滁州市广播电视台2020年部门预算

2020年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.滁州市广播电视台2020年财政拨款收支总表

2.滁州市广播电视台2020年一般公共预算支出表

3.滁州市广播电视台2020年一般公共预算基本支出表

4.滁州市广播电视台2020年政府性基金预算支出表

5.滁州市广播电视台2020年国有资本经营预算支出表

6.滁州市广播电视台2020年收支预算总表

7.滁州市广播电视台2020年收入预算总表

8.滁州市广播电视台2020年支出预算总表

9.滁州市广播电视台2020年政府采购支出表

10.滁州市广播电视台2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）单位简介 滁州市广播电视台是市政府直属财政补助事业单位。目前共有广播三个频率（新闻综合、交通音乐、文艺）、电视三个频道（新闻、公共、科教）共 6 套节目，节目基本覆盖滁州地区，能为滁州人民及时提供新闻信息，丰富人民的精神文化生活。

（二）主要职责 贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向，及时准确地宣传党的路线、方针、政策，为市委、市政府工作大局和中心工作服务；办好健康向上的广播电视节目，不断丰富人民群众的精神文化生活；大力发展新媒体业务，拓展宣传阵地和宣传渠道；做好广播电视节目安全播出和技术保障工作，加快科技创新和改革步伐，努力提升我市广播电视的技术含量和播出水平；负责市广播电视台内部人财物的统一管理；完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市广播电视台 2020 年度部门预算包括台本级预算台本级预算（广播电视台无下属单位），纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市广播电视台本级	公益二类事业单位

三、2020年度主要工作任务

（一）在全面从严治党上再下功夫。坚持问题导向，压实主体责任和“一岗双责”，以问题整改倒逼制度建设和执行，以时刻接受巡视巡察的思想自觉和行动自觉做好全面从严治党、党风廉政建设、扶贫攻坚、文明创建等各项工作。

（二）在提升宣传质量上再下功夫。在深入宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，认真履行举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的职责使命，聚力推进“三个年”工程，即宣传质量提升年、媒体融合突破年、管理机制创新年，努力实现三大目标，即电视外宣省台发稿保四争三、广播外宣央广发稿稳居地市台十强；主频道实现高清化播出；融媒体中心建成运行，持续以改革为动力，以创新为支撑，努力推动全台各项工作再上新台阶。

（三）在加强队伍建设上再下功夫。进一步在全台全方位开展好“岗位大练兵大比武”活动，内强素质，外树形象，着力打造好一批名记者、名编辑、名主持、名主播；选派业务骨干到省台跟班学习。

（四）在强化保障水平上再下功夫。围绕确保安全播出和2020年实现主频道高清化播出的目标，健全隐患排查、设施维护、设备检修常态管理机制，切实提高设备使用效率。稳步推进高清转播车改造、融媒体指挥调度中心建设和高清设备更新升级工作，逐步改善硬件保障水平。

第二部分 2020年部门预算表

部门公开表1

滁州市广播电视台2020年财政拨款收支总表

单位：万元

收　入		支　出					
项目	预算数	项目	合计	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	其他
一、上年结转	565.93	一、一般公共服务支出					
	565.93	二、外交支出					
二、本年收入	3090.25	三、国防支出					
（一）一般公共预算拨款	3090.25	四、公共安全支出					
经常收入预算拨款	2123.96	五、教育支出					
国库管理非税收入	966.29	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	3533.82	2967.89			565.93
（三）国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出	122.36	122.36			
		九、卫生健康支出					
		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					
		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、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
收入总计	3656.18	**支出总计**	3656.18	3090.25			565.93

部门公开表 2

滁州市广播电视台 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出	2967.89	2232.89	735.00
20708	广播电视	2967.89	2232.89	735.00
2070804	广播	15.00		15.00
2070805	电视	2952.89	2232.89	720.00
208	社保障和就业支出	122.36	122.36	
20805	行政事业单位养老支出	122.36	122.36	
2080502	事业单位离退休	122.36	122.36	
合计		3090.25	2355.25	735.00

部门公开表3

滁州市广播电视台2020年一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	1910.66	1910.66	
30101	基本工资	440.63	440.63	
30102	津贴补贴	22.94	22.94	
30107	绩效工资	1054.94	1054.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.36	122.36	
30109	职业年金缴费	61.00	61.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.71	49.71	
30113	住房公积金	71.72	71.72	
30199	其他工资福利支出	87.36	87.36	
302	商品和服务支出	196.96	22.46	174.50
30201	办公费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	8.00		8.00
30218	专用材料费	3.00		3.00
30228	工会经费	22.46	22.46	
30231	公务用车运行维护费	22.50		22.50
30240	税金及附加费用	80.00		80.00
30299	其他商品和服务支出	41.00		41.00
303	对个人和家庭的补助	247.63	247.63	
30302	退休费	47.63	47.63	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	200.00	200.00	
合计		2355.25	2180.75	174.50

滁州市广播电视台 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：“滁州市广播电视台没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表 5

滁州市广播电视台 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：“滁州市广播电视台没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

部门公开表6

滁州市广播电视台2020年收支总表

单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	3090.25	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	3533.82
		八、社会保障和就业支出	122.36
五、其他收入		九、卫生健康支出	
		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	
		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、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	3090.25	**本年支出合计**	3656.18
上年结余收入	565.93	**结转下年**	
收入总计	3656.18	**支出总计**	3656.18

部门公开表 7

滁州市广播电视台 2020 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
207	文化旅游体育与传媒支出	3533.82	565.93	2967.89				
20708	广播电视	3533.82	565.93	2967.89				
2070805	电视	3533.82	565.93	2967.89				
2070804	广播	15.00		15.00				
208	社会保障和就业支出	122.36		122.36				
20805	行政事业单位养老支出	122.36		122.36				
2080502	事业单位离退休	122.36		122.36				
合计		3656.18	565.93	3090.25				

部门公开表8

滁州市广播电视台2020年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
207	文化旅游体育与传媒支出	3533.82	2232.89	1300.93
20708	广播电视	3533.82	2232.89	1300.93
2070805	电视	3518.82	2232.89	1285.93
2070804	广播	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	122.36	122.36	
20805	行政事业单位养老支出	122.36	122.36	
2080502	事业单位离退休	122.36	122.36	
合计		3656.18	2355.25	1300.93

部门公开表 9

滁州市广播电视台 2020 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
滁州市广播电视台	500.00	500.00	500.00						
项目支出类	500.00	500.00	500.00						
专项支出类	500.00	500.00	500.00						
高清设备更新改造	500.00	500.00	500.00						
广播电视设备	478.15	478.15	478.15						
计算机	21.85	21.85	21.85						
合计	500.00	500.00	500.00						

部门公开表 10

滁州市广播电视台 2020 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称(项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		

注：“滁州市广播电视台没有政府购买服务支出预算，故本表无数据”。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市广播电视台 2020 年财政拨款收支预算 3656.18 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3090.25 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；其他（上年结转）565.93 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 3090.25 万元，上年结转 565.93 万元。支出按功能分类分为:文化旅游体育与传媒支出 3533.82 万元，占 96.7%；社会保障和就业支出 122.36 万元，占 3.3%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

滁州市广播电视台 2020 年一般公共预算拨款 3090.25 万元，比 2019 年预算拨款减少 61.23 万元，下降 1.9%，主要原因：一是有在编职工调出和部分职工退休，人员支出相应减少；二是压缩公务接待支出预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 3533.82 万元，占 96.7%；社会保障和就业支出 122.36 万元，占 3.3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 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）2020 年预算 122.36 万元，比 2019 年预算的 146.77 万元减少 24.41 万元，下降 16.6%，

下降原因主要是因为退休人员转入社保领取养老金后，原来由单位支出的各项福利相应减少。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）2020年预算为15万元，与2019年预算相同，无增减。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）2020年预算为2952.89万元，比2019年预算2989.71万元减少36.82万元，下降1.2%，下降主要原因：一是人员调出和在编人员转退休，相应减少人员支出；二是压缩公务接待预算支出。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市广播电视台2020年一般公共预算基本支出2355.25万元，其中:

工资福利支出1910.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出196.96万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助247.63万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市广播电视台2020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。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市广播电视台2020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。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，滁州市广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市广播电视台 2020 年收支总预算3656.18万元,收入包括一般公共预算拨款收入3090.25万元，上年结余收入 565.93 万元；支出包括：社会保障和就业支出 122.36 万元，文化旅游体育与传媒支出 3533.82万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

滁州市广播电视台 2020 年收入预算 3656.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入3090.25万元，占84.5%，比2019年预算拨款减少61.23万元，下降1.9%，下降主要原因：一是有在编职工调出和部分职工退休，人员支出相应减少；二是压缩公务接待支出预算。政府性基金预算拨款收入0万元，与 2019 年预算持平；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与2019年预算持平；财政专户管理非税收入0万元，与2019年预算持平；上年结转565.93万元，占15.5%，比2019年预算增加142.74万元，增长33.7%，增长2019年末追加的

文化强市专项资金将在 2020 年初安排支出，形成结余资加增加。

八、关于2020年支出预算情况说明

滁州市广播电视台 2020 年支出预算 3656.18 万元，比 2019 年预算增加 81.51 万元，增长 2.3%，增长原因主要是2019年末追加的文化强市专项资金将在2020年初安排支出。其中，基本支出 2355.25 万元，占 64.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1300.93万元，占 35.6%，主要用于融媒体高清设备采购、广播电视信号发射、栏目制作等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“高清设备更新改造”项目。

（1）项目概述：按照国家广电总局的要求，2020 年底完成市级电视台高清播出改造，要求对所有的标清设备（采访/编辑/制作/播出），全部更新为高清机器，并进行融媒体中心前期建设。

（2）立项依据：市领导批示。

（3）起止时间：2019 年-2020 年，两年。

（4）项目内容：分两年时间，将滁州市广播电视台所有标清采编播设备，全部升级为高清设备；同时，按照国家广电总局要求，建设滁州融媒体中心。

（5）年度预算安排：500 万元。

（6）绩效目标和指标。2020 年继续完成高清电视转播车升级项目的验收，并完成融媒体中心建设和配套高清摄像机 5 台、采购编辑线 1 套，建设虚拟演播室 1 套。

项目支出绩效目标表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">高清设备更新改造</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中共滁州市委宣传部</td><td colspan="2">实施单位</td><td>滁州市广播电视台</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="2">修缮购置经费</td><td colspan="2">项目属性</td><td>阶段性项目</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td>中期资金总额:</td><td>1000</td><td colspan="2">年度资金总额:</td><td>500</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>500</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>500</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">中期目标（2019 年—2020 年）</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1：更新 20 台高清摄像机
目标 2：更新 2 条高清编辑线（15 个站点）
目标 3：建设一个虚拟演播室，建设融媒体中心和媒资系统
目标 4：更新广播电视移动直播车高清设备确。</td><td colspan="3">目标 1：更新 5 台高清摄像机
目标 2：更新 1 条高清编辑线（9 个站点）
目标 3：建设一个虚拟演播室。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标 1：用 2 年时间淘汰所有标清设备，2019 年末完成第一条高清编辑制作网和媒资系统投入使用，完成高清转播车升级改造招标，2020 年采购虚拟演室和配套高清编线采购，建成融媒体中心。</td><td>100%完成采购和验收</td><td>数量指标</td><td>指标 1：更新 5 台高清摄像机，更新 1 条高清编辑线(9 个站点)，建设一个虚拟演播室。</td><td>按时完成采购和验收</td></tr>
<tr><td>质量</td><td>指标 1：用 2 年</td><td>按时完</td><td>质量指</td><td>指标 1：2020 年</td><td>按时完成</td></tr>
</table>

		指标	时间淘汰所有标清设备，2019年末完成第一条高清编辑制作网和媒资系统投入使用，完成高清转播车升级改造招标，2020年采购虚拟演室和配套高清编线采购，建成融媒体中心。	成采购和验收	标	完成融媒体中心建设和验收	采购和验收
		时效指标	指标1: 2年时间淘汰所有标清设备，完成融媒体中心建设	2年时间淘汰所有标清设备，完成融媒体中心建设和车载直播设备更新	时效指标	指标1: 2020年3月开始招标，11月完成验收并投入使用。	指标1: 2020年3月开始招标，11月完成验收并投入使用。
		成本指标	指标1: 2年总投入1000万元	2年总投入1000万元	成本指标	指标1: 2019年已投入500万元，2020年再投入500万元。	2020年投入500万元。
		……			……		
	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: 高清设备和媒资系统投入使用后，可以实现广播、电视所有稿件统筹，推升广播电视网和微信公众号的宣传效果，巩固主流媒体的阵地建设，强化意识形态效果。	推升广播电视网和微信公众号的宣传效果，巩固主流媒体的阵地建设，强化意识形态效果。	社会效益指标	指标1: 初步实现电视高清播出，媒资系统能将我台所有资料转为数字资料，并实现编辑互通，提高滁州台播出效果。	将扩大广播电视网传播范围，抢占网媒阵地。

			……			……	
		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: 受众满意度 90%	90%	服务对象满意度指标	指标 1: 受众满意度 90%	90%
			……			……	
		……			……		

2.“安徽台代发射费”项目。

（1）项目概述：滁州市广播电视台目前电视三个频道和广播三个频率的无线发射，全部依靠位于琅琊山顶的安徽广播电视台滁州转播台代为发射。该资金用于支付给予安徽台的代播费用。

（2）立项依据：市领导批示。

（3）起止时间：2020 年-2022 年，三年。

（4）项目内容：该项目是经常性项目，主要是因为我台没有自己的发射台，所有广播电视无线信号发射必须依赖于安徽广播电视台滁州发射台（广播电视调频和中波信号），我台按照技术中心的发射数据调监控情况进行具体考核，按季度支付发射费。

（5）年度预算安排：120 万元。

（6）绩效目标和指标。除每周二下午停机检修外，其

他时间广播 24 小时发射，电视按规定时间段发射

项目支出绩效目标表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">安徽台代发射费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中共滁州市委宣传部</td><td colspan="3">实施单位</td><td>滁州市广播电视台</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="2">专项工作经费</td><td colspan="3">项目属性</td><td>经常性项目</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>中期资金总额:</td><td>360</td><td colspan="3">年度资金总额:</td><td>120</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>360</td><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>120</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期目标（2020 年—2022 年）</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：120 万元发射经费，主要用于保障广播 3 个频和电视 2 个频道的节目无线发射</td><td colspan="3">目标 1：广播、电视按规定发射功率和发射时长发射</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标 1:</td><td></td><td>数量指标</td><td>指标 1:</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1:</td><td></td><td>质量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：除周二下午停机检修外，其他时间广播 24 小时发射，电视按规定时间段发射</td><td>每天 24 小时发射</td><td>时效指标</td><td>指标 1:
广播每天 24 小时发射，电视按规定发射</td><td>指标 1:
100%保障发射功率和时长</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标 1：每年 120 万元发射费保障发射功率和发射时长，并定期保养</td><td>120 万元</td><td>成本指标</td><td>指标 1:每年 120 万元发射费保障发射功率和发射时长，并定期保养</td><td>120 万元</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

	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: 保障广播电视发射信号正常发射	满功率发射，保证市委、市政府方针政策及时传达	社会效益指标	指标 1: 满功率、满时长发射	100%满功率发射
			……			……	
		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: 受众满意度	95%	服务对象满意度指标	指标 1: 受众满意度	95%
			……			……	
		……			……		

（二）机关运行经费。

滁州市广播电视台2020年机关运行经费财政拨款预算0元，与 2019 年持平。主要原因是滁州市广播电视台是事业单位，无此项经费安排。

（三）政府采购情况。

滁州市广播电视台2020年各单位政府采购预算总额500万元。其中：政府采购货物预算500万元，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。

滁州市广播电视台共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 7 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 9 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 4 台（套），购置费 350 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。

滁州市广播电视台 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了“高清设备更新改造”“安徽台代发射费”等 2 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 620 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

七、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。