

2023 年泰安市泰山区融媒体中心
(泰安市泰山区广播电视台)
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

(一) 全面贯彻党和政府在新闻宣传和广播电视创作方面的路线方针和政策，把握好舆论导向。

(二) 贯彻执行国家广播电视事业管理的法律法规，研究、起草相应的地方规范性文件及政策规定；制定全区广播电视事业发展规划。

(三) 贯彻执行国家广播电视技术政策和标准，管理全区广播电视科技工作。

(四) 保证广播电视节目的安全优质播出。

二、机构设置情况

泰安市泰山区融媒体中心（泰安市泰山区广播电视台）部门预算包括：中心本级预算。

纳入泰安市泰山区融媒体中心（泰安市泰山区广播电视台）2023年度部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	泰安市泰山区融媒体中心（泰安市泰山区广播电视台）	

第二部分

2023 年部门预算表

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	1229.79	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1229.79	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1003.01
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	101.83
		九、卫生健康支出	38.78
		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	86.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1229.79	本年支出合计	1229.79
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	1229.79	支出总计	1229.79

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								
合 计				1229.79	1229.79	1229.79									
207			文化旅游体育与传媒支出	1003.01	1003.01	1003.01									
207	08		广播电视	1003.01	1003.01	1003.01									
207	08	01	行政运行	801.38	801.38	801.38									
207	08	02	一般行政管理事务	201.63	201.63	201.63									
208			社会保障和就业支出	101.83	101.83	101.83									
208	05		行政事业单位养老支出	97.68	97.68	97.68									
208	05	02	事业单位离退休	5.92	5.92	5.92									

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								
合 计															
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.76	91.76	91.76									
208	99		其他社会保障和就业支出	4.15	4.15	4.15									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15	4.15									
210			卫生健康支出	38.78	38.78	38.78									
210	11		行政事业单位医疗	38.78	38.78	38.78									
210	11	02	事业单位医疗	38.43	38.43	38.43									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35									

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																
221			住房保障支出	86.17	86.17	86.17										
221	02		住房改革支出	86.17	86.17	86.17										
221	02	01	住房公积金	86.17	86.17	86.17										

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				1229.79	1028.16	201.63				
207			文化旅游体育与传媒支出	1003.01	801.38	201.63				
207	08		广播电视	1003.01	801.38	201.63				
207	08	01	行政运行	801.38	801.38					
207	08	02	一般行政管理事务	201.63		201.63				
208			社会保障和就业支出	101.83	101.83					
208	05		行政事业单位养老支出	97.68	97.68					
208	05	02	事业单位离退休	5.92	5.92					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.76	91.76					
208	99		其他社会保障和就业支出	4.15	4.15					

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										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15					
210			卫生健康支出	38.78	38.78					
210	11		行政事业单位医疗	38.78	38.78					
210	11	02	事业单位医疗	38.43	38.43					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35					
221			住房保障支出	86.17	86.17					
221	02		住房改革支出	86.17	86.17					
221	02	01	住房公积金	86.17	86.17					

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	1229.79	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1003.01	1003.01		
		八、社会保障和就业支出	101.83	101.83		
		九、卫生健康支出	38.78	38.78		
		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				

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
		十九、住房保障支出	86.17	86.17		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1229.79	本 年 支 出 合 计	1229.79	1229.79		
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	1229.79	支 出 总 计	1229.79	1229.79		

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				1229.79	1028.16	971.15	57.01	201.63
207			文化旅游体育与传媒支出	1003.01	801.38	744.37	57.01	201.63
207	08		广播电视	1003.01	801.38	744.37	57.01	201.63
207	08	01	行政运行	801.38	801.38	744.37	57.01	
207	08	02	一般行政管理事务	201.63				201.63
208			社会保障和就业支出	101.83	101.83	101.83		
208	05		行政事业单位养老支出	97.68	97.68	97.68		
208	05	02	事业单位离退休	5.92	5.92	5.92		

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				1229.79	1028.16	971.15	57.01	201.63
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.76	91.76	91.76		
208	99		其他社会保障和就业支出	4.15	4.15	4.15		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15	4.15		
210			卫生健康支出	38.78	38.78	38.78		
210	11		行政事业单位医疗	38.78	38.78	38.78		
210	11	02	事业单位医疗	38.43	38.43	38.43		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35		

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								
221			住房保障支出	86.17	86.17	86.17		
221	02		住房改革支出	86.17	86.17	86.17		
221	02	01	住房公积金	86.17	86.17	86.17		

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						1028.16	971.15	57.01
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	960.61	960.61	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	259.54	259.54	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	107.40	107.40	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	167.43	167.43	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	205.38	205.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	91.76	91.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	38.43	38.43	

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								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.50	4.50	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	86.17	86.17	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	57.01		57.01
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.03		13.03
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.25		0.25

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								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.68		12.68
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.38		4.38
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.67		2.67
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10.54	10.54	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.48	5.48	

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								
302	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.63	1.63	
302	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	
302	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	
302	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.24	3.24	
302								
303								
303								

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	
12.00		12.00		12.00	0.25	37.25		37.00	25.00	12.00	0.25

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	
合 计								

(注：泰安市泰山区融媒体中心（泰安市泰山区广播电视台）2023 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

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								

(注：泰安市泰山区融媒体中心（泰安市泰山区广播电视台）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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计						1028.16	1028.16	1028.16						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	960.61	960.61	960.61						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	259.54	259.54	259.54						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	107.40	107.40	107.40						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	167.43	167.43	167.43						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	205.38	205.38	205.38						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	91.76	91.76	91.76						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	38.43	38.43	38.43						

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.50	4.50	4.50						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	86.17	86.17	86.17						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	57.01	57.01	57.01						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.03	13.03	13.03						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.68	12.68	12.68						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.38	4.38	4.38						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.67	2.67	2.67						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10.54	10.54	10.54						
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.48	5.48	5.48						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.63	1.63	1.63						

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 基金预算	国有资本 经营预算				
302	07	医疗费补 助	509	01	社会福利 和救助	0.08	0.08	0.08						
302	09	奖励金	509	01	社会福利 和救助	0.11	0.11	0.11						
302	99	其他对个 人和家庭 的补助	509	99	其他对个 人和家庭 补助	3.24	3.24	3.24						

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				
合 计		201.63	201.63	201.63					
水电费项目	其他运转类	40.00	40.00	40.00					
应急广播建设及运营维护项目	其他运转类	7.63	7.63	7.63					
办公楼租赁物业管理费项目	特定目标类	97.04	97.04	97.04					
融媒体中心运营维护项目	特定目标类	16.26	16.26	16.26					
融媒体中心设备购置项目	特定目标类	15.70	15.70	15.70					
公务用车购置	特定目标类	25.00	25.00	25.00					

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 基金预算				
			合计	47.15	47.15	47.15					
207			文化旅游体育与 传媒支出	47.15	47.15	47.15					
207	08		广播电视	47.15	47.15	47.15					
207	08	01	行政运行	6.45	6.45	6.45					
207	08	02	一般行政管理事 务	40.70	40.70	40.70					

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 1229.79 万元，其中一般公共预算收入 1229.79 万元、政府性基金预算收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、使用非财政拨款结余 0 万元、上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1229.79 万元，其中基本支出 1028.16 万元，项目支出 201.63 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1229.79 万元，较上年预算减少 170.35 万元，其中：

1. 收入预算减少 170.35 万元，其中一般公共预算收入减少 9.47 万元、政府性基金预算收入增加（减少）0 万元、国有资本经营预算收入增加（减少）0 万元、财政专户管理资金收入增加（减少）0 万元、事业收入增加（减少）0 万元、事业单位经营收入增加（减少）0 万元、上级补助收入增加（减少）0 万元、附属单位上缴收入增加（减少）0 万元、其他收入增

加（减少）0万元、使用非财政拨款结余增加（减少）0万元、上年结转减少160.88万元。

2. 支出预算减少170.35万元，其中基本支出增加118.46万元；项目支出减少288.81万元；上缴上级支出增加（减少）0万元；对附属单位补助支出增加（减少）0万元；事业单位经营支出增加（减少）0万元；结转下年增加（减少）0万元。

3. 收支预算减少的主要原因，是项目支出减少。

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37.25万元，比上年增加25万元，增长204%，主要原因是公务用车购置经费增加。其中：1. 因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费37万元，包括公务用车购置费25万元，比上年增加25万元，主要原因是公务用车购置费增加；公务用车运行维护费12万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。

3. 公务接待费0.25万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，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,本部门为事业单位,无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为 57.01 万元。较 2022 年预算减少 37.14 万元,下降 39%。主要原因是:公用支出减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 47.15 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 47.15 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 3 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,事业单位业务用车 3 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,2023 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

泰安市泰山区融媒体中心(泰安市泰山区广播电视台)2023 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 6 个,预算资金 201.63 万元,其中财政拨款 201.63 万元。

拟对“融媒体中心运营维护项目”等6个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金201.63万元,其中财政拨款201.63万元。根据以前年度绩效评价结果,优化“融媒体中心运营维护项目”等项目支出2023年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		水电费项目		
主管部门		中国共产党泰安市泰山区委员会宣传部	实施单位	泰安市泰山区融媒体中心(泰安市泰山区广播电视台)
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	
年度总体 绩效目标	保障水电正常运转			
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	电费单价	≤1元/度
		经济成本	水费单价	≤5元/立方米
	产出指标	数量指标	用电数量	≤380000度
		数量指标	用水数量	≤4000立方米
		时效指标	支付及时率	=100%
		质量指标	支付完成率	=100%
		质量指标	供电稳定性	稳定
	质量指标	供水稳定性	稳定	
	效益指标	经济效益指标	办公大楼正常运转	正常运转
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		应急广播建设及运营维护项目		
主管部门		中国共产党泰安市泰山区委员会宣传部	实施单位	泰安市泰山区融媒体中心(泰安市泰山区广播电视台)
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.63	
		其中:财政拨款	7.63	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	保障广播建设及运营维护			
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	应急广播建设单价	≤7690 元
		经济成本	购置 UPS 单价	≤28000 元
		经济成本	维保维护费用	≤40000 元
		经济成本	运营维护费用	≤269208 元
	产出指标	数量指标	应急广播建设数量	≥28 个
		数量指标	购置 UPS 数量	≥1 台
		质量指标	安装工程验收合格率	=100%
		时效指标	工程完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	反映系统实现的功能	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		办公楼租赁物业管理费项目		
主管部门		中国共产党泰安市泰山区委员会宣传部	实施单位	泰安市泰山区融媒体中心(泰安市泰山区广播电视台)
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	97.04	
		其中:财政拨款	97.04	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	保障办公楼正常运转			
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	物业管理平均费用	≤18 元/年/平方米
		经济成本	办公楼租赁单价	≤365 元/年/平方米
	产出指标	数量指标	反映物业管理面积情况	≥5953.41 平方米
		数量指标	反映租赁面积情况	≥5953.41 平方米
		质量指标	保洁工作完成达标率	=100%
		质量指标	公用设施设备完好率	=100%
		时效指标	物业服务完成及时性	及时
		时效指标	资金支付及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	对办公条件的改善程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称		公务用车购置		
主管部门		中国共产党泰安市泰山区委员会宣传部	实施单位	泰安市泰山区融媒体中心(泰安市泰山区广播电视台)
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	
年度总体 绩效目标	保障公务用车正常运转			
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	公务用车单价	≤25 万元
	产出指标	数量指标	购置公务用车数量	≥1 辆
		质量指标	公务用车类型	新能源车
		质量指标	公务用车规格	中型
		质量指标	公务用车功率	≥45KW
		质量指标	设备质量合格率	=100%
		时效指标	资金到位及时性	及时
		时效指标	购置设备到位及时性	及时
	效益指标	经济效益 指标	公务用车利用率	100%
满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	100%	

项目支出绩效目标表

项目名称		融媒体中心设备购置项目		
主管部门		中国共产党泰安市泰山区委员会宣传部	实施单位	泰安市泰山区融媒体中心(泰安市泰山区广播电视台)
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.70	
		其中:财政拨款	15.70	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障设备正常购置			
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	数码摄影机单价	≤7.8 万元
		经济成本	提词器购置单价	≤3.6 万元
		经济成本	设备购置支出	≤4.3 万元
	产出指标	数量指标	数码摄影机购置数量	≥1 台
		数量指标	提词器购置数量	≥1 台
		质量指标	设备质量合格率	≥100%
		时效指标	资金到位及时性	及时
		时效指标	购置设备到位及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称		融媒体中心运营维护项目		
主管部门		中国共产党泰安市泰山区委员会宣传部	实施单位	泰安市泰山区融媒体中心(泰安市泰山区广播电视台)
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16.26	
		其中:财政拨款	16.26	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	保障融媒体中心运营维护			
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	等保测评费	≤8 万元
		经济成本	互联互通专线费用	≤1.26 万元
		经济成本	影视剧购置支出单价	≤40 元
		经济成本	设备维修维护	≤3 万元
	产出指标	数量指标	影视剧购置数量	≥1000 集
		质量指标	维修设备质量合格率	=100%
		时效指标	资金到位及时性	及时
		时效指标	购置影视剧到位及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	影视剧利用率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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：指省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。