

2025 年
沂南县融媒体中心本级
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算表

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 2025 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家关于新闻宣传和媒体融合发展的路线、方针、政策，参与拟订融媒体发展规划，并承担组织实施的技术支撑和服务保障工作。

(二)承担新闻宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存开发利用和舆论引导服务工作。坚持正面宣传为主的舆论导向，围绕全县工作，为健全完善宣传舆论引导机制、全面宣介经济社会高质量发展成果和先进典型提供服务。

(三)承担打造“新闻+政务服务商务”于一体的融媒体平台工作，为群众提供信息服务、政务服务和便民服务。

(四)承担上级广播电视的转播工作以及全县新闻及专题影像资料的采集工作。承担广播电视节目制作、播出、对外宣传等工作，承担与上级业务部门的沟通、交流、合作工作。

(五)承担整合县内各类媒体资源、推进媒体融合发展等方面服务工作，为统筹运用各类媒体传播平台和信息技术，形成全方位、立体化宣传合力提供技术支撑和服务保障。

(六)承担媒体融合发展工作。

(七)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为沂南县融媒体中心二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一)办公室（挂党建工作室牌子）

(二)人力资源部

(三)计划财务室

(四)总编室

(五)全媒体信息采集室

(六)全媒体信息编辑室

(七)技术部

(八)播出控制部

(九)播音主持部

(十)发展经营部

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：沂南县融媒体中心本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,343.86	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,343.86	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	971.44
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	238.91
五、其他收入	20.00	八、卫生健康支出	52.81
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	100.70
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,363.86	本年支出合计	1,363.86
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	1,363.86	支 出 总 计	1,363.86

收入总体情况表

部门（单位）：沂南县融媒体中心本级

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（不 含教育 收费）	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				1,363.86	1,343.86	1,343.86						20.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	971.44	951.44	951.44						20.00				
	08		广播电视	971.44	951.44	951.44						20.00				
		07	传输发射	12.00	12.00	12.00										
		08	广播电视事务	959.44	939.44	939.44						20.00				
208			社会保障和就业支出	238.91	238.91	238.91										
	05		行政事业单位养老支出	235.67	235.67	235.67										
		02	事业单位离退休	119.99	119.99	119.99										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.68	115.68	115.68										
	08		抚恤	3.24	3.24	3.24										
		02	伤残抚恤	3.24	3.24	3.24										
210			卫生健康支出	52.81	52.81	52.81										
	11		行政事业单位医疗	52.81	52.81	52.81										
		02	事业单位医疗	52.81	52.81	52.81										
221			住房保障支出	100.70	100.70	100.70										
	02		住房改革支出	100.70	100.70	100.70										
		01	住房公积金	100.70	100.70	100.70										

支出总体情况表

部门（单位）：沂南县融媒体中心本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,363.86	1,309.62	54.24	
207			文化旅游体育与传媒支出	971.44	920.44	51.00	
	08		广播电视	971.44	920.44	51.00	
		07	传输发射	12.00		12.00	
		08	广播电视事务	959.44	920.44	39.00	
208			社会保障和就业支出	238.91	235.67	3.24	
	05		行政事业单位养老支出	235.67	235.67		
		02	事业单位离退休	119.99	119.99		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.68	115.68		
	08		抚恤	3.24		3.24	
		02	伤残抚恤	3.24		3.24	
210			卫生健康支出	52.81	52.81		
	11		行政事业单位医疗	52.81	52.81		
		02	事业单位医疗	52.81	52.81		
221			住房保障支出	100.70	100.70		
	02		住房改革支出	100.70	100.70		
		01	住房公积金	100.70	100.70		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂南县融媒体中心本级

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	1,343.86	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	951.44	951.44		
		七、社会保障和就业支出	238.91	238.91		
		八、卫生健康支出	52.81	52.81		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	100.70	100.70		

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1, 343. 86	本 年 支 出 合 计	1, 343. 86	1, 343. 86		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1, 343. 86	支 出 总 计	1, 343. 86	1, 343. 86		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：沂南县融媒体中心本级

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				1, 343. 86	1, 309. 62	1, 264. 41	45. 21	34. 24
207			文化旅游体育与传媒支出	951. 44	920. 44	875. 23	45. 21	31. 00
	08		广播电视	951. 44	920. 44	875. 23	45. 21	31. 00
		07	传输发射	12. 00				12. 00
		08	广播电视事务	939. 44	920. 44	875. 23	45. 21	19. 00
208			社会保障和就业支出	238. 91	235. 67	235. 67		3. 24
	05		行政事业单位养老支出	235. 67	235. 67	235. 67		
		02	事业单位离退休	119. 99	119. 99	119. 99		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115. 68	115. 68	115. 68		
	08		抚恤	3. 24				3. 24
		02	伤残抚恤	3. 24				3. 24
210			卫生健康支出	52. 81	52. 81	52. 81		
	11		行政事业单位医疗	52. 81	52. 81	52. 81		
		02	事业单位医疗	52. 81	52. 81	52. 81		
221			住房保障支出	100. 70	100. 70	100. 70		
	02		住房改革支出	100. 70	100. 70	100. 70		
		01	住房公积金	100. 70	100. 70	100. 70		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：沂南县融媒体中心本级

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						1,309.62	1,264.41	45.21
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,136.03	1,136.03	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	348.67	348.67	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	398.78	398.78	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	110.83	110.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	115.68	115.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	52.81	52.81	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.56	8.56	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	100.70	100.70	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	45.21		45.21
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.85		0.85
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.99		5.99
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.70		1.70
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.46		14.46
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.71		0.71

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
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.10		4.10
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.40		4.40
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	128.38	128.38	
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.66	17.66	
303	02	退休费	509	05	离退休费	102.33	102.33	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.39	8.39	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：沂南县融媒体中心本级

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
6.50	0.00	6.00	0.00	6.00	0.50	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：沂南县融媒体中心本级

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：2025 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

部门（单位）：沂南县融媒体中心本级

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：2025 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

部门（单位）：沂南县融媒体中心本级

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,309.62	1,309.62	1,309.62						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,136.03	1,136.03	1,136.03						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	348.67	348.67	348.67						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	398.78	398.78	398.78						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	110.83	110.83	110.83						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	115.68	115.68	115.68						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	52.81	52.81	52.81						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.56	8.56	8.56						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	100.70	100.70	100.70						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	45.21	45.21	45.21						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.85	0.85	0.85						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.99	5.99	5.99						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.46	14.46	14.46						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.71	0.71	0.71						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.10	4.10	4.10						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.40	4.40	4.40						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	128.38	128.38	128.38						
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.66	17.66	17.66						
303	02	退休费	509	05	离退休费	102.33	102.33	102.33						

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.39	8.39	8.39						

项目支出预算情况表

部门（单位）：沂南县融媒体中心本级

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	国有资本 经营预算				
合 计		54.24	34.24	34.24				20.00		
王庆余伤残抚恤金	特定目标类	3.24	3.24	3.24						
《沂南通讯》印刷投递费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
设备运行维护费	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
直播车运行维护费用	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
供片费用	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
2025 年度代管资金	特定目标类	20.00						20.00		

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：沂南县融媒体中心本级

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	国有资本经营预算				
合 计				0.60	0.60	0.60						
207			文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.60	0.60						
	08		广播电视	0.60	0.60	0.60						
		08	广播电视事务	0.60	0.60	0.60						

第三部分

2025 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年收入预算 1,363.86 万元，其中：一般公共预算收入 1,343.86 万元，其他收入 20.00 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 1,363.86 万元，其中：基本支出 1,309.62 万元，项目支出 54.24 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 1,363.86 万元，较上年预算增加 16.76 万元，其中：

1. 收入预算增加 16.76 万元，其中：一般公共预算收入增加 16.76 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 16.76 万元，其中：基本支出增加 16.76 万元，项目支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是：退休人员增加 3 人，离退休补贴增加；二是：社保、医保基数调整增加。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6.00 万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 6.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 6.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约，导致公务接待费用减少。

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，沂南县融媒体中心本级为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 45.21 万元。较 2024 年预算减少 0.22 万元，下降 0.48%。主要原因是：2024 年 6 月份调出 1 人。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 0.60 万元，其中：政府采购货物预算 0.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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，其他按照规定配备的公务用车 4 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是调频直播活动、记者拍摄采访活动用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 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

沂南县融媒体中心本级 2025 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 54.24 万元，其中财政拨款 34.24 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		王庆余伤残抚恤金		
主管部门		沂南县融媒体中心		
实施单位		沂南县融媒体中心本级		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.24万元	
		其中:财政拨款:	3.24万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体绩效目标	。通过伤残抚恤金补助的发放，提高伤残人员生活水平，实现生活质量的提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤3.24万元
		社会成本指标		
		生态成本指标		
	产出指标	数量指标	伤残抚恤金补助人数	=1人
		质量指标	伤残抚恤金核定准确率	=100%
		时效指标	伤残抚恤金发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障伤残职工权益	=明显
			工作任务完成率	=100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	伤残职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		《沂南通讯》印刷投递费		
主管部门		沂南县融媒体中心		
实施单位		沂南县融媒体中心本级		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10万元	
		其中:财政拨款:	10万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体 绩效目标	《沂南通讯》印刷投递费项目用于保障沂南通讯报纸采集、印刷出版工作,提升报纸出版发行质量,实现沂南最佳对外宣传效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤10万元
		社会成本指标		
		生态成本指标		
	产出指标	数量指标	《沂南通讯》刊数	=30期
		质量指标	印刷准确率	=100%
		时效指标	按时出版发行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	宣传效果	=好
			提升公共文化服务水平	=明显
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		设备运行维护费		
主管部门		沂南县融媒体中心		
实施单位		沂南县融媒体中心本级		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	12万元	
		其中：财政拨款：	12万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体绩效目标	差转台维修维护费项目用于保障差转台正常运行，提升广播电视公共服务水平，改善信号播出质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	≤12万元
		社会成本指标		
		生态成本指标		
	产出指标	数量指标	发射机数量	=9部
		质量指标	发射机正常运行率	=100%
		时效指标	发射机维修及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升广播电视公共服务水平	=明显
			服务可持续性	=长期
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视满意度	≧90%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		直播车运行维护费用		
主管部门		沂南县融媒体中心		
实施单位		沂南县融媒体中心本级		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5万元	
		其中:财政拨款:	5万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体 绩效目标	直播车费用项目用于保障直播车辆运行维护,通过开展直播活动,提升沂南社会经济发展对外宣传效果,扩大沂南对外影响力。实现沂南对外宣传效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	≤5万元
		社会成本指标		
		生态成本指标		
	产出指标	数量指标	直播车数量	=2辆
		质量指标	直播任务完成良好率	=100%
		时效指标	直播完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	直播效果提高程度	=明显
			服务可持续性	=长期
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		供片费用		
主管部门		沂南县融媒体中心		
实施单位		沂南县融媒体中心本级		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	4万元	
		其中：财政拨款：	4万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体绩效目标	供片费项目用于全省统一供片栏目支出，提高电视台播出电视及专题节目质量，保障电视栏目版权合法。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤4万元
		社会成本指标		
		生态成本指标		
	产出指标	数量指标	电视剧集数	≥1800集
		质量指标	电视剧高清晰度	=100%
		时效指标	节目播出完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	收视率明显提高	=明显
			电视节目质量提高程度	=明显
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		2025年度代管资金		
主管部门		沂南县融媒体中心		
实施单位		沂南县融媒体中心本级		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	20万元	
		其中：财政拨款：	20万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体绩效目标	通过准时支付代管资金费用，提高工作效率，实现单位正常工作运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤20万元
		社会成本指标		
		生态成本指标		
	产出指标	数量指标	支付代管资金月数	≤12月
		质量指标	支付准确率	=100%
		时效指标	按时支付情况	≥90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升公共服务水平	=明显
			保障单位工作正常运转	=长期
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

七、特殊事项说明

沂南县融媒体中心本级的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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：指县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。