

蒙城县广播电视中心 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.蒙城县广播电视中心 2024 年收支总表
- 2.蒙城县广播电视中心 2024 年收入总表
- 3.蒙城县广播电视中心 2024 年支出总表
- 4.蒙城县广播电视中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.蒙城县广播电视中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.蒙城县广播电视中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.蒙城县广播电视中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.蒙城县广播电视中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.蒙城县广播电视中心 2024 年项目支出表
- 10.蒙城县广播电视中心 2024 年政府采购支出表

## 11.蒙城县广播电视中心 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 年政府性基金预算支出表的说明
- 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(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 2024 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、2024 年度主要工作任务

2024 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、经济创收、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、落实二十大精神这条主线, 着力营造科学发展、建设美好蒙城的良好舆论氛围, 完成县委县政府交给的宣传任务。

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

(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，经济创收，大力推广蒙城电视台微信平台及今日蒙城 APP

## 第二部分 2024 年部门（单位）预算表

部门（单位）公开表 1

### 蒙城县广播电视中心 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	1,530.7	一、一般公共服务支出	
其中：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	519.5	四、公共安全支出	
其中：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	1,334.9
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	73.0
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	82.2
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	519.5
事业收入		十三、农林水支出	

经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	40.6
		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	

		结转结余	
收入总计	2,050.1	支出总计	2,050.1

部门（单位）公开表 2

## 蒙城县广播电视中心 2024 年收入总表

单位：

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金					
							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	
合计	2,050.1	2,050.1	1,530.7	519.5								
蒙城县广播电视中心	2,050.1	2,050.1	1,530.7	519.5								
蒙城县广播电视中心	2,050.1	2,050.1	1,530.7	519.5								

# 蒙城县广播电视台中心 2024 年支出总表

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	2,050.1	596.3	1,453.8
207	文化旅游体育与传媒支出	1,334.9	400.5	934.4
20708	广播电视	1,334.9	400.5	934.4
2070801	行政运行	168.6	168.6	
2070802	一般行政管理事务	373.9	231.9	142.0
2070808	广播电视事务	433.6		433.6
2070899	其他广播电视支出	358.8		358.8
208	社会保障和就业支出	73.0	73.0	
20805	行政事业单位养老支出	71.3	71.3	
2080501	行政单位离退休	9.4	9.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.3	41.3	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.7	20.7	
20899	其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	
210	卫生健康支出	82.2	82.2	
21011	行政事业单位医疗	82.2	82.2	
2101101	行政单位医疗	31.7	31.7	
2101102	事业单位医疗	49.4	49.4	
2101199	其他行政事业	1.1	1.1	

	单位医疗支出			
212	城乡社区支出	519.5		519.5
21208	国有土地使用权 出让收入安排的支 出	519.5		519.5
2120802	土地开发支出	519.5		519.5
221	住房保障支出	40.6	40.6	
22102	住房改革支出	40.6	40.6	
2210201	住房公积金	32.5	32.5	
2210202	提租补贴	8.1	8.1	

部门（单位）公开表 4

## 蒙城县广播电视中心 2024 年财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款
一、本年收入	2,050.1	一、一般公共服务 支出				
（一）一般公共预算拨款 收入	1,530.7	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨 款收入	519.5	三、国防支出				

(三)国有资本经营预算 拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
(一)一般公共预算拨款 收入		七、文化旅游体育 与传媒支出	1,334.9	1,334.9		
(二)政府性基金预算拨 款收入		八、社会保障和就 业支出	73.0	73.0		
(三)国有资本经营预算 拨款收入		九、社会保险基金 支出				
		十、卫生健康支出	82.2	82.2		
		十一、节能环保支 出				
		十二、城乡社区支 出	519.5		519.5	
		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	40.6	40.6		
		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	2,050.1	支出总计	2,050.1	1,530.7	519.5	

(单位) 公开表 5

## 蒙城县广播电视中心 2024 年一般公共预算支出表

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	1,530.7	596.3	558.3	38.0	934.4
207	文化旅游体育与传媒支出	1,334.9	400.5	362.5	38.0	934.4
20708	广播电视	1,334.9	400.5	362.5	38.0	934.4
2070801	行政运行	168.6	168.6	143.4	25.2	
2070802	一般行政管理事务	373.9	231.9	219.1	12.8	142.0
2070808	广播电视事务	433.6				433.6
2070899	其他广播电视支出	358.8				358.8
208	社会保障和就业支出	73.0	73.0	73.0		
20805	行政事业单位养老支出	71.3	71.3	71.3		
2080501	行政单位离退休	9.4	9.4	9.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.3	41.3	41.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.7	20.7	20.7		

20899	其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	1.6		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	1.6		
210	卫生健康支出	82.2	82.2	82.2		
21011	行政事业单位医疗	82.2	82.2	82.2		
2101101	行政单位医疗	31.7	31.7	31.7		
2101102	事业单位医疗	49.4	49.4	49.4		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.1	1.1	1.1		
221	住房保障支出	40.6	40.6	40.6		
22102	住房改革支出	40.6	40.6	40.6		
2210201	住房公积金	32.5	32.5	32.5		
2210202	提租补贴	8.1	8.1	8.1		

部门（单位）公开表 6

## 蒙城县广播电视中心 2024 年一般公共预算基本支出表

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	596.3	558.3	38.0
301	工资福利支出	460.8		
30101	基本工资	178.0	178.0	
30102	津贴补贴	22.0	22.0	
30103	奖金	2.1	2.1	
30106	伙食补助费	14.0		14.0

30107	绩效工资	66.3	66.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.3	41.3	
30109	职业年金缴费	20.7	20.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.1	81.1	
30112	其他社会保障缴费	2.8	2.8	
30113	住房公积金	32.5	32.5	
302	商品和服务支出	28.1		
30201	办公费	7.1		7.1
30211	差旅费	2.5		2.5
30213	维修（护）费	6.0		6.0
30215	会议费	2.0		2.0
30217	公务接待费	0.7		0.7
30228	工会经费	5.5		5.5
30239	其他交通费用	4.1	4.1	
30299	其他商品和服务支出	0.2		0.2
303	对个人和家庭的补助	107.4		
30301	离休费	9.4	9.4	
30303	退职（役）费	92.0	92.0	
30305	生活补助	6.1	6.1	

# 蒙城县广播电视中心 2024 年政府性基金支出表

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	519.5		519.5
212	城乡社区支出	519.5		519.5
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	519.5		519.5
2120802	土地开发支出	519.5		519.5

部门（单位）公开表 8

# 蒙城县广播电视中心 2024 年国有资本经营预算支出表

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

备注：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。

## 蒙城县广播电视中心 2024 年项目支出表

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 管理资金	单位 资金	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	1,453.8	934.4	519.5				
		蒙城县广 播电视中心	1,453.8	934.4	519.5				
部门运转类项目	县融媒体中心入驻省 级技术平台年服务费	蒙城县广 播电视中心	29.0	29.0					
部门运转类项目	购买数字电视节目费	蒙城县广 播电视中心	38.6	38.6					
部门运转类项目	广电 3P 项目办公家居 质保金	蒙城县广 播电视中心	19.5		19.5				

部门运转类项目	广播电视村村通维修维护保障机制	蒙城县广播电视台中心	140.0	140.0					
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	4.0	4.0					
部门运转类项目	广播电视中心电费	蒙城县广播电视台中心	98.0	98.0					
部门运转类项目	蒙城县农村应急广播建设项目(一包)质保金	蒙城县广播电视台中心	9.2	9.2					
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	20.0	20.0					
信息化运转类项目	购买直播车及直播车专用设备	蒙城县广播电视台中心	133.8	133.8					
其他支出类项目	广电 3P 项目广播电视专业设备购置费用	蒙城县广播电视台中心	500.0		500.0				
部门运转类项目	招聘记者	蒙城县广播电视台中心	110.0	110.0					
保障运转类项目	广电中心新址项目设计尾款	蒙城县广播电视台中心	6.8	6.8					
部门运转类项目	广播电视基本公共服务县级标准化建设	蒙城县广播电视台中心	30.0	30.0					

部门运转类项目	蒙城县融媒体中心网络安全保护测评费	蒙城县广播电视台中心	15.0	15.0					
部门运转类项目	新闻采访交通费	蒙城县广播电视台中心	20.0	20.0					
保障运转类项目	广播电视村村通维护经费	蒙城县广播电视台中心	60.0	60.0					
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	70.0	70.0					
部门运转类项目	广电中心摄录编播设备更新	蒙城县广播电视台中心	150.0	150.0					

部门（单位）公开表 10

## 蒙城县广播电视台中心 2024 年部门政府采购支出预算表

单位：万元

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					其他
								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	

			合计	254.3	254.3								
036001	蒙城县广播电视中心			254.3	254.3								
036001	广电中心摄录编播设备更新	摄录一体机	1	15.2	15.2								
036001	广电中心摄录编播设备更新	计算机终端安全设备	2	3.0	3.0								
036001	购买直播车及直播车用设备	其他视频节目制作和播控设备	1	0.8	0.8								
036001	广电中心摄录编播设备更新	广播、电视、电影设备零部件	2	5.0	5.0								
036001	购买直播车及直播车用设备	电视图文创作系统设备	1	9.0	9.0								
036001	购买直播车及直播车用设备	调频立体声广播发射机	1	10.6	10.6								
036001	购买直播车及直播车用设备	其他广播、电视、电影设备	1	6.0	6.0								

036001	广电中心摄录编播设备更新	广播、电视、电影设备零部件	1	9.5	9.5								
036001	广电中心摄录编播设备更新	光缆电视分配系统设备	2	3.2	3.2								
036001	广电中心摄录编播设备更新	电视录制及电视播出中心设备	4	1.4	1.4								
036001	购买直播车及直播车用设备	其他视频设备	1	3.4	3.4								
036001	广电中心摄录编播设备更新	舞台设备	1	2.8	2.8								
036001	广电中心摄录编播设备更新	网络存储设备	2	5.0	5.0								
036001	广电中心摄录编播设备更新	应用软件	1	3.0	3.0								
036001	广电中心摄录编播设备更新	平板显示设备	10	3.0	3.0								
036001	广电中心摄录编播设备更新	其他视频设备	1	33.0	33.0								

036001	广电中心摄录编播设备更新	其他广播、电视、电影设备	5	8.0	8.0								
036001	广电中心摄录编播设备更新	应用软件	10	6.0	6.0								
036001	广电中心摄录编播设备更新	视频信息处理设备	1	2.0	2.0								
036001	广电中心摄录编播设备更新	数码音频工作站及配套设备	10	0.3	0.3								
036001	购买直播车及直播车用设备	广播、电视、电影设备零部件	1	69.7	69.7								
036001	购买直播车及直播车用设备	视频处理器	1	2.8	2.8								
036001	广电中心摄录编播设备更新	电视录制及电视播出中心设备	2	33.6	33.6								
036001	购买直播车及直播车用设备	其他组合音像设备	1	2.9	2.9								
036001	广电中心摄录编播设备更新	其他广播、电视、电影设备	1	4.7	4.7								

036001	广电中心摄录编播 设备更新	磁盘阵列	1	10.5	10.5								
--------	------------------	------	---	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

部门（单位）公开表 11

## 蒙城县广播电视中心 2024 年政府购买服务支出表

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

备注：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 2024 年部门（单位）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，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 2024 年收支总预算 2050.1 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。

## 二、关于 2024 年收入总表的说明

蒙城县广播电视中心 2024 年收入预算 2050.1 万元，其中，本年收入 2050.1 万元。

（一）本年收入 2050.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1530.7 万元，占 74.66%，比 2023 年预算增加 286.05 万元，增长 22.98%，增长原因主要是广播电视事业发展；政府性基金预算拨款收入 519.5 万元，占 25.34%，比 2023 年预算增加 345.69 万元，增长 198.89%，增长原因主要是广播电视事业发展。

## 三、关于 2024 年支出总表的说明

蒙城县广播电视中心 2024 年支出预算 2050.1 万元，比 2023 年预算增加 631.64 万元，增长 44.53%，增长原因主要是广播电视事业发展。其中，基本支出 596.3 万元，占 29.1%，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 1453.8 万元，占 70.9%，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、融媒体中心入驻省级技术平台服务费、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、广电 3P 项目家居质保金、蒙城县农村应急广播建设项目（一包）质保金、购买直播车和直播车专用设备、广电 PPP 项目广播电视专业设备购置、广电中心新址项目设计尾款、广电中心摄录编播设备更新。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县广播电视中心 2024 年财政拨款收支预算 2050.1 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1530.7 万元、政府性基金预算拨款 519.5 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2050.1 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 1334.9 万元，占 65.11%；社会保障和就业支出 73 万元，占 3.56%；卫生健康支出 82.2 万元，占 4.01%；住房保障支出 40.6 万元，占 1.98%；城乡社区支出 519.5 万元，占 25.34%。

#### 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。

蒙城县广播电视中心 2024 年一般公共预算支出 1530.7 万元，比 2023 年预算增加 286.05 万元，增长 22.98%，主要原因：一是广播电视事业发展。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

文化旅游体育与传媒支出 1344.9 万元，占 87.86%；社会保障和就业支出 73 万元，占 4.77%；卫生健康支出 82.2 万元，占 5.37%；住房保障支出 40.6 万元，占 2%。

## **（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）**2024 年预算 168.6 万元，比 2023 年预算减少 87.3 万元，减少 34.11%，减少原因主要是科目调整。

**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）**2024 年预算 373.9 万元，比 2023 年预算增加 180.93 万元，增加 93.76%，增加原因主要是广电事业发展。

**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）**2024 年预算 433.6 万元，比 2023 年增加 215 万元，增加 98.35%，增加原因主要是广电事业发展。

**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）**2024 年预算 358.8

万元，比 2023 年预算减少 85.11 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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算 9.4 万元，比 2023 年预算减少 81.08 万元，下降 89.61%，下降原因主要是科目调整。

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）2024 年预算 41.3 万元，比 2023 年预算减少 2.2 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）2024 年预算 20.7 万元，比 2023 年预算下降 1.05 万元，下降 4.83%，下降原因主要是职工退休，人数减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 31.7 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）2024 年预算 49.4 万元，比 2023 年预算减少 50.29 万元，下降 50.45%，下降原因主要是科目调整。

10.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

1.1 万元。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 32.5 万元，比 2023 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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 8.10 万元。比 2023 年预算减少 0.3 万元，下降 3.57%，下降原因主要是职工退休，人数减少。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县广播电视中心 2024 年一般公共预算基本支出 596.3 万元，其中，人员经费 558.3 万元，公用经费 38 万元。

（一）人员经费 558.3 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 38 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、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县广播电视中心 2024 年政府性基金支出 519.5 万元，比 2023 年预算增加 345.69 万元，增长 198.89%，主要原因：一是广播电视事业发展。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）2024 年预算 519.5 万元，比 2023 年预算增加 345.69 万元，增长 198.89%，增长原因主要是广播电视事业发展。

## 八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县广播电视中心 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

蒙城县广播电视中心 2024 年预算共安排项目支出 1453.8 万元，比 2023 年预算增加 648.7 万元，增长 80.57%，增长原因主要是广播电视事业发展。主要包括：本年财政拨款安排 1453.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 934.4 万元，政府性基金预算拨款安排 519.5 万元。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

蒙城县广播电视中心 2024 年预算安排政府采购支出 254.3 万元，比 2023 年预算增加 186.3 万元，增长 273.97%，增长原因主要是广播电视事业发展，设备更新。其中，一般公共预算安排 254.3 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；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%。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

蒙城县广播电视中心 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.“广电 3P 项目广播电视专业设备购置费用”项目。

(1) 项目概述。2020 年 10 月，蒙城县广电中心新址广播电视专业设备公开招标，中标价一千一百九十九万零六十五元（¥11990065 元）。县广播电视台整体新建项目作为 PPP 项目文教包子项目之一，根据《蒙城县 PPP 项目推进工作领导小组会议纪要》要求，广播电视台整体新建项目中的广播电视专业设备费用由蒙城交航支付，截至目前，蒙城交航仅支付浙江广播电视工程公司设备购置款 200 万元。2024 年需要支付专业设备购置费用 999.0065 万元。

特申请将广电中心 PPP 项目广播电视专业设备购置费用 999.0065 万元纳入 2024 年财政预算保障。预算批复 500 万元。

(2) 立项依据。县领导批准事项

(3) 实施主体。蒙城县广播电视中心

(4) 起止时间。2024.1-2024.12

(5) 项目内容。2020 年 10 月，蒙城县广电中心新址广播电视专业设备公开招标，中标价一千一百九十九万零六十五元（¥11990065 元）。县广播电视台整体新建项目作为 PPP 项目文教包子项目

之一，根据《蒙城县 PPP 项目推进工作领导小组会议纪要》要求，广播电视台整体新建项目中的广播电视专业设备费用由蒙城交航支付，截至目前，蒙城交航仅支付浙江广播电视工程公司设备购置款 200 万元。2024 年需要支付专业设备购置费用 999.0065 万元。

(6) 年度预算安排 500 万元

(7) 绩效目标。保障广播电视中心专业设备购置费用正常支付。

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

项目名称	广电中心设备购置费用			
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	500	年度资金总额	500 万元
	其中：财政投款	500	其中：财政投款	500 万元
	其他		其他资金	

			资金				
总体目标	中期目标 2024 年				年度目标		
					保障广播电视中心专业设备购置费用正常支付。		
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	灯光系统	1 套
			目标 2:			扩音系统	1 套
						音视频系统	1 套
		质量指标	目标 1:		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	目标 1:		时效指标	完成及时率	及时
		成本指标	目标 1:		成本指标	采购预决算执行情况	500 万元
	效益指标	经济效益指标	目标 1:		经济效益指标	提高广播电视中心盈利能力	明显
			目标 2:			目标 2:	
		社会效益指标	目标 1:		社会效益指标	提高广播电视中心影响力	明显
目标 2:				目标 2:			
生态效益指标		目标 1:		生态效益指标	对生态环境影响	很小	

			目标 2:			目标 2:	
	可持续影响指标		目标 1:		可持续影响指标	保障广播电视中心播出节目质量	明显
			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	服务对象满意度	100%
			目标 2:			目标 2:	
	.....				.....		

## （二）机关运行经费。

蒙城县广播电视中心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。

蒙城县广播电视中心 2024 年政府采购预算 254.3 万元。其中：政府采购货物预算 254.3 万元，政

府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算万元。

#### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 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 1 台（套）。

2024 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 2 台（套），购置费 247 万元。

#### （五）绩效目标设置情况。

2024 年，蒙城县广播电视中心 18 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 934.4 万元、政府性基金预算财政拨款 519.5 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。

**附件：蒙城县广播电视中心 2024 年度项目支出绩效目标。**

附件：

### 蒙城县广播电视中心 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	政府宣传保障资金	70
2	广播电视村村通维护经费	60
3	广播电视村村通维修维护保障机制	140

4	县融媒体中心入驻省技术平台年服务费	29
5	新闻采访交通费	20
6	广播电视中心电费	98
7	购买数字电视节目费	38.6
8	招聘记者	110
9	文化体制改革退休人员医疗保险	20
10	蒙城县融媒体中心网络安全保护测评费	15
11	招商引资工作经费	4
12	广电中心新址项目设计尾款	6.838
13	蒙城县农村应急广播建设项目（一包）质保金	9.1505
14	广电 PPP 项目办公家居质保金	19.5
15	广电中心摄录编播设备更新	150
16	购买直播车和直播车专用设备	133.8
17	广播电视基本公共服务县级标准化建设	30

18	广电 PPP 项目广播电视专业设备购置费用	500
----	-----------------------	-----

## 1.广播电视中心村村通维修维护保障机制预算经费

项目支出绩效目标表

(2024 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		1
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 (2024 年—2025 年)			年度目标		
	目标 1:	2024 年保障村村通广播系统畅通	完成	目标 1:	2024 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:		
	.....			.....		

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	2024 年保障村村通广播系统畅通	村村通广播信号通过有线覆盖全县。
			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	完成
	目标 2:					
	成本指标	目标 1:	成本指标	项目总成本	140 万元	
		目标 2:				
	效益指标	经济效益指标	目标 1:	经济效益指标	对经济发展影响	促进
			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	保障系统全天候播出	
		目标 2:				
生态效益指标		目标 1:	生态效益指标	对生态环境影响	很小	
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 全天候使用要求	打造基层宣传建设平台	
		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	≥99%

## 2.广播电视中心电费

### 项目支出绩效目标申报表

(2024 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: .....	

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	指标 1: 保障平台数	1 个
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	合规	
		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	项目总成本	98 万元	
		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:	

		.....			.....			
	满意度指标	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:		
			.....			.....		
			.....		.....			
		服务对象满意度指标	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	100%
				指标 2:			指标 2:	
	.....				.....			
	.....			.....				

### 3.蒙城县广播电视中心村村通维修维护专项资金预算经费

## 项目支出绩效目标申报表

（2024 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		项目日期					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		60 万元		年度资金总额:		60 万元	
		其中: 财政拨款		60 万元		其中: 财政拨款		60 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				
	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				
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	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	经 济 效 益	指标 1:		经济效益 指标	对经济发 展影响	明显

	指 标	指标	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	对生态环 境影响	很小
			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 平台的全 天候使用 要求	明显
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		.....			.....		

	满意度指标	服务对象	指标 1:		服务对象 满意度指标	群众基层 广播服务 满意度	≥99%
		满意度指标	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  
(2024 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 万元
	其中: 财政投款	其中: 财政投款	70 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			
	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:项目总成本	≤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:对经济发展影响	有效
			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		明显		

			.....			府分忧 树部门形象		
						.....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: 对生态环境影响	很小	
			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: 提升广电影响力	明显	
			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

( 2024 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：财政投款	110	其中：财政投款	110		
		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	≤110万元	

			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	对经济发展影响	有效	
			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	对生态环境影响	很小	
			目标 2:			目标 2:		
			.....			.....		
		可持续影响指标	目标 1:		可持续影响指标	提升广电影响力	明显	
			目标 2:			目标 2:		
			.....			.....		
	.....			.....				
	满意度指标	服务对象满意度指	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:		
			.....			.....		

		标					
		.....			.....		

## 6.新闻采访交通费项目

项目支出绩效目标申报表

(2024 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	中期目标 (20××年—20××+n 年)		年度目标	

体 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: 对经济发展影响	有效	
		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: 对生态影响	很小	
		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

(2024 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	其他资金	

		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: 对经济发展影响	有效
		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	指标 1:			生态效益指标	指标 1: 对生态影响	很小
		指标 2:					
		.....					
	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	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度	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

(2024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				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	数量指	目标1:		数量指标	目标1:数字电	1500集

	标	标				视省供片中心 购买电视剧 1500 级	
			目标 2:			目标 2: 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	4 套节目
			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: 完成 及时性	及时
		成本指 标	目标 1:		成本指标	目标 1:成本控 制	38.6
			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: 对生态影响	很小
		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

(2024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	20	年度资金总额		20	
		其中:财政投款	20	其中:财政投款		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		
	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	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	≤20 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: 保障群众正常医疗	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: 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: 对生态影响	很小
			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: 保障群众正常医疗	明显
			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	95%
		目标 2:			目标 2:	
		.....			.....	
	.....		.....			

## 10.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

( 2024 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		1	
项目金额(万元)		中期资金总额	6.8	年度资金总额		6.80	
		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			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:			
.....			.....				
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	目标 1: 方案数	1 个
			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: 项目总成本	6.8 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: 项目总成本	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: 对生态影响	很小		
	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:	
		.....			.....	
	.....		.....			

## 11.招商引资工作经费项目

项目支出绩效目标申报表

(2024 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		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	2024 年全年	2024 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	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:				
			.....				
		.....		.....			

## 12.广电中心直播车和直播车专用设备

### 项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	广电中心直播车和直播车专用设备		
主管部门及代码		实施单位	广电中心
项目属性		项目期	
项目金额 (万元)	中期资金总额	年度资金总额	133.8 万元
	其中: 财政投款	其中: 财政投款	全额
	其他资金	其他资金	
总体	中期目标 (2024 年—2025 年)		年度目标

目标					更好围绕县委、县政府中心工作，为我县的发展营造良好舆论氛围。		
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:直播车和直播车专用设备	1 辆
			目标 2:			目标 2:直播车专用设备	89 项
			目标 3:			目标 3:	
		质量指标	目标 1:		质量指标	目标 1:提高我台直播、转播工作效率	100%
			目标 2:			目标 2:提高播出质量	100%
		时效指标	目标 1:		时效指标	目标 1: 是否按期完成	年内完成
		成本指标	目标 1:		成本指标	目标 1:预算管理	133.8 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: 广播电视安全运行	100%
			目标 2:			目标 2:	
			.....			.....	
		社会效益指标	目标 1:		社会效益指标	目标 1: 丰富群众收听收看质量	运行正常
			目标 2:			目标 2:	
.....				.....			
生态效益指标		目标 1:		生态效益指标	目标 1: 对生态影响	很小	

			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: 可持续更新设备	保障设备更替有序运行正常
			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:受众满意度	95%	
			目标 2:		目标 2:		
		.....		.....			
		.....		.....			

### 13.广电中心摄录编播设备更新

## 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

项目名称	广电中心摄录编播设备更新		
主管部门及代码		实施单位	广电中心
项目属性		项目期	
项目金额 (万元)	中期资金总额	年度资金总额	150 万元
	其中: 财政投款	其中: 财政投款	全额
	其他资金	其他资金	

总体目标	中期目标（2024年—2025年）				年度目标		
					更好围绕县委、县政府中心工作，为我县的发展营造良好舆论氛围。		
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:更新摄录编设备	1 套
			目标 2:			目标 2:播出设备	1 套
			目标 3:			非编设备	1 套
		质量指标	目标 1:		质量指标	目标 1:提高记者工作效率	100%
			目标 2:			目标 2:提高播出质量	100%
		时效指标	目标 1:		时效指标	目标 1: 是否按期完成	年内完成
		成本指标	目标 1:		成本指标	目标 1:预算管理	150 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: 广播电视安全运行	100%
			目标 2:			目标 2:	
			.....			.....	
		社会效益指标	目标 1:		社会效益指标	目标 1: 丰富群众收听收看质量	运行正常

		生态效益指标	目标 2:		生态效益指标	目标 2:	
			.....			.....	
			目标 1:			目标 1: 对生态影响	很小
		目标 2:		目标 2:			
		.....		.....			
		目标 1:		可持续影响指标	目标 1: 可持续更新设备	保障设备更替有序运行正常	
	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: 受众满意度	95%
			目标 2:			目标 2:	
			.....			.....	
		.....		.....			

#### 14.广电中心办公家具购置费用

### 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

项目名称	广电中心办公家具购置费用		
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	19.45	年度资金总额		19.45
			其中：财政投 款	19.45	其中：财政投款		19.45
			其他 资金		其他资金		
总体目 标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
					保障广播电视中心办公家具购置费用。		
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	服务平台数	1 个
			目标 2:				
		质量指标	目标 1:		质量指标	经费支出合规率	100%
		时效指标	目标 1:		时效指标	完成及时率	100%
	成本指标	目标 1:		成本指标	项目总成本	19.45 万元	
	效益指标	经济效益指标	目标 1:		经济效益指标	对经济发展影响	明显
			目标 2:			目标 2:	

		社会效益指标	目标 1:		社会效益指标	保障广播电视中心项目实施	明显
			目标 2:			目标 2:	
		生态效益指标	目标 1:		生态效益指标	对生态影响	很小
			目标 2:			目标 2:	
		可持续影响指标	目标 1:		可持续影响指标	保障广播电视中心项目实施	明显
			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	服务对象满意度	95%
			目标 2:			目标 2:	
		.....			.....		

## 15.广播电视基本公共服务县级标准化

### 项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	广播电视基本公共服务县级标准化		
主管部门及代码		实施单位	广电中心
项目属性		项目期	
项目金额 (万元)	中期资金总额	年度资金总额	30 万元
	其中: 财政	其中: 财政投款	全额

		投款					
		其他 资金			其他资金		
总体目 标	中期目标				年度目标		
					建成面向群众提供服务的县、乡、村三级服务网络。		
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:提供广播电视标 准化服务	全年
			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:提高播出质量	100%
		时效指标	目标 1:		时效指标	目标 1: 是否按期完成	年内完成
		成本指标	目标 1:		成本指标	目标 1:项目总成本	30 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: 提供广播电视公 共服务	100%
			目标 2:			目标 2:	
.....				.....			
社会效益指标		目标 1:		社会效益指标	目标 1: 提供群众便捷服 务	运行正常	

		生态效益指标	目标 2:		生态效益指标	目标 2:	
			.....			.....	
			目标 1:			目标 1: 对环境的影响	促进
		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: 可持续更新设备	保障设备更替有序运行正常
			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: 受众满意度	95%	
			目标 2:		目标 2:		
			.....		.....		
.....			.....				

16.蒙城县农村应急广播建设项目（一包）

项目支出绩效目标申报表

（2024 年度）

项目名称	蒙城县农村应急广播建设项目（一包）			
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	9.1505	年度资金总额	9.1505
	其中：财	9.1505	其中：财政投款	9.1505

		政投款						
		其他资金	其		其他资金			
总体目标	中期目标			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				
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	村村通广播系统农村地区行政村覆盖率	100%	
		质量指标	目标 1:		质量指标	技术质量达标率	100%	
		时效指标	目标 1:		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	成本指标	目标 1:		成本指标	项目总成本	≤9.1505 万
	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	社会效益指标	目标 1:		社会效益指标	对提升广电影响力	显著
				目标 2:				
				.....				
		生态效益指标	生态效益指标	目标 1:		生态效益指标	对环境影响	促进
				目标 2:				
.....								

	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	明显	
		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	≥99%
			目标 2:				
			.....				
	.....			.....			

## 17.县融媒体中心网络安全保护测评费项目

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	蒙城县融媒体中心网络安全保护测评费			
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	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	15
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	15
	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		
					根据网络安全保护测评的要求，每年需进行网络安全测评，以保障网络运行安全。每年测评费用15万元。		
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	服务平台数	1 个
			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	15 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:对提升经济影响力	明显	
		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	指标 1:		生态效益指标	指标 1:对环境的影响	很小	
		指标 2:			指标 2:		
		.....			.....		
	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:					
		.....					

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