

附件 1

青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）  
2023 年部门预算

2023 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

1. 青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）2023 年收支总表
2. 青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）2023 年收入总表
3. 青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）2023 年支出总表
4. 青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）2023 年财政拨款收支总表
5. 青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）2023 年一般公共预算支出表
6. 青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）2023 年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）2023 年政府性基金预算支出表
8. 青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）2023 年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）2023 年项目支出表

10. 青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）2023 年政府采购支出表

11. 青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）2023 年政府购买服务支出表

12. 青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

### **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 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

（一）贯彻执行党的宣传方针，把握正确舆论导向，及时正确地宣传党的路线方针政策，为党委、政府工作大局和中心工作服务。

（二）办好健康向上的广播电视节目，不断丰富人民群众的精神文化生活。

（三）大力发展新媒体业务，拓展宣传阵地和宣传渠道，做好广播电视节目安全播出和技术保障工作，加快科技创新和改革步伐。

（四）承办县委、县政府交办的其它工作。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2023 年度主要工作任务

（一）做好广播电视各项宣传工作。

（二）提高广播电视宣传质量和水平。

（三）做好广播电视重点工程建设。

（四）构建安全播出运行保障机制。

（五）不断提高广播电视科学管理水平。

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）2023 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	619.44	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		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	515.63
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	49.25
		九、卫生健康支出	13.55
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	41.01
		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	619.44	本 年 支 出 小 计	619.44
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	619.44	支 出 总 计	619.44

青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）2023 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	其他 收入					
青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）	619.44	619.44	619.44														
青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）本级	619.44	619.44	619.44														

# 青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）2023 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	515.63	404.85	110.78			
20708	广播电视	515.63	404.85	110.78			
2070801	行政运行	403.55	403.55				
2070802	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2070808	广播电视事务	105.78		105.78			
2070899	其他广播电视支出	1.30	1.30				
208	社会保障和就业支出	49.25	49.25				
20805	行政事业单位养老支出	47.62	47.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.91	31.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.71	15.71				
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63				
210	卫生健康支出	13.55	13.55				
21011	行政事业单位医疗	13.55	13.55				
2101102	事业单位医疗	13.55	13.55				
221	住房保障支出	41.01	41.01				
22102	住房改革支出	41.01	41.01				
2210201	住房公积金	41.01	41.01				
	合 计						

# 青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）2023 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	619.44	一、本年支出	619.44
（一）一般公共预算拨款	619.44	（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	515.63
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	49.25
		（九）卫生健康支出	13.55
		（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	41.01
		（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	619.44	支 出 总 计	619.44



# 青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）2023 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	515.63	404.85	306.45	98.40	110.78
20708	广播电视	515.63	404.85	306.45	98.40	110.78
2070801	行政运行	403.55	403.55	305.15	98.40	
2070802	一般行政管理事务	5.00				5.00
2070808	广播电视事务	105.78				105.78
2070899	其他广播电视支出	1.30	1.30	1.30		
208	社会保障和就业支出	49.25	49.25	49.25		
20805	行政事业单位养老支出	47.62	47.62	47.62		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	31.91	31.91	31.91		
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	15.71	15.71	15.71		
20899	其他社会保障和就业支 出	1.63	1.63	1.63		
2089999	其他社会保障和就业 支出	1.63	1.63	1.63		
210	卫生健康支出	13.55	13.55	13.55		
21011	行政事业单位医疗	13.55	13.55	13.55		
2101102	事业单位医疗	13.55	13.55	13.55		
221	住房保障支出	41.01	41.01	41.01		
22102	住房改革支出	41.01	41.01	41.01		
2210201	住房公积金	41.01	41.01	41.01		
	合 计	619.44	508.67	410.27	98.40	110.78

## 融媒体中心（青阳县广播电视台）2023 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	400.39	400.39	
30101	基本工资	129.33	129.33	
30103	奖金	100.53	100.53	
30107	绩效工资	66.98	66.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.91	31.91	
30109	职业年金缴费	15.71	15.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.55	13.55	
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
30113	住房公积金	41.01	41.01	
302	商品和服务支出	96.57	6.87	89.70
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.20		0.20
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	2.95	2.95	
30217	公务接待费	7.50		7.50
30226	劳务费	35.00		35.00
30228	工会经费	14.93	3.93	11.00
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	28.70		28.70
303	对个人和家庭的补助	11.70	3.00	8.70
30302	退休费	1.30	1.30	
30305	生活补助	1.63	1.63	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.77	0.07	8.70
	合 计	508.67	410.27	98.40

# 青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）2023 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：青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）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。



青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）2023 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		
事业发展类（行财）	新媒体采编制作费用	青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）本级	26.70	26.70							
日常运转类（行财）	党建工作经费	青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）本级	5.00	5.00							
事业发展类（行财）	新闻宣传专项业务经费	青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）本级	36.88	36.88							
事业发展类（行财）	政协论坛栏目开办费	青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）本级	10.00	10.00							
事业发展类（行财）	信息化系统运行维护费用	青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）本级	27.20	27.20							
事业发展类（行财）	LED 屏幕维护费用	青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）本级	5.00	5.00							
合 计			110.78	110.78							

青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）2023 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

注：青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）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。

青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）2023 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

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

青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）本级	新媒体采编制作费用	26.70	新媒体采编制作费用	保障新媒体的采编制作正常开展
青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）本级	党建工作经费	5.00	党建工作经费	保障党建工作稳步开展
青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）本级	新闻宣传专项业务经费	36.88	新闻宣传专项业务经费	保障电视传统媒体采编制作工作正常开展
青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）本级	政协论坛栏目开办费	10.00	政协论坛栏目开办费	开展一期政协论坛栏目
青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）本级	信息化系统运行维护费用	27.20	信息化系统运行维护费用	保障相关信息化系统的正常运转
青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）本级	LED 屏幕维护费用	5.00	LED 屏幕维护费用	大屏幕维护



### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）2023 年收支总预算 619.44 万元，收入全部为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 2023 年收入总表的说明

青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）2023 年收入预算 619.44 万元，其中，本年收入 619.44 万元。

（一）本年收入 619.44 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 619.44 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 122.71 万元，增长 24.70%，增长原因主要是一、2023 年增加新媒体采编制作费用、政协论坛栏目开办费、信息化系统运行维护费用等专项项目经费支出。二人员工资正常增长；

#### 三、关于 2023 年支出总表的说明

青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）2023 年支出预算 619.44 万元，比 2022 年预算增加 122.71 万元，增长 24.70%，增长原因主要是一、2023 年增加新媒体采编制作费用、政协论坛栏目开办费、信息化系统运行维护费用等专项项目经费支出。二人员工资正常增长。其中，基本支出 508.67 万元，

占 82.12%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 110.78 万元，占 17.88%，主要用于党建工作经费、新媒体采编制作费用、新闻宣传专项业务经费、政协论坛栏目开办费、信息化系统运行维护费用、LED 屏幕维护费用。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）2023 年财政拨款收支预算 619.44 万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为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 515.63 万元，占 83.24%；社会保障和就业支出 49.25 万元，占 7.95%；卫生健康支出 13.55 万元，占 2.19%；住房保障支出 41.01 万元，占 6.62%。

#### **五、关于 2023 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。**

青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）2023 年一般公共预算支出 619.44 万元，比 2022 年预算增加 122.71 万元，增长 24.70%，增长原因主要是一、2023 年增加新媒体采编制作费用、政协论坛栏目开办费、信息化系统运行维护费用等专项项目经费支出。二人员工资正常增长。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

文化旅游体育与传媒支出 515.63 万元，占 83.24%；社会保障和就业支出 49.25 万元，占 7.95%；卫生健康支出 13.55 万元，占 2.19%；住房保障支出 41.01 万元，占 6.62%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）2023 年预算 403.55 万元，比 2022 年预算增加 78.40 万元，增长 24.11%，增长原因主要是 2023 年一次性绩效奖励中基础部分纳入工资中发放。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 5 万元，与 2022 年预算持平无增减。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2023 年预算 105.78 万元，比 2022 年预算增加 60.78 万元，增长 135.06%，增长原因主要是 2023 年增加新媒体采编制作费用、政协论坛栏目开办费、信息化系统运行维护费用等专项项目经费支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2023 年预算 1.30 万元，比 2022 年预算增加 0.08 万元，增长 6.82%，增长原因主要是新增退休人员费用。

5. 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）2023 年预算 31.91 万元，比 2022 年预算增加 0.01 万元，增长原因主要是基数

正常增长。

6. 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)2023年预算15.71万元,比2022年预算增加0.14万元,增长0.9%,增长原因主要是基数正常增长。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算1.63万元,比2022年预算增加0.07万元,增长4.31%,增长原因主要是基数正常增长。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算13.55万元,比2022年预算增加0.12万元,增长0.89%,增长原因主要是基数正常增长。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算41.01万元,比2022年预算减少16.89万元,下降29.16%,下降原因主要是2022年预算中列支提租补贴,2023年取消此项补贴。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县融媒体中心(青阳县广播电视台)2023年一般公共预算基本支出508.67万元,其中,人员经费410.27万元,公用经费98.40万元。

(一)人员经费410.27万元,主要包括:基本工资奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 98.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他支出等。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）2023 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 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）2023 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 2023 年项目支出表的说明**

青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）2023 年预算共安排项目支出 110.78 万元，比 2022 年预算增加 60.78 万元，增长 121.55%，增长原因主要是 2023 年增加新媒体采编制作费用、政协论坛栏目开办费、信息化系统运行维护费用等专项项目经费支出。主要包括：本年财政拨款安排 110.78 万元（其中，一般公共预算拨款安排 110.78 万元）。

## **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）2023 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 2023 年政府购买服务支出表的说明

青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）2023 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. “新闻宣传专项业务经费”项目。

（1）项目概述。发挥好县级融媒体中心主流舆论阵地作用，提升传播力、引导力、影响力、公信力。

（2）立项依据。中共青阳县委办公室青阳县人民政府办公室 关于印发《青阳县融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（青办秘〔2020〕108 号）、广播电视节目播出许可证（第 3412011 号），《影视节目播映权许可合同》，《安徽省广播电视安全播出管理办法》皖广通〔2020〕46 号，《广播电视安全播出管理规定》（2009 年 12 月 16 日广电总局令第 62 号公布，2010 年 2 月 6 日起施行，2016 年国家新闻出版广电总局令第 8 号修改。

（3）实施主体。青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。完成全年工作任务。

（6）年度预算安排。36.88 万元。

（7）绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		新闻宣传业务经费							
实施单位		青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）							
项目属性		持续性项目							
项目资金 （万元）		中期资金总额：		36.88		年度资金总额：		36.88	
		其中：财政拨款		36.88		其中：财政拨款		36.88	
		其他资金		0		其他资金		0	
总体目标	中期目标					年度目标			
						保障电视传统媒体采编制作工作正常开展。完成全年采编播新闻 1500 条以上,上级媒体共发稿 200 条以上，专题制作不少于 10 期，《池州日报·青阳新闻》完成 48 期，公益广告投送不少于 3000 条。			
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	指标 1：电视全年发稿量	≧1500 条	完成	数量指标	指标 1：在上级媒体发稿条数	≧200 条	完成
		质量指标	指标 1：稿件质量 A 稿比例	≧70%	完成				
		时效指标	指标 1：时效指标	定性	完成				
		成本指标	指标 1：资金投入	36.88 万元					
	效益指标	社会效益指标	指标 1：有效新闻宣传，引导舆论，丰富人民群众文化生活	有效提升	有效提升				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：公众满意度	≧90%	达标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对公共文化服务满意度	≧90%	达标	

## 2. “新媒体采编制作费用”项目。

(1) 项目概述。发挥好县级融媒体中心主流舆论阵地作用，提升传播力、引导力、影响力、公信力，强化新媒体工作。

(2) 立项依据。中共青阳县委办公室青阳县人民政府办公室 关于印发《青阳县融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(青办秘〔2020〕108 号)、信息网络传播视听节目许可证（112420007），中华人民共和国互联网新闻信息服务许可证（编号：34120200057），《影视节目播映权许可合同》）

(3) 实施主体。青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日---2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。保障新媒体的采编制作。

(6) 年度预算安排。26.7 万元。

(7) 绩效目标。



项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		新媒体采编制作费用								
实施单位		青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）								
项目属性		持续性项目								
项目资金 （万元）			中期资金总额：		26.7		年度资金总额：		26.7	
			其中：财政拨款		26.7		其中：财政拨款		26.7	
			其 他 资 金		0		其他资金		0	
总 体 目 标	中期目标						年度目标			
							保障新媒体采编制作工作正常开展 。完成全年采编播新闻 1500 条以上，上级媒体共发稿 200 条以上，专题制作不少于 10 期，《池州日报·青阳新闻》完成 48 期，公益广告投放不少于 3000 条。			
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	指标 1：全年发稿量	≧7000 条	完成	数量指标	指 标 1：在上级媒体发稿条数	≧300 条	完成	
		质量指标	指标 1：稿件质量 A 稿比例	≧60%	完成					
		时效指标	指标 1：及时率	≧90%	达标					
		成本指标	指标 1：资金投入	26.7 万元						
	效益指标	社会效益指标	指标 1：正能量宣传	有效提升	有 效 提升					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：公众满意度	≧90%	达标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对公共文化服务满意度	≧90%	达标	

### 3. “信息化系统运营维护费”项目。

(1) 项目概述。信息化系统运营维护费用。

(2) 立项依据。信息网络传播视听节目许可证(112420007)，广播电视节目播出许可证(第3412011号)中华人民共和国互联网新闻信息服务许可证(编号：34120200057)，《影视节目播映权许可合同》)

(3) 实施主体。青阳县融媒体中心(青阳县广播电视台)

(4) 起止时间。2023年1月1日---2023年12月31日

(5) 项目内容。保障融媒体中心新闻的采编制作。

(6) 年度预算安排。27.2万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		信息化系统运营维护费								
实施单位		青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）								
项目属性		持续性项目								
项目资金 （万元）			中期资金总额：		27.2		年度资金总额：		27.2	
			其中：财政拨款		27.2		其中：财政拨款		27.2	
			其 他 资 金		0		其他资金		0	
总体目标	中期目标					年度目标				
						保障融媒体中心采编制作工作正常开展。				
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	
		质量指标	保障信息化系统正常运转	≧90%	达标					
		时效指标	故障响应及时率	≧90%	达标					
		成本指标	资金投入	26.7 万元	及时					
	效益指标	社会效益指标	扩大宣传面	有效提升	有 效 提升					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：公众满意度	≧90%	达标					

#### 4. “政协论坛栏目开办费”项目。

(1) 项目概述。提升政协委员参政议政能力，宣传好党的方针政策。

(2) 立项依据。青发〔2022〕7 号中共青阳县委关于转发《政协青阳县委员会 2022 年工作要点》的通知；青办秘〔2022〕17 号中共青阳县委办公室 青阳县人民政府办公室政协青阳县委员会办公室关于印发《县政协 2022 年重点民主协商、重点民主监督活动计划和专题对口协商活动计划》的通知

(3) 实施主体。青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日——2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。提升政协委员参政议政能力，宣传好党的方针政策。

(6) 年度预算安排。10 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		政协论坛栏目开办费								
实施单位		青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）								
项目属性		持续性项目								
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					年度目标				
						开展 2 期政协论坛				
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	开办期数	≧2 期	完成					
		质量 指标	达到预期效果	达标	完成					
		时效 指标	及时率	12 月底前	达标					
		成本 指标	资金投入	10 万元						
	效益指 标	社会效 益指标	参政议政能力	有效提升	有 效 提升					
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≧90%	达标					

## 5. “党建工作经费”项目。

(1) 项目概述。保障机关党建工作正常开展。

(2) 立项依据。《关于中共青阳县融媒体中心支部委员会换届选举结果的批复》县直工委 2020（56 号）文件。

(3) 实施主体。青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日——2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。保障机关党建工作正常开展。

(6) 年度预算安排。5 万元。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		党建工作经费							
实施单位		青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）							
项目属性		持续性项目							
项目资金 （万元）			中期资金总额：	5		年度资金总额：	5		
			其中：财政拨款	5		其中：财政拨款	5		
			其他资金	0		其他资金	0		
总体目标	中期目标					年度目标			
						保障机关党建工作正常开展			
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	指标 1：党员培训	≥56 人/次条	完成	数量指标	指标 1：开展党日活动	≥12 次	完成
		质量指标	指标 1：培训参会率	≥90%	达标	质量指标	指标 2：活动参与率	90%	达标
		时效指标	及时率	12 月底前	完成				
		成本指标	资金投入	5 万元					
	效益指标	社会效益指标	提升党员党性及服务意识	有效提升	有效提升				
	满意度指标	服务对象满意度指标	党组织及党员满意度	≥90%	达标				

## 6. “LED 屏幕维护费用”项目。

（1）项目概述。通过 LED 大屏，保障文化广场系列活动的正常进行，丰富我县人民群众文化生活，提高我县文化宣传的效率和品味，提升文化影响力。

（2）立项依据。信息网络传播视听节目许可证（112420007），中华人民共和国互联网新闻信息服务许可证（编号：34120200057），《影视节目播映权许可合同》）

（3）实施主体。青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日——2023 年 12 月 31 日

（5）项目内容。保障 LED 屏幕的正常运转。

（6）年度预算安排。5 万元。

（7）绩效目标。



项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		LED 屏幕维护费用								
实施单位		青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）								
项目属性		持续性项目								
项目资金 （万元）			中期资金总额：		5		年度资金总额：		5	
			其中：财政拨款		5		其中：财政拨款		5	
			其 他 资 金		0		其他资金		0	
总体目标	中期目标					年度目标				
						保障 LED 屏幕的正常运转				
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	指标 1：全年播出时长	≥1200 小时	完成	数量指标	指 标 2：LED 屏幕利用率	≥180 天	完成	
		时效指标	维护及时率	1 小时	达标					
		成本指标	资金投入	5 万元						
	效益指标	社会效益指标	正能量宣传	有效提升	有 效 提升					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：公众满意度	≥90%	达标	服务对象满意度指标	指标 2：群众对公共文化服务满意度	≥90%	达标	

（二）机关运行经费。

青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）2023 年机关运

行经费财政拨款预算 98.40 万元，比 2022 年预算增加 9.70 万元，增长 10.94%，增长主要原因是考虑物价正常增长、人员增加办公经费增加等原因。

### （三）政府采购情况。

青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）2023 年政府采购预算 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆（记者外出采访业务用车）。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）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 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 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。

2023 年，青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）6 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 110.78 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、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。