

滁州市广播电视台 2019 年部门预算

2019 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. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 滁州市广播电视台 2019 年财政拨款收支总表
2. 滁州市广播电视台 2019 年一般公共预算支出表
3. 滁州市广播电视台 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 滁州市广播电视台 2019 年政府性基金预算支出表
5. 滁州市广播电视台 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 滁州市广播电视台 2019 年收支预算总表
7. 滁州市广播电视台 2019 年收入预算总表
8. 滁州市广播电视台 2019 年支出预算总表
9. 滁州市广播电视台 2019 年政府采购支出表
10. 滁州市广播电视台 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 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 滁州市广播电视台是市委、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、文艺故事）、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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市广播电视台 2019 年度部门预算包括台本级预算（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、2019 年度主要工作任务

2019 年是新中国成立 70 周年，是全面建成小康社会的关键一年，广播电视台党委将始终坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，不断提升新闻报道的品质、品味和品相，提升外宣稿件数量和质量，加强民生新闻报道，增强新闻宣传的传播力、影响力、引导力和公信力。围绕媒体融合的整体架构，抓紧高清改造，加快推进高清非编制作网、高清媒资系统等硬件装备的采购、安装和调试工作，夯实硬件基础。

滁州市广播电视台

2019 年部门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
经济科目款编码	经济科目款名称	小计(基本支出)	人员经费	小计(定额工用支出)
301	工资福利支出	2051.78	2051.78	
30101	基本工资	408.83	408.83	
30107	绩效工资	1297.57	1297.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.77	146.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.70	47.70	
30113	住房公积金	60.19	60.19	
30199	其他工资福利支出	90.72	90.72	
302	商品和服务支出	24.50		24.50
30215	会议费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	22.50		22.50
303	对个人和家庭的补助	25.20	25.20	
30302	退休费	25.20	25.20	
	合计	2101.48	2076.98	24.50

滁州市广播电视台
2019 年部门国有资本经营预算拨款支出表

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 2019 年部门收支预算总表

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	3151.48	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	3427.90
		八、社会保障和就业支出	146.77
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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	3151.48	本年支出合计	3574.67
上年结余收入	423.19	结转下年	
收入总计	3574.67	支出总计	3574.67

部门公开表 7

滁州市广播电视台 2019 年部门收入预算总表

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	3427.90	423.19	3004.71				
20708	广播电视	3427.90	423.19	3004.71				
2070805	电视	3412.90	423.19	2989.71				
2070804	广播	15.00		15.00				
208	社会保障和就业支出	146.77		146.77				
20805	行政事业单位离退休	146.77		146.77				
2080502	事业单位离退休	146.77		146.77				
合计		3574.67	423.19	3151.48				

滁州市广播电视台 2019 年部门支出预算总表

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	3427.90	1954.71	1473.19
20708	广播电视	3427.90	1954.71	1473.19
2070804	广播	15.00		15.00
2070805	电视	3412.90	1954.71	1458.19
208	社会保障和就业支出	146.77	146.77	
20805	行政事业单位离退休	146.77	146.77	
2080502	事业单位离退休	146.77	146.77	
合计		3574.67	2101.48	1473.19

滁州市广播电视台 2019 年部门政府采购支出表

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安排	其他资金安排
		小计	一般公共预算拨款	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		
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	514.00	514.00	500.00				14.00		
滁州市广播电视台	514.00	514.00	500.00				14.00		
项目支出类	514.00	514.00	500.00				14.00		
日常运转类	14.00	14.00					14.00		
广播电视支出专项	14.00	14.00					14.00		
打印机	1.00	1.00					1.00		
复印机	1.00	1.00					1.00		
计算机	10.00	10.00					10.00		
空调机	2.00	2.00					2.00		
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	500.00	500.00	500.00						

滁州市广播电视台 2019 年部门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	一般预算拨款						纳入专户 管理的非 税收入	其他 收入
		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没购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市广播电视台 2019 年财政拨款收支预算 3574.67 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3151.48 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）423.19 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 3151.48 万元，上年结转 423.19 万元。支出按功能分类分为：文化体育与传媒支出 3427.90 万元，占 95.9%；社会保障和就业支出 146.77 万元，占 4.1%。

二、关于 2019 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 2019 年一般公共预算拨款 3151.48 万元，比 2018 年预算拨款增加 476.28 万元，增长 17.8%，主要原因：一是因为工资上调，增加人员支出预算；二是增加广播电视融媒体高清设备改造专项资金。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 146.77 万元，占 4.66%；文化体育与传媒支出 3004.71 万元，占 95.34%。

（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)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项) 2019 年预算 146.77 万元，比 2018 年预算 29.21 万元增加 117.56 万元，增长

402.46%，增长原因主要是因为退休人员转入社保，2018年预算中没有编制退休人员的其他福利，2019年预算按有关规定将退休人员福利支出编入预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）2019年预算为15万元，比2018年预算减少0.63万元，下降0.042%，减少的原因是将2018年预算中0.63万元的遗属补助的费用改由其他科目编制。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）2019年预算为2989.71万元，比2018年预算2629.94万元增加359.77万元，增长13.68%，主要原是增加了人员支出预算和广播电视融媒体高清设备改造专项预算。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市广播电视台2019年一般公共预算基本支出2101.48万元，其中：

工资福利支出2051.78万元，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24.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、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 25.20 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市广播电视台 2019 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 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市广播电视台 2019 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 2019 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 2019 年收支总预算 3574.67 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 3451.48 万元和上年结余收入 423.19 万元，支出包括社会保障和就业支出 146.77 万元、文化体育与传媒支出 3427.90 万元。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

滁州市广播电视台 2019 年收入预算 3574.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3151.48 万元，占 88.16%，比 2018 年预算增加 476.28 万元，增长 17.8%，增长原因主要是一是因为工资上调，增加人员支出预算；二是增加广播电视融媒体高清设备改造专项资金。政府性基金预算拨款收入 0 万元，与 2018 年预算比持平。国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与 2018 年预算比持平。财政专户管理非税收入 0 万

元，与 2018 年预算持平。上年结余收入 423.19 万元，占 11.84%，比 2018 年预算增加 423.19 万元，较上年增加 100%，增加原因：2019 年规范预算编制将上年结转资金纳入本年预算编制。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

滁州市广播电视台 2019 年支出预算 3574.67 万元，比 2018 年预算增加 476.28 万元，增长 17.8%，增长原因主要是一是人员支出增加；二是增加广播电视融媒体高清设备改造支出。其中：基本支出 2101.48 万元，占 58.79%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1473.19 万元，占 41.21%，主要用于节目制作和采购、融媒体高清设备采购等。

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：2019 年度安排专项资金 500 万元。

(6) 绩效目标和指标：2019 年度，采购 10 台高清摄像机、1 套媒资系统、1 套高清编辑系统和融媒体集群服务器。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。

项目支出绩效目标表 (2019 年度)

项目名称		高清设备更新改造					
主管部门		市委宣传部			实施单位		滁州市广播电视台
项目类别		修缮购置经费			项目属性		阶段性项目
项目资金 (万元)		中期资金总额：		1000	年度资金总额：		500
		其中：财政拨款		1000	其中：财政拨款		500
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2019 年—2020 年)				年度目标		
	本项目分 2 年，每年度 500 万，主要用于更新高清采编设备和建设融媒体中心				目标 1：10 台高清摄像机 目标 2：媒资系统和高清编辑线 (8 个站点) 目标 3：融媒体集群服务器和接入器		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

产出指标	数量指标	更新高清摄像机20台、更新高清编辑线15个站点、建设一个虚拟演播室，建设融媒体中心 and 广播电视网主导的“中央厨房”数据库，更新广播电视移动直播车高清设备。	更新高清摄像机20台、更新高清编辑线15个站点、建设一个虚拟演播室，建设融媒体中心 and 广播电视网主导的“中央厨房”数据库，更新广播电视移动直播车高清设备。	数量指标	2019年度，采购10台摄像机和配套设备，并用300万元投入融媒体集群服务器和接入服务器、合成服务器以及编辑转换服务器建设。	2019年度，采购10台摄像机和配套设备，并用300万元投入融媒体集群服务器和接入服务器、合成服务器以及编辑转换服务器建设。
	质量指标	用2年时间淘汰所有标清设备，2019年末完成融媒体中心初步搭建，2020年“中央厨房”投入使用，并对广播电视移动直播车车载设备进行更新。	用2年时间淘汰所有标清设备，2019年末完成融媒体中心初步搭建，2020年“中央厨房”投入使用，并对广播电视移动直播车车载设备进行更新。	质量指标	2019年更新10台高清摄像机及配套设备和融媒体中心前期服务器投入、媒资系统。	2019年更新10台高清摄像机及配套设备和融媒体中心前期服务器投入、媒资系统。
	时效指标	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	2019年3月开始招标，11月完成验收并投入使用。	2019年3月开始招标，11月完成验收并投入使用。
	成本指标	2年总投入1000万元	2年总投入1000万元	成本指标	2019年投入500万元	2019年投入500万元
	其他			其他		
	经济效益指标			经济效益指标		
效益指标	社会效益指标	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。	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。	社会效益指标	2019年更新高清设备后，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。	2019年更新高清设备后，除了提高电视节目播出效果，还将扩大广播电视网传播范围，抢占网媒阵地。
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		

	其他			其他		
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度 90%	受众满意度 90%	服务对象满意度指标	受众满意度 90%	受众满意度 90%
	其他			其他		

2. “节目采购与制作”项目。

(1) 项目概述：2016 年，时任分管市领导批示财政局支持广播电视台的节目制作和采购，做更精彩的节目丰富荧屏，奉献给滁州观众。当年市财政局就开始安排有教科文科专项 200 万元，用于给我台采购电视剧、栏目和改版节目的人员制作费用，2019 年纳入单位位预算编制。

(2) 立项依据：市领导批示。

(3) 起止时间：2019-2021 年。

(4) 项目内容：采购电视剧、评书、小说，用于自办栏目的制作费用，包括人员成本、节目保障费用。

(5) 年度预算安排：200 万元。

(6) 绩效目标和指标：2019 年加大电视剧采购，丰富三个频道首轮剧和新剧播出集数；通过劳务派遣方式增加人员，加强《今晚看滁州》节目制作能力，由每周 4 期改为每周 6 期，同时每期由 26 分钟增长至 30 分钟，提高民生新闻数量和质量，打造观众满意的民生栏目。

项目名称	节目采购与制作
------	---------

主管部门	市委宣传部		实施单位	滁州市广播电视台			
项目属性	经常性项目		项目类别	日常工作经费			
立项依据	市领导批示						
项目资金(万元)	中期资金总额:	600.00	年度资金总额:	200.00			
	其中财政拨款	600.00	其中财政拨款	200.00			
	其他资金	0.00	其他资金	0.00			
项目概述	2016年,时任市委常委、常务副市长章义批示财政局支持广播电视台的节目制作和采购,做更精彩的节目丰富荧屏,奉献给滁州观众。当年市财政局就开始安排有教科文科专项200万元,用于给我台采购电视剧、栏目和改版节目的人员制作费用,2019年纳入单位预算编制。						
总体目标	2019年-2021年			年度目标			
	通过项目的投入,能增加我台节目采购资金,加大电视剧的采购。同时,还可以投入更多的人力(通过劳务派遣)将民生类新闻栏目改成日播节目,提高广播电视节目的收视率和公信力。			可以投入更多的人力(通过劳务派遣)将民生类新闻栏目《今晚看滁州》改成日播节目,提高广播电视节目的收视率和公信力。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	《今晚看滁州》栏目,由每周4期,每期26分钟,改成每周6期,每期30分钟。	《今晚看滁州》栏目,由每周4期,每期26分钟,改成每周6期,每期30分钟。	数量指标	《今晚看滁州》栏目,由每周4期,每期26分钟,改成每周6期,每期30分钟。	《今晚看滁州》栏目,由每周4期,每期26分钟,改成每周6期,每期30分钟。
		质量指标	通过采购节目和聘用(劳务派遣)采编播人员,能加大民生新闻的采稿量,提高自办节目的质量,丰富荧屏。	通过采购节目和聘用(劳务派遣)采编播人员,能加大民生新闻的采稿量,提高自办节目的质量,丰富荧屏。	质量指标	确保《今晚看滁州》实现每周6期节目	确保《今晚看滁州》实现每周6期节目,打造观众满意的民生栏目。
		时效指标			时效指标		
		成本指标	因为人员的增加,每月的节目制作成本(含人员成本)不能超过15万。	每月的节目制作成本(含人员成本)不能超过15万。	成本指标	全年成本不能超过200万	全年成本200万
其他			其他				

效益指标	经济效益指标	通过日播，满足广大观众对滁州台民生节目的收视需求，扩大滁州的影响力，提高栏目广告创收能力。	通过日播，满足广大观众对滁州台民生节目的收视需求，扩大滁州的影响力，提高栏目广告创收能力。	经济效益指标	通过日播节目，满足广大观众对滁州台民生节目的收视需求，打造名牌栏目，扩大滁州台影响力，提高栏目广告创收能力。	通过日播节目，满足广大观众对滁州台民生节目的收视需求，打造名牌栏目，扩大滁州台的影响力，提高栏目广告创收能力。
	社会效益指标	通过日播节目，满足广大观众对滁州台民生节目的收视需求，扩大滁州台影响力。	通过日播节目，满足广大观众对滁州台民生节目的收视需求，扩大滁州台影响力。	社会效益指标	通过日播节目，满足广大观众对滁州台民生节目的收视需求，扩大滁州台影响力。	通过日播节目，满足广大观众对滁州台民生节目的收视需求，打造名牌栏目，扩大滁州台影响力，巩固主流媒体阵地建设。
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
	其他	通过日播节目，满足广大观众对滁州台民生节目的收视需求，扩大滁州的影响力，提高栏目广告创收能力。	通过日播节目，满足广大观众对滁州台民生节目的收视需求，扩大滁州的影响力，提高栏目广告创收能力。	其他	通过日播节目，满足广大观众对滁州台民生节目的收视需求，打造名牌栏目，扩大滁州的影响力，提高栏目广告创收能力。	通过日播节目，满足广大观众对滁州台民生节目的收视需求，扩大滁州台的影响力，提高栏目广告创收能力。
	服务对象满意度指标	观众满意度达90%。	通过日播节目，满足广大观众对滁州台民生节目的收视需求，扩大滁州的影响力。	服务对象满意度指标	观众满意度达90%。	通过日播节目，满足广大观众对滁州台民生节目的收视需求，扩大滁州的影响力。观众满意度达90%。
	其他			其他		

3. “安徽台代发射费”项目。

(1) 项目概述：2014 年，时任副市长李树批示，请财政支持广播电视台的节目信号发射，当年市财政局就开始安排有 120 万元专项资金，支付给安徽广播电视台滁州发射台，用于滁州台广播、电视无线信号的发射费用（包含维护费、电费等）。

(2) 立项依据：市领导批示。

(3) 起止时间：2019-2021 年。

(4) 项目内容：保障滁州台广播、电视信号的无线发射。

(5) 年度预算安排：120 万元。

(6) 绩效目标和指标：2019 年保证我台广播三个频率的发射功率维持在于 3KW，电视二个频道维持在于 4KW，并对我台发射机进行日常维护，从而能及时将市委、市政府的声音传达到全市，更好地服务于市委、市政府的中心工作。

项目名称	安徽台代发射费			
主管部门	市委宣传部		实施单位	滁州市广播电视台
项目属性	经常性项目		项目类别	日常运转维护费
立项依据	市领导批示			
项目资金(万元)	中期资金总额:	360.00	年度资金总额:	120.00
	其中财政拨款	360.00	其中财政拨款	120.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目概述	我台与安徽广播电视台滁州发射台签署协议，由其帮助我台发射广播 3 个频率和电视 2 个频道的无线发射，保障我台发射机的正常功率发射，并进行日常维护。2019 年纳入单位预算编制。			
总体目标	2019 年-2021 年		年度目标	
	我台与安徽广播电视台滁州发射台签署协议，由其帮助我台发射广播 3 个频率和电视 2 个频道的无线发射，保障我台发射机的正常功率发射，并进行日常维护。		广播电视保证发射 32850 个小时	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	每天约 90 个小时，广播电视保证发射 32850 个小时	每天约 90 个小时，广播电视保证发射 32850 个小时	数量指标
质量指标	广播、电视维持一定发射功率发射		广播三个频率的发射功率维持在于 3KW, 电视二个频道维持在于 4KW	质量指标	广播、电视维持一定发射功率发射	广播三个频率的发射功率维持在于 3KW, 电视二个频道维持在于 4KW
时效指标				时效指标		
成本指标	根据实际考核结果支付费用，最高不超过 120 万元。		根据实际考核结果支付费用，最高不超过 120 万元。	成本指标	根据实际考核结果支付费用，最高不超过 120 万元。	根据实际考核结果支付费用，最高不超过 120 万元。
其他				其他		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	每天早上和我台同步开机直播发射，夜间节目结束后才可停机。	发射功率得以保证，就可以保证我台能及时将市委、市政府的声音传达到全市，更好地服务于市委、市政府的中心工作。	社会效益指标	发射功率得以保证，就可以保证我台能及时将市委、市政府的声音传达到全市，更好地服务于市委、市政府的中心工作。	发射功率得以保证，就可以保证我台能及时将市委、市政府的声音传达到全市，更好地服务于市委、市政府的中心工作。
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
	其他			其他		

	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度达90%。	广播每天发射时长20个小时；电视每天发射时18个小时。	服务对象满意度指标	观众满意度达90%。	广播每天发射时长20个小时；电视每天发射时18个小时。
		其他			其他		

（二）机关运行经费。

滁州市广播电视台是事业单位，故我单位预算无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

滁州市广播电视台2019年各单位政府采购预算总额514万元。其中：政府采购货物预算514万元，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5台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019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2台（套），购置费220万元。

（五）绩效目标设置情况。

滁州市广播电视台2019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”“节目采购与制作”“安徽台代发射费”等3个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款820万元；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。