

附件 1

临夏市融媒体中心
2024 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1. 宣传党的基本理论、基本路线和基本方略。围绕中心工作统筹组织重大宣传报道，发布权威党务政务新闻，制作播出各类专题节目，凝聚党心民意，为贯彻落实党中央、省委、州委、市委各项决策部署要求营造舆论氛围。

2. 组织广播电视创作生产。制作和播出广播、电视精品节目，引导社会热点，加强和改进舆论监督，做好对外宣传工作，讲好临夏故事。

3. 负责国家广播电视“村村通”无线发射节目转播、自办广播电视节目及新媒体发布端的安全播出、发布工作。

4. 推动电视媒体、广播媒体、新媒体深度融合，突出移动媒体优先发展理念，组织运营好各类新媒体平台，以创新移动新闻产品、运用移动传播技术为重点，整合全市各级各部门网站、微博、微信公众号等新媒体平台，推动形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的全市新闻宣传移动传播矩阵。

5. 强化公共服务。探索“媒体+政务”“媒体+服务”等运行模式，打造综合信息服务平台，满足群众多样化信息需求，打造政务服

务+民生服务全媒体平台，为人民群众提供普惠性、多样式、个性化媒体服务。

6. 负责完成市委、市政府和上级主管部门交办的相关工作任务。

二、机构设置情况

(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、外联部、新媒体部、主持广播部、技术运营部、技术保障部、大型活动部 9 个内设机构。

(二) 参照公务员法管理单位

本单位不属于参照公务员法管理单位。

(三) 直属事业单位

临夏市融媒体中心是市政府直属事业单位，为正科级。归口市委宣传部领导。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 866.09 万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一) 收入预算

2024 年收入预算 866.09 万元（详见部门预算公开表 1,2）。包括：
一般公共预算收入 866.09 万元，占 100%；
政府性基金预算收入 0 万元，占 0.00%；
上年结转收入 0 万元，占 0.00%；
其他收入 0 万元，占 0.00%。

（二）支出预算

2024 年支出预算 866.09 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：
基本支出 655.09 万元，占 75.64%；项目支出 211 万元，占 24.36%；上
年结转 0 万元，占 0.00%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 866.09 万元，包括：一般公共服
务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支
出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 762.06 万元、社会保障和就业支
出 68.30 万元、卫生健康支出 35.73 万元、其他支出 0 万元。具体安
排情况如下（详见部门预算公开表 4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024 年基本支出 655.09 万元，比 2023 年预算减少 22.67 万元，
下降 3.46%，下降的主要原因是在职人员减少。

其中：人员经费支出 619.56 万元，主要包括：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、医疗费补助、

助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 35.53 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 211 万元，比 2023 年预算增加 12 万元，增长 6.03%，增长的主要原因是“新甘肃云”云服务系统运行维护费项目经费增加。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 1 个，主要是“新甘肃云”云服务系统运行维护费。

其他项目 6 个，主要是 2024 年度日间播报经费、2024 年度设备购置及维护费、2024 年度节目制播经费、2024 年度广播制播能力建设项目经费、2024 年度省州网络传输费、2024 年度网络频道租赁费。

（三）支出功能分类说明

1. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）广播电视（08 款）行政运行（01 项）2024 年预算数为 551.06 万元，比 2023 年预算减少 36.47 万元，主要原因是单位在职人员减少，人员工资支出减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207类）广播电视（08款）广播电视事务（08项）2024年预算数为161万元，比2023年预算增加16万元，主要原因是“新甘肃云”云服务系统运行维护费项目经费增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（207类）广播电视（08款）其他广播电视支出（99项）2024年预算数为50万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是无。

4. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为68.3万元，比2023年预算增加6.5万元，主要原因是单位养老支出增加。

5. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2024年预算数为28.46万元，比2023年预算增加2.61万元，主要原因是医保缴费基数增加，单位部分医保支出增加。

6. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2024年预算数为6.41万元，比2023年预算增加0.61万元，主要原因是医保缴费基数增加，单位部分医保支出增加。

7. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2024年预算数为0.86万元，比2023年预算增加0.08万元，主要原因是医保缴费基数增加，单位部分医保支出增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）的主要原因是无。

2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）的主要原因是无。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）的主要原因是无。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 32.73 万元，较 2023 年预算减少 183.56 万元，下降 85%，下降的主要原因是机关运行经费中项目支出减少。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门政府采购预算总额 7.6 万元，其中：政府采购货物预算 7.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.6 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.6 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1579.95 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。预算部门共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 469.94 万元。2024 年拟采购固定资产约 14.8 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门 2024 年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：设备购置及维护费

1. 项目概况：为完成特定工作任务，需通过不断更新专业采编设备提高节目质量，从而更高效完成宣传报道任务。主要用于中心摄像机购置、专业采编设备购置及专用设备维修保养。

2. 立项依据：2024 年临夏市融媒体中心成立 5 周年，中心大多数设备延用于电视台及电台，经过 10 多年的高效率运转已经陈旧老化和破损，急需更新换代，购置一批新兴摄录编专业设备。此外，因大型工作站、服务器及摄像设备更换的部分配件价格昂贵，需有一定的维修服务费用来保障中心各项工作的正常运转。

3. 实施主体：临夏市融媒体中心

4. 实施周期：2024.01-2024.12

5. 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。

6. 年度预算安排：20 万元。

7. 预期总体目标：及时更新设备，高效完成任务，促使其充分发挥作用。

（四）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 9 个，按规定随年度预算一并公开项目 9 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 9 个，占本部门项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0 个，完成率为 0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算完成率及执行率不够高。开展 1-9 月绩效运行监控项目 9 个，占本部门项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 5 个，完成率为 55.55%。“双监控”

发现存在的问题和主要原因是：预算完成率及执行率不够高。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：已通报并整改。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 9 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 8 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度减少部门预算项目 1 个，压减率 12.5%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 1 个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 8 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 8 个、三级指标 15 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 6 个、三级指标 6 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位（包括实行公务员管理事业单位）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、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。

临夏市融媒体中心

2024年2月26日

附件：1.临夏市融媒体中心2024年部门预算公开表

2.临夏市融媒体中心2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	866.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	762.06
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	68.30
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.73
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	866.09	本年支出合计	866.09
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	866.09	支出总计	866.09

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	866.09	655.09	211.00	
文化旅游体育与传媒支出	762.06	551.06	211.00	
广播电视	762.06	551.06	211.00	
行政运行	551.06	551.06		
广播电视事务	161.00		161.00	
其他广播电视支出	50.00		50.00	
社会保障和就业支出	68.30	68.30		
行政事业单位养老支出	68.30	68.30		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.30	68.30		
卫生健康支出	35.73	35.73		
行政事业单位医疗	35.73	35.73		
事业单位医疗	28.46	28.46		
公务员医疗补助	6.41	6.41		
其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	866.09	一、本年支出	866.09
（一）一般公共预算财政拨款	866.09	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	762.06
		（八）社会保障和就业支出	68.30
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	35.73
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	866.09	支 出 总 计	866.09

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	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
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	866.09	866.09	655.09	211.00						
临夏市融媒体中心	866.09	866.09	655.09	211.00						
临夏市融媒体中心	866.09	866.09	655.09	211.00						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

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
**	**	1	2	3
	总计	866.09	655.09	211.00
207	文化旅游体育与传媒支出	762.06	551.06	211.00
20708	广播电视	762.06	551.06	211.00
2070801	行政运行	551.06	551.06	
2070808	广播电视事务	161.00		161.00
2070899	其他广播电视支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	68.30	68.30	
20805	行政事业单位养老支出	68.30	68.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.30	68.30	
210	卫生健康支出	35.73	35.73	
21011	行政事业单位医疗	35.73	35.73	
2101102	事业单位医疗	28.46	28.46	
2101103	公务员医疗补助	6.41	6.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	655.09	619.56	35.53
301	工资福利支出	618.46	618.46	
30101	基本工资	207.75	207.75	
30102	津贴补贴	62.42	62.42	
30103	奖金	118.22	118.22	
30107	绩效工资	126.04	126.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.30	68.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.46	28.46	
30111	公务员医疗补助缴费	6.41	6.41	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
302	商品和服务支出	32.73		32.73
30201	办公费	7.00		7.00
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30228	工会经费	4.33		4.33
30229	福利费	5.20		5.20
303	对个人和家庭的补助	1.10	1.10	
30305	生活补助	1.10	1.10	
310	资本性支出	2.80		2.80
31002	办公设备购置	2.80		2.80

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“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					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
临夏市融媒体中心	1	2	3	4	5	6	7
总计							
.....							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	32.73	32.73	
1	[30201]办公费	7.00	7.00	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费	0.20	0.20	
5	[30207]邮电费	4.00	4.00	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	7.00	7.00	
9	[30213]维修（护）费	5.00	5.00	
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	5.20	5.20	
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			
16	[30228]工会经费	4.33	4.33	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门整体支出绩效目标表
(2024 年度)

部门(单位)名称		临夏市融媒体中心			
总体目标	目标 1: 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。				
	目标 2: 开展公共服务, 打造综合信息服务平台, 满足群众多样化信息需求, 打造政务服务+民生服务全媒体平台, 为人民群众提供普惠性、多样式、个性化媒体服务。				
	目标 3: 按照确定的职责, 利用全部部门预算资金, 进行合理有效的安排支出。在资金支出中坚持“紧日子、保基本、调结构、保战略”方针, 在本年度内达到预期的总体支出效果。				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	619.56	当年财政拨款	866.09
		公用经费	35.53	上年结转资金	
		合计	655.09	其他资金	
	项目支出		211	收入预算合计	866.09
			支出预算合计	866.09	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	财务管理	工作质量方面	100%	
			工作效率方面	100%	
		人员管理	工作态度方面	100%	
			业务水平方面	95%	
		资产管理	资产管理规范化	100%	
			验收入账准确性	100%	
		部门工作管理	工作态度方面	100%	
	工作业绩方面		95%		
	履职效果	部门工作任务	工作任务执行率	100%	
			工作任务完成率	100%	
			工作质量方面	100%	
		满意度	职工满意度	95%	
	能力建设	社会效益指标	壮大主流思想舆论阵地	95%	
			媒体融合情况	95%	
可持续影响力指标		提高融媒体社会影响力、传播力、服务力	90%		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度节目制播经费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市融媒体中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60		
	其中: 当年财政拨款	60		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 用于各类大型活动、宣传片、专题片的拍摄制作及购买电视剧费用, 确保临夏市融媒体中心每日电视广播节目的正常播出。			
	目标 2: 提高广播电视播出质量, 向外推介临夏, 扩大临夏知名度。			
	目标 3: 严格按照财务制度支付节目制播费用。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	节目制播经费	60 万元
	产出指标	数量指标	从 4 个方面保障各类电视广播节目的拍摄、编辑、制作等费用	4 个方面
		质量指标	保质保量完成节目制播任务	100%
		时效指标	确保同步、实时、安全、高质量不间断传播广播电视节目	100%
	效益指标	社会效益指标	向外推介临夏, 扩大临夏知名度	95%
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度日间播报经费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市融媒体中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30		
	其中: 当年财政拨款	30		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 保障各类电视广播节目、新闻节目以及专题节目的拍摄、制作、编辑。</p> <p>目标 2: 确保电视广播节目的高质量播出。</p> <p>目标 3: 不断提升节目拍摄制作水平和包装质量, 向外推介临夏, 扩大临夏知名度。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	日间播报经费: 保障各类节目的拍摄、编辑、制作等费用	30 万元
	产出指标	数量指标	广播电视节目播出全年完成数	2000
		质量指标	紧跟省、州节目水平, 保质保量完成播出任务	100%
		时效指标	确保同步、实时、安全、高质量不间断传播广播电视节目	100%
	效益指标	社会效益指标	积极引导社会舆论, 使社会公众更好地了解节目报道内容, 丰富群众精神文化生活	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度设备购置及维护费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市融媒体中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20		
	其中: 当年财政拨款	20		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 通过不断更新专业采编设备, 满足广播电视节目制作需求, 从而更高效的完成宣传报道任务。</p> <p>目标 2: 及时的对大型工作站、服务器及摄像设备等进行维修保养, 保障中心各项工作的正常运转。</p> <p>目标 3: 充分发挥专用设备使用效率, 防止各种责任事故, 不断提高科学管理水平。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	设备购置费用	12 万元
			设备维护保养费用	8 万元
	产出指标	数量指标	单反相机	2 台
			无人机	1 台
			手持稳定器	2 套
			其他设备配件	5 套
		质量指标	设备验收合格率	100%
	时效指标	设备采购与维护及时率	95%	
	效益指标	社会效益指标	充分发挥设备使用效率, 防止各种责任事故, 不断提高科学管理水平, 高效完成宣传报道任务	提升广播电视节目、专题等制作档次, 推进新闻宣传事业高质量发展
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度网络频道租赁费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市融媒体中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40		
	其中: 当年财政拨款	40		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 根据甘肃省广播电视网络股份有限公司临夏分公司与临夏市融媒体中心合作传输节目协议, 每年固定向甘肃省广播电视网络股份有限公司临夏分公司支付网络频道租赁费。</p> <p>目标 2: 在全州有线电视网络通达的区域内同步、实时、安全、高质量不间断传输临夏市融媒体中心电视节目。</p> <p>目标 3: 为辖区内群众提供优质的电视节目, 影响力波及全州。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	专用频道租赁费	40 万元
	产出指标	数量指标	临夏市融媒体中心电视节目传输服务	频道: 1 个
		质量指标	电视节目传输稳定	100%
		时效指标	确保同步、实时、安全、高质量不间断传播电视节目	100%
	效益指标	社会效益指标	为辖区内群众提供优质的电视节目, 影响力波及全州	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度省州网络传输费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市融媒体中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中: 当年财政拨款		10	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 根据甘肃省广播电视网络股份有限公司临夏分公司与临夏市融媒体中心合作传输节目协议, 临夏市融媒体中心每年固定向甘肃省广播电视网络股份有限公司临夏分公司支付网络传输费。</p> <p>目标 2: 科学合理开展项目, 确保网络传输无任何事故, 实时、安全、有效完成传输任务。</p> <p>目标 3: 确保网络传输服务, 促使其充分发挥作用。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	省州网络传输费	10 万元
	产出指标	数量指标	临夏市融媒体中心广播节目传输服务	频率: 1 个
		质量指标	确保广播节目传输质量	100%
		时效指标	确保实时、安全、有效完成传输任务	100%
	效益指标	社会效益指标	提供坚持正确导向、弘扬主流价值、人民喜闻乐见的优质节目	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	“新甘肃云”云服务系统运行维护费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市融媒体中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	31		
	其中: 当年财政拨款	31		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 严格按照合同内容实施, 并及时缴纳运维费, 保障平台高效运行。</p> <p>目标 2: 确保临夏市新闻客户端“新临夏”APP 安全稳定运行。</p> <p>目标 3: 依托“新临夏”客户端, 为群众提供互联网热点等新闻资源服务及综合信息服务。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	“新甘肃云”云服务系统运行维护费	31 万元
	产出指标	数量指标	对平台从七个方面进行维护: 云服务器租用、网络及安全服务、媒体业务支持服务、技术运维服务、大数据服务、内容服务、广播电视服务。	7 个
		质量指标	对融媒体中心信息、硬件设备、软件系统、网络安全保障系统等进行建档和信息化管理, 高质量完成日常运维保障服务	100%
		时效指标	及时对“新甘肃云”网络、主机、存储、数据库、中间件运行情况进行检测、管理和维护, 确保“新临夏”客户端安全及平稳运行	100%
	效益指标	社会效益指标	保障安全、高效运行并为群众提供互联网热点等新闻资源服务, 让社会公众及时了解临夏市社会、经济、文化、城市建设等方面的进度和效益	95%
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度广播制播能力建设项目经费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市融媒体中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20		
	其中: 当年财政拨款	20		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 严格依照批准的项目名称、内容、规模 and 标准进行建设。</p> <p>目标 2: 加强项目和资金管理, 确保资金安全, 加强项目监管, 实施效果负总责。</p> <p>目标 3: 积极落实配套资金, 确保年度投资计划完成率 100%。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	广播电视播出机构制播能力建设项目经费	20 万元
	产出指标	数量指标	购置全接口高清非线性编辑系统 4 套, 高清导播设备 1 套, 便携式高清摄像机 5 套, 18 米摇臂 1 套, 高清播出系统 2 套, 录音工作站 1 套	14 套
		质量指标	高质量无差错完成播出任务	100%
		时效指标	确保每日广播电视节目实时、安全播出	100%
	效益指标	社会效益指标	整合媒体资源, 提升宣传能力, 发挥主流媒体宣传带动作用	95%
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	95%	