

# 蒙城县广播电视中心 2023 年部门预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）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.蒙城县广播电视中心 2023 年收支总表
- 2.蒙城县广播电视中心 2023 年收入总表
- 3.蒙城县广播电视中心 2023 年支出总表
- 4.蒙城县广播电视中心 2023 年财政拨款收支总表
- 5.蒙城县广播电视中心 2023 年一般公共预算支出表
- 6.蒙城县广播电视中心 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.蒙城县广播电视中心 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.蒙城县广播电视中心 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.蒙城县广播电视中心 2023 年项目支出表
- 10.蒙城县广播电视中心 2023 年政府采购支出表
- 11.蒙城县广播电视中心 2023 年政府购买服务支出表

## 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（单位）概况

### 一、主要职责

（一）全面贯彻党中央、国务院在新闻宣传方面的路线、方针、政策和国家的法律、法规；把握好广播电视宣传的正确方向。

（二）管理全县广播电视事业，贯彻执行广播电视事业建设的方针、政策、标准，制定本县的广播电视发展规划和相应的管理方法，并组织实施。

（三）负责全县广播电视台（站）的建设、安全播出、技术监测、维护管理；管理全县农村广播电视事业，规划、组织、指导、协调全县农村基础网络的建设和运行。

（四）负责全县有线电视、数字电视以及系统的规划和管理工作，负责全县卫星广播电视地面接收设施的管理工作。

（五）贯彻执行国家、省、市有关广播电视行业的政策、法规、条例、制度标准、规章。

（六）研究和推进全县广播电视系统内部管理体制的改革。按照广播电视事业发展的需要，有计划、多层次地培养各种专业人才。

（七）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门（单位）预算构成

（部门预算构成：）从预算单位构成看，蒙城县广播电视中心 2023 年度部门预算包括局本级预算，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	蒙城县广播电视中心本级	财政补助事业单位
2		

### 三、2023 年度主要工作任务

2023 年我们将大力实施广播电视覆盖、广播电视中心建设、栏目节目品牌建设、微信平台及今日蒙城 APP、举办各种直播活动提升广电影响力、送电影下乡、体制创新、人才培养等工程，努力推动广播电视事业大发展、大繁荣。

（一）紧围绕全县人民学习、贯彻、落实十九大精神这条主线，着力营造科学发展、建设美好蒙城的良好舆论氛围。

（二）进一步巩固广播电视村村通发展成果，多渠道开拓农村有线电视、数字电视的有效覆盖。力争我县所有行政村有线、数字电视全覆盖。

（三）以广电为核心，做好全城的网络规划，加快数字化网络升级改造，提高网络传输质量。

（四）举办各种直播活动提升广电影响力，大力推广蒙城电视台微信平台及今日蒙城 APP

第二部分 2023 年部门预算表

部门（单位）公开表 1

亳州市 XX（部门、单位名称）2023 年收支总表

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	1,244.65	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	173.81	四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	941.17
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	161.78
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	99.69
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	173.81
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出	

		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	42.01
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	1,418.46	支出总计	1,418.46

2023 年部门可支配收入预算总表

单位

单位编号	单位名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）	上级转移支付
						单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入			
	合计	1,418.46	1,244.65	173.81										
	蒙城县广播电视台中心	1,418.46	1,244.65	173.81										
001	蒙城县广播电视台中心	1,418.46	1,244.65	173.81										



亳州市 XX（部门、单位名称）2023 年支出总表

部门（单位）名称：单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	1,418.46	613.36	805.10
207	文化旅游体育与传媒支出	941.17	326.88	614.29
20708	广播电视	941.17	326.88	614.29
2070801	行政运行	255.90	255.90	
2070802	一般行政管理事务	192.97	70.97	122.00
2070808	广播电视事务	218.60		218.60
2070899	其他广播电视支出	273.69		273.69
208	社会保障和就业支出	161.78	161.78	
20805	行政事业单位养老支出	155.73	155.73	
2080502	事业单位离退休	90.48	90.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.50	43.50	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.75	21.75	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>6.05</b>	<b>6.05</b>	
2080801	死亡抚恤	6.05	6.05	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>99.69</b>	<b>82.69</b>	<b>17.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>99.69</b>	<b>82.69</b>	<b>17.00</b>
2101102	事业单位医疗	99.69	82.69	17.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>173.81</b>		<b>173.81</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>173.81</b>		<b>173.81</b>
2120803	城市建设支出	173.81		173.81
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>42.01</b>	<b>42.01</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>42.01</b>	<b>42.01</b>	
2210201	住房公积金	33.61	33.61	
2210202	提租补贴	8.40	8.40	

部门（单位）公开表 4

亳州市 XX（部门、单位名称）2023 年财政拨款收支总表

部门（单位）名称：

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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
（一）一般公共预算拨款收入	1,244.65	一、一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款收入	173.81	二、外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		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	941.17	941.17		
		八、社会保障和就业支出	161.78	161.78		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	99.69	99.69		
		十一、节能环保支出				

		十二、城乡社区支出	173.81		173.81	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	42.01	42.01		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				

收 入 总 计	1,418.46	支 出 总 计	1,418.46	1,244.65	173.81	

部门（单位）公开表 5

亳州市 XX（部门、单位名称）2023 年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,244.65	613.36	573.64	39.72	631.29
207	文化旅游体育与传媒支出	941.17	326.88	287.16	39.72	614.29
20708	广播电视	941.17	326.88	287.16	39.72	614.29
2070801	行政运行	255.90	255.90	216.19	39.72	
2070802	一般行政管理事务	192.97	70.97	70.97		122.00
2070808	广播电视事务	218.60				218.60

2070899	其他广播电视支出	273.69				273.69
208	社会保障和就业支出	161.78	161.78	161.78		
20805	行政事业单位养老支出	155.73	155.73	155.73		
2080502	事业单位离退休	90.48	90.48	90.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.50	43.50	43.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.75	21.75	21.75		
20808	抚恤	6.05	6.05	6.05		
2080801	死亡抚恤	6.05	6.05	6.05		
210	卫生健康支出	99.69	82.69	82.69		17.00
21011	行政事业单位医疗	99.69	82.69	82.69		17.00
2101102	事业单位医疗	99.69	82.69	82.69		17.00
221	住房保障支出	42.01	42.01	42.01		
22102	住房改革支出	42.01	42.01	42.01		
2210201	住房公积金	33.61	33.61	33.61		
2210202	提租补贴	8.40	8.40	8.40		

部门（单位）公开表 6

亳州市 XX（部门、单位名称）2023 年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	613.36	573.64	39.72
301	工资福利支出	480.28	465.52	14.76
30101	基本工资	186.81	186.81	
30102	津贴补贴	22.49	22.49	
30103	奖金	1.98	1.98	
30106	伙食补助费	14.76		14.76
30107	绩效工资	70.97	70.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.50	43.50	
30109	职业年金缴费	21.75	21.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.54	81.54	

30112	其他社会保障缴费	2.87	2.87	
30113	住房公积金	33.61	33.61	
302	商品和服务支出	27.66	2.70	24.96
30201	办公费	4.10		4.10
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.10		2.10
30211	差旅费	4.60		4.60
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.72		0.72
30228	工会经费	5.66		5.66
30239	其他交通费用	2.70	2.70	
30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303	对个人和家庭的补助	105.42	105.42	



30301	离休费	8.89	8.89	
30303	退职（役）费	90.48	90.48	
30305	生活补助	6.05	6.05	

部门（单位）公开表 7

亳州市 XX（部门、单位名称）2023 年政府性基金支出表

部门（单位）名称：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	173.81		173.81
212	城乡社区支出	173.81		173.81
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	173.81		173.81
2120803	城市建设支出	173.81		173.81

### 蒙城县广播电视中心 2023 年国有资本经营预算支出表

部门(单位)名称:

单位: 万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 蒙城县广播电视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拨款安排的支出, 故本表无数据。

亳州市 XX（部门、单位名称）2023 年项目支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	805.10	631.29	173.81						
		蒙城县广播电视台中心	805.10	631.29	173.81						
部门运转类项目	招聘记者	蒙城县广播电视台中心	110.00	110.00							
部门运转类项目	广播电视村村通维护经费	蒙城县广播电视台中心	60.00	60.00							
部门运转类项目	招商引资工作经费	蒙城县广播电视台中心	4.00	4.00							
部门运转类项目	文化体制改革退休人员医疗保险	蒙城县广播电视台中心	17.00	17.00							
市政运转类项目	蒙城县广播电视台中心电费	蒙城县广播电视台中心	98.00	98.00							

市政运转类项目	县融媒体中心入驻省级技术平台	蒙城县广播电视台中心	29.00	29.00							
部门运转类项目	购买数字电视节目	蒙城县广播电视台中心	38.60	38.60							
部门运转类项目	村村通维修维护保障机制	蒙城县广播电视台中心	140.00	140.00							
部门运转类项目	蒙城县融媒体中心网络安全保护	蒙城县广播电视台中心	107.30		107.30						
市政运转类项目	广电中心强电施工项目尾款	蒙城县广播电视台中心	66.51		66.51						
市政运转类项目	广电中心新址项目设计尾款	蒙城县广播电视台中心	6.84	6.84							
部门运转类项目	政府宣传保障资金	蒙城县广播电视台中心	70.00	70.00							
部门运转类项目	新闻采访交通费	蒙城县广播电视台中心	20.00	20.00							
部门运转类项目	文化体制改革职工养老保险	蒙城县广播电视台中心	37.86	37.86							

2023 年部门政府采购支出预算表

单位：  
万元

部门（单位）名称：

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他		
			合计	68.00		68.00									
036	蒙城县广播电视中心			68.00		68.00									
036001	蒙城县广播电视中心			68.00		68.00									
036001	蒙城县融媒体中心网络安全保护	其他安全设备	3	3.00		3.00									

036001	蒙城县融媒体中心网络安全保护	计算机终端安全设备	1	13.00		13.00									
036001	蒙城县融媒体中心网络安全保护	防火墙	3	23.40		23.40									
036001	蒙城县融媒体中心网络安全保护	计算机终端安全设备	2	23.80		23.80									
036001	蒙城县融媒体中心网络安全保护	防火墙	1	4.80		4.80									
036001	蒙城县融媒体中心网络安全保护	其他服务	1	0.00		0.00									

部门（单位）公开表 11

蒙城县 XX（部门、单位名称）2023 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：蒙城县广播电视中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

## 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，蒙城县广播电视中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县广播电视中心 2023 年收支总预算 1418.46 万元，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，支出包括：文化体育旅游与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。

蒙城县广播电视中心 2023 年收入预算 1418.46 万元，其中，本年收入 1418.46 万元。

本年收入 1418.46 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1244.65 万元，占 87.75%，比 2022 年预算增加 4.6 万元，增长 0.37%，增长原因主要是工资增加；政府性基金预算拨款收入 173.81 万元，占 12.25%，比 2022 年预算减少 256.89 万元，下降 59.64%，下降原因主要是节约开支。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

蒙城县广播电视中心 2023 年支出预算 1418.46 万元，比 2022 年预算减少 291.05 万元，下降 17.02%，下降原因主要是节约开支。其中，基本支出 613.36 万元，占 43.24%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 805.1 万元，占 56.76%，主要用于村村通维修维护、政府宣传保障资金、招聘记者工资、文化体制改革人员医疗保险、



文化体制改革人员养老保险、融媒体中心入驻省级技术平台服务费、广电中心强电施工、购买数字电视节目费、广电中心电费、广播电视新闻采访交通费、招商引资工作经费、融媒体中心网络安全保护项目建设。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

蒙城县广播电视中心 2023 年财政拨款收支预算 1418.46 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1244.65 万元、政府性基金预算拨款 173.81 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 941.17 万元，占 66.35%；社会保障和就业支出 161.78 万元，占 11.41%；卫生健康支出 99.69 万元，占 7.03%；住房保障支出 42.01 万元，占 2.96%；城乡社区支出 173.81 万元，占 12.25%。

#### **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。**

蒙城县广播电视中心 2023 年一般公共预算支出 1244.65 万元，比 2022 年预算增加 4.6 万元，增长 0.37%，主要原因：一是工资增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

文化旅游体育与传媒支出 941.17 万元，占 66.35%；社会保障和就业支出 161.78 万元，占 11.41%；卫生健康支出 99.69 万元，占 7.03%；住房保障支出 42.01 万元，占 2.96%；城乡社区支出 173.81 万元，占 12.25%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1.文化体育旅游与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行(项)**2023 年预算 255.9 万元,比 2022 年预算增加 255.9 万元。

**2.文化体育旅游与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）**2023 年预算 192.97 万元，比 2022 年预算增加 192.97 万元。

**3.文化体育旅游与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）**2023 年预算 218.6 万元，比 2022 年预算减少 346.45 万元，减少原因主要是科目调整。

**4.文化体育旅游与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）**2023 年预算 273.69 万元，比 2022 年预算减少 122.59 万元，减少 30.93%，减少原因主要是科目调整。

**5.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）**2023 年预算 90.48 万元，比 2022 年预算减少 10.08 万元，下降 10.02%，下降原因主要是退休人员自然减少。

**6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**2023 年预算 43.5 万元，比 2022 年预算减少 1.88 万元，下降 4.14%，下降原因主要是职工退休，人数减少。

7.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21.75万元,比2022年预算下降0.94万元,下降4.14%,下降原因主要是职工退休,人数减少。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2023年预算6.05万元。

9.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99.69万元。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算33.61万元,比2022年预算减少1.42万元,下降4.05%,下降原因主要是职工退休,人数减少。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算8.40万元。比2022年预算减少0.36万元,下降4.11%,下降原因主要是职工退休,人数减少。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县广播电视中心2023年一般公共预算基本支出613.36万元,其中,人员经费573.64万元,公用经费39.72万元。

(一) 人员经费573.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补

助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 39.72 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。

## 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县广播电视中心 2023 年政府性基金支出 173.81 万元，比 2022 年预算减少 295.64 万元，下降 62.97%，主要原因：一是节约开支。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2023 年预算 173.81 万元，比 2022 年预算减少 295.64 万元，下降 62.97%，减少原因主要是节约开支。

## 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县广播电视中心 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

蒙城县广播电视中心 2023 年预算共安排项目支出 805.1 万元，比 2022 年预算减少 287.63 万元，下降 26.32%，增长原因主要是节约开支。主要包括：本年财政拨款安排 805.1 万元（其中，一般公共预算拨款安排 631.29 万元，政府性基金预算拨款安排 173.81 万元。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

蒙城县广播电视中心 2023 年预算安排政府采购支出 68 万元，比 2022 年预算减少 24.28 万元，下降 26.31%，下降原因主要是节约开支。其中，政府性基金预算安排 68 万元，占 100%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%；上级转移支付安排 0 万元，占 0%。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

蒙城县广播电视中心 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. 蒙城县广播电视村村通维修维护保障机制项目。

（1）项目概述。按照《关于广播电视村村通工程的管理及经费保障办法》，全县乡镇每人按 1 元钱预算给乡镇，用于乡镇广播电视村村通维护资金，全县按 137 万人口计算，共需 140 万元。

（2）立项依据。县委县政府文件明确事项

（3）实施主体。蒙城县广播电视中心

（4）起止时间。2022.1-2022.12

（5）项目内容。按照《关于广播电视村村通工程的管理及经费保障办法》，全县乡镇每人按 1 元钱预算给乡镇，用于乡镇广播电视村村通维护资金，全县按 137 万人口计算，

共需 140 万元。以保障村村能广播电视毁坏设备得到及时修复，发挥其应有效益。

（6）年度预算安排 140 万元。

（7）绩效目标。全县 15 个乡镇平台、281 个村级平台和 8000 只广播终端运行正常、线路畅通。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称			蒙城县广播电视中心村村通维修维护保障机制预算经费				
主管部门及代码			蒙城县广播电视中心		实施单位		蒙城县广播电视中心
项目属性			滚动项目		项目期		
项目金额（万元）			中期资金总额	1400000	年度资金总额		1400000
			其中：财政投款	1400000	其中：财政投款		1400000
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2022 年— 2023 年）				年度目标		
	目标 1：		2022 年保障村村通广播系统畅通	完成	目标 1：	2022 年保障村村通广播系统畅通	完成
	目标 2：				目标 2：		
	目标 3：				目标 3：		
	.....				.....		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目标 1：		数量指标	2022 年保障村村通广播系统畅通	村村通广播信号通过有覆盖全县
			目标 2：				
			.....				
		质量指标	目标 1：		质量指标	技术质量达标率	100%
			目标 2：				
		时效指标	目标 1：		时效指标	按要求实现村村通广播信号覆盖任务	50%
			目标 2：				
		成本指标	目标 1：		成本指标		
			目标 2：				
	效益指标	经济效益指标	目标 1：		经济效益指标		
			目标 2：				
			.....				

	社会效益指标	目标 1:		社会效益指标	实现村村通广播信号全覆盖	保障系统全天候
		目标 2:				
	生态效益指标	目标 1:		生态效益指标		
	可持续影响指标	目标 1:		可持续影响指标	保障村村通广播系统播出安全，保障县乡村三级平台的全天候使用要求	打造基层宣传建设平
		目标 2:				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1:	服务对象满意度指标	群众基层广播服务满意度	≥

二是其他项目及绩效目标情况。

### 1.“广电中心电费”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		广播电视中心电费					
主管部门		蒙城广播电视中心			实施单位		蒙城广播电视中心
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	98 (万元)	年度资金总额:	98 (万元)		
		其中: 财政拨款	98 (万元)	其中: 财政拨款	98 (万元)		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....				目标 1: 保障广播电视运行正常 目标 2: 目标 3: .....		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 保障广播电视工作	100%

	指 标					运行正常	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	100%
		质量 指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 经费 支出合规性	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		时效 指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 完成 及时率	100%
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		成本 指标	指标 1:		成本指标	采购预决算执 行情况	100%
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		.....			.....		
	效 益 指 标	经济 效益 指标	指标 1:		经济效益 指标	指标 1: 保障 广播电视工作 运行正常	明显
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		社会 效益 指标	指标 1:		社会效益 指标	指标 1: 保障 广播电视工作 运行正常	明显
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		生态 效益 指标	指标 1:		生态效益 指标	指标 1: 提高 广播电视质量	明显
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		可持 续影 响 指标	指标 1:		可持续影响 指标	指标 1: 运行 正常	明显
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		.....			.....		
	满意度指标	服务 对象 满意	指标 1:		服务对象 满意度指标	指标 1: 服务 对象满意	100%
			指标 2:			指标 2:	



		度指 标	.....			.....	
		.....			.....		

## 2.“强电施工尾款”项目。

项目支出绩效目标申报表  
(2023 年度)

项目名称			广电中心项目强电施工尾款							
主管部门			广播电视中心		实施单位		广播电视中心			
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期					
项目资金 (万元)			中期资金总额：				年度资金总额：		66.5	
			其中：财政拨款				其中：财政拨款		66.5	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）				年度目标					
	目标 1： 目标 2： 目标 3： .....				目标 1：保障广播电视中心设备供电和大楼运转。 目标 2： 目标 3： .....					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标		三级指标	指标值	

指标	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 保障广播电视中心设备供电和大楼运转。	100%
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	100%
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 完成及时率	100%
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 保障广播电视工作正常运转	明显
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		.....			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1: 保障广播电视工作正常运转	明显
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 保障广播电视工作正常运转	明显
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1: 保障广播电视工作	明显

						正常运转	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 促进广播电视工作正常运转	明显
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		.....			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	100%
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		.....			.....		

### 3. “村村通维修维护”项目

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		蒙城县广播电视中心村村通广播维修维护专项资金预算经费			
主管部门		蒙城县广播电视中心		实施单位	蒙城县广播电视中心
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期	
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		其他资金	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标	
	保障村村通广播系统实现农村地区行政村全覆盖			保障村村通广播系统实现农村地区行政村全覆盖	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	保障村村通广播系统行政村全覆盖	100%
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		质量指标	指标 1:		质量指标	技术质量达标率	100%
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		时效指标	指标 1:		时效指标	按要求实现村村通广播信号覆盖任务	全年度
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		成本指标	指标 1:		成本指标	项目总成本	≤60 万
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		.....			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	村村通广播信号覆盖率	100%
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	保障村村通广播系统播出安全,保障县乡村三级	明显

						平台的全天候使用要求	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
	满意度指标	.....			.....		
		服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	群众基层广播服务满意度	≥99%
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
			.....			.....	
		.....			.....		

#### 4. “政府宣传保障资金”项目

项目支出绩效目标申报表  
( 2023 年度)

项目名称			蒙城县广播电视中心政府宣传保障资金				
主管部门及代码					实施单位		蒙城县广播电视中心
项目属性					项目期		1 年
项目金额（万元）			中期资金总额		年度资金总额		70
			其中：财政投款		其中：财政投款		70
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）				年度目标		
	提升蒙城的影响力美誉度				《服务农家》栏目经费 20 万、《百姓对话》栏目经费 20 万，民生工程宣传经费 30 万		
绩效指标	一级指标	二 级 指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量 指标	目标 1:		数量指标	目标 1:制作《服务农家》	52 期
			目标 2:			目标 2: 制作《百姓对话》	10 期
			目标 3:			目标 3: 制作《民生工程》专题等	30 期

		质量指标	目标 1:		质量指标	目标 1:支付合规率	100%
			目标 2:			目标 2:	
		时效指标	目标 1:		时效指标	目标 1: 完成及时率	100%
		成本指标	目标 1:		成本指标	目标 1:成本控制	≤70 万元
			目标 2:			目标 2:	
			.....			.....	
		.....			.....		
	效益指标	经济效益指标	目标 1:		经济效益指标	目标 1:	
			目标 2:			目标 2:	
			.....			.....	
		社会效益指标	目标 1:		社会效益指标	目标 1: 宣传推介蒙城农业农村促进乡村振兴	明显
			目标 2:			目标 2:替百姓解难 为政府分忧 树部门形象	明显
			.....			.....提升蒙城美誉度影响力	明显
		生态效益指标	目标 1:		生态效益指标	目标 1:	
			目标 2:			目标 2:	
			.....			.....	
		可持续影响指标	目标 1:		可持续影响指标	目标 1:	
			目标 2:			目标 2:	
			.....			.....	
		.....			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1:		服务对象满意度指标	目标 1:节目满意度	95%以上
			目标 2:			目标 2:节目满意度	95%以上
			.....			.....节目满意度	95%以上
		.....			.....		

## 5. “招聘记者”项目

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

项目名称	蒙城县广播电视中心招聘记者保障资金			
主管部门及代码		实施单位	蒙城县广播电视中心	
项目属性		项目期	1 年	
项目金额（万元）	中期资金总额	110	年度资金总额	110
	其中：	110	其中：财政投款	110

			财政投款				
			其他资金			其他资金	
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）				年度目标		
	目标 1：保障新闻宣传健康发展				招聘记者社保、工资等发放		
绩效指标	一级指标	二 级 指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量 指标	目标 1:		数量指标	目标 1:保障人 数	17 人
			目标 2:			目标 2:	
			目标 3:			目标 3:	
		质量 指标	目标 1:		质量指标	目标 1:支付合 规率	100%
			目标 2:			目标 2:	
		时效 指标	目标 1:		时效指标	目标 1: 完成 及时率	100%
		成本 指标	目标 1:		成本指标	目标 1:项目总 成本	≤80 万元
			目标 2:			目标 2:	
			.....			.....	
		.....			.....		
	效益指标	经济 效益 指标	目标 1:		经济效益指 标	目标 1:	
			目标 2:			目标 2:	
			.....			.....	
		社会 效益 指标	目标 1:		社会效益指 标	目标 1: 保障 新闻宣传健康 发展	明显
			目标 2:			目标 2:	
			.....			.....	
		生态 效益 指标	目标 1:		生态效益指 标	目标 1:	
			目标 2:			目标 2:	
			.....			.....	
		可持 续影 响指 标	目标 1:		可持续影响 指标	目标 1:	
			目标 2:			目标 2:	
			.....			.....	
		.....			.....		
	满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标	目标 1:		服务对象满 意度指标	目标 1:招聘记 者满意度	100%
			目标 2:			目标 2:	
			.....			.....	

		.....			.....		
--	--	-------	--	--	-------	--	--

### 6. “新闻采访交通费”项目

项目支出绩效目标申报表  
(2023 年度)

项目名称		蒙城县广播电视中心新闻采访交通费					
主管部门		蒙城县广播电视中心			实施单位		蒙城县广播电视中心
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期		
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			其他资金		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
	保障新闻采访用车顺利进行				保障新闻采访用车顺利进行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	新闻采访用车次数	1000 次
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		质量指标	指标 1:		质量指标	支付合规率	100%
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		时效指标	指标 1:		时效指标	按要求保障任务完成	全年度
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	



		成本指标	指标 1:		成本指标	项目总成本	≤20 万
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		.....			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	实现采访保障全覆盖	100%
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	保障新闻采访用车全天候使用要求	明显
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		.....			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	新闻工作者服务满意度	≥99%
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		.....			.....		

### 7. “县融媒体中心入驻省技术平台年服务费”项目

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	蒙城县融媒体中心入驻“皖云”省级技术平台
------	----------------------

主管部门					实施单位		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期		1 年
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		29
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		29
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
					入驻县级融媒体中心省级技术平台, 开展立体化、互动式宣传, 抢占舆论宣传新阵地。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	入驻“皖云”平台使用平台功能服务	验收合格
			指标 2:				
			.....				
		质量指标	指标 1:		质量指标	技术质量达标率	100%
			指标 2:				
			.....				
		时效指标	指标 1:		时效指标	完成及时率	100%
			指标 2:				
			.....				
		成本指标	指标 1:		成本指标	项目总成本	29 万
			指标 2:				
			.....				
	.....		.....				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	提升广播电视产品影响力	显著
			指标 2:				
			.....				
生态效益		指标 1:		生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		

		指标	.....			.....	
		可持 续影 响 指标	指标 1:		可持续影响 指标	提升广播电视 产品生产能力	明显
			指标 2:				
			.....				
	满意度指 标	.....			.....		
		服 务 对象 满 意 度 指 标	指标 1:		服务对象 满意度指标	群众对融媒体 中心服务满意 率	95%
			指标 2:				
			.....				
		.....			.....		

## 8. “购买数字电视节目”项目

项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度 )

项目名称			购买数字电视节目				
主管部门及代码					实施单位		广播电视中心
项目属性					项目期		一年
项目金额（万元）			中期资金总额		年度资金总额		38.6
			其中：财政投款		其中：财政投款		38.6
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2022 年— 2024 年）				年度目标		
					每年从省供片中心购买电视剧 1500 级需 80000.00（捌万元），数字电视购买中央 3 台、中央 5 台、中央 6 台、中央 8 台加密频道电视需 126000.00（拾贰万陆仟元），购买中数公司 33 套付费节目		
绩效指标	一级指标	二级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目标 1:		数量指标	目标 1:数字电视省供片中心购买电视剧 1500 级	1500 集
			目标 2:			目标 2: 数字电视购买中央 3 台、中央 5	4 套节目

						台、中央 6 台、中央 8 台加密频道电视	
		目标 3:				购买中数公司 33 套付费节目	33 套节目
		质量指标	目标 1:		质量指标	目标 1:提高我台节目质量	100%
			目标 2:			目标 2:	
		时效指标	目标 1:		时效指标	目标 1:	
		成本指标	目标 1:		成本指标	目标 1:成本控制	不超预算
			目标 2:			目标 2:	
			.....			.....	
		.....			.....		
	效益指标	经济效益指标	目标 1:		经济效益指标	目标 1: 保障广播电视节目运行	明显
			目标 2:			目标 2:	
			.....			.....	
		社会效益指标	目标 1:		社会效益指标	目标 1: 丰富我县群众业余文化生活	明显
			目标 2:			目标 2:	
			.....			.....	
		生态效益指标	目标 1:		生态效益指标	目标 1:	
			目标 2:			目标 2:	
			.....			.....	
		可持续影响指标	目标 1:		可持续影响指标	目标 1: 不断完善节目源	连续衔接运行
			目标 2:			目标 2:	
			.....			.....	
		.....			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1:		服务对象满意度指标	目标 1:满足群众需求。	≥90%
			目标 2:			目标 2:	
			.....			.....	
		.....			.....		

## 9. “文化体制退休人员医疗保险”项目

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

项目名称			文化体制改革退休人员医疗保险				
主管部门及代码					实施单位		蒙城县广播电视台中心
项目属性					项目期		1 年
项目金额（万元）			中期资金总额	17	年度资金总额		17
			其中：财政投款	17	其中：财政投款		17
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）				年度目标		
	目标 1：保障文化体制退休人员正常生活				保障文化体制退休人员正常生活		
绩效指标	一级指标	二级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目标 1：		数量指标	目标 1:保障人数	60 人
			目标 2：			目标 2：	
			目标 3：			目标 3：	
		质量指标	目标 1：		质量指标	目标 1:支付合规率	100%
			目标 2：			目标 2：	
		时效指标	目标 1：		时效指标	目标 1：完成及时率	100%
		成本指标	目标 1：		成本指标	目标 1:项目总成本	≤17 万元
			目标 2：			目标 2：	
			.....			.....	
		.....			.....		
	效益指标	经济效益指标	目标 1：		经济效益指标	目标 1：	
			目标 2：			目标 2：	
			.....			.....	
		社会效益指标	目标 1：		社会效益指标	目标 1：保障人民群众正常生活	明显
			目标 2：			目标 2：	
			.....			.....	
		生态效益指标	目标 1：		生态效益指标	目标 1：	
			目标 2：			目标 2：	
			.....			.....	

		可持续影响指标	目标 1:		可持续影响指标	目标 1:	
			目标 2:			目标 2:	
			.....			.....	
		.....			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1:		服务对象满意度指标	目标 1:满意度	100%
			目标 2:			目标 2:	
			.....			.....	
		.....			.....		

# 10. “文化体制改革职工养老保险”项目

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称			文化体制改革退休人员医疗保险				
主管部门及代码					实施单位		蒙城县广播电视台中心
项目属性					项目期		1 年
项目金额（万元）			中期资金总额	37.9	年度资金总额		37.9
			其中：财政投款	37.9	其中：财政投款		37.9
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）				年度目标		
	目标 1：保障文化体制改革职工正常生活				保障文化体制改革职工正常生活		
绩效指标	一级指标	二级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目标 1：		数量指标	目标 1:保障人数	34 人
			目标 2：			目标 2：	
			目标 3：			目标 3：	
		质量指标	目标 1：		质量指标	目标 1:支付合规率	100%
			目标 2：			目标 2：	
		时效指标	目标 1：		时效指标	目标 1：完成及时率	100%
		成本指标	目标 1：		成本指标	目标 1:项目总成本	≤37.9 万元

			目标 2:			目标 2:	
			.....			.....	
		.....			.....		
	效益指标	经济效益指标	目标 1:		经济效益指标	目标 1:	
			目标 2:			目标 2:	
			.....			.....	
		社会效益指标	目标 1:		社会效益指标	目标 1: 保障人民群众正常生活	明显
			目标 2:			目标 2:	
			.....			.....	
		生态效益指标	目标 1:		生态效益指标	目标 1:	
			目标 2:			目标 2:	
			.....			.....	
		可持续影响指标	目标 1:		可持续影响指标	目标 1:	
			目标 2:			目标 2:	
			.....			.....	
		.....			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1:		服务对象满意度指标	目标 1: 满意度	100%
			目标 2:			目标 2:	
			.....			.....	
		.....			.....		

# 11. “广电中心新址项目设计尾款”项目

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

项目名称		广播电视中心新址项目设计方案尾款			
主管部门及代码		蒙城县广播电视中心		实施单位	蒙城县广播电视中心
项目属性		滚动项目		项目期	
项目金额 ( 万元 )		中期资金总额	6.8	年度资金总额	6.8
		其中：财政投款	6.8	其中：财政投款	6.8
		其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标 ( 2016 年— 2019 年 )			年度目标	
	目标 1:				目标 1: 设计方案实施 完成
	目标 2:				目标 2:
	目标 3:				目标 3:
	.....				.....

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	绩效指标	产出指标	数量指标	目标 1:	数量指标	目标 1: 设计方案实施	按照设计方案施工
				目标 2:		目标 2:	
				.....		.....	
			质量指标	目标 1:	质量指标	目标 1: 技术质量达标率	100%
				目标 2:		目标 2:	
				.....		.....	
			时效指标	目标 1:	时效指标	目标 1: 按施工计划实施	完成
				目标 2:		目标 2:	
				.....		.....	
			成本指标	目标 1:	成本指标	目标 1:	
				目标 2:		目标 2:	
				.....		.....	
		.....			.....		
		效益指标	经济效益指标	目标 1:	经济效益指标	目标 1: 成本控制严格	按质按量完成
				目标 2:		目标 2:	
				.....		.....	
			社会效益指标	目标 1:	社会效益指标	目标 1: 加强舆论宣传基础建设	打造基层宣传建设平台
				目标 2:		目标 2:	
				.....		.....	
			生态效益指标	目标 1:	生态效益指标	目标 1:	
				目标 2:		目标 2:	
				.....		.....	
			可持续影响指标	目标 1:	可持续影响指标	目标 1: 强化融媒体中心文化服务	开展立体化舆论宣传新阵地
				目标 2:		目标 2:	
				.....		.....	
		.....			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1:		服务对象满意度指标	目标 1: 按要求完成设计	满意
			目标 2:			目标 2:	
			.....			.....	
		.....			.....		

12. “招商引资工作经费”项目



项目支出绩效目标申报表  
( 2023 年度 )

项目名称			招商引资工作经费				
主管部门及代码			蒙城县广播电视中心		实施单位		蒙城县广播电视中心
项目属性					项目期		
项目金额（万元）			中期资金总额	4	年度资金总额		4
			其中：财政投款	4	其中：财政投款		4
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2022 年— 2024 年）				年度目标		
	促进招商引资工作提质增效，推动县域经济高质量发展				促进招商引资工作提质增效，推动县域经济高质量发展		
	一级指标	二级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目标 1:		数量指标	开展招商引资走访	4 次
			目标 2:				
			目标 3:				
		质量指标	目标 1:		质量指标	全年上报招商引资线索	2 条
			目标 2:				
		时效指标	目标 1:		时效指标	2022 年全年	2022 年 1 月—12 月
		成本指标	目标 1:		成本指标	本着节约的原则，严格按照规定的标准列支各项经费	4 万
			目标 2:				
	.....						
	.....			.....			
	效益指标	经济效益指标	目标 1:		经济效益指标	实现招商引资高质量发展，促进我县经济进一步发展	有效
			目标 2:				
			.....				
		社会效益指标	目标 1:		社会效益指标	通过为招商引资企业服务，吸引更多企业来蒙考察投资	有效
			目标 2:				
.....							
生态效益指标		目标 1:		生态效益指标	在招引要求上，严把入门关，招引的项目必须环保、安全、能耗等达标，投入产出比优秀	良好	
		目标 2:					
		.....					

		可持续影响指标	目标 1:		可持续影响指标	健全机制，提升服务新水平	有效
			目标 2:				
			.....				
		.....			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1:		服务对象满意度指标	招商引资企业满意度	100%
			目标 2:				
			.....				
		.....			.....		

### 13. “融媒体中心网络安全保护”项目

#### 项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			蒙城县融媒体中心网络安全保护建设项目					
主管部门					实施单位			
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		107.3
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		107.3
			其他 资金			其他资金		
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）				年度目标			
					对蒙城县融媒体中心网络进行优化调整，划清网络及业务边界，实现整体网络的安全防护措施，并且在完成等级保护体系 2.0 要求的同时，作为蒙城县广播电视中心统筹信息安全体系的补充建设，为广电信息安全提供应急安全保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	完成系统网络等级保护测评项数	3 项	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1:		质量指标	技术质量达标率	100%	
			指标 2:					
			.....					

		时效指标	指标 1:		时效指标	完成及时率	100%
			指标 2:				
			.....				
		成本指标	指标 1:		成本指标	项目总成本	≤107.3 万
			指标 2:				
			.....				
		.....			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	提升广播电视安全播出保障能力	显著
			指标 2:				
			.....				
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	保障广播电视播出和网络安全使用	明显
			指标 2:				
			.....				
		.....			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	群众对融媒体中心文化服务满意率	95%
			指标 2:				
			.....				
		.....			.....		

## （二）机关运行经费。

蒙城县广播电视中心为纯事业单位（非行政单位和参照

公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

### （三）政府采购情况。

蒙城县广播电视中心 2023 年政府采购预算 68 万元。其中：政府采购货物预算 68 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，蒙城县广播电视中心共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门（单位）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，蒙城县广播电视中心 14 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 631.29 万元、政府性基金预算财政拨款 173.81 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、政府性基金预算：**国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。