

附件 1

石台县融媒体中心 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 石台县融媒体中心概况

1. 主要职责
2. 石台县融媒体中心预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年石台县融媒体中心预算表

1. 石台县融媒体中心 2023 年收支总表
2. 石台县融媒体中心 2023 年收入总表
3. 石台县融媒体中心 2023 年支出总表
4. 石台县融媒体中心 2023 年财政拨款收支总表
5. 石台县融媒体中心 2023 年一般公共预算支出表
6. 石台县融媒体中心 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 石台县融媒体中心 2023 年政府性基金预算支出表
8. 石台县融媒体中心 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 石台县融媒体中心 2023 年项目支出表
10. 石台县融媒体中心 2023 年政府采购支出表
11. 石台县融媒体中心 2023 年政府购买服务支出表
12. 石台县融媒体中心 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

第三部分 2023 年石台县融媒体中心预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石台县融媒体中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家以及省、市、县有关新闻宣传、广播电视、网络及其他媒体管理等方面的方针、政策、法规和要求，坚持正确舆论导向，认真落实意识形态责任制，充分发挥党和政府的喉舌作用。

（二）全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，负责全县网络媒体、广播电视及纸质媒体宣传工作，围绕服务县委县政府中心工作，积极开展全媒体宣传。负责组织全县对外宣传和媒体对外通联工作，协助配合上级或外地新闻媒体采访及其他工作。

（三）根据国家、省、市、县的总体规划和要求，拟订全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。负责广播、电视、网站、微信等媒体的融合发展、安全播出、技术保障和转载工作。负责融媒体平台建设、事业和产业发展，组织融媒体建设领域新技术、新项目的研究、开发和利用。

（四）负责融媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存开发利用等工作。负责保障广播电视、新媒体节目播出安全，按规定完整转播中央、省、市广播电视节目。

（五）负责广播电视、报纸及新媒体节目的审

核、传播和运营，办好健康向上的传统媒体及新媒体节目。负责各类广播电视节目、纸媒、新兴媒体作品的创新创优工作。

（六）负责组织实施全县广播电视传输覆盖网络建设、运营与管理。负责组织实施全县应急广播建设、维护与管理。大力发展广播电视网络与无线数字广播、有线数字电视事业。

（七）发挥媒体优势，全力打造“媒体+政务+服务”于一体的融媒体平台，为群众提供信息服务、政务服务和便民服务。

（八）负责依法开展融媒体广告经营活动，组织融媒体相关产业的开发、运营。

（九）加强融媒体通讯员队伍建设等有关工作。

（十）加强县融媒体中心队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育，加强中心系统的人才队伍建设。研究和推进中心系统内部管理体制的改革。

（十一）负责县融媒体中心内部人财物的统一管理，负责融媒体中心国有资产的监管，确保保值增值。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、石台县融媒体中心预算构成

从预算单位构成看，石台县融媒体中心 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）围绕主题主线，做好学习宣传贯彻党的二十大精神各项工作。

（二）把握正确舆论导向，围绕县委县政府中心工作，加强提升宣传质量和水平，策划好重大主题报道和民生热点新闻，确保完成全年宣传任务。

（三）做好传统媒体和新媒体产品及直播活动，运营好各大平台，实现宣传阵地多屏互动。

（四）全面落实安全播出保障工作任务，加强信息网络安全保护工作，筑牢意识形态安全防线。

（五）做好全县应急广播运行维护工作。

（六）做好党建、党风廉政、双拥、文明创建、法治、综治、乡村振兴、档案等各项工作。

（七）完成县委、县政府下达的其他工作目标任务。

第二部分 2023 年石台县融媒体中心预算表

石台县融媒体中心公开表 1

石台县融媒体中心 2023 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	403.29	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	323.54
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	45.63
		九、卫生健康支出	9.5
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	24.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	403.29	本 年 支 出 小 计	403.29
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	403.29	支 出 总 计	403.29

石台县融媒体中心 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合 计	本年收入											上年结转结余					
		小 计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
							小计	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						
石台县融媒体中心	403 .29	403 .29	403. 29															
石台县融媒体中心 本级	403 .29	403 .29	403. 29															

石台县融媒体中心 2023 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	323.54	216.54	107			
20708	广播电视	323.54	216.54	107			
2070801	行政运行	216.54	216.54				
2070808	广播电视事务	107		107			
208	社会保障和就业支出	45.63	45.63				
20805	行政事业单位养老支出	45.63	45.63				
2080502	事业单位离退休	13.53	13.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.4	21.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.7	10.7				
210	卫生健康支出	9.5	9.5				
21007	计划生育事务	0.27	0.27				
2100717	计划生育服务	0.04	0.04				
2100799	其他计划生育事务支出	0.23	0.23				
21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23				
2101101	行政单位医疗	0.54	0.54				
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69				
221	住房保障支出	24.62	24.62				
22102	住房改革支出	24.62	24.62				
2210201	住房公积金	24.62	24.62				
	合 计	403.29	296.29	107			

石台县融媒体中心 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	403. 29	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	323. 54
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	45. 63
		(九) 卫生健康支出	9. 5
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(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	24. 62
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	403. 29	支 出 总 计	403. 29

石台县融媒体中心 2023 年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
			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	323.54	216.54			107
20708	广播电视	323.54	216.54			107
2070801	行政运行	216.54	216.54	189.74	26.8	
2070808	广播电视事务	107				107
208	社会保障和就业支出	45.63	45.63	45.63		
20805	行政事业单位养老支出	45.63	45.63	45.63		
2080502	事业单位离退休	13.53	13.53	13.53		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	21.4	21.4	21.4		
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	10.7	10.7	10.7		
210	卫生健康支出	9.5	9.5	9.5		
21007	计划生育事务	0.27	0.27	0.27		
2100717	计划生育服务	0.04	0.04	0.04		
2100799	其他计划生育事 务支出	0.23	0.23	0.23		
21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23	9.23		
2101101	行政单位医疗	0.54	0.54	0.54		
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69	8.69		
221	住房保障支出	24.62	24.62	24.62		
22102	住房改革支出	24.62	24.62	24.62		
2210201	住房公积金	24.62	24.62	24.62		
	合 计	403.29	296.29	269.49	26.8	107

石台县融媒体中心 2023 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	255.7	255.7	
30101	基本工资	80.81	80.81	
30102	津贴补贴	2.21	2.21	
30103	奖金	54.46	54.46	
30106	伙食补助费	10.08	10.08	
30107	绩效工资	41.05	41.05	
30108	机关事业单位基本养老险缴费	21.40	21.40	
30109	职业年金缴费	10.7	10.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.23	9.23	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	24.62	24.62	
302	商品和服务支出	26.8		26.8
30201	办公费	1.93		1.93
30205	水费	0.5		0.5
30209	物业管理费	2.2		2.2
30211	差旅费	3.1		3.1
30213	维修（护）费	1.0		1.0
30214	租赁费	1.0		1.0
30216	培训费	1.85		1.85
30217	公务接待费	2.9		2.9
30226	劳务费	2.0		2.0
30228	工会经费	6.98		6.98
30239	其他交通费用	1.28		1.28
30299	其他商品和服务支出	2.05		2.05
303	对个人和家庭的补助	13.79	13.79	
30302	退休费	13.53	13.53	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	0.27	
	合 计	296.29	269.49	26.8

石台县融媒体中心 2023 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：石台县融媒体中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

石台县融媒体中心 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
常年项目	应急广播运行维护	石台县融媒体中心	20	20							
常年项目	融媒体中心信息系统等级保护及皖云接入	石台县融媒体中心	37	37							
常年项目	融媒体中心发展专项	石台县融媒体中心	50	50							
合 计			107	107							

石台县融媒体中心 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：石台县融媒体中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

石台县融媒体中心 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：石台县融媒体中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

石台县融媒体中心 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
石台县融媒体中心	应急广播运行维护	20	应急广播日常运行维护，长期正常使用，及时发布信息。	保障一个县级平台、8 个乡镇平台、78 个村级平台能正常使用。保障 1250 处应急广播喇叭能长期响。播放日常信息及时根据上级安排及时发布应急消息。
石台县融媒体中心	融媒体中心信息系统等级保护及皖云接入	37	保障融媒体平台网络安全，对外宣传及时有效。	构建安全稳固的融媒体平台，与皖云科技完成接口对接（省委宣传部要求），提升石台对外宣传满意度。
石台县融媒体中心	融媒体中心发展专项	50	推进媒体融合，加大新媒体内容创作。	深入推进石台媒体融合，引导服务群众，加大新媒体内容建设。

第三部分 2023 年石台县融媒体中心预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县融媒体中心 2023 年收支总预算 403.29 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

石台县融媒体中心 2023 年收入预算 403.29 万元，其中，本年收入 403.29 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 403.29 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 96.64 万元，增长 31.5%，增长原因主要是：一是项目预算收入增加；二是基础性绩效纳入年初预算。

（二）上年结转结余 0 万元，与 2022 年持平。

三、关于 2023 年支出总表的说明

石台县融媒体中心 2023 年支出预算 403.29 万元，比 2022 年预算增加 96.64 万元，增长 31.5%，增长原因主要是：一是项目支出增加；二是人员经费支出增加。其中，基本支出 296.29 万元，占 73.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、保障人员工资正常发放等；项目支出 107 万元，占 26.5%，主要用于保障应急广播正常使用、保障网

络使用安全等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

石台县融媒体中心 2023 年财政拨款收支预算 403.29 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 323.54 万元，占 80.2%；社会保障和就业支出 45.63 万元，占 11.3%；卫生健康支出 9.5 万元，占 2.4%；住房保障支出 24.62 万元，占 6.1%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

石台县融媒体中心 2023 年一般公共预算支出 403.29 万元，比 2022 年预算增加 96.64 万元，增长 31.5%，主要原因：一是项目支出增加；二是人员经费支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 323.54 万元，占 80.2%；社会保障和就业支出 45.63 万元，占 11.3%；卫生健康支出 9.5 万元，占 2.4%；住房保障支出 24.62 万元，占 6.1%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）2023 年预算 216.54 万元，比 2022 年预算增加 74.36 万元，增长 52.3%，增长原因主要是人员经费增加，公用经费支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广

播电视事务（项）2023 年预算 107 万元，比 2022 年预算增加 7 万元，增长 7%，增长原因主要是融媒体中心发展专项经费支出增加。

3. 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）2023 年预算 13.53 万元，比 2022 年预算增加 13.53 万元，增长原因主要是 2023 年退休人员基础性绩效纳入年初预算支出，2022 年无。

4. 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）2023 年预算 21.4 万元，比 2022 年预算增加 1.48 万元，增长 7.4%，增长原因主要是缴费基数增加，经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 10.7 万元，比 2022 年预算增加 0.74 万元，增长 7.4%，增长原因主要是缴费基数增加，经费增加。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023 年预算 0.04 万元，与 2022 年预算持平。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023 年预算 0.23 万元，与 2022 年预算持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 0.54 万元，比 2022 年预算增加 0.04 万元，增长 8%，增长原因主要是缴费基数增加，经费

增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 8.69 万元，比 2022 年预算增加 0.6 万元，增长 7.4%，增长原因主要是缴费基数增加，经费增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 24.62 万元，比 2022 年预算减少 1.12 万元，下降 4.4%，下降原因主要是公积金缴费基数降低，经费减少。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

石台县融媒体中心 2023 年一般公共预算基本支出 296.29 万元，其中，人员经费 269.49 万元，公用经费 26.8 万元。

（一）人员经费 269.49 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、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、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、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 26.8 万元，主要包括：办公费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

石台县融媒体中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

石台县融媒体中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

石台县融媒体中心 2023 年预算共安排项目支出 107 万元，比 2022 年预算增加 7 万元，增长 7%，增长原因主要是融媒体中心发展专项增加。主要包括：本年财政拨款安排 107 万元（其中，一般公共预算拨款安排 107 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

石台县融媒体中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

石台县融媒体中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “应急广播运行维护”项目。

(1) 项目概述。保障应急广播正常运转和维护。

(2) 立项依据。安徽省人民政府关于应急广播建设实施意见。

(3) 实施主体。石台县融媒体中心。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。保障一个县级平台、8 个乡镇平台、78 个村级平台能正常使用。保障 1250 处应急广播喇叭能长期响。播放日常信息及时根据上级安排及时发布应急消息。

(6) 年度预算安排。2023 年部门预算编制专项经费 20 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		应急广播运行维护							
实施单位		石台县融媒体中心							
项目属性		长期项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		20	
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		20	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
						目标 1: 保障一个县级平台，8 个乡镇平台，78 个村级平台能正常使用。 目标 2: 保障 1250 处应急广播能长期响。 目标 3: 播放日常信息及时根据上级安排及时发布应急消息。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 应急广播喇叭数量	1250	≥80%
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 终端正常运转保障率	80%	≥80%
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 完成年度既定任务	100%	100%
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 宣传扶贫信息，提升群众知识技能。	80%	80%
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%

2. “融媒体中心信息系统等级保护及皖云接入”项目。

(1) 项目概述。采用云上等保保护融媒体中心核心服务器安全。

(2) 立项依据。《中华人民共和国网络安全法》。

(3) 实施主体。石台县融媒体中心。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。构建安全稳固的融媒体平台，与皖云科技完成接口对接（省委宣传部要求），提升石台对外宣传满意度。

(6) 年度预算安排。2023 年部门预算编制专项经费 37 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		融媒体中心信息系统等级保护及皖云接入							
实施单位		石台县融媒体中心							
项目属性		长期项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		37	
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		37	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
						目标 1: 构建安全稳固的融媒体平台。 目标 2: 完成与皖云的接口对接（省委宣传部要求）。 目标 3: 提升石台对外宣传满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 运转保障率	100%	100%
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 融媒体平台网络安全率	98%	≥ 98%
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 完成年度既定任务	100%	100%
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 提升网络安全防护，提升公共文化服务满意度。	98%	≥ 98%
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 使用人员满意度	≥95%	≥ 95%

3. “融媒体中心发展专项”项目。

(1) 项目概述。深入推进石台媒体融合，引导服务群众，加大新媒体内容建设，推出精品栏目，保证人员队伍建设。

(2) 立项依据。中共石台县常委会议纪要（十一届）56号。

(3) 实施主体。石台县融媒体中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。深入推进石台媒体融合，引导服务群众，加大新媒体内容建设。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制专项经费50万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		融媒体中心发展专项							
实施单位		石台县融媒体中心							
项目属性		长期项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		50	
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		50	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
						目标 1: 目标 1: 深入推进石台媒体融合，引导服务群众，加大新媒体内容建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 制作一批次有影响力的新媒体内容	98%	≥ 98%
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 推出精品栏目	实施精品工程	≥ 98%
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 完成年度既定任务	100%	100%
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 促进媒体融合，提升新媒体内容，让受众面更广。	98%	≥ 98%
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 观看群众满意度	≥98%	≥ 98%

（二）机关运行经费。

石台县融媒体中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

石台县融媒体中心 2023 年政府采购预算 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，石台县融媒体中心车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，石台县融媒体中心 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 107 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务：指广播电视台等支出。

十三、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：指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。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指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。