

2022 年沂南县融媒体中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

单位主要承担着党和国家新闻宣传职能，积极开展媒体网络内外宣传，把握媒体宣传基调，坚持正面宣传，为全县经济社会发展提供舆论支持。

负责落实全县新闻报道工作要求，积极开展内、外宣传工作；负责《沂南通讯》的编辑出版；负责电台、电视台节目的制作播出；负责整合微博微信、手机报、网站、客户端等新媒体，重构采编发网络、再造采编发流程，整合媒体采编力量，建立完善集中指挥、采编调度、高效协同的运行机制；做好媒体工作创新，探索推动媒体与党务、政务、生活、社交、教育培训等服务的深度融合；承办县委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

沂南县融媒体中心部门预算包括：沂南县融媒体中心本级预算。

纳入沂南县融媒体中心 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沂南县融媒体中心本级本级

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,267.27	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,207.27	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	60.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	940.12
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	133.14
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	42.21
七、其他收入	5.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	60.00
		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	96.81
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,272.27	本年支出合计	1,272.27
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,272.27	支出总计	1,272.27

收入预算总表

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	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	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			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								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计					1,272.27	1,267.27	1,207.27	60.00									
207			文化旅游体育与传媒支出	940.12	935.12	935.12							5.00				
207	08		广播电视	940.12	935.12	935.12							5.00				
207	08	08	广播电视事务	940.12	935.12	935.12							5.00				
208			社会保障和就业支出	133.14	133.14	133.14											
208	05		行政事业单位养老支出	133.14	133.14	133.14											
208	05	02	事业单位离退休	25.59	25.59	25.59											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.54	107.54	107.54											
210			卫生健康支出	42.21	42.21	42.21											
210	11		行政事业单位医疗	42.21	42.21	42.21											
210	11	02	事业单位医疗	42.21	42.21	42.21											
212			城乡社区支出	60.00	60.00		60.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	60.00		60.00										
212	08	02	土地开发支出	60.00	60.00		60.00										
221			住房保障支出	96.81	96.81	96.81											
221	02		住房改革支出	96.81	96.81	96.81											
221	02	01	住房公积金	96.81	96.81	96.81											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	1,272.27	1,155.77	116.50			
207			文化旅游体育与传媒支出	940.12	883.62	56.50			
207	08		广播电视	940.12	883.62	56.50			
207	08	08	广播电视事务	940.12	883.62	56.50			
208			社会保障和就业支出	133.14	133.14				
208	05		行政事业单位养老支出	133.14	133.14				
208	05	02	事业单位离退休	25.59	25.59				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.54	107.54				
210			卫生健康支出	42.21	42.21				
210	11		行政事业单位医疗	42.21	42.21				
210	11	02	事业单位医疗	42.21	42.21				
212			城乡社区支出	60.00		60.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00		60.00			
212	08	02	土地开发支出	60.00		60.00			
221			住房保障支出	96.81	96.81				
221	02		住房改革支出	96.81	96.81				
221	02	01	住房公积金	96.81	96.81				

财政拨款收支预算表

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	1,207.27	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	60.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	935.12	935.12		
		八、社会保障和就业支出	133.14	133.14		
		九、卫生健康支出	42.21	42.21		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	60.00		60.00	
		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	96.81	96.81		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

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
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,267.27	本 年 支 出 合 计	1,267.27	1,207.27	60.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1,267.27	支 出 总 计	1,267.27	1,207.27	60.00	

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
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,207.27	1,155.77	1,111.94	43.83	51.50
207			文化旅游体育与传媒支出	935.12	883.62	839.79	43.83	51.50
207	08		广播电视	935.12	883.62	839.79	43.83	51.50
207	08	08	广播电视事务	935.12	883.62	839.79	43.83	51.50
208			社会保障和就业支出	133.14	133.14	133.14		
208	05		行政事业单位养老支出	133.14	133.14	133.14		
208	05	02	事业单位离退休	25.59	25.59	25.59		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.54	107.54	107.54		
210			卫生健康支出	42.21	42.21	42.21		
210	11		行政事业单位医疗	42.21	42.21	42.21		
210	11	02	事业单位医疗	42.21	42.21	42.21		
221			住房保障支出	96.81	96.81	96.81		
221	02		住房改革支出	96.81	96.81	96.81		
221	02	01	住房公积金	96.81	96.81	96.81		

一般公共预算基本支出预算表

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						1,155.77	1,111.94	43.83
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,075.09	1,075.09	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	335.11	335.11	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	430.02	430.02	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	62.07	62.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	107.54	107.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	41.67	41.67	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.88	1.88	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	96.81	96.81	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	43.83		43.83
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	26.29		26.29
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.15		12.15
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.75		0.75
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.44		4.44
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	36.85	36.85	
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.12	0.12	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.25	11.25	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	25.47	25.47	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				60.00				60.00
212			城乡社区支出	60.00				60.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00				60.00
212	08	02	土地开发支出	60.00				60.00

政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：沂南县融媒体中心 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：沂南县融媒体中心 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

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				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计													

注：沂南县融媒体中心 2022 年没有安排政府采购预算。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	上年结转小 计
类	款										
合计			1,155.77	1,155.77	1,155.77						
301		工资福利支出	1,075.09	1,075.09	1,075.09						
301	01	基本工资	335.11	335.11	335.11						
301	02	津贴补贴	430.02	430.02	430.02						
301	03	奖金	62.07	62.07	62.07						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	107.54	107.54	107.54						
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.67	41.67	41.67						
301	12	其他社会保障缴费	1.88	1.88	1.88						
301	13	住房公积金	96.81	96.81	96.81						
302		商品和服务支出	43.83	43.83	43.83						
302	01	办公费	26.29	26.29	26.29						
302	28	工会经费	12.15	12.15	12.15						
302	29	福利费	0.75	0.75	0.75						
302	39	其他交通费用	4.44	4.44	4.44						
302	99	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
303		对个人和家庭的补助	36.85	36.85	36.85						
303	02	退休费	0.12	0.12	0.12						
303	05	生活补助	11.25	11.25	11.25						
303	07	医疗费补助	25.47	25.47	25.47						

项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		116. 50	111. 50	51. 50	60. 00			5. 00			
沂南通讯印刷投递费	特定目标类	17. 50	17. 50	17. 50							
对外宣传合作经费	特定目标类	10. 00	10. 00	10. 00							
供片费	特定目标类	7. 00	7. 00	7. 00							
直播车费用	特定目标类	5. 00	5. 00	5. 00							
差转台维修维护费	特定目标类	12. 00	12. 00	12. 00							
融媒体中心项目支出	特定目标类	60. 00	60. 00		60. 00						
暂存款项支出	特定目标类	5. 00						5. 00			

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

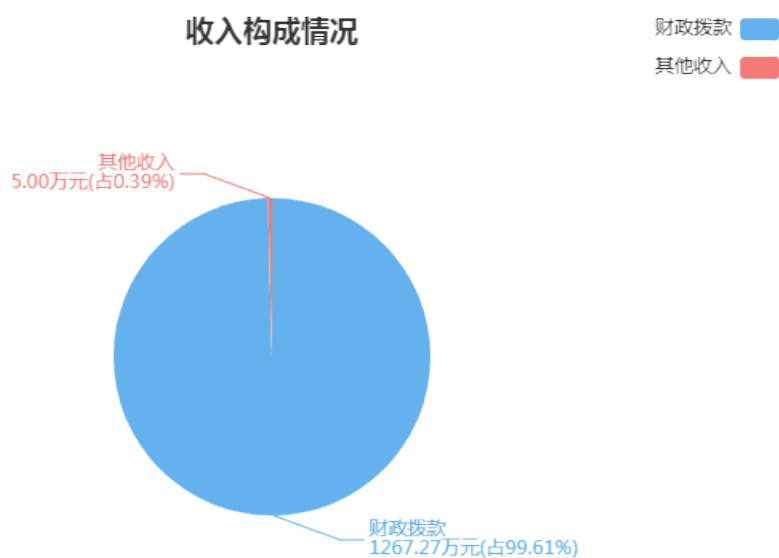
按照综合预算的原则，沂南县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂南县融媒体中心 2022 年收支总预算均为 1,272.27 万元。

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、其他收入；

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、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

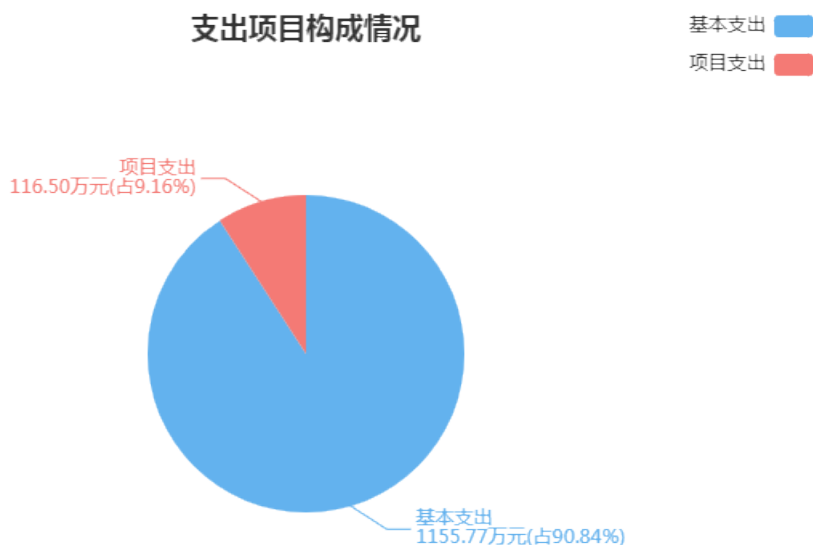
沂南县融媒体中心 2022 年收入预算为 1,272.27 万元，其中：财政拨款 1,267.27 万元，占 99.61%，其他收入 5 万元，占 0.39%。



三、关于支出预算总表的说明

沂南县融媒体中心 2022 年支出预算为 1,272.27 万元，其中：基本支出 1,155.77 万元，占 90.84%，项目支出 116.5 万元，占 9.16%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

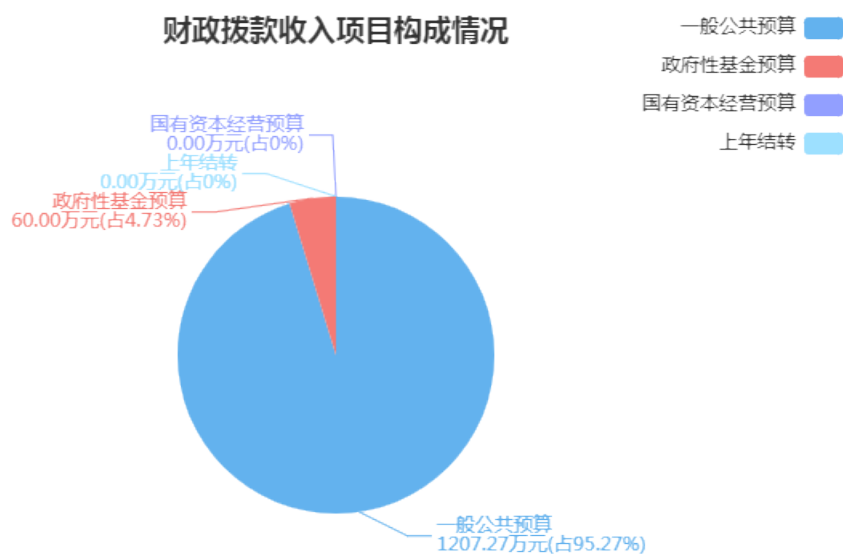
支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

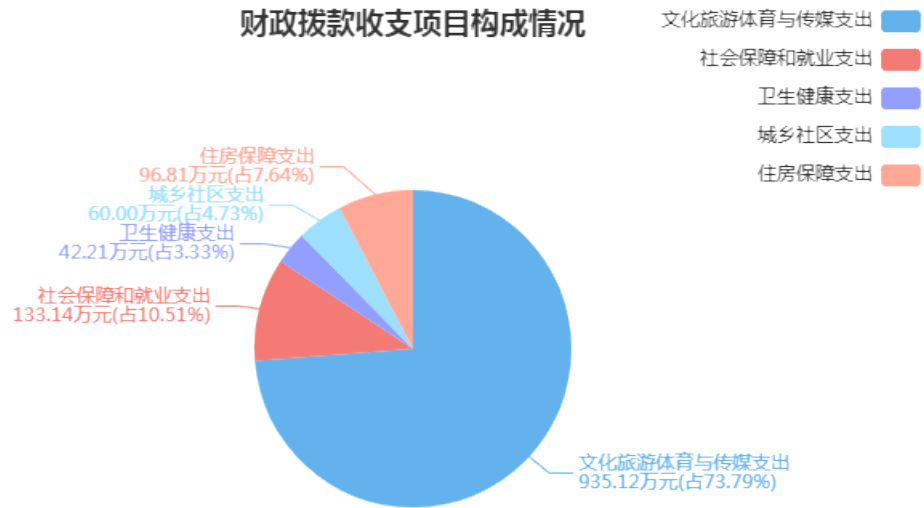
沂南县融媒体中心 2022 年财政拨款收支总预算为 1,267.27 万元。

收入包括：一般公共预算 1,207.27 万元，占 95.27%；政府性基金预算 60 万元，占 4.73%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：文化旅游体育与传媒（类）支出 935.12 万元，占 73.79%；社会保障和就业（类）支出 133.14 万元，占 10.51%；卫生健康（类）支出 42.21 万元，占 3.33%；城乡社区（类）支出 60 万元，占 4.73%；住房保障（类）支出 96.81 万元，占 7.64%。

财政拨款收支项目构成情况

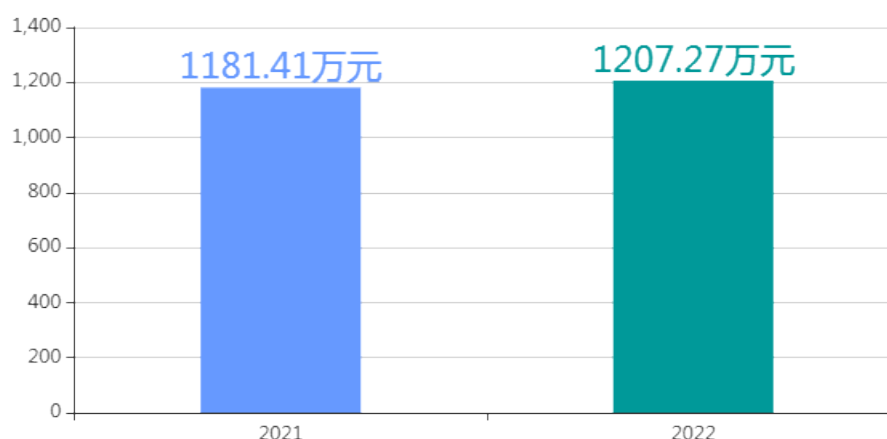


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沂南县融媒体中心 2022 年一般公共预算拨款 1,207.27 万元，比上年增加 25.86 万元，增长 2.19%，主要原因是沂南县融媒体中心新招考 8 名事业人员，人员经费增加。

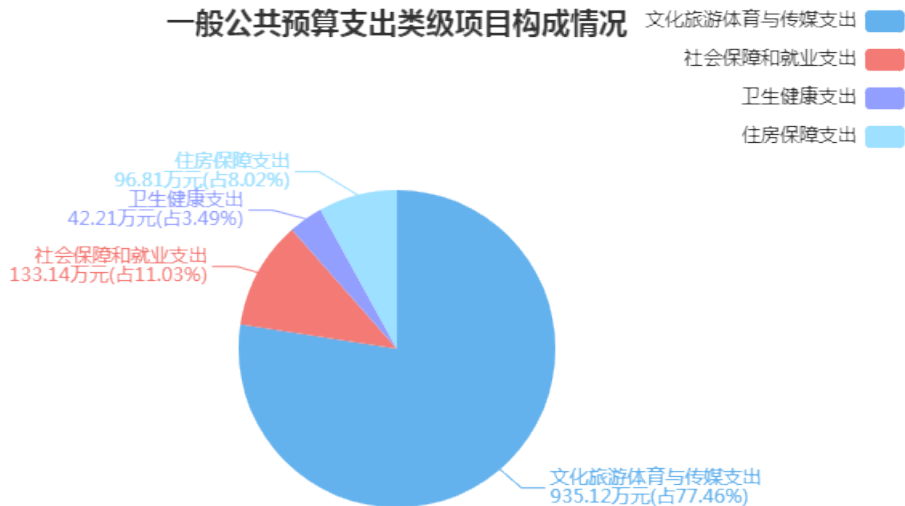
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

沂南县融媒体中心 2022 年一般公共预算支出为 1,207.27 万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出 935.12 万元，占 77.46%；社会保障和就业（类）支出 133.14 万元，占 11.03%；卫生健康（类）支出 42.21 万元，占 3.49%；住房保障（类）支出 96.81 万元，占 8.02%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）支出 935.12 万元，比上年减少 6.72 万元，下降 0.71%，主要原因是该科目 2021 年度包含事业单位离退休（项）支出，今年调整到事业单位离退休（项）支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 25.59 万元，比上年增加 25.59 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是该科目 2021 年度在广播电视事务（项）支出。

3. 社会保障和就业（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）支出 107.54 万元，比上年增加 7.16 万元，增长 7.13%，主要原因是今年社保基数调整。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 42.21 万元，比上年增加 3.32 万元，增长

8.54%，主要原因是今年医保基数调整。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 96.81 万元，比上年增加 21.52 万元，增长 28.58%，主要原因是事业人员公积金基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂南县融媒体中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1,155.77 万元。主要用于：

1. 人员经费 1,111.94 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 43.83 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年沂南县融媒体中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 5 万元，与上年持平。公务接待费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

沂南县融媒体中心 2022 年政府性基金预算当年拨款 60 万元，比上年减少 40 万元，下降 40%，主要原因是演播厅改造及设备采购项目预算减少。

沂南县融媒体中心 2022 年当年政府性基金预算支出为 60 万元。具体情况如下：

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）支出 60 万元，主要是融媒体中心项目支出项目，比上年减少 40 万元，下降 40%，主要原因是演播厅改造及设备采购项目预算减少。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

沂南县融媒体中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

沂南县融媒体中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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，沂南县融媒体中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年沂南县融媒体中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 43.83 万元。较 2021 年预算增加 2.18 万元，增长 5.23%。主要原因是：新招考事业人员 8 人，事业运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，沂南县融媒体中心所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 2 辆，其他用车 2 辆。其中，其他用车主要是调频直播车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用

设备,2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

沂南县融媒体中心 2022 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 111.5 万元，其中财政拨款 111.5 万元。拟对直播车费用等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 5 万元，其中财政拨款 5 万元。

（五）部门预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	差转台维修维护费			
主管部门	沂南县融媒体中心			
资金情况	金额：12 万元			
总体目标	差转台维修维护费项目用于保障差转台正常运行，维修维护6部发射机，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	产出指标	数量指标	发射机数量	6部
		质量指标	发射机正常运行率	≥95%
		成本指标	差转台维修维护费	≤12万元
		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
		生态效益指标		
		可持续影响指标	差转台正常运行年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	群众对广播电视满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	供片费			
主管部门	沂南县融媒体中心			
资金情况	金额：7 万元			
总体目标	供片费项目用于全省统一供片栏目支出，采购电视剧1300集，专题片5部，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	产出指标	数量指标	采购电视剧集数	≥1300集
		数量指标	采购专题片集数	≥5部
		质量指标	电视剧高清晰度	≥99%
		质量指标	专题片高清晰度	≥99%
		成本指标	成本节约率	≥2%
		时效指标	节目播出及时率	>99%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	收视率明显提高	≥10%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障电视栏目版权合法	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	电视观众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	对外宣传合作经费			
主管部门	沂南县融媒体中心			
资金情况	金额：10 万元			
总体目标	对外宣传合作经费项目用于省、市主流媒体新闻宣传战略合作，2022年市电视台新闻播发条数至少100条，提高沂南社会经济发展成果对外宣传效果，扩大沂南对外影响力。			
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	产出指标	数量指标	市电视台新闻播发条数	≥100条
		质量指标	合作经费合规使用率	100%
		时效指标	新闻宣传及时率	>99%
		成本指标	成本节约率	≥2%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	扩大沂南对外影响力	明显扩大
		生态效益指标		
		可持续影响指标	合作经费管理长效机制建设完成度	100%
	满意度指标	服务对象满意度	群众对新闻宣传满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

2022年

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			
资金情况	金额：17.5 万元			
总体目标	沂南通讯印刷投递费项目用于保障沂南通讯报纸采集、印刷工作，提升报纸出版发行质量，改善沂南通讯宣传效果，2022年计划印刷量5000份，发行刊数65期。			
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	产出指标	数量指标	《沂南通讯》印刷量	5000份
		数量指标	《沂南通讯》刊数	65期
		质量指标	差错率	≤3%
		时效指标	按时出版发行率	≥95%
		成本指标	沂南通讯印刷投递费成本	≤17.5万元
	效益指标	社会效益指标	宣传效果	好
		可持续影响指标	保障《沂南通讯》持续发行	1年
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	直播车费用			
主管部门	沂南县融媒体中心			
资金情况	金额：5 万元			
总体目标	直播车费用项目用于保障2辆直播车辆运行维护，提高直播宣传效果，改善直播车量运行维修费用不足的情况。			
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	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	≥95%
		时效指标	直播完成及时率	≥95%
		成本指标	直播车费用成本	≤5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	宣传效果提高	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	直播车利用程度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	听众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	融媒体中心项目支出			
主管部门	沂南县融媒体中心			
资金情况	金额：60 万元			
总体目标	融媒体中心项目支出项目用于支付项目欠款，提升项目资金使用效率，保障158米电视塔建设项目顺利实施。			
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	产出指标	数量指标	电视塔建设高度	158米
		质量指标	项目建设验收合格率	100%
		时效指标	项目建设完成及时率	≥95%
		成本指标	项目支出成本	≤60万元
	效益指标	社会效益指标	项目提升公共文化服务水平	明显
		可持续影响指标	电视塔运行年限	≥30年
	满意度指标	服务对象满意度	群众对电视塔建设满意度	≥95%

（六）涉密事项说明。沂南县融媒体中心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。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算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。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)：反映广播电视台等的支出。

十四、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、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)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。