

2021 年度济源新闻传媒中心预算说明

目 录

第一部分 济源新闻传媒中心部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 济源新闻传媒中心 2021 年度部门预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件：济源新闻传媒中心 2021 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、财政支出绩效目标表

第一部分

济源新闻传媒中心部门概况

一、济源新闻传媒中心主要职能

济源新闻传媒中心单位内设 14 个机构，主要职责：

1. 把握正确的舆论导向。围绕示范区党工委、示范区管委会的工作部署，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、先进的文化和多彩的文艺节目传送给广大受众，满足广大受众日益增长的精神文化需求，为新时期社会主义物质文明和精神文明建设服务。同时，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。

2. 做强主流舆论阵地。根据国家、省、示范区关于新闻事业及融媒体中心事业发展的总体规划和要求，实施推进新闻事业发展，做好媒体融合推进，建设全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体，实现渠道扩展与个性化推送，构建立体多样的现代传播体系，不断拓宽主流舆论阵地，提升新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。

3. 构建“媒体+”模式。推进新闻宣传向党建、政务、公益、精神文明建设、志愿服务等领域拓展，建设综合服务

平台和社区信息枢纽，努力促进媒体融合改革与新时代文明实践中心，志愿服务中心以及智慧城市建设有机结合，为促进示范区政治、经济、文化、社会和生态建设服务。

4. 确保刊播安全。做好广播、电视、报纸出版、新闻网站、新媒体、移动终端设施设备维护和技术改进，确保广播、电视、报纸、网站、新媒体、移动客户端的安全播出及出版，同时负责示范区广播电视网络和各类广播电视信号传输覆盖。

5. 完成示范区党工委、示范区管委会交办的其他事宜。

二、济源新闻传媒中心预算单位构成

本预算为汇总预算，包括本级预算，具体是：济源新闻传媒中心本级。

第二部分

济源新闻传媒中心 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源新闻传媒中心 2021 年收入总计 3174.6 万元，支出总计 3174.6 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 292.1 万元，下降 8.43%，主要原因是：项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

济源新闻传媒中心 2021 年收入合计 3174.6 万元，其中：一般公共预算收入 3174.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源新闻传媒中心 2021 年支出合计 3174.6 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0.00%；项目支出 3174.6 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源新闻传媒中心 2021 年一般公共预算收支预算 3174.6 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 292.1 万元，下降 8.43%，主要原因是：项目资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源新闻传媒中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 3174.6 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 3174.6 万元，占 100.00%。

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不同特点，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

济源新闻传媒中心2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数与2020持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2020年持平。

（二）公务接待费0万元，预算数与2020年持平。

（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，预算数与2020年持平；公务用车购置费0万元，预算数与2020年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源新闻传媒中心2021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

济源新闻传媒中心2021年机关运行经费支出预算0万元，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

2021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 2021 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。

2020 年期末，济源新闻传媒中心共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是直播车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源新闻传媒中心负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：宣传文化发展专项-关于提前下达 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（中央广播电视节目无线覆盖运行维护费）31.2 万元。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：济源新闻传媒中心 2021 年部门预算表

2021 年 4 月 7 日

2021年部门支出总体情况表

单位：济源新闻传媒中心

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	3,174.6					3,174.6		3,174.6
				济源新闻传媒中心(济源日报社和济源广播电台)	3,174.6					3,174.6		3,174.6
207	06	99	075	其他新闻出版电影支出	3,143.4					3,143.4		3,143.4
207	08	07	075	传输发射	31.2					31.2		31.2

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源新闻传媒中心

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		
一般公共预算收入	小计	3,174.6	一、一般公共服务				
	财政拨款	1,843.4	二、外交				
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防				
	专项收入	1,300.0	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	3,174.6	3,174.6	1,843.4	
	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	31.2	十、卫生健康				
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保				
	调入资金		十二、城乡社区支出				
上年结余（结转）		十三、农林水支出					
政府性基金收入	小计		十四、交通运输				
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出				
	债务收入		十六、商业服务业等支出				
	上级预拨		十七、金融支出				
上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源新闻传媒中心

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		
		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					
		三十四、抗疫特别国债安排的支出					
收入合计	3,174.6	支出合计	3,174.6	3,174.6	1,843.4		

2021年一般公共预算支出情况表

单位：济源新闻传媒中心

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	3,174.6					3,174.6		3,174.6
				济源新闻传媒中心(济源日报社和济源广播电台)	3,174.6					3,174.6		3,174.6
207	06	99	075	其他新闻出版电影支出	3,143.4					3,143.4		3,143.4
207	08	07	075	传输发射	31.2					31.2		31.2

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源新闻传媒中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算													
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余（结转）	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

说明：我单位无一般公共预算基本支出，故此表无数据。

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源新闻传媒中心

单位: 万元

项 目	2021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。

说明：我单位无“三公”经费支出，故本表无数据。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：济源新闻传媒中心

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

说明：我单位无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

济源新闻传媒中心整体绩效目标表
(2021年度)

预算10表

部门(单位)名称		济源新闻传媒中心		
年度履职目标	通过流程优化、平台再造,实现各种媒介资源、生产要素有效整合,实现信息内容、技术应用、平台终端、管理手段共融互通,催化融合质变,放大一体效能,打造具有强大影响力、竞争力的新型主流媒体。			
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	保障无线覆盖发射、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		
	济源新闻传媒中心建设	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、		
	保证济源新闻传媒中心日常业务正常运行	用信息革命成果,推动媒体融合向纵深发展,做大做强主流舆论,党报、党刊、党台、党网等主流媒体必须紧跟时代,大胆运用新		
完成济源新闻传媒中心改革推进工作	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;落实省委、市委关于加快推进媒体融合改革的			
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源:(1)财政性资金		3,174.6	
	(2)其他资金			
	2、资金结构:(1)基本支出			
(2)项目支出		3,174.6		
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规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.是否已制定或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、绩效等相关预决算信息,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	≤100%	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	≤100%	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	≤100%	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	≤100%	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	党报出版完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		广播电视节目播出任务完成率	100%	
		按相关技术要求和质量标准	2台	
		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。分项具体列示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。	
效益指标	履职效益	满足广大受众日益增长的精神文化需求	满足	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。
		中央广播电视信号接受率	≥98%	
	提升主流媒体的传播力、引导力、影像力和公信力，赢得受众、提升竞争力	提升		
满意度	群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。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。	
	群众对广播电视信号覆盖情况的满意度	≥90%		

济源新闻传媒中心支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	宣传文化发展专项-关于提前下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金（中央广播电视节目无线覆盖运行维护费）预算的通知（豫财文[2020]103号）		
单位编码	075001	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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	31.20	项目本年度金额	31.20
上年度项目总金额	35.47	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	解决了当地人民群众收听收看广播电视节目问题。保障无线覆盖发射、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。中央广播电视节目无线数字覆盖项目，采用19CH，43CH两台1千瓦数字电视发射机，发射传输中央12套，河南1套，济源1套，共14套电视节目。资金主要用于济源广播电视发射、播控系统运行维护。		
立项依据	豫财文【2020】103号《根据财政部关于提前下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金预算的通知》，经研究，现提前下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金（中央广播电视节目无线覆盖运行维护费）补助资金。		
项目设立的必要性	根据国家广电总局文件要求（豫广发{2020}27号）关于加快推进本地节目地面数字电视覆盖网建设的通知。济源新闻传媒中心，中央广播电视节目无线数字覆盖项目建成以来，发射传输中央，省，本地共14套电视节目。		
项目配套制度措施	《新闻传媒中心财务管理制度》通过制度规范项目资金支出的规范性、合理性。		
项目实施计划	根据项目进展情况1-6月支付15万元；7-9月支付16.2万元。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	按期完成无线电视信号传输覆盖任务。完成了中央、省、市广播电视节目的转播任务和安全优质播出。		
年度绩效目标	1、确保济源一套电视节目的无线覆盖。2.对纳入广播电视节目无线覆盖内的发射转播台电视节目的发射系统、附属系统及相关监控设备进行运行维护。包括电费、发射机维护材料、通风设备、信号源、天馈线等日常维护费。		
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%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		项目管理	合同管理完备性
	项目质量可控性		可控
	政府采购规范性		合规
资产管理			

产出目标	数量	数字发射机运行维护数量	2台
	质量	广播电视节目播出任务完成率	100%
	时效	运维及时率	100%
	成本	运维平均成本	15.6万
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	群众对广播电视信号覆盖情况的满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全	健全
	人力资源	人力资源结构合理性	合理
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源新闻传媒中心支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	宣传文化发展专项-济源新闻传媒中心建设资金		
单位编码	075001	资金用途	业务类
项目负责人	王建立	联系人	王建立
联系电话	6635881		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2252.70	项目本年度金额	421.40
上年度项目总金额	2252.70	项目上年度金额	1100.00
项目详细信息			
项目概况	<p>市媒体改革领导小组第一次会议研究审议了《济源融媒体中心建设概算》，济源融媒体中心基本建设及项目概算约2252.7万元，其中包含融媒体中心技术平台建设，新闻制作系统+媒资系统，演播系统，广播设备概算，基本装修费办公电脑及办公用品，供配电系统，济源网项目及手机客户端系统项目。2019-2020年财政已拨付1595.03万元，项目决算约2557.19万元，本年度还需962.16万元。</p>		
立项依据	<p>市媒体改革领导小组会议纪要【2019】1号文件,会议强调,要提高政治站位,增强媒体改革发展的责任感和紧迫感;优化功能设计,进一步加快媒体改革建设步伐;强化协作意识,形成媒体改革强大合力。</p>		
项目设立的必要性	<p>推动媒体融合发展、建设全媒体成为我们面临的一项紧迫课题。要运用信息革命成果,推动媒体融合向纵深发展,做大做强主流舆论,党报党刊要加强传播手段建设和创新,发展网站、微博、微信、电子阅报栏、手机报、网络电视等各类新媒体,积极发展各种互动式、服务式、体验式新闻信息服务,实现新闻传播的全方位覆盖、全天候延伸、多领域拓展,推动党的声音直接进入各类用户终端,努力占领新的舆论场。</p> <p>为能更好地为市委、市政府中心工作服务,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。</p>		
项目配套制度措施	<p>济源新闻传媒中心(济源传媒集团)抽调专门人员组成专项工作组,分工负责,推进项目实施。1.现场工作人员管理制度;2.装修工程现场管理人员廉政制度;3.装修工程现场管理人员廉政制度十不准;4.现场签证管理办法;5.施工现场管理制度。</p>		
项目实施计划	<p>根据项目进展情况:计划1-9月支付:421.4万元。</p>		
备注	<p>无</p>		
项目绩效目标			
项目总目标	<p>1.使我单位,广播电视,党报党刊设备,质量更好,技术含量更高,使用方便;2.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。3.研究制定全市广播电视、党报、党刊宣传的工作计划,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;使新闻宣传的节目制作和广播电视节目交流工作。</p>		
年度绩效目标	<p>负责全市广播电视节目播出、党报党刊正常发行,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。</p>		
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%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		项目管理	合同管理完备性
	项目质量可控性		可控
	政府采购规范性		合规
资产管理			

产出目标	数量	购买视听设备	1套
		购买济源网系统	1套
	质量	视听设备验收合格率	=100%
		济源网系统验收合格率	=100%
	时效	视听设备验收及时率	100%
		济源网系统验收及时率	100%
成本	视听设备、济源网系统平均成本	210.7万	
效果目标	经济效益		
	社会效益	视听设备使用率	≥98%
		济源使用率网系统	≥98%
	环境效益		
满意度	群众满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全	健全
	人力资源	加强采编播人员业务技能培训，提升人员综合素质	100%
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源新闻传媒中心支出项目绩效目标表

(2021年)

单位:万元

项目名称	宣传文化发展专项-新闻传媒中心改革推进资金		
单位编码	075001	资金用途	业务类
项目负责人	苏艳芬	联系人	苏艳芬
联系电话	6635881		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1422.00	项目本年度金额	1422.00
上年度项目总金额	1800.00	项目上年度金额	1800.00
项目详细信息			
项目概况	通过流程优化、平台再造,实现各种媒介资源、生产要素有效整合,实现信息内容、技术应用、平台终端、管理手段共融互通,催化融合质变,放大一体效能,打造具有强大影响力、竞争力的新型主流媒体。		
立项依据	济源市人民政府常务会议纪要【2019】2号,会议强调,要大力支持媒体融合改革工作,确保质量,推进媒体改革顺利进行。		
项目设立的必要性	推动媒体融合发展、建设全媒体成为我们面临的一项紧迫课题,要运用信息革命成果,推动媒体融合向纵深发展,做大做强主流舆论,党报、党刊、党台、党网等主流媒体必须紧跟时代,大胆运用新技术、新机制、新模式,加快媒体融合步伐,实现宣传效果的最大化最优化。		
项目配套制度措施	通过《济源新闻传媒中心财务管理制度》、《公务支出管理办法》、《大项活动结算管理办法》、《业务管理制度》等制度规范各项业务活动。		
项目实施计划	根据日常经营活动1-3月支付300万;2-6月累计支付1000万;7-9月累计支付1500万元;10-12月累计支付1800万元;主要用于人员经费、日常公用经费支出。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过流程优化、平台再造,实现各种媒介资源、生产要素有效整合,实现信息内容、技术应用、平台终端、管理手段共融互通,催化融合质变,放大一体效能,打造具有强大影响力、竞争力的新型主流媒体。		
年度绩效目标	做强主流舆论阵地,推进新闻事业发展,做好媒体融合推进,建设全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体,提升新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。		
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%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		项目管理	合同管理完备性
	项目质量可控性		可控
	政府采购规范性		合规
资产管理			
产出目标	数量	期刊发布期数	≥310期
		新闻发布期数	≥360期
	质量	信息准确率	=100%
		信息真实率	=100%
	时效	期刊发布及时性	及时
		新闻发布及时性	及时

	成本	成本控制率	=100%
效果目标	经济效益	年经营收入增长率	≥5%
	社会效益	满足广大受众日益增长的精神文化需求	满足
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理体制健全	健全
	人力资源	人力资源结构合理性	合理
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源新闻传媒中心支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	宣传文化发展专项-新闻传媒中心运行费			
单位编码	075001	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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31	
项目总金额	982.00	项目本年度金额	1300.00	
上年度项目总金额	547.00	项目上年度金额	547.00	
项目详细信息				
项目概况	通过流程优化、平台再造，实现各种媒介资源、生产要素有效整合，实现信息内容、技术应用、平台终端、管理手段共融互通，催化融合质变，放大一体效能，打造具有强大影响力、竞争力的新型主流媒体。			
立项依据	大力支持媒体融合改革工作，确保质量，推进媒体改革顺利进行。			
项目设立的必要性	推动媒体融合发展、建设全媒体成为我们面临的一项紧迫课题，要运用信息革命成果，推动媒体融合向纵深发展，做大做强主流舆论，党报、党刊、党台、党网等主流媒体必须紧跟时代，大胆运用新技术、新机制、新模式，加快媒体融合步伐，实现宣传效果的最大化最优化。			
项目配套制度措施	通过《济源新闻传媒中心财务管理制度》、《公务支出管理办法》、《大项活动结算管理办法》、《业务管理制度》等制度规范各项业务活动。			
项目实施计划	根据日常经营活动1-6月累计支付500万；7-9月累计支付800万元；10-12月累计支付982万元；主要用于人员经费、日常公用经费支出。			
备注				
项目绩效目标				
项目总目标	通过流程优化、平台再造，实现各种媒介资源、生产要素有效整合，实现信息内容、技术应用、平台终端、管理手段共融互通，催化融合质变，放大一体效能，打造具有强大影响力、竞争力的新型主流媒体。			
年度绩效目标	做强主流舆论阵地，推进新闻事业发展，做好媒体融合推进，建设全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体，提升新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。			
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%	
		预算资金到位情况	=100%	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	
		项目管理	合同管理完备性	完备
			项目质量可控性	可控
	资产管理	政府采购规范性	合规	
产出目标	数量	期刊发布期数	≥310期	
		新闻发布期数	≥360期	
	质量	信息准确率	=100%	
		信息真实率	=100%	
	时效	期刊发布及时性	及时	
		新闻发布及时性	及时	
成本	成本控制率	=100%		

效果目标	经济效益	年经营收入增长率	≥5%
	社会效益	满足广大受众日益增长的精神文化需求	满足
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理体制健全	健全
	人力资源	人力资源结构合理性	合理
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		