

2021 年临夏市部门预算公开目录

- 一、2021 年部门预算说明
- 二、2021 年部门预算收支总表
- 三、部门预算收入总表
- 四、部门预算支出总表
- 五、部门预算财政拨款收支总表
- 六、部门预算财政拨款收入表
- 七、部门预算财政拨款支出表
- 八、一般公共预算支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、部门经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、部门预算机关运行经费表
- 十四、绩效评价表

临夏市融媒体中心预算说明

一、部门职责

临夏市融媒体中心服务于市委、市政府中心工作，坚持正确的舆论导向和“三贴近”原则，及时、正面、准确的向社会提供新闻资讯内容和积极健康文明的精神文化产品；开展公共服务，打造综合信息服务平台。

二、部门机构设置

（一）机关内设机构

临夏市融媒体中心内设办公室、总编室、新闻中心、新媒体部、外联部、广播部、技术运营部、技术保障部、大型活动部。

（二）直属事业单位

临夏市融媒体中心为临夏市委市政府直属事业单位。

三、部门预算情况说明

（一）收入预算

2021年预算收入868.22万元，其中：当年财政拨款收入750.38万元，比上年预算减少253.7万元。当年财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入750.38万元；政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2021年支出预算868.22万元，其中：当年财政拨款支出750.38万元，比上年预算减少253.7万元，具体安排为：基本支出516.88万元，比上年预算增加31.3万元；项目支出233.5万元，比上年预算减少285万元。

当年财政拨款支出按功能分类科目安排为：文化旅游体育与传媒支出651.14万元，社会保障和就业支出74.73万元，卫生健康支出24.51万元。

当年财政拨款支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出487.68万元，商品和服务支出28万元，对个人和家庭的补助1.2万元，资本性支出0万元，对社会保险基金补助支出0万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

2021年“三公”经费预算1.5万元，比上年预算数减少0万元。

- 1.因公出国（境）费用0万元，比上年预算数减少0万元，比上年无变化。
- 2.公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元。

3. 公务用车购置和运行费 1.5 万元，比上年预算数减少 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，比上年无变化；公务用车运行费 1.5 万元，比上年预算数减少 0 万元。

4. 会议费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

5. 培训费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

五、部门预算绩效评价情况

2021 年预算中实行绩效目标管理的项目 6 个，主要是：1、日间播报经费；2、网络频道租赁费；3、节目制播经费；4、设备购置及维护费；5、省州网络传输费；6、引进急需紧缺人才租房补贴。涉及市级财政安排一般公共预算财政拨款 750.38 万元。其中：组织自评项目 6 个，涉及 200.5 万元，占部门预算安排总额的 27%。本单位实行绩效目标管理的 6 个项目以认真贯彻执行党和政府在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传；负责本市广播电视节目的制作、播出与传输工作。确保同步、实时、安全、高质量不间断传输本台广播电视节目。弘扬主旋律，传播正能量，丰富群众精神文化生活。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费预算 138.3 万元，比上年预算数减少 8.7 万元，减少原因为 2021 年设备购置减少

（二）政府采购预算情况

政府采购预算 211 万元，比上年预算数减少 256 万元，其中：政府采购货物预算 103 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 108 万元（其中：政府购买服务 108 万元）。

（三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1470.67 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 1 辆，价值 7.4 万元。通用设备 393 件（套）总价 1458.42 万元，专用设备 1 件（套）总价 0.17 万元。

七、名词解释

1. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

5. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

表一

2021年临夏市融媒体中心预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	750.38	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		(二) 国防支出	
三、国有资本经营预算收入		(三) 公共安全支出	
四、事业收入		(四) 教育支出	
五、上级补助收入		(五) 科学技术支出	
六、经营收入		(六) 文化旅游体育与传媒支出	768.98
七、其他收入		(七) 社会保障和就业支出	74.73
		(八) 卫生健康支出	24.51
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	

表一

2021年临夏市融媒体中心预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 债务还本支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	750.38	本年支出合计	868.22
上年结转	117.84	结转下年	
收入总计	868.22	支出总计	868.22

表二

部门预算收入总表

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	经营收入	其他收入	上年结转
临夏市融媒体中心	868.22	750.38					117.84
合计	868.22	750.38					117.84

表四

部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	750.38	一、一般公共服务支出	
1. 人员经费	488.88	二、国防支出	
2. 单位运转经费	28.00	三、公共安全支出	
3. 单位项目资金	200.50	四、教育支出	
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		五、科学技术支出	
5. 中央省州专项资金	33.00	六、文化旅游体育与传媒支出	651.14
二、政府性基金预算财政拨款		七、社会保障和就业支出	74.73
三、国有资本经营预算财政拨款		八、卫生健康支出	24.51
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、债务还本支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	750.38	支出总计	750.38

表五

部门预算财政拨款收入表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算财政拨款						政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		合计	人员经费	单位运转经费	单位项目资金	省州专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
临夏市融媒体中心	750.38	750.38	488.88	28.00	200.50	33.00			
合计	750.38	750.38	488.88	28.00	200.50	33.00			

表六

部门预算财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
临夏市融媒体中心	750.38	750.38	516.88	233.50						
合计	750.38	750.38	516.88	233.50						

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2070801	行政运行	421.64	421.64	4.00
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.53	73.53	
2101102	事业单位医疗	24.51	24.51	
2070808	广播电视事务	130.00		130.00
2070899	其他广播电视支出	66.50		66.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.00		33.00
	合计	750.38	520.88	233.50

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
合计		516.88	488.88	28.00	
机关工资福利支出	工资福利支出	487.68	487.68		
工资奖金津补贴	基本工资	195.27	195.27		
	津贴补贴	178.10	178.10		
	奖金	16.27	16.27		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	73.53	73.53		
	职业年金缴费				
	职工基本医疗保险缴费	23.90	23.90		
	公务员医疗补助缴费				
	其他社会保障缴费	0.61	0.61		
住房公积金	住房公积金				
其他工资福利支出	医疗费				
	其他工资福利支出				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
机关商品和服务支出	商品和服务支出	28.00		28.00	
办公经费	办公经费	4.40		4.40	
	印刷费				
	手续费	0.20		0.20	
	水费				
	电费	0.50		0.50	
	邮电费	6.00		6.00	
	取暖费				
	物业管理费				
	差旅费	10.40		10.40	
	租赁费				
	工会经费				
	福利费				
	其他交通费用				
	税金及附加费用				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类 科目名称	部门预算经济分类 科目名称	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政 拨款基本支出
			人员经费	单位运转经费	
会议费	会议费				
培训费	培训费				
专用材料购置费	专用材料购置费				
	被装购置费				
	专用燃料费				
委托业务费	咨询费				
	劳务费				
	委托业务费				
公务接待费	公务接待费				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.50		1.50	
维修（护）费	维修（护）费	5.00		5.00	
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出				
机关资本性支出（一）	资本性支出				
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类 科目名称	部门预算经济分类 科目名称	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政 拨款基本支出
			人员经费	单位运转经费	
基础设施建设	基础设施建设				
公务用车购置	公务用车购置				
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿				
	安置补助				
	地上附着物和青苗补偿				
	拆迁补偿				
设备购置	办公设备购置				
	专用设备购置				
	信息网络及软件购置更新				
大型修缮	大型修缮				
其他资本性支出	物资储备				
	其他交通工具购置				
	文物和陈列品购置				
	无形资产购置				
	其他资本性支出				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	1.20	1.20		
社会福利和救助	抚恤金				
	生活补助	1.20	1.20		
	救济费				
	医疗费补助				
	奖励金				
助学金	助学金				
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴				
离退休费	离休费				
	退休费				
	退职（役）费				
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助				

表十

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费		会议费	培训费
				公务用车购置费	公务用车运行费		
临夏市融媒体中心	1.50				1.50		
合计	1.50				1.50		

表十一

部门政府采购预算表

单位：万元

项目	小计	资金来源			
		单位运转经费	单位项目资金	省州专项经费	财政拨款上年结转
合 计	211	18	160	33	
货物 (如计算机设备及软件、办公设备、耗材等)	103	10	60	33	
工程 (装修、拆除和修缮、安装等)					
服务 (车辆维修、加油和保险、公务用车租赁、会议、印刷、机票、银行代理服务等)	108	8	100		
其中：政府购买服务					

表十二

部门预算机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
	合计	138.30	27.80	110.50
1	办公费		4.40	
2	印刷费			
3	办公设备购置			
4	水费			
5	电费		0.5	
6	邮电费		6.00	
7	取暖费			
8	物业管理费			
9	差旅费		10.40	
10	维修(护)费		5.00	
11	会议费			
12	福利费			
13	公务用车运行维护费		1.5	
14	其他商品和服务支出			110.5

2021年临夏市融媒体中心整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

单位名称	临夏市融媒体中心				
联系人	祁小龙	联系电话	13884001890		
单位职能	依据：				
	职能简述：及时、正面、准确的向社会提供新闻资讯内容；开展公共文化服务，打造综合信息平台。				
单位基本信息	是否为一级预算主管单位： 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否。 如否，上级主管部门是：				
	内设职能部门个数： 9 （个）				
	编制总人数		编制内实际人数		
	52	合计	行政	事业	其他
上年预算情况 (万元)	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数
	750.38	117.84	868.22	100%	
当年预算申请 金额(万元)	资金来源				
	合计	上级拨款	本级财政	其他收入	
当年支出计划 (万元)	支出预算				
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费
	750.38	488.88	28	233.5	
年度绩效目标	目标1：认真贯彻执行党和政府在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向。 目标2：围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传。 目标3：负责本市广播电视节目的制作、播出与传输工作等。				
	分目标	年度任务分解	绩效指标		目标值
		资金投入	基本支出预算执行率		100%
			项目支出预算执行率		100%
			三公经费控制情况		下降
			专项经费支出安排合理性		合理
		财务管理制度健全性		健全	

2021年临夏市融媒体中心整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

年度绩效指标	部门投入目标	财务管理	资金使用合规性	合规
			政府采购合规性	合规
		人员管理	人员编制合规性	合规
			人事管理制度健全性	健全
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
			资产清查情况	有
		部门工作管理	
			
年度绩效指标	部门履职目标	任务1	（产出数量指标）	
			（产出质量指标）	广播电视节目播出监管到位，严格执行节目三审制，安全播出无事故。
			（产出时效指标）	按时、按质、按量完成全市新闻宣传报道工作。
		任务2	（产出数量指标）	
			（产出质量指标）	
			（产出时效指标）	
		
		满意度	受益者满意度	95%
			任务1	（社会效益、经济效益或环境效益指标）
	（社会效益、经济效益或环境效益指标）			资金使用的科学性、可行性、真实性、合理性。
	（社会效益、经济效益或环境效益指标）			有效促进经济社会健康有序发展。
	任务2		（社会效益、经济效益或环境效益指标）	全年播报弘扬正能量专题30余期。
			（社会效益、经济效益或环境效益指标）	规范使用资金。
			（社会效益、经济效益或环境效益指标）	传播主旋律、弘扬正能量。
		

2021年临夏市融媒体中心整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

	影响力目标	档案管理	档案管理情况	完备
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%
		
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	预算股意见			

填报人：

联系电话：

填报时间：

2021年临夏市融媒体中心项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市融媒体中心

专项名称	日间播报经费	项目分类	保障运转经费	
项目类别	延续性项目	资金用途	业务类	
项目联系人	李杰	联系电话	13519309867	
上级主管单位		财政主管科室	科教文	
项目开始时间	2021. 1. 1	项目结束时间	2021. 12. 31	
项目资金市级安排 (不含中央、省、州级补助)		上年度市级安排(不含中央、省、州级补助)		
项目概况	确保临夏市电视台每日9:00-23:30播出各类节目			
立项依据	无			
项目设立的必要性	确保电视台每日高质量节目的顺利播出			
保证项目实施的制度、措施	严格按照财务制度支付日间播报费用			
项目实施计划	保障各类电视节目的拍摄、编辑、制作等费用			
项目绩效目标	项目总目标	年度绩效目标		
	确保电视节目高质量播出	提高电视播出质量，向外推介临夏，扩大临夏知名度		
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	资金投入	合理合规使用资金	100%	按照财务制度支付费用

产出目标	数量指标	每日按规定播出节日	100%	确保同步、实时、安全、高质量不间断传输本台节目
效果目标	质量指标	紧跟省、州节日水平	95%	向外推介临夏，扩大临夏市知名度
影响力目标	社会效益	积极引导社会舆论	92%	弘扬主旋律，传播正能量，丰富群众精神文化生活
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	
	预算股意见			

填报人： 祁小龙

联系电话：13884001890

填报时间：2020.12.3

2021年临夏市融媒体中心项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市融媒体中心

专项名称	节目制播经费	项目分类	保障运转经费	
项目类别	延续性项目	资金用途	业务类	
项目联系人	李杰	联系电话	13519309867	
上级主管单位		财政主管科室	科教文	
项目开始时间	2021. 1. 1	项目结束时间	2021. 12. 31	
项目资金市级安排（不含中央、省、州级补助）		上年度市级安排（不含中央、省、州级补助）		
项目概况	确保临夏市融媒体中心每日9:00-23:30各类电视节目的正常播出。			
立项依据				
项目设立的必要性	确保每日电视节目的高质量播出。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照财务制度支付节目制播费用。			
项目实施计划	保障各类电视节目的拍摄、编辑、制作等费用			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	确保电视节目高质量播出		提高电视播出质量，向外推介临夏，扩大临夏知名度。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	资金投入	按时、按量完成任务	100%	按照财务制度支付费用
产出目标	数量指标	确保质量	100%	确保同步、实时、安全、高质量不间断传输本台节目
效果目标	质量指标	高效完成传输任务	95%	向外推介临夏，扩大临夏市知名度
影响力目标	社会效益	安全有效维护网络稳定	92%	弘扬主旋律，传播正能量，丰富群众精神文化生活

备注		
需要说明的问题		
财政部门审核意见	对口业务股室审核	审核意见：
		审核人： 股室负责人签字：
	绩效管理股室审核意见	审核意见：
		审核人： 股室负责人签字：
	预算股意	

填报人：祁小龙

联系电话：13884001890

填报时间：2020.12.3

2021年临夏市融媒体中心项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市融媒体中心

专项名称	设备购置及维护费		项目分类	其他项目
项目类别	延续性项目		资金用途	业务类
项目联系人	李杰		联系电话	13519309867
上级主管单位			财政主管科室	科教文
项目开始时间	2021. 1. 1		项目结束时间	2021. 12. 31
项目资金市级安排 (不含中央、省、州级补助)			上年度市级安排(不含中央、省、州级补助)	
项目概况	为完成特定工作任务, 需通过不断更新广播设备提高节目质量, 从而更高效完成宣传报道任务。			
立项依据	为完成特定工作任务, 纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划			
项目设立的必要性	为了顺应时代发展与社会需求, 需不断更新广播设备, 满足广播电视节目更高效的完成宣传报道任务。			
保证项目实施的制度、措施	完善制度, 签订相关合同, 保障项目顺利实施。			
项目实施计划	充分发挥使用效率, 防止各种责任事故, 不断提高科学管理水平。			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	保证节目质量, 及时更新老旧设备		及时更新设备, 高效完成任务, 促使其充分发挥作用。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	时效指标	按时、按量完成任务	100%投入	综合运用经济手段、法律等手段加强宏观调控, 促进资源的有效利用
产出目标	质量指标	定期检查设备, 保证节目	90%以上达标	按时有效完成

效果目标	社会效益指标	高效完成报道任务	91%以上达标	从物资使用、工期、工程质量、审计核减工程价款
影响力目标	可持续影响指标	避免事故,更新设备,保证节目质量	92%以上达标	确保每一笔投入资金能够切实发挥效益作用,促进国民经济健康发展
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见:		
		审核人:	股室负责人签字:	
	绩效管理股室审核意见	审核意见:		
		审核人:	股室负责人签字:	
预算股意见				

填报人: 祁小龙

联系电话: 13884001890

填报时间: 2020.12.3

2021年临夏市融媒体中心项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市融媒体中心

专项名称	省州网络传输费		项目分类	其他项目
项目类别	延续性项目		资金用途	业务类
项目联系人	李杰		联系电话	13519309867
上级主管单位			财政主管科室	科教文
项目开始时间	2021. 1. 1		项目结束时间	2021. 12. 31
项目资金市级安排 (不含中央、省、州级补助)			上年度市级安排(不含中央、省、州级补助)	
项目概况	为了顺应日新月异的新媒体发展速度，进一步提升信息传播与资源共享，使其充分发挥使用效率。			
立项依据	为完成特定工作任务，纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划			
项目设立的必要性	网络的出现改变的传统媒体的经营和运营，不但在传播技术上实现了信息传播与资源共享，也在传播形式上不断丰富，更在传播内容上不断的创新和多样化。			
保证项目实施的制度、措施	完善制度，签订相关合同，保障项目顺利实施。			
项目实施计划	充分发挥使用效率，防止各种责任事故，不断提高科学管理水平。			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	科学合理开展项目，确保网		确保网络传输服务，促使其充分发挥作用。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	时效指标	按时、按量完成任务	100%投入	综合运用经济手段、法律等手段加强宏观调控，促进资源的有效利用
产出目标	质量指标	确保质量	90%以上达标	按时有效完成
效果目标	社会效益指标	高效完成传输任务	91%以上达标	从物资使用、工期、工程质量、审计核减工程价款

影响力目标	可持续影响指标	安全有效维护网络稳定	92%以上达标	确保每一笔投入资金能够切实发挥效益作用，促进国民经济健康发展
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	
	预算股意见			

填报人： 祁小龙

联系电话： 13884001890

填报时间： 2020. 12. 3

2021年临夏市融媒体中心项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市融媒体中心

专项名称	网络频道租赁费		项目分类	保障运转经费
项目类别	延续性项目		资金用途	业务类
项目联系人	李杰		联系电话	13519309867
上级主管单位			财政主管科室	科教文
项目开始时间	2020.1.1		项目结束时间	2021.12.31
项目资金市级安排（不含中央、省、州级补助）			上年度市级安排（不含中央、省、州级补助）	
项目概况	临夏市电视台节目加入全州数字电视新建的IP前端平台，节目传输纳入全州广电网络信息平台管理系统，在全州有线电视网络通达的区域进行实时同步传输			
立项依据	《甘肃广电网络传媒有限责任公司与临夏市人民政府合作传输自办电视节目》			
项目设立的必要性	为了全面宣传临夏市委、市政府的科学决策、发展思路和重大工作部署，扩大对各县电视节目的宣传范围，促进市、县之间互通信息、交流经验、			
保证项目实施的制度、措施	根据协议，临夏市广播电视台每年向甘肃省广播电视网络股份有限公司临夏分公司支付专用频道租赁费40万元。			
项目实施计划	每年由市财政拨款支付网络频道租赁费			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	使全州数字电视用户都能收		在全州有线电视网络通达的区域内同步、实	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	资金投入	合理合规支付费用	100%	按照财务制度支付费用
产出目标	数量指标	确保每日节目顺利播出	100%	确保同步、实时、安全、高质量不间断传输本台节目
效果目标	质量指标	传输稳定	95%	向外推介临夏，扩大临夏市知名度
影响力目标	社会效益	影响力波及全州	92%	弘扬主旋律，传播正能量，丰富群众精神文化生活
备注				
需要说明的问题				
	对口业务股室 审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	
		审核意见：		

财政部门审核意见	绩效管理股室审核意见	
		审核人： 股室负责人签字：
	预算股意见	

填报人：祁小龙

联系电话：13884001890

填报时间：2021.12.3

2021年临夏市融媒体中心项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市融媒体中心

专项名称	“引进人才”租房补贴		项目分类	其他项目
项目类别	新增项目		资金用途	政策类
项目联系人	李杰		联系电话	13519309867
上级主管单位			财政主管科室	科教文
项目开始时间	2021. 1. 1		项目结束时间	2021. 12. 31
项目资金市级安排（不含中央、省、州级补助）			上年度市级安排（不含中央、省、州级补助）	
项目概况	为创新人才引进机制，完善优惠政策，加快引进急需紧缺人才，助推全市经济社会高质量发展。			
立项依据	加快引进急需紧缺人才，助推全市经济社会高质量发展。引进人才的主体为市内党政机关、事业单位及各类企业。			
项目设立的必要性	因临夏市融媒体中心业务需要，引进四名相关专业采编人员。			
保证项目实施的制度、措施	对引进的硕士研究生、“双一流建设高校”本科生和具有中级以上职称的急需紧缺人才，有用人单位连续三年每年发放一万元租房补贴或提供周转住房。临夏市融媒体中心应本单位实际经费情况对引进人才发放租房补贴。			
项目实施计划	足额保障四名引进人才租房补贴，按时发放。			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	创新人才引进机制，完善优惠政策，助推全市经济社会高质量发展。		足额保障四名引进人才租房补贴，按时发放。创新人才引进机制，完善优惠政策，助推全市经济社会高质量发展。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	资金投入	合理合规使用资金	100%	严格按照财务制度支付费用
产出目标	数量指标	发放人数资金保障	100%	确保足额、按时发放租房补贴
效果目标	质量指标	足额保障	95%	完善优惠政策
影响力目标	社会效益	创新引进机制	95%	助推全市经济社会高质量发展
备注				
需要说明的问题				
	对口业务股室	审核意见：		

财政部门审核意见	专项审核意见	
		审核人： 股室负责人签字：
	绩效管理股室审核意见	审核意见：
		审核人： 股室负责人签字：
	预算股意见	

填报人： 祁小龙

联系电话：13884001890

填报时间：2020.12.3