

2020年安乡县部门预算表

单位名称 : 安乡县广播电视台
单位负责人: 刘劲松
财务负责人: 刘思平
填报人 : 吴都
联系电话 : 18273623055
编报时间 : 2020年4月8日

收支预算平衡表

填报单位：安乡县广播电视台

单位：万元

收 入		支 出	
项 目		项 目	
一、一般公共预算拨款	1,714.57	一、基本支出	941.33
预算拨款（补助）	1,394.57	工资福利支出	703.05
纳入预算管理的非税拨款	320.00	一般商品和服务支出	230.28
二、政府性基金拨款		对个人和家庭补助	8.00
基金预算拨款		二、项目支出	773.24
纳入预算管理的政府性基金拨款		专项商品和服务支出	169.20
三、财政专户管理的非税拨款		专项对个人和家庭的补助	
行政事业性收费拨款		对企业补贴	
其他非税拨款		债务利息及费用支出	
事业单位经营服务收入		资本性支出（基本建设）	
四、其他收入		资本性支出	594.04
五、上级补助收入		其他支出	10.00
六、附属单位上缴收入		三、对附属单位的补助支出	
		四、上缴上级支出	
本 年 收 入 合 计	1,714.57	本 年 支 出 合 计	1,714.57
七、上年结转		结 转 下 年	
收 入 总 计	1,714.57	支 出 总 计	1,714.57

收支预算平衡表

填报单位：安乡县广播电视台

单位:万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	1,714.57	一、一般公共服务支出		一、基本支出	941.33	一、机关工资福利支出	703.05
预算拨款（补助）	1,394.57	二、国防支出		工资福利支出	703.05	二、机关商品服务支出	399.48
纳入预算管理的非税拨款	320.00	三、公共安全支出		一般商品和服务支出	230.28	三、机关资本性支出（一）	594.04
二、政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助	8.00	四、机关资本性支出（二）	
基金预算拨款		五、科学技术支出		二、项目支出	773.24	五、对事业单位经常性补助	
纳入预算管理的政府性基金拨款		六、文化体育与传媒支出	1,714.57	专项商品和服务支出	169.20	六、对事业单位资本性补助	
三、财政专户管理的非税拨款		七、社会保障和就业支出		专项对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
行政事业性收费拨款		八、医疗卫生与计划生育支出		对企业补贴		八、对企业资本性支出	
其他非税拨款		九、节能环保支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	8.00
事业单位经营服务收入		十、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
四、其他收入		十一、农林水支出		资本性支出	594.04	十一、债务利息及费用支出	
五、上级补助收入		十二、交通运输支出		其他支出	10.00	十二、其他支出	10.00
六、附属单位上缴收入		十三、资源勘探信息支出		三、对附属单位的补助支出			
		十四、商业服务业等支出					
		十五、金融支出					
		十六、国土海洋气象等支出					
		十七、住房保障支出					
		十八、粮油物资储备支出					
		十九、灾害防治及应急管理支出					
		二十、其他支出					
本年收入合计	1,714.57	本年支出合计	1,714.57				
七、上年结转		二十一、结转下年支出					
收入总计	1,714.57	支出总计	1,714.57	支出合计	1,714.57	支出合计	1,714.57

预算02表

收支预算平衡表

填报单位：安乡县广播电视台

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数

收入总表

收入总表

单位名称	总计	一般预算拨款			政府性基金拨款			财政专户管理的非税拨款				其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转
		小计	预算拨款(补助)	纳入预算管理的非税拨款	小计	基金预算拨款	纳入预算管理的政府性基金拨款	小计	行政事业性收费拨款	其他非税拨款	事业单位经营服务收入				
【203001】安乡县广播电视台	1,714.57	1,714.57	1,394.57	320.00											

收入总表

非税征收计划表

单位编码	单位名称	科目代码	收费项目	收费标准	2019年非税征收计划
	**	**	**	**	1
203001	安乡县广播电视台	¥1,030,799.00	其他国有资源（资产）有偿使用收入		160.00
203001	安乡县广播电视台	¥103,029,901.00	广告收入		160.00

预算03表

单位：万元

备注
**
全部返还单位
全部返还单位

基本支出人员支出明细表

单位代码	单位名称	总计	工资福利支出													对个人和家庭的补助										
			小计	30101	30102	30103	30106	30107	30108	30109	30110	30111	30112	30113	30114	30199	小计	30301	30302	30303	30304	30305	30306	30307	30308	
				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缴费	职业年金	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出		离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	
**	**	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
203001	安乡县广播电视台	711.05	703.05	257.65	25.33			92.71	42.32		18.92		2.91	31.74		231.47	8.00				2.57					

预算07表

单位：万元

30309	303010	30399
奖励金	个人生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出
26	27	28
2.53		2.90

基本支出明细表—一般商品和服务支出部分

单位：万元

单位代码	单位名称	一般商品和服务支出																											
		总计	30201	30202	30203	30204	30205	30206	30207	30208	30209	30211	30212	30213	30214	30215	30216	30217	30218	30224	30225	30226	30227	30228	30229	30231	30239	30240	30299
			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)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及其他附加费用	其他商品和服务支出
**	**	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	230.28	15.00	3.70	2.00	0.02	1.00	26.00	4.10			14.00		5.80	2.00	2.85	4.18	8.00	7.53			8.00		34.00			1.10	7.00	84.00
203	安乡县广播电视台	230.28	15.00	3.70	2.00	0.02	1.00	26.00	4.10			14.00		5.80	2.00	2.85	4.18	8.00	7.53			8.00		34.00			1.10	7.00	84.00
203001	安乡县广播电视台	230.28	15.00	3.70	2.00	0.02	1.00	26.00	4.10			14.00		5.80	2.00	2.85	4.18	8.00	7.53			8.00		34.00			1.10	7.00	84.00

预算09表

单位：万元

30239	30240	30299
其他交 通费用	税金及 其他附 加费用	其他商 品和服 务支出
26	27	28
0.30		127.50
0.30		127.50
		45.00
		54.00
0.30		3.80
		6.70
		18.00

预算12表

债务利息支出明细表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	债务利息支出				
			小计	30701	30702	30703	30704
			国内债务付息	国外债务付息	国内就债务发行费用	国外债务发行费用	
**	**	**	1	2	3	4	5

预算15表

单位：万元

31021	31022	31099
文物和 陈列品 购置	无形资 产购置	其他资本性 支出
15	16	17

预算16表

其他支出明细表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	其他支出				
			小计	39906	39907	39908	39999
				赠与	国家赔偿费用支出	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	7
203001	安乡县广播电视台	外宣奖励	10.00				10.00

项目支出明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	总计	是否政府采购	备注
**	**	**	1	**	**
		合计	1,714.57		
203	安乡县广播电视台		1,714.57		
203001	安乡县广播电视台	对个人和家庭的补助	8.00	0	
203001	安乡县广播电视台	工资福利支出	703.05	0	
203001	安乡县广播电视台	广播电视节目无线覆盖设备运行及	31.20	0	
203001	安乡县广播电视台	黄山头差转台铁塔维护	7.00	0	
203001	安乡县广播电视台	记者节经费	5.00	0	
203001	安乡县广播电视台	融媒体中心设备购置	268.24	1	
203001	安乡县广播电视台	融媒体中心搬迁装修	325.80	1	
203001	安乡县广播电视台	省级平台运维费	54.00	1	
203001	安乡县广播电视台	手机报年包费用	45.00	1	
203001	安乡县广播电视台	手机台平台服务费	18.00	1	
203001	安乡县广播电视台	外宣奖励	10.00	0	
203001	安乡县广播电视台	一般商品和服务支出	230.28	0	
203001	安乡县广播电视台	电视城关中心发射塔维护	9.00	0	

政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	采购项目	采购品目编码	采购品目	采购数量	计量单位	备注	采购项目总投资	资金来源								
											总计	一般预算拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他收入	上年结转
												合计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17326198E E9B45C98D	安乡县广播电视台	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	笔记本电脑	A02010105	A02010105	3	台	拯救者Y7000P		2.2500	2.25	2.25						
17326198E E9B45C98D	安乡县广播电视台	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	图文编辑工作站	A0201080104	A0201080104	5	套	移动		3.2500	3.25	3.25						
17326198E E9B45C98D	安乡县广播电视台	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	机械硬盘	A02010599	A02010599	5	个	希捷		0.4800	0.48	0.48						
17326198E E9B45C98D	安乡县广播电视台	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	视音频传输系统	A0201080302	A0201080302	1	套	无线高清直播		16.0000	16.00	16.00						
17326198E E9B45C98D	安乡县广播电视台	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	通话泰立系统	A0201080302	A0201080302	1	套	无线导播(4		1.8500	1.85	1.85						
17326198E E9B45C98D	安乡县广播电视台	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	单反监视器	A02091001	A02091001	1	台	唯卓仕		0.1500	0.15	0.15						
17326198E E9B45C98D	安乡县广播电视台	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	服务器机柜	A02010701	A02010701	1	个	图腾		0.4000	0.40	0.40						
17326198E E9B45C98D	安乡县广播电视台	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	外景采访话筒	A02091206	A02091206	2	个	手持话筒		0.5600	0.56	0.56						
17326198E E9B45C98D	安乡县广播电视台	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	在线存储系统	A0201080302	A0201080302	1	套	融媒体非编		20.5500	20.55	20.55						
17326198E E9B45C98D	安乡县广播电视台	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	应用防火墙系统	A02010805	A02010805	1	套	融媒体(中科		5.4300	5.43	5.43						
17326198E E9B45C98D	安乡县广播电视台	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	出口防火墙系统	A02010805	A02010805	1	套	融媒体(中科		6.9300	6.93	6.93						
17326198E E9B45C98D	安乡县广播电视台	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	资产管理系统	A0201080302	A0201080302	1	套	融媒体		24.6500	24.65	24.65						
17326198E E9B45C98D	安乡县广播电视台	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	反馈抑制器	A02091299	A02091299	1	个	全数字DSP双通		0.2700	0.27	0.27						
17326198E E9B45C98D	安乡县广播电视台	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	图像处理系统	A0201080302	A0201080302	1	套	可视化指挥		6.2800	6.28	6.28						
17326198E E9B45C98D	安乡县广播电视台	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	广角镜头	A02020502	A02020502	1	个	佳能		1.4500	1.45	1.45						
17326198E E9B45C98D	安乡县广播电视台	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	打印机	A0201060102	A0201060102	1	台	佳能		0.1600	0.16	0.16						
17326198E E9B45C98D	安乡县广播电视台	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	多功能一体机	A020204	A020204	2	台	惠普		0.3300	0.33	0.33						
17326198E E9B45C98D	安乡县广播电视台	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	硬盘录像机	A02091101	A02091101	1	台	广播级便携		1.2500	1.25	1.25						
17326198E E9B45C98D	安乡县广播电视台	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	电脑	A02010104	A02010104	2	套	定制		1.4000	1.40	1.40						
17326198E E9B45C98D	安乡县广播电视台	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	电脑	A02010104	A02010104	1	台	定制		0.8000	0.80	0.80						
17326198E E9B45C98D	安乡县广播电视台	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	可视化广播系统	A0201080302	A0201080302	1	套	电台		21.2600	21.26	21.26						
17326198E E9B45C98D	安乡县广播电视台	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	便携滑轨	A020999	A020999	1	个	大疆		0.3000	0.30	0.30						
17326198E E9B45C98D	安乡县广播电视台	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	网关系统	A02010805	A02010805	1	套	病毒隔离(中		7.3300	7.33	7.33						

政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	采购项目	采购品目编码	采购品目	采购数量	计量单位	备注	采购项目总投资	资金来源								
											总计	一般预算拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他收入	上年结转
												合计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款					
17326198E9B45C98D	安乡县广播电视台	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	流媒体直播系统	A0201080302	A0201080302	1	套	便携式现场切		16.2500	16.25	16.25						
17326198E9B45C98D	安乡县广播电视台	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	摄像机摄影灯	A02061917	A02061917	4	个	便携式		0.4800	0.48	0.48						
17326198E9B45C98D	安乡县广播电视台	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	投影仪	A020202	A020202	1	个	SONY		0.5000	0.50	0.50						
17326198E9B45C98D	安乡县广播电视台	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	运维堡垒机系统	A02010805	A02010805	1	套	IT(中科网威)		12.6300	12.63	12.63						
17326198E9B45C98D	安乡县广播电视台	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	新闻文稿系统	A0201080302	A0201080302	1	套	HW		18.0500	18.05	18.05						
17326198E9B45C98D	安乡县广播电视台	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	活动直播编码器	A020999	A020999	1	个	HW		2.6500	2.65	2.65						
17326198E9B45C98D	安乡县广播电视台	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	电台直播编码器	A020999	A020999	1	个	HW		2.0500	2.05	2.05						
17326198E9B45C98D	安乡县广播电视台	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	电视直播编码器	A020999	A020999	1	个	HW		2.0500	2.05	2.05						
17326198E9B45C98D	安乡县广播电视台	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	接收解码服务器	A02010103	A02010103	1	个	hairwer		5.2800	5.28	5.28						
17326198E9B45C98D	安乡县广播电视台	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4G现场连线系统	A0201080302	A0201080302	1	套	hairwer		15.0800	15.08	15.08						
17326198E9B45C98D	安乡县广播电视台	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	广播级非线性系统	A0201080302	A0201080302	1	套	EDIUS		20.8500	20.85	20.85						
17326198E9B45C98D	安乡县广播电视台	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	无线图传	A020999	A020999	2	台	CVM		5.6500	5.65	5.65						
17326198E9B45C98D	安乡县广播电视台	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	LED拼接屏	A02091104	A02091104	9	块	55寸		6.8300	6.83	6.83						
17326198E9B45C98D	安乡县广播电视台	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	演播室三脚架	A02091199	A02091199	3	个			1.3500	1.35	1.35						
17326198E9B45C98D	安乡县广播电视台	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	碎纸机	A02021101	A02021101	1	台			0.1400	0.14	0.14						
17326198E9B45C98D	安乡县广播电视台	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	数字音频处理器	A02090499	A02090499	1	个			0.4100	0.41	0.41						
17326198E9B45C98D	安乡县广播电视台	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	数字调音台	A02090402	A02090402	1	个			0.1700	0.17	0.17						
17326198E9B45C98D	安乡县广播电视台	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	手持云台	A02020502	A02020502	4	个			0.4000	0.40	0.40						
17326198E9B45C98D	安乡县广播电视台	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	手持无线话筒	A02091206	A02091206	1	个			0.2100	0.21	0.21						
17326198E9B45C98D	安乡县广播电视台	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	手持式摄像机	A02091102	A02091102	2	台			4.4000	4.40	4.40						
17326198E9B45C98D	安乡县广播电视台	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	摄录一体机	A02091103	A02091103	3	台			12.0000	12.00	12.00						
17326198E9B45C98D	安乡县广播电视台	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	三脚架	A02091199	A02091199	2	个			0.3000	0.30	0.30						
17326198E9B45C98D	安乡县广播电视台	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	融媒体搬迁装修	B07	B07	1	次			325.8000	325.80	325.80						
17326198E9B45C98D	安乡县广播电视台	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	全画幅单反相机	A0202050104	A0202050104	1	台			2.8000	2.80	2.80						

政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	采购项目	采购品目编码	采购品目	采购数量	计量单位	备注	采购项目总投资	资金来源								
											总计	一般预算拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他收入	上年结转
												合计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款					
17326198E E9B45C98D	安乡县广播电视台	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	领夹式无线话筒	A02091206	A02091206	4	个			1.4400	1.44	1.44						
17326198E E9B45C98D	安乡县广播电视台	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	肩扛摄影一体机	A02091103	A02091103	1	台			5.5000	5.50	5.50						
17326198E E9B45C98D	安乡县广播电视台	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	会议音箱	A02091211	A02091211	2	个			0.3300	0.33	0.33						
17326198E E9B45C98D	安乡县广播电视台	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	航拍无人机	A02091199	A02091199	1	架			1.3000	1.30	1.30						
17326198E E9B45C98D	安乡县广播电视台	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	功率放大器	A02091203	A02091203	1	台			0.3100	0.31	0.31						
17326198E E9B45C98D	安乡县广播电视台	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	鹅颈会议话筒	A02091206	A02091206	3	个			0.5700	0.57	0.57						
17326198E E9B45C98D	安乡县广播电视台	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	电源时序器	A02091299	A02091299	1	个			0.1700	0.17	0.17						
17326198E E9B45C98D	安乡县广播电视台	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	电脑	A02010104	A02010104	1	台			0.7000	0.70	0.70						
17326198E E9B45C98D	安乡县广播电视台	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	单反稳定器	A02020502	A02020502	2	个			0.5000	0.50	0.50						
17326198E E9B45C98D	安乡县广播电视台	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	单反定焦镜头	A02020502	A02020502	1	个			1.3800	1.38	1.38						
17326198E E9B45C98D	安乡县广播电视台	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	单反长焦镜头	A02020502	A02020502	1	个			1.3000	1.30	1.30						
17326198E E9B45C98D	安乡县广播电视台	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	LED拼接屏支架	A020999	A020999	1	个			0.8800	0.88	0.88						
17326198E E9B45C98D	安乡县广播电视台	2070899	其他广播电视支出	手机台服务费	C020603	C020603	1	次			18.0000	18.00	18.00						
17326198E E9B45C98D	安乡县广播电视台	2070899	其他广播电视支出	手机报年包费用	C0302	C0302	1	次			45.0000	45.00	45.00						
17326198E E9B45C98D	安乡县广播电视台	2070899	其他广播电视支出	省级平台运维费	C020603	C020603	1	次			54.0000	54.00	54.00						

政府购买服务预算表

政府购买服务预算						
单位编码	单位名称	购买服务项目		合计	购买服务预算	
		政府购买服务目录	具体项目名称		本级	
					小计	一般公共预算拨款

政府购买服务预算表

					预算19表
算表					
					单位：万元
金额		上级转移支付资金	承接主体类别	直接受益对象	预期绩效目标
安排					
政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款				

“三公”经费预算公开表

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费预算数					
		总计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置	公务用车运行维护费
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	8.00		8.00			
203	安乡县广播电视台	8.00		8.00			
203001	安乡县广播电视台	8.00		8.00			

“三公”经费预算拨款

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费预算数（预算拨款）					
		总计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置	公务用车运行维护费
**	**	1	2	3	4	5	6
203001	安乡县广播电视台	8.00		8.00			

单位人员情况表

单位名称	编制人数										实有人数																																	在校学生人数(人)																							
	编制人数合计	行政编制	事业编制				工勤编制			实有人数合计	在职人员																								离休人员			退休人员																													
			事业编制合计	全额事业	差额事业	自收自支	政法编制	工勤编制合计	行政工勤		事业工勤	行政人员						政法人员					全额事业人员													自收自支事业人员	工勤人员	提前离岗人员	离休人员合计	正处(离休)	副处(离休)	正科(离休)	退休人员合计		正处(退休)	副处(退休)	正科(退休)	副科(退休)	其他(退休)																		
												参照公务员管理	事业单位工资管理	差额事业人员	其他(政法)	正处级(政法)	副处级(政法)	正科级(政法)	副科级(政法)	其他(行政)	正处级(行政)	副处级(行政)	正科级(行政)	副科级(行政)	其他(事业)	事业单位工资	高级职称	中级职称	初级职称	其他(事业单位)	差额事业人员	高级职称(差额)	中级职称(差额)	初级职称(差额)	其他(差额事业)																																
																																																		参照公务员管理	事业单位工资管理	差额事业人员	参照公务员管理	正处级(事业)	副处级(事业)	正科级(事业)	副科级(事业)	其他(事业)	高级职称	中级职称	初级职称	其他(事业单位)	差额事业人员	高级职称(差额)	中级职称(差额)	初级职称(差额)	其他(差额事业)
**	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	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55												
合计	142		142	142						213	138															4		1	3			38		8	25	5	96		9	49	38					62			5	3	54	13															
安乡县广播电视台	142		142	142						213	138															4		1	3			38		8	25	5	96		9	49	38					62			5	3	54	13															

单位基本情况表(固定资产)

单位代码	单位名称	房屋状况(平方米)				机动车、船(辆、艘)				电话		主要办公设备(台)				其他公用设备				
		使用面积		房屋出租面积	房屋租用面积	小汽车	大客车	其他车辆	船艇	总机中继线数(条)	直拨电话(部)	服务器	计算机	打印机	复印机	中央空调	电力空调	锅炉	电梯	医疗床位
		办公用房	配套设施													台	台	吨	台	床
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合计	1,680			320						7		39	12	3	3	58			
203001	安乡县广播电视台	1,680			320						7		39	12	3	3	58			

一般公共预算支出情况表

填报单位：安乡县广播电视台

单位：万元

功能科目			科目名称	一般公共预算拨款		
类	款	项		小计	预算拨款（补助）	纳入预算管理的非税拨款
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,714.57	1,394.57	320.00
207			文化体育与传媒支出	1,714.57	1,394.57	320.00
	08		广播电视	1,120.53	800.53	320.00
207	08	01	行政运行	703.05	504.03	199.02
207	08	02	一般行政管理事务	238.28	117.30	120.98
207	08	05	电视	15.00	15.00	
207	08	99	其他广播电视支出	164.20	164.20	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	594.04	594.04	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	594.04	594.04	

一般公共预算基本支出情况表

填报单位：安乡县广播电视台

单位：万元

功能科目			科目名称	一般公共预算拨款		
类	款	项		小计	预算拨款（补助）	纳入预算管理的非税拨款
**	**	**	**	1	2	3
			合计	941.33	621.33	320.00
207			文化体育与传媒支出	941.33	621.33	320.00
	08		广播电视	941.33	621.33	320.00
207	08	01	行政运行	703.05	504.03	199.02
207	08	02	一般行政管理事务	238.28	117.30	120.98

政府性基金预算支出情况表

填报单位：安乡县广播电视台

单位：万元

功能科目			科目名称	政府性基金拨款		
类	款	项		小计	政府性基金预算拨款	纳入预算管理的政府性基金拨款
**	**	**	**	1	2	3

一般公共预算-人员支出明细表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	工资福利支出														对个人和家庭												
			小计	30101	30102	30103	30106	30107	30108	30109	30110	30111	30112	30113	30114	30199	小计	30301	30302	30303	30304	30305	30306	30307	30308	30309	303010	30399	
				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缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出		离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出	
**	**	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	26	27	28	29	30	31	
203001	安乡县广播电视台	711.05	703.05	257.65	25.33			92.71	42.32		18.92		2.91	31.74		231.47	8.00				2.57						2.53		2.90

一般公共预算—一般商品和服务支出部分

单位：万元

单位代码	单位名称	一般商品和服务支出																											
		总计	30201	30202	30203	30204	30205	30206	30207	30208	30209	30211	30212	30213	30214	30215	30216	30217	30218	30224	30225	30226	30227	30228	30229	30231	30239	30240	30299
		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)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	税金及其他附加费用	其他商品和服务支出	
**	**	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
203001	安乡县广播电视台	230.28	15.00	3.70	2.00	0.02	1.00	26.00	4.10			14.00		5.80	2.00	2.85	4.18	8.00	7.53			8.00		34.00			1.10	7.00	84.00

一般公共预算拨款-经费拨款支出预算表（按单位）

单位：万元

功能科目			单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出								对附属单位补助	上缴上级支出	结转下年
类	款	项				合计	301	302	303	合计	302	303	307	309	310	312	399			
							工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助		专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助	其他支出			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	1,394.57	621.33	504.03	114.73	2.57	773.24	169.20				594.04		10.00			
				安乡县广播电视台	1,394.57	621.33	504.03	114.73	2.57	773.24	169.20				594.04		10.00			
207	08	01	203001	行政运行	504.03	504.03	504.03													
207	08	02	203001	一般行政管理事务	117.30	117.30		114.73	2.57											
207	08	05	203001	电视	15.00					15.00	5.00						10.00			
207	08	99	203001	其他广播电视支出	164.20					164.20	164.20									
207	99	99	203001	其他文化旅游体育与传媒支出	594.04					594.04					594.04					

一般公共预算拨款-经费拨款支出预算表（按科目）

单位：万元

功能科目			单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出							对附属单位补助	上缴上级支出	结转下年	
类	款	项				合计	301	302	303	合计	302	303	307	309	310	312				399
							工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助		专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助				其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	1,394.57	621.33	504.03	114.73	2.57	773.24	169.20				594.04		10.00			
207				文化体育与传媒支出	1,394.57	621.33	504.03	114.73	2.57	773.24	169.20				594.04		10.00			
207	08			广播电视	800.53	621.33	504.03	114.73	2.57	179.20	169.20						10.00			
207	08	01		行政运行	504.03	504.03	504.03													
207	08	01	203001	安乡县广播电视台	504.03	504.03	504.03													
207	08	02		一般行政管理事务	117.30	117.30		114.73	2.57											
207	08	02	203001	安乡县广播电视台	117.30	117.30		114.73	2.57											
207	08	05		电视	15.00					15.00	5.00						10.00			
207	08	05	203001	安乡县广播电视台	15.00					15.00	5.00						10.00			
207	08	99		其他广播电视支出	164.20					164.20	164.20									
207	08	99	203001	安乡县广播电视台	164.20					164.20	164.20									
207	99			其他文化旅游体育与传媒支出	594.04					594.04					594.04					
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	594.04					594.04					594.04					
207	99	99	203001	安乡县广播电视台	594.04					594.04					594.04					

专项资金预算汇总表

专项资金预算汇总表									
单位名称	总计	一般预算拨款			政府性基金拨款			财政专户管	
		小计	预算拨款(补助)	纳入预算管理的非 税拨款	小计	基金预算 拨款	纳入预算管 理的政府性 基金拨款	小计	行政事业性 收费拨款
安乡县广 播电视台	773.24	773.24	773.24						

专项资金预算汇总表

					预算33表	
				单位：万元		
理的非税拨款		其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转	
其他非税拨款	事业单位经营服务收入					

部门整体支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章） 安乡县广播电视台

部门名称	安乡县广播电视台		
年度预算申请 (万元)	资金总额: 1714.57		
	按收入性质分:	按支出性质分:	
	其中: 公共财政拨款: 1714.57	其中: 基本支出: 941.33	
	政府性基金拨款:	项目支出: 773.24	
	纳入专户管理的非税收入拨款:		
	其他资金:		
部门职能职责概述	围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传;负责完整传输中央、省、市广播电视节目;负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出。		
整体绩效目标	<p>总目标: 推进县级融媒体中心建设,更好地服务县委县政府和广大群众生产生活。</p> <p>年度目标:</p> <p>保障全台实有213人的工资福利和单位正常运转 1、</p> <p>2、严格按照财务规章制度做好各项支出</p> <p>3、加强财务监督,杜绝不合理开支 4</p> <p>4、通过开辟新闻专栏、制作专题节目、进行现场录播等形式开展广泛宣传报道,提升安乡影响力</p> <p>5、抓好融媒体中心建设,促进县内各类媒体的充分融合,推进广电事业发展</p>		
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	<p>数量指标: 1、保障全台实有213人正常办公和生活秩序 2、保障项目支出773.24万元按规定开支</p> <p>质量指标: 1、基本满足在职人员的正常办公和生活要求 2、保障各个项目正常进行,促进宣传工作顺利开展</p> <p>实效指标: 1、在本年内完成各项工作任务,保证各项工作顺利开展,工资福利按时发放</p> <p>成本指标: 总成本控制在1714.57万元之内,其中 1、工资福利支出703.05万元, 2一般商品服务支出230.28万元 3、对个人和家庭的补助8万元, 4、记者节经费5万元,电视城关中心发射塔维护9万元 手机平台服务费18万元,手机平台运维费54万元,手机报年包费45万元,黄山头财政厅铁塔维护7万元,外宣奖励10万元,融媒体中心建设设备采购268.24万元,融媒体中心搬迁装修325.8万元,无线覆盖设备运行及维护31.2万元</p>	
	效益指标	<p>经济效益指标: 通过合理的开支,保障各项工作的顺利进行,促进宣传事业的发展</p> <p>社会效益指标: 扩大对外影响力,提高知名度</p> <p>生态效益指标: 通过加大宣传,提高群众环保意识</p> <p>可持续影响指标: 体现政策导向,传播正能量,及时传达党中央的精神</p> <p>社会公众或服务满意度指标: 受众对电视和广播节目质量和水平满意度达到90%</p>	
单位负责人意见		财政部门审核意见	

填报人: 吴都

联系电话: 18273623055

填报日期: 2020年3月6日

|

|

项目支出绩效目标申报表

专项资金绩效目标申报表 (1)
(2020年度)

填报单位:							
专项名称	无线覆盖设备运行及维护	专项属性	延续专项 <input type="checkbox"/> 新增专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
部门名称	安乡县广播电视台	资金总额(万元)	31.2				
部门相应职能职责概述	围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出。						
专项立项依据	湖南省财政厅关于提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设（广播电视节目无线覆盖运行维护费和应急广播体系建设设备购置）资金的通知 [湘财预（2019）322号]						
专项实施进度计划	专项实施内容		计划开始时间	计划完成时间			
	1. 支付电费		2020/1/1	2020/12/31			
	2. 支付维护费		2020/1/1	2020/12/31			
			
专项长期绩效目标	确保人民群众免费收看电视节目，满足受众日益增长的精神文化需求，促进广播电视事业可持续发展。						
专项年度绩效目标	对设备进行维护维修，支付设备运行相关的水电费、维护费等，并组织验收。保障设备正常运行，确保安乡县及周边县市人民群众免费收看电视节目						
专项年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标		1. 设备维护费； 2. 支付电费； 3. 专用材料费； 4. 技术服务费； 5. 劳务费；	1: 6.5万元 2: 2020年1-12月电费11万元 3: 发射机配件，发射机模块等3万元 4: 电视技术服务6.7万元 5: 4万元		
				1. 验收合格率 2. 信号覆盖率	1: 100% 2: ≥90%		
				项目完成时间	2020-1-12月		
				黄山头发射站电费、维护费及相关设备运行、维护总成本	31.2万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障安乡县及周边县市人民群众免费收看中央1、2、4、7、9、10、11、12、13九套电视节目				
		生态效益指标					
		可持续影响指标	设备可持续使用年限为5年				
		社会公众或服务满意度指标	广播听众和电视观众对节目播出信号的满意度≥90%				
	项目实施保护措施	为确保无线覆盖，保障受众收视率及设备正常运行，成立了台站管理工作小组，制定了值机值守等各项规章制度，实行了专人监测、维护维修。项目成立管理小组，负责项目组织、监督和验收，实行财政专款专用。					
	财政部门审核意见					(盖章)	
	分管副县长审批意见						
填报人: 吴都			页(85)	联系电话: 18273623055	填报日期:	2020年3月6日	

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位:

专项名称	记者节经费	专项属性	延续专项 <input type="checkbox"/> 新增专项 <input checked="" type="checkbox"/>			
部门名称	安乡县广播电视台	资金总额(万元)	5			
部门相应职能职责概述	围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出。					
专项立项依据	2019年度安乡县财政预算批复书					
专项实施进度计划	专项实施内容	计划开始时间	计划完成时间			
	1. 活动策划	2020/11/2	2020/11/6			
	2. 活动开展	2020/11/8	2020/11/8			
专项长期绩效目标	通过组织记者节活动，提高新闻宣传者的工作积极性更好的宣传安乡，提高安乡影响力。					
专项年度绩效目标	组织策划活动，支付相关费用，激发记者爱岗敬业的激情更好的搞好宣传工作					
专项年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标		1. 差旅费	1: 0.2万元	
				2. 其他商品服务支出	2: 3.8万元	
				3. 办公费	3: 0.5万元	
				4. 其他交通费用	4: 0.3万元	
	质量指标			1. 活动开展成功率	1: ≥90%	
				时效指标		
	成本指标			记者节活动经费总成本	5万元	
				效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标			社会效益指标	提高记者工作积极性，新闻宣传工作有声有色	
生态效益指标						
可持续影响指标				记者的工作积极性持续增长		
社会公众或服务满意度指标				群众对新闻宣传的满意度≥90%		
				县委县政府对新闻宣传的满意度≥90%		
项目实施保护措施	为确保活动开展，成立了活动策划管理小组，负责活动的策划组织，同时负责专项资金使用的监督，实行财政专款专用。					
财政部门审核意见					(盖章)	
		年 月 日				
分管副县长审批意见						
填报人: 吴都	联系电话:18273623055		页(86)	填报日期: 2020年3月6日		

项目支出绩效目标申报表

专项资金绩效目标申报表(3)
(2020年度)

填报单位:

专项名称	电视城关中心发射塔维护	专项属性	延续专项 <input type="checkbox"/> 新增专项 <input checked="" type="checkbox"/>			
部门名称	安乡县广播电视台	资金总额(万元)	9			
部门相应职能职责概述	围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出。					
专项立项依据	发射塔存在安全隐患急需进行维修维护					
专项实施进度计划	专项实施内容		计划开始时间	计划完成时间		
	1. 安全检测		2020/8/1	2020/8/7		
	2. 维修维护		2020/8/17	2020/8/31		
专项长期绩效目标	保障全县人民收看电视节目，丰富全县人民的精神文化生活					
专项年度绩效目标	组织对发射塔进行安全检测，维修维护，消除安全隐患					
专项年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标		支付维修维护费	9万元	
		质量指标		验收合格率	100%	
		时效指标		项目完成时间	2020年1-12月	
		成本指标		维修维护成本	9万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障全县人民正常收看电视节目			
		生态效益指标				
		可持续影响指标	丰富全县人民的精神文化生活			
		社会公众或服务满意度指标	观众对播出信号的满意度≥90%			
观众对节目水平的满意度≥90%						
项目实施保护措施	项目组织机构：成立了发射塔维修维护领导小组 相关管理制度：制定了《维修维护制度》 工作措施（方案、规划等）制定了《发射塔维修维护实施方案》					
财政部门审核意见					(盖章)	
分管副县长审批意见						
填报人：吴都	联系电话：18273623055		填报日期：2020年3月6日			

项目支出绩效目标申报表

专项资金绩效目标申报表(4)
(2020年度)

填报单位:

专项名称	黄山头差转台 铁塔维护	专项属性	延续专项 <input type="checkbox"/> 新增专项 <input checked="" type="checkbox"/>			
部门名称	安乡县广播电视台	资金总额(万元)	7			
部门相应职能职责概述	围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出。					
专项立项依据	湖南省财政厅关于下达2019年广电事业发展增加的通知（湘财文指〔2019〕56号）					
专项实施进度计划	专项实施内容		计划开始时间	计划完成时间		
	1. 安全检测		2020/9/1	2020/9/7		
	2. 维修维护		2020/9/14	2020/9/30		
专项长期绩效目标	保障全县人民收看电视节目，丰富全县人民的精神文化生活					
专项年度绩效目标	组织对黄山头发射塔进行安全检测，维修维护，消除安全隐患					
专项年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标		支付维修维护费	7万元	
		质量指标		验收合格率	100%	
		时效指标		项目完成时间	2020年1-12月	
		成本指标		维修维护成本	7万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障全县人民正常收看电视节目			
		生态效益指标				
		可持续影响指标	丰富全县人民的精神文化生活			
		社会公众或服务满意度指标	观众对播出信号的满意度≥90%			
	观众对节目水平的满意度≥90%					
	项目实施保护措施	项目组织机构：成立了发射塔维修维护领导小组 相关管理制度：制定了《维修维护制度》 工作措施（方案、规划等）制定了《发射塔维修维护实施方案》				
财政部门审核意见				(盖章)		
分管副县长审批意见						
填报人：吴都	联系电话：18273623055		填报日期：2020年3月6日			

项目支出绩效目标申报表

专项资金绩效目标申报表(5)
(2020年度)

填报单位:

专项名称	手机平台服务费	专项属性	延续专项 <input type="checkbox"/> 新增专项 <input checked="" type="checkbox"/>			
部门名称	安乡县广播电视台	资金总额(万元)	18			
部门相应职能职责概述	围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出。					
专项立项依据	湖南省财政厅关于下达2019年广电事业发展增加的通知（湘财文指〔2019〕56号）					
专项实施进度计划	专项实施内容		计划开始时间	计划完成时间		
	1, 支付手机平台服务费		2020/1/1	2012-31		
专项长期绩效目标	为搭建的新兴媒介宣传平台正常运行提供技术保障，适应受众的需求，传播正能量，提高安乡影响力					
专项年度绩效目标	支付手机客户端的运行服务费，保障平台正常运行					
专项年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标		支付服务费	18万元	
		质量指标		验收合格率	100%	
		时效指标		项目完成时间	2020年1-12月	
		成本指标		服务费成本	18万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障全县人民在手机上收看电视节目，提供新闻资讯，为群众提供便民服务			
		生态效益指标				
		可持续影响指标	平台正常运行1年			
		社会公众或服务满意度指标	受众对节目的满意度≥90%			
受众对便民服务水平满意度≥90%						
专项实施保护措施	为确保手机平台正常运行，成立了手机平台管理工作小组，制定了各项规章制度，项目成立管理小组，负责项目组织、监督和验收，实行财政专款专用。					
财政部门审核意见	年 月 日			(盖章)		
分管副县长审批意见						
填报人：吴都	联系电话：18273623055		填报日期：2020年3月6日			

项目支出绩效目标申报表

专项资金绩效目标申报表 (6)
(2020年度)

填报单位:

专项名称	省级平台运维费	专项属性	延续专项 <input type="checkbox"/> 新增专项 <input checked="" type="checkbox"/>			
部门名称	安乡县广播电视台	资金总额(万元)	54万元			
部门相应职能职责概述	围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出。					
专项立项依据	为了贯彻党中央关于进一步加强和改进党的新闻舆论工作的决策部署					
专项实施进度计划	专项实施内容		计划开始时间	计划完成时间		
	1, 支付省级平台运维费		2020/1/1	2012-31		
专项长期绩效目标	为了贯彻党中央关于进一步加强和改进党的新闻舆论工作的决策部署，巩固拓展基层宣传文化阵地，支持县级融媒体中心建设。					
专项年度绩效目标	支付平台运维费，保障平台正常运行					
专项年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标		支付运维费	54万元	
		质量指标		验收合格率	100%	
		时效指标		项目完成时间	2020年1-12月	
		成本指标		运维费成本	54万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	将县级融媒体中心打造成主流舆论阵地和综合服务平台			
		生态效益指标				
		可持续影响指标	平台正常运行1年			
		社会公众或服务满意度指标	受众对节目的满意度≥90%			
受众对便民服务水平满意度≥90%						
专项实施保护措施	为确保省级平台正常运行，成立了省级平台管理工作小组，制定了各项规章制度，项目成立管理小组，负责项目组织、监督和验收，实行财政专款专用。					
财政部门审核意见				(盖章)		
分管副县长审批意见						
填报人: 吴都	联系电话: 18273623055		填报日期: 2020年3月6日			

项目支出绩效目标申报表

专项资金绩效目标申报表 (7)
(2020年度)

填报单位:

专项名称	融媒体中心建设设备购置	专项属性	延续专项 <input type="checkbox"/> 新增专项 <input checked="" type="checkbox"/>			
部门名称	安乡县广播电视台	资金总额(万元)	268.24万元			
部门相应职能职责概述	围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出。					
专项立项依据	媒体中心建设项目)的通知》(湘财预[2019]85号)					
专项实施进度计划	专项实施内容		计划开始时间	计划完成时间		
	1, 组织设备采购		2020/5/1	2020/7/31		
	1, 验收		2020/8/1	2020/8/31		
专项长期绩效目标	传文化阵地, 支持县级融媒体中心建设。					
专项年度绩效目标	进行设备采购和验收, 保障融媒体建设正常开展。					
专项年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标		1. 在线存储系统; 2. 资产管理系统; 3. 广播级非编系统;	1:20.55万元 2: 24.65万元 3:20.85万元	
			质量指标		地方县域重大事件县级融媒体首报率	≥70%
		时效指标		项目完成时间	2020年1-12月	
		成本指标		设备购置成本	268.24	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障融媒体建设正常开展, 有效促进基层宣传工作, 更好地服务县委、县政府和群众生产生活。			
		生态效益指标				
		可持续影响指标	设备可持续使用5年			
		社会公众或服务满意度指标	社会公众对县级融媒体建设工作的满意度≥90%			
	专项实施保护措施	为确保融媒体中心建设设备采购, 成立了融媒体中心建设设备采购管理工作小组, 制定了各项规章制度, 项目成立管理小组, 负责项目组织、监督和验收, 实行财政专款专用。				
财政部门审核意见				(盖章)		
分管副县长审批意见						
填报人: 吴都	联系电话: 18273623055		填报日期: 2020年3月6日			

项目支出绩效目标申报表

专项资金绩效目标申报表(8)
(2020年度)

填报单位:

专项名称	融媒体中心 搬迁装修	专项属性	延续专项 <input type="checkbox"/> 新增专项 <input checked="" type="checkbox"/>			
部门名称	安乡县广播电视台	资金总额(万元)	325.8万元			
部门相应职能职责概述	围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出。					
专项立项依据	现有的办公楼无法适应融媒体中心建设的要求。					
专项实施进度计划	专项实施内容		计划开始时间	计划完成时间		
	1, 装修		2020/6/1	2020/8/31		
	2, 验收		2020/9/1	2020/9/30		
	3, 搬迁		2020/10/12	2020/10/31		
专项长期绩效目标	传文化阵地，支持县级融媒体中心建设。					
专项年度绩效目标	融媒体中心搬迁进行简单装修，保障按照融媒体中心建设要求正常工作					
专项年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标		1:325.8万元	
		质量指标		地方县域重大事件县级融媒体首报率	≥70%	
		时效指标		项目完成时间	2020年1-12月	
		成本指标		装修成本	325.8万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障融媒体建设正常开展，有效促进基层宣传工作，更好地服务县委、县政府和群众生产生活。			
		生态效益指标				
		可持续影响指标	办公场地可持续使用30年以上			
		社会公众或服务满意度指标	社会公众对县级融媒体建设工作的满意度≥90%			
专项实施保护措施	为确保融媒体中心搬迁正常进行，成立了融媒体中心建设搬迁管理工作小组，制定了各项规章制度，项目成立管理小组，负责项目组织、监督和验收，实行财政专款专用。					
财政部门审核意见				(盖章)		
分管副县长审批意见						
填报人: 吴都	联系电话: 18273623055		填报日期: 2020年3月6日			

项目支出绩效目标申报表

专项资金绩效目标申报表(9)
(2020年度)

填报单位:

专项名称	手机报年包费	专项属性	延续专项 <input type="checkbox"/> 新增专项 <input checked="" type="checkbox"/>			
部门名称	安乡县广播电视台	资金总额(万元)	45万元			
部门相应职能职责概述	围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出。					
专项立项依据						
专项实施进度计划	专项实施内容		计划开始时间	计划完成时间		
	1, 支付手机报年包费		2020/1/1	2020/12/31		
专项长期绩效目标	牢牢掌握自媒体时代网络宣传工作的举动，全面加强网络舆论引导，巩固网络舆论阵地，更好地服务我县发展大局，服务全县广大干部群众。					
专项年度绩效目标	支付年包费，保障全县公职人员、党代表、人大代表、政协委员、村组干部等正常收看安乡手机报					
专项年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标		1. 支付年包费	1:45万元	
		质量指标		收看率	≥100%	
		时效指标		项目完成时间	2020年1-12月	
		成本指标		年包费成本	45万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障全县公职人员、党代表、人大代表、政协委员、村组干部等正常收看安乡手机报			
		生态效益指标				
		可持续影响指标	正常收看手机报1年			
		社会公众或服务满意度指标	社会公众对手机报内容的满意度≥90%			
专项实施保护措施	为确保收看安乡手机报，成立了安乡手机报管理工作小组，制定了各项规章制度，项目成立管理小组，负责项目组织、监督和验收，实行财政专款专用。					
财政部门审核意见				(盖章)		
分管副县长审批意见						
填报人: 吴都	联系电话: 18273623055		填报日期: 2020年3月6日			

项目支出绩效目标申报表

专项资金绩效目标申报表(10)
(2020年度)

填报单位:

专项名称	外宣奖励	专项属性	延续专项 <input type="checkbox"/> 新增专项 <input checked="" type="checkbox"/>			
部门名称	安乡县广播电视台	资金总额(万元)	10			
部门相应职能职责概述	围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出。					
专项立项依据	安乡县人民政府2002年第24次专题会议及中共安乡县县委书记办公会议纪要精神（安发[2005] 3号					
专项实施进度计划	专项实施内容		计划开始时间	计划完成时间		
	1, 统计上稿数量		2020/1/1	2020/12/31		
	2. 按标准计算奖励金并发放		2020/12/31	2020/12/31		
专项长期绩效目标	通过奖励记者积极上稿对外加大宣传力度，提升安乡影响力，促进经济文化事业发展					
专项年度绩效目标	按照相关标准统计上稿数量并发放奖励金，促进记者积极上稿					
专项年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标		上稿数量	央视上稿1条以上，市台上稿全市排名保持在前6名以上（5小除除外）	
				上稿质量	优良	
				上稿时效	2020年1-12月	
				外宣奖励总成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	安乡影响力提升度>20%		
			生态效益指标			
			可持续影响指标	为对外宣传安乡创造条件（优良）		
			社会公众或服务满意度指标	群众对新闻宣传的满意度≥90%		
	县委县政府对新闻宣传的满意度≥90%					
	项目实施保护措施	项目组织机构：成立了外宣奖励考评小组 相关管理制度：制定了《新闻外宣奖励条例》 工作措施（方案、规划等）制定了《新闻外宣奖励实施方案》				
财政部门审核意见					(盖章)	
分管副县长审批意见	年 月 日					
填报人：吴都	联系电话：18273623055		填报日期：2020年3月6日			