表1.黄陂区广播电视中心2019年财政拨款收支预算总表

|  |
| --- |
| **财政拨款收支预算总表** |
|  部门公开表1 |   |   |   |   |   |   |  单位：万元  |
| 收       入 | 支            出 |
|  项              目  |  预算数 |  项目（按功能分类） |  合计  |  一般公共预算 |  政府性基金预算  |  项目（按经济分类） |  合计  |  一般公共预算 |  政府性基金预算 |
|  一、一般公共预算拨款收入 | 2,175.97 |  201一般公共服务 |   |   |   |  一、基本支出 | 1,461.11 | 1,461.11 |   |
|  二、政府性基金预算拨款收入 |   |  204公共安全支出 |   |   |   |  工资福利支出   | 1,239.64 | 1,239.64 |   |
|   |   |  205教育支出 |   |   |   |  对个人和家庭的补助支出 | 161.77 | 161.77 |   |
|   |   |  206科学技术支出 |   |   |   |  商品和服务支出 | 59.70 | 59.70 |   |
|   |   |  207文化旅游体育与传媒支出 | 1,824.37 | 1,824.37 |   |  二、项目支出 | 714.86 | 714.86 |   |
|   |   |  208社会保障和就业支出  | 154.41 | 154.41 |   |       1、经常性项目 | 714.86 | 714.86 |   |
|   |   |  210卫生健康支出 | 78.78 | 78.78 |   |       2、一次性项目 |   |   |   |
|   |   |  211节能环保支出 |   |   |   |       3、跨年度项目 |   |   |   |
|   |   |  212城乡社区支出 |   |   |   |   三、事业单位经营支出 |   |   |   |
|   |   |  213农林水支出  |   |   |   |   四、上缴上级支出 |   |   |   |
|   |   |  214交通运输支出 |   |   |   |   五、对附属单位补助支出 |   |   |   |
|   |   |  215资源勘探信息等支出  |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  216商业服务业等事务 |   |   |   |  按经济科目类别划分 |   |   |   |
|   |   |  217金融支出 |   |   |   |  301工资福利支出 | 1,469.82 | 1,469.82 |   |
|   |   |  220自然资源海洋气象等支出 |   |   |   |  302商品和服务支出 | 169.70 | 169.70 |   |
|   |   |  221住房保障支出 | 118.40 | 118.40 |   |  303对个人和家庭补助支出 | 161.77 | 161.77 |   |
|   |   |  222粮油物资储备支出 |   |   |   |  310其他资本性支出 | 60.00 | 60.00 |   |
|   |   |  224灾害防治及应急管理支出 |   |   |   |  312对企业补助  |   |   |   |
|   |   |  227预备费 |   |   |   |  399其他支出 | 314.68 | 314.68 |   |
|   |   |  229其他支出 |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  231债务还本支出 |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  232债务付息支出 |   |   |   |   |   |   |   |
|  本年收入合计 | 2,175.97 |  本年支出合计 | 2,175.97 | 2,175.97 |   |  本年支出合计 | 2,175.97 | 2,175.97 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  上年结转 |   |   结转下年 |   |   |   |   结转下年 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  收  入  总  计 | 2,175.97 |  支出功能科目合计 | 2,175.97 | 2,175.97 |   |  支  出  总  计 | 2,175.97 | 2,175.97 |   |

表2.黄陂区广播电视中心2019年一般公共预算支出表

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出表** |
|  部门公开表2 |   |   |   | 单位：万元 |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 合  计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 12 |
|   | 合计 |   |   | 2,175.97 | 1,461.11 | 714.86 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 |   |   | 1,824.37 | 1,109.51 | 714.86 |
|   20706 |   新闻出版电影 |   |   | 178.86 |   | 178.86 |
|     2070604 |     新闻通讯 | 507001 | 区广播电视中心机关 | 15.00 |   | 15.00 |
|     2070607 |     电影 | 507001 | 区广播电视中心机关 | 163.86 |   | 163.86 |
|   20708 |   广播电视 |   |   | 1,645.51 | 1,109.51 | 536.00 |
|     2070801 |     行政运行 | 507001 | 区广播电视中心机关 | 166.17 | 166.17 |   |
|     2070804 |     广播 | 507001 | 区广播电视中心机关 | 151.00 |   | 151.00 |
|     2070805 |     电视 | 507001 | 区广播电视中心机关 | 5.00 |   | 5.00 |
|     2070805 |     电视 | 507002 | 区广播电视台新闻经济中心 | 1,113.34 | 943.34 | 170.00 |
|     2070899 |     其他广播电视支出 | 507001 | 区广播电视中心机关 | 210.00 |   | 210.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 |   |   | 154.41 | 154.41 |   |
|   20805 |   行政事业单位离退休 |   |   | 151.29 | 151.29 |   |
|     2080501 |     归口管理的行政单位离退休 | 507001 | 区广播电视中心机关 | 37.10 | 37.10 |   |
|     2080502 |     事业单位离退休 | 507002 | 区广播电视台新闻经济中心 | 93.03 | 93.03 |   |
|     2080505 |     机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 507001 | 区广播电视中心机关 | 21.16 | 21.16 |   |
|   20808 |   抚恤 |   |   | 3.13 | 3.13 |   |
|     2080899 |     其他优抚支出 | 507001 | 区广播电视中心机关 | 2.01 | 2.01 |   |
|     2080899 |     其他优抚支出 | 507002 | 区广播电视台新闻经济中心 | 1.12 | 1.12 |   |
| 210 | 卫生健康支出 |   |   | 78.78 | 78.78 |   |
|   21011 |   行政事业单位医疗 |   |   | 78.78 | 78.78 |   |
|     2101101 |     行政单位医疗 | 507001 | 区广播电视中心机关 | 30.71 | 30.71 |   |
|     2101102 |     事业单位医疗 | 507002 | 区广播电视台新闻经济中心 | 48.07 | 48.07 |   |
| 221 | 住房保障支出 |   |   | 118.40 | 118.40 |   |
|   22102 |   住房改革支出 |   |   | 118.40 | 118.40 |   |
|     2210201 |     住房公积金 | 507001 | 区广播电视中心机关 | 10.78 | 10.78 |   |
|     2210201 |     住房公积金 | 507002 | 区广播电视台新闻经济中心 | 85.68 | 85.68 |   |
|     2210202 |     提租补贴 | 507001 | 区广播电视中心机关 | 2.25 | 2.25 |   |
|     2210202 |     提租补贴 | 507002 | 区广播电视台新闻经济中心 | 19.70 | 19.70 |   |

表3.黄陂区广播电视中心2019年一般公共预算基本支出表

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出表** |
|  部门公开表3 |   |   |   | 单位：万元 |
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 基本支出 |   |   |
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   | 合计 |   |   | 1,461.11 | 1,401.41 | 59.70 |
| 301 | 工资福利支出 |   |   | 1,239.64 | 1,239.64 |   |
|   30101 |   基本工资 | 507001 | 区广播电视中心机关 | 35.10 | 35.10 |   |
|   30101 |   基本工资 | 507002 | 区广播电视台新闻经济中心 | 257.08 | 257.08 |   |
|   30102 |   津贴补贴 | 507001 | 区广播电视中心机关 | 33.68 | 33.68 |   |
|   30102 |   津贴补贴 | 507002 | 区广播电视台新闻经济中心 | 61.97 | 61.97 |   |
|   30103 |   奖金 | 507001 | 区广播电视中心机关 | 2.92 | 2.92 |   |
|   30107 |   绩效工资 | 507002 | 区广播电视台新闻经济中心 | 233.45 | 233.45 |   |
|   30108 |   机关事业单位基本养老保险缴费 | 507001 | 区广播电视中心机关 | 21.16 | 21.16 |   |
|   30110 |   职工基本医疗保险缴费 | 507001 | 区广播电视中心机关 | 11.00 | 11.00 |   |
|   30110 |   职工基本医疗保险缴费 | 507002 | 区广播电视台新闻经济中心 | 41.12 | 41.12 |   |
|   30112 |   其他社会保障缴费 | 507001 | 区广播电视中心机关 | 0.45 | 0.45 |   |
|   30112 |   其他社会保障缴费 | 507002 | 区广播电视台新闻经济中心 | 6.17 | 6.17 |   |
|   30113 |   住房公积金 | 507001 | 区广播电视中心机关 | 10.78 | 10.78 |   |
|   30113 |   住房公积金 | 507002 | 区广播电视台新闻经济中心 | 85.68 | 85.68 |   |
|   30199 |   其他工资福利支出 | 507001 | 区广播电视中心机关 | 78.45 | 78.45 |   |
|   30199 |   其他工资福利支出 | 507002 | 区广播电视台新闻经济中心 | 360.63 | 360.63 |   |
| 302 | 商品和服务支出 |   |   | 59.70 |   | 59.70 |
|   30201 |   办公费 | 507001 | 区广播电视中心机关 | 3.50 |   | 3.50 |
|   30201 |   办公费 | 507002 | 区广播电视台新闻经济中心 | 10.00 |   | 10.00 |
|   30202 |   印刷费 | 507001 | 区广播电视中心机关 | 0.62 |   | 0.62 |
|   30202 |   印刷费 | 507002 | 区广播电视台新闻经济中心 | 0.50 |   | 0.50 |
|   30205 |   水费 | 507002 | 区广播电视台新闻经济中心 | 0.30 |   | 0.30 |
|   30206 |   电费 | 507002 | 区广播电视台新闻经济中心 | 6.50 |   | 6.50 |
|   30207 |   邮电费 | 507001 | 区广播电视中心机关 | 0.06 |   | 0.06 |
|   30207 |   邮电费 | 507002 | 区广播电视台新闻经济中心 | 1.40 |   | 1.40 |
|   30211 |   差旅费 | 507001 | 区广播电视中心机关 | 1.00 |   | 1.00 |
|   30211 |   差旅费 | 507002 | 区广播电视台新闻经济中心 | 0.60 |   | 0.60 |
|   30213 |   维修（护）费 | 507001 | 区广播电视中心机关 | 1.80 |   | 1.80 |
|   30213 |   维修（护）费 | 507002 | 区广播电视台新闻经济中心 | 0.30 |   | 0.30 |
|   30217 |   公务接待费 | 507001 | 区广播电视中心机关 | 0.48 |   | 0.48 |
|   30217 |   公务接待费 | 507002 | 区广播电视台新闻经济中心 | 3.80 |   | 3.80 |
|   30227 |   委托业务费 | 507001 | 区广播电视中心机关 | 1.00 |   | 1.00 |
|   30228 |   工会经费 | 507001 | 区广播电视中心机关 | 1.12 |   | 1.12 |
|   30228 |   工会经费 | 507002 | 区广播电视台新闻经济中心 | 12.48 |   | 12.48 |
|   30229 |   福利费 | 507001 | 区广播电视中心机关 | 0.65 |   | 0.65 |
|   30229 |   福利费 | 507002 | 区广播电视台新闻经济中心 | 5.14 |   | 5.14 |
|   30239 |   其他交通费用 | 507001 | 区广播电视中心机关 | 7.56 |   | 7.56 |
|   30299 |   其他商品和服务支出 | 507001 | 区广播电视中心机关 | 0.02 |   | 0.02 |
|   30299 |   其他商品和服务支出 | 507002 | 区广播电视台新闻经济中心 | 0.86 |   | 0.86 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |   |   | 161.77 | 161.77 |   |
|   30302 |   退休费 | 507002 | 区广播电视台新闻经济中心 | 71.34 | 71.34 |   |
|   30305 |   生活补助 | 507001 | 区广播电视中心机关 | 2.01 | 2.01 |   |
|   30305 |   生活补助 | 507002 | 区广播电视台新闻经济中心 | 1.12 | 1.12 |   |
|   30307 |   医疗费补助 | 507001 | 区广播电视中心机关 | 19.71 | 19.71 |   |
|   30307 |   医疗费补助 | 507002 | 区广播电视台新闻经济中心 | 6.95 | 6.95 |   |
|   30399 |   其他对个人和家庭的补助支出 | 507001 | 区广播电视中心机关 | 37.10 | 37.10 |   |
|   30399 |   其他对个人和家庭的补助支出 | 507002 | 区广播电视台新闻经济中心 | 23.53 | 23.53 |   |

表4.黄陂区广播电视中心2019年一般公共预算“三公”经费支出表

|  |
| --- |
| **一般公共预算"三公"经费支出表** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|  部门公开表4 |   |   |   |   | 单位：万元 |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 三公经费支出 |
| 合计 | 公务用车购置及维护 | 因公出国出境 |  公务接待费  |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|   |   |   | 合计 | 24.28 | 20.00 |   | 4.28 |
|   |   | 507 | 区广播电视中心 | 24.28 | 20.00 |   | 4.28 |
|   |   |   507001 |   区广播电视中心机关 | 0.48 |   |   | 0.48 |
| 2070801 | 行政运行 |     507001 |     区广播电视中心机关 | 0.48 |   |   | 0.48 |
|   |   |   507002 |   区广播电视台新闻经济中心 | 23.80 | 20.00 |   | 3.80 |
| 2070805 | 电视 |     507002 |     区广播电视台新闻经济中心 | 23.80 | 20.00 |   | 3.80 |

表5.黄陂区广播电视中心2019年政府性基金预算支出表

|  |
| --- |
| **政府性基金支出预算表** |
|  部门公开表5 |   |   |   | 单位：万元 |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 合  计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   |   |   |   |   |   |   |

表6.黄陂区广播电视中心2019年部门收支总表

|  |
| --- |
| **部门收支预算总表** |
|  部门公开表6 |   |   |  单位：万元 |
| 收         入 | 支            出 |
|  项          目  |  预算数  |  项目（按功能分类） |  预算数 |  项目（按经济分类） |  预算数 |
|  一、一般公共预算财政拨款 | 1,975.97 |  201一般公共服务 |   |  一、基本支出 | 1,461.11 |
|  二、政府性基金预算财政拨款 |   |  204公共安全支出 |   |  工资福利支出   | 1,239.64 |
|  三、事业收入 |   |  205教育支出 |   |  对个人和家庭的补助支出 | 161.77 |
|  四、事业单位经营收入 |   |  206科学技术支出 |   |  商品和服务支出 | 59.70 |
|  四、上级补助收入 |   |  207文化旅游体育与传媒支出 | 1,824.37 |  二、项目支出 | 714.86 |
|  五、附属单位上缴收入 |   |  208社会保障和就业支出 | 154.41 |       1、经常性项目 | 714.86 |
|  六、其他收入 |   |  210卫生健康支出 | 78.78 |       2、一次性项目 |   |
|   |   |  211节能环保支出 |   |       3、跨年度项目 |   |
|   |   |  212城乡社区支出 |   |   三、事业单位经营支出 |   |
|   |   |  213农林水支出 |   |   四、上缴上级支出 |   |
|   |   |  214交通运输支出 |   |   五、对附属单位补助支出 |   |
|   |   |  215资源勘探信息等支出 |   |   |   |
|   |   |  216商业服务业等事务 |   |  按经济科目类别划分 |   |
|   |   |  217金融支出 |   |  按经济科目划分合计 | 2,175.97 |
|   |   |  220自然资源海洋气象等支出 |   |  301工资福利性支出 | 1,469.82 |
|   |   |  221住房保障支出 | 118.40 |  302商品和服务支出 | 169.70 |
|   |   |  222粮油物资储备支出 |   |  303对个人和家庭补助支出 | 161.77 |
|   |   |  224灾害防治及应急管理支出 |   |  310其他资本性支出 | 60.00 |
|   |   |  227预备费 |   |  399其他支出 | 314.68 |
|   |   |  229其他支出 |   |   |   |
|   |   |  231债务还本支出 |   |   |   |
|   |   |  232债务付息支出 |   |   |   |
|  本年收入合计 | 1,975.97 |  本年支出合计 | 2,175.97 |  本年支出合计 | 2,175.97 |
|   |   |   |   |   |   |
|  上年结转 |   |   结转下年 |   |   结转下年 |   |
|   |   |   |   |   |   |
|  收  入  总  计 | 2,175.97 |  支出功能科目合计  | 2,175.97 |  支  出  总  计 | 2,175.97 |

表7.黄陂区广播电视中心2019年部门收入总表

|  |
| --- |
| **部门收入总表** |
|  部门公开表7 |   |   |   |   |   |   |   |   | 单位：万元 |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   | 合计 |   |   | 2,175.97 | 2,175.97 |   |   |   |   |   |   |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 |   |   | 1,824.37 | 1,824.37 |   |   |   |   |   |   |
|   20706 |   新闻出版电影 |   |   | 178.86 | 178.86 |   |   |   |   |   |   |
|     2070604 |     新闻通讯 | 507001 | 区广播电视中心机关 | 15.00 | 15.00 |   |   |   |   |   |   |
|     2070607 |     电影 | 507001 | 区广播电视中心机关 | 163.86 | 163.86 |   |   |   |   |   |   |
|   20708 |   广播电视 |   |   | 1,645.51 | 1,645.51 |   |   |   |   |   |   |
|     2070801 |     行政运行 | 507001 | 区广播电视中心机关 | 166.17 | 166.17 |   |   |   |   |   |   |
|     2070804 |     广播 | 507001 | 区广播电视中心机关 | 151.00 | 151.00 |   |   |   |   |   |   |
|     2070805 |     电视 | 507001 | 区广播电视中心机关 | 5.00 | 5.00 |   |   |   |   |   |   |
|     2070805 |     电视 | 507002 | 区广播电视台新闻经济中心 | 1,113.34 | 1,113.34 |   |   |   |   |   |   |
|     2070899 |     其他广播电视支出 | 507001 | 区广播电视中心机关 | 210.00 | 210.00 |   |   |   |   |   |   |
| 208 | 社会保障和就业支出 |   |   | 154.41 | 154.41 |   |   |   |   |   |   |
|   20805 |   行政事业单位离退休 |   |   | 151.29 | 151.29 |   |   |   |   |   |   |
|     2080501 |     归口管理的行政单位离退休 | 507001 | 区广播电视中心机关 | 37.10 | 37.10 |   |   |   |   |   |   |
|     2080502 |     事业单位离退休 | 507002 | 区广播电视台新闻经济中心 | 93.03 | 93.03 |   |   |   |   |   |   |
|     2080505 |     机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 507001 | 区广播电视中心机关 | 21.16 | 21.16 |   |   |   |   |   |   |
|   20808 |   抚恤 |   |   | 3.13 | 3.13 |   |   |   |   |   |   |
|     2080899 |     其他优抚支出 | 507001 | 区广播电视中心机关 | 2.01 | 2.01 |   |   |   |   |   |   |
|     2080899 |     其他优抚支出 | 507002 | 区广播电视台新闻经济中心 | 1.12 | 1.12 |   |   |   |   |   |   |
| 210 | 卫生健康支出 |   |   | 78.78 | 78.78 |   |   |   |   |   |   |
|   21011 |   行政事业单位医疗 |   |   | 78.78 | 78.78 |   |   |   |   |   |   |
|     2101101 |     行政单位医疗 | 507001 | 区广播电视中心机关 | 30.71 | 30.71 |   |   |   |   |   |   |
|     2101102 |     事业单位医疗 | 507002 | 区广播电视台新闻经济中心 | 48.07 | 48.07 |   |   |   |   |   |   |
| 221 | 住房保障支出 |   |   | 118.40 | 118.40 |   |   |   |   |   |   |
|   22102 |   住房改革支出 |   |   | 118.40 | 118.40 |   |   |   |   |   |   |
|     2210201 |     住房公积金 | 507001 | 区广播电视中心机关 | 10.78 | 10.78 |   |   |   |   |   |   |
|     2210201 |     住房公积金 | 507002 | 区广播电视台新闻经济中心 | 85.68 | 85.68 |   |   |   |   |   |   |
|     2210202 |     提租补贴 | 507001 | 区广播电视中心机关 | 2.25 | 2.25 |   |   |   |   |   |   |
|     2210202 |     提租补贴 | 507002 | 区广播电视台新闻经济中心 | 19.70 | 19.70 |   |   |   |   |   |   |

表8.黄陂区广播电视中心2019年部门支出总表

|  |
| --- |
| **部门支出总表** |
|  部门公开表8 |   |   |   |   |   |   | 单位：万元 |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|   | 合计 |   |   | 2,175.97 | 1,461.11 | 714.86 |   |   |   |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 |   |   | 1,824.37 | 1,109.51 | 714.86 |   |   |   |
|   20706 |   新闻出版电影 |   |   | 178.86 |   | 178.86 |   |   |   |
|     2070604 |     新闻通讯 | 507001 | 区广播电视中心机关 | 15.00 |   | 15.00 |   |   |   |
|     2070607 |     电影 | 507001 | 区广播电视中心机关 | 163.86 |   | 163.86 |   |   |   |
|   20708 |   广播电视 |   |   | 1,645.51 | 1,109.51 | 536.00 |   |   |   |
|     2070801 |     行政运行 | 507001 | 区广播电视中心机关 | 166.17 | 166.17 |   |   |   |   |
|     2070804 |     广播 | 507001 | 区广播电视中心机关 | 151.00 |   | 151.00 |   |   |   |
|     2070805 |     电视 | 507001 | 区广播电视中心机关 | 5.00 |   | 5.00 |   |   |   |
|     2070805 |     电视 | 507002 | 区广播电视台新闻经济中心 | 1,113.34 | 943.34 | 170.00 |   |   |   |
|     2070899 |     其他广播电视支出 | 507001 | 区广播电视中心机关 | 210.00 |   | 210.00 |   |   |   |
| 208 | 社会保障和就业支出 |   |   | 154.41 | 154.41 |   |   |   |   |
|   20805 |   行政事业单位离退休 |   |   | 151.29 | 151.29 |   |   |   |   |
|     2080501 |     归口管理的行政单位离退休 | 507001 | 区广播电视中心机关 | 37.10 | 37.10 |   |   |   |   |
|     2080502 |     事业单位离退休 | 507002 | 区广播电视台新闻经济中心 | 93.03 | 93.03 |   |   |   |   |
|     2080505 |     机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 507001 | 区广播电视中心机关 | 21.16 | 21.16 |   |   |   |   |
|   20808 |   抚恤 |   |   | 3.13 | 3.13 |   |   |   |   |
|     2080899 |     其他优抚支出 | 507001 | 区广播电视中心机关 | 2.01 | 2.01 |   |   |   |   |
|     2080899 |     其他优抚支出 | 507002 | 区广播电视台新闻经济中心 | 1.12 | 1.12 |   |   |   |   |
| 210 | 卫生健康支出 |   |   | 78.78 | 78.78 |   |   |   |   |
|   21011 |   行政事业单位医疗 |   |   | 78.78 | 78.78 |   |   |   |   |
|     2101101 |     行政单位医疗 | 507001 | 区广播电视中心机关 | 30.71 | 30.71 |   |   |   |   |
|     2101102 |     事业单位医疗 | 507002 | 区广播电视台新闻经济中心 | 48.07 | 48.07 |   |   |   |   |
| 221 | 住房保障支出 |   |   | 118.40 | 118.40 |   |   |   |   |
|   22102 |   住房改革支出 |   |   | 118.40 | 118.40 |   |   |   |   |
|     2210201 |     住房公积金 | 507001 | 区广播电视中心机关 | 10.78 | 10.78 |   |   |   |   |
|     2210201 |     住房公积金 | 507002 | 区广播电视台新闻经济中心 | 85.68 | 85.68 |   |   |   |   |
|     2210202 |     提租补贴 | 507001 | 区广播电视中心机关 | 2.25 | 2.25 |   |   |   |   |
|     2210202 |     提租补贴 | 507002 | 区广播电视台新闻经济中心 | 19.70 | 19.70 |   |   |   |   |

表9.黄陂区广播电视中心部门整体支出绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **部门整体支出绩效表** |  |
| 部门公开表9 |   |   |   | 单位：万元 |
| 部门名称 | 黄陂区广播电视中心 |  |
| 填报人 | 范丽红 | 联系电话 | 85900536 |  |
| 部门总体资金情况           （万元） | 总体资金情况 | 当年预算收支 | 占比 | 近两年收支情况 |  |
| 2018年 | 2017 年 |  |
| 收入构成 | 财政拨款 | 615.04 | 75% | 502.05 | 291.05 |  |
| 其他资金 | 200.00 | 25% | 200.00 |   |  |
| 合计 | 815.04 | 100% | 702.05 | 291.05 |  |
| 支出构成 | 基本支出 | 270.18 | 33% | 297.37 | 226.33 |  |
| 项目支出 | 544.86 | 67% | 404.68 | 64.72 |  |
| 合计 | 815.04 | 100% | 702.05 | 291.05 |  |
| 部门职能概述 | 1、贯彻执行国家、省、市广播电视新闻宣传的方针、政策，围绕区委，区政府工作大局和中心工作进行新闻策划和新闻报道，组织指导协调全区广播电视有关重大宣传任务的落实和完成。           2、负责组织中心内广播、电视节目的制作、生产、创作、审核、播出、传输；依法规范中心及所属单位从业人员的职业行为。           3、加强广播电视新闻队伍思想建设和业务建设，负责培养规划，负责对本单位人、财、物实行统一管理，合理配置人力资源。           4、开发利用新媒体，发展新业务。           5、承担本单位及所属单位国有资产经营，管理广播电视网络上市资产。           6、承办上级交办的其他事项。 |  |
| 年度工作任务 | 1、以融媒体中心建设为抓手，加快传统媒体和新媒体深度融合，推进采编播管体制机制改革，在岗位设置、管理考核上探索新的机制，不断优化资源配置，不断提高干部职工的工作积极性，激发广电媒体的发展动力和创新活力。           2、以培育全媒体人才为核心，在巩固现有传统人才存量的同时，有步骤、有重点地强化与新兴媒体业态相关的内容生产、技术实现和经营管理等各类人才的引进、储备和培养，培养一批具有互联网思维和全媒体技能的全媒体编辑记者、全媒体播音主持、全媒体技术人员、全媒体经营管理人才。           3、继续抓好重点工程和重大项目建设：运行维护好中央广播电视节目无线数字化覆盖工程、管好用好农村智能广播村村响系统、建设好新广播电视大楼，推进黄陂广电事业提档升级。此外，按照我区加快构建现代公共文化服务体系的要求，做好提供免费WIFI服务、建设广电发射台、公益电影放映等职能工作。           4、进一步严格内部管理、加强作风建设，强化奉献意识、责任意识、担当意识、团结意识，营造和谐、有序、高效的工作氛围。要在深化“走基层、转作风、改文风”中锤炼队伍，进一步培养广电部门干部职工的优良工作作风。           5、通过严肃认真整改巡察发现的问题进一步加强基层党建和党风廉政建设，努力建设更加坚强有力的党组织和党员干部队伍，切实发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的核心带头作用，为广电事业发展提供精神动力和组织保障。 |  |
| 整体绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 |  |
| 顺应媒体融合发展趋势和受众接受方式变化，推动传统媒体与新兴媒体深度融合，打造体系完善、运转高效的公共媒体平台，把黄陂区融媒体中心打造成传播力、引导力、影响力、公信力显著增强的新型主流媒体，更好地为区委、区政府服务、为黄陂人民群众服务。 | 深入学习贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的重要讲话精神体现到融媒体中心建设的实践上来，全面加强主流媒体建设，加快融合步伐，提高办台水平，推进事业发展，加强内部管理，使新闻宣传改革有新突破、事业建设有新进展，努力做到队伍素质、技术装备、使节目质量不断提升。 |  |
| 长期目标 | 加强内部管理及主流媒体建设，加快融合步伐，提高办台水平，推进事业发展使新闻宣传改革有新突破、事业建设有新进展，努力做到队伍素质、技术装备、使节目质量不断提升，宣传党和国家的方针政策，传播先进文化知识，丰富农民文化生活，提高农村人口素质，促进农村政治稳定、经济发展和社会进步。 |  |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 运行维护好中央广播电视节目无线数字化覆盖工程、管好用好农村智能广播村村响系统 | 正常运行 | 符合国家、省标准 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 不断优化资源配置，提高干部职工的工作积极性，推动传统媒体与新兴媒体深度融合，打造体系完善、运转高效的公共媒体平台 |   | 传播力、引导力、影响力、公信力显著增强 |  |
| 宣传国家方针政策，促进社会和谐稳定发展 | 正确的舆论引导 | 积极向上 |  |
| 年度目标1 | 宣传党和国家的方针政策，传播先进文化知识，丰富农民文化生活，提高农村人口素质，促进农村政治稳定、经济发展和社会进步。 |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |  |
| 近两年指标 | 预期当年实现值 |  |
| 2017年 | 2018年 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 本台节目播出（采、编、播） | 2300 | 2300 | 2300 |   |  |
| 上级台播出黄陂新闻 | 145 | 145 | 145 |   |  |
| 时效指标 | 围绕区委、区政府工作大局策划广播电视新闻宣传战役 | 11 | 12 | 12 |   |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传党和国家的方针政策，传播先进文化知识，丰富农民文化生活，提高农村人口素质，促进农村政治稳定、经济发展和社会进步。 |   |   |   |   |  |
| 年度目标2 | 保证电视节目安全播出，实施中央广播电视节目无线数字化覆盖惠民工程，切实保障城乡居民能听好广播、看好电视，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。 |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |  |
| 近两年指标 | 预期当年实现值 |  |
| 2017年 | 2018年 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 广播电视节目无线数字化覆盖工程二期补点台建设 |   | 50% | 100% |   |  |
| 居民接受信号是否正常 |   |   | 正常 |   |  |
| 时效指标 | 维修及时性 |   |   | ≦3天 |   |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使城乡居民更好的收听广播电视节目，丰富城乡居民的精神文化生活 |   |   |   |   |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 取得广泛好评 |   |   | ≧85% |   |  |
| 年度目标3 | 拓宽宣传新阵地，提升黄陂的能见度，更加紧密的了解民生，反映民情，打造新的信息平台打造技术平台和创收平台，不断提升主流媒体的引导力和公信力，展示黄陂良好形象 |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |  |
| 近两年指标 | 预期当年实现值 |  |
| 2017年 | 2018年 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 新媒体平台点击量是否增长 | 2300 | 2400 | 2400 |   |  |
| 上级平台宣传黄陂新闻 | 265 | 300 | 300 |   |  |
| 时效指标 | 新媒体平台推送时效性 |   |   | 及时 |   |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 拓宽宣传新阵地，提升黄陂的能见度，更加紧密的了解民生，反映民情，打造新的信息平台 |   |   |   |   |  |

表10.黄陂区广播电视中心项目支出绩效目标表

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|   |   |   |   | 单位：万元 |
| 项目名称 | 新媒体专项经费 | 项目代码 | 2019-507001-0001 |
| 项目主管部门 | 区广电中心机关 | 项目执行单位 | 区广电中心新媒体中心 |
| 项目负责人 | 彭云胜 | 联系电话 | 13164695156 |
| 项目类型 | 1.部门项目    2.公共项目   |
| 申请理由 | 为了拓宽宣传新阵地，提升黄陂的能见度，更加紧密的了解民生，反映民情，打造新的信息平台 |
| 项目主要内容 | 确保新媒体（网站）正常运行 |
| 项目总预算 | 15.00 | 项目当年预算 | 15.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2017年预算安排10.00万元，2018年预算安排15.00万元                           2.当年预算变动情况及理由：今年预算安排15.00万元 |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 |
| 合计 |  15.00 |
| 1.财政拨款收入 |  15.00 |
|  其中：申请当年预算拨款 |  15.00 |
| 2.事业收入 |   |
| 3.上级补助收入 |   |
| 4.附属单位上缴收入 |   |
| 5.事业单位经营收入 |   |
| 6.其他收入 |   |
| 7.用事业基金弥补收拾差额 |   |
| 8.上年结转 |   |
|  其中：使用上年财政拨款结余结转 |   |
| 项目支出明细预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 |
| 合计 |  15.00 |
| 服务器年费 |  3.00 |
| 信息技术网络服务费 |  6.00 |
| 公务用车运行维护 |  2.50 |
| 网费 |  0.15 |
| 设备支出 |  3.35 |
| 测算依据及说明 | 依据近两年项目资金实际使用情况 |
| 项目绩效总目标 | 对新媒体进行维护，确保其正常运行 |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年新媒体发稿数 | 本级平台≧2400 上级平台≧300 |   |
| 质量指标 |   |   |   |
| 时效指标 | 新媒体平台推送时效性 | 及时 |   |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≦15.00万 |   |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新媒体平台是否创收 |   |   |
| 社会效益指标 | 拓宽宣传新阵地，提升黄陂的能见度，更加紧密的了解民生，反映民情，打造新的信息平台 |   |   |
| 环境效益指标 |   |   |   |
| 可持续影响指标 |   |   |   |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 85% | 问卷调查 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|   |   |   |   | 单位：万元 |
| 项目名称 | 农村智能广播运行维护经费 | 项目代码 | 2019-507001-0002 |
| 项目主管部门 | 区广电中心机关 | 项目执行单位 | 区广电中心事业科 |
| 项目负责人 | 张方东 | 联系电话 | 13098841339 |
| 项目类型 | 1.部门项目    2.公共项目   |
| 申请理由 | 实施中央广播电视惠民工程，切实保障城乡居民能听好广播，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。 |
| 项目主要内容 | 维护农村智能广播的正常运行，确保智能广播“村村响” |
| 项目总预算 | 141.00 | 项目当年预算 | 141.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2017年无预算安排，2018年预算安排141.00万元                            2.当年预算变动情况及理由：今年预算安排141.00万 |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 |
| 合计 |  141.00 |
| 1.财政拨款收入 | 141.00 |
|  其中：申请当年预算拨款 | 141.00 |
| 2.事业收入 |   |
| 3.上级补助收入 |   |
| 4.附属单位上缴收入 |   |
| 5.事业单位经营收入 |   |
| 6.其他收入 |   |
| 7.用事业基金弥补收拾差额 |   |
| 8.上年结转 |   |
|  其中：使用上年财政拨款结余结转 |   |
| 项目支出明细预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 |
| 合计 |  141.00 |
| 运行维护经费 |  100.00 |
| 运维考评 |  18.00 |
| 物联卡使用费 |  3.00 |
| 其他支出 |  20.00 |
| 测算依据及说明 | 依据近两年项目资金实际使用情况 |
| 项目绩效总目标 | 实施中央广播电视节目无线数字化覆盖惠民工程，切实保障城乡居民能听好广播、看好电视，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。 |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 |   |   |   |
| 质量指标 | 广播完好率 | 90% |   |
| 时效指标 | 维修及时性 | ≦3天 |   |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≦141万 |   |
| 效益指标 | 经济效益指标 |   |   |   |
| 社会效益指标 | 政策、信息共享是否及时 | 及时 |   |
| 环境效益指标 |   |   |   |
| 可持续影响指标 |   |   |   |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 85% | 问卷调查 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|   |   |   |   | 单位：万元 |
| 项目名称 | 广播电视无线覆盖专项经费 | 项目代码 | 2019-507001-0003 |
| 项目主管部门 | 区广电中心机关 | 项目执行单位 | 区广电中心事业科 |
| 项目负责人 | 张方东 | 联系电话 | 13098841339 |
| 项目类型 | 1.部门项目    2.公共项目   |
| 申请理由 | 保障无线广播电视数字转换工作，加快构建技术先进、传输快捷、覆盖广泛的无线数字广播电视公共体系，使城乡居民更好的收看广播电视节目。 |
| 项目主要内容 | 维护无线数字化覆盖点的正常运行，使城乡居民更好的收看广播电视节目 |
| 项目总预算 | 10.00 | 项目当年预算 | 10.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2017年无预算，2018年预算安排10.00万元                   2.当年预算变动情况及理由：今年预算安排10.00万。 |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 |
| 合计 | 10.00 |
| 1.财政拨款收入 |  10.00 |
|  其中：申请当年预算拨款 |  10.00 |
| 2.事业收入 |   |
| 3.上级补助收入 |   |
| 4.附属单位上缴收入 |   |
| 5.事业单位经营收入 |   |
| 6.其他收入 |   |
| 7.用事业基金弥补收拾差额 |   |
| 8.上年结转 |   |
|  其中：使用上年财政拨款结余结转 |   |
| 项目支出明细预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 |
| 合计 |  10.00 |
| 电费 |  10.00 |
| 其他支出 |   |
| 测算依据及说明 | 依据近两年项目资金实际使用情况，今年新增预算30.00万元-蔡店站日常电费及维护20.00万元，人员值守10万元 |
| 项目绩效总目标 | 维护无线数字化覆盖点的正常运行，使城乡居民更好的收听广播电视节目 |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 |   |   |   |
| 质量指标 | 居民接受信号是否正常 | 正常 |   |
| 时效指标 |   |   |   |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≦10.00万元 |   |
| 效益指标 | 经济效益指标 |   |   |   |
| 社会效益指标 | 使城乡居民更好的收听广播电视节目，丰富城乡居民的精神文化生活 |   |   |
| 环境效益指标 |   |   |   |
| 可持续影响指标 |   |   |   |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 85% | 问卷调查 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|   |   |   |   | 单位：万元 |
| 项目名称 | 电视-新闻安全播出经费 | 项目代码 | 2019-507001-0004 |
| 项目主管部门 | 区广电中心机关 | 项目执行单位 | 区广播电视台新闻经济中心 |
| 项目负责人 | 陈义锋 | 联系电话 | 13971058805 |
| 项目类型 | 1.部门项目    2.公共项目   |
| 申请理由 | 贯彻上级有关广播电视安全播出的要求，强化防范，保障电视节目安全播出，确保节目内容安全、健康、向上。 |
| 项目主要内容 | 强化防范，保障电视节目安全播出，确保节目内容安全、健康、向上。 |
| 项目总预算 | 5.00 | 项目当年预算 | 5.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2017年预算安排5.00万元，2018年预算安排5.00万元                     2.当年预算变动情况及理由：今年预算安排5.00万元 |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 |
| 合计 |  5.00 |
| 1.财政拨款收入 |  5.00 |
|  其中：申请当年预算拨款 |  5.00 |
| 2.事业收入 |   |
| 3.上级补助收入 |   |
| 4.附属单位上缴收入 |   |
| 5.事业单位经营收入 |   |
| 6.其他收入 |   |
| 7.用事业基金弥补收拾差额 |   |
| 8.上年结转 |   |
|  其中：使用上年财政拨款结余结转 |   |
| 项目支出明细预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 |
| 合计 |  5.00 |
| 其他 |  5.00 |
| 测算依据及说明 | 依据近两年项目资金实际使用情况 |
| 项目绩效总目标 | 保障电视节目安全播出 |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 |   |   |   |
| 质量指标 | 节目播出（采、编、播）差错率 | 无差错 |   |
| 时效指标 | 重大会议期间是否有宣传报道 | 报道及时 |   |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≦5.00万 |   |
| 效益指标 | 经济效益指标 |   |   |   |
| 社会效益指标 | 牢牢把握舆论导向，宣传党和国家的方针政策，促进政治稳定，维护社会和谐 | 85% | 问卷调查 |
| 环境效益指标 |   |   |   |
| 可持续影响指标 |   |   |   |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 85% | 问卷调查 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|   |   |   |   | 单位：万元 |
| 项目名称 | 广播电台专项经费 | 项目代码 | 2019-507001-0005 |
| 项目主管部门 | 区广电中心机关 | 项目执行单位 | 区广播电视台新闻经济中心 |
| 项目负责人 | 刘建权 | 联系电话 | 13971275821 |
| 项目类型 | 1.部门项目    2.公共项目   |
| 申请理由 | 为了牢牢把握正确舆论导向，着力打好各项宣传战役，积极打造技术平台和创收平台，不断提升主流媒体的引导力和公信力，展示黄陂良好形象。 |
| 项目主要内容 | 策划有影响的新闻报道；加强对外宣传，展示黄陂良好想象；深化联办节目，多元化服务大众；加大公益宣传，服务社会 |
| 项目总预算 | 10.00 | 项目当年预算 | 10.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2017年预算安排10.00万，2018年预算安排10.00万；                    2.当年预算变动情况及理由： 今年预算安排10.00万。 |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 |
| 合计 |  10.00 |
| 1.财政拨款收入 |  10.00 |
|  其中：申请当年预算拨款 |  10.00 |
| 2.事业收入 |   |
| 3.上级补助收入 |   |
| 4.附属单位上缴收入 |   |
| 5.事业单位经营收入 |   |
| 6.其他收入 |   |
| 7.用事业基金弥补收拾差额 |   |
| 8.上年结转 |   |
|  其中：使用上年财政拨款结余结转 |   |
| 项目支出明细预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 |
| 合计 |  10.00 |
| 其他 |  10.00 |
| 测算依据及说明 | 依据近两年项目资金实际使用情况 |
| 项目绩效总目标 | 打造技术平台和创收平台，不断提升主流媒体的引导力和公信力，展示黄陂良好形象 |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年新闻宣传播出条数 | 本台≧2200  上级台≧120 |   |
| 质量指标 |   |   |   |
| 时效指标 |   |   |   |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≦10.00万 |   |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全年经营创收额 | 与目标任务进行对比 |   |
| 社会效益指标 | 牢牢把握舆论导向，宣传党和国家的方针政策，促进政治稳定，维护社会和谐 | 85% | 问卷调查 |
| 环境效益指标 |   |   |   |
| 可持续影响指标 |   |   |   |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 85% | 问卷调查 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|   |   |   |   | 单位：万元 |  |
| 项目名称 | 农村公益电影放映专项经费 | 项目代码 | 2019-507001-0006 |  |
| 项目主管部门 | 区广电中心机关 | 项目执行单位 | 木兰电影放映公司 |  |
| 项目负责人 | 雷文千 | 联系电话 | 13871203689 |  |
| 项目类型 | 1.部门项目    2.公共项目   |  |
| 申请理由 | 农村公益电影放映工程是党和国家实施的一项惠民工程和民心工程。让农民看电影、欣赏好电影，是深化文化体制改革，繁荣农村文化事业的一项重要任务，对于宣传党和国家的方针政策，传播先进文化知识，丰富农民文化生活，提高农村人口素质，促进农村政治稳定、经济发展和社会进步具有重要的意义。 |  |
| 项目主要内容 | 预计2019年放映农村公益电影7344场 |  |
| 项目总预算 | 163.86 | 项目当年预算 | 163.86 |  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2017年预算安排39.72万元，2018年预算安排43.68万元                  2.当年预算变动情况及理由：今年预算安排163.86万；比2018年新增老放映员生活补贴补助金120.18万元。 |  |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 |  |
| 合计 |  163.86 |  |
| 1.财政拨款收入 |  163.86 |  |
|  其中：申请当年预算拨款 |  163.86 |  |
| 2.事业收入 |   |  |
| 3.上级补助收入 |   |  |
| 4.附属单位上缴收入 |   |  |
| 5.事业单位经营收入 |   |  |
| 6.其他收入 |   |  |
| 7.用事业基金弥补收拾差额 |   |  |
| 8.上年结转 |   |  |
|  其中：使用上年财政拨款结余结转 |   |  |
| 项目支出明细预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 |  |
| 合计 | 163.86 |  |
| 老放映员生活补贴 | 120.18 |  |
| 公务用车运行维护 |  3.00 |  |
| 影片租金 |  18.00 |  |
| 场次费 | 22.68 |  |
| 测算依据及说明 | 依据近两年项目资金实际使用情况，今年新增老放映员生活补贴补助金120.18万元。 |  |
| 项目绩效总目标 | 通过放映农村公益电影，宣传党和国家的方针政策，传播先进文化知识，丰富农民文化生活，提高农村人口素质，促进农村政治稳定、经济发展和社会进步。 |  |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年放映总场次 | ≧7344场 |   |  |
| 质量指标 |   |   |   |  |
| 时效指标 |   |   |   |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≧163.86万 |   |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |   |   |   |  |
| 社会效益指标 | 宣传党和国家的方针政策，传播先进文化知识，丰富农民文化生活，提高农村人口素质，促进农村政治稳定、经济发展和社会进步。 | 95% | 调查问卷 |  |
| 环境效益指标 |   |   |   |  |
| 可持续影响指标 |   |   |   |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 95% | 调查问卷 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|   |   |   |   | 单位：万元 |
| 项目名称 | 房租租赁经费 | 项目代码 | 2019-507001-0007 |
| 项目主管部门 | 区广电中心机关 | 项目执行单位 | 区广电中心办公室 |
| 项目负责人 | 潘庆华 | 联系电话 | 13971107388 |
| 项目类型 | 1.部门项目    2.公共项目   |
| 申请理由 | 维持广播电视中心正常运行，解决整合重组转企改制后人员问题 |
| 项目主要内容 | 维持广播中心正常运行，解决历史遗留问题 |
| 项目总预算 | 200.00 | 项目当年预算 | 200.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2017年无预算安排，2018年预算安排200.00万                   2.当年预算变动情况及理由：今年预算安排200.00万 |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 |
| 合计 |  200.00 |
| 1.财政拨款收入 |  200.00 |
|  其中：申请当年预算拨款 |  200.00 |
| 2.事业收入 |   |
| 3.上级补助收入 |   |
| 4.附属单位上缴收入 |   |
| 5.事业单位经营收入 |   |
| 6.其他收入 |   |
| 7.用事业基金弥补收拾差额 |   |
| 8.上年结转 |   |
|  其中：使用上年财政拨款结余结转 |   |
| 项目支出明细预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 |
| 合计 |  200.00 |
| 房屋购建及维修 |  30.00 |
| 广播电视设备购置及弥补宣传经费不足 |  90.00 |
| 网络留守人员工资及费用 |  50.00 |
| 其他 |  30.00 |
| 测算依据及说明 | 依据近两年项目资金实际使用情况 |
| 项目绩效总目标 | 维持广播中心正常运行，解决历史遗留问题 |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 弥补宣传经费，保障全年电视新闻宣传条数 | 本台≧2400  上级台≧300 |   |
| 质量指标 |   |   |   |
| 时效指标 |   |   |   |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≦200.00万元 |   |
| 效益指标 | 经济效益指标 |   |   |   |
| 社会效益指标 | 维持广播中心正常运行，确保国家、省、市广播电视新闻宣传的方针、政策的顺利实施 |   |   |
| 环境效益指标 |   |   |   |
| 可持续影响指标 |   |   |   |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 85% | 问卷调查 |