

2021 年潍坊市寒亭区
融媒体中心
本级单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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、财政拨款安排的基本支出预算表

七、政府性基金预算支出情况表

八、国有资本经营预算支出表

九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

十、重点项目支出表

十一、政府采购预算表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

二、收支预算总体情况

三、财政拨款收支情况

- 四、一般公共预算支出情况
- 五、财政拨款安排的基本支出情况
- 六、政府性基金预算支出情况
- 七、国有资本经营预算收支情况
- 八、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1、充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕区委、区政府的中心工作开展新闻宣传；

2、负责广播电视节目的制作、播出，新技术科研应用等工作；

3、负责新闻门户网站、微信、客户端等新兴媒体的建设和运营；

4、负责所属单位安全生产监管和维护稳定工作；

5、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、预算单位构成

本单位为潍坊市寒亭区融媒体中心所属二级单位。本单位内设9个职能科室，分别为：办公室、财务科、总编室、新闻部、专题部、广告文艺部、播出部、应急广播部、技术部。

第二部分

2021 年单位预算表

单位公开表 1

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1035.43	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入		二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1035.43
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		
本年收入合计	1035.43	本年支出合计	1035.43
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余		年终结转结余	
九、事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	1035.43	支 出 总 计	1035.43

收入总体情况表

单位:万元

单位 编码	单位 名称	科目 编码	科目名称	合计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性基 金 预算拨款 收入	国有 资本 经营 预算 收入	财政 专户 管理 资金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上年结转					
														上 年 结 转	其中, 财政拨款结转				
															小 计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																经费拨款 (补助)	其 他		
合计				1035.43	1035.43														
023001	潍坊市寒亭区融 媒体中心本级	-	-	1035.43	1035.43														
		207	文化旅游体育与传媒支出	1035.43	1035.43														
		20706	新闻出版电影	80.990	80.99														
		2070607	电影	80.99	80.99														
		20708	广播电视	828.51	828.51														
		2070808	广播电视事务	718.30	718.30														
		2070899	其他广播电视支出	110.21	110.21														
		20799	其他文化旅游体育与传媒支出	125.93	125.93														
		2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	125.93	125.93														

单位支出总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
023001	潍坊市寒亭区融媒体中心本级		合计	1,035.43	668.65	366.78	
		207	文化旅游体育与传媒支出	1,035.43	668.65	366.78	
		20706	新闻出版电影	80.99		80.99	
		2070607	电影	80.99		80.99	
		20708	广播电视	828.51	668.65	159.86	
		2070808	广播电视事务	718.3	668.65	49.65	
		2070899	其他广播电视支出	110.21		110.21	
		20799	其他文化旅游体育与传媒支出	125.93		125.93	
		2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	125.93		125.93	

单位公开表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2021 年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,035.43	文化旅游体育与传媒支出	1,035.43	1035.43		
二、政府性基金预算拨款收入						
本年收入合计	1035.43	本年支出合计	1035.43	1035.43		
上年结转结余		年终结转结余				
收 入 合 计	1,035.43	支 出 合 计	1,035.43	1035.43		

单位公开表 5

一般公共预算支出情况表

单位:万元

单位编码	单位名称	科目编码	经济科目	2021 年预算数	基本支出				项目支出				
				合计	对事业单位经常性补助		对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	对事业单位经常性补助		对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出
			功能科目		工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出	对个人和家庭的补助	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出
023001	潍坊市寒亭区融媒体中心		合计	1,035.43	622.38	19.32		26.95		255.62	99.17	11.99	
		207	文化旅游体育与传媒支出	1,035.43	622.38	19.32		26.95		255.62	99.17	11.99	
		20706	新闻出版电影	80.99						69		11.99	
		2070607	电影	80.99						69		11.99	
		20708	广播电视	828.51	622.38	19.32		26.95		159.86			
		2070808	广播电视事务	718.3	622.38	19.32		26.95		49.65			
		2070899	其他广播电视支出	110.21						110.21			
		20799	其他文化旅游体育与传媒支出	125.93						26.76	99.17		
		2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	125.93						26.76	99.17		

财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2021年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中：一般公共预算安排	人员经费	公用经费
合计				668.65	668.65	649.33	19.32
505	对事业单位经常性补助			641.7	641.7	622.38	19.32
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	622.38	622.38	622.38	
		30101	基本工资	180.53	180.53	180.53	
		30102	津贴补贴	235.48	235.48	235.48	
		30103	奖金	32.91	32.91	32.91	
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.8	56.8	56.8	
		30109	职业年金缴费	28.4	28.4	28.4	
		30110	职工基本医疗保险缴费	33.73	33.73	33.73	
		30112	其他社会保障缴费	3.2	3.2	3.2	
		30113	住房公积金	51.33	51.33	51.33	
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	19.32	19.32		19.32
		30201	办公费	2.61	2.61		2.61
		30207	邮电费	1.03	1.03		1.03
		30211	维修(护)费	1	1		1
		30213	差旅费	0.5	0.5		0.5
		30228	工会经费	7.1	7.1		7.1
		30229	福利费	0.7	0.7		0.7
		30231	公务用车运行维护费	2	2		2
		30239	其他交通费用	4.38	4.38		4.38
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	26.95	26.95	26.95	
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	2.09	2.09	2.09	
		30309	奖励金	0.1	0.1	0.1	
50905	离退休费	30302	退休费	24.52	24.52	24.52	
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	0.24	

单位公开表 9

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	总计	因公出 国(境) 经费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	
023001	潍坊市 寒亭区 融媒体中心	5.15		5.15		5.15	

重点项目支出表

单位：万元

项目名称	单位编码	单位名称	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户 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		

注：潍坊市寒亭区融媒体中心 2021 年未安排重点项目支出预算

政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	采购品目	金额	合计	财政拨款			财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转
							小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入							
合计					156.53	156.53	156.53	156.53								
023001	潍坊市寒亭区融媒体中心本级	2070607	电影	服务	69	69	69	69								
023001	潍坊市寒亭区融媒体中心本级	2070804	广播	服务	22.5	22.5	22.5	22.5								
023001	潍坊市寒亭区融媒体中心本级	2070899	其他广播电视	服务	65.03	65.03	65.03	65.03								

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

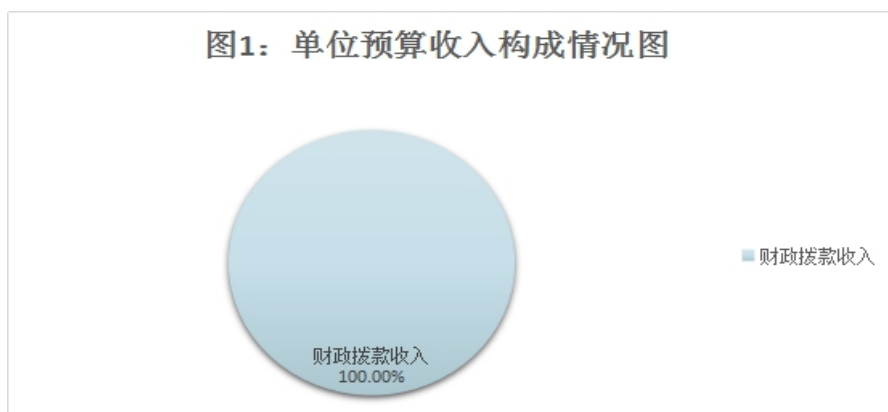
(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,潍坊市寒亭区融媒体中心收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行区政府有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益。

(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

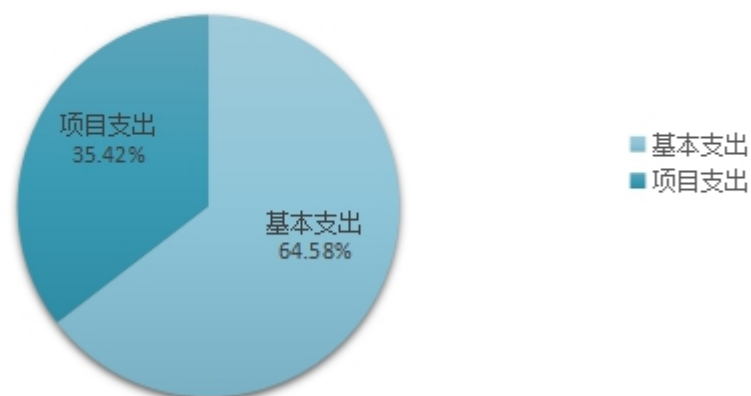
(一)2021年收入预算1,035.43万元,比上年减少619.96万元,比上年下降37.45%,主要原因一是本年度减少项目收入预算590.34万元,二是由于在职人员转退休,减少基本支出收入预算29.61万元。其中:一般公共预算拨款收入1,035.43万元,占100%。



(二)2021年支出预算1,035.43万元,比上年减少619.96万元,比上年下降37.45%,主要原因一是本年度减少项目

支出预算 590.34 万元，二是由于在职人员退休减少基本支出预算 29.61 万元。其中：基本支出 668.65 万元，占 64.58%；项目支出 366.77 万元，占 35.42%。

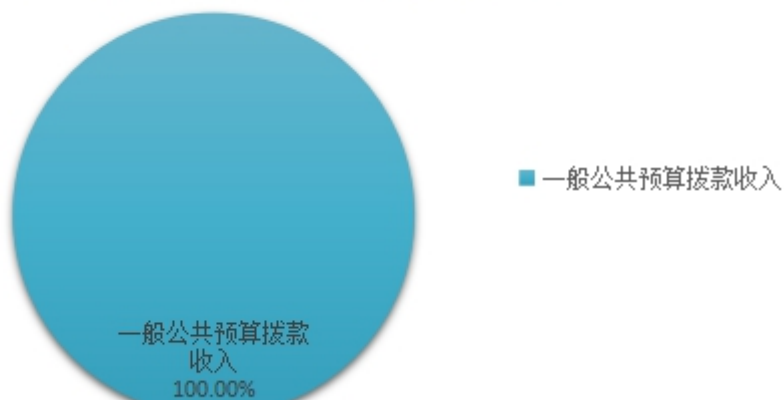
图2：单位预算支出构成情况图



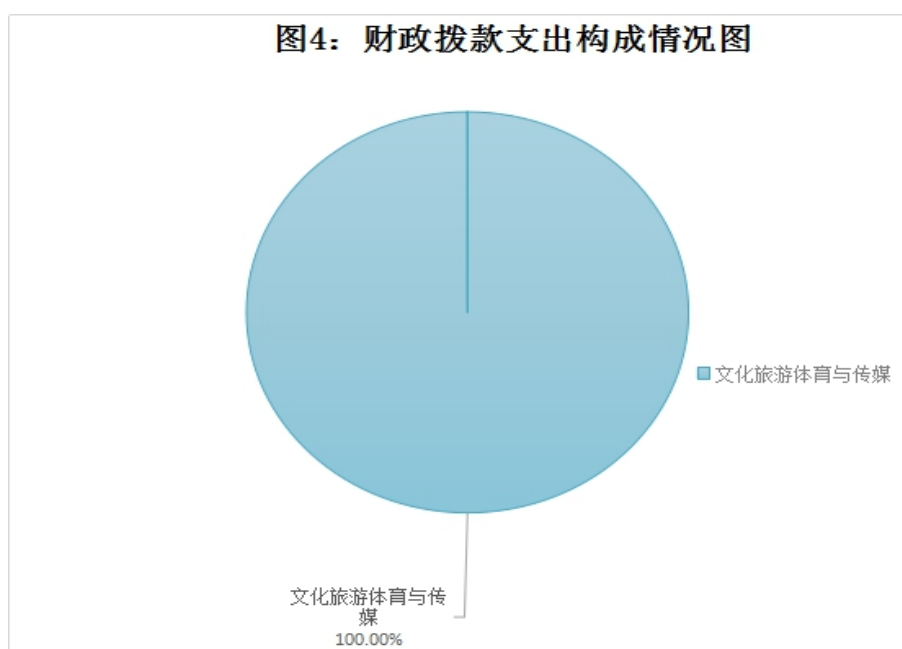
三、财政拨款收支情况

(一) 2021 年财政拨款收入预算为 1,035.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,035.43 万元，占 100%。

图3：财政拨款收入构成情况图



(二)2021 年财政拨款支出预算 1,035.43 万元,其中:文化旅游体育与传媒支出 1,035.43 万元,占 100%,主要用于广播、电视、新媒体支出及电影支出。

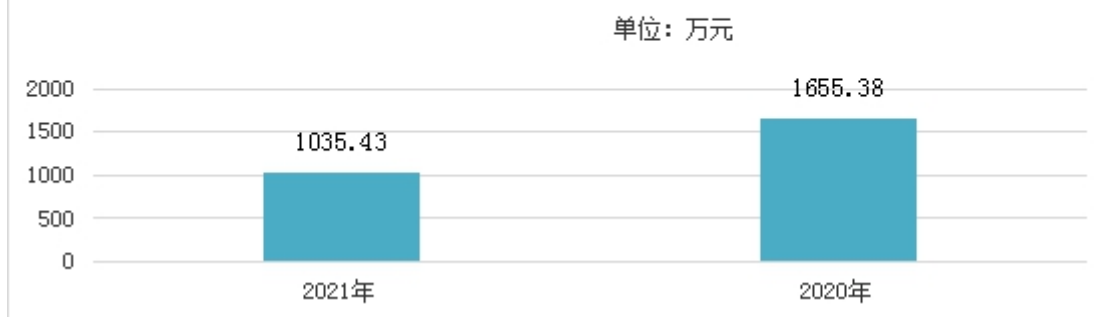


四、一般公共预算收支情况

(一) 2021 年一般公共预算当年拨款 1,035.43 万元,比上年减少 619.96 万元,下降 37.45%,主要原因一是本年度减少项目收入预算 590.34 万元,二是由于在职人员转退休,减少基本支出收入预算 29.61 万元。

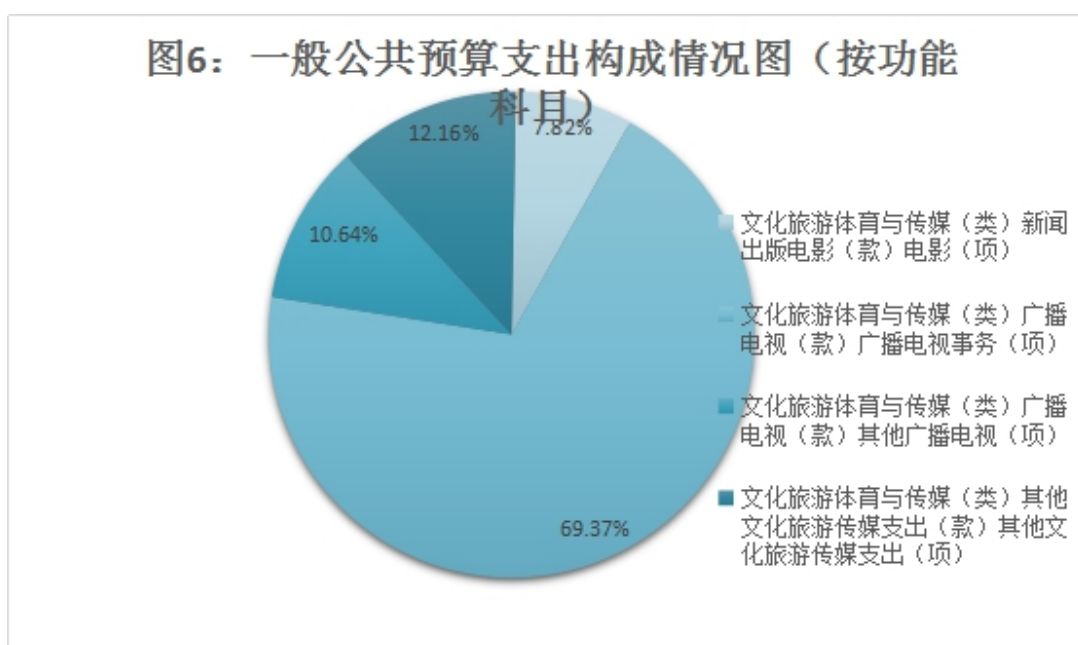
(二) 2021 年一般公共预算支出预算 1,035.43 万元,比上年减少 619.96 万元,下降 37.45%,主要原因一是本年度减少项目支出预算 590.34 万元,二是由于在职人员转退休,减少基本支出预算 29.61 万元。

图5：2021年、2020年一般公共预算支出变动情况图



一般公共预算支出具体使用情况如下：

图6：一般公共预算支出构成情况图（按功能科目）



1. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项） 718.30 万元,比上年下降 12.74%，主要一是基本支出中人员经费减少，二是部分项目支出功能科目调整。

2. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项） 110.21 万元。比上年增长 184.93%，主要

是部分项目支出功能科目调整。

3. 文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）80.99万元。比上年增长0.73%，主要是用于农村老放映员的生活补助增加。

4. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）125.93万元，比上年下降82.34%，主要原因是减少融媒体平台建设等项目支出。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出预算668.66万元（其中一般公共预算安排668.66万元），包括：

1. 人员经费649.33万元（其中一般公共预算安排649.33万元），按部门预算经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费19.32万元（其中一般公共预算安排19.32万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分

类主要包括：商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出情况

潍坊市寒亭区融媒体中心 2021 年没有使用政府基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算收支情况

潍坊市寒亭区融媒体中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、重要事项说明

（一）机关运行经费

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员管理法管理单位机关运行的经费，潍坊市寒亭区融媒体中心部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年政府采购预算 156.53 万元，比上年减少 43.97 万元，下降 21.93%。其中财政拨款安排 156.53 万元。其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 156.53 万元。授予中小企业合同金额 75.03 万元，占政府采购支出总额的 47.93%，其中：授予小微企业合同金额 75.03 万元，占政府采购支出总额的 47.93%。

（三）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

2021 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算 5.15 万元，比上年减少 0.35 万元，主要原因是贯彻

落实政府过“紧日子”要求，压减一般性经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年持平，主要原因是我单位无因公出国预算；公务用车购置及运行费 5.15 万元，其中公务用车购置费 0 万元，与 2020 年持平，公务车运行维护费 5.15 万元，比上年减少 0.35 万元，主要原因为贯彻落实政府过“紧日子”要求，严格公务用车使用规定，压减公务用车支出；公务接待费 0 万元，与 2020 年持平，主要原因是严格落实中央八项规定，严控公务接待开支标准和接待人次。

（四）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，潍坊市寒亭区融媒体中心单位共有车辆 3 辆，其中：局机关及参公管理的事业单位实物保障用车 0 辆，机要通信和应急车辆 0 辆，执法执勤车辆 0 辆，行政执法用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，调研接待用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆；事业单位业务用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆。融媒体中心安慰共有价值 50 万元以上通用设备 1 套，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

2021 年单位预算未安排购置车辆、单价 50 万元以上通用设备及 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年潍坊市寒亭区融媒体中心单位项目支出均设置绩效目标，涉及财政拨款 366.77 万元。其中潍坊市寒亭

区融媒体中心单位“农村公益电影放映”等项目绩效目标表
如下：

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	农村公益电影放映项目	项目类别	<input type="checkbox"/> 运输类项目类项目 <input type="checkbox"/> 投资发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他项目
主管单位	潍坊市寒亭区融媒体中心	项目实施单位	潍坊市寒亭区融媒体中心
项目属性	新增项目 <input type="radio"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2021年1月1日2021年12月31日		
	年度金额：	69.00	

项目资金申请 (万元)	其中：财政拨款 69.00			
	其他			
总体目标	年度实施目标			
	根据山东省公共文化体系建设的总体要求，为群众提供更多接地气、富有生命力的影片和服务，进一步激发基层文化活力和文化创造力，让人民群众共享文化发展成果。2021年寒亭区农村公益电影继续在山东省农村公益电影监控平台为依托，在全区288个行政村每月放映一场公益电影。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	放映电影场次	每年3456场
		质量指标	放映完成率	100%
		时效指标	放映完成及时率	当年12月前完成
	效益指标	社会效益指标	为广大农村群众提供更多丰富多彩的电影节目	通过问卷、电话等促进农村观影体验提升
社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	95%	

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	与山东电视台建立合作关系开展深度宣	项目类别	<input type="checkbox"/> 运输类项目类项目 <input type="checkbox"/> 投资发展类项目
------	-------------------	------	---

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	应急广播“村村响”维保工程	项目类别	<input type="checkbox"/> 运输类项目类项目 <input type="checkbox"/> 投资发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他项目	
主管单位	潍坊市寒亭区融媒体中心	项目实施单位	潍坊市寒亭区融媒体中心	
项目属性	新增项目 <input type="radio"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 21 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 38.38 万元			
	其中: 财政拨款 38.38 万元			
	其他			
总体目标	年度实施目标			
	传		<input checked="" type="checkbox"/> 其他项目	
主管单位	潍坊市寒亭区融媒体中心	项目实施单位	潍坊市寒亭区融媒体中心	
项目属性	新增项目 <input type="radio"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	2021年1月1日至2021年12月31日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 59.50			
	其中: 财政拨款: 59.50			
	其他			
总体目标	年度总体目标			
	进一步提高寒亭区的知名度、影响力, 擦亮寒亭名片。为高质量发展营造良好舆论氛围, 使社会各界对寒亭的关注度越来越高。有计划、有步骤地开展一系列多渠道、多形式宣传推广工作, 加深了对寒亭区的印象, 增加了寒亭的知名度和影响力, 打响寒亭品牌。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新闻频道投放数量	全年不少于 300 次
		质量指标	多渠道宣传报道完成率	100%
		时效指标	上述重点工作完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	品牌知晓率 (随访调查)	90%
社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	调查对象满意度	90%	

1、“村村响”广播传输链路租赁运维；2、“村村响”广播机房设备及终端设备运维；3、“村村响”广播呼叫平台运维。确保各级平台正常运行，广播正常播放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	传输链路租赁点位	330 个
			呼叫平台数量	14 个
			机房设备及终端设备运维点位	330 个
		质量指标	链路运行情况	全年中断时间<72 小时
			呼叫平台运行情况	全年中断时间<48 小时
			维护点位运行情况	全年故障事件<72 小时
	时效指标	运维及时率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	公益事业，不产生经济效益	无
		社会效益指标	宣传方针政策，传播正能量，应急预案，疫情防控。	100%
	社会公共或服务对象满意度指标	满意度指标	区委区政府满意度	≥95%
群众满意度			≥95%	

2021 年潍坊市寒亭区融媒体中心编制了 2021 年部门整体绩效目标，实施部门整体绩效管理，以预算资金管理为主线，从运行成本、管理效率、履职效能等方面，全面反映 2021 年部门整体绩效以及履职工作要求、工作活动成果。2021 年部门整体绩效目标如下：

2021 年部门整体绩效目标申报表（一）

填报部门：潍坊市寒亭区融媒体中心

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标			指标解释	计算公式	指标出处 (具体政策法规文件名称)	2021 年 指标值	指标参考值						工作活动	2021 年预算 项目		
				指标名称	符号 (下拉选择)	单位					标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准)		历史值			备注 (标准值和 历史值均 无的原因/ 其他需要 说明的问 题)				
											2021 年标准值		2020 年	2019 年	2018 年				数据来源 (统计年鉴/ 统计公报/ 内部统计/ 其他明确的 来源)	
											标准值	来源								
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
0101	宣传舆 论引导	电视新闻宣 传	贯彻落实习近平新时代中国特色 社会主义思想，宣传好党的 理论、路线和各项方针政策， 把握新闻宣传基调，坚持正面 宣传、正确引导，为寒亭区发 展提供舆论支持。	寒亭新闻期 数	≧	期	制作播放寒亭新闻 期数		2020 年工作总结和 2021 年工作计划	320			320	240	280	2020 年工作总结和 2021 年工作计划		通过寒亭新闻栏目及时宣传好党的理论、 路线和各项方针政策，坚持正面宣传，正 确引导舆论方向。	基本支出	
0102		广播新闻宣 传		新闻期数	≧	期	制作播放寒亭新闻 期数		2020 年工作总结和 2021 年工作计划	220			220	150	150	2020 年工作总结和 2021 年工作计划			基本支出	
0103		多媒 体宣 传		微信 公众 号	推送视频、文字信息 条数	≧	条			2020 年工作总结和 2021 年工作计划	1000			1000			2020 年工作总结和 2021 年工作计划	2020 年前 无多媒体	通过画乡寒亭微信公众号、爱寒亭 APP、 视频号等新媒体平台，及时宣传党的理 论、路线和各项方针政策，坚持正面宣传， 正确引导舆论方向。	基本支出
				爱寒 亭 app	推送视频、文字信息 条数	≧	条			2020 年工作总结和 2021 年工作计划	1000			1000			2020 年工作总结和 2021 年工作计划			基本支出
				视频 号	推送视频、文字信息 条数	≧	条			2020 年工作总结和 2021 年工作计划	200			200			2020 年工作总结和 2021 年工作计划			基本支出
0104		播放影视节 目	播出电视剧 电影专题栏 目	≧	集	播放电视剧、影视片 记述		22020 年工作总 结和 2021 年工 作计划	2000			2166	2913	3003	22020 年工作总 结和 2021 年工 作计划		丰富群众文化生活，为群众提供更多符合 农村人民群众喜闻乐见的电视剧、电影和 专题类科教片。	节目购置		
0105		公益电影	公益电影放 映场次	≧	场	放映农村公益电 影有效场次		2020 年工作总 结和 2021 年工 作计划	3456			3456	3480	3456	2020 年工作总 结和 2021 年工 作计划		以山东省农村公益电影监控平台为依托， 在全区每个行政村每月放映一场公益 电影。	农村公益电影放映		

2021 年部门整体绩效目标申报表（二）

填报部门：潍坊市寒亭区融媒体中心

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标			指标解释	计算公式	指标出处 (具体政策法规文件名称)	2021年 指标值	指标参考值						工作活动	2021年预算 项目	
				指标名称	符号 (下拉选择)	单位					标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准)		历史值			备注 (标准值和历史值均无的原因/其他需要说明的问题)			
											2021年标准值		2020年	2019年	2018年				数据来源 (统计年鉴/统计公报/内部统计/其他明确的来源)
											标准值	来源							
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0201	重点工作宣传	电视新闻宣传	围绕区委区政府全年工作思路，纪实报道各项重点亮点工作，为寒亭区发展营造良好的舆论氛围。	寒亭新闻期数	≡	期	制作播放寒亭新闻期数		2020年工作总结和2021年工作计划	280		2020年工作总结和2021年工作计划	320	240	280	2020年工作总结和2021年工作计划	通过寒亭新闻栏目及时宣传好区委区政府全年工作思路，及时报道各项重点亮点工作，为寒亭区发展营造良好的舆论氛	基本支出	
0202		广播新闻宣传		新闻期数	≡	期	制作播放寒亭新闻期数		2020年工作总结和2021年工作计划	220		2020年工作总结和2021年工作计划	220	150	150	2020年工作总结和2021年工作计划		基本支出	
0203		多媒体宣传		微信公众号	≡	条	推送视频、文字信息条数		2020年工作总结和2021年工作计划	1000		2020年工作总结和2021年工作计划	1000				2020年工作总结和2021年工作计划	通过画乡寒亭微信公众号、爱寒亭APP、视频号等新媒体平台，及时宣传好区委区政府全年工作思路，及时报道各项重点亮点工作，为寒亭区发展营造良好的舆论氛	基本支出
				爱寒亭app	≡	条	推送视频、文字信息条数		2020年工作总结和2021年工作计划	1000		2020年工作总结和2021年工作计划	1000			2020年工作总结和2021年工作计划	基本支出		
	视频号		≡	条	推送视频、文字信息条数		2020年工作总结和2021年工作计划	200		2020年工作总结和2021年工作计划	200			2020年工作总结和2021年工作计划	基本支出				
0204	安全零距离栏目			播放推送安全零距离栏目期数	≡	期	播放电视剧、影视片记述		2020年工作总结和2021年工作计划	24		2020年工作总结和2021年工作计划	24	24	24	2020年工作总结和2021年工作计划	为做好全区安全生产工作，在寒亭广播电视台开设安全零距离栏目	安全零距离栏目	

2021 年部门整体绩效目标申报表（三）

填报部门：潍坊市寒亭区融媒体中心

职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标			指标解释	计算公式	指标出处 (具体政策法规文件名称)	2021 年 指标值	指标参考值				备注 (标准 值和历 史值均 无的原 因/其 他需要 说明的 问题)	工作活动	2021 年预算 项目	
			指标名称	符号	单位					标准值 (规划目标、行业标 准或其他明确标准)		历史值					
										2021 年标准值	2020 年	2019 年	2018 年				数据来源 (统计年鉴 /统计公报/ 内部统计/ 其他明确 的来源)
0301	重点活 动宣传	与山东电 视台合作	围绕区委区政府全年通过与山 东电视台合作,及时对上宣传 我区各项亮点工作,树立寒亭 对外良好形象.	投放数量	≧	条	新闻频道(原公共频 道) 投放数量	采购合同	300			300	300	300	2020 年工作总结和 2021 年工作计划	通过与山东电视台合作,及时对上宣传我 区各项亮点工作,树立寒亭对外良好形 象。	与山东电视台合作
0302		与潍坊传 媒网合作	通过及时发布各类信息,有力 推进寒亭、展示寒亭经济社会 发展良好形象。	信息发布条 数	≧	条	信息发布条数	采购合同	3000			3000	3000	3000	2020 年工作总结和 2021 年工作计划	通过及时发布各类信息,有力推进寒亭、 展示寒亭经济社会发展良好形象	与潍坊传媒网合作
0303		项目推介 转播车费用	按照区委、区政府指示精神, 确保全市及全区重点项目观摩 活动的现场转播。	任务完成率	=	百分比	完成任务比率	政府批复	100%			100%	100%	100%	2020 年工作总结和 2021 年工作计划	按照区委、区政府指示精神,确保全市及 全区重点项目观摩活动的现场转播。	项目推介转播车费用
0304		政府购买 服务	为进一步提高融媒体宣传质 量,弥补单位人员不足现状	任务完成率	=	百分比	完成任务比率	政府批复	100%			100%	100%	100%	2020 年工作总结 和 2021 年工作计划	通过政府购买服务方式,解决人员不足现 状,提高宣传质量	政府购买服务
0401	设备装 备安全 管理	应急广播 链路租赁 及维护	确保应急广播正常运营	任务完成率	=	百分比	完成任务比率	采购合同	100%			100%	100%	100%	2020 年工作总结和 2021 年工作计划	1、“村村响”广播传输链路租赁运维;2、 “村村响”广播机房设备及终端设备运 维;3、“村村响”广播呼叫平台运维。确 保各级平台正常运行,广播正常播放。	应急广播链路租赁及维 护
0402		专用设备 维修维护	维护设备正常运转,	设备维护及 时率	=	百分比	完成任务	政府批复	100%			100%	100%	100%	2020 年工作总结和 2021 年工作计划	完成当年设备维修维护工作,确保全年宣 传工作任务顺利完成	专用设备维修维护
0403		网络安全 等级测评	确保日常节目的制播网络安全	测评系统数 量	=	套	测评系统数量	测评协议	1			1	1	1	2020 年工作总结和 2021 年工作计划	完成各项宣传任务-尤其是重大活动、重 点安全保障期转播任务,同时确保日常节 目的制播网络安全	网络安全等级测评
0501	安全生 产和维 护稳	老放映员 补贴	解决老放映员历史遗留问题, 维护社会安定。	发放完成率	=	百分比	发放完成率	政府批复	100%			100%	100%	100%	2020 年工作总结和 2021 年工作计划	对达到发放条件的老放映员按照每一 年工龄每月补贴 20 元的标准,通过社 保系统发放。	老放映员补贴

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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等。

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。

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、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。

六、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余：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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指区级部门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）的国际差旅费、国外城市间交通费、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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、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。

十四、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映本单位广播电视及新媒体运营基本支出经费及相关项目经费支出。

十五、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映本单位用于其他广播电视等相关项目的支出。

十六、文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）：反映本单位用于农村公益电影放映及老放映员补贴的支出。

十七、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映本单位用于其他文化旅游体育与传媒相关项目的支出。