效果显著
		生态效益指标	传播环保意识	效果显著
		可持续影响指标	丰富群众精神文化生活	效果显著
	满意度指标	满意度指标	直播受众群体满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

定远县融媒体中心（定远县广播电视台）为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

定远县融媒体中心（定远县广播电视台）2024年各单位政府采购预算总额0.00万元。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0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，定远县融媒体中心（定远县广播电视台）共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，定远县融媒体中心（定远县广播电视台）7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573.30万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有

资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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、**机关运行经费**：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。

定远县融媒体中心（定远县广播电视台）2024 年度项目支出

绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	广电大楼水电费	97
2	非税收入安排支出(房租收入)	38.5
3	非税收入安排支出(经营收入)	300
4	下乡补助	60
5	滁州日报.定远新闻、办报经费	20
6	外包服务费	10
7	网络直播专用车辆设备购置	47.8

1. 广电大楼水电费

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称	广电大楼水电费			
主管部门及代码	[048]定远县融媒体中心(定远县广播电视台)	实施单位	定远县融媒体中心(定远县广播电视台)	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金(万元)	年度资金总额:		97.00	
	其中:财政拨款		97.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	水电费按月支出按实际支出应尽应用,物业费按年度支出按实际支出应尽应用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障供水供电时间	12个月
		质量指标	水电及物业保障情况	按时
		时效指标	提供水电服务的时间	全年
		成本指标	保障大楼全年水电供应及物业所需费用	97万
	效益指标	经济效益指标	保障范围的服务对象的满意度	≥99%
		社会效益指标	本单位相关工作正常开展	得到有效保障
		生态效益指标	对环境的影响	无影响
		可持续影响指标	对大楼正常运转的可持续程度	较高
	满意度	满意度指标	受众群体满意程度	基本满意

	指标			
--	----	--	--	--

2. 非税收入安排支出(房租收入)

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		非税收入安排支出(房租收入)		
主管部门及代码	[048]定远县融媒体中心（定远县广播电视台）	实施单位	定远县融媒体中心（定远县广播电视台）	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	38.50		
	其中：财政拨款	38.50		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	自收自支人员经费支出按月发放，按期完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	自收自支人员数量	15 人
		质量指标	发放合规率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	核定支出指标
	效益指标	经济效益指标	对经济影响	无
		社会效益指标	对保障机构正常运转影响程度	较高
		生态效益指标	对环境的影响	无
		可持续影响指标	可持续影响	无
	满意度指标	满意度指标	员工满意度	100%

3. 非税收入安排支出(经营收入)

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称		非税收入安排支出(经营收入)			
主管部门及代码	[048]定远县融媒体中心(定远县广播电视台)	实施单位	定远县融媒体中心(定远县广播电视台)		
项目来源	本级申报项目	项目期	1年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	300.00			
	其中:财政拨款	300.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	人员经费按期支付,按时发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	自收自支人员	15人	
			聘用人员	12人	
		质量指标	发放合规率	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	
	成本指标	项目单项成本	等于核定支出指标		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高	
		生态效益指标	生态效益	无	
		可持续影响指标	可持续影响	无	
	满意度指标	满意度指标	员工满意度	100%	

	标			
--	---	--	--	--

4. 下乡补助

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		下乡补助		
主管部门及代码	[048]定远县融媒体中心（定远县广播电视台）	实施单位	定远县融媒体中心（定远县广播电视台）	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	60.00		
	其中：财政拨款	60.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	对下乡采访的记者给予因公出行和食宿上的补助做到应尽应用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	下乡采访记者、主播人数	25 人
		质量指标	外宣、新闻稿件及时发布	及时发布
		时效指标	完成及时向	按时完成
		成本指标	对下乡采访的记者给予一定的食宿补助	60 万元
	效益指标	经济效益指标	对新闻、报纸收视和征订数量的影响	显著提高
		社会效益指标	对满足群众多层次文化需求的影响程度	较高
		生态效益指标	对环境污染影响程度	无
		可持续影响指标	对文化产业可持续发展影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	新闻、报刊受众群体满意度	≥95%

5. 滁州日报. 定远新闻、办报经费

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称	滁州日报. 定远新闻、办报经费			
主管部门及代码	[048]定远县融媒体中心(定远县广播电视台)	实施单位	定远县融媒体中心(定远县广播电视台)	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金(万元)	年度资金总额:		20.00	
	其中:财政拨款		20.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	《滁州日报. 定远新闻》报纸创刊发行印刷全年48份			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	报刊发行数量	48期
		质量指标	新闻报刊发布情况及时性、真实性	100%
		时效指标	新闻报刊发行时间	1周
		成本指标	报刊的发行与印刷所产生的费用	20万元
	效益指标	经济效益指标	对报刊发行产生收入的影响	显著提高
		社会效益指标	提高公共文化服务的社会认知度和全民参与感	影响显著
		生态效益指标	对环境的影响程度	无影响
		可持续影响指标	丰富人民群众的精神文化生活	影响显著
	满意度指标	满意度指标	报刊受众群体满意度	100%

	标			
--	---	--	--	--

6. 外包服务费

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		外包服务费		
主管部门及代码	[048]定远县融媒体中心（定远县广播电视台）	实施单位	定远县融媒体中心（定远县广播电视台）	
项目来源	本级申报项目	项目日期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	10.00		
	其中：财政拨款	10.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	单位日常运行中产生的一系列委托业务费等做到应尽应用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年直播、宣传、拍摄数量	20 场
		质量指标	摄制、拍摄宣传片受欢迎程度	≥99%
		时效指标	完成及时性	按时完成
		成本指标	单位日常运行所产生外包服务费	10 万
	效益指标	经济效益指标	对宣传片、节目摄制广告费的影响	显著提高
		社会效益指标	对满足群众多层次文化需求的影响程度	显著提高
		生态效益指标	对环境的影响程度	无
		可持续影响指标	对文化产业发展的可持续影响程度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意程度	≥99%

7. 网络直播专用车辆设备购置

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		网络直播专用车辆设备购置		
主管部门及代码		[048]定远县融媒体中心（定远县广播电视台）	实施单位	定远县融媒体中心（定远县广播电视台）
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	47.80	
		其中：财政拨款	47.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时完成广播直播、视频直播			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年直播场数	500 场
		质量指标	直播人口综合覆盖率	≥99%
		时效指标	经费支出时效性	按时完成
		成本指标	项目总成本	47.8 万元
	效益指标	经济效益指标	直播录制费收入	逐步提升
		社会效益指标	成为加快精神文明建设的重要抓手	效果显著
		生态效益指标	传播环保意识	效果显著
		可持续影响指标	丰富群众精神文化生活	效果显著
	满意度指标	满意度指标	直播受众群体满意度	≥95%