

安徽省蒙城县广播电视中心 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 蒙城县广播电视中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蒙城县广播电视中心 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 蒙城县广播电视中心 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

蒙城县广播电视台中心 2021 年度部门决算情况

第一部分 蒙城县广播电视台中心概况

一、部门职责

(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、机构设置

从决算单位构成看，蒙城县广播电视中心(部门名称)2021年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

纳入蒙城县广播电视中心2021年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蒙城县广播电视中心本级
2

第二部分 蒙城县广播电视台中心 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：蒙城县广播电视台中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,286.40	一、一般公共服务支出	35	12.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	1,046.16
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	180.00
	9		九、卫生健康支出	43	9.77
	10		十、节能环保支出	44	0.60
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	37.27
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1,286.40	本年支出合计	61	1,286.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1,286.40	总计	65	1,286.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：蒙城县广播电视中心

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	8
201			一般公共服务支出	12.59	12.59	
20106			财政事务	9.49	9.49	
2010602			一般行政管理事务	9.49	9.49	

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.10	3.10	
2013102	一般行政管理事务	3.10	3.10	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,046.16	1,046.16	
20708	广播电视	1,046.16	1,046.16	
2070801	行政运行	82.73	82.73	
2070802	一般行政管理事务	266.13	266.13	
2070808	广播电视事务	300.84	300.84	
2070899	其他广播电视支出	396.45	396.45	
208	社会保障和就业支出	180.00	180.00	
20805	行政事业单位养老支出	180.00	180.00	
2080502	事业单位离退休	104.38	104.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.41	50.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.21	25.21	
210	卫生健康支出	9.77	9.77	
21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77	
2101102	事业单位医疗	9.77	9.77	
211	节能环保支出	0.60	0.60	
21103	污染防治	0.60	0.60	
2110301	大气	0.60	0.60	
221	住房保障支出	37.27	37.27	
22102	住房改革支出	37.27	37.27	
2210201	住房公积金	37.27	37.27	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：蒙城县广播电视中心

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	6
			合计	1,286.40	719.41	566.99	
201			一般公共服务支出	12.59	12.59		
20106			财政事务	9.49	9.49		
2010602			一般行政管理事务	9.49	9.49		
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3.10	3.10		
2013102			一般行政管理事务	3.10	3.10		
207			文化旅游体育与传媒支出	1,046.16	479.17	566.99	
20708			广播电视	1,046.16	479.17	566.99	
2070801			行政运行	82.73	82.73		
2070802			一般行政管理事务	266.13	159.89	106.24	
2070808			广播电视事务	300.84	236.54	64.30	
2070899			其他广播电视支出	396.45		396.45	
208			社会保障和就业支出	180.00	180.00		
20805			行政事业单位养老支出	180.00	180.00		
2080502			事业单位离退休	104.38	104.38		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.41	50.41		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.21	25.21		
210			卫生健康支出	9.77	9.77		
21011			行政事业单位医疗	9.77	9.77		
2101102			事业单位医疗	9.77	9.77		
211			节能环保支出	0.60	0.60		
21103			污染防治	0.60	0.60		
2110301			大气	0.60	0.60		

221	住房保障支出	37.27	37.27		
22102	住房改革支出	37.27	37.27		
2210201	住房公积金	37.27	37.27		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：蒙城县广播电视中心

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,286.40	一、一般公共服务支出	30	12.59	12.59	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1,046.16	1,046.16	
	8		八、社会保障和就业支出	37	180.00	180.00	
	9		九、卫生健康支出	38	9.77	9.77	
	10		十、节能环保支出	39	0.60	0.60	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	37.27	37.27	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51			
	23		二十三、其他支出	52			
本年收入合计	24	1,286.40	二十四、债务还本支出	53			
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54			
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55			
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,286.40	1,286.40	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57			
总计	29	1,286.40	总计	58	1,286.40	1,286.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：蒙城县广播电视中心

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,286.40	719.41	566.99
201			一般公共服务支出	12.59	12.59	
20106			财政事务	9.49	9.49	
2010602			一般行政管理事务	9.49	9.49	

济 分 类 科 目 编 码			济 分 类 科 目 编 码			分 类 科 目 编 码		
301	工资福利支出	585.49	302	商品和服务支出	29.54	307	债务利息及费用支出	
301 01	基本工资	416.25	302 01	办公费	3.62	3070 1	国内债务付息	
301 02	津贴补贴		302 02	印刷费	0.58	3070 2	国外债务付息	
301 03	奖金		302 03	咨询费		3070 3	国内债务发行费用	
301 06	伙食补助费	16.40	302 04	手续费		3070 4	国外债务发行费用	
301 07	绩效工资	18.15	302 05	水费	0.03	310	资本性支出	
301 08	机关事业单位基本养 老保险缴费	62.44	302 06	电费	5.89	3100 1	房屋建筑物购建	
301 09	职业年金缴费	25.21	302 07	邮电费	0.60	3100 2	办公设备购置	
301 10	职工基本医疗保险缴 费	9.77	302 08	取暖费		3100 3	专用设备购置	
301 11	公务员医疗补助缴费		302 09	物业管理费		3100 5	基础设施建设	
301 12	其他社会保障缴费		302 11	差旅费	0.47	3100 6	大型修缮	
301 13	住房公积金	37.27	302 12	因公出国（境） 费用		3100 7	信息网络及软件购 置更新	
301 14	医疗费		302 13	维修（护）费	7.97	3100 8	物资储备	
301	其他工资福利支出		302	租赁费		3100	土地补偿	

99			14			9		
303	对个人和家庭的补助	104.38	302 15	会议费		3101 0	安置补助	
303 01	离休费	8.79	302 16	培训费		3101 1	地上附着物和青苗 补偿	
303 02	退休费	95.59	302 17	公务接待费	0.37	3101 2	拆迁补偿	
303 03	退职（役）费		302 18	专用材料费	2.12	3101 3	公务用车购置	
303 04	抚恤金		302 24	被装购置费		3101 9	其他交通工具购置	
303 05	生活补助		302 25	专用燃料费		3102 1	文物和陈列品购置	
303 06	救济费		302 26	劳务费		3102 2	无形资产购置	
303 07	医疗费补助		302 27	委托业务费		3109 9	其他资本性支出	
303 08	助学金		302 28	工会经费	6.30	312	对企业补助	
303 09	奖励金		302 29	福利费		3120 1	资本金注入	
303 10	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行 维护费		3120 3	政府投资基金股权 投资	
303 11	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用		3120 4	费用补贴	
303 99	其他对个人和家庭的 补助		302 40	税金及附加费 用		3120 5	利息补贴	
			302 99	其他商品和服 务支出	1.58	3129 9	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						3990 6	赠与	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：广播电视中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：

万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：广播电视中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 蒙城县广播电视中心 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1286.4 万元、支出总计 1286.4 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 628.96 万元，下降 32.8%，主要原因：一是节约开支；二是按照合同支付进度没有到支付时间。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1286.4 万元，其中：财政拨款收入 1286.4 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1286.4 万元，其中：基本支出 719.41 万元，占 55.9%；项目支出 566.99 万元，占 44.1%；事业收入 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1286.4 万元，支出总计 1286.4 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 628.96 万元，下降 32.8%，主要原因：一是节约开支；二是按照合同支付进度没有到支付时

间。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1286.4 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 628.96 万元，下降 32.8%，主要原因：一是节约开支；二是按照合同支付进度没有到支付时间。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1286.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12.59 万元，占 1.0%；文化体育与传媒（类）支出 1046.16 万元，占 81.3%；社会保障和就业（类）支出 180.00 万元，占 14.0%；卫生健康（类）支出 9.77 万元，占 0.7%；节能环保（类）支出 0.60 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 37.27 万元，占 2.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1228.76 万元，支出决算为 1286.4 万元，完成年初预算的 104.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是广播电视事业发展；二是财政追加资金。其中：基本支出 719.41 万元，占 55.9%；项目支出 566.99 万元，占 44.1%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政资金追加。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政资金追加。

3. 文化体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为 387.64 万元，支出决算为 82.73 万元，完成年初预算的 21.3%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整至文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。

4. 文化体育与传媒（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 238.11 万元，支出决算为 266.13 万元，完成年初预算的 111.8%，决算数大于预算数的主要原因是财政资金追加。

5. 文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整，由文化体育与传媒（类）广播电视（款）行政支行（项）调整过来。

6. 文化体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 320.32 万元，支出决算为 396.45 万元，完成年初预算的 123.8%，决算数大于预算数的主要原因是财政资金追加。

7. 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）。年初预算为 100.64

万元，支出决算为 104.38 万元，完成年初预算的 103.72%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增长。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 50.41 万元，支出决算为 50.41 万元，执行率为 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 25.21 万元，支出决算为 25.21 万元，执行率为 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 1.44 万元，支出决算为 0 万元。

11. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.63 万元，支出决算为 0 万元。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.78 万元，支出决算为 9.77 万元，完成年初预算的 1252.56%，决算数大于预算数的主要原因是财政资金追加。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加秸秆禁烧资金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 37.81 万元，支出决算为 37.27 万元，完成年初预算的 98.57%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 719.41 万元，其中：人员经费 689.87 万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、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、住房公积金、离休费、退休费；公用经费 29.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度蒙城县广播电视中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度蒙城县广播电视中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，蒙城县广播电视中心本级为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，蒙城县广播电视中心政府采购支出总额 133.98 万元，其中：政府采购货物支出 133.98

万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，蒙城县广播电视中心共有其他车辆 2 辆，为电影公司双排座（不是公车），单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 12 个项目（没有重点项目），涉及资金 624.19 万元，占项目预算总额的 100%，从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。

组织对“广播电视村村通维修维护保障机制”、“广播电视村村通维护专项资金”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 200 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。

本部门组织开展 2021 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，预算编制较为合理，完成情况良好，达到预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

蒙城县广播电视中心在 2021 年度部门决算中反映“广播电视村村通维修维护保障机制”、“广播电视村村通维护专项资金”等 2 个项目绩效自评结果。

广播电视村村通维修维护保障机制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分分为 99 分。全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、是主要产出指标是保障保障村村通广播系统实现农村地区行政村全覆盖；二、效果是村村通广播系统实现农村地区行政村全覆盖，保障系统全天候播出，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。

附件 4

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		蒙城县广播电视中心村村通广播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
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	140 万		执行数:	140 万
	其中: 财政投款	140 万		其中: 财政投款	140 万
	其他资金			其他资金	
年度总体指标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 保障村村通广播系统实现农村地区行政村全覆盖			目标 1 完成情况: 保障村村通广播系统实现农村地区行政村全覆盖	
	目标 2: 目标 3:			目标 2 完成情况: 目标 3 完成情况:	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 保障村村通广播系统实现农村地区行政村全覆盖	应急广播信号通过有线覆盖全县各行政村。	应急广播信号通过有线覆盖全县各行政村。
			指标 2:		
				

		质量指标	指标 1: 技术质量达标率	100%	100%
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1: 按要求实现村村通广播信号覆盖任务	完成	完成
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1: 项目总成本	140 万元	140 万元
			指标 2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1: 实现村村通广播信号全覆盖	保障系统全天候播出	保障系统全天候播出
			指标 2:		
				
生态效益指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
可持续影响指标		指标 1: 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台	打造基层宣传建设平台	
	指标 2:				
				
.....					
满意度	服务对象	指标 1: 群众基层	≥99%	≥99%	

	指标	象满意度指标	广播服务满意度		
			指标 2:		
				
				

广播电视村村通维修维护专项资金项目绩效自评综述：

广播电视村村通维修维护专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分分为 98 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、主要产出指标是保障保障村村通广播系统实现农村地区行政村全覆盖；二、效果是村村通广播系统实现农村地区行政村全覆盖，保障系统全天候播出，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。。

附件 4

项目支出绩效目标自评表

(2021 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
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	60 万	执行数:	60 万
	其中: 财政投款	60 万	其中: 财政投款	60 万
	其他资金		其他资金	
年度总体指标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	目标 1: 保障村村通广播系统实现农村地区行政村全覆盖		目标 1 完成情况: 保障村村通广播系统实现农村地区行政村全覆盖	
	目标 2:		目标 2 完成情况:	
	目标 3:		目标 3 完成情况:	

		
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	指标 1: 保障村村通广播系统实现农村地区行政村全覆盖	应急广播信号通过有线覆盖全县各行政村。	应急广播信号通过有线覆盖全县各行政村。
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1: 技术质量达标率	100%	100%
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1: 按要求实现村村通广播信号覆盖任务	完成	完成
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1: 项目总成本	60 万元	60 万元
			指标 2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1: 实现村村通广播信号全覆盖	保障系统全天候播出	保障系统全天候播出
			指标 2:		
.....					
生态效益指标		指标 1:			
		指标 2:			
				

	可持续影响指标	指标 1: 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台	打造基层宣传建设平台	
		指标 2:			
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众基层广播服务满意度	≥99%	≥99%
			指标 2:		
				
				

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。