

2020 年度济源广播电视台预算说明

目 录

第一部分 济源广播电视台概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 济源广播电视台 2020 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源广播电视台 2020 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、财政支出绩效目标申报表

第一部分

济源广播电视台概况

因当前市直部门机构改革正在推进中，各部门“三定”方案尚未印发，涉及机构改革部门2020年预算暂以当前单位现有职能职责和基础信息为基础进行批复和公开。

一、济源广播电视台主要职能

济源广播电视台的主要职责是：

1、围绕市委、市政府的工作部署，紧密配合党和政府的中心工作，及时把党和政府的方针、政策、政令、任务传达到广大人民群众中去，把丰富的知识和多彩的文艺节目传达给观众听众，满足广大人民群众日益增长的精神文化需求，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

2、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，以生动具体的事实，向全国乃至世界介绍济源经济建设和社会发展中的新成果、新举措、新面貌，从而增进国内外对济源的了解，为宣传济源、扩大济源的影响、树立济源新形象发挥积极的舆论宣传作用。

3、研究制定全市广播电视宣传的工作计划，组织实施重大宣传报道工作，抓好日常报道和深度报道工作；负责新闻宣传的节目制作和广播电视节目交流工作。

4、办好广播电视精品栏目，组织实施广播电视精品创优；负责对广播电视节目内容审查把关，不断提高节目质量。

5、负责全市广播电视节目播出、转播工作，确保完成中央、省、市广播电视节目的转播任务和安全优质播出；按期完成无线电视信号传输覆盖任务。

6、贯彻执行广播电视产业的政策，开发广播电视资源，着力抓好广播电视广告经营创收与管理，做大做强广播电视事业，增强广播电视发展后劲，增强广播电视系统的综合实力，促进广播电视产业健康发展。

7、负责本台及所属单位广播电视队伍的思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设，加强干部职工的职业道德教育和业务培训，不断深入内部人事制度和干部任用制度改革

革，搞活内部分配制度，激发全台活力。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、济源广播电视台预算单位构成

济源广播电视台为一级预算单位，部门预算包括本级预算。

第二部分

济源广播电视台 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源广播电视台 2020 年收入总计 535.6 万元，支出总计 535.6 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 1247.1 万元，减少 69.96%。主要原因是：媒体融合、预算项目调整。

二、收入预算总体情况说明

济源广播电视台 2020 年收入合计 535.6 万元，其中：一般公共预算收入 535.5 万元；部门结转 0.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源广播电视台 2020 年支出合计 535.6 万元，其中：基本支出 0.1 万元，占 0.02%；项目支出 535.5 万元，占 99.98%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源广播电视台 2020 年一般公共预算收支预算 535.5 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 1225.3 万元，减少 69.59%，主要原因是：媒体融合、预算项目调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源广播电视台 2020 年一般公共预算支出年初预算为 535.5 万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 535.5 万元，占 100%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源广播电视台 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少 20 万元，下降 100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2019 年减少 0 万元，下降 0%。

（二）公务接待费 0 万元，比 2019 年减少 1.6 万元，下降 100%，主要原因是：媒体融合、预算项目调整。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2019 年减少 18.4 万元，下降 100%，主要原因是：媒体融合、预算项目调整；公务用车购置费 0 万元，比 2019 年减少 0 万元，下降 0%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源广播电视台 2020 年政府性基金预算支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源广播电视台 2020 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2019 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位为事业单位，未安排机关运行费。

（二）政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 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）绩效目标设置情况

我单位 2020 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2019 年期末，济源广播电视台共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是电台、电视直播车 5 辆。

（五）专项转移支付项目情况

济源广播电视台负责管理的专项转移支付项目共有 3 项，主要是：宣传文化发展专项-关于提前下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件： 济源广播电视台 2020 年部门预算表

2020 年 6 月 19 日

2019年部门支出总体情况表

单位： 济源广播电视台

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	535.6	0.1	0.1			535.5		535.5
				济源广播电视台	535.6	0.1	0.1			535.5		535.5
207	06	99	119	其他新闻出版电影支出	335.5					335.5		335.5
207	99	02	119	宣传文化发展专项支出	200.0					200.0		200.0
221	02	01	119	住房公积金	0.1	0.1	0.1					

2019年财政拨款收支总体情况表

单位：济源广播电视台

单位：万元

收 入		支 出						
项目	金额	项目	合计	本年支出小计				
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	
				小计	其中：财政拨款			
一般公共预算	小计	535.5	一、一般公共服务					
	财政拨款	300.0	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育					
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒		535.5	535.5	300.0	
	债务收入		八、社会保障和就业					
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨	235.5	十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
政府性基金	上年结余（结转）		十二、城乡社区支出					
	小计		十三、农林水支出					
	当年收入		十四、交通运输					
	债务收入		十五、资源勘探信息等支出					
	上级预拨		十六、商业服务业等支出					

2019年财政拨款收支总体情况表

单位：济源广播电视台

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
上年结余（结转）		十七、金融支出					
国有资本经营预算		十九、援助其他地区支出					
		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出					
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收入合计	535.5	支出合计		535.5	535.5	300.0	

2019年一般公共预算支出情况表

单位：济源广播电视台

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	535.5					535.5		535.5
				济源广播电视台	535.5					535.5		535.5
207	06	99	119	其他新闻出版电影支出	335.5					335.5		335.5
207	99	02	119	宣传文化发展专项支出	200.0					200.0		200.0

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源广播电视台

单位: 万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

示范区级部门(单位)整体绩效目标表
(2020年度)

部门(单位)名称		济源广播电视台		
年度履职目标	把握正确的舆论导向,充分发挥党和政府的喉舌作用,以生动具体的事实,向全国乃至世界介绍济源经济建设和社会发展中的新成果、新举措、新面貌,从而增进国内外对济源的了解,为宣传济源、扩大济源的影响、树立济源新形象发挥积极的舆论宣传作用。研究制定全市广播电视宣传的工作计划,组织实施重大宣传报道工作,抓好日常报道和深度报道工作;负责新闻宣传的节目制作和广播电视节目交流工作。办好广播电视精品栏目,组织实施广播电视精品创优;负责对广播电视节目内容审查把关,不断提高			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	做好广播电视节目无线覆盖运行维护 地方公共文化服务体系建设 济源新闻传媒中心建设	保障无线覆盖及制、播控系统正常运行,中央节目有效落地;为能更好地为市委、市政府中心工作服务;确保广播、电视节目安全播出;在进媒体融合及展,进一步提升主流媒体的传播力、引导力、影响力和公信力;落实市委、市人大加快推进媒体融合改革的工作部署,完成济源新闻传媒中心、(济源传媒集团)建设任务单任务;为市融媒体中心建设提供技术支撑;为市融媒体中心建设提供技术支撑;为市融媒体中心建设提供技术支撑		
预算情况	部门预算总额(万元)		535.6	
	1、资金来源:(1)财政性资金		535.6	
	(2)其他资金			
2、资金结构:(1)基本支出		0.1		
(2)项目支出		535.5		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整性	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到各片区、镇(街道)和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	≤100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。	
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效监控完成率	≥95%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	≥95%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	≥95%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	≥95%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成	电视收视效果	≥95%
按相关技术要求和质量标准			100%	
	按项目建设稳步推进	及时		
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。为体现评价对本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		中央广播电视信号接受率	≥98%	

效益指标	履职效益	提升主流媒体的传播力、引导力、影像力和公信力，赢得受众，增强竞争力。	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	≥95%	反映社会公众从服务对象所在部门履职效果、群众从关心的热点问题等方面满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将二级指标细化为相应的个性化指标。

济源广播电视台（事业）支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	宣传文化发展专项-关于提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（中央广播电视节目无线覆盖维护费、县级应急广播体系建设）的通知用于中央广播电视无线覆盖（模拟）（豫财文[2019]79号）		
单位编码	119001	资金用途	业务类
项目负责人	李明	联系人	李明
联系电话	6635881		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	11.20	项目本年度金额	11.20
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	济源广播电视发射、播控系统运行维护		
立项依据	豫财文【2019】79号		
项目设立的必要性	保障无线覆盖发射、播控系统正常运行，中央节目有效落地		
项目配套制度措施	为能更好地为市委、市政府中心工作服务，确保广播、电视节目安全播出		
项目实施计划	2020年6月-9月 项目开展阶段 2020年10月-12月 项目自查评价阶段		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	确保广播电视节目正常运行		
年度绩效目标	确保广播电视节目正常运行		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量		
	质量	电视收视效果	≥95%
	时效		
	成本		

效果目标	经济效益		
	社会效益	中央广播电视信号接受率	≥98%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源广播电视台（事业）支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	宣传文化发展专项-关于提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金（县级融媒体中心建设项目）的通知（豫财文[2019]104号）		
单位编码	119001	资金用途	基本建设
项目负责人	冯华	联系人	冯华
联系电话	6635881		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	200.00	项目本年度金额	200.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，全面贯彻全国宣传思想工作会议精神，认真落实省委、市委关于加快推进媒体融合改革的有关要求，对融媒体技术支持平台进一步完善。		
立项依据	豫财文【2019】104号		
项目设立的必要性	加快推进媒体融合发展，进一步提升主流媒体的传播力、引导力、影响力和公信力。		
项目配套制度措施	通过财务管理制度、收支约束、绩效评价等落实各级责任。		
项目实施计划	2020年1月-9月 项目开展阶段 2020年10月-12月 项目自查评价阶段		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	落实省委、市委关于加快推进媒体融合改革的有关要求，完成济源新闻传媒中心（济源传媒集团）建设项目的任务。		
年度绩效目标	落实省委、市委关于加快推进媒体融合改革的有关要求，完成济源新闻传媒中心（济源传媒集团）建设项目的任务。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
		项目验收规范性	规范
	资产管理		

产出目标	数量		
	质量	按相关技术要求和质量标准	=100%
	时效	按项目建设稳步推进	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	提升主流媒体的传播力、影响力、引导力和公信力，赢得受众，增强竞争力。	提升
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	人力资源结构合理性	合理
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	资源共享，延伸对接政务、服务、党建等系统，实现信息共享。	提升
	其它		

济源广播电视台（事业）支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	宣传文化发展专项-关于提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（中央广播电视节目无线覆盖维护费、县级应急广播体系建设）的通知用于中央广播电视无线覆盖（数字）（豫财文[2019]79号）		
单位编码	119001	资金用途	业务类
项目负责人	李明	联系人	李明
联系电话	6635881		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	24.30	项目本年度金额	24.30
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	济源广播电视发射、播控系统运行维护		
立项依据	豫财文【2019】79号		
项目设立的必要性	保障无线覆盖发射、播控系统正常运行，中央节目有效落地		
项目配套制度措施	为能更好地为市委、市政府中心工作服务，确保广播、电视节目安全播出		
项目实施计划	2020年6月-9月 项目开展阶段 2020年10月-12月 项目自查评价阶段		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	确保广播电视节目正常运行		
年度绩效目标	确保广播电视节目正常运行		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量		
	质量	电视收视效果	≥95%
	时效		
	成本		

效果目标	经济效益		
	社会效益	中央广播电视信号接收率	≥98%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源广播电视台（事业）支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	宣传文化发展专项-济源新闻传媒中心建设资金（含房屋租赁费）		
单位编码	119001	资金用途	基本建设
项目负责人	李海波	联系人	李海波
联系电话	6635881		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2252.70	项目本年度金额	300.00
上年度项目总金额	2252.70	项目上年度金额	500.00
项目详细信息			
项目概况	<p>根据会议研究审议《济源融媒集团建设概算》该项目建设概算约2252.7万元，2019年财政已下发指标500万元，目前已用443.99万元（后附件有明细），剩余56.01万元正在支付中。年底平衡4.974439万元。</p> <p>2020年还需1642.7万元，主要用于技术平台建设约410万元，新闻制作系统+媒资系统约219万元，演播系统概算约264万元，会议室约32.7万元，济源网项目及手机客户端项目约602万元，装修费115万元。</p>		
立项依据	市媒体改革领导小组会议纪要【2019】1号		
项目设立的必要性	1、响应国家融媒体战略的需要；2、提升济源市融媒体宣传水平的需要；3、带动济源市城市传媒传播能力跨越式发展的需要。4、作为我市招商引资重要平台建设的需要。4、与济源市城市规划相结合，提升城市形象的需要。		
项目配套制度措施	通过财务管理制度、收支约束、绩效评价等落实各级责任。		
项目实施计划	2020年1月-9月 项目开展阶段 2020年10月-12月 项目自查评价阶段		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	落实省委、市委关于加快推进媒体融合改革的有关要求，完成济源新闻传媒中心（济源传媒集团）建设项目的任务。		
年度绩效目标	落实省委、市委关于加快推进媒体融合改革的有关要求，完成济源新闻传媒中心（济源传媒集团）建设项目的任务。2020年宣传文化事业进一步发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
工程变更规范性		规范	
监理规范性		规范	

		三算一致性	一致
		项目验收规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量		
	质量	按相关技术要求和质量标准	=100%
	时效	按项目建设稳步推进	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	提升主流媒体的传播力、引导力、影像力和公信力，赢得受众，增强竞争力。	提升
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	资源共享，延伸对接政务、服务、党建动系统，实现信息共享	提升
	其它		