

2019 年淄博市张店区广播电视局
部门预算

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 2019 年部门预算表

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算表
- 三、 支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 政府性基金预算支出表
- 七、 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、 政府采购预算表
- 十、 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2019 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

(一) 贯彻执行党和国家、省、市、区在宣传思想和新闻舆论工作方面的路线、方针、政策；贯彻执行区委、区政府关于融媒体工作的指示、决定。

(二) 融合发展广播、电视、报刊、网站、新媒体，做好各类新闻、政务、服务、直播等节目、栏目的采集、编辑、发布等工作。

(三) 做好对上、对外宣传工作，提高张店知名度、美誉度。

(四) 负责各类媒体经营项目的策划、制作、实施。

(五) 负责融媒体队伍建设，指导基层单位新闻宣传工作。

(六) 负责与有关新闻单位的业务联系工作。

(七) 承担本单位职责范围内的安全生产工作。

(八) 负责本单位党的建设。

(九) 接受区委宣传部的业务监督管理，承担区委宣传部安排的相关工作，完成区委、区政府交办的其他任务。

二、 部门预算单位构成

淄博市张店区广播电视局预算包括：淄博市张店区广播电视局部门预算。

淄博市张店区广播电视局无纳入 2019 年部门预算编制

范围的二级预算单位。

第二部分

2019 年部门预算表

表 1.收支预算总表

部门预算公开表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
、财政拨款		201—般公共服务支出	
一般公共预算	1,351.71	203-国防支出	
政府性基金预算		204-公共安全支出	
国有资本经营预算		205-教育支出	
二、财政专户管理资金		206-科学技术支出	
三、事业收入		207-文化旅游体育与传媒支出	1063.89
四、事业单位经营收入		208-社会保障和就业支出	165.44
五、其他收入		210-卫生健康支出	53.75
		211-节能环保支出	
		212-城乡社区支出	
		213-农林水支出	
		214-交通运输支出	
		215-资源勘探信息等支出	
		216-商业服务业等支出	
		217-金融支出	
		219-援助其他地区支出	
		220-自然资源海洋气象等支出	
		221-住房保障支出	68.63
		222-粮油物资储备支出	
		224-灾害防治及应急管理支出	
		227-预备费	
		229-其他支出	
本年收 入合计	1,351.71	本年支出合计	1351.71
六、上级补助收入		结转下年	
七、上年结转			
收入总计	1,351.71	支出总计	1351.71

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	2019年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			12501	广播局本级	1,351.71	1,351.71	942.30	409.41	
207				文化体育与传媒支出	1,063.89	1,063.89	654.48	409.41	
	08			新闻出版广播影视	1,063.89	1,063.89	654.48	409.41	
207	08	04	12501	广播	1,054.67	1,054.67	654.48	400.19	
207	08	99	12501	其他新闻出版广播影视支出	9.22	9.22		9.22	
208				社会保障和就业支出	165.44	165.44	165.44		
	05			行政事业单位离退休	160.14	160.14	160.14		
208	05	02	12501	事业单位离退休	23.32	23.32	23.32		
208	05	05	12501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.73	97.73	97.73		
208	05	06	12501	机关事业单位职业年金缴费支出	39.09	39.09	39.09		
	08			抚恤	0.90	0.90	0.90		
208	08	01	12501	死亡抚恤	0.90	0.90	0.90		
	99			其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	4.40		
208	99	01	12501	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	4.40		
210				医疗卫生与计划生育支出	53.75	53.75	53.75		
	11			行政事业单位医疗	53.75	53.75	53.75		
210	11	02	12501	事业单位医疗	34.21	34.21	34.21		
210	11	03	12501	公务员医疗补助	19.54	19.54	19.54		
221				住房保障支出	68.63	68.63	68.63		
	02			住房改革支出	68.63	68.63	68.63		
221	02	01	12501	住房公积金	68.63	68.63	68.63		

表 4 . 财政拨款收支预算表

部门预算公开表 4

单位：万元

收 入		支 出						
项 目	2019年预算	项 目	总计	2019年预算				上年结转支出
				小计	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	1,351.71	201 一般公共服务支出						
二、政府性基金预算		203-国防支出						
三、国有资本经营预算		204-公共安全支出						
		205-教育支出						
		206-科学技术支出						
		207-文化旅游体育与传媒支出	1063.89	1063.89	1063.89			
		208-社会保障和就业支出	165.44	165.44	165.44			
		210-卫生健康支出	53.75	53.75	53.75			
		211-节能环保支出						
		212-城乡社区支出						
		213-农林水支出						
		214-交通运输支出						
		215-资源勘探信息等支出						
		216-商业服务业等支出						
		217-金融支出						
		219-援助其他地区支出						
		220-自然资源海洋气象等支出						
		221-住房保障支出	68.63	68.63	68.63			
		222-粮油物资储备支出						
		224-灾害防治及应急管理支出						
		227-预备费						
		229-其他支出						
本年收入合计	1,351.71	本年支出合计	1,351.71	1,351.71	1,351.71			
四、上年结转		结转下年						
收入总计	1,351.71	支出总计	1,351.71	1,351.71	1,351.71			

表 5. 一般公共预算支出表

部门预算公开表 5

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	2019年预算					上年结转支出	
						合计	基本支出					项目支出
							小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			12501	广电局本局	1,351.71	1,351.71	942.30	856.47	24.22	61.61	409.41	
207				文化体育与传媒支出	1,063.89	1,063.89	654.48	592.87		61.61	409.41	
	08			新闻出版广播影视	1,063.89	1,063.89	654.48	592.87		61.61	409.41	
207	08	04	12501	广播	1,054.67	1,054.67	654.48	592.87		61.61	400.19	
207	08	99	12501	其他新闻出版广播影视支出	9.22	9.22					9.22	
208				社会保障和就业支出	165.44	165.44	165.44	165.44				
	05			行政事业单位离退休	160.14	160.14	160.14	160.14				
208	05	02	12501	事业单位离退休	23.32	23.32	23.32	23.32	23.32			
208	05	05	12501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.73	97.73	97.73	97.73				
208	05	06	12501	机关事业单位职业年金缴费支出	39.09	39.09	39.09	39.09				
	08			抚恤	0.90	0.90	0.90	0.90				
208	08	01	12501	死亡抚恤	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90			
	99			其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	4.40	4.40				
208	99	01	12501	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	4.40	4.40				
210				医疗卫生与计划生育支出	53.75	53.75	53.75	53.75				
	11			行政事业单位医疗	53.75	53.75	53.75	53.75				
210	11	02	12501	事业单位医疗	34.21	34.21	34.21	34.21				
210	11	03	12501	公务员医疗补助	19.54	19.54	19.54	19.54				
221				住房保障支出	68.63	68.63	68.63	68.63				
	02			住房改革支出	68.63	68.63	68.63	68.63				
221	02	01	12501	住房公积金	68.63	68.63	68.63	68.63				

表 6 . 政府性基金预算支出表

部门预算公开表 6

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	2019 年预算					上年结转支出	
						合计	基本支出					项目支出
类	款	项		小计	工资福利支出		对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

张店区广播电视局 2019 年无政府性基金预算拨款收入，相应的也没有使用政府性基金安排的支出

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																														
		合计	501-机关工资福利支出						502-机关商品和服务支出											503-机关资本性支出（一）				505-对事业单位经常性补助				509-对个人和家庭的补助				
			小计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	506-对事业单位资本性补助	小计	社会福利和救助	助学金	离退休费	其他对个人和家庭补助				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
**	合计	942.30																911.58	856.47	55.11		6.50	24.22	0.90		23.32						
207	文化体育与传媒支出	654.48																647.98	592.87	55.11		6.50										
20708	新闻出版广播影视	654.48															647.98	592.87	55.11		6.50											
2070804	广播	654.48															647.98	592.87	55.11		6.50											
208	社会保障和就业支出	165.44															141.22	141.22					24.22	0.90		23.32						
20805	行政事业单位离退休	160.14															136.82	136.82					23.32									
2080502	事业单位离退休	23.32																					23.32			23.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.73															97.73	97.73														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.09															39.09	39.09														
20808	抚恤	0.90																					0.90	0.90								
2080801	死亡抚恤	0.90																					0.90	0.90								
20899	其他社会保障和就业支出	4.40																														
2089901	其他社会保障和就业支出	4.40																														
210	医疗卫生与计划生育支出	53.75																														
21011	行政事业单位医疗	53.75																														
2101102	事业单位医疗	34.21															34.21	34.21														
2101103	公务员医疗补助	19.54															19.54	19.54														
221	住房保障支出	68.63																														
22102	住房改革支出	68.63																														
2210201	住房公积金	68.63															68.63	68.63														

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																																
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助										商品和服务支出														
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	住房公积金			小计	离休费	退休费	伙食补助费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金			小计	办公经费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	警卫费	印刷费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28							
**	**	1		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
	合计	942.30	856.47							24.22		23.32		0.90						61.61	8.00		15.00		2.00	0.60			10.30					
207	文化体育与传媒支出	654.48	592.87																															
20708	新闻出版广播影视	654.48	592.87																															
2070804	广播	654.48	592.87	592.87																61.61	8.00		15.00		2.00	0.60				10.30				
208	社会保障和就业支出	165.44	141.22			141.22			24.44																									
20805	行政事业单位离退休	160.14	136.82			136.82																												
2080502	事业单位离退休	23.32							23.32		23.32																							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.73	97.73			97.73																												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.09	39.09			39.09																												
20808	抚恤	0.90							0.90					0.90																				
2080801	死亡抚恤	0.90							0.90					0.90																				
20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40			4.40																												
2089901	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40			4.40																												
210	医疗卫生与计划生育支出	53.75	53.75			53.75																												
21011	行政事业单位医疗	53.75	53.75			53.75																												
2101102	事业单位医疗	34.21	34.21			34.21																												
2101103	公务员医疗补助	19.54	19.54			19.54																												
221	住房保障支出	68.63	68.63				68.63																											
22102	住房改革支出	68.63	68.63				68.63																											
2210201	住房公积金	68.63	68.63				68.63																											

表 9 . 政府采购预算表

部门预算公开表 9

单位：万元

科目编码	单位和科目名称	项目名称	总计	2019 年预算							上年结转支出
				合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他收入	
					小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	**	**	1	2	3	4		5	7	8	9
		合计	6.50	6.50	6.50	6.50					
		广播局	6.50	6.50	6.50	6.50					
		广播局本级	6.50	6.50	6.50	6.50					
2070804	广播	一般公用支出	6.50	6.50	6.50	6.50					

表 10.2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
		1	2	3	4	5	6
	合计	0.60					0.60
	教科文科	0.60					0.60
125	广播局	0.60					0.60
12501	广播局本级	0.60					0.60

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 1351.71 万元，其中：财政拨款 1351.71 万元，占 100%。

2019 年支出预算为 1351.71 万元，其中：基本支出 942.3 万元，占 69.71%；项目支出 409.41 万元，占 30.29%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 1351.71 万元，其中：一般公共预算 1351.71 万元，占 100%。

2019 年财政拨款支出预算为 1351.71 万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出 1063.89 万元，占 78.71%；社会保障和就业（类）支出 165.44 万元，占 12.24%；卫生健康（类）支出 53.75 万元，占 3.98%；住房保障（类）支出 68.63 万元，占 5.07%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 1351.71 万元，比上年增长 11.23%，主要是人员经费支出增加。

2019 年一般公共预算当年支出预算为 1351.71 万元，比上年增长 11.23%，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出

1063.89 万元,占 78.71%; 社会保障和就业(类)支出 165.44 万元,占 12.24%; 卫生健康(类)支出 53.75 万元,占 3.98%; 住房保障(类)支出 68.63 万元,占 5.07%。

具体情况如下:

1、文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播(项)支出 1054.67 万元,比上年增长 17.53%,主要是人员经费支出增加。

2、文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视(项)支出 9.22 万元,比上年增长 6.29%,主要是享受补贴的老放映员增加。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出 23.32 万元,比上年增长 7.80%,主要是退休人员增资。

4、社会保障和就业(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(项)支出 97.73 万元,比上年增长 1.03%,主要是人员社保缴费增加。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出 39.09 万元,比上年增长 1.02%,主要是人员职业年金缴费增加。

6、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出 0.9 万元,比上年减少 98.24%,主要是职工抚恤金减少。

7、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出4.4万元,比上年增加0.91%,主要是职工社保调增。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出34.21万元,比上年增加1.05%,主要是职工社保调增。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出19.54万元,比上年增加6.7%,主要是职工社保调增。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出68.63万元,比上年增加1.53%,主要是职工住房公积金调增。

(四) 政府性基金预算收支情况

2019年政府性基金收入预算为0万元。

2019年政府性基金支出预算为0万元。

张店区广播电视局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算942.3万元,其中:人员经费880.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保险缴费、其他福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 61.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 6.5 万元，其中：财政拨款安排 6.5 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。2019 年政府采购预算包括：政府采购货物预算 6.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元；公务接待费 0.6 万元，主要用于上级新闻部门采访接待支出。

2019年“三公”经费预算比2018年减少6.3万元，下降91.3%，其中：因公出国（境）费0万元与2018年持平，公务用车购置及运行费减少6万元，公务接待费减少0.3万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是涉及事业单位公车改革，没有此项经费预算。公务接待费减少的主要原因是压缩公务接待范围。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位不涉及机关运行经费，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，区广电局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，采访用车2辆；单位价值50万元以上通用设备2套，共计364.86万元，主要是演播室设备、大屏显示器设备。单位价值100万以上专用设备0套。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上的通用设备、单位价值100万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年张店区广播电视局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 435.41 万元。（具体绩效目标明细附后）

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[125001]淄博市张店区广播电视局

项目名称	办公楼运行费			
主管部门	[125]淄博市张店区广播局	预算执行单位	[125001]淄博市张店区广播电视局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	40 万元			
项目绩效年度目标				
年度内维持办公楼正常运行, 确保 2018 年我区宣传工作的顺利完成。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	缴纳电费	12 次/年
产出	项目产出	时效指标	按时缴费	按时
产出	项目产出	质量指标	及时维护	及时
产出	项目产出	成本指标	办公楼电费经费(万)	14 万元
效果	项目效益	经济效益	无直接经济效益	无
效果	项目效益	社会效益	宣传张店, 提高知名度	是
效果	项目效益	生态效益	无生态效益	无
效果	项目效益	可持续影响	宣传效果	满意
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	0%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[125001]淄博市张店区广播电视局

项目名称	博物馆大屏项目			
主管部门	[125]淄博市张店区广播局	预算执行单位	[125001]淄博市张店区广播电视局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	3.36 万元			
项目绩效年度目标				
完成大屏日播任务，每天保证 11 小时播出时间，及时将党的新思想新理念传播出去。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	年播出天数	365 天
产出	项目产出	数量指标	每天播出时间	11 小时
产出	项目产出	时效指标	及时检查并维保	是
产出	项目产出	质量指标	播出节目合规	是
产出	项目产出	成本指标	博物馆大屏项目经费	19 万元
效果	项目效益	经济效益	无直接经济影响	有
效果	项目效益	社会效益	促进经济社会和谐发展	是
效果	项目效益	可持续影响	项目运行所依赖的政策制度能持续执行	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	节目质量全年是否无投诉案件	是
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019年度)

申报单位：[125001]淄博市张店区广播电视局

项目名称	党建栏目人员工资			
主管部门	[125]淄博市张店区广播局	预算执行单位	[125001]淄博市张店区广播电视局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	15.6 万元			
项目绩效年度目标				
完成 2019 年党建栏目节目的制作、播出。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	年内栏目播出数量	51 期
产出	项目产出	时效指标	制作党建工作动态节目	及时
产出	项目产出	质量指标	节目投诉率	0%
产出	项目产出	成本指标	栏目经费(万元)	15.6 万元
效果	项目效益	经济效益	无直接经济效益	无
效果	项目效益	社会效益	党建工作动态	100%
效果	项目效益	生态效益	无生态效益	无
效果	项目效益	可持续影响	宣传党的政策	及时
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	0%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表 (2019年度)

申报单位：[125001]淄博市张店区广播电视局

项目名称	电视户户通扶贫项目			
主管部门	[125]淄博市张店区广播局	预算执行单位	[125001]淄博市张店区广播电视局	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	6.72 万元			
项目绩效年度目标				
完成 2019 年行业扶贫任务。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	每户补贴资金	90 元
产出	项目产出	时效指标	及时处理率	100%
产出	项目产出	质量指标	收看数字电视节目数	70 套
产出	项目产出	成本指标	全年补贴金额	67230 元
效果	项目效益	经济效益	无直接经济影响	有
效果	项目效益	社会效益	符合条件贫困户受益率	100%
效果	项目效益	生态效益	无环境方面影响	有
效果	项目效益	可持续影响	项目运行所依赖的政策制度能持续执行	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019年度)

申报单位：[125001]淄博市张店区广播电视局

项目名称	省台节目带项目			
主管部门	[125]淄博市张店区广播局	预算执行单位	[125001]淄博市张店区广播电视局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	4 万元			
项目绩效年度目标				
对采购的节目进行编审，播出。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	购入并审核正版剧(集)	1885
产出	项目产出	时效指标	按播出表时间提供正版节目	是
产出	项目产出	质量指标	播出节目全部正版	达到
产出	项目产出	质量指标	播出节目投诉率	0
产出	项目产出	成本指标	项目费用(万元)	4 万元
效果	项目效益	经济效益	无直接经济效益影响	有
效果	项目效益	社会效益	播放健康节目，满足群众文化需求	是
效果	项目效益	生态效益	无环境方面影响	有
效果	项目效益	可持续影响	项目在今后会继续执行	正常运行
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	上级部门满意度	90%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019年度)

申报单位：[125001]淄博市张店区广播电视局

项目名称	张店区老放映员生活补贴			
主管部门	[125]淄博市张店区广播局	预算执行单位	[125001]淄博市张店区广播电视局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	9.22 万元			
项目绩效年度目标				
保证 2019 年度张店区老放映员补贴按时发放。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	符合条件老放映员数(人)	32 人
产出	项目产出	时效指标	及时拨付补贴	及时
产出	项目产出	质量指标	资金到位率	100%
产出	项目产出	成本指标	项目经费(元)	92160 元
效果	项目效益	经济效益	经济效益	无
效果	项目效益	社会效益	服务对象投诉率	0%
效果	项目效益	生态效益	生态效益	无
效果	项目效益	可持续影响	符合条件老放映员补贴发放率	100%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	老放映员满意度	优
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019年度)

申报单位：[125001]淄博市张店区广播电视局

项目名称	张店区融媒体中心改造			
主管部门	[125]淄博市张店区广播局	预算执行单位	[125001]淄博市张店区广播电视局	
项目类型	新增			
项目期限	2019-08-08 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	290.51 万元			
项目绩效年度目标				
按进度完成对区融媒体中心的改造。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	修缮面积	1000 平方米
产出	项目产出	时效指标	预算资金到位以及支付的及时性	是
产出	项目产出	质量指标	项目质量与项目申报书是否一致	是
产出	项目产出	成本指标	装修费用	290 万元
效果	项目效益	经济效益	无直接经济影响	有
效果	项目效益	社会效益	为 XX 地区多媒体发展提供一个更为现代的平台	是
效果	项目效益	生态效益	对周围环境无破坏	有
效果	项目效益	可持续影响	项目运行所依赖的政策制度能持续执行	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	部门满意度	90%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019年度)

申报单位：[125001]淄博市张店区广播电视局

项目名称	招聘记者工资			
主管部门	[125]淄博市张店区广播局	预算执行单位	[125001]淄博市张店区广播电视局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	66 万元			
项目绩效年度目标				
加强记者队伍建设，提高新闻采编水平，通过对上发稿提升张店区对外知名度。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	新闻播出期数(期)，	365 期
产出	项目产出	数量指标	省台发稿篇数(数量)	30 条
产出	项目产出	时效指标	按时完成节目制作播出	是
产出	项目产出	质量指标	保障人员工资	是
产出	项目产出	成本指标	招聘记者经费	66 万元
效果	项目效益	经济效益	无直接经济影响	有
效果	项目效益	社会效益	提升张店知名度	是
效果	项目效益	可持续影响	项目运行所依赖的政策制度能持续执行	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	地方政府满意度	90%
其他说明	无			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。为区直部门制作专题片取得的其他国有资产有偿使用收入。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）经费、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、国内城市间交通费、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）及租用费、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：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：事业单位单位的基本支出。

十四、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：指事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位退休人员物业补贴及住房补贴。

十六、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）：指事业单位职工缴纳基本养老保险支出。

十七、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）：指事业单位职工缴纳职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指事业单位职工遗属补助支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指事业单位职工缴纳的失业保险、工伤保险支出。

二十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位职工缴纳的基本医疗保险支出。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指事业单位职工缴

纳的 公务员医疗补助支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：指事业单位职工缴纳的住房公积金支出。